

2024 年深圳市深汕特别合作区智慧城 市建设管理服务中心部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心(以下简称“区智建中心”)贯彻落实党中央、省委、市委、区党工委关于智慧城市建设管理、政务数据服务工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市有关“智慧城市”、“数字政府”、政务服务、电子政务等建设服务工作的方针、政策。

(二)承担全区“智慧城市”和“数字政府”建设工作,拟订“智慧城市”和“数字政府”建设整体架构与发展规划,推进“智慧城市”和“数字政府”相关重大基础设施建设,组织实施对相关部门“智慧城市”和“数字政府”工作的考核评价。

(三)拟定全区“智慧城市”和“数字政府”建设项目的规划、督促检查、承担相关统筹、设计、组织实施、结果评价、日常运行及综合运维保障工作。

(四)承担全区信息化工作,推广信息化领域新技术、新标准,协调推动信息网络的互联互通。

(五)承担全区政务服务工作,深化“互联网+政务服务”改革,推动政务服务“一网、一门、一次”建设。

（六）协调通信基础设施（通信管道、管线、机房等）、信息基础设施（物联网、工业互联网、多功能杆等）等新型基础设施规划、建设、运维管理。

（七）拟定党政机关内、外网络的规划，承担相关建设和管理工作。

（八）拟定全区智慧城市大数据管理规定和规范标准，组织开展公共基础数据库和主题数据库的建设、管理和运行维护，构建全区数据资源共享交换体系等。

（九）完成区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心具体包括深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心（本级）共1家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心（本级）预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心（本级）下设综合管理部、发展规划部、公共项目部、职能项目部、数据管理部、政务服务部、信息安全与运维保障部共7个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心2024年主要工作目标包括：

（一）完成中心日常运营基本事项，如公务接待、办公设备购置、业务经费开支等，以保障单位正常运转；

（二）保障日常工作开展，需租赁车辆 3 部，采购专业的法律咨询服务、内部审计服务，为项目合法合规开展提供智力支撑；

（三）采购专业的技术审核和造价咨询、商用密码安全评估及安全测评和智慧城市项目第三方测评等服务，为智慧城市项目建设提供保障；

（四）持续开展我区基础地理信息数据采集，更新深汕一张图数据，并开展大数据融合创新应用；

（五）保障全区政务网络畅通、完成园区政务网络布线服务、视频监控综合运维保障服务、网络信息安全设备与保障服务和信息化机房运维保障服务等；

（六）根据市区关于政务服务建设的工作要求，推进政务服务“一网通办”建设，并保障区政务服务大厅高效运转；

（七）根据区党工委、管委会的决策部署，持续开展智慧城市运行管理中心、智慧海防、经济分析决策平台、管委会园区弱电机房整改和数字乡村等项目建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心部门预算收入 6,836.02 万元，较 2023 年年初预算减少

4,743.00 万元，下降 41.0%。2024 年部门预算支出 6,836.02 万元，较 2023 年年初预算减少 4,743.00 万元，下降 41.0%。

预算收支减少主要原因：一是 2023 年度预算中深汕特别合作区智慧海防（一期）建设项目、管委会园区 11 栋楼宇弱电机房整改工程项目均已完成竣工验收，2024 年暂未申请此类项目预算；二是根据《深圳市财政局关于进一步厉行节约坚持过紧日子的通知》要求，结合合作区 2024 年资金安排及智慧城市项目建设需求，区智建中心统筹安排项目实施和支付计划，压减年度预算需求。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心（本级）

深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心（本级）预算 6,836.02 万元，包括人员支出 0 万元、公用经费 95.40 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 6,740.62 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用经费 95.40 万元，主要包括公用综合定额经费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 6,740.62 万元，具体包括：

1. 智慧深汕城市运行管理中心（一期）1,500.00 万元，主要包括智慧深汕城市运行管理中心（一期）项目建设。较 2023 年年初预算减少 3,978.00 万元，下降 72.6%，主要原因是结合合作区 2024 年资金安排及智慧深汕城市运行管理中心（一期）项目实施计划，2024 年初仅申请上半年所需资金。

2. 信息化建设与运维保障类 3,463.55 万元，主要包括：深汕网技术运维服务、街道智慧化应用场景试点建设、网络链路租赁服务项目、智慧城市综合运维人员服务采购项目、信息化机房运维保障服务、网络信息安全设备采购与保障服务项目、运维备件与设备升级采购项目、“电子哨兵”设备采购项目、网络一网多平面业务改造项目、综合档案管理系统（二期）建设项目、视频监控服务采购项目和泥头车智慧监管信息系统建设项目等。较 2023 年年初预算减少 1,017.56 万元，下降 22.7%，主要原因是根据《深圳市财政局关于进一步厉行节约坚持过紧日子的通知》要求，结合合作区 2024 年资金安排及智慧城市项目建设需求，区智建中心统筹安排项目实施和支付计划，缩减年度预算金额需求。

3. 农村综合改革转移支付预算 36.02 万元，主要包括：深汕特别合作区农村综合性改革试点-数字乡村项目。较 2023 年年初预算增加 28.11 万元，增长 355.4%，主要原因是该项目资金为农综改专项资金，所列金额为上年结转金额，2023 年剩余可结转金额大于 2022 年剩余可结转金额。

4. 信息化建设与运维保障类（发改项目）300.00 万元，主要包括：深汕特别合作区经济分析决策平台项目。较 2023 年年初预算减少 412.59 万元，下降 57.9%，主要原因是 2023 年度预算中深汕特别合作区智慧海防（一期）建设项目、管委会园区 11 栋楼宇弱电机房整改工程项目均已完成竣工验收，2024 年暂未申请此类项目预算。

5. 政务服务类项目 645.84 万元，主要包括：短信采购服务、农贸市场电子哨兵闸机设备采购服务、深汕政务服务“一网通办”、政务服务中心运营管理综合服务、i 深圳平台深汕区级门户（二期）建设和零代码开发平台项目等。较 2023 年年初预算增加 335.84 万元，增长 108.3%，主要原因是：一是结合合作区智慧城市建设需求，新增信息化建设零代码开发平台项目和 i 深圳平台深汕区级门户（二期）项目，金额 108.74 万元；二是依据《深圳市“数字政府建设”指标评分标准》考核内容及《“i 深圳”APP 多语种版建设工作方案》工作要求，2024 年需结合实际情况新增上线事项，新增“一件事一次办”主题服务、事项新表单绘制服务、政务服务事项入驻“i 深圳”“粤省事”“粤商通”平台服务、“秒批”事项服务、“无感申报”事项服务、秒批秒报一体化”事项服务；三是为保障我区区级政务服务中心“一门一窗一次”工作正常开展，政务服务中心运营服务人员较 2023 年初增加 5 人，约 17.00 万元/人/年。

6. 综合管理类 92.20 万元，主要包括：租赁车辆运行维护、

年度法律咨询服务和内部审计项目等。较 2023 年年初预算增加 27.60 万元，增长 42.7%，主要原因是：一是结合合作区年度资金安排，2024 年需补充支付 2023 年应付未付车辆租赁费 16.50 万元；二是为保障工作稳定运行，区智建中心 2024 年新增内部审计咨询和审计服务采购事项 9.00 万元。

7. 数据管理类项目 291.60 万元，主要包括：基础地理信息数据采集服务 124.60 万元，旨在开展无人机作业服务、高分辨率卫星影像数据采集服务、数据处理服务、直播转码及推流服务、无人机耗材及保养服务；“一张图”数据更新服务项目 54.60 万元，主要用于开展深汕“一张图”数据体系建设服务、数据治理与更新服务、时空分析算法与应用服务等；大数据融合创新服务和政务云高阶咨询服务 112.40 万元，旨在推进政务云相关制度建设，并在现有的电子政务化基础上，从数据采集、数据治理、数据共享、数据场景搭建与主题库数据运营规划等角度向大数据平台提供持续性数据运营支撑服务等。较 2023 年年初预算减少 78.40 万元，下降 21.2%，主要原因是根据《深圳市财政局关于进一步厉行节约坚持过紧日子的通知》要求，结合合作区 2024 年资金安排及智慧城市项目建设需求，区智建中心统筹安排项目实施和支付计划，缩减年度预算金额需求。

8. 发展规划类项目 411.41 万元，主要包括：技术审核和造价咨询服务工作、商用密码安全评估及安全测评服务、智慧城市项目第三方测评服务、信息网络招商专班采购尽职调查服务、智

慧城市与数字政府项目绩效评价服务和典型应用场景视频制作服务。较 2023 年年初预算增加 361.41 万元，增长 722.8%，主要原因是：一是区智建中心于 2022 年成立，结合工作职能所承接业务逐渐增加，较 2023 年初预算增加项目 5 个（除技术审核和造价咨询项目），金额 273.37 万元；二是 2023 年仅预留一个季度技术审核和造价咨询服务费，结合智慧城市建设需求，2024 年技术审核和造价咨询服务工作量增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 4,441.33 万元，其中：货物类项目 191.18 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 4,250.15 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 5.00 万元，较 2023 年年初预算增加 2 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市

因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起,按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求,各单位因公出国(境)费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数5.00万元,较2023年年初预算增加2万元,主要是为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。较2023年初预算增加66.7%,主要原因如下:本部门于2022年5月起逐步开展业务,业务量随着项目开展逐年增加,接待数量随之增长。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元,其中:

公务用车购置费2024年预算数0万元,较2023年年初预算增加0万元,主要是本部门2024年未安排经费于公务用车购置;

公务用车运行维护费2024年预算数0万元,较2023年年初预算增加0万元,主要是本部门2024年未购置车辆,未安排经费于公务用车运行维护。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心(本级)共1家基层单位,

均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金6,740.62万元，设置并编报8个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
发展规划类项目	411.41	根据需求,完成区智慧城市建设项目咨询、商用密码测评、第三方测评至少等三类管理工作。
农村综合改革转移支付预算	36.02	根据项目进度计划表,完成2024年任务进度。
数据管理类项目	291.60	根据需求,完成智慧城市建设深汕合作区2023年度数据采集、数据更新等相关工作。
信息化建设与运维保障类 (发改项目)	300.00	根据项目进度计划表,完成2024年任务进度。
信息化建设与运维保障类	3,463.55	完成深汕合作区2024年运维管理工作及信息化建设项目,保障12个月的网络安全管理。
政务服务类项目	645.84	完成深汕合作区政务服务项目,保障行政服务大厅正常运转。

智慧深汕城市运行管理中心（一期）	1,500.00	根据项目进度计划表，完成 2024 年任务进度。
综合管理类	92.20	保障本部门日常工作运转。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心机关运行经费财政拨款预算 71.40 万元，较 2023 年年初预算减少 5.81 万元，下降 7.5%。主要是结合 2023 年实际业务开展情况，减少劳务费、其他商品和服务支出费用。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心共有车辆 0 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是 2024 年暂无购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2024 年暂无购置计划。

三、其他

本部门无国有资本经营预算支出，涉及政府性基金预算 1,800.00 万元和上级专项转移支付支出预算 36.02 万元。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换

时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷

费等)。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	6,800.00	一、一般公共服务支出	5,000.00
1. 一般公共预算拨款	5,000.00	政府办公厅(室)及相关机构事务	509.44
2. 政府性基金预算拨款	1,800.00	机关服务	509.44
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	统计信息事务	2,331.38
二、财政专户管理资金	0.00	机关服务	30.00
三、单位资金	0.00	信息事务	2,113.78
1. 事业收入	0.00	事业运行	95.40
2. 事业单位经营收入	0.00	其他统计信息事务支出	92.20
3. 上级补助收入	0.00	档案事务	11.89
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他档案事务支出	11.89
5. 其他收入	0.00	网信事务	2,147.29
		信息安全事务	406.65

表 1

收支总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他网信事务支出	1,740.64
		二、城乡社区支出	1,800.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,800.00
		城市建设支出	1,500.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00
		三、农林水支出	36.02
		农村综合改革	36.02
		农村综合改革示范试点补助	36.02
本年收入合计	6,800.00	本年支出合计	6,836.02
上年结余、结转	36.02	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	36.02		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	6,836.02	支出总计	6,836.02

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	6,836.02	5,000.00	95.40	4,904.60	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.02
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心（本级）	6,836.02	5,000.00	95.40	4,904.60	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.02

表 3

支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心			6,836.02	95.40	6,740.62	0.00	0.00	0.00	4,441.33	1,681.18	851.66
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心（本级）			6,836.02	95.40	6,740.62	0.00	0.00	0.00	4,441.33	1,681.18	851.66
	201	一般公共服务支出	5,000.00	95.40	4,904.60	0.00	0.00	0.00	4,027.04	1,296.53	851.66
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	509.44	0.00	509.44	0.00	0.00	0.00	401.64	198.66	32.10
	2010303	机关服务	509.44	0.00	509.44	0.00	0.00	0.00	401.64	198.66	32.10
	20105	统计信息事务	2,331.38	95.40	2,235.98	0.00	0.00	0.00	1,915.75	343.24	262.82
	2010503	机关服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010504	信息事务	2,113.78	0.00	2,113.78	0.00	0.00	0.00	1,874.43	339.92	259.50
	2010550	事业运行	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32	3.32	3.32
	2010599	其他统计信息事务支出	92.20	0.00	92.20	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00
	20126	档案事务	11.89	0.00	11.89	0.00	0.00	0.00	11.89	11.89	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	2012699	其他档案事务支出	11.89	0.00	11.89	0.00	0.00	0.00	11.89	11.89	0.00
	20137	网信事务	2,147.29	0.00	2,147.29	0.00	0.00	0.00	1,697.76	742.74	556.74
	2013704	信息安全事务	406.65	0.00	406.65	0.00	0.00	0.00	324.40	186.00	0.00
	2013799	其他网信事务支出	1,740.64	0.00	1,740.64	0.00	0.00	0.00	1,373.36	556.74	556.74
	212	城乡社区支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	384.65	384.65	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	384.65	384.65	0.00
	2120803	城市建设支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	84.65	84.65	0.00
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
	213	农林水支出	36.02	0.00	36.02	0.00	0.00	0.00	29.64	0.00	0.00
	21307	农村综合改革	36.02	0.00	36.02	0.00	0.00	0.00	29.64	0.00	0.00
	2130707	农村综合改革示范试点补助	36.02	0.00	36.02	0.00	0.00	0.00	29.64	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转	
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入		
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	95.40	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心（本级）	95.40	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	80.81	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	35.01	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	6.08	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
资本性支出	14.59	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	14.59	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	6,740.62	4,904.60	4,904.60	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.02
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心（本级）	6,740.62	4,904.60	4,904.60	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.02
发展规划类项目	411.41	411.41	411.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村综合改革转移支付预算	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.02
数据管理类项目	291.60	291.60	291.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化建设与运维保障类	3,463.55	3,463.55	3,463.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化建设与运维保障类（发改项目）	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政务服务类项目	645.84	645.84	645.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
智慧深汕城市运行管理中心（一期）	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	92.20	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	6,800.00	一、一般公共服务支出	5,000.00
1. 一般公共预算拨款	5,000.00	政府办公厅(室)及相关机构事务	509.44
2. 政府性基金预算拨款	1,800.00	机关服务	509.44
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	统计信息事务	2,331.38
		机关服务	30.00
		信息事务	2,113.78
		事业运行	95.40
		其他统计信息事务支出	92.20
		档案事务	11.89
		其他档案事务支出	11.89
		网信事务	2,147.29
		信息安全事务	406.65
		其他网信事务支出	1,740.64
		二、城乡社区支出	1,800.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,800.00
		城市建设支出	1,500.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00
		三、农林水支出	36.02
		农村综合改革	36.02
		农村综合改革示范试点补助	36.02
本年收入合计	6,800.00	本年支出合计	6,836.02
上年结余、结转	36.02	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	36.02		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	6,836.02	支出总计	6,836.02

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心			5,036.02	95.40	4,940.62
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心（本级）			5,036.02	95.40	4,940.62
	201	一般公共服务支出	5,000.00	95.40	4,904.60
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	509.44	0.00	509.44
	2010303	机关服务	509.44	0.00	509.44
	20105	统计信息事务	2,331.38	95.40	2,235.98
	2010503	机关服务	30.00	0.00	30.00
	2010504	信息事务	2,113.78	0.00	2,113.78
	2010550	事业运行	95.40	95.40	0.00
	2010599	其他统计信息事务支出	92.20	0.00	92.20
	20126	档案事务	11.89	0.00	11.89
	2012699	其他档案事务支出	11.89	0.00	11.89
	20137	网信事务	2,147.29	0.00	2,147.29

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2013704	信息安全事务	406.65	0.00	406.65
	2013799	其他网信事务支出	1,740.64	0.00	1,740.64
	213	农林水支出	36.02	0.00	36.02
	21307	农村综合改革	36.02	0.00	36.02
	2130707	农村综合改革示范试点补助	36.02	0.00	36.02

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心			5,036.02	95.40	4,940.62
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心（本级）			5,036.02	95.40	4,940.62
	302	商品和服务支出	4,444.67	80.81	4,363.86
	30201	办公费	81.43	35.01	46.41
	30202	印刷费	3.00	3.00	0.00
	30207	邮电费	2.39	1.65	0.74
	30211	差旅费	6.08	6.08	0.00
	30215	会议费	1.80	1.80	0.00
	30216	培训费	3.00	3.00	0.00
	30217	公务接待费	5.00	5.00	0.00
	30227	委托业务费	4,271.51	0.00	4,271.51
	30228	工会经费	24.00	24.00	0.00
	30239	其他交通费用	45.20	0.00	45.20

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30299	其他商品和服务支出	1.27	1.27	0.00
	309	资本性支出（基本建设）	36.02	0.00	36.02
	30907	信息网络及软件购置更新	36.02	0.00	36.02
	310	资本性支出	555.33	14.59	540.74
	31002	办公设备购置	75.01	14.59	60.42
	31003	专用设备购置	17.36	0.00	17.36
	31005	基础设施建设	58.61	0.00	58.61
	31007	信息网络及软件购置更新	404.35	0.00	404.35

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	2023 年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心(本级)	2023 年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心			1,800.00	0.00	1,800.00
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心（本级）			1,800.00	0.00	1,800.00
	212	城乡社区支出	1,800.00	0.00	1,800.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,800.00	0.00	1,800.00
	2120803	城市建设支出	1,500.00	0.00	1,500.00
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心			0.00	0.00	0.00
深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心（本级）	主管部门		深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心	
任务名称	主要内容	预算金额(万元)				
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金		
年度主要任务	基本支出	包含公务接待、办公设备购置、业务经费、工会经费、福利费等经费，以保障单位正常运转。	95.40	95.40	0.00	
	综合管理类支出	为保障日常工作开展，需结合实际情况租赁车辆，采购专业的法律咨询服务、审计服务等，为项目合法合规开展提供智力支撑。	92.20	92.20	0.00	
	发展规划类支出	采购专业的智慧城市项目技术和造价咨询服务、商用密码安全评估及安全测评服务等，为项目开展提供专业支持。	411.41	411.41	0.00	
	政务服务建设	根据市区关于政务服务建设的工作要求，需推进三网短信平台、i深圳平台区级门户、“一网通办”、政务服务等项目建设，并保障区政务服务大厅高效运转。	645.84	645.84	0.00	
	数据管理及治理	需持续开展我区基础地理信息数据采集，更新深汕一张图数据、CIM平台数据，并开展大数据融合创新应用。	291.60	291.60	0.00	
	信息化建设与运维保障类支出	搭建我区信息化系统；保障全区政务网络畅通；保障全区智慧化建设的平稳、安全、高效运转。	3,463.55	3,463.55	0.00	

	智慧深汕城市运行管理中心、智慧海防、经济分析决策平台	根据区党工委、管委会的决策部署，开展智慧深汕城市运行管理中心、智慧海防、经济分析决策平台和管委会园区弱电机房整改等项目建设。	1,836.02	1,836.02	0.00
	金额合计		6,836.02	6,836.02	0.00
年度总体目标	本单位在 2024 年贯彻执行国家、省、市等方面的法律、法规、政策等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	运维服务人员		≥31 个
			开展项目数量		≥38 个
		质量指标	完结项目验收通过率		100%
			信息安全事件排除率		100%
		时效指标	其他工作完成及时性		2024 年 12 月 31 日前
			信息化系统运维及时性		≥90%
	成本指标	成本控制率		≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	社会公众办事服务体验		得到提升
			全区的网络安全得到保障		≥90%
	生态效益指标	不适用		不适用	

		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众办事服务满意度	≥90%
			智建中心满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。