

# 2020年深圳市龙岗区发展和改革局部门预算

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况
- 三、2020年主要工作目标

### 第二部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算支出预算情况
- 三、政府性基金预算支出预算情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、政府采购预算情况
- 六、机关运行经费财政拨款预算情况
- 七、国有资本经营支出预算情况
- 八、上级专项转移支付支出预算情况
- 九、预算绩效管理情况
- 十、国有资产占用情况说明

### 第三部分 情况说明

- 一、名词解释
- 二、其他情况说明

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能

贯彻执行国家和省、市、区国民经济、社会及城市发展的方针、政策，研究提出全区国民经济、社会和城市发展战略、中长期发展规划和年度发展计划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控措施建议。编制本区全社会固定资产投资年度计划，研究提出政府建设资金的年度总规模 and 项目投资计划，经批准后组织实施；综合协调推进政府投资项目建设。组织提出产业发展和高技术产业重大项目并协调其布局；参与研究经济社会协调发展的政策；研究制定中长期价格调控目标；组织实施粮食等重要物资的收储、轮换和日常管理；编制全区重大项目五年建设规划和年度计划；负责全区重大项目的策划、储备、培育、论证和统筹协调推进工作。统筹推进全区社会信用体系建设；协调推进全区 PPP 事务，积极引导社会资金参与区基础设施建设；统筹我区循环经济和节能减排工作等。

### 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入区发展和改革局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括区发展和改革局本级、区重大项目与前期管理办公室、区政府投资项目评审中心、区低碳循环发展管理办公室、区价格认证中心、区政府和社会资本合作事务中心共 6 个基层单位。区发展和改革局系统总编制数 81 人，实有人数 68 人；离退休 4 人。区发展和改革局所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中：2016 年深化公务用车制度改革后区发展和改革局机关保留车辆 1 辆、2018 年事业单位公务用车制度改革后下属事业单位实有车辆 7 辆。包括：一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。具体如下：

1. 区发展和改革局本级行政编制数 26 人，实有在编人数 19 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 3 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）4 人、从基本支出列支的临聘员额 11 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

2. 区重大项目与前期管理办公室行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 21 人，实有在编人数 19 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员 1 人、从基本支出列支的临聘员额 1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，包括定编车辆 3 辆和非定编车辆 0 辆。

3. 区政府投资项目评审中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 9 人，实有在编人数 7 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆，包括定编车辆 0 辆和非定编车辆 0 辆。

4. 区低碳循环发展管理办公室行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 10 人，

实有在编人数 10 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出列支的雇员（含老工勤）1 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 2 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 0 辆。

5. 区价格认证中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 6 人，实有在编人数 6 人；离休 0 人，退休 1 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出列支的临聘员额 10 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 0 辆。

6. 区政府和社会资本合作事务中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 9 人，实有在编人数 7 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆，包括定编车辆 0 辆和非定编车辆 0 辆。

### 三、2020 年主要工作目标

区发展和改革局系统 2020 年主要工作目标包括：1. 围绕“双区驱动”，抓好工作计划和落实。紧紧围绕国家、省市有关先行示范区建设的有关部署，编制出台我区有关先行示范区建设行动方案、三年工作计划和 2020 年工作要点，大力推进 190 项具体工作，为龙岗争创先行示范区建设排头兵提供有力支撑；2. 编好规划计划，统筹经济社会发展。编制好龙岗区“十四五”规划纲要和年度计划，科学监测和深入分析经济形势，认真梳理“推动高质量发展”指标的评估标准和操作规程；3. 强化项目推动，保持固投增长势头。推进项目三级梯度管理，构建“固投任务对应项目”机制，加大项目谋划培育和协调力度；4. 探索信用应用，拓宽诚信建设领域。5. 全体系深化粮食和救灾物资管理工作，制定出台工作规则和应急预案，印发《龙岗区粮食和救灾物资储备管理工作规则》，组织全区救灾物资应急演练，建立健全粮食和救灾物资应急响应工作机制。6. 开展龙岗区循环经济与节能“十四五”专项规划编制，完成全区 3 个园区循环化改造任务，继续开展新能源汽车推广应用、充电设施安全监管、光伏发电项目财政补贴资金审核工作。

## 第二部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支总体情况

（一）2020 年收入预算情况。2020 年区发改局部门预算收入 16,104 万元（详见表二），比 2019 年减少 1111 万元，减少 6%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）16,104 万元（包括：一般公共预算 16,104 万元、政府性基金预算 0 万元）。

（二）2020 年支出预算情况。2020 年区发改局部门预算支出 16,104 万元（详见表三），比 2019 年减少 1111 万元，减少 6%。包括：基本支出 3,967 万元，其中：工资福利支出 3,391

万元、商品和服务支出 453 万元、对个人和家庭的补助支出 123 万元；项目支出 12,137 万元。

（三）预算收支减少主要原因说明：2020 年我局项目资金循环经济和节能减排专项扶持资金进行归口管理，将部分扶持资金归口企业直接主管部门进行管理和拨付。

## 二、一般公共预算支出预算情况

区发改局 2020 年一般公共预算安排支出 16,104 万元（详见表六），包括：基本支出 3967 万元，其中：工资福利支出 3391 万元、商品和服务支出 453 万元、对个人和家庭的补助支出 123 万元；项目支出 12,137 万元。按支出预算的功能分类（根据部门具体使用类级科目列示，见表五），区发改局 2020 年一般公共预算安排用于以下方面：

- （一）一般公共服务支出 3362 万元，占 21%，比 2019 年增加 147 万元，增长 5%；
- （二）社会保障和就业支出 284 万元，占 2%，比 2019 年减少 157 万元，减少 36%；
- （三）卫生健康支出 65 万元，占 0.4%，比 2019 年减少 23 万元减少 26%；
- （四）节能环保支出 212 万元，占 1%，比 2019 年减少 1088 万元，减少 84%；
- （五）住房保障支出 809 万元，占 5%，比 2019 年增加 10 万元，增长 1%；
- （六）粮油物资储备支出 11,372 万元，占 70.6%，比 2019 年增加 0 万元，与 2019 年持平。

## 三、政府性基金预算支出预算情况

区发改局 2020 年无政府性基金预算安排支出（详见表七）。

## 四、一般公共预算“三公”经费支出情况

区发改局 2020 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 38.5 万元，比 2019 年“三公”经费预算减少 4 万元（详见表八）。其中：

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元，比 2019 年增加 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此区发改局 2020 年因公出国（境）经费预算数为零。

（二）公务接待费。2020 年预算数 2.5 万元，比 2019 年增加 0 万元。经费维持不变的原因是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 36 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0 万元，比 2019 年预算数增加 0 万元；公务用车运行维护费 2020 年预算数 36 万元，比 2019 年预算数减少 4 万元。为进一步规范公务用车购置管理，我区公务用车购置经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此区发展和改革局 2020 年公务用车购置经费预算数为零。公务用车运行维护费减少原因主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。公务用车主要用于局本级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层

工作调研、政府投资项目评审、循环经济和节能减排、价格鉴证等业务活动所开支的公务用车运行支出。

#### **五、政府采购预算情况**

2020年区发改局政府采购预算总额15.16万元，其中：政府采购货物预算15.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元（详见表九）。

#### **六、机关运行经费财政拨款预算情况**

2020年区发展和改革局本级、区重大项目与前期工作管理办公室、区低碳循环发展办公室、区政府投资项目评审中心、区政府和社会资本合作事务中心、区价格认证中心机关运行经费财政拨款预算453万元，比2019年预算增加20万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。增加主要原因是员额内聘用人员较去年增加导致劳务费增加。

#### **七、国有资本经营支出预算情况**

2020年本部门无国有资本经营预算支出。

#### **八、上级专项转移支付支出预算情况**

2020年区发改局接收上级转移支付预算11372万元，其中政策性风险资金（粮食储备费用）11372万元（详见表十二）。

#### **九、预算绩效管理情况**

2020年区发展和改革局共10个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见表十四），其中1个项目纳入为重点绩效项目，项目名称是应急物资管理。

#### **十、国有资产占有使用情况**

截至2020年1月1日，本部门所属预算单位共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

## **第三部分 情况说明**

### **一、名词解释**

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；
- 2、其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入；
- 3、一般公共服务：反映人力资源及组织事务、纪检监察事务、群众团体事务、宣传事务、财政财务事务、商贸事务、及其他一般公共服务等支出；

- 4、公共安全：反映公共安全及综治维稳、司法事务支出；
- 5、文化体育与传媒：反映举办各类文化体育活动事务支出；
- 6、社会保障和就业：反映人力资源和社会保障管理事务、就业事务、退休事务、残疾人保障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支出；
- 7、医疗卫生：反映人口和计划生育事务，包括计生基础工作、宣传教育、人口管理、计生六项免费服务等支出；
- 8、城乡社区事务：反映城市管理、城乡社区管理、环境卫生、公共设施等支出；
- 9、农林水事务：反映动物防疫农水产品检测、农林水事务等支出；
- 10、国土资源气象等事务：反映其他国土资源事务支出；
- 11、其他支出：反映民兵建设管理、食安药安、其他扶贫及应急、基建等支出；
- 12、“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。
- 13、机关运行经费：反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 二、其他情况说明

无。

附表：

- 表一：部门收支总表
- 表二：部门收入总表
- 表三：部门支出总表(按功能科目)
- 表四：财政拨款收支总表
- 表五：一般公共预算支出表(按功能科目)
- 表六：一般公共预算支出表(按经济科目)
- 表七：政府性基金预算支出表
- 表八：一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九：政府采购预算表
- 表十：基本建设项目资金预算表
- 表十一：国有资本经营预算支出表
- 表十二：上级转移支付支出预算表
- 表十三：部门整体支出绩效目标情况表
- 表十四：部门预算绩效管理项目情况表

表一

## 部门收支总表

部门：深圳市龙岗区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算财政拨款	16,104	一、一般公共服务支出	3,362
（一）一般性经费拨款	4,520	二、外交支出	0
（二）财政专项资金拨款	11,584	三、国防支出	0
（三）政府投资项目	0	四、公共安全支出	0
二、政府性基金预算拨款	0	五、教育支出	0
（一）其他政府性基金	0	六、科学技术支出	0
（二）政府投资项目	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
三、财政专户拨款（教育收费）	0	八、社会保障和就业支出	284
四、事业收入	0	九、卫生健康支出	65
五、经营收入	0	十、节能环保支出	212
六、其他收入	0	十一、城乡社区支出	0
七、上级补助收入	0	十二、农林水支出	0
八、附属单位上缴收入	0	十三、交通运输支出	0
	0	十四、资源勘探信息等支出	0
	0	十五、商业服务业等支出	0
	0	十六、金融支出	0
	0	十七、援助其他地区支出	0
	0	十八、自然资源海洋气象等支出	0
	0	十九、住房保障支出	809
	0	二十、粮油物资储备支出	11,372
	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	0
	0	二十二、其他支出	0
	0	二十三、债务还本支出	0
	0	二十四、债务付息支出	0
本年收入合计	16,104	本年支出合计	16,104
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	16,104	支出总计	16,104







表三

## 部门支出总表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	<b>16,104</b>	<b>3,967</b>	<b>12,137</b>
201	一般公共服务支出	3,362	2,809	553
20104	发展与改革事务	3,362	2,809	553
2010401	行政运行	2,809	2,809	0
2010402	一般行政管理事务	352	0	352
2010405	日常经济运行调节	201	0	201
208	社会保障和就业支出	284	284	0
20805	行政事业单位养老支出	284	284	0
2080501	行政单位离退休	54	54	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153	153	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77	77	0
210	卫生健康支出	65	65	0
21011	行政事业单位医疗	65	65	0
2101101	行政单位医疗	65	65	0
211	节能环保支出	212	0	212
21113	循环经济	212	0	212
2111301	循环经济	212	0	212
221	住房保障支出	809	809	0
22102	住房改革支出	809	809	0
2210201	住房公积金	259	259	0
2210203	购房补贴	550	550	0
222	粮油物资储备支出	11,372	0	11,372
22204	粮油储备	11,372	0	11,372
2220401	储备粮油补贴	11,372	0	11,372

表四

## 财政拨款收支总表

部门：深圳市龙岗区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算财政拨款	16,104	一、本年支出	16,104
（一）一般性经费拨款	4,520	（一）一般公共服务支出	3,362
（二）财政专项资金拨款	11,584	（二）外交支出	0
（三）政府投资项目		（三）国防支出	0
二、政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	0
（一）其他政府性基金		（五）教育支出	0
（二）政府投资项目		（六）科学技术支出	0
三、财政专户拨款（教育收费）		（七）文化旅游体育与传媒支出	0
		（八）社会保障和就业支出	284
		（九）卫生健康支出	65
		（十）节能环保支出	212
		（十一）城乡社区支出	0
		（十二）农林水支出	0
		（十三）交通运输支出	0
		（十四）资源勘探信息等支出	0
		（十五）商业服务业等支出	0
		（十六）金融支出	0
		（十七）援助其他地区支出	0
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0
		（十九）住房保障支出	809
		（二十）粮油物资储备支出	11,372
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	0
		（二十二）其他支出	0
		（二十三）债务还本支出	0
		（二十四）债务付息支出	0
			0
本年收入合计	0	二、结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	16,104	支出总计	16,104

表五

## 一般公共预算支出表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区发展和改革委员会

单位：万元

功能分类科目		2020年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	<b>16,104</b>	<b>3,967</b>	<b>12,137</b>
201	一般公共服务支出	3,362	2,809	553
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,362	2,809	553
2010301	行政运行	2,809	2,809	0
2010302	一般行政管理事务	352	0	352
2010303	机关服务	85	0	85
2010350	事业运行	116	0	116
208	社会保障和就业支出	284	284	0
20805	行政事业单位离退休	284	284	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	54	54	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153	153	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77	77	0
210	卫生健康支出	65	65	0
21011	行政事业单位医疗	65	65	0
2101101	行政单位医疗	65	65	0
211	节能环保支出	212	0	212
21113	循环经济	212	0	212
2111301	循环经济	212	0	212
221	住房保障支出	809	809	0
22102	住房改革支出	809	809	0
2210201	住房公积金	259	259	0
2210203	购房补贴	550	550	0
222	粮油物资储备支出	11,372	0	11,372
22204	粮油储备	11,372	0	11,372
2220401	储备粮油补贴	11,372	0	11,372

表六

## 一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：深圳市龙岗区发展和改革局

单位：万元

经济分类科目		总计	2020年一般公共预算基本支出				2020年一般公共预算项目支出
科目编码	科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
	<b>合计</b>	<b>16,104</b>	<b>3,967</b>	<b>3,391</b>	<b>453</b>	<b>123</b>	<b>12,137</b>
301	工资福利支出	<b>3,391</b>	<b>3,391</b>	<b>3,391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30101	基本工资	303	303	303	0	0	0
30102	津贴补贴	1,441	1,441	1,441	0	0	0
30103	奖金	762	762	762	0	0	0
30107	绩效工资	209	209	209	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153	153	153	0	0	0
30109	职业年金缴费	77	77	77	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	65	65	65	0	0	0
30113	住房公积金	259	259	259	0	0	0
30199	其他工资福利支出	121	121	121	0	0	0
302	商品和服务支出	<b>990</b>	<b>453</b>	<b>0</b>	<b>453</b>	<b>0</b>	<b>537</b>
30201	办公费	123	123	0	123	0	0
30211	差旅费	6	0	0	0	0	6
30216	培训费	7	7	0	7	0	0
30217	公务接待费	3	3	0	3	0	0
30226	劳务费	388	210	0	210	0	178
30227	委托业务费	354	0	0	0	0	354
30228	工会经费	32	32	0	32	0	0
30229	福利费	14	14	0	14	0	0
30231	公务用车运行维护费	36	36	0	36	0	0
30239	其他交通费用	14	14	0	14	0	0
30299	其他商品和服务支出	14	14	0	14	0	0
303	对个人和家庭的补助支出	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123</b>	<b>0</b>
30302	退休费	75	75	0	0	75	0
30309	奖励金	47	47	0	0	47	0
309	资本性支出（基本建设）	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
30902	办公设备购置	13	0	0	0	0	13
310	资本性支出	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
31002	办公设备购置	3	0	0	0	0	3
312	对企业补助	<b>212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212</b>
31299	其他对企业补助	212	0	0	0	0	212
399	其他支出	<b>11,372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,372</b>
39999	其他支出	11,372	0	0	0	0	11,372

表七

## 政府性基金预算支出表

部门：深圳市龙岗区发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

表八

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：深圳市龙岗区发展和改革局

单位：万元

年度	合计	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
2019年	42.50	0.00	2.50	40.00	0.00	40.00
2020年	38.50	0.00	2.50	36.00	0.00	36.00

注：“三公”经费具体变动原因同部门预算草案正文部分。

表九

## 政府采购预算表

部门：深圳市龙岗区发展和改革局

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	<b>合计</b>	<b>15.16</b>
A	货物类	<b>15.16</b>
A030201	台式计算机(含一体机)	12.60
A03020201	普通激光式打印机	2.00
A030204	传真机	0.42
A030205	碎纸机	0.14

表十

## 基本建设项目资金预算表

部门：深圳市龙岗区发展和改革局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	总金额	资金来源

表十一：

## 国有资本经营预算支出表

部门：深圳市龙岗区发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年国有资本经营预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

表十二：

## 上级专项转移支付支出预算表

部门：深圳市龙岗区发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	转移支付项目名称	2020年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计	11372	11372	0	11372
2220401	储备粮油补贴	粮食储备费用	11372		11372

表十三：

## 部门整体支出绩效目标情况表

部门：深圳市龙岗区发展和发改局

单位：万元

年度预算金额	合计	一般公共预算		政府性基金		其他资金
		本级	上级转移支付	本级	上级转移支付	
	16104	4732	11372			
年度绩效目标	围绕“双区驱动”，抓好工作计划和落实，紧紧围绕国家、省市有关先行示范区建设的有关部署，编制出台有关先行示范区建设行动方案、三年工作计划和2020年工作要点，大力推进190项具体工作，为龙岗争创先行示范区建设排头兵提供有力支撑。					
年度绩效目标分解						
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值			
投入和管理目标	预算管理	预算编制规范性	功能分类和经济分类编制准确，符合财政部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖。			
		预算编制合理性	部门预算编制围绕“双区驱动”、“十四五”规划、应急物资管理、粮食储备、信用体系建设以及重点项目推动等重点工作开展我局的预算编制，分配上根据年度工作的重点进行分配，除维持日常运转的基本支出外，项目经费对国民经济规划和社会产业发展、应急物资管理倾斜，根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况。			
	预算执行管理	预算执行率	预算执行率90%。			
		预决算信息公开性	按照规定内容公开预决算信息，按规定时间公开预决算信息。			
	项目管理	资金使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金专项资金管理规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算的批复用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			
		实施过程	项目的设立、调整按照规定履行报批程序，项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定。			
		监管	部门按季度对资金的使用以及项目的进展情况进行监控，且执行情况良好。各主管部门按规定对主管的财政资金开展有效的检查、监控、督促整改。			
		管理制度健全性	已制定相关的内部管理制度，管理制度合法、合规、完整并得到有效执行。			
		预算调整率	预算调整率11.47%。			
	资产管理	固定资产利用率	固定资产利用率95%。			
		资产管理安全性	资产保存完整，配置合理，处置规范，资产账务管理合规，账实相符。资产处置收入及时足额上缴。			
产出目标	数量	重点工作办结率	重点工作办结率95%。			
		实际完成率	实际完成率95%。			
	质量	质量达标率	质量达标率95%。			
		完成及时率	完成及时率95%。			
效益目标	经济效益	政府投资项目投资额	区政府投资项目计划安排政府投资195亿元。			
	社会效益	指导性文件编制情况	编制“十四五”规划，为各领域的发展提供指引意见。			
	生态效益	节能减排投入情况	牵头编制《深圳市龙岗区国民经济和社会发展的第十四个五年规划纲要》深入贯彻习近平总书记关于生态文明建设的一系列重要论述，突出生态环境工作，为“十四五”期间我区生态环境工作提供指引。加快水生态保护和修复，33条河道综合整治工程，启动40公里碧道建设，年度安排投资约78亿元。全区重点行业GDP节能降耗，实现万元能耗下降4.3%。			
	社会公众或服务对象满意度	不适用				
	其他	无				



表十四：

## 部门预算绩效管理项目情况表

部门：深圳市龙岗区发展和改革局

单位：万元

功能分类	功能分类	项目名称	项目金额	绩效目标	项目申报依据
深圳市龙岗区发展和改革局			12137		
2010402	一般行政管理事务	★应急物资管理	69	好粮食储备专项资金的监管工作，按照应急计划做好应急物资的储备管理工作。	根据上级部门粮食储备相关文件、我局应急物资管理职能及应急物资储备计划。
2010405	日常经济运行调节	重大项目管理	85	推进重大项目集中开工，强力支撑东进攻坚态势，凸显我区“东进战略攻坚年”重点项目建设的良好局面。完成龙岗区应急管理局下达的2020年救灾物资购置计划任务。	根据年度工作计划，根据每年全市重点项目集中开工活动部署，按惯例我区每年牵头举行至少一次重点项目集中开工活动。《深圳市救灾物资储备需求计划（2019-2020年）》
2010402	一般行政管理事务	办公设备购置	15	完成工作设备的更新，保障日常工作的顺利开展。	严格设备配置标准，按照我局在编在岗人数计算需要新增及更新设备金额。
2010401	储备粮油补贴	粮食储备费用	11372	完成上级转移支付政策性风险资金（粮食储备费用）的支付与管理。	《广东省粮食安全责任考核办法》和《深圳市粮食安全责任考核办法》将粮食风险基金规模落实情况纳入我市责任考核范围。根据国务院《关于印发粮食风险基金实施意见的通知》（国发[1994]31号）第八条。
2010402	一般行政管理事务	其他一般管理事务	208	合理利用以事定费员额，做好相应的事务工作；购买人力资源服务用于我局工程项目类事务。	根据编办核定的聘员及购买服务人员的人数及薪资标准核算相应的费用。
2010402	一般行政管理事务	涉案价格认定	9	完成区内委托的价格认定工作。	我局下属事业单位，承接区内的涉案价格认证业务，为更好的完成日常的鉴证业务，需委托第三方及聘请专家参与鉴证工作，其中涉及价格认定费重金属委托评估费、价格认定调查网点服务费；以及价格认定业务聘请专家及业务培训。
2010402	一般行政管理事务	信息系统维护与开发	51	保证我局5个业务系统的正常使用，信息安全、等保测评达到相关文件的要求。	1. 我部门的价格鉴证工作采用信息化系统，价格认证管理系统每年的修改与维护；2. 委托专业的信息安全咨询公司对我局信息安全工作进行检查评估，针对问题和不足提出改进措施，并协助我局予以完善；3. 按照信息安全工作要求，对我局使用5个业务系统（政府投资管理系统，重大项目申报系统，项目地图系统、经济监测预警系统、公共信用信息平台系统）进行等级保护测评；4. 针对龙岗区政府投资项目管理系统及重大项目管理系统、数据库及服务器环境提供日常运行维护服务，开展保障信息系统的正常运行，定去对数据库进行备份清理，派驻工程师现场修复，为适应业务需求的变化对一些系统现有模块存在问题进行修改和完善等工作。根据深圳

					市信息工程颁布的《信息系统工程计价指导》，龙岗区发展和改革局综合管理信息系统属于定制类应用软件，年维护费用为系统费用乘以运维费用系数(定制类应用软件系数为10%-20%)。
2010405	日常经济运行调节	循环经济和节能减排	110	<p>照《深圳市龙岗区经济与科技发展专项资金管理办法》及实施细则对申报的循环经济和节能减排评审制项目进行会计审核；</p> <p>2、按照《深圳市龙岗区经济与科技发展专项资金管理办法》及实施细则对申报的循环经济和节能减排评审制项目进行会计审核；</p> <p>3、采用线上线下方式，向机关、企事业单位和市民宣传节能减排、绿色低碳的生产生活方式；</p> <p>4、不少于3个循环化园区改造项目验收；</p> <p>5、按照《深圳市龙岗区经济与科技发展专项资金管理办法》及实施细则对申报的循环经济和节能减排评审制项目进行评审；</p> <p>6、满足对全区公交专用充电站和社会公共快充站充电设施的安全检查全覆盖；</p>	<p>根据《深圳市龙岗区经济与科技发展专项资金管理办法》及《深圳市龙岗区经济与科技发展专项资金支持循环经济和节能减排实施细则》的有关规定，对区政府拟支持的循环经济和节能减排评审制项目需按照《企业会计准则》的规定对扶持资金进行专项会计核算，审核费用以《广东省物价局关于会计师事务所服务收费有关问题的通知》(粤价[2011]313号)为计费依据，按计件收费下浮30%计算。</p> <p>2. 根据《固定资产投资项目节能审查办法》(国家发改委第44号令)和《深圳市发展和改革委员会关于进一步做好节能审查工作的通知》(深发改〔2017〕249号)要求。</p> <p>3. 根据国家、省、市要求，我区每年6月需开展节能宣传活动，此项工作被纳入市对区的节能目标责任考核之中。</p> <p>4. 根据《深圳市应对气候变化及节能减排工作领导小组办公室关于开展2017年度区级政府节能目标责任评价考核的通知》《深圳市2017年度生态文明建设考核实施方案》《深圳市龙岗区2017年生态文明建设考核实施方案》及中央环保督察事项的要求，我区每年至少要完成2个工业园区的循环化改造工作，完成申报省工业园区循环化改造示范园区1个。</p> <p>5. 根据《深圳市龙岗区经济与科技发展专项资金管理办法》和《深圳市龙岗区经济与科技发展专项资金支持循环经济和节能减排实施细则》和《龙岗区循环经济和节能减排专项扶持项目评审专家管理暂行办法》。</p> <p>6. 根据深圳市发改委印发的《推动全市新能源汽车充电行业落实〈深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定〉工作方案》(深发改〔2018〕845号)开展新能源汽车充电设施安全检查工作</p>
2010405	一般行政管理事务	政府投资项目管理及评审	6	专项调研活动成功开展，出台相应建设标准提升方案。	根据2019年外出调研费用结合初步计算预计。
2111301	循环经济	支持循环经济和节能减排类经费	212	审核申报节能减排补贴企业资料，并对符合条件的企业发放相应的补贴。	根据2018年及2019年企业的申请量和审核通过的量确定预算金额

注：★项目为2020年度重点绩效管理项目。