

# 2019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、2019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；进行宏观经济的预测、预警监控，提出促进经济健康发展的措施建议，负责有关信息发布；编制本区全社会固定资产投资年度计划、建设资金年度总计划；制定我区产业发展政策，研究分析区域经济和城市化发展情况，研究提出社会事业发展布局等事项。

## 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入区发展和改革委员会2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括区发展和改革委员会本级、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。区发展和改革委员会系统总编制数85人，实有人数77人；离退休4人。区发展和改革委员会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委员会机关保留车辆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. 区发展和改革委员会本级行政编制数24人，实有在编人数21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20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、2019 年主要工作目标

区发展和改革局系统 2019 年主要工作目标包括：1. 提升发展规划和经济分析质量，为经济社会发展提供政策建议；2. 加快推动产城融合发展，进一步融入粤港澳大湾区建设；3. 深入落实东进战略，依托重大项目加快建设东部中心；4. 进一步优化政府投资项目管理，推进固定资产投资稳步增长；5. 大力推动诚信建设，构建高效便捷的诚信体系；切实推进新能源充电设施建设，谋划低碳城论坛筹办等工作。

## 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）2019 年收入预算情况。2019 年区财政局部门预算收入 17,215 万元（详见表二），比 2018 年增加 63 万元，增长 0.4%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）17,215 万元（包括：一般公共预算 17,215 万元、政府性基金预算 0 万元）。

（二）2019 年支出预算情况。2019 年区财政局部门预算支出 17,215 万元（详见表三），比 2018 年增加 63 万元，增长 0.4%。包括：基本支出 4,077 万元，其中：工资福利支出 3,500 万元、商品和服务支出 433 万元、对个人和家庭的补助支出 144 万元；项目支出 13,138 万元。

（三）预算收支增加主要原因说明：1. 2019 年工资福利支出口径有所变化，将住房改革性津贴纳入年初预算；2. 人员经费的政策性增资。

### 二、一般公共预算支出预算情况

区发展和改革局 2019 年一般公共预算安排支出 17,215 万元（详见表六），包括：基本支出 4077 万元，其中：工资福利支出 3500 万元、商品和服务支出 433 万元、对个人和家庭的补助支出 144 万元；项目支出 13,138 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），区发展和改革局 2019 年一般公共预算安排用于以下方面：

（一）一般公共服务支出 3215 万元，占 19%，比 2018 年减少 222 万元，减少 6%；

（二）社会保障和就业支出 441 万元，占 2%，比 2018 年增加 82 万元，增长 23%；

- (三) 卫生健康支出 88 万元，占 0.5%，比 2018 年增加 54 万元，增长 159%；
- (四) 节能环保支出 1300 万元，占 7.5%，比 2018 年减少 300 万元，减少 19%；
- (五) 住房保障支出 799 万元，占 5%，比 2018 年增加 449 万元，增长 128%；
- (六) 粮油物资储备支出 11,372 万元，占 66%，比 2018 年增加 0 万元，与 2018 年持平。

### 三、政府性基金预算支出预算情况

区发展和改革委员会 2019 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

区发展和改革委员会 2019 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 40 万元，比 2018 年“三公”经费预算减少 0.8 万元（详见表八）。其中：

（一）因公出国（境）费用。2019 年预算数 0 万元，比 2018 年增加（减少）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，因此区发展和改革委员会 2019 年因公出国（境）经费预算数为零。

（二）公务接待费。2019 年预算数 2.5 万元，比 2018 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。2019 年预算数 40 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元，比 2018 年预算数增加 0 万元；公务用车运行维护费 2019 年预算数 40 万元，比 2018 年预算数减少 0.8 万元。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

2019 年区发展和改革委员会政府采购预算总额 152.78 万元，其中：政府采购货物预算 16.22 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 136.56 万元（详见表九）。

### 六、机关运行经费财政拨款预算情况

2019 年区发展和改革委员会机关运行经费财政拨款预算 433 万元，比 2018 年预算增加 12 万元，增加 3%，主要原因是办公费用增加。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、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用支出。

### 七、国有资本经营支出预算情况

2019 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

2019年区发展和改革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

2019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（详见表十三），其中1个项目纳入为重点绩效项目，项目名称是循环经济和节能减排（详见表十四）。

## 十、国有资产占有使用情况

截至2019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）。

2019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：部门预算绩效管理项目情况表

表十四：重点项目支出绩效目标表

表一

## 部门收支总表

部门：深圳市龙岗区发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2019 年预算	支出项目	2019 年预算
一、财政拨款收入	17,215	一、一般公共服务支出	3,215
（一）一般公共预算	17,215	二、外交支出	0
（二）政府性基金预算	0	三、国防支出	0
二、财政专户拨款资金	0	四、公共安全支出	0
三、经营及其他收入	0	五、教育支出	0
	0	六、科学技术支出	0
	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
	0	八、社会保障和就业支出	441
	0	九、卫生健康支出	88
	0	十、节能环保支出	1,300
	0	十一、城乡社区支出	0
	0	十二、农林水支出	0
	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	799
	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	17,215	本年支出合计	17,215
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	17,215	支出总计	17,215

表二

## 部门收入总表

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	收入合计	本年收入					用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
			财政预算拨款			财政专户拨款	经营及其他收入		
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
	合计	17,215	17,215	17,215	0	0	0	0	
201	一般公共服务支出	3,215	3,215	3,215	0	0	0	0	
20104	发展与改革事务	3,215	3,215	3,215	0	0	0	0	
2010401	行政运行	2,749	2,749	2,749	0	0	0	0	
2010402	一般行政管理事务	217	217	217	0	0	0	0	
2010404	战略规划与实施	20	20	20	0	0	0	0	
2010405	日常经济运行调节	180	180	180	0	0	0	0	
2010408	物价管理	50	50	50	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	441	441	441	0	0	0	0	
20805	行政事业单位离退休	441	441	441	0	0	0	0	
2080501	归口管理的行政单位离退休	83	83	83	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254	254	254	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103	103	103	0	0	0	0	
210	卫生健康支出	88	88	88	0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	88	88	88	0	0	0	0	
2101101	行政单位医疗	88	88	88	0	0	0	0	
211	节能环保支出	1,300	1,300	1,300	0	0	0	0	
21113	循环经济	1,300	1,300	1,300	0	0	0	0	
2111301	循环经济	1,300	1,300	1,300	0	0	0	0	
221	住房保障支出	799	799	799	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	799	799	799	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	239	239	239	0	0	0	0	
2210203	购房补贴	560	560	560	0	0	0	0	
222	粮油物资储备支出	11,372	11,372	11,372	0	0	0	0	
22204	粮油储备	11,372	11,372	11,372	0	0	0	0	
2220401	储备粮油补贴	11,372	11,372	11,372	0	0	0	0	



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委员会

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	17,215	4,077	13,138
201	一般公共服务支出	3,215	2,749	466
20104	发展与改革事务	3,215	2,749	466
2010401	行政运行	2,749	2,749	0
2010402	一般行政管理事务	217	0	217
2010404	战略规划与实施	20	0	20
2010405	日常经济运行调节	180	0	180
2010408	物价管理	50	0	50
208	社会保障和就业支出	441	441	0
20805	行政事业单位离退休	441	441	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	83	83	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254	254	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103	103	0
210	卫生健康支出	88	88	0
21011	行政事业单位医疗	88	88	0
2101101	行政单位医疗	88	88	0
211	节能环保支出	1,300	0	1,300
21113	循环经济	1,300	0	1,300
2111301	循环经济	1,300	0	1,300
221	住房保障支出	799	799	0
22102	住房改革支出	799	799	0
2210201	住房公积金	239	239	0
2210203	购房补贴	560	560	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	2019 年预算	支出项目	2019 年预算
一、本年收入	17,215	一、本年支出	17,215
（一）一般公共预算	17,215	（一）一般公共服务支出	3,215
（二）政府性基金预算	0	（二）外交支出	0
二、上年结转	0	（三）国防支出	0
（一）一般公共预算	0	（四）公共安全支出	0
（二）政府性基金	0	（五）教育支出	0
	0	（六）科学技术支出	0
	0	（七）文化旅游体育与传媒支出	0
	0	（八）社会保障和就业支出	441
	0	（九）卫生健康支出	88
	0	（十）节能环保支出	1,300
	0	（十一）城乡社区支出	0
	0	（十二）农林水支出	0
	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	799
	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
	0		0
	0	二、结转下年	0
	0		0
收入总计	17,215	支出总计	17,215

表五

## 一般公共预算支出表

部门：深圳市龙岗区发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		2019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>17,215</b>	<b>4,077</b>	<b>13,138</b>
201	一般公共服务支出	3,215	2,749	466
20104	发展与改革事务	3,215	2,749	466
2010401	行政运行	2,749	2,749	0
2010402	一般行政管理事务	217	0	217
2010404	战略规划与实施	20	0	20
2010405	日常经济运行调节	180	0	180
2010408	物价管理	50	0	50
208	社会保障和就业支出	441	441	0
20805	行政事业单位离退休	441	441	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	83	83	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254	254	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103	103	0
210	卫生健康支出	88	88	0
21011	行政事业单位医疗	88	88	0
2101101	行政单位医疗	88	88	0
211	节能环保支出	1,300	0	1,300
21113	循环经济	1,300	0	1,300
2111301	循环经济	1,300	0	1,300
221	住房保障支出	799	799	0
22102	住房改革支出	799	799	0
2210201	住房公积金	239	239	0
2210203	购房补贴	560	560	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	2019年一般公共预算基本支出				2019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>17,215</b>	<b>4,077</b>	<b>3,500</b>	<b>433</b>	<b>144</b>	<b>13,138</b>
301	工资福利支出	<b>3,500</b>	<b>3,500</b>	<b>3,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30101	基本工资	280	280	280	0	0	0
30102	津贴补贴	1,453	1,453	1,453	0	0	0
30103	奖金	748	748	748	0	0	0
30107	绩效工资	214	214	214	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254	254	254	0	0	0
30109	职业年金缴费	103	103	103	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	88	88	88	0	0	0
30113	住房公积金	239	239	239	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>883</b>	<b>433</b>	<b>0</b>	<b>433</b>	<b>0</b>	<b>450</b>
30201	办公费	130	130	0	130	0	0
30203	咨询费	4	0	0	0	0	4
30211	差旅费	10	0	0	0	0	10
30216	培训费	8	8	0	8	0	0
30217	公务接待费	3	0	0	0	0	3
30226	劳务费	246	184	0	184	0	62
30227	委托业务费	338	0	0	0	0	338
30228	工会经费	27	27	0	27	0	0
30229	福利费	14	14	0	14	0	0
30231	公务用车运行维护费	40	40	0	40	0	0
30239	其他交通费用	16	16	0	16	0	0
30299	其他商品和服务支出	47	14	0	14	0	33
303	对个人和家庭的补助支出	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>0</b>
30302	退休费	105	105	0	0	105	0
30309	奖励金	39	39	0	0	39	0
310	资本性支出	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
31002	办公设备购置	16	0	0	0	0	16
312	对企业补助	<b>1,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,300</b>
31299	其他对企业补助	1,300	0	0	0	0	1,300
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委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

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委员会

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
2018年	43.30	0.00	2.50	40.80	0.00	40.80
2019年	42.50	0.00	2.50	40.00	0.00	40.00

表九

## 政府采购预算表

部门：深圳市龙岗区发展和改革委员会

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	合计	152.78
A	货物类	16.22
A030201	台式计算机(含一体机)	9.60
A03020201	普通激光式打印机	1.00
A030204	传真机	0.42
A0304	手提电脑(含平板电脑)	3.20
A030901	中高速数码复印机	2.00
C	服务类	136.56
C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	26.56
C9900	其他服务	110.00

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	项目编号	项目名称	总金额	资金来源
6001	深圳市龙岗区发展和改革局			0.00	

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	2019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	2019年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计		0	0	0
2220401	储备粮油补贴	政策性风险资金（粮食储备费用）	11372.4		11372.4

表十三：

## 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委员会

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
2010402	一般行政管理事务	其他一般管理事务	118	宣传我局的重点工作及成果；初步完成资产清查整理核对工作、建立内控体系；防控日常事务的法律风险；做好公务接待工作。	1. 对我区承办的市区重大项目集中开工活动进行集中宣传； 2. 根据区财政局《关于开展全区行政事业单位国有资产清查及重核工作的通知》固定资产清查工作的要求以及内控体系建立； 3. 为防控日常事务中的法律风险，加强我局对外签订的合同的管理，聘请律师事务所为我局的法律咨询顾问，提供法律顾问咨询服务； 4. 根据八项规定的相关内容，严控安排公务接待费。
2010402	一般行政管理事务	信息系统维护与开发	75	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。	价格认证管理系统修改与维护；按照信息安全工作要求对我局信息安全工作进行检查评估、防篡改软件部署；根据《龙岗区经济监测预警系统季度调查和日常维护合同》做好数据催报审核和维护工作；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维护服务。
2010402	一般行政管理事务	涉案财物价格认定	8	完成区内委托的价格认定工作。	涉案价格认证业务开展，其中涉及价格认定贵金属委托评估费、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	办公设备购置	16	满足日常发改工作的办公需求，提高工作效率。	按照人员实际工作需求配备及报废更新办公设备。
2010404	战略规划与实施	国民经济规划和社会产业发展	20	采集数据，对经济形势进行分析研判。	为更好的履行进行宏观经济的预测、预警监控，提出促进经济健康发展的措施建议的职能，对区内经济的运行情况进行分析并提出总结报告。同时，为保证数据样本的可靠性，利用现代信息化的手段，启用经济监测预警系统采集数据。
2010405	日常经济运行调节	循环经济和节能减排	154	完成循环经济和节能减排评审制项目会计审核与评审；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、绿色低碳的生活方式；不少于3个循环化园区改造项目验收；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；满足对重点评审制循环经济和节能专项扶持项目进行事后节能和节约资源的绩效评估。	1. 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，对扶持资金进行专项会计核算；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）要求对全区固定资产社会投资备案项目进行节能审查和项目建成后的验收。3. 根据国家、省、市要求开展节能宣传活动。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，做好工业园区的循环化改造工作。5. 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）做好新能源汽车安全充电监管工作。
2010405	日常经济运行调节	政府投资项目管理及评审	26	重点项目开工仪式活动及专项调研活动开展	1. 根据市区工作部署，开展2019年龙岗重点项目集中开工活动；2. 计划开展提升龙岗区文体中心建设标准市外调研，学习借鉴先进经验，制定出台符合深圳东部中心定位的文体中心建设标准。
2010408	物价管理	物价管理	50	完成政府定价成本调查	完成政府定价成本调查，按照已完成2018-2020年政府定价成本调查服务费的招标，根据2018年的情况，审计的民办学校数量为70家，预计审计民办学校的数量与上一年基本持平。
2111301	循环经济	支出循环经济和节能减排类	1300	根据相关的节能减排扶持文件，对符合条件的企业给予资金扶持	《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》
2220401	储备粮油补贴	粮食储备费用	1137 2	完成上级转移支付政策性风险资金（粮食储备费用）	《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。

表十四：

## 重点项目支出绩效目标表

部门：深圳市龙岗区发展和改革局

单位：万元

项目名称	项目金额	2019年绩效目标	
		年度预期（社会、经济）效益	项目本身个性化的、量化的绩效指标
循环经济和节能减排	154	完成市下达的各项生态文明建设、节能考核、新能源汽车推广等工作任务	1、对申报的循环经济和节能减排评审制项目进行会计审核； 2、执行社会投资项目节能评估文件审查； 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； 4、不少于3个循环化园区改造项目验收； 5、对申报的循环经济和节能减排评审制项目进行评审； 6、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； 7、对重点评审制循环经济和节能减排专项扶持的项目进行事后节能和节约资源的绩效评估。