

深圳市龙岗区财政局（国资委）2019年 部门预算报告

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职能.....	1
二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况.....	2
三、2019年主要工作目标.....	3
第二部分 部门预算安排情况说明.....	4
一、部门预算收支总体情况.....	4
二、一般公共预算支出预算情况.....	4
三、政府性基金预算支出预算情况.....	5
四、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	5
五、政府采购预算情况.....	6
六、机关运行经费财政拨款预算情况.....	6
七、国有资本经营支出预算情况.....	7
八、上级专项转移支付支出预算情况.....	7
九、预算绩效管理情况.....	7
十、国有资产占有使用情况.....	7
第三部分 情况说明.....	7
一、名词解释.....	8
二、其他情况说明.....	9

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理方面的法律法规、方针政策和有关制度，研究、拟定有关政策和规章制度并监督执行；参与制定全区有关经济政策，提出运用财政政策实施经济调节和综合平衡的建议；承担区级财政收支管理职责，强化预算约束，建立现代财政制度；组织实施国库集中收付制度，管理监督并统筹调度区级财政资金，负责国库现金管理，负责管理行政事业单位银行账户和非税收入财政专户；按规定管理行政事业性收费，负责财政票据和政府罚没物资管理；代表区政府依法履行出资人职责，贯彻执行国家和省、市、区有关国有资产管理的法律、法规、政策、规章等；编制全区政府采购计划，监管政府采购活动；负责统筹管理全区政府物业，代表区政府对政府物业行使所有权、管理权，并进行统一接收、统一登记和统一管理；负责管理政府投融资平台融资资金工作。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入区财政局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括区财政局本级、区财政国库支付中心、区政府物业管理中心共 3 个基层单位。区财政局系统总编制数 160 人，实有人数 147 人；离退休 24 人。区财政局所属各预算单位共有车辆 7 辆，

其中：2016年深化公务用车制度改革后区财政局机关保留车辆4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3辆。包括：一般公务用车7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.区财政局本级行政编制数66人，实有在编人数62人；事业编制数2人，实有在编人数2人；离休0人，退休16人；工勤雇员（含合同雇员编制数）15人，从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）15人、从基本支出列支的临聘员额22人。已实行公务用车改革，实有车辆4辆，包括定编车辆4辆和非定编车辆0辆。

2.区财政国库支付中心行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数35人，实有在编人数34人；离休0人，退休8人；合同雇员编制数23人，从基本支出工资福利列支的雇员20人、从基本支出列支的临聘员额8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。

3.区政府物业管理中心行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数13人，实有在编人数12人；离休0人，退休0人；合同雇员编制数6个，从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2人、从基本支出列支的临聘员额3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。

三、2019年主要工作目标

区财政局系统 2019 年主要工作目标包括：1.做好短中期财政规划，切实发挥财政支撑作用；2.夯实预算执行管理，强化政府财力统筹使用；3.加大财政监管力度，加强对各预算单位部门相关工作的指导和督促，强化内控管理，重视内部审计控制，加强风险预测，积极打造阳光财政；4.深化区属国资国企改革，加快完善国有企业监管制度体系，优化调整国有资本布局，健全区属国有企业监管制度体系，促进区属国有企业规范运作、提高效益；5.落实全面从严治党，强化干部队伍建设。

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 10,343 万元（详见表二），比 2018 年增加 466 万元，增长 5%，其中：财政拨款收入 10,343 万元（包括：一般公共预算 10,343 万元，政府性基金 0 万元）。

（二）2019 年支出预算情况。2019 年区财政局部门预算支出 10,343 万元（详见表三），比 2018 年增加 466 万元，增长 5%。包括：基本支出 7,722 万元，其中：工资福利支出 6,289 万元、商品和服务支出 949 万元、对个人和家庭的补助支出 484 万元；项目支出 2,621 万元。

(三) 预算收支增加主要原因是 2019 年人员经费标准提高。

二、一般公共预算支出预算情况

区财政局 2019 年一般公共预算安排支出 10,343 万元（详见表六），包括：基本支出 7,722 万元，其中：工资福利支出 6,289 万元、商品和服务支出 949 万元、对个人和家庭的补助支出 484 万元；项目支出 2,621 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），区财政局 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 7,023 万元，占 68%，比 2018 年减少 188 万元，减少 3%；

(二) 教育支出 56 万元，占 1%，比 2018 年减少 30 万元，减少 35%；

(三) 社会保障和就业支出 896 万元，占 9%，比 2018 年减少 25 万元，减少 3%；

(四) 卫生健康支出 143 万元，占 1%，比 2018 年增加 69 万元，增长 93%；

(五) 资源勘探信息等支出 921 万元，占 9%，比 2018 年减少 112 万元，减少 11%；

(六) 住房保障支出 1,304 万元，占 12%，比 2018 年增加 752 万元，增长 136%。

三、政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金预算支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

区财政局2019年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算46.5万元，比2018年“三公”经费预算减少0.7万元（详见表八）。其中：

（一）因公出国（境）费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平，主要原因是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2019年本部门因公出国（境）经费预算数为零。

（二）公务接待费。2019年预算数11.5万元，与2018年预算数持平，主要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等支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2019年预算数35万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算数持平；公务用车运行维护费2019年预算数35万元，比2018年预算数减少0.7万元，减少主要原因严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。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、财政监督检查、支出绩效评价、会计管理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年区财政局政府采购预算总额357.90万元，其中：政府采购货物预算7.9万元、政府采购工程预算150万元、政府采购服务预算200万元（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2019年本部门本级机关运行经费财政拨款预算585万元，比2018年预算638万元减少53万元，减少8.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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年本部门无上级转移支付预算支出。

九、预算绩效管理情况

2019年区财政局共22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“绩效管理”（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7辆，

其中：一般公务用车 7 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 3 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：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3.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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

4.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。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其

中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，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、办公用房取暖费、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

2019年本部门无需要补充其他情况说明。

附表： 一般公共预算

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：深圳市龙岗区财政局(国资委)

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	10,343	一、一般公共服务支出	7,023
（一）一般公共预算	10,343	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	56
	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	896
	0	九、卫生健康支出	143
	0	十、节能环保支出	0
	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	921
	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	1,304
	0	二十、粮油物资储备支出	0
	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	10,343	本年支出合计	10,343
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	10,343	支出总计	10,343

表二

部门收入汇总表

部门：深圳市龙岗区财政局(国资委)

单位：万元

科目编码	科目名称	收入合计	本年收入					经营及其他收入	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				
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款					
	合计	10,343	10,343	10,343	0	0	0	0	0	
201	一般公共服务支出	7,023	7,023	7,023	0	0	0	0	0	
20106	财政事务	7,023	7,023	7,023	0	0	0	0	0	
2010601	行政运行	3,050	3,050	3,050	0	0	0	0	0	
2010602	一般行政管理事务	193	193	193	0	0	0	0	0	
2010604	预算改革业务	93	93	93	0	0	0	0	0	
2010605	财政国库业务	730	730	730	0	0	0	0	0	
2010607	信息化建设	93	93	93	0	0	0	0	0	
2010650	事业运行	2,329	2,329	2,329	0	0	0	0	0	
2010699	其他财政事务支出	536	536	536	0	0	0	0	0	
205	教育支出	56	56	56	0	0	0	0	0	
20508	进修及培训	56	56	56	0	0	0	0	0	
2050803	培训支出	56	56	56	0	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	896	896	896	0	0	0	0	0	
20805	行政事业单位离退休	896	896	896	0	0	0	0	0	
2080501	归口管理的行政单位离退休	213	213	213	0	0	0	0	0	
2080502	事业单位离退休	83	83	83	0	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429	429	429	0	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	171	171	171	0	0	0	0	0	

	支出								
210	卫生健康支出	143	143	143	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位 医疗	143	143	143	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	89	89	89	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	53	53	53	0	0	0	0	0
215	资源勘探信息 等支出	921	921	921	0	0	0	0	0
21507	国有资产监管	921	921	921	0	0	0	0	0
2150799	其他国有资产 监管支出	921	921	921	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,303	1,303	1,303	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,303	1,303	1,303	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	407	407	407	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	897	897	897	0	0	0	0	0

表三

部门支出总表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区财政局(国资委)

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	10,343	7,722	2,621
201	一般公共服务支出	7,023	5,379	1,644
20106	财政事务	7,023	5,379	1,644
2010601	行政运行	3,050	3,050	0
2010602	一般行政管理事务	193	0	193
2010604	预算改革业务	93	0	93
2010605	财政国库业务	730	0	730
2010607	信息化建设	93	0	93
2010650	事业运行	2,329	2,329	0
2010699	其他财政事务支出	536	0	536
205	教育支出	56	0	56
20508	进修及培训	56	0	56
2050803	培训支出	56	0	56
208	社会保障和就业支出	896	896	0
20805	行政事业单位离退休	896	896	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	213	213	0
2080502	事业单位离退休	83	83	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429	429	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171	171	0
210	卫生健康支出	143	143	0
21011	行政事业单位医疗	143	143	0
2101101	行政单位医疗	89	89	0
2101102	事业单位医疗	53	53	0
215	资源勘探信息等支出	921	0	921
21507	国有资产监管	921	0	921
2150799	其他国有资产监管支出	921	0	921
221	住房保障支出	1,304	1,304	0
22102	住房改革支出	1,304	1,304	0
2210201	住房公积金	407	407	0
2210203	购房补贴	897	897	0

表四

财政拨款收支总表

部门：深圳市龙岗区财政局(国资委)

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	10,343	一、本年支出	10,343
（一）一般公共预算	10,343	（一）一般公共服务支出	7,023
（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	56
	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	896
	0	（九）卫生健康支出	143
	0	（十）节能环保支出	0
	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	921
	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	1,304
	0	（二十）粮油物资储备支出	0
	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	10,343	支出总计	10,343

表五

一般公共预算支出表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区财政局(国资委)

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
	合计	10,343	7,722	2,621
201	一般公共服务支出	7,023	5,379	1,644
20106	财政事务	7,023	5,379	1,644
2010601	行政运行	3,050	3,050	0
2010602	一般行政管理事务	193	0	193
2010604	预算改革业务	93	0	93
2010605	财政国库业务	730	0	730
2010607	信息化建设	93	0	93
2010650	事业运行	2,329	2,329	0
2010699	其他财政事务支出	536	0	536
205	教育支出	56	0	56
20508	进修及培训	56	0	56
2050803	培训支出	56	0	56
208	社会保障和就业支出	896	896	0
20805	行政事业单位离退休	896	896	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	213	213	0
2080502	事业单位离退休	83	83	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429	429	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171	171	0
210	卫生健康支出	143	143	0
21011	行政事业单位医疗	143	143	0
2101101	行政单位医疗	89	89	0
2101102	事业单位医疗	53	53	0
215	资源勘探信息等支出	921	0	921
21507	国有资产监管	921	0	921
2150799	其他国有资产监管支出	921	0	921
221	住房保障支出	1,304	1,304	0
22102	住房改革支出	1,304	1,304	0
2210201	住房公积金	407	407	0
2210203	购房补贴	897	897	0

表六

一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：深圳市龙岗区财政局(国资委)

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	
	合计	10,343	7,722	6,289	949	484	2,621
301	工资福利支出	6,289	6,289	6,289	0	0	0
30101	基本工资	456	456	456	0	0	0
30102	津贴补贴	2,480	2,480	2,480	0	0	0
30103	奖金	1,309	1,309	1,309	0	0	0
30107	绩效工资	236	236	236	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429	429	429	0	0	0
30109	职业年金缴费	171	171	171	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	143	143	143	0	0	0
30113	住房公积金	407	407	407	0	0	0
30199	其他工资福利支出	657	657	657	0	0	0
302	商品和服务支出	3,553	949	0	949	0	2,605
30201	办公费	157	143	0	143	0	14
30202	印刷费	41	1	0	1	0	40
30203	咨询费	5	5	0	5	0	0
30204	手续费	594	0	0	0	0	594
30207	邮电费	121	8	0	8	0	113
30209	物业管理费	31	28	0	28	0	3
30211	差旅费	4	0	0	0	0	4
30213	维修（护）费	402	16	0	16	0	386
30216	培训费	101	15	0	15	0	87
30217	公务接待费	12	0	0	0	0	12
30226	劳务费	525	327	0	327	0	198

30227	委托业务费	793	0	0	0	0	793
30228	工会经费	52	52	0	52	0	0
30229	福利费	157	157	0	157	0	0
30231	公务用车运行维护费	35	35	0	35	0	0
30239	其他交通费用	44	44	0	44	0	0
30240	税金及附加费用	62	0	0	0	0	62
30299	其他商品和服务支出	418	118	0	118	0	300
303	对个人和家庭的补助支出	484	484	0	0	484	0
30302	退休费	411	411	0	0	411	0
30309	奖励金	74	74	0	0	74	0
310	资本性支出	16	0	0	0	0	16
31002	办公设备购置	16	0	0	0	0	16

表七

政府性基金预算支出表

部门：深圳市龙岗区财政局(国资委)

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：深圳市龙岗区财政局(国资委)

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	47.20	0.00	11.50	35.70	0.00	35.70
2019年	46.50	0.00	11.50	35.00	0.00	35.00

表九

政府采购预算表

部门：深圳市龙岗区财政局(国资委)

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	合计	357.90
A	货物类	7.90
A030201	台式计算机(含一体机)	7.40
A03020201	普通激光式打印机	0.50
B	工程类	150.00
B0900	修缮、装饰工程	150.00
C	服务类	200.00
C9900	其他服务	200.00

表十

基本建设项目资金预算表

部门：深圳市龙岗区财政局(国资委)

单位：万元

单位名称	项目编码	项目名称	总金额	资金来源
			0.00	

表十一

国有资本经营预算支出表

部门：深圳市龙岗区财政局(国资委)

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：深圳市龙岗区财政局(国资委)

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

表十三

部门预算绩效管理项目情况表

部门：深圳市龙岗区财政局(国资委)

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
深圳市龙岗区财政局(国资委)本级			1,594		
2010602	一般行政管理事务	办公设备购置	8	优化办公家具、办公设备的配置使用，已达到更新年限尚能继续使用的，不随意报废处置；及时更新已损坏不能继续使用的办公设备及家具用具，提高工作效率。	1.深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准； 2.《深圳市财政委员会关于印发<深圳市市直党政机关办公家具配置标准>的通知》（深财资〔2018〕45号）
2010602	一般行政管理事务	其他一般管理事务	165	做好日常保障服务，确保单位正常履职。	1.《关于深圳市龙岗区财政局主要职责内（下）设机构和人员编制的批复》（深龙编办〔2017〕17号）； 2.《深圳市龙岗区人力资源和社会保障局关于龙岗区财政局商请再次核定“以事定费”用工参考数用工成本意见的函》（深龙人函〔2017〕173号）； 3.《深圳市龙岗区人力资源和社会保障局关于核定区财政局购买服务人员用工成本的批复》（深龙人函〔2018〕23号）
2010602	一般行政管理事务	办公楼修缮	20	维修本单位办公大楼及附属设施，保持单位工作的正常运转。	1.《龙岗区住房和建设局关于明确建设工程招标规模标准有关规定的通知》（深龙住建〔2018〕114号）； 2.年度龙岗区小型建设工程承包商预选库名录公告。
2010604	预算改革业务	预（决）算管理	20	根据单位职责，做好区级预算、决算相关工作。	《关于深圳市龙岗区财政局主要职责内（下）设机构和人员编制的批复》（深龙编办〔2017〕17号）
2010604	预算改革业务	绩效评价	73	预算绩效管理对象覆盖全区所有预算单位，覆盖一般公共预算和政府性基金预算，覆盖事前、事中、事后全部预算管理环节，逐步积累实际工作经验，并通过制度文件巩固改革成果。	1.深圳市龙岗区人民政府关于加强财政预算绩效管理工作的意见（深龙府〔2013〕53号）； 2.深圳市龙岗区财政局关于印发《龙岗区预算绩效管理实施细则》的通知（深龙财〔2014〕258号）。

2010605	财政国库业务	国库集中支付	730	1.实行国库集中收付制度改革减少财政性资金的周转环节和流动中的沉淀，充分发挥财政资金调度功能和国库资本运作功能、提高资金的使用效率。2.为进一步加强我区非税收入管理，提高政府宏观调控能力，从源头上防治腐败，不断提高非税收入征管水平和服务质量。	1.《关于区级国库改革有关费用问题的通知》（深财库[2008]23号）； 2.《关于印发<深圳市区级非税收入征管系统建设实施方案>的通知》（深财库[2011]62号）
2010607	信息化建设	信息系统维护与开发	93	加强相关业务工作软件系统信息网络维护及管理，确保系统正常运行，提高工作效率。	1.《深圳市财政委员会关于统一行政事业单位资产管理系统数据交换形式的通知》（深财资函〔2018〕2792号） 2.《关于推进我区非税收入征管改革的通知》（深龙财〔2012〕35号）
2010699	其他财政事务支出	财政综合事务	296	完善龙岗区政府投资基建项目竣工财务决算批复及资产交付管理的制度建立和修订。切实发挥项目竣工财务决算及产权登记批复功能，有效改善我区基建项目竣工财务决算及产权登记管理工作“三低”现状。夯实国有资产管理基础，保障权责发生制政府综合财务报告制度改革顺利推进。	1、《基本建设财务规则》（财政部令第81号）； 2、《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503号）； 3、《龙岗区基本建设项目竣工财务决算及产权登记管理暂行办法》（深龙财〔2017〕199号）。
2150799	其他国有资产监管支出	国有资产管理	190	1.通过对区属国有企业进行年度审计、预算审核，落实国有资产保值增值责任，建立有效的激励和约束机制。 2.完善国有企业工资分配监管体制，	1、《深圳市龙岗区国资委关于印发<龙岗区企业国有资产监督管理暂行办法>4个配套办法的通知》（深龙国资〔2015〕40号）——《龙岗区直管企业领导班子经营业绩考核暂行办法》； 2、《国务院关于改革国有企业工资决定机制的意见》（国发〔2018〕16号）。

				充分调动国有企业职工的积极性、主动性、创造性，进一步激发国有企业创造力和提高市场竞争力，推动国有资本做强做优做大，促进收入分配更合理、更有序。	
深圳市龙岗区财政国库支付中心			296		
2010699	其他财政事务支出	信息系统维护与开发	22	做好信息系统开发及维护工作，完成新旧会计制度衔接，做好全区预算执行动态监控，高位推动国库集中支付改革进程。	1.《关于深圳市龙岗区财政局主要职责内（下）设机构和人员编制的批复》（深龙编办〔2017〕17号）； 2.《关于印发龙岗区财政国库管理制度改革方案的通知》
2010699	其他财政事务支出	办公设备购置	4	完善硬件设备，全面提效提速，确保中心工作有序开展。	1.深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准； 2.《深圳市财政委员会关于印发<深圳市市直党政机关办公家具配置标准>的通知》（深财资〔2018〕45号）
2010699	其他财政事务支出	其他一般管理事务	147	进一步加强党风廉政建设、人文关怀，充分做好薪酬福利工作及日常保障服务。	1.《深圳市龙岗区人力资源局关于龙岗区财政局商请再次核定“以事定费”用工参考数用工成本意见的函》（深龙人函〔2017〕173号）； 2.《关于印发龙岗区财政局聘任薪酬发放方案的通知》； 3.区政府研究对口帮扶工作相关事宜会议要求。
2010699	其他财政事务支出	国库集中支付管理	4	有序开展有关国库集中支付业务调研学习，贯彻执行国家财经法律、法规和政策，维护财经纪律，保障国库支付业务顺利开展。	《关于市直党政机关和事业单位差旅费管理问题的补充通知》（深财行〔2016〕92号）
2010699	其他财政事务支出	财务耗材及资料印刷	22	保障全区支付报账票据材料正常补给，保障业务学习宣传材料正常发放。	依据《预算法》中“预算收支范围”、“预算编制”的相关内容，结合《关于深圳市龙岗区财政局主要职责内（下）设机构和人员编制的批复》深龙编办【2017】17号文件中中心的职能范围。

2010699	其他 财政 事务 支出	办公楼修 缮	14	完成中心办公环境 日常修缮及维护工 作。	1.《龙岗区住房和建设局关于明确 建设工程招标规模标准有关规定的 通知》(深龙住建〔2018〕114号); 2.年度龙岗区小型建设工程承包商 预选库名录公告。
2010699	其他 财政 事务 支出	会计档案 管理	27	进一步加强全区会 计档案管理,使该 项工作向科学化、 精细化推进。	1.《会计档案管理办法》财政部、 国家档案局令第79号; 2.《深圳市龙岗区财政国库支付中 心会计档案管理制度》。
2050803	培训 支出	会计业务 培训	56	不断更新、补充和 拓宽财政财务人员 管理方面的相关知 识,快速提升新形 势下财政财务人 员的应变能力,全 面提升综合素质。	《深圳市龙岗区财政局 深圳市龙 岗区委组织部深圳市龙岗区人力资 源局关于印发<龙岗区区级机关培 训费管理办法>的通知》(深龙财 〔2018〕74号)
深圳市龙岗区政府物业管理 中心			731		
2150799	其他 国有 资产 监管 支出	办公设备 购置	4	满足单位日常办公 所需	1.深圳市本级行政事业单位常用办 公设备配置预算标准; 2.《深圳市财政委员会关于印发<深 圳市市直党政机关办公家具配置标 准>的通知》(深财资〔2018〕45 号)。
2150799	其他 国有 资产 监管 支出	政府物业 修缮	350	维护政府物业的安 全与完整,保障政 府物业合理使用, 提高政府物业使用 效益。	1.《深圳市龙岗区人民政府关于印 发<深圳市龙岗区政府物业管理办 法>的通知》(深龙府[2015]48号); 2.《深圳市龙岗区国资委关于印发< 深圳市龙岗区政府物业管理办法> 七个配套实施细则的通知》(深龙 国资[2015]36号);
2150799	其他 国有 资产 监管 支出	政府物业 管理	320	为进一步加强区政 府物业的管理和监 督,保障政府物业 的合理使用、安全 和保值增值。	1.《深圳市龙岗区人民政府关于印 发<深圳市龙岗区政府物业管理办 法>的通知》(深龙府[2015]48号); 2.《深圳市龙岗区国资委关于印发< 深圳市龙岗区政府物业管理办法> 七个配套实施细则的通知》(深龙 国资[2015]36号)
2150799	其他 国有 资产 监管 支出	其他一般 管理事务	42	满足单位办公需求	1.《关于深圳市龙岗区财政局主要 职责内(下)设机构和人员编制的 批复》(深龙编办〔2017〕17号); 2.《深圳市龙岗区人力资源和社会保障局关于 龙岗区财政局商请再次核定“以事 定费”用工参考数用工成本意见的

					函》（深龙人函〔2017〕173号）
2150799	其他 国有资产 监管 支出	信息系统 维护与开 发	15	龙岗区政府性物 业管理信息系 统维护与升 级	该项目主要用于龙岗区政府性物 业管理信息系统开发、维护、升级。

表十四

重点项目支出绩效目标表

部门：深圳市龙岗区财政局(国资委)

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
绩效评价	73	预算绩效管理对象覆盖全区所有预算单位，覆盖一般公共预算和政府性基金预算，覆盖事前、事中、事后全部预算管理环节，逐步积累实际工作经验，并通过制度文件巩固改革成果。	1.资金支出率≥95%； 2.2020部门预算评审项目核减金额/2020部门预算评审项目申报金额≥5%； 3.纳入重点管理的预算项目比例≥100个； 4.开展重点评价项目比例≥10个； 出台预算绩效管理制度文件≥1个