

2023 年深圳市龙岗区财政局 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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (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) 一般公共预算“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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、行政事业单位国有资产管理、会计管理、政府采购等方面的方针政策、法律法规和有关制度，参与制定有关宏观经济政策，研究提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡各项政府性财力的建议；负责区级财政收支管理；制定和组织实施地方财政国库管理制度，统筹调度区本级财政资金；管理地方政府债务；指导编制全区政府采购计划，监管政府采购活动；统筹全区预算绩效管理工作，指导、监督全区预算单位的预算绩效管理工作；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和管理权，并进行统一接收、统一登记和统一管理。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙岗区财政局本级，深圳市龙岗区财政国库支付中心，深圳市龙岗区政府物业管理中心，深圳市龙岗区财政投资评审中心共 4 家下属单位。行政编制总数 54 人，实有在编人数 50 人；事业编制总数 79 人，实有在编人数 77 人；离休 0 人，退休 45 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙岗区财政局本级预

算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市龙岗区财政局（本级）下设办公室、预算科、国库科、政府资产和非税收入管理科、基建科、行政政法科、教科文科、城市发展科、社会保障科、街道财务科、会计科、财政监察科、预算绩效评价科、政府采购管理科，共 14 个科室。行政编制总数 54 人，实有在编人数 50 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 29 人。

2. 深圳市龙岗区财政国库支付中心下设综合科、行政政法核算科、教科文科核算科、城市发展核算科、社会保障核算科、国库支付科、稽核检查科，共 7 个科室。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 50 人，实有在编人数 49 人；离休 0 人，退休 15 人。

3. 深圳市龙岗区政府物业管理中心无内设机构，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 1 人。

4. 深圳市龙岗区财政投资评审中心下设综合科、评审一科、评审二科共 3 个科室。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 16 人，实有在编人数 16 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区财政局 2023 年主要工作目标包括：

1. 围绕区委区政府“一芯两核多支点”发展战略，增强重大战略任务的财政保障能力，为辖区经济社会发展和区委区政府各

项决策部署落实提供坚实的财力保障；

2. 聚焦“经营城市”年度任务目标，多元化多渠道谋划财政“开源节流”的举措和手段，减轻财政负担，实现中长期可持续发展；

3. 坚持创新与规范并重，夯实财政各项管理工作：完善支出标准体系建设，确保资金安全、规范、高效使用；深化财政管理结果应用，推进预算绩效管理一体化；建设财政评审信息系统，优化政府投资项目财政管理；厘清政府物业管理职责，推动管用分离，统筹调配闲置物业，节约财政资金；加强自行采购监督管理和财政监督检查，提高财政监管效能。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市龙岗区财政局部门预算收入17,342万元，比2022年增加4,141万元，增长31%。2023年部门预算支出17,342万元，比2022年增加4,141万元，增长31%。

预算收支增加主要原因：一是根据市级统一部署，由各区财政部门承接相关业务，相应局本级新增政府采购项目以事定费经费2,696万元；二是下属事业单位区政府物业管理中心按照政策规定需有偿接收公园大地等5个社区配套和公共服务用房，相应安排项目经费1,586万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区财政局本级

深圳市龙岗区财政局本级预算 8,628 万元，包括人员支出 2,870 万元、公用支出 315 万元、对个人和家庭的补助支出 252 万元、项目支出 5,192 万元。

（一）人员支出 2,870 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 315 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 252 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 5,192 万元，具体包括：

1. 办公设备购置（通用项目）预算 52 万元，主要包括：（1）办公大楼空调、电脑及打印机等设备维修费用 21 万元，用于空调、电脑及打印机等设备维修；（2）购置办公家具费用 8 万元，用于购置办公家具；（3）购置空调、一体化高清视频会议终端 9 万元，用于购置空调、一体化高清视频会议终端等。本项目与 2022 年调整预算数持平，主要原因是 2023 年空调、电脑及打印机等设备维修费用预算比 2022 年减少 7 万元，2023 年新增购置空调、一体化高清视频会议终端 9 万元，其他项目同时有增减。

2. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 111 万元，主要包括：（1）信息安全经费 18 万元，用于信息安全检查工作；

(2) 信息系统运维服务费用 93 万元，用于资产管理系统、政府财务报告软件、部门决算报表编制软件等运维服务支出。本项目较 2022 年调整预算数增加 7 万元，增长 7%，主要原因是系统运维服务市场成本提高，部门决算报表编制软件等系统维护费用预算相应增加。

3. 财政事务预算 4,806 万元，主要包括：（1）政府采购项目以事定费服务经费 2,696 万元，用于支付政府采购项目以事定费服务经费；（2）课题研究服务费 57 万元，用于区委区政府重点课题“龙岗区中长期可持续发展研究”等课题；（3）专项债券发行服务费 100 万元，用于我区地方政府专项债券发行法律顾问服务费和债券评估服务费；（4）政府财务报告等编制服务费 231 万元，用于我区政府财务报告编报及核查、财政监督检查、ppp 项目“两评”报告评审服务等。本项目较 2022 年调整预算数增加 4,498 万元，增长 1460%，主要原因是：（1）根据市级统一部署，由各区财政部门承接相关业务，相应新增政府采购项目以事定费经费 2,696 万元；（2）原一级项目“预算改革业务”“国库集中支付”合并至“财政事务”，增加 1,675 万元；（3）增加财政监督检查、数字化转型发展技术支持服务等费用 110 万元；（4）增加区委区政府重点课题“龙岗区中长期可持续发展研究”等课题经费 57 万元。

4. 宣传经费（通用项目）预算 10 万元，主要包括：宣传工作经费 10 万元，用于开展龙岗财政相关业务工作宣传支出。本

项目较 2022 年调整预算数增加 5 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年宣传经费年初预算 10 万元，受疫情影响宣传经费支出减少，于年中预算调减 5 万元，2023 年按正常工作所需申报预算 10 万元。

5. 培训经费（通用项目）预算 5 万元，主要包括：培训工作经历 5 万元，用于开展党员教育培训活动支出等。本项目较 2022 年调整预算数增加 4 万元，增长 400%，主要原因是 2022 年培训经费年初预算 5 万元，受疫情影响培训计划未能按计划开展，于年中预算调减 4 万元，2023 年按培训工作计划和标准申报预算 5 万元。

6. 党组织建设（通用项目）预算 6 万元，主要包括：党员活动工作经费 6 万元，用于开展党组织活动支出等。本项目较 2022 年调整数增加 2 万元，增长 50%，主要原因是 2022 年按标准编制党组织建设项目年初预算 5 万元，于年中预算调减 1 万元，2023 年因党员党组织关系调入，按标准申报预算 6 万元。

7. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 126 万元，主要包括：（1）办公用房改造费用 50 万元，用于我局办公用房改造；（2）电线线路改造 35 万元，用于办公大楼电线线路安全改造等。本项目较 2022 年调整预算数增加 87 万元，增长 223%，主要原因是 2023 年预算增加办公用房改造、办公大楼电线线路安全改造等费用 85 万元。

8. 一般管理事务预算 28 万元，主要包括：后勤服务保障经

费 28 万元，用于后勤服务保障支出。本项目较 2022 年调整预算数增加 14 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年预算包含 2022 年后勤服务保障经费尾款 5 万元，同时考虑到服务成本提高，2023 年计划按全年且有所涨幅安排预算，相应增长了 9 万元。

9. 法律顾问服务经费（通用项目）预算 48 万元，主要包括：法律服务费 48 万元，用于我局及下属单位法律咨询服务支出。本项目较 2022 年调整预算数增加 4 万元，增长 9%，主要原因是考虑到法律服务市场成本及业务量的因素，2023 年按有所涨幅安排预算。

二、深圳市龙岗区财政国库支付中心

深圳市龙岗区财政国库支付中心预算 4,339 万元，包括人员支出 3,050 万元、公用支出 231 万元、对个人和家庭的补助支出 109 万元、项目支出 949 万元。

（一）人员支出 3,050 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职员年金缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 231 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、委托业务费、工会经费、福利费和其他商品服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 109 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 949 万元，主要包括：

1. 国库集中支付预算 688 万元，主要包括：国库集中支付管

理经费 640 万元，用于教育系统会计核算业务外包服务支出等。较 2022 年调整预算数增加 41 万元，增长 6%，主要原因是教育系统纳入集中核算单位账套数量增加，教育系统会计核算业务外包服务支出有所增加。

2. 办公设备购置（通用项目）预算 136 万元，主要包括：档案柜购置经费 99 万元，用于购置平湖档案室手摇式密集柜支出；资料柜购置 10 万元，用于购置集中核算单位会计资料文件柜支出。较 2022 年调整预算数增加 116 万元，增长 580%，主要原因是 2023 年预算中含新增购置平湖档案室密集档案柜预算 99 万元。

3. 培训经费（通用项目）预算 10 万元，主要包括：预算业务培训经费 10 万元，用于财政预算业务培训支出。较 2022 年调整预算数增加 10 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年未编列此项预算，为进一步提升全区预算单位会计核算工作水平，计划在 2023 年安排专题培训。

4. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 30 万元，主要包括：平湖档案室维修改造及消防系统安装 25 万元，用于平湖档案室库房维修改造、消防系统安装支出。较 2022 年调整预算数增加 9 万元，增长 43%，主要原因是 2023 年预算增加了平湖档案室的消防系统安装及维修改造费用 25 万元，同时其他项目有减少。

5. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 39 万元，主要包括：政府会计制度财务管理系统年度运维服务费用 24.5 万元，政府会计制度财务管理系统与智慧财政系统数据接口服务费用

10 万元，用于集中核算业务软件系统运行与维护支出。较 2022 年调整预算数持平，主要原因是此项业务工作职能未发生变化。

6. 一般管理事务预算 46 万元，主要包括：员工食堂后勤保障服务经费 46 万元，用于员工食堂后勤保障服务费支出。较 2022 年调整预算数减少 4 万元，下降 8%，主要原因是此项业务工作职能未发生变化，服务支出中标金额略有下降。

三、深圳市龙岗区政府物业管理中心

深圳市龙岗区政府物业管理中心预算 2,502 万元，包括人员支出 618 万元、公用支出 56 万元、对个人和家庭的补助支出 8 万元、项目支出 1,820 万元。

（一）人员支 618 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职员年金缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 56 万元，主要包括：办公费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（三）对个人和家庭补助支出 8 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 1,820 万元，具体包括：

1. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 18 万元，主要包括：政府物业管理系统运行维护费 15 万元，主要用于政府物业管理系统运维服务费支出。本项目预算与 2022 年调整预算数持平，主要原因是该项服务内容与上年相比无变化。

2. 物业管理预算 1,794 万元，主要包括：公园大地等 5 处社

区配套和公共服务用房有偿项目接收 1586 万元，用于该 5 处公配物业的有偿支付。本项目预算较 2022 年调整预算数增加 1,598 万元，增长 815%，主要是因为按照政策规定需在 2023 年有偿接收公园大地等 5 处社区配套和公共服务用房，相应增加安排项目经费 1,586 万元。

3. 办公设备购置（通用项目）预算 4 万元，主要包括：办公家具及其他零星设备购置 3 万元，用于更新办公家具以及其他零星设备购置支出。本项目预算与 2022 年调整预算数持平，主要原因是注重厉行节约，通过优化办公家具等的配置使用，节约财政资金。

4. 一般管理事务预算 5 万元，主要包括：后勤服务保障费用 5 万元，用于支付后勤保障服务费。本项目预算较 2022 年调整预算数增加 1 万元，增长 25%，主要是因为 2023 年预算中包含 2022 年后勤保障服务费尾款。

四、深圳市龙岗区财政投资评审中心

深圳市龙岗区财政投资评审中心预算 1,873 万元，包括人员支出 742 万元、公用支出 34 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,098 万元。

（一）人员支出 742 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用支出 34 万元，主要包括：办公费、邮电费、物

业管理费、培训费、车辆运行维护费、工会经费、福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 1,098 万元，具体包括：

1. 办公设备购置（通用项目）预算 12 万元，主要包括：其他零星设备耗材 6 万元，办公家具购置 5 万元以及打印机 1 万元，用于日常办公零星耗材、购置办公家具及打印机。较 2022 年调整预算数减少 4 万元，减少 25%。主要原因一是 2023 年新增办公家具购置 5 万元，二是相较于 2022 年减少复印机购置费用 8 万元；整体预算减少 4 万元。

2. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 3 万元，主要包括：信息系统运行与维护经费 3 万元，用于日常办公软件系统维护。较 2022 年调整预算数相一致，主要原因是该服务事项内容无变化。

3. 评审业务预算 1,002 万元，主要包括：2023 年财政投资评审经费 1000 万元与专家评审经费 2 万元，用于引入第三方专业机构及聘请专家评审服务。较 2022 年调整预算数增加 995 万元，增加 14214%。主要原因是根据实际工作需要，财政投资评审经费 1000 万元从原一级项目“城市建设-其他”合并至一级项目“评审业务”。

4. 信息化建设（通用项目）预算 50 万元，主要包括：开发建设财评数据统计分析系统经费 50 万元，用于建立财政投资评审数据统计分析系统。较 2022 年调整预算数增加 50 万元，增长

100%。主要原因是根据实际工作需要新增加建立财评数据统计分析系统。

5. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 10 万元，主要包括：办公用房搬迁装修维护费用 10 万元，用于办公场所由海关大厦搬迁至局办公大楼的搬迁及轻隔断维修费用。较 2022 年调整预算数增加 10 万元，增长 100%，主要是新增加办公场所搬迁所引起一次性经费。

6. 宣传经费（通用项目）预算 2 万元，主要包括：评审中心宣传经费 2 万元，用于各类宣传标语及制度的标牌制作。较 2022 年调整预算数减少 3 万元，降低 60%。主要是因为结合 2023 年实际工作需要及 2022 年宣传经费使用情况，2023 年宣传经费预算有所减少。

7. 一般管理事务预算 20 万元，主要包括：档案整理服务经费 12 万元与外派帮扶干部经费 8 万元，用于档案整理服务及外派帮扶干部日常生活补助。较 2022 年调整预算数减少 8 万元，减少 29%。主要是因为：一是档案整理服务费较 2022 年减少 3 万元；二是 2022 年外派帮扶干部经费含补发外派帮扶干部 2021 年补贴 5 万元，2023 无补发情况，相应减少 5 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区财政局政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2,074 万元，其中货物采购 133 万元、工程采购 0 万元、服务

采购 1,942 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 25 万元，比 2022 年预算减少 1 万元，下降 3.8%，主要是用于公务接待费和公务用车运行维护费支出，比 2022 年减少的原因是我局根据实际工作需要，2023 年减少公务接待经费预算安排。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 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，各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 1 万元，比 2022 年减少 1 万元，主要是我局根据实际工作需要，2023 年减少公务接待经费预算安排。公务接待费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。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 24 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是我局 2023 年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 24 万元，比 2022 年预

算数增加 0 万元，主要是我局 2023 年公务用车数量与 2022 年一致。我局实有公务用车 6 辆，主要用于局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、预算绩效评价等业务活动所开支的公务用车运行维护费支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙岗区财政局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区财政局本级，深圳市龙岗区财政国库支付中心，深圳市龙岗区政府物业管理中心，深圳市龙岗区财政投资评审中心共 4 家下属单位，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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市龙岗区财政局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 9,059 万元，设置并编报 26 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，

经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
宣传经费（通用项目）	10	根据年度预算安排情况，及时对局内各处宣传栏进行内容更新，计划年度更新次数不少于2次，更新内容合法合规，依法依规做好宣传工作，营造良好的宣传氛围。
培训经费（通用项目）	5	根据年度预算安排情况，计划组织开展党员教育培训活动不少于1次，活动按规定程序报组织部门审批后开展，活动组织有序、高效，注重提高党员干部党性修养和理想信念意识，促进单位党建工作进一步提升，党员干部满意度100%。
信息系统运行与维护（通用项目）	111	完成不少于7个信息系统的运维服务，保证运维服务合格率100%，服务及时性100%，确保运维公司安排专人对接我局系统运维工作，系统故障修复响应及时，加强各种业务系统的维护及管理，确保系统正常运行，提高工作效率，系

		统使用方满意度不低于 90%。
办公用房修缮与维护（通用项目）	126	完成年度办公场所修缮维护、大楼电线线路安全改造等工作，修缮验收合格率 100%，修缮及时性 100%，保障修缮质量，节约财政资金，干部职工满意度 100%。
法律顾问服务经费（通用项目）	48	根据年度预算安排情况，计划聘请 2 家律师事务所根据我局工作要求对相关事项出具法律意见等文书，对我局相关文书的合规性进行审核，服务质量合格率 100%，及时性 100%，规范和加强我局法律顾问工作，提高我局依法行政能力，推进法治政府建设，对律师事务所提供法律服务的满意度不低于 90%。
党组织建设（通用项目）	6	根据年度预算安排情况，按规定开展党员活动，计划年度共开展党员活动次数 2-3 次，活动组织做到生动活泼、井然有序、寓教于乐，注重提高党员干部党性修养和理想信念意识，促进单位党建工作进一步提升，党员干部满意度 100%。
办公设备购置（通用项目）	52	根据年度预算安排，按照实际工作需要更新办公自动化设备，更新设备及时性 100%，更新设备验收合格率 100%，合理安排设备配置，设备购置不超过文件规定标准；优化办公设备使用，节约财政资金，

		提高工作效率;干部职工满意度 100%。
财政事务	4806	<p>1.完成财政预算管理工作任务,确保全区预算绩效管理水 平继续走在全市前列;年初部 门预算项目引入第三方机构 评审完成数量不少于 120 项, 重点评价项目实际完成数量 不少于 10 项; 2.计划地方政 府专项债券发行数量不少于 7 支; 3.2023 年预算绩效监控、 2022 年绩效自评等工作于上 半年组织开展, 2024 年预算 编制事前绩效评估、绩效目标 管理以及引入第三方机构评 审等工作于下半年开展, 2023 年年中追加项目事前绩效评 估工作于全年开展,重点绩效 评价工作于上半年组织开展;</p> <p>4.及时完成全区政府综合财 务报告、国有资产编制报告等 上报工作;完善我区债券发行 资料完整性,确保按照上级要 求顺利发行,确保全区政府综 合财务报告、国有资产编制报 告等顺利通过审核; 5.完善我 区基本建设项目竣工财务决 算批复工作,切实发挥项目竣 工财务决算及产权登记批复 功能; 6.通过合同履行抽检, 提升采购人履约验收主体责 任意识,督促供应商公平竞争 和诚信履约,加强履约评价结</p>

		<p>果的应用；7.实行政府采购项目以事定费,推动完善要素市场化配置、优化营商环境,进一步提升公共资源交易配置效率；8.开展会计信息质量监督检查,重点领域专项检查等工作,以检查促发展,通过财政监督手段督促全区行政事业单位切实履行预算管理主体责任；9.国库集中支付覆盖率 100%, 国库集中支付代理费实际支付率 100%；10.智慧财政系统上线及时性 100%, 确保运维公司安排专人对接智慧财政系统运维工作,系统故障修复响应及时；11.通过聘请第三方机构对项目进行评审, 出具相应的专家意见,为预算编制提供参考依据,有力压减项目资金水分,提高我区财政资金使用效率；12.各预算单位使用人员对各业务系统使用满意度不低于 90%；13.减少资金支付环节, 加快资金到账时间,提高政府对财政资金的调控能力和资金的使用效益。</p>
一般管理事务	28	<p>后勤服务经费支付及时性 100%, 后勤服务高效整洁, 为干部职工打造干净卫生的用餐环境,干部职工满意度不低于 95%。</p>
培训经费（通用项目）	10	<p>根据年度预算安排情况,计划</p>

		组织开展财政预算管理培训活动 1 次,活动按规定程序报组织部门审批后开展,活动组织有序、高效,围绕重要政策解读、支付管理、预算绩效管理、政府采购管理等方面内容进行,提高预算单位财务人员财政预算管理水平,预算单位财务人员满意度 98%。
信息系统运行与维护(通用项目)	39	完成 1 个信息系统的运维服务,保证运维服务合格率 100%,服务及时性 100%,确保运维公司安排专人对接我局系统运维工作,系统故障修复响应及时,加强各种业务系统的维护及管理,确保系统正常运行,提高工作效率,系统使用方满意度不低于 95%。
办公用房修缮与维护(通用项目)	30	完成年度办公场所修缮维护、平湖档案室消防系统安装及维修改造、资料室维修改造等工作,修缮验收合格率 100%,修缮及时性 100%,保障修缮质量,节约财政资金,干部职工满意度 100%。
办公设备购置(通用项目)	136	根据年度预算安排情况,完善硬件设备,全面提效提速,确保各项工作有效开展。更新设备及时性 100%,更新设备验收合格率 100%,合理安排设备配置,设备购置不超过文件规定标准。
国库集中支付	688	根据年度预算安排情况,有序

		开展国库集中支付业务,确保财务耗材补给,全区会计档案管理工作向科学化,精细化推进,教育类核算业务记账服务验收合格率 100%。
一般管理事务	46	根据年度预算安排,后勤服务经费支付及时性 100%, 后勤服务高效整洁,为干部职工打造干净卫生的用餐环境,干部职工满意度不低于 95%。
信息系统运行与维护(通用项目)	18	完成 1 个信息系统的运维服务, 保证运维服务合格率 100%, 服务及时性 100%, 确保运维公司安排专人对接系统运维工作,系统故障修复响应及时,加强各种业务系统的维护及管理,确保系统正常运行,提高工作效率,系统使用方满意度不低于 98%。
办公设备购置(通用项目)	4	根据年度预算安排,按照实际工作需要更新办公自动化设备,更新设备及时性 100%, 办公设备、家具验收合格率 100%, 合理安排设备配置,设备购置不超过文件规定标准;优化办公设备使用,节约财政资金,提高工作效率;干部职工满意度不低于 98%。
物业管理	1794	2023 年修缮工程验收合格率 100%,政府物业档案验收合格率 100%; 通过对政府物业的安全巡查及监管,维护政府物业的安全与完整,合理安排调

		配使用政府物业,充分发挥政府物业服务社区居民的作用,通过政府物业修缮及安全隐患排查整改,维护政府物业的安全与完整,延长政府物业的使用寿命,帮助其保值增值,提高政府物业使用效益。
一般管理事务	5	根据年度预算安排,后勤服务经费支付及时性 100%, 后勤服务高效整洁,为干部职工打造干净卫生的用餐环境,干部职工满意度不低于 95%。
宣传经费(通用项目)	2	根据年度预算安排情况,开展评审监管宣传工作,费用支付及时性 100%, 依法依规做好宣传工作,营造良好的宣传氛围,提升外界对评审工作的认知。
信息系统运行与维护(通用项目)	3	保证设备运维服务合格率 100%, 服务及时性 100%, 故障修复响应及时,保障工作正常开展,提高工作效率,满意度不低于 95%。
办公用房修缮与维护(通用项目)	10	根据年度预算安排,保障办公场所搬迁工作顺利完成。
信息化建设(通用项目)	50	根据年度预算安排,完成采购 1 家信息软件公司对协审等信息系统进行建设,形成单位管理端、建设单位申报端、协审单位审核端三个协同一致的工作平台,保障各项业务工作顺利、高效开展。
办公设备购置(通用项目)	12	根据年度预算安排,按照实际

		工作需要更新办公自动化设备，更新设备及时性 100%，办公设备验收合格率 100%，合理安排设备配置，设备购置不超过文件规定标准；优化办公设备使用，节约财政资金，提高工作效率；干部职工满意度不低于 98%。
评审业务	1002	根据年度预算安排情况，聘请第三方机构在规定时间内完成政府投资项目评审，对项目的资金使用、工程造价进行审核，完成基本建设项目结算、竣工财务决算的审核工作，协助出具评审报告，规范政府投资项目的建设管理，加强项目的建设管理，对协助评审情况的满意度不低于 90%。
一般管理事务	20	根据年度预算安排，完成采购 1 家有资质的档案整理公司对评审项目档案进行整理，档案整理验收合格率 100%，费用支付完成率 100%，提高档案归档整理的质量，保障后续评审工作的有序进行，对档案整理服务质量的满意度不低于 98%。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙岗区财政局机关运行经费财政拨款预算 315 万元，比 2022 年预算减少 3 万元，下降 1%。主要是机关运行经费预算按定额标准编制，受人员调出及退休等影响，2023 年机关运行经费较 2022 年减少。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区财政局 共有车辆 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、过路过桥费等支出；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）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	17,342	一、一般公共服务支出	12,895
1. 一般公共预算拨款	17,342	财政事务	12,895
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	2,165
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	274
二、财政专户管理资金	0	预算改革业务	270
三、单位资金	0	财政国库业务	5,486
1. 事业收入	0	信息化建设	179
2. 事业单位经营收入	0	财政委托业务支出	1,000
3. 上级补助收入	0	事业运行	3,265
4. 附属单位上缴收入	0	其他财政事务支出	257
5. 其他收入	0	二、教育支出	699

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		普通教育	699
		学前教育	699
		三、社会保障和就业支出	893
		行政事业单位养老支出	893
		行政单位离退休	113
		事业单位离退休	54
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	510
		机关事业单位职业年金缴费支出	215
		四、卫生健康支出	1,102
		基层医疗卫生机构	672
		城市社区卫生机构	672
		行政事业单位医疗	215
		行政单位医疗	80

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		事业单位医疗	135
		老龄卫生健康事务	215
		老龄卫生健康事务	215
		五、农林水支出	8
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8
		六、住房保障支出	1,745
		住房改革支出	1,745
		住房公积金	531
		购房补贴	1,214
本年收入合计	17,342	本年支出合计	17,342
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	17,342	支出总计	17,342

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 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区财政局

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	2023 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
深圳市龙岗区财政局本级			8,628	3,437	5,192	1,312	253	0
	201	一般公共服务支出	7,357	2,165	5,192	1,312	253	0
	20106	财政事务	7,357	2,165	5,192	1,312	253	0
	2010601	行政运行	2,165	2,165	0	0	0	0
	2010602	一般行政管理事务	274	0	274	10	10	0
	2010604	预算改革业务	270	0	270	243	243	0
	2010605	财政国库业务	4,537	0	4,537	1,059	0	0
	2010607	信息化建设	111	0	111	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	390	390	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	390	390	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	113	113	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193	193	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区财政局

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	2023 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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85	85	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	80	80	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	80	80	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	80	80	0	0	0	0
	221	住房保障支出	802	802	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	802	802	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	208	208	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	594	594	0	0	0	0
深圳市龙岗区财政国库支付中心			4,339	3,390	949	762	762	0
	201	一般公共服务支出	3,258	2,309	949	762	762	0
	20106	财政事务	3,258	2,309	949	762	762	0
	2010605	财政国库业务	949	0	949	762	762	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区财政局

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	2023 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
	2010650	事业运行	2,309	2,309	0	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	357	357	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	357	357	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	51	51	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221	221	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85	85	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	95	95	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	95	95	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	95	95	0	0	0	0
	221	住房保障支出	628	628	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	628	628	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	221	221	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区财政局

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	2023 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
	2210203	购房补贴	407	407	0	0	0	0
深圳市龙岗区政府物业管理中心			2,502	681	1,820	0	0	0
	201	一般公共服务支出	702	467	235	0	0	0
	20106	财政事务	702	467	235	0	0	0
	2010607	信息化建设	18	0	18	0	0	0
	2010650	事业运行	467	467	0	0	0	0
	2010699	其他财政事务支出	217	0	217	0	0	0
	205	教育支出	699	0	699	0	0	0
	20502	普通教育	699	0	699	0	0	0
	2050201	学前教育	699	0	699	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	64	64	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	64	64	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区财政局

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	2023 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
	2080502	事业单位离退休	3	3	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42	42	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19	19	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	904	18	887	0	0	0
	21003	基层医疗卫生机构	672	0	672	0	0	0
	2100301	城市社区卫生机构	672	0	672	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	18	18	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	18	18	0	0	0	0
	21016	老龄卫生健康事务	215	0	215	0	0	0
	2101601	老龄卫生健康事务	215	0	215	0	0	0
	221	住房保障支出	133	133	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	133	133	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区财政局

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	2023 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
	2210201	住房公积金	45	45	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	88	88	0	0	0	0
深圳市龙岗区财政投资评审中心			1,873	775	1,098	1	1	0
	201	一般公共服务支出	1,578	488	1,090	1	1	0
	20106	财政事务	1,578	488	1,090	1	1	0
	2010607	信息化建设	50	0	50	0	0	0
	2010608	财政委托业务支出	1,000	0	1,000	0	0	0
	2010650	事业运行	488	488	0	0	0	0
	2010699	其他财政事务支出	40	0	40	1	1	0
	208	社会保障和就业支出	82	82	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	82	82	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55	55	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区财政局

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	2023 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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27	27	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	23	23	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	23	23	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	23	23	0	0	0	0
	213	农林水支出	8	0	8	0	0	0
	21305	扶贫	8	0	8	0	0	0
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8	0	8	0	0	0
	221	住房保障支出	182	182	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	182	182	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	58	58	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	124	124	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	17,342	一、一般公共服务支出	12,89
一般公共预算拨款	17,342	财政事务	12,89
政府性基金预算拨款	0	行政运行	2,16
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	27
		预算改革业务	27
		财政国库业务	5,48
		信息化建设	17
		财政委托业务支出	1,00
		事业运行	3,26
		其他财政事务支出	25
		二、教育支出	69
		普通教育	69
		学前教育	69
		三、社会保障和就业支出	89
		行政事业单位养老支出	89
		行政单位离退休	11

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		事业单位离退休	5
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51
		机关事业单位职业年金缴费支出	21
		四、卫生健康支出	1,10
		基层医疗卫生机构	67
		城市社区卫生机构	67
		行政事业单位医疗	21
		行政单位医疗	8
		事业单位医疗	13
		老龄卫生健康事务	21
		老龄卫生健康事务	21
		五、农林水支出	
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	
		六、住房保障支出	1,74
		住房改革支出	1,74
		住房公积金	53

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	1,210
本年收入合计	17,342	本年支出合计	17,342
上年结余、结转	0	结转下年	
收入总计	17,342	支出总计	17,342

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区财政局

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
深圳市龙岗区财政局			17,342	8,283	9,059
深圳市龙岗区财政局本级			8,628	3,437	5,191
	201	一般公共服务支出	7,357	2,165	5,191
	20106	财政事务	7,357	2,165	5,191
	2010601	行政运行	2,165	2,165	
	2010602	一般行政管理事务	274	0	274
	2010604	预算改革业务	270	0	270
	2010605	财政国库业务	4,537	0	4,537
	2010607	信息化建设	111	0	111
	208	社会保障和就业支出	390	390	
	20805	行政事业单位养老支出	390	390	
	2080501	行政单位离退休	113	113	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193	193	

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区财政局

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85	85	
	210	卫生健康支出	80	80	
	21011	行政事业单位医疗	80	80	
	2101101	行政单位医疗	80	80	
	221	住房保障支出	802	802	
	22102	住房改革支出	802	802	
	2210201	住房公积金	208	208	
	2210203	购房补贴	594	594	
深圳市龙岗区财政国库支付中心			4,339	3,390	94
	201	一般公共服务支出	3,258	2,309	94
	20106	财政事务	3,258	2,309	94
	2010605	财政国库业务	949	0	94
	2010650	事业运行	2,309	2,309	
	208	社会保障和就业支出	357	357	

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区财政局

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
	20805	行政事业单位养老支出	357	357	
	2080502	事业单位离退休	51	51	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221	221	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85	85	
	210	卫生健康支出	95	95	
	21011	行政事业单位医疗	95	95	
	2101102	事业单位医疗	95	95	
	221	住房保障支出	628	628	
	22102	住房改革支出	628	628	
	2210201	住房公积金	221	221	
	2210203	购房补贴	407	407	
深圳市龙岗区政府物业管理中心			2,502	681	1,821
	201	一般公共服务支出	702	467	235
	20106	财政事务	702	467	235

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区财政局

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
	2010607	信息化建设	18	0	18
	2010650	事业运行	467	467	
	2010699	其他财政事务支出	217	0	217
	205	教育支出	699	0	699
	20502	普通教育	699	0	699
	2050201	学前教育	699	0	699
	208	社会保障和就业支出	64	64	
	20805	行政事业单位养老支出	64	64	
	2080502	事业单位离退休	3	3	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42	42	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19	19	
	210	卫生健康支出	904	18	886
	21003	基层医疗卫生机构	672	0	672
	2100301	城市社区卫生机构	672	0	672

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区财政局

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
	21011	行政事业单位医疗	18	18	
	2101102	事业单位医疗	18	18	
	21016	老龄卫生健康事务	215	0	215
	2101601	老龄卫生健康事务	215	0	215
	221	住房保障支出	133	133	
	22102	住房改革支出	133	133	
	2210201	住房公积金	45	45	
	2210203	购房补贴	88	88	
深圳市龙岗区财政投资评审中心			1,873	775	1,098
	201	一般公共服务支出	1,578	488	1,090
	20106	财政事务	1,578	488	1,090
	2010607	信息化建设	50	0	50
	2010608	财政委托业务支出	1,000	0	1,000
	2010650	事业运行	488	488	

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区财政局

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
	2010699	其他财政事务支出	40	0	40
	208	社会保障和就业支出	82	82	
	20805	行政事业单位养老支出	82	82	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55	55	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27	27	
	210	卫生健康支出	23	23	
	21011	行政事业单位医疗	23	23	
	2101102	事业单位医疗	23	23	
	213	农林水支出	8	0	8
	21305	扶贫	8	0	8
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8	0	8
	221	住房保障支出	182	182	
	22102	住房改革支出	182	182	
	2210201	住房公积金	58	58	

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区财政局

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
	2210203	购房补贴	124	124	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区财政局

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
深圳市龙岗区财政局			17,342	8,283	9,059
深圳市龙岗区财政局本级			8,628	3,437	5,191
	301	工资福利支出	2,870	2,870	
	30101	基本工资	218	218	
	30102	津贴补贴	1,195	1,195	
	30103	奖金	260	260	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193	193	
	30109	职业年金缴费	85	85	
	30110	职工基本医疗保险缴费	80	80	
	30112	其他社会保障缴费	2	2	
	30113	住房公积金	208	208	
	30199	其他工资福利支出	630	630	
	302	商品和服务支出	5,483	315	5,168

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区财政局

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
	30201	办公费	63	50	1
	30202	印刷费	8	1	
	30204	手续费	670	0	67
	30207	邮电费	221	12	20
	30209	物业管理费	30	17	1
	30211	差旅费	1	1	
	30213	维修（护）费	13	0	1
	30214	租赁费	0	0	
	30216	培训费	11	6	
	30217	公务接待费	1	1	
	30226	劳务费	3	1	
	30227	委托业务费	4,221	1	4,22
	30228	工会经费	27	27	
	30229	福利费	11	11	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区财政局

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
	30231	公务用车运行维护费	8	8	
	30239	其他交通费用	35	35	
	30299	其他商品和服务支出	160	144	1
	303	对个人和家庭的补助	252	252	
	30302	退休费	252	252	
	30309	奖励金	0	0	
	310	资本性支出	24	0	2
	31002	办公设备购置	24	0	2
深圳市龙岗区财政国库支付中心			4,339	3,390	94
	301	工资福利支出	3,050	3,050	
	30101	基本工资	218	218	
	30102	津贴补贴	978	978	
	30103	奖金	249	249	
	30107	绩效工资	226	226	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区财政局

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
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221	221	
	30109	职业年金缴费	85	85	
	30110	职工基本医疗保险缴费	95	95	
	30112	其他社会保障缴费	2	2	
	30113	住房公积金	221	221	
	30199	其他工资福利支出	754	754	
	302	商品和服务支出	1045	231	814
	30201	办公费	46	22	24
	30202	印刷费	3	1	2
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	0	0	0
	30206	电费	4	4	0
	30207	邮电费	5	5	0
	30209	物业管理费	22	22	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区财政局

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
	30211	差旅费	2	2	
	30213	维修（护）费	43	10	33
	30216	培训费	17	7	10
	30226	劳务费	4	4	
	30227	委托业务费	745	0	745
	30228	工会经费	30	30	
	30229	福利费	13	13	
	30231	公务用车运行维护费	8	8	
	30299	其他商品和服务支出	103	103	
	303	对个人和家庭补助	109	109	
	30302	退休费	109	109	
	310	资本性支出	135	0	135
	31002	办公设备购置	135	0	135
深圳市龙岗区政府物业管理中心			2502	681	1821

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区财政局

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
	301	工资福利支出	618	618	
	30101	基本工资	49	49	
	30102	津贴补贴	220	220	
	30103	奖金	59	59	
	30107	绩效工资	52	52	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42	42	
	30109	职业年金缴费	19	19	
	30110	职工基本医疗保险缴费	16	16	
	30112	其他社会保障缴费	1	1	
	30113	住房公积金	45	45	
	30199	其他工资福利支出	116	116	
	302	商品和服务支出	253	55	19
	30201	办公费	14	12	
	30205	水费	0	0	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区财政局

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
	30206	电费	1	0	
	30207	邮电费	0	0	
	30209	物业管理费	9	2	
	30213	维修（护）费	55	0	5
	30216	培训费	1	1	
	30226	劳务费	1	0	
	30227	委托业务费	115	0	11
	30228	工会经费	6	6	
	30229	福利费	3	3	
	30231	公务用车运行维护费	4	4	
	30240	税金及附加费用	17	0	1
	30299	其他商品和服务支出	27	27	
	303	对个人和家庭的补助	8	8	
	30302	退休费	8	8	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区财政局

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
	309	资本性支出	1586	0	1586
	30901	房屋建筑物购建	1586	0	1586
	310	资本性支出	37	0	37
	31001	房屋建筑物购建	35	0	35
	31002	办公设备购置	1	0	1
深圳市龙岗区财政投资评审中心			1873	775	1098
	301	工资福利支出	742	742	
	30101	基本工资	75	75	
	30102	津贴补贴	324	324	
	30103	奖金	80	80	
	30107	绩效工资	74	74	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55	55	
	30109	职业年金缴费	27	27	
	30110	职工基本医疗保险缴费	23	23	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区财政局

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
	30112	其他社会保障缴费	0	0	
	30113	住房公积金	58	58	
	30199	其他工资福利支出	25	25	
	302	商品和服务支出	69	35	3
	30201	办公费	17	11	
	30202	印刷费	3	1	
	30207	邮电费	1	1	
	30209	物业管理费	3	3	
	30213	维修（护）费	10	0	1
	30216	培训费	2	2	
	30226	劳务费	2	1	
	30227	委托业务费	15	0	1
	30228	工会经费	8	8	
	30229	福利费	3	3	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区财政局

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
	30231	公务用车运行维护费	4	4	
	30299	其他商品和服务支出	1	1	
	303	对个人和家庭的补助	8	0	
	30305	生活补助	8	0	
	310	资本性支出	56	0	5
	31002	办公设备购置	6	0	
	31007	信息网络及软件购置更新	50	0	5
	31099	其他资本性支出	1000	0	100

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区财政局

单位：万元

	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
深圳市龙岗区财政局本级	2022 年	9	0	1	8	0	
	2023 年	9	0	1	8	0	
	增减变化金额	0	0	0	0	0	
深圳市龙岗区财政国库支付中心	2022 年	8	0	0	8	0	
	2023 年	8	0	0	8	0	
	增减变化金额	0	0	0	0	0	
深圳市龙岗区政府物业管理中心	2022 年	5	0	1	4	0	
	2023 年	4	0	0	4	0	
	增减变化金额	-1	0	-1	0	0	
深圳市龙岗区财政投资评审中心	2022 年	4	0	0	4	0	
	2023 年	4	0	0	4	0	
	增减变化金额	0	0	0	0	0	

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区财政局

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
深圳市龙岗区财政局			0	0	
深圳市龙岗区财政局本级			0	0	
深圳市龙岗区财政国库支付中心			0	0	
深圳市龙岗区政府物业管理中心			0	0	
深圳市龙岗区财政投资评审中心			0	0	

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区财政局

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
深圳市龙岗区财政局			0	0	
深圳市龙岗区财政局本级			0	0	
深圳市龙岗区财政国库支付中心			0	0	
深圳市龙岗区政府物业管理中心			0	0	
深圳市龙岗区财政投资评审中心			0	0	

注：本表本年无发生额。

表十二：部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市龙岗区财政局本级	主管部门	深圳市龙岗区财政局	
		深圳市龙岗区财政国库支付中心	主管部门	深圳市龙岗区财政局	
		深圳市龙岗区财政投资评审中心	主管部门	深圳市龙岗区财政局	
		深圳市龙岗区政府物业管理中心	主管部门	深圳市龙岗区财政局	
年度主要任务	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
	基本支出	主要是人员工资福利等支出、基本公用经费以及对个人和家庭补助支出等	3437	3437	0
	宣传经费（通用项目）	主要是展示龙岗财政工作开展情况的宣传报道支出	10	10	0
	一般管理事务	主要是用于做好员工食堂日常保障服务支出	28	28	0
	办公用房修缮与维护（通用项目）	主要是办公大楼修缮与维护支出，包括办公大楼电线线路安全改造等支出	126	126	0
	法律顾问服务经费（通用项目）	主要是为规范和加强我局法律顾问工作，聘请律师事务所为我局提供法律咨询服务支出	48	48	0
	培训经费（通用项目）	主要是开展培训活动支出	5	5	0

信息系统运行与维护（通用项目）	主要是我局信息系统运维、信息安全保障等支出	111	111	0
办公设备购置（通用项目）	主要是更新视频会议系统、办公家具以及办公设备维修维护支出	52	52	0
财政事务	主要包括智慧财政系统实施及运维费、集中支付代理行手续费、非税收入代理行手续费、VPN 专线费用、绩效评价费用、课题研究费、政府采购项目以事定费经费、基建项目竣工财务决算审核、地方政府专项债券发行、档案管理、全区政府财务报告、全区国有资产报告、全区行政事业单位内部控制报告汇总审核、财政监督检查、政府采购合同履行抽检等支出	4806	4806	0
党组织建设（通用项目）	主要是开展党组织活动相关支出	6	6	0
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	3390	3390	0
其他一般管理事务	主要是用于做好员工食堂日常保障服务支出	46	46	0
财务耗材及资料印刷	主要是单据印刷、业务资料印刷及财务耗材补给等支出，确保全区支付、账务票据材料正常补给。	13	13	0
财政预算业务培训	主要是开展财政预算业务培训支出，培训以财政预算管理为重点，围绕重要政策解读、支付管理、预算绩效管理、政府采购管理等方面内容进行。	10	10	0
会计档案管理	主要是会计档案整理支出，加强全区会计档案管理，使该项工作向科学化，精细化推进。	35	35	0
办公用房修缮与维护	主要包括平湖档案室消防系统改造等支出，完成办公场所进行日常检修修缮工作，能保持单位工作的正常运转。	30	30	0

国库集中支付管理	贯彻执行国家财经法律、法规和政策，维护财经纪律，有序开展教育系统会计核算业务。	640	640	0
信息系统运行与维护	做好信息系统运行与维护工作，完成政府会计制度系统衔接，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。	39	39	0
办公设备购置	优化办公家具、办公设备的配置使用，新增购置新建档案室档案柜，及时做好办公设备及家具用具的新增、报废更换工作，提高工作效率。	136	136	0
基本支出	主要用于人员、公用经费及对个人和家庭补助支出等	681	681	0
其他一般管理事务	主要用于支付后勤保障支出。	5	5	0
办公设备购置	主要用于优化办公设备及办公家具的配置使用，及时更新已损坏不能继续使用的办公设备及办公家具，提高工作效率。	4	4	0
信息系统运行与维护	主要用于政府物业管理系统运营维护、办公自动化设备维护，包含修复系统运行中出现的程序漏洞或缺陷，定期数据备份，针对数据统计需求的变化进行报表调整，定期对系统进行安全漏洞检测等。办公自动化设备维护主要用于排除办公网络系统故障，保证信息化设备正常运行。	18	18	0
政府物业管理	1. 档案整理服务，对中心所管辖的政府物业档案进行规范化整理。2. 政府物业安全生产检查费用及建立安全管理档案等。3. 政府物业产权登记费用及经营性政府物业租金收入缴纳相应的增值税及其附加税。4. 管理维护中心管理的空置政府物业。5. 政府物业公用设施设备更新费用，因中心管理的政府物业部分老旧，涉及到加装电梯或修缮公共设施设备时。6. 政府物业相关委托业务，主要包括物业管理业务中的法律服务费（法院案件受理费、案件判决书公示刊登费、律师函告费用等）、修缮及出租招标代理、出租出售物业评估咨询服务费等。	152	152	0

政府物业修缮	1. 结算修缮工程费用。2. 用于 2021 年下半年开工的建新村 7 套房屋装修工程质保金，2022 年下半年开工的禾田世居 206 号物业尾款。3. 为保障老旧政府物业的安全使用和因恶劣天气、自然灾害等原因需要维修的费用。	57	57	0
社区公配物业有偿接收	1. 公园大地花园配套社区健康服务中心、社区服务站、社区警务室为区政府有偿接收物业，我中心以区政府评审中心核定成本价支付给开发单位。2. 御景南湾公馆配套社区老年人日间照料中心为区政府有偿接收物业，我中心以区政府评审中心核定成本价支付给开发单位。3. 远洋新天地家园配套幼儿园为区政府有偿接收物业，我中心以区政府评审中心核定成本价支付给开发单位。4. 中粮祥云广场 1 栋配套社康中心、老年人日间照料中心为区政府有偿接收物业，我中心以区政府评审中心核定成本价支付给开发单位。5. 深房翠林苑配套日间照料中心、社区健康服务中心为区政府有偿接收物业	1586	1586	0
事业运行	基本支出（含工资福利支出、公务费、工会经费、公务用车运行维护费、福利费、职工教育费）	775	775	0
其他财政事务支出	主要包括打印机、办公家具等设备购置支出	12	12	0
	主要包括评审业务档案资料整理服务费及外派干部生活补助	20	20	0
	主要用于办公室搬迁及装修隔断费用	10	10	0
	主要用于办公电脑等设备维护支出	3	3	0
	主要用于财评数据统计分析系统建设费用	50	50	0
	主要用于履行评审业务宣传支出	2	2	0
	主要包括 2023 年财政投资评审经费	1002	1002	0

	金额合计		17342	17342	0
年度总体目标	<p>2023 年我局将继续深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕区委、区政府的工作部署和任务安排，深入实施“一芯两核多支点”战略，为加快建设新龙岗、东部中心、产业高地、幸福家园各项事业提供财力支持。</p> <p>1、根据区委区政府战略部署要求、我区财政收支形势以及根据地方政府专项债券发行要求，由专业机构提供政府债券发行相关服务，确保我区专项债券能按照要求顺利发行；</p> <p>2、完善我区政府投资基建项目竣工财务决算批复工作，切实发挥项目竣工财务决算及产权登记批复功能；</p> <p>3、按照有关工作要求完成我区部门决算、政府部门财务报告、国有资产报告等汇总审核上报工作以及会计信息质量监督检查、重点领域专项检查等工作，以检查促发展，通过财政监督手段督促全区行政事业单位切实履行预算管理主体责任；</p> <p>4、通过合同履行抽检，提升采购人履约验收主体责任意识，督促供应商公平竞争和诚信履约，加强履约评价结果的应用，按照规定对供应商不诚信行为进行管理；</p> <p>5、完成年初部门预算项目和年中追加经费项目的事前绩效评估以及预算绩效目标评审工作，完成重点绩效评价工作。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，政府性基金预算，国有资本经营预算，覆盖事前、事中、事后全部预算管理环节，强化预算绩效结果应用，着力提升我区财政资金使用效益；</p> <p>6、完成上年度国库集中支付代理行、非税收入代理行手续费支付，并按照上级部门有关要求推进智慧财政系统实施工作；</p> <p>7、根据市政府七届 49 次常务会议纪要、议题五通过《四类公共资源交易业务以事定费方案》，支付相关政府采购项目以事定费经费；</p> <p>8、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；</p> <p>9、坚持现代国库支付管理的改革方向，积极履行财政监督职能，切实加强资金监管，突出服务水平和保障职能，加强作风建设，优化窗口服务质量，努力提高执行力，确保各项重点工作扎实有效开展；</p> <p>10、根据评审业务相关管理制度，积极履行财政投资项目结（决）算评价，对项目资金使用的真实性、合法性、规范性出具评审报告，核实工程成本，揭示存在问题，推动建设单位落实主体责任，促进加强项目的建设管理，提高政府资金的使用效益。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	办公设备更换数量		按采购计划数量购置办公设备
			财务耗材补给批次数		12 批次以上

			教育类核算业务记账服务费账套个数	400 家以上
			重点评价项目实际完成项目数量；年初部门预算编制过程中引入第三方机构评审项目数量	重点评价项目实际完成项目数量不低于 10 个；年初部门预算编制过程中引入第三方机构评审项目数量不低于 120 项
			地方政府专项债券发行数量	2023 年龙岗区地方政府专项债券发行数量不少于 7 支
		质量	教育类核算业务记账服务验收合格率	合格率 95%以上
			耗材及单据验收合格率	合格率 100%
			档案整理、管理服务质量验收合格率	合格率 100%
			系统运维服务验收合格率	合格率 100%
			预决算公开质量	严格按照有关要求进行预决算公开工作
			年度预决算、政府财务报告等上报通过率	年度预决算、政府财务报告等上报通过率 100%
			修缮验收合格率	合格率 100%
		时效	档案整理入库、调阅查阅管理工作的及时性	及时
			耗材资料补给的及时性	及时
			完成教育类核算业务记账服务工作的时效性	及时
			办公设备及办公家具优化调度、报废更新工作的及时性	及时
			年度预决算、政府财务报告、国有资产报告等各项工作上报及时性	严格按照相关时间要求进行年度预决算、政府财务报告、国有资产报告等各项工作编制

				上报
			系统运维的及时性	及时
			维护修缮的及时性	及时
			在规定时限内完成评审	及时
			处理投诉、信访等及时性	处理投诉、信访等及时性 100%
			资金支付完成时间	按照进度计划支付
	成本	资金成本控制情况	2023 年各项工作经费不高于预算保障金额	
	效益	经济效益	提高财政资金使用效益	财政工作坚持围绕重点、服务大局，为推动区委区政府决策部署落实到位提供财政保障，切实提高财政资金使用效益
		社会效益	政府物业安全性及使用率	通过政府物业修缮及其安全隐患整改，维护政府物业的安全与完整，延长政府物业使用寿命
			业务窗口配套设施完备性	优化窗口部门硬件配套设施，保障全区财政资金国库支付工作高效运行
规范政府投资项目的建设管理，加强项目的建设管理			规范政府投资项目的建设管理，加强项目的建设管理，提高财政资金使用效益	
	提高我区预算绩效管理工作水平	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，政府性基金预算，国有资本经营预算，覆盖事前、事中、事后全部预算管理环节，强化预算绩效结果应用，着		

				力提升我区预算绩效管理工作水平
			财政资金核算水平	加强会计核算工作，保障财政资金核算水平
			财政国库支付系统信息化水平	营造安全高效的办公环境，提高窗口服务水平和支付效率
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	对协审情况的满意度	对协审情况的满意度不低于 90%
			干部满意度	干部满意度不低于 95%