

2024 年深圳市龙岗区财政局本级  
部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 单位概况
- 第二部分 单位预算收支总体情况
- 第三部分 单位预算支出具体情况
- 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) 单位整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

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。

### 二、机构编制

深圳市龙岗区财政局本级内设办公室、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。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗区财政局本级 2024 年主要工作目标包括：1.强化财政收支管理，确保年度收支平衡。收入方面，加强财税联动，稳住税收收入基本盘；全力争取上级对重大项目的支持；强化专项债券

项目入库审核，确保资金投向区委区政府部署实施、年内能形成实物工作量、收益与融资自求平衡的重点民生领域与重大建设项目。支出方面，优先保障“三保”支出，兜牢民生底线，九大类民生支出比重保持在八成左右，积极腾挪财力空间，增强重大战略任务财力保障；加强政策梳理纠偏，提高财政资金使用效益；规范财政可承受能力论证前置程序。

2.坚持底线思维，防范财政运行风险。严格按照规定控制新增举债规模，坚决禁止新增隐性债务，守住不发生系统性债务风险的底线。加大政府投资资金审核力度，严控新建项目，优先保障续建和评审待结（决）算项目资金，足额保障农民工工资支付，合理安排政府投资项目资金规模。

3.持续深化财政预算管理改革，提升财政治理效能。探索创新财政政策体系与管理体制；深化支出标准体系建设；推动全区产业扶持专项资金全流程、跨部门信息共享，避免资金重复申报，提高专项资金精准度和扶持效果。

4.从严从实加强财政监管，确保财政安全平稳运行。进一步抓实绩效评价结果应用；进一步严肃财经纪律，加强与各类监督贯通协调，不断提升监督效能；开展采购人专项监督检查工作，并加强结果反馈和运用。

## 第二部分 单位预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区财政局本级部门预算收入6,733.67万元，较2023年年初预算数减少1,894.33万元，降低22.0%。2024年深圳

市龙岗区财政局本级部门预算支出 6,733.67 万元，较 2023 年年初预算数减少 1,894.33 万元，降低 22.0%。

预算收支减少主要原因说明：1.局本级 2024 年政府采购项目以事定费经费较 2023 年年初预算数减少 2,246.14 万元，主要是 2023 年预算包含支付 2020 年 9 月至 2023 年 12 月费用，2024 年无需支付以前年度费用；2.局本级增加会计专业技术资格考试服务费 201 万元，主要是根据上级部门统一部署，从 2023 年起市财政局将各区会计专业技术资格考试服务费通过调库方式划拨至各区财政部门国库，各区根据需要安排本辖区考试相关支出，并将考试考务工作经费列入年度预算，局本级 2023 年度考试服务费在年中通过调剂经费解决。同时，我局严格落实党政机关习惯“过紧日子”的要求，着力压减宣传费等一般性支出，切实提高资金使用效益。

### **第三部分 单位预算支出具体情况**

深圳市龙岗区财政局本级预算 6,733.67 万元，包括人员支出 2,549.94 万元、公用经费 312.47 万元、对个人和家庭的补助支出 278.04 万元、项目支出 3,593.22 万元。

（一）人员支出 2,549.94 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 312.47 万元，主要包括公用综合定额经费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 278.04 万元，主要是离退休人员

经费。

（四）项目支出 3,593.22 万元，具体包括：

1.财政综合管理业务 2,594.83 万元，主要用于政府采购项目以事定费经费、会计专业技术资格考试考务费及劳务费、国库集中支付业务代理行手续费、非税收入业务代理行手续费、智慧财政系统运维服务费、地方政府专项债券发行服务费等支出。较 2023 年年初预算数减少 1,872.04 万元，减幅 41.9%，主要原因：1.局本级 2024 年政府采购项目以事定费经费较 2023 年年初预算数减少 2,246.14 万元，主要是 2023 年预算包含支付 2020 年 9 月至 2023 年 12 月费用，2024 年无需支付以前年度费用；2.局本级增加会计专业技术资格考试服务费 201.00 万元，主要是根据上级部门统一部署，从 2023 年起市财政局将各区会计专业技术资格考试服务费通过调库方式划拨至各区财政部门国库，各区根据需要安排本辖区考试相关支出，并将考试考务工作经费列入年度预算，局本级 2023 年度考试服务费在年中通过调剂经费解决。

2.财政监督管理业务 322.10 万元，主要用于绩效目标管理、重点项目绩效评价支出以及政府采购项目合同履行抽检、预决算公开检查、购买服务检查等财政监督检查服务费支出。较 2023 年年初预算数减少 17.50 万元，减幅 5.2%。

3.一般管理事务 380.74 万元，主要用于编外聘用人员经费、离退休干部健康管理经费以及后勤服务保障经费支出。较 2023 年年初预算数增加 352.74 万元，增幅 1259.8%，主要是为规范项目分类，相

关辅助类经费由基本支出调整为项目支出列支。

4.办公用房修缮与维护（通用项目）107.00 万元，主要用于局办公大楼日常修缮维护及弱电设备更换、空调排水管更换等支出。较 2023 年年初预算数减少 18.72 万元，减幅 14.9%。

5.办公设备购置（通用项目）102.00 万元，主要用于更新三楼会议室多联机空调机组以及支付视频会议系统尾款、购置办公家具以及办公设备维修维护等支出。较 2023 年年初预算数增加 50.36 万元，增幅 97.5%，主要是因为局本级三楼会议室空调经维修后仍无法正常使用，考虑到空调已达报废年限，多次维修成本较高，拟更换三组多联机空调，相应增加预算 45.00 万元。

6.法律顾问服务经费（通用项目）48.00 万元，主要用于我局法律咨询服务费支出。与 2023 年年初预算数持平。

7.信息系统运行与维护（通用项目）28.91 万元，主要用于金财系统、基建资金管理系统运维费及我局信息安全服务费等支出。较 2023 年年初预算数减少 82.50 万元，减幅 74.1%，主要是因为财政供养人员系统、资产管理系统、部门决算编报系统等已纳入智慧财政一体化系统，相应减少单列原系统运维费预算，纳入智慧财政系统运维费统筹管理。

8.宣传经费（通用项目）5.00 万元，主要用于开展龙岗财政相关业务工作宣传以及巾帼文明岗创建等支出。较 2023 年年初预算数减少 5.00 万元，减幅 50.0%，主要是坚持党政机关习惯“过紧日子”，根据近年来我局宣传工作经费支出情况，结合 2024 年宣传工作安排，



申报预算 5.00 万元。

9. 党组织建设（通用项目）4.65 万元，主要用于开展党组织活动支出。较 2023 年年初预算数减少 0.85 万元，减幅 15.5%。

10. 培训经费（通用项目）0.00 万元，较 2023 年年初预算数减少 5.01 万元，减幅 100.0%，主要是因为我局培训班次申请纳入区委组织部 2024 年主体培训班次统筹，所需经费由区委组织部和党校统筹，我局年初部门预算不予安排。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区财政局本级纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 1,849.28 万元，其中：货物类项目 18.48 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 1,830.80 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年区财政局本级财政拨款“三公”经费预算 8.50 万元，较 2023 年年初预算减少 0.50 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算数增加 0.00 万元，主要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编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，因此各单位 2024 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。2024年预算数0.50万元，较2023年年初预算数减少0.50万元，主要是坚持党政机关习惯“过紧日子”，局本级根据实际工作需要，2024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。2024年预算数8.00万元，其中：公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是局本级2024年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2024年预算数8.00万元，较2023年年初预算数增加0.00万元，主要是局本级2024年公务用车数量与2023年一致。局本级实有公务用车2辆，主要用于局本级根据区委、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

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，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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024年深圳市龙岗区财政局本级所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金3,593.22万元，设置并编报9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，本单位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
财政综合管理业务	2594.83	1.预计2024年完成135个政府采购项目以事定费经费支付；2.保障全区约650家预算单位正常使用智慧财政系统；3.为全区超过500家非执收单位提供非税代收服务；4.预计2024年度地方政府专项债券发行数量(含调整债券)不少于10支；5.及时完成全区政府综合财务报告、国有资产报告等上报审核工作；6.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，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；7.保障全区各预算单位正常使用党政内网、保障预算管理一体化系统稳定运行，有效贯彻财政部关于一体化工作部署，提高财政各业务领域管理规范化水平；8.实行政府采购项目以事定费符合公共资源交易改革方向，有利于优化营商环境，提升服务水平。
财政监督管理业务	322.10	1.事前绩效评审项目数量160个，重点绩效评价项目数量11个；2.对全区500余家预算单位开展预决算公开检查和会计信息质量、对口帮扶资金、编外聘用人员经费等专项检查，并组织开展内部审计项目；3.完成40个政府采购项目合同履行抽检工作及10家一级预算单位(含部分二级预算单位)政府采购专项检查；4.通过合同履行抽检检查，提升采购单位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，按规定对供应商不诚信行为进行诚信管理；5.通过对采购单位开展专项检查，压实采购单位主体责任，加强采购单位检查结果的应用，督促各单位及时整改，促进采购单位不断规范政府采购行为，提升政府采购管理水平。
一般管理事务	380.74	严格按照相关政策做好编外聘用人员工资福利发放保障工作，不出现拖欠工资等情况，编外聘用人员按时按量完成本局安排的工作。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。
办公用房修缮与维护（通用项目）	107	根据年度预算安排，完成不少于3处漏水维修，做好办公楼弱电设备更换、办公楼空调排水管更换等工作，验收合格率100%，修缮及时性100%，保障修缮质量，节约财政资金。
办公设备购置（通用项目）	102	根据年度预算安排，按照实际工作需要及办公设备配置标准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，优化办公设备使用，节约财政资金，提高工作效率。
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，出具合同法律审核意见不少于180份，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。
信息系统运行与维护（通用项目）	28.91	完成不少于2个信息系统的运维服务，保证运维服务合格率100%，服务响应及时性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。
宣传经费（通用项目）	5	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，依法依规做好宣传工作，营造良好的宣传氛围。配合巾帼文明岗等申报，做好宣传工作，彰显我局女干部职工力量。
党组织建设（通用项目）	4.65	根据年度预算安排情况，购买相关学习书籍，加强党员干部政治理论学习。按规定开展党员活动，计划年度开展党员活动次数不少于4次，活动组织做到生动活泼、井然有序、寓教于乐，增强党组织凝聚力和战斗力，提高党员队伍素质，发挥党员先进模范作用。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市龙岗区财政局本级机关运行经费财政拨款预算312.47万元，较2023年年初预算数减少2.53万元，降低0.8%。主要是因为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，2024年机关运行经费较2023年减少。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年底，本单位共有车辆2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2辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

### 三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

## 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。

## 表一：收支总表

单位名称:深圳市龙岗区财政局本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	6,733.67	一般公共服务支出	5,413.45
一般公共预算资金	6,733.67	财政事务	5,413.45
一般公共预算资金	6,733.67	行政运行	1,820.23
		一般行政管理事务	647.39
		预算改革业务	1,204.63
		财政国库业务	1,712.30
		信息化建设	28.91
		社会保障和就业支出	570.19
		行政事业单位养老支出	570.19
		行政单位离退休	290.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	85.47
		卫生健康支出	82.17
		行政事业单位医疗	82.17
		行政单位医疗	82.17
		住房保障支出	667.86
		住房改革支出	667.86
		住房公积金	207.75
		购房补贴	460.10
本年收入合计	6,733.67	本年支出合计	6,733.67
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	6,733.67	支 出 总 计	6,733.67

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。



## 表二：收入总表

单位名称:深圳市龙岗区财政局本级

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									
深圳市龙 岗区财政 局本级	6,733.67	6,733.67	3,140.45	3,593.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表三：支出总表

单位名称:深圳市龙岗区财政局本级

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:2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中:2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市龙岗区 财政局本级			6,733.67	3,140.45	3,593.22	0.00	0.00	0.00	1,849.28	225.48	3.48
	201	一般公共服务支出	5,413.45	1,820.23	3,593.22	0.00	0.00	0.00	1,849.28	225.48	3.48
	20106	财政事务	5,413.45	1,820.23	3,593.22	0.00	0.00	0.00	1,849.28	225.48	3.48
	2010601	行政运行	1,820.23	1,820.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	1.50
	2010602	一般行政管理事务	647.39	0.00	647.39	0.00	0.00	0.00	16.98	16.98	1.98
	2010604	预算改革业务	1,204.63	0.00	1,204.63	0.00	0.00	0.00	207.00	207.00	0.00
	2010605	财政国库业务	1,712.30	0.00	1,712.30	0.00	0.00	0.00	1,623.80	0.00	0.00
	2010607	信息化建设	28.91	0.00	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	570.19	570.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	570.19	570.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	290.08	290.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	194.64	194.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	85.47	85.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	82.17	82.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	82.17	82.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	82.17	82.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	667.86	667.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	667.86	667.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	207.75	207.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	460.10	460.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表四：基本支出总表

单位名称:深圳市龙岗区财政局本级

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		
深圳市龙岗区财政局本级	3,140.45	3,140.45	3,140.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,549.94	2,549.94	2,549.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	220.99	220.99	220.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,229.33	1,229.33	1,229.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	277.47	277.47	277.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	194.64	194.64	194.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	85.47	85.47	85.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	82.17	82.17	82.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	207.75	207.75	207.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	248.24	248.24	248.24	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	311.37	311.37	311.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	43.50	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

邮电费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	6.20	6.20	6.20	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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	27.66	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	11.66	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	36.32	36.32	36.32	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	150.44	150.44	150.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	278.03	278.03	278.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	277.92	277.92	277.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表五：项目支出总表

单位名称：深圳市龙岗区财政局本级

单位：万元

支出项目类别	2024年预算													
	总计	政府预算拨款						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									
深圳市龙岗区财政局本级	3,593.22	3,593.22	3,593.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宣传经费（通用项目）	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	0.00
财政综合管理业务	2,594.83	2,594.83	2,594.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训经费（通用项目）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息系统运行与维护（通用项目）	28.91	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公用房修缮与维护（通用项目）	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
法律顾问服务经费（通用项目）	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党组织建设（通用项目）	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

办公设备购置(通用项目)	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	380.74	380.74	380.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政监督管理业务	322.10	322.10	322.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表六：财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区财政局本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算资金	6,733.67	一般公共服务支出	5,413.45
一般公共预算资金	6,733.67	财政事务	5,413.45
一般公共预算资金	6,733.67	行政运行	1,820.23
		一般行政管理事务	647.39
		预算改革业务	1,204.63
		财政国库业务	1,712.30
		信息化建设	28.91
		社会保障和就业支出	570.19
		行政事业单位养老支出	570.19
		行政单位离退休	290.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	85.47
		卫生健康支出	82.17
		行政事业单位医疗	82.17
		行政单位医疗	82.17
		住房保障支出	667.86
		住房改革支出	667.86
		住房公积金	207.75
		购房补贴	460.10
<b>本年收入合计</b>	<b>6,733.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,733.67</b>
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.一般公共预算 拨款结余、结转	0.00		
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		
<b>收 入 总 计</b>	<b>6,733.67</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>6,733.67</b>



表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙岗区财政局本级

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本级			6,733.67	3,140.45	3,593.22
	201	一般公共服务支出	5,413.45	1,820.23	3,593.22
	20106	财政事务	5,413.45	1,820.23	3,593.22
	2010601	行政运行	1,820.23	1,820.23	0.00
	2010602	一般行政管理事务	647.39	0.00	647.39
	2010604	预算改革业务	1,204.63	0.00	1,204.63
	2010605	财政国库业务	1,712.30	0.00	1,712.30
	2010607	信息化建设	28.91	0.00	28.91
	208	社会保障和就业支出	570.19	570.19	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	570.19	570.19	0.00
	2080501	行政单位离退休	290.08	290.08	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.64	194.64	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.47	85.47	0.00
	210	卫生健康支出	82.17	82.17	0.00
	21011	行政事业单位医疗	82.17	82.17	0.00
	2101101	行政单位医疗	82.17	82.17	0.00
	221	住房保障支出	667.86	667.86	0.00

	22102	住房改革支出	667.86	667.86	0.00
	2210201	住房公积金	207.75	207.75	0.00
	2210203	购房补贴	460.10	460.10	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市龙岗区财政局本级

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本级			6,733.67	3,140.45	3,593.22
	301	工资福利支出	2,549.94	2,549.94	0.00
	30101	基本工资	220.99	220.99	0.00
	30102	津贴补贴	1,229.33	1,229.33	0.00
	30103	奖金	277.47	277.47	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.64	194.64	0.00
	30109	职业年金缴费	85.47	85.47	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	82.17	82.17	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.88	3.88	0.00
	30113	住房公积金	207.75	207.75	0.00
	30199	其他工资福利支出	248.24	248.24	0.00
	302	商品和服务支出	3,816.61	311.37	3,505.23
	30201	办公费	47.70	43.50	4.20
	30202	印刷费	6.90	0.50	6.40
	30204	手续费	670.00	0.00	670.00
	30207	邮电费	222.80	14.00	208.80
	30209	物业管理费	17.30	9.30	8.00
	30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
	30213	维修(护)费	67.00	0.00	67.00
	30214	租赁费	0.30	0.30	0.00
	30216	培训费	6.20	6.20	0.00
	30217	公务接待费	0.50	0.50	0.00
	30226	劳务费	367.54	1.00	366.54
	30227	委托业务费	2,160.65	2.00	2,158.65
	30228	工会经费	27.66	27.66	0.00
	30229	福利费	11.66	11.66	0.00
	30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00
	30239	其他交通费用	36.32	36.32	0.00
	30299	其他商品和服务支出	160.09	150.44	9.65
	303	对个人和家庭的补助	278.53	278.03	0.50
	30302	退休费	278.42	277.92	0.50
	30399	其他对个人和家庭的	0.11	0.11	0.00

		补助			
	310	资本性支出	88.59	1.10	87.49
	31002	办公设备购置	88.59	1.10	87.49

### 表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙岗区财政局本级

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
深圳市龙岗区财政局本级	2023年	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	2024年	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区财政局本级

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本级			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

## 表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区财政局本级

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本级			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额

## 表十二：部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称	深圳市龙岗区财政局本级		主管部门	深圳市龙岗区财政局	
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
	人员经费、公用经费等基本支出	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支出	3,140.45	3,140.45	0.00
	财政综合管理业务支出	主要是政府采购项目以事定费经费、会计专业技术资格考试费用、专项债券发行服务费用、政府财务报告编制等费用、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 专线费用等支出	2,594.83	2,594.83	0.00
	财政监督管理业务支出	主要是绩效评价费用以及全区政府采购合同履行抽检服务费、预决算公开检查等监督检查服务等支出	322.10	322.10	0.00
	一般管理事务支出	聘员经费、离退休干部健康管理经费及后勤保障服务经费等支出	380.74	380.74	0.00
	办公用房修缮与维护（通用项目）	主要是用于我局办公大楼更换弱电设备、空调排水管以及2楼、4楼等漏水维修等支出	107.00	107.00	0.00
	办公设备购置（通用项目）	主要是用于我局购置保密复印机、会议室多联机空调、视频会议系统以及办公设备维修维护费等支出	102.00	102.00	0.00
	法律顾问服务经费（通用项目）	主要用于我局2个法律顾问服务团队支出，包括：1个法律顾问团队负责我局日常法律顾问服务，1个法律顾问服务团队负责我局政府采购监管专项法律顾问服务	48.00	48.00	0.00
	信息系统运行与维护（通用项目）	主要是用于我局信息系统运维、信息安全保障等支出	28.91	28.91	0.00



	宣传经费(通用项目)支出	展示龙岗财政工作开展情况的宣传报道支出	5.00	5.00	0.00
	党组织建设(通用项目)支出	开展党组织活动相关支出	4.65	4.65	0.00
	金额合计		6,733.67	6,733.67	0.00
年度总体目标	<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；</p> <p>4、开展预决算公开检查和会计信息质量、对口帮扶资金、编外聘用人员经费等专项检查，并组织开展内部审计项目，继续推进财审监督成果共享机制，加大财政监督检查力度，提升财政监管效能；</p> <p>5、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>6、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>7、完成上年度国库集中支付代理行、非税收入代理行手续费用支付，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>8、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>				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	事前绩效评审项目数量;重点绩效评价项目数量		事前绩效评审项目数量 160 个;重点绩效评价项目数量 11 个
			地方政府债券发行数量		按照当年度市转贷我区专项债券规模为准，预计发行 10 支专项债券

		质量指标	年度决算、政府财务报告等上报通过率	年度决算、政府财务报告等上报通过率 100%
			项目验收通过率	项目验收通过率 100%
		时效指标	项目资金支付完成时间	11 月底前完成项目资金支付
		成本指标	各项工作经费不超过年度预算安排	2024 年度各项工作经费不超过年度预算 6733.67 万元
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	有力压减项目资金水分，提高我区财政资金使用效益
		社会效益指标	提高我区预算绩效管理水平	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
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用