

2023 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 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) 单位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。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区财政局本级无下属单位，部门预算为局本级预算。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。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区财政局（本级）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；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（本级）部门预算收入 8,628 万元，比 2022 年增加 2,647 万元，增长 44%。2023 年部门预算支出 8,628 万元，比 2022 年增加 2,647 万元，增长 44%。

预算收支增加主要原因：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。

第三部分 部门预算支出具体情况

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：培训工作经费 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。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区财政局（本级）政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1,312 万元，其中货物采购 10 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,302 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 9 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是包括公务接待费和公务用车运行维护费，均与 2022 年预算数持平。

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 年增加 0 万元，主要是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。与 2022 年预算数持平，主要是因为我局注重厉行节约，严控公务接待费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 8 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，主要是局本级 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 8 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是 2023 年公务用车数量与 2022 年一致。局本级实有公务用车 2 辆，主要用于局机关根据区委、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），已按要求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（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 5,192 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，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	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；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.通过合同履约抽检,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; 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。
一般管理事务	28	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%。

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（本级）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（本级）共有车辆 2 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

深圳市龙岗区财政局（本级）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

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（本级）

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	8,628	一、一般公共服务支出	7,357
1. 一般公共预算拨款	8,628	财政事务	7,357
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	4,537
1. 事业收入	0	信息化建设	111
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	390
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	390
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位离退休	113
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193

表 1

收支总表

部门名称： 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
		机关事业单位职业年金缴费支出	85
		三、卫生健康支出	80
		行政事业单位医疗	80
		行政单位医疗	80
		四、住房保障支出	802
		住房改革支出	802
		住房公积金	208
		购房补贴	594
本年收入合计	8,628	本年支出合计	8,628
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,628	支出总计	8,628

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（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	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（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	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

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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	8,628	一、一般公共服务支出	7,357
一般公共预算拨款	8,628	财政事务	7,357
政府性基金预算拨款	0	行政运行	2,165
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	274
		预算改革业务	270
		财政国库业务	4,537
		信息化建设	111
		二、社会保障和就业支出	390
		行政事业单位养老支出	390
		行政单位离退休	113
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	193
		机关事业单位职业年金缴费支出	85
		三、卫生健康支出	80
		行政事业单位医疗	80
		行政单位医疗	80
		四、住房保障支出	802

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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	802
		住房公积金	208
		购房补贴	594
本年收入合计	8,628	本年支出合计	8,628
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,628	支出总计	8,628

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（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			8,628	3,437	5,192
	201	一般公共服务支出	7,357	2,165	5,192
	20106	财政事务	7,357	2,165	5,192
	2010601	行政运行	2,165	2,165	0
	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	0
	20805	行政事业单位养老支出	390	390	0
	2080501	行政单位离退休	113	113	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193	193	0

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（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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85	85	0
	210	卫生健康支出	80	80	0
	21011	行政事业单位医疗	80	80	0
	2101101	行政单位医疗	80	80	0
	221	住房保障支出	802	802	0
	22102	住房改革支出	802	802	0
	2210201	住房公积金	208	208	0
	2210203	购房补贴	594	594	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（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			8,628	3,437	5,192
	301	工资福利支出	2,870	2,870	0
	30101	基本工资	218	218	0
	30102	津贴补贴	1,195	1,195	0
	30103	奖金	260	260	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193	193	0
	30109	职业年金缴费	85	85	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	80	80	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	208	208	0
	30199	其他工资福利支出	630	630	0
	302	商品和服务支出	5,483	315	5,169

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（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
	30201	办公费	63	50	14
	30202	印刷费	8	1	7
	30204	手续费	670	0	670
	30207	邮电费	221	12	209
	30209	物业管理费	30	17	13
	30211	差旅费	1	1	0
	30213	维修（护）费	13	0	13
	30214	租赁费	0	0	0
	30216	培训费	11	6	5
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	3	1	2
	30227	委托业务费	4221	1	4220
	30228	工会经费	27	27	0
	30229	福利费	11	11	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（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
	30231	公务用车运行维护费	8	8	0
	30239	其他交通费用	35	35	0
	30299	其他商品和服务支出	160	144	16
	303	对个人和家庭的补助	252	252	0
	30302	退休费	252	252	0
	30309	奖励金	0	0	0
	310	资本性支出	24	0	24
	31002	办公设备购置	24	0	24

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（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
深圳市龙岗区财政局本级	2022 年	9	0	1	8	0	8
	2023 年	9	0	1	8	0	8
	增减变化金额	0	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（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	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（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	0	0

注：本表本年无发生额。

单位整体支出绩效目标表

2023 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
	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
	金额合计		8628	8628	0
年度总体目标	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。 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； 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； 3、按照有关工作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； 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； 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； 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； 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；				
	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	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	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%
		时效	办公设备及办公家具优化调度、报废更新工作的及时性	及时优化调度、报废更新办公家具及设备
			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
		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
			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
		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	干部满意度	干部满意度不低于 95%