

深圳市龙岗区财政局 2020 年部门预算

目录

第一部分 部门概况.....	2
一、部门主要职能.....	2
二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况.....	2
三、2020 年主要工作目标.....	4
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、一般公共预算支出情况.....	5
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.....	7
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.....	8
第三部分 情况说明.....	8
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、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、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 2020 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 104 人，实有人数 98 人，其中行政编制数 54 人，实有在编人数 50 人，事业编制数 50 人，实有在编人数 48 人；离休 0 人，退休 29 人；从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)32 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 37 人。区财政局所属各预算单位共有车辆 6 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 3 辆（含非独立核算单位区投资事务管理中心 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 3 辆。包括：一般公务用车 6 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 54 人，实有在编人数 50 人；事业编制数 2 人，实有在编人数 2 人；离休 0 人，退休 20 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）10 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 28 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆（含非独立核算单位区投资事务管理中心 1 辆），包括：一般公务用车 3 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。

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 33 人；离休 0 人，退休 9 人；从基本支出工资福利列支的雇员 20 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 7 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括：一般公务用车 2 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。

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 13 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）2 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 1 辆，包括：一般公务用车 1 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。

三、2020 年主要工作目标

区财政局系统 2020 年主要工作目标包括：1. 推进我区 2020—2021 年政府预算编制工作，切实发挥财政支撑作用；2. 全面加强政府收入统筹协调，全力争取增加我区政府可支配财力；3. 完善国有资产管理体制，加强国有资产监督管理；4. 加强政府物业科学管理，提高政府资产使用效益；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）2020 年收入预算情况。2020 年区财政局部门预算收入 9,697 万元（详见表二），比 2019 年年初预算数减少 646 万元，减少 6%，其中：财政拨款收入 9,697 万元（包括：一般公共预算 9,697 万元、政府性基金预算 0 万元）。

（二）2020 年支出预算情况。2020 年区财政局部门预算支出 9,697 万元（详见表三），比 2019 年年初预算数减少 646 万元，减少 6%。包括：基本支出 6,916 万元，其中：工资福利支出 5,476 万元、基本公用支出 955 万元、对个人和家庭的补助支出 485 万元；项目支出 2,781 万元。

预算收支减少主要原因是 2019 年机构改革，相关职能调整至区国有资产监督管理局，区财政局相应减少预算经费安排。

二、一般公共预算支出情况

区财政局 2020 年一般公共预算安排支出 9,697 万元(详见表五)，包括：基本支出 6,916 万元，其中：工资福利支出 5,476 万元、基本公用支出 955 万元、对个人和家庭的补助支出 485 万元；项目支出 2,781 万元。按支出预算的功能分类（详见表五），区财政局 2020 年一般公共预算安排用于以下方面：

（一）一般公共服务支出 7761 万元，占 80%，比 2019 年增加 738 万元，增长 10%；

（二）社会保障和就业支出 623 万元，占 6%，比 2019 年减少 273 万元，减少 30%；

（三）卫生健康支出 104 万元，占 1%，比 2019 年减少 39 万元，减少 27%；

（四）住房保障支出 1,209 万元，占 13%，比 2019 年减少 95 万元，减少 7%；

三、政府性基金预算支出预算情况

2020 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 2020 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 35.5 万元，比 2019 年“三公”经费预算减少 11 万元（详见表八）。其中：

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元，

与 2019 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，因此区财政局 2020 年因公出国（境）经费预算数为零。

（二）公务接待费。2020 年预算数 8.5 万元，比 2019 年减少 3 万元，减少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。2020 年预算数 27 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0 万元，与 2019 年预算数持平，主要原因是为进一步规范公务用车购置管理，我区公务用车购置经费完全按照零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此区财政局 2020 年公务用车购置经费预算为零；公务用车运行维护费 2020 年预算数 27 万元，比 2019 年预算数减少 8 万元，公务用车运行维护费减少原因主要是 2019 年机构改革，我局调拨一辆公务用车至区国有资产监督管理局，公务用车运行维护费相应减少以及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

2020 年区财政局政府采购预算总额 1,280.33 万元，其

中：政府采购货物预算 85.33 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1,195 万元（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2020 区财政局本级机关运行经费财政拨款预算 601 万元，比 2019 年年初预算增加 16 万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、工会费、日常维修费及物业管理费、公务用车运行维护费、临聘员额工资以及其他费用支出。增加主要原因是 2020 年区财政局增加招聘员额工作人员。

七、国有资本经营支出预算情况

2020 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

2020 年本部门无上级转移支付预算支出。

九、预算绩效管理情况

2020 年区财政局部门整体支出绩效目标情况：我局将深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大以及十九届四中全会精神，贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神和对广东提出的四项工作要求，紧紧抓住粤港澳大湾区建设、中国特色社会主义先行示范区建设等重大历史机遇，积极做好财政收支管理，全面实施预算绩效管理，加大财政监督力度，全面推进依法理财，继续为促进全

区经济有质量稳定增长和各项民生事业可持续发展提供坚实的财力保障（详见表十三）。2020年区财政局部门全部项目支出（共20个预算项目）纳入部门预算绩效管理，其中，重点绩效管理项目1个，预算金额合计231万元（详见附表十四）。

十、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车6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）。

2020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

2020年本部门无其他情况说明。

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：上级专项转移支付支出预算表

表十三：部门整体支出绩效目标情况表

表十四：部门预算绩效管理项目情况表

表一

部门收支总表

部门：深圳市龙岗区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算财政拨款	9,697	一、一般公共服务支出	7,761
（一）一般性经费拨款	9,697	二、外交支出	0
（二）财政专项资金拨款	0	三、国防支出	0
（三）政府投资项目	0	四、公共安全支出	0
二、政府性基金预算拨款	0	五、教育支出	0
（一）其他政府性基金	0	六、科学技术支出	0
（二）政府投资项目	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
三、财政专户拨款（教育收费）	0	八、社会保障和就业支出	623
四、事业收入	0	九、卫生健康支出	104
五、经营收入	0	十、节能环保支出	0
六、其他收入	0	十一、城乡社区支出	0
七、上级补助收入	0	十二、农林水支出	0
八、附属单位上缴收入	0	十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	1,209
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
本年收入合计	9,697	本年支出合计	9,697
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	9,697	支出总计	9,697

表二

部门收入总表

部门：深圳市龙岗区财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	收入总计	本年收入													上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转		
			合计	小计	财政拨款										事业收入					经营收入	其他收入
					一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款			财政专户拨款（教育收费）									
					小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目	小计	其他政府性基金	政府投资项目										
	合计	9,697	9,697	9,697	9,697	9,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
201	一般公共服务中心	7,761	7,761	7,761	7,761	7,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20106	财政事务	7,761	7,761	7,761	7,761	7,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2010601	行政运行	2,651	2,651	2,651	2,651	2,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2010602	一般行政管理事务	188	188	188	188	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2010604	预算改革业务	193	193	193	193	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2010605	财政国库业务	949	949	949	949	949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2010607	信息化建设	102	102	102	102	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2010650	事业运行	2,328	2,328	2,328	2,328	2,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2010699	其他财政事务支出	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

208	社会保障和就业支出	623	623	623	623	623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	623	623	623	623	623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	195	195	195	195	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	67	67	67	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241	241	241	241	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	104	104	104	104	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	104	104	104	104	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	57	57	57	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	47	47	47	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,209	1,209	1,209	1,209	1,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,209	1,209	1,209	1,209	1,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	391	391	391	391	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	818	818	818	818	818	0	0	0	0	0	0	0	0	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

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	9,697	6,916	2,781
201	一般公共服务支出	7,761	4,980	2,781
20106	财政事务	7,761	4,980	2,781
2010601	行政运行	2,651	2,651	0
2010602	一般行政管理事务	188	0	188
2010604	预算改革业务	193	0	193
2010605	财政国库业务	949	0	949
2010607	信息化建设	102	0	102
2010650	事业运行	2,328	2,328	0
2010699	其他财政事务支出	1,350	0	1,350
208	社会保障和就业支出	623	623	0
20805	行政事业单位养老支出	623	623	0
2080501	行政单位离退休	195	195	0
2080502	事业单位离退休	67	67	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241	241	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120	120	0
210	卫生健康支出	104	104	0
21011	行政事业单位医疗	104	104	0
2101101	行政单位医疗	57	57	0
2101102	事业单位医疗	47	47	0
221	住房保障支出	1,209	1,209	0
22102	住房改革支出	1,209	1,209	0
2210201	住房公积金	391	391	0
2210203	购房补贴	818	818	0

表四

财政拨款收支总表

部门：深圳市龙岗区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算财政拨款	9,697	一、本年支出	9,697
（一）一般性经费拨款	9,697	（一）一般公共服务支出	7,761
（二）财政专项资金拨款	0	（二）外交支出	0
（三）政府投资项目	0	（三）国防支出	0
二、政府性基金预算拨款	0	（四）公共安全支出	0
（一）其他政府性基金	0	（五）教育支出	0
（二）政府投资项目	0	（六）科学技术支出	0
三、财政专户拨款（教育收费）	0	（七）文化旅游体育与传媒支出	0
		（八）社会保障和就业支出	623
		（九）卫生健康支出	104
		（十）节能环保支出	0
		（十一）城乡社区支出	0
		（十二）农林水支出	0
		（十三）交通运输支出	0
		（十四）资源勘探信息等支出	0
		（十五）商业服务业等支出	0
		（十六）金融支出	0
		（十七）援助其他地区支出	0
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0
		（十九）住房保障支出	1,209
		（二十）粮油物资储备支出	0
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	0
		（二十二）其他支出	0
		（二十三）债务还本支出	0
		（二十四）债务付息支出	0
本年收入合计	9,697	二、结转下年	0
上年结转	0		
收入总计	9,697	支出总计	9,697

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

单位：万元

功能分类科目		2020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	9,697	6,916	2,781
201	一般公共服务支出	7,761	4,980	2,781
20106	财政事务	7,761	4,980	2,781
2010601	行政运行	2,651	2,651	0
2010602	一般行政管理事务	188	0	188
2010604	预算改革业务	193	0	193
2010605	财政国库业务	949	0	949
2010607	信息化建设	102	0	102
2010650	事业运行	2,328	2,328	0
2010699	其他财政事务支出	1,350	0	1,350
208	社会保障和就业支出	623	623	0
20805	行政事业单位养老支出	623	623	0
2080501	行政单位离退休	195	195	0
2080502	事业单位离退休	67	67	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241	241	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120	120	0
210	卫生健康支出	104	104	0
21011	行政事业单位医疗	104	104	0
2101101	行政单位医疗	57	57	0
2101102	事业单位医疗	47	47	0
221	住房保障支出	1,209	1,209	0
22102	住房改革支出	1,209	1,209	0
2210201	住房公积金	391	391	0
2210203	购房补贴	818	818	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

单位：万元

经济分类科目		总计	2020年一般公共预算基本支出				2020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	9,697	6,916	5,476	955	485	2,781
301	工资福利支出	5,476	5,476	5,476	0	0	0
30101	基本工资	415	415	415	0	0	0
30102	津贴补贴	2,229	2,229	2,229	0	0	0
30103	奖金	1,117	1,117	1,117	0	0	0
30107	绩效工资	215	215	215	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241	241	241	0	0	0
30109	职业年金缴费	120	120	120	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	104	104	104	0	0	0
30113	住房公积金	391	391	391	0	0	0
30199	其他工资福利支出	644	644	644	0	0	0
302	商品和服务支出	3,699	955	0	955	0	2,744
30201	办公费	139	89	0	89	0	50
30202	印刷费	18	3	0	3	0	15
30204	手续费	663	3	0	3	0	660
30205	水费	0	0	0	0	0	0
30206	电费	2	2	0	2	0	0
30207	邮电费	128	15	0	15	0	113
30209	物业管理费	51	39	0	39	0	12
30211	差旅费	1	1	0	1	0	0
30213	维修（护）费	299	7	0	7	0	293
30216	培训费	23	13	0	13	0	10
30217	公务接待费	9	9	0	9	0	0
30226	劳务费	703	397	0	397	0	305
30227	委托业务费	968	0	0	0	0	968
30228	工会经费	55	55	0	55	0	0
30229	福利费	24	24	0	24	0	0
30231	公务用车运行维护费	27	27	0	27	0	0
30239	其他交通费用	36	36	0	36	0	0
30240	税金及附加费用	24	0	0	0	0	24
30299	其他商品和服务支出	529	235	0	235	0	294
303	对个人和家庭的补助支出	489	485	0	0	485	4
30302	退休费	402	402	0	0	402	0
30305	生活补助	4	0	0	0	0	4
30309	奖励金	83	83	0	0	83	0
310	资本性支出	33	0	0	0	0	33
31002	办公设备购置	33	0	0	0	0	33

表七

政府性基金预算支出表

部门：深圳市龙岗区财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020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

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
2019年	46.50	0.00	11.50	35.00	0.00	35.00
2020年	35.50	0.00	8.50	27.00	0.00	27.00

注：“三公”经费具体变动原因同部门预算草案正文部分。

表九

政府采购预算表

部门：深圳市龙岗区财政局

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	合计	1,280.33
A	货物类	85.33
A030201	台式计算机(含一体机)	6.30
A03020201	普通激光式打印机	3.00
A03020206	多功能一体机	4.00
A030299	其他办公自动化设备	3.03
A9900	其他货物	69.00
C	服务类	1,195.00
C9900	其他服务	1,195.00

表十

基本建设项目资金预算表

部门：深圳市龙岗区财政局

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

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

单位：万元

科目编码	科目名称	2020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

单位：万元

科目编码	科目名称	转移支付项目名称	2020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:

部门整体支出绩效目标情况表

部门: 深圳市龙岗区财政局

单位: 万元

年度预算金额	合计	一般公共预算		政府性基金		其他资金
		本级	上级转移支付	本级	上级转移支付	
	9,697	9,697	0	0	0	0
年度绩效目标	2020年,我局将深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大以及十九届四中全会精神,贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神和对广东提出的四项工作要求,紧紧抓住粤港澳大湾区建设、中国特色社会主义先行示范区建设等重大历史机遇,积极做好财政收支管理,全面实施预算绩效管理,加大财政监督力度,全面推进依法理财,继续为促进全区经济有质量稳定增长和各项民生事业可持续发展提供坚实的财力保障。					
年度绩效目标分解						
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值			
投入和管理目标	预算管理	预算编制合理性、规范性	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求; 2. 部门预算资金根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配; 3. 功能分类和经济分类编制准确。			
		预决算信息公开性	1. 按照规定内容公开预决算信息; 2. 按照规定时限公开预决算信息。			
	预算执行管理	预算执行率	2020年部门预算执行率 \geq 97%			
	项目管理	管理制度健全性	1. 内部管理制度健全; 2. 管理制度合法、合规、完整; 3. 管理制度得到切实有效执行。			
		资金使用合规性	1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付具有完整的审批程序和手续; 3. 符合部门预算批复的用途。			
	资产管理	资产管理安全性	1. 资产保存完整,年底进行固定资产清查盘点工作; 2. 资产按照相关文件要求合理配置; 3. 资产处置具有完整的审批程序和手续,处置规范; 4. 资产账务处理合规,确保账实相符; 5. 资产有偿使用,处置收入及时足额上缴。			
固定资产利用率		固定资产利用率 \geq 95%				
产出目标	数量	实际完成率	2020年主要工作目标完成率100%			
		重点工作办结率	2020年重点工作办结率100%			
	质量	质量达标率	在预算收支管理、财政监督管理等方面完成考核任务,落实区委区政府各项重要战略部署。			
	时效	完成及时率	完成及时率100%。			
效益目标	经济效益	经济效益	坚持依法理财、统筹兼顾,切实做好区委区政府重要战略部署落地生效的财力保障。			
	社会效益	社会效益	深入践行以人民为中心的发展思想,重点保障和改善民生,着力补短板、强弱项。			
	生态效益	生态效益	全面打造安全宜居城区,有效提升市民生活环境水平。重点保障城区安全投入及持续改善市容环境,努力塑造更加优美、更有品味、更具特色的城区环境新形象。			
	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	通过提升财政管理效能,加强互动交流,协同各预算单位进一步改进工作方式方法,提高服务对象满意度。			
	其他	无				

表十四：

部门预算绩效管理项目情况表

部门：深圳市龙岗区财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	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			2781		
深圳市龙岗区财政局本级			1888		
2010607	信息化建设	信息系统维护与开发	102	通过聘请有资质的软件技术服务公司，对全局各科室相关业务工作系统进行信息网络维护及管理，保障系统正常平稳高效运行，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）
2010602	一般行政管理事务	其他一般管理事务	123	做好“以事定费”人员经费保障工作，提高聘用人员工作积极性。	《深圳市龙岗区人力资源局关于核定区财政局“以事定费”用工参考数用工成本的复函》（深龙人函〔2019〕162号）
2010602	一般行政管理事务	办公楼修缮	45	本单位办公大楼及附属设施日常维修维护，保障工作的正常运转。	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。
2010602	一般行政管理事务	办公设备购置	21	严格执行中央厉行节约、反对浪费的有关精神要求，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）；3.《深圳市龙岗区财政局 深圳市龙岗区政府采购中心关于做好2017-2018年度电商采购的通知》（深龙财〔2017〕196号）。
2010604	预算改革业务	预（决）算管理	23	完成2020年预算草案印刷及2019年全区部门决算报表编制审核工作。	《深圳市龙岗区财政局关于印发〈深圳市龙岗区财政局（国资委）自行采购管理暂行办法〉的通知》
2010699	其他财政事务支出	财政综合事务	457	切实发挥基建项目竣工财务决算及产权登记批复功能，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编制工作顺利开展；确保2020年专项债券成功发行；科学合理编制财政“十四五”规划。	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）。
2010604	预算改革业务	绩效评价	170	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	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）；

				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. 所有区属一级预算单位绩效管理率 100%；2. 预算项目绩效目标管理 100%；3. 纳入重点管理的预算项目数 100 个以上；4. 开展重点评价项目 6 个以上；5. 出台预算绩效管理制度文件 1 个以上。	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	949	1. 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；3. 保障智慧财政核心项目、指标、计划、支付模块上线运行	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）
深圳市龙岗区财政国库支付中心			309		
2010699	其他财政事务支出	会计档案管理	25	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. 《深圳市龙岗区财政局关于印发〈深圳市龙岗区财政局（国资委）自行采购管理暂行办法〉的通知》
2010699	其他财政事务支出	办公楼修缮	6	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. 《深圳经济特区除“四害”管理办法》；3. 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	办公设备购置	9	完善硬件设备，全面提速，确保中心工作有序开展。	1. 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；2. 深圳市财政委员会关于印发《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准》的通知；3. 《深圳市龙岗区财政局关于 2019 年龙岗区政府集中采购目录等事项的通知》（深龙财〔2019〕90 号）
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. 《深圳市财政委员会关于落实〈政府会计制度〉转换实施工作的通知》（深财会〔2018〕77 号）； 2. 《龙岗区发展和改革局关于区财政国库支付中心新政府会计制度系统及服务建设工程项目总概

					算的批复》（深龙发改〔2018〕1373号）。
2010699	其他财政事务支出	国库集中支付管理	2	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	24	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。	《深圳市龙岗区财政局关于印发〈深圳市龙岗区财政局自行采购管理暂行办法〉的通知》
2010699	其他财政事务支出	其他一般管理事务	222	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核定区财政局“以事定费”用工参考数用工成本的复函》深龙人函〔2019〕162号；2.区政府研究对口帮扶工作相关事宜会议纪要；3.《深圳市对口支援办公室关于我市派驻河源、汕尾对口帮扶干部补贴标准事宜的通知》（深对办〔2015〕14号）
深圳市龙岗区政府物业管理中心			584		
2010699	其他财政事务支出	信息系统维护与开发	20	维护区政府物业管理信息系统正常使用，保障办公自动化设备运行及网络信息安全。	区政府物业管理信息系统维护费用及办公自动化设备维护及网络信息安全服务费
2010699	其他财政事务支出	政府物业管理	298	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）
2010699	其他财政事务支出	★政府物业修缮	231	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。通过安全巡查，及时发现安全隐患，完成整改，针对残旧漏水等问题及时处理。	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）；
2010699	其他财政事务支出	办公设备购置	4	严格执行中央厉行节约、反对浪费的有关精神要求，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）；3.《深圳市龙岗区财政局 深圳市龙岗区政府采购中心关于做好2017-2018年度电商采购的通知》（深龙财〔2017〕196号）；
2010699	其他财政事务支出	其他一般管理事务	31	做好“以事定费”人员经费保障工作，提高聘员工作积极性。	《深圳市龙岗区人力资源局关于核定区财政局“以事定费”用工参考数用工成本的复函》（深龙人函〔2019〕162号）

注：★项目为2020年度重点绩效管理项目。