表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区经济促进局　　单位：万元

收入		支出	
项目	年预算数	项目	年预算数
一、财政预算拨款	72,656	一、一般公共服务支出	5,414
一般公共预算拨款	72,656	商贸事务	5,414
一般性经费拨款	10,656	行政运行	2,944
财政专项资金拨款	62,000	一般行政管理事务	1,472
政府投资项目拨款	0	国内贸易管理	263
政府性基金预算拨款	0	招商引资	435
国有资本经营预算拨款	0	其他商贸事务支出	300
财政专户拨款	0	二、社会保障和就业支出	239
二、事业收入	0	行政事业单位离退休	239
三、事业单位经营收入	0	归口管理的行政单位离退休	29
四、其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150
		机关事业单位职业年金缴费支出	60
		三、医疗卫生与计划生育支出	81
		计划生育事务	81
		其他计划生育事务支出	81
		四、节能环保支出	110
		能源管理事务	110
		其他能源管理事务支出	110
		五、农林水支出	1,052
		农业	1,052
		一般行政管理事务	72
		病虫害控制	180
		执法监管	102
		其他农业支出	698
		六、资源勘探电力信息等支出	62,089
		支持中小企业发展和管理支出	62,000
		其他支持中小企业发展和管理支出	62,000
		其他资源勘探信息等支出	89
		其他资源勘探信息等支出	89
		七、商业服务业等支出	609
		商业流通事务	225
		一般行政管理事务	225
		旅游业管理与服务支出	34
		其他旅游业管理与服务支出	34
		其他商业服务业等支出	350
		其他商业服务业等支出	350
		八、金融支出	314
		其他金融支出	314
		其他金融支出	314
		九、援助其他地区支出	2,380
		其他支出	2,380
		十、住房保障支出	457
		住房改革支出	457
		住房公积金	303
		购房补贴	154
本年收入合计	72,656	本年支出合计	72,745
上级补助收入	0	对附属单位补助支出	0
附属单位上缴收入	0	上缴上级支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结余、结转	89		
收入总计	72,745	支出总计	72,745

表2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市龙华区经济促进局　　单位：万元

预算单位	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	上年结余、结转
		财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
		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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目										
深圳市龙华区经济促进局	72,745	72,656	72,656	10,656	62,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区经济促进局　　单位:万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2018年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市龙华区经济促进局	72,745	3,640	69,105	497	809

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区经济促进局　　单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市龙华区经济促进局	3,640	3,640	3,640	3,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	2,798	2,798	2,798	2,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	957	957	957	957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	557	557	557	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	126	126	126	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	454	454	454	454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	303	303	303	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	163	163	163	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	813	813	813	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	109	109	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	156	156	156	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	449	449	449	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	29	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助支出	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区经济促进局　　单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市龙华区经济促进局	69,105	69,016	69,016	7,016	62,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89
履职类项目一般性项目	3,978	3,978	3,978	3,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商贸流通管理工作	609	609	609	609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日常行政管理事务	365	365	365	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
产业发展工作	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金融管理服务	314	314	314	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电网和能源建设管理工作	110	110	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
动植物检验检测中心工作	149	149	149	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
农业畜牧管理工作	205	205	205	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贸易工业工作	403	403	403	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企业服务中心工作	556	556	556	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
服务企业专项宣传	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府绩效考核专项经费	260	260	260	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重大产业项目工作	126	126	126	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
计划生育考核	81	81	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预留机动经费	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预留机动	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一次性项目支出	698	698	698	698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本农田建设和维护项目（采购）	661	661	661	661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本农田建设和维护项目	37	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全区性项目	240	240	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全区性项目	240	240	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项经费	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对口帮扶专项	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项资金	62,000	62,000	62,000	0	62,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
产业发展专项资金	62,000	62,000	62,000	0	62,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上年结转、结余项目	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89
市级2015年度各区（新区）产业转型升级考核资金奖励	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称:深圳市龙华区经济促进局　　单位：万元

收入		支出	
项目	年预算数	项目	年预算数
一、财政预算拨款	72,656	一、一般公共服务支出	5,414
一般公共预算拨款	72,656	商贸事务	5,414
一般性经费拨款	10,656	行政运行	2,944
财政专项资金拨款	62,000	一般行政管理事务	1,472
政府投资项目拨款	0	国内贸易管理	263
政府性基金预算拨款	0	招商引资	435
国有资本经营预算拨款	0	其他商贸事务支出	300
财政专户拨款	0	二、社会保障和就业支出	239
二、事业收入	0	行政事业单位离退休	239
三、事业单位经营收入	0	归口管理的行政单位离退休	29
四、其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150
		机关事业单位职业年金缴费支出	60
		三、医疗卫生与计划生育支出	81
		计划生育事务	81
		其他计划生育事务支出	81
		四、节能环保支出	110
		能源管理事务	110
		其他能源管理事务支出	110
		五、农林水支出	1,052
		农业	1,052
		一般行政管理事务	72
		病虫害控制	180
		执法监管	102
		其他农业支出	698
		六、资源勘探电力信息等支出	62,089
		支持中小企业发展和管理支出	62,000
		其他支持中小企业发展和管理支出	62,000
		其他资源勘探信息等支出	89
		其他资源勘探信息等支出	89
		七、商业服务业等支出	609
		商业流通事务	225
		一般行政管理事务	225
		旅游业管理与服务支出	34
		其他旅游业管理与服务支出	34
		其他商业服务业等支出	350
		其他商业服务业等支出	350
		八、金融支出	314
		其他金融支出	314
		其他金融支出	314
		九、援助其他地区支出	2,380
		其他支出	2,380
		十、住房保障支出	457
		住房改革支出	457
		住房公积金	303
		购房补贴	154
本年收入合计	72,656	本年支出合计	72,745
上年结余、结转	89	结转下年	0
收入总计	72,745	支出总计	72,745

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区经济促进局　　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
深圳市龙华区经济促进局			72,745	3,640	69,105
	201	一般公共服务支出	5,414	2,944	2,470
	2011301	行政运行	2,944	2,944	0
	2011302	一般行政管理事务	1,472	0	1,472
	2011307	国内贸易管理	263	0	263
	2011308	招商引资	435	0	435
	2011399	其他商贸事务支出	300	0	300
	208	社会保障和就业支出	239	239	0
	2080501	归口管理的行政单位离退休	29	29	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150	150	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60	60	0
	210	医疗卫生与计划生育支出	81	0	81
	2100799	其他计划生育事务支出	81	0	81
	211	节能环保支出	110	0	110
	2111499	其他能源管理事务支出	110	0	110
	213	农林水支出	1,052	0	1,052
	2130102	一般行政管理事务	72	0	72
	2130108	病虫害控制	180	0	180
	2130110	执法监管	102	0	102
	2130199	其他农业支出	698	0	698
	215	资源勘探电力信息等支出	62,089	0	62,089
	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	62,000	0	62,000
	2159999	其他资源勘探信息等支出	89	0	89
	216	商业服务业等支出	609	0	609
	2160202	一般行政管理事务	225	0	225
	2160599	其他旅游业管理与服务支出	34	0	34
	2169999	其他商业服务业等支出	350	0	350
	217	金融支出	314	0	314
	2179901	其他金融支出	314	0	314
	219	援助其他地区支出	2,380	0	2,380
	21999	其他支出	2,380	0	2,380
	221	住房保障支出	457	457	0
	2210201	住房公积金	303	303	0
	2210203	购房补贴	154	154	0

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区经济促进局　　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
深圳市龙华区经济促进局			0	0	0

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区经济促进局　　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
深圳市龙华区经济促进局			0	0	0

表10

上级专项转移支付支出资金情况表

单位名称：深圳市龙华区经济促进局　　单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙华区经济促进局				0

表11

2018年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区经济促进局　　单位：万元

单位名称	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区经济促进局			497
	A	货物类	15
	A03	一般设备	15
	A0302	办公自动化设备	15
	A030201	台式计算机	12
	A030202	打印机	3
	A03020204	彩色喷墨打印机	3
	C	服务类	482
	C1000	物业管理	77
	C9900	其他服务	405
本表只反映2018年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。			

表12

“三公”经费预算财政拨款情况表

单位名称：深圳市龙华区经济促进局　　单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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
深圳市龙华区经济促进局	2017	34	0	18	16	0	16
	2018	28	0	8	20	0	20
注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。							

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙华区经济促进局　　单位：万元

序号	实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共预算拨款	其他资金	
	深圳市龙华区经济促进局		360	360	0	
1		产业发展专项规划课题调研	210	210	0	2018.01.01-2018.12.31
2		购物节活动	150	150	0	2018.01.01-2018.12.31

表14

项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">购物节活动</td><td>支出领域</td><td colspan="2">经济发展类</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">深圳市龙华区经济促进局</td><td>项目类别</td><td colspan="2">部门预算一般性项目</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="2">深圳市龙华区经济促进局</td><td>项目联系人</td><td>吕恬然</td><td>联系电话 23336032</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">150</td><td>其中：财政拨款</td><td>150</td><td>其他资金 0</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">以促进社会消费、提升商业品牌为目标，坚持政府主导、企业运作、媒体宣传、市民得惠为原则，通过动员和整合辖区现有的各大商家资源，举办具有龙华特色的旅游购物节，引导龙华区商业提升层次，拉动内需，促进消费，同时推介龙华区商业旅游发展环境，营造良好营商氛围，树立辖区商贸旅游品牌，推动龙华区商贸旅游业快速发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目立项情况</td><td colspan="2">项目设立的依据</td><td colspan="3">延续历年做法，并参照各兄弟区的举办情况，继续举办购物节。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申报的必要性</td><td colspan="3">增强龙华消费氛围，扩大影响力，拉动区社消零增长。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申报的可行性</td><td colspan="3">参照历年、各区做法，具备可行性。</td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="5">客流量、销售额增长。</td></tr>
<tr><td>项目年度目标</td><td colspan="5">客流量、销售额增长。</td></tr>
<tr><td>管理措施
（制度措施）</td><td colspan="5">龙华区财政局关于2018年龙华区政府集中采购目录等事项的通知、龙华区经济促进局财务管理制度、龙华区经济促进局预算管理办法</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="2">结合历届购物节支出情况，广告宣传、启动仪式、各分会场活动合计约150万元。</td><td></td></tr>
<tr><td>项目周期</td><td colspan="2">1年</td><td></td></tr>
<tr><td>资金支出进度</td><td colspan="2">第三季度支出105万元，第四季度支出45万元。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>举办主题活动的场次</td><td>7场</td></tr>
<tr><td>商家整体物料应用率</td><td>不低于60%</td></tr>
<tr><td>线下辐射人群</td><td>不低于30万</td></tr>
<tr><td>线上宣传覆盖人群</td><td>不低于100万</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>不适用</td><td></td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="2">2018年10月-12月</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>龙华区客流量增长</td><td>同比增长10%</td></tr>
<tr><td>龙华区销售额增长</td><td>同比增长10%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>打造品牌形象</td><td>建立2018年龙华旅游购物节的温暖品牌形象</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>不适用</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>不适用</td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>群众反馈良好</td></tr>
</table>