

2023 年深圳市龙华区财政局 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、省和市财政、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。拟订我区有关财政政策、规划及财政预算管理制度和区级财政管理体制，按规定经批准后组织实施。参与制定有关宏观经济政策，研究提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡各项政府性财力的建议。负责贯彻执行国家和省、市、区有关政府物业管理的政策法规和规定，制定全区政府物业资产管理的各项规章制度，并指导、监督实施。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙华区财政局（本级）、深圳市龙华区政府物业管理中心共 2 家基层单位。行政编制总数 26 人，实有在编人数 24 人；事业编制总数 31 人，实有在编人数 30 人；离休 0 人，退休 0 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙华区财政局（本级）预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市龙华区财政局（本级）下设办公室、财政预算科、基层财务管理科、国库科、行政财务管理科、公共事业财务

管理科、财政监督与绩效管理科、政府采购管理办公室，共9个科室。2个非独立核算参公单位：深圳市龙华区国库集中支付中心、深圳市龙华区财政评审中心。行政编制数26人，实有在编人数24人；事业编制数19人，实有在编人数18人；离休0人，退休0人。

2. 深圳市龙华区政府物业管理中心下设综合管理部、产权管理部、运营管理部共3个部门。行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数12人，实有在编人数12人；离休0人，退休0人。

三、2023年主要工作目标

深圳市龙华区财政局2023年主要工作目标包括：

1. 全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，坚持学思用贯通、知信行统一，推动各项重大决策部署在财政部门落地生根；

2. 加强投融资领域探索研究，发挥财政资金“四两拨千斤”杠杆作用，撬动更多社会资本参与龙华建设；

3. 深入实施预算绩效管理，促进积极的财政政策加力提效，推动有限公共资源与政策目标匹配；

4. 坚持稳字当头、稳中求进，推动财政管理提质增效，为促进经济社会高质量发展提供坚强保障。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市龙华区财政局部门预算收入11,653万元,比2022年减少232,338万元,下降95.22%。2023年部门预算支出11,653万元,比2022年减少232,338万元,下降95.22%。

预算收支减少主要原因:一是人员支出增加165万元,主要是实有在编人数增加;二是2022年下半年政府采购开始以事定费,需按标准核算交易费用后纳入财政部门年度预算1,175万元,主要是龙华区政府采购交易费用增加;三是政府投资项目减少232,908万元,主要是减少政府投资项目预算安排,2022年已完成北站壹号(创想大厦)和恒大时尚慧谷回购项目工作。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区财政局

深圳市龙华区财政局预算6,841万元,包括人员支出2,393万元、公用支出142万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出4,306万元。

(一)人员支出2,393万元,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用支出 142 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助。

(四) 项目支出 4,306 万元，具体包括：

1. 政府采购管理事务预算 1,300 万元，主要包括：政府采购管理工作、龙华区政府采购交易业务等工作 1,300 万元，用于协助裁决执法法律服务、政府采购合同履行抽检、政府采购专项检查、龙华区政府采购“以事定费”财政结算等。较 2022 年预算增加 1,162 万元，增长 842%，主要原因是增加龙华区政府采购“以事定费”财政结算。

2. 一般管理事务预算 892 万元，主要包括：日常管理事务、机构运行辅助管理、办公设备、家具购置、党建及机关队伍建设工作 892 万元，用于办公费、购买日常材料印制服务服务费、全媒体宣传服务费、订阅年度报刊、年度宣传栏、档案管理整理服务费、非编人员工资费、党建、团体、工青妇费用等。较 2022 年预算增加 33 万元，增长 3.8%，主要原因是增加非编人员工资。

3. 国库管理事务预算 42 万元，主要包括：总预算会计及专户核算业务、权责发生制政府财务报告编制工作 42 万元，用于开展政府综合财务报告等。较 2022 年预算减少 10 万元，下降 19.2%，主要原因是减少课题研究经费。

4. 预算准备金预算 50 万元，主要包括：预留机动工作 50 万

元，用于预算年中执行不可预见支出等。较 2022 年预算无变化。

5. 财政预算管理预算 622 万元，主要包括：财政预决算管理业务、绩效评价管理业务工作 622 万元，用于绩效评价评估自评、专项债发行材料费用、印刷费等。较 2022 年预算增加 10 万元，增长 1.6%，主要原因是增加印刷费。

6. 评审管理事务预算 425 万元，主要包括：财政投资项目评审管理工作 425 万元，用于评审协审费、评审质量管理经费等。较 2022 年预算增加 20 万元，增长 4.9%，主要原因是增加项目协审费用。

7. 信息管理预算 390 万元，主要包括：财政预算业务系统建设及运维工作 390 万元，用于智慧财政部标系统现场运维服务、部标 2.0 系统实施费等。较 2022 年预算减少 69 万元，下降 15%，主要原因是减少智慧财政部标改造费用。

8. 财政管理事务预算 445 万元，主要包括：部门预算执行与管理、财政管理专题业务、国有资产管理等工作 445 万元，用于国有资产管理信息系统、培训费支出、公共事业相关行业政策咨询及项目研究等。较 2022 年预算增加 76 万元，增长 20.6%，主要原因是增加了相关行业正常咨询及项目研究工作经费。

9. 监督检查及会计管理事务预算 140 万元，主要包括：财政监督检查业务、会计管理业务工作 140 万元，用于会计专项技术服务、财政监督检查工作等。较 2022 年预算增加 25 万元，增长 21.7%，主要原因是增加会计专项技术服务费。

二、深圳市龙华区政府物业管理中心

深圳市龙华区政府物业管理中心预算 4,812 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 4,812 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：无。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：无。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：无。

（四）项目支出 4,812 万元，具体包括：

1. 驻区服务工作预算 1,035 万元，主要包括：驻区服务工作 1,035 万元，用于驻区单位观澜税务所和观澜海关办公场所租赁费。较 2022 年预算增加 25 万元，增长 2%，主要原因是根据已签订的租赁合同每年租金有涨幅。

2. 政府物业管理事务预算 3,554 万元，主要包括：委托业务费 1,246 万元、物业管理费 1,031 万元、税金及附加费用 970 万元、房屋租赁费（汇德大厦 12 楼）307 万元，用于产业用房委托运营管理费和物业管理费及房产税等。较 2022 年预算减少 1,290 万元，下降 26%，主要原因是税金及附加费用减少，产业用房房产税选择从租计征比从价计征税费低。

3. 政府投资项目预算 223 万元，主要包括：物业回购及产权税费工作 223 万元，用于政府物业回购购房款及产权税费等等。较 2022 年预算减少 231,851 万元，下降 99%，主要原因是完成北站壹号（创想大厦）和恒大时尚慧谷项目回购工作。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区财政局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 45 万元，其中货物采购 3 万元、工程采购 0 万元、服务采购 42 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 20.5 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

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，我局因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我局 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 3 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 17.5 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，主要是单位公务用车购置费（含车辆购置税）；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 17.5 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是燃料费、维修费、保险费等支出。

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

深圳市龙华区财政局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区财政局（本级）、深圳市龙华区政府物业管理中心 2 家基层单位，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 年深圳市龙华区财政局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 11,653 万元，设置并编报 12 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
财政管理事务	445	一是贯彻落实中央过紧日子的思想，全面压实预算单位主体责任，严控一般性支出，引导全区各预算单位厉行节约、量力而行、精打细算，坚持勤俭办一切事业，确保财政可持续。二是全面实施预算绩效管理，贯彻落实中央关于预算绩效管理的新要求，树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理意识，提高财政资源配置效率和使用效益。三是结合我区实际情况，专门组织开展新设单位“一把手”学财务专题培训，帮助新设机构“一把手”快速进入角色，提高新设单位“一把手”规范管理单位财务。
政府采购管理事务	1,300	完成好政府采购监督检查、案件处理、法律咨询工作，按照相关单位的文件要求完成各项任务。
评审管理事务	425	财政投资项目评审管理协审费：进一步规范投资项目预（概）算、竣工决（结）算和财政专项资金项目的投资评审，保证评审工作质量，加强

		财政支出管理。
信息管理	390	系统正常运行,保障财政信息安全。
财政预算管理	622	深入贯彻落实“全面实施绩效管理”的要求,提高财政科学化精细化管理水平。抓好重点民生绩效评价,提高民生领域资金的使用效益。完成分类发行专项债券文件材料编写,制定分类发行专项债券试点工作实施方案,并由独立第三方专业机构进行评估,出具专项评估意见。完成年度部门决算区级培训工作,严格按照相关法律法规要求完成年度部门决算的编审、批复及公开工作。
监督检查及会计管理事务	140	开展内部控制检查和报告编制,预决算公开检查,“小金库”专项治理检查,“三公”经费检查,会计监督检查工作。完成全国会计初中高级考试考务工作,做好会计专项咨询服务、代理记账审批服务及代理记账许可证后检查工作。
一般管理事务	892	一是为单位业务做好后勤保障工作。 二是保障全年工会会员福利及权益,保障文体活动及党建活动开展,努力实现机关党建精细化管理,特色化发展,规范化运行。 三是结合工作实际,在各层级

		<p>媒体平台适时开展全方位、多层次、线上线下重点工作宣传报道,对龙华区有关改革创新成果进行经验总结,推动形成龙华经验,进一步扩大影响力、辐射力,提高政务服务效能,助力打造数字龙华、智慧城市标杆。</p> <p>四是降低企业办事门槛,减少群众跑腿次数,优化营商环境,增加龙华区市场经济竞争力。</p>
国库管理事务	42	<p>全面加强国库内控制度建设,保证国库核算工作的准确性和严肃性。每月按时完成财政报表填制工作,并及时向区政府和局领导报送数据报表,同时分送相关支出科室。建立全面反映政府资产负债、收入费用、运行成本、现金流量等信息的权责发生制的政府财务报告制度。</p>
预算准备金	50	<p>科学编制及使用单位预留机动经费预算,提高单位应急、处理紧急状况能力与行政工作效率。</p>
政府投资项目	223	<p>在区委政府的指导下,完成产业用房的购置与回购,助力龙华区产业发展。</p>
政府物业管理事务	3,554	<p>完成好法律咨询工作、产权办理、物业管理等各项工作</p>
驻区服务工作	1,035	<p>按合同约定支付租金,保障相关单位日常工作正常开展。</p>

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙华区财政局机关运行经费财政拨款预算 142 万元，比 2022 年预算减少 19 万元，下降 12%。主要是厉行节约减少培训费预算 8 万元，减少福利费预算 7.7 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙华区财政局 共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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： 深圳市龙华区财政局

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	11,653	一、一般公共服务支出	10,453
1. 一般公共预算拨款	11,653	财政事务	10,453
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,558
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	892
二、财政专户管理资金	0	预算改革业务	864
三、单位资金	0	财政国库业务	42
1. 事业收入	0	财政监察	140
2. 事业单位经营收入	0	信息化建设	390
3. 上级补助收入	0	财政委托业务支出	425
4. 附属单位上缴收入	0	其他财政事务支出	6,141
5. 其他收入	0	二、科学技术支出	223

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他科学技术支出	223
		其他科学技术支出	223
		三、社会保障和就业支出	215
		行政事业单位养老支出	215
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145
		机关事业单位职业年金缴费支出	70
		四、卫生健康支出	62
		行政事业单位医疗	62
		行政单位医疗	62
		五、住房保障支出	700
		住房改革支出	700
		住房公积金	220
		购房补贴	480

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
本年收入合计	11,653	本年支出合计	11,653
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	11,653	支出总计	11,653

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： 深圳市龙华区财政局

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
深圳市龙华区财政局			6,841	2,535	4,306	3	0	0
	201	一般公共服务支出	5,864	1,558	4,306	3	0	0
	20106	财政事务	5,864	1,558	4,306	3	0	0
	2010601	行政运行	1,558	1,558	0	0	0	0
	2010602	一般行政管理事务	892	0	892	3	0	0
	2010604	预算改革业务	864	0	864	0	0	0
	2010605	财政国库业务	42	0	42	0	0	0
	2010606	财政监察	140	0	140	0	0	0
	2010607	信息化建设	390	0	390	0	0	0
	2010608	财政委托业务支出	425	0	425	0	0	0
	2010699	其他财政事务支出	1,552	0	1,552	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	215	215	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区财政局

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
	20805	行政事业单位养老支出	215	215	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145	145	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70	70	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	62	62	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	62	62	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	62	62	0	0	0	0
	221	住房保障支出	700	700	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	700	700	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	220	220	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	480	480	0	0	0	0
深圳市龙华区政府物业管理中心			4,812	0	4,812	42	0	0
	201	一般公共服务支出	4,589	0	4,589	42	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区财政局

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
	20106	财政事务	4,589	0	4,589	42	0	0
	2010699	其他财政事务支出	4,589	0	4,589	42	0	0
	206	科学技术支出	223	0	223	0	0	0
	20699	其他科学技术支出	223	0	223	0	0	0
	2069999	其他科学技术支出	223	0	223	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区财政局

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	11,653	一、一般公共服务支出	10,453
一般公共预算拨款	11,653	财政事务	10,453
政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,558
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	892
		预算改革业务	864
		财政国库业务	42
		财政监察	140
		信息化建设	390
		财政委托业务支出	425
		其他财政事务支出	6,141
		二、科学技术支出	223
		其他科学技术支出	223
		其他科学技术支出	223
		三、社会保障和就业支出	215
		行政事业单位养老支出	215
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	70
		四、卫生健康支出	62
		行政事业单位医疗	62
		行政单位医疗	62
		五、住房保障支出	700
		住房改革支出	700
		住房公积金	220
		购房补贴	480
本年收入合计	11,653	本年支出合计	11,653
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	11,653	支出总计	11,653

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区财政局

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
深圳市龙华区财政局			11,653	2,535	9,118
深圳市龙华区财政局			6,841	2,535	4,306
	201	一般公共服务支出	5,864	1,558	4,306
	20106	财政事务	5,864	1,558	4,306
	2010601	行政运行	1,558	1,558	0
	2010602	一般行政管理事务	892	0	892
	2010604	预算改革业务	864	0	864
	2010605	财政国库业务	42	0	42
	2010606	财政监察	140	0	140
	2010607	信息化建设	390	0	390
	2010608	财政委托业务支出	425	0	425
	2010699	其他财政事务支出	1,552	0	1,552
	208	社会保障和就业支出	215	215	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区财政局

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	215	215	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145	145	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70	70	0
	210	卫生健康支出	62	62	0
	21011	行政事业单位医疗	62	62	0
	2101101	行政单位医疗	62	62	0
	221	住房保障支出	700	700	0
	22102	住房改革支出	700	700	0
	2210201	住房公积金	220	220	0
	2210203	购房补贴	480	480	0
深圳市龙华区政府物业管理中心			4,812	0	4,812
	201	一般公共服务支出	4,589	0	4,589
	20106	财政事务	4,589	0	4,589
	2010699	其他财政事务支出	4,589	0	4,589

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区财政局

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
	206	科学技术支出	223	0	223
	20699	其他科学技术支出	223	0	223
	2069999	其他科学技术支出	223	0	223

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区财政局

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
深圳市龙华区财政局			11,653	2,535	9,118
深圳市龙华区财政局			6,841	2,535	4,306
	301	工资福利支出	2,393	2,393	0
	30101	基本工资	1,045	1,045	0
	30102	津贴补贴	550	550	0
	30103	奖金	278	278	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145	145	0
	30109	职业年金缴费	70	70	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	62	62	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	220	220	0
	30199	其他工资福利支出	22	22	0
	302	商品和服务支出	4,438	142	4,296

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区财政局

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	148	65	83
	30216	培训费	95	0	95
	30217	公务接待费	3	3	0
	30226	劳务费	472	0	472
	30227	委托业务费	3,461	0	3,461
	30228	工会经费	34	34	0
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	18	18	0
	30239	其他交通费用	20	20	0
	30299	其他商品和服务支出	185	0	185
	303	对个人和家庭的补助	0	0	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	10	0	10
	31002	办公设备购置	10	0	10

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区财政局

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
深圳市龙华区政府物业管理中心			4,812	0	4,812
	302	商品和服务支出	4,589	0	4,589
	30209	物业管理费	1,031	0	1,031
	30214	租赁费	1,342	0	1,342
	30227	委托业务费	1,246	0	1,246
	30240	税金及附加费用	971	0	971
	309	资本性支出（基本建设）	223	0	223
	30901	房屋建筑物购建	223	0	223

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区财政局

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
深圳市龙华区财政局	2022 年	20.5	0	3	17.5	0	17.5
	2023 年	20.5	0	3	17.5	0	17.5
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区政府物业管理中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	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： 深圳市龙华区财政局

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
深圳市龙华区财政局			0	0	0
深圳市龙华区财政局			0	0	0
深圳市龙华区政府物业管理中心			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： 深圳市龙华区财政局

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
深圳市龙华区财政局			0	0	0
深圳市龙华区财政局			0	0	0
深圳市龙华区政府物业管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12 部门整体支出绩效目

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		深圳市龙华区财政局	主管部门	深圳市龙华区财政局	
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
	政府采购及会计监督管理工作	进一步完善政府采购制度，开展会计监督管理工作，监督检查财政政策法规和财会制度的执行情况；监督区属行政事业单位的财务活动，处理有关违反财经纪律问题。	1439.92	1439.92	
	预算准备金	年度预算执行中临时增加工作所需开支。	50	50	
	财政投资项目评审管理	组织实施区级财政性资金项目工程价款的结算审核，组织实施区级财政性资金项目资金使用情况调查；对社会中介机构出具的区级财政性资金项目审核报告进行审核、监督；办理区级财政性资金项目竣工财务决算批复。	425	425	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	2535.3	2535.3	
	一般管理事务	机关运行保障、财政信息宣传、人事（党务）管理、档案管理及安全生产等。	892.06	892.06	

	财政预决算管理工作	拟定我区有关财政政策、规划及财政预算管理制度和区级财政管理体制；参与制度有关宏观经济政策，研究提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡各项政府性财力建议；负责区级财政收支管理，编制年度区级预决算草案，预算调整方案，组织区级总预算的执行；制定行政事业单位预算资金支出的范围、通用标准，审核批复区级行政事业单位预决算，并监督其财务活动。	622.38	622.38	
	国库支付及管理工作	制定和组织实施地方财政国库管理制度，统筹调度区级财政资金；按规定负责区政府投资引导基金有关工作。	486.4	486.4	
	信息管理事务	进一步升级、改造财政预算业务系统建设及运维。	390	390	
	政府物业管理事务	制订全区政府物业资产管理的各项制度，并指导、监督实施。负责全区政府物业的清理移交，代表区政府统一接收、购置政府物业并进行管理。负责全区政府物业的产权产籍管理及分类管理；负责全区经营性政府物业的租赁管理。	4812.13	4812.13	
	金额合计		11653.19	11653.19	
年度总体目标	贯彻执行国家、省和市财政、税收、行政事业单位会计管理、政府采购等方面的方针政策、法律法规和有关制度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出	数量	龙华区政府集中采购项目		170 个
			驻区单位办公用房数量		≥ 90%
			巡查政府物业数量		≥ 1000 处
		政府集中采购项目招标代理工作完成率		100%	

		质量	驻区单位办公环境质量合格率	$\geq 90\%$
			服务质量达标率	$\geq 95\%$
		时效	支付租金及时率	100%
			政府集中采购项目招标代理工作完成时间	2023年12月31日前
			支付及时性	100%
		成本	项目成本控制率	$\leq 100\%$
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益指标	对各部门日常工作的保障率	100%
			相关单位日常工作运行保障率	100%
			整体工作效率	得到提升
		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	被检查对象满意度	$\geq 90\%$
		其他满意度	不适用	不适用