

2022 年深圳市龙华区财政局（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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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。

二、机构设置情况

深圳市龙华区财政局（本级）无下属单位，部门预算为局本级预算。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 23 人；事业编制数 19 人，实有在编人数 16 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区财政局（本级）2022 年主要工作目标包括：

1. 继续强化收支管理，提升财政保障能力；
2. 继续实施积极的财政政策，促进经济高质量发展；
3. 继续聚焦产业发展能级提升，助力“数字龙华，都市核心”建设；
4. 继续紧抓体制机制创新，不断提升财政管理水平；

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区财政局（本级）部门预算收入 6,063 万元，比 2021 年增加 163 万元，增长 3%。2022 年部门预算支出 6,063 万元，比 2021 年增加 163 万元，增长 3%。

预算收支增加 主要原因：实有在编人数增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区财政局（本级）

深圳市龙华区财政局（本级）预算 6,063 万元，包括人员支出 2,228 万元、公用支出 161 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 3,674 万元。

（一）人员支出 2,228 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 161 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 3,674 万元，具体包括：

1. 财政管理事务预算 369 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 369 万元，用于委托业务费、培训费支出等。较 2021 年预算减少 112 万元，下降 23%，主要原因是减少了重大问题审核服务费用及印刷费。

2. 政府采购管理事务预算 138 万元，主要包括：政府采购管理工作 138 万元，用于委托业务费等。较 2021 年预算增加 41 万元，增长 42%，主要原因是增加政府采购专项检查费用。

3. 评审管理事务预算 405 万元，主要包括：财政投资项目评审管理工作 405 万元，用于委托业务费等。较 2021 年预算减少 300 万元，下降 43%，主要原因是减少评审协审费及评审质量管理经费。

4. 信息管理预算 459 万元，主要包括：财政预算业务系统建设及运维工作 459 万元，用于委托业务费等。较 2021 年预算增加 89.5 万元，增长 24%，主要原因是增加智慧财政和非税系统运维服务费用。

5. 财政预算管理预算 612 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 612 万元，用于委托业务费等。较

2021 年预算增加 97 万元，增长 19%，主要原因是增加了专项债发行材料费用。

6. 监督检查及会计管理事务预算 115 万元，主要包括：财政监督检查业务、会计管理业务工作 115 万元，用于委托业务费等。较 2021 年预算减少 25 万元，下降 18%，主要原因是减少代理记账行政许可证后检查费用。

7. 一般管理事务预算 859 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 859 万元，用于办公费、委托业务费、非编人员工资费、党建、团体、工青妇费用等。较 2021 年预算减少 15 万元，下降 2%，主要原因是减少办公设备购置。

8. 计划生育考核预算 60 万元，主要包括：计划生育考核工作 60 万元，用于计划生育专项工作等。较 2021 年预算增加 11 万元，增长 23%，主要原因是增加每人每年的奖励金标准。

9. 国库管理事务预算 51 万元，主要包括：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 51 万元，用于委托业务费等。较 2021 年预算增加 3 万元，增长 6%，主要原因是增加政府综合财务报告编制费用。

10. 政府绩效考核专项预算 550 万元，主要包括：政府绩效考核专项工作 550 万元，用于政府绩效考核专项工作等。较 2021 年预算增加 39 万元，增长 8%，主要原因是增加在编人员。

11. 国库支付事务预算 5 万元，主要包括：支付档案和支付

管理服务工作 5 万元，用于支付档案和支付管理服务等。较 2021 年预算减少 16 万元，下降 76%，主要原因是减少支付档案整理项目尾款。

12. 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 2021 年预算无变化。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区财政局（本级）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 368 万元，其中货物采购 18 万元、工程采购 0 万元、服务采购 350 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 21 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

1. 因公出国（境）费用。2022 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）经费预算指标由区财政统筹实行规模总控，根据出国（境）计划审批结果安排追加，在全区控制数范围内调整。

2. 公务接待费。2022 年预算数 3 万元，比 2021 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。2022 年预算数 18 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 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 2022 年预算数 18 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。本单位存量运行维护的车辆共有 4 辆。

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（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，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

2022 年深圳市龙华区财政局（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 3,674 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

2022 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
一般管理事务	859	1. 为单位业务做好后勤保障工作。2. 保障全年工会会员福利及权益,保障文体活动及党建活动正常开展,努力实现机关党建精细化管理,特色化发展,规范化运行。3. 结合工作实际,在各层级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、都市核心。4. 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。
财政管理事务	369	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。三是结合我区新设机构较多的实际情况，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”规范管理单位财务支出的能力。
政府绩效考核专项	550	通过政府绩效考核项目，调动和激励工作人员的工作热情，更好开展业务工作。
计划生育考核	60	1. 做好单位的人口与计划生育管理工作，督促职工及时在广东省全员人口信息系统建立信息档案；2. 严格遵照《广东省人口与计划生育条例》开展评选先进、授予个人荣誉称号以及工作人员的考核、任用等工作；3. 开展计生政策、法律法规及优生健康等知识的学习、宣传活动。
财政预算管理	612	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 2021 年度部门决算的编审、批复及公开工作。
国库管理事务	51	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。
国库支付事务	5	协助推进支付流程更加优化,支付数据分析工作按时、按质、按量完成。
监督检查及会计管理事务	115	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。
评审管理事务	405	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	459	系统正常运行,保障财政信息安全。
预算准备金	50	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。
政府采购管理事务	138	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。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区财政局（本级）机关运行经费财政拨款预算 161 万元，比 2021 年预算增加 35 万元，增长 28%。主要是人员变动增加了预算。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙华区财政局（本级）共有车辆 4 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）。

2022 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。

2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	6,063	一、一般公共服务支出	4,933
1. 一般公共预算拨款	6,063	财政事务	4,933
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,319
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,409
二、财政专户管理资金	0	预算改革业务	840
三、单位资金	0	财政国库业务	56
1. 事业收入	0	财政监察	115
2. 事业单位经营收入	0	信息化建设	459
3. 上级补助收入	0	财政委托业务支出	405
4. 附属单位上缴收入	0	其他财政事务支出	328
5. 其他收入	0	二、社会保障和就业支出	230

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区财政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位养老支出	230
		行政单位离退休	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	80
		三、卫生健康支出	130
		计划生育事务	60
		其他计划生育事务支出	60
		行政事业单位医疗	70
		行政单位医疗	70
		四、住房保障支出	770
		住房改革支出	770
		住房公积金	250
		购房补贴	520

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区财政局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	6,063	本年支出合计	6,063
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,063	支出总计	6,063

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（本级）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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（本级）	6,063	2,389	3,674	368	368	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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	6,063	一、一般公共服务支出	4,933
一般公共预算拨款	6,063	财政事务	4,933
政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,319
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,409
		预算改革业务	840
		财政国库业务	56
		财政监察	115
		信息化建设	459
		财政委托业务支出	405
		其他财政事务支出	328
		二、社会保障和就业支出	230
		行政事业单位养老支出	230
		行政单位离退休	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	80
		三、卫生健康支出	130

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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		计划生育事务	60
		其他计划生育事务支出	60
		行政事业单位医疗	70
		行政单位医疗	70
		四、住房保障支出	770
		住房改革支出	770
		住房公积金	250
		购房补贴	520
本年收入合计	6,063	本年支出合计	6,063
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,063	支出总计	6,063

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（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
深圳市龙华区财政局（本级）			6,063	2,389	3,674
	201	一般公共服务支出	4,933	1,319	3,614
	20106	财政事务	4,933	1,319	3,614
	2010601	行政运行	1,319	1,319	0
	2010602	一般行政管理事务	1,409	0	1,409
	2010604	预算改革业务	840	0	840
	2010605	财政国库业务	56	0	56
	2010606	财政监察	115	0	115
	2010607	信息化建设	459	0	459
	2010608	财政委托业务支出	405	0	405
	2010699	其他财政事务支出	328	0	328
	208	社会保障和就业支出	230	230	0
	20805	行政事业单位养老支出	230	230	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（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
	2080501	行政单位离退休	0	0	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	80	80	0
	210	卫生健康支出	130	70	60
	21007	计划生育事务	60	0	60
	2100799	其他计划生育事务支出	60	0	60
	21011	行政事业单位医疗	70	70	0
	2101101	行政单位医疗	70	70	0
	221	住房保障支出	770	770	0
	22102	住房改革支出	770	770	0
	2210201	住房公积金	250	250	0
	2210203	购房补贴	520	520	0

表 8

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（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
深圳市龙华区财政局（本级）	2021 年	21	0	3	18	0	18
	2022 年	21	0	3	18	0	18
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区财政局（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
深圳市龙华区财政局（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区财政局（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
深圳市龙华区财政局（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11 单位整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市龙华区财政局（本级）		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	
	基本支出事项	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	2,389	2,389		
	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。	1,469	1,469		
	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。	981	981		
	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；	57	57		

		按规定负责区政府投资引导基金有关工作。			
	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。	459	459	
	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。	253	253	
	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。	405	405	
	金额合计		6,063	6,063	
年度总体目标	1. 认真贯彻落实全面从严治党的各项要求，不断加强队伍管理、内部管理、机关管理，确保资金安全高效；2. 进一步深化预算管理体制改革的，创想财政管理方式，推动各部门全面落实预算编制、执行、监督各环节主体责任，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度；3. 围绕目标任务，深化预算管理、预决算公开、债务管理、财政预算绩效改革，积极防范和化解政府债务；4. 提高财政资金供给效率和使用效益，优化支出结构，给力民生持续发展。				
年年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	申报评审项目数量		150
			申报评审项目送审金额		4,000,000.00
			出具评审报告数量		30
			预决算编制通过率		100%

		质量指标	财政投资评审项目合格率	100%
			重点绩效评价项目验收合格率	≥90%
		时效指标	调研民办学校分类转型课题	及时
			聘请事务所协助开展绩效评价	及时
			出具评审报告	及时
		成本指标	控制在预算以内	≤100%
	效益指标	社会效益指标	提出评审建议和评价	100%
			服务对象覆盖率	100%
			提高财政资金的使用效益	提高
		可持续影响指标	支出预期效果	达到年初目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
			干部满意度评价	≥90%