

2022 年深圳市龙华区发展和改革局 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“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）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

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责专项规划、区域规划、空间规划与国民经济和社会发展规划的统筹衔接。

（二）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，负责投资综合管理。

（三）推进落实区域协调发展战略和重大政策。

（四）统筹开展全区循环经济和节能降耗工作，依法做好安全生产管理工作。

（五）承担区国民经济动员有关职责。

（六）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市龙华区发展和改革局包括深圳市龙华区发展和改革局本级以及深圳市龙华区政府投资项目评审中心 1 家下属事业单位，本部门无独立核算的下属单位，本部门预算包括：深圳市龙华区发展和改革局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市龙华区发展和改革局下设办公室、综合规划科（先

行示范区建设科)、经济发展科(营商环境科)、投资科、重大项目协调科、社会发展科、能源与循环经济科,共 7 个科室。已实行公务用车改革,实有车辆 1 辆。

2. 深圳市龙华区政府投资项目评审中心实有车辆 1 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区发展和改革局 2022 年主要工作目标包括:

1. 聚焦前瞻谋划,牢牢把握发展主动权;
2. 聚焦提质增效,释放高质量发展活力;
3. 聚焦产业发展,加快培育新兴产业;
4. 聚焦有效投资,优化资源配置;
5. 聚焦痛点堵点,深化改革创新。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区发展和改革局 部门预算收入 26,592 万元,比 2021 年减少 100,789 万元,下降 79%。2022 年部门预算支出 26,592 万元,比 2021 年减少 100,789 万元,下降 79%。

预算收支减少 主要原因:一是政府投资项目资金减少 98,792 万元,其中:龙华区北站物业收购项目已于 2021 年度划转区物管中心,该项目资金减少 100,000 万元,2022 年度增加“能源大脑”综合管理平台、油气长输管道安全监督数字化建设、智慧发改系统等项目前期费 600 万元;二是专项资金减少 2,200 万元,其中:总部经济专项资金减少 3,000 万元、循环经济和节

能减排专项资金减少 500 万元，增加区块链专项资金 300 万元及新型显示专项资金 1,000 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区发展和改革局

深圳市龙华区发展和改革局预算 26,592 万元，包括人员支出 1,629 万元、公用支出 113 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 24,850 万元。

（一）人员支出 1,629 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用支出 113 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 24,850 万元，具体包括：

1. 招商引资预算 800 万元，主要包括：未来城市场景试验区建设项目及“国际通”全球创新生态体系。较 2021 年预算减少 260 万元，下降 25%，主要原因是部分研究内容已结题且不再开展，相关研究及调研所需经费减少。

2. 政府投资项目管理预算 116 万元，主要包括：龙华区政府投资项目工程结算、竣工决算工作，龙华区政府投资项目计划执

行及资金拨付情况整理工作服务，政府投资项目后评价管理费用等。较 2021 年预算增加 14 万元，增长 14%，主要原因是 2022 年预算新增政府投资项目后评价专项工作，故预算相应增加。

3. 预算准备金预算 40 万元，主要包括：履职类一般性项目经费不足的预留经费支出。较 2021 年预算增减 0 万元，增长 0%。主要原因是我局坚持过紧日子思想，开支方向与上年度持平。

4. 战略规划与实施预算 1,175 万元，主要包括：数字城区建设课题；区域协调发展战略研究；“双区”重大产业平台、项目谋划；经济分析课题；“全面推动重点片区建设提质提效研究”及“龙华区时尚产业新城发展战略和实施路径研究”课题等。较 2021 年预算增加 98 万元，增长 9%，主要原因是新增了区重点研究课题。

5. 节能降耗工作预算 684 万元，主要包括：新能源汽车充电设施安全抽查及安全培训、节能目标责任考核、省级循环化示范园区创建、长输油气管道安全监管、固定资产投资项目节能审查及验收、循环经济与节能减排专项资金项目评审与审计、节能宣传、培训等。较 2021 年预算增加 435 万元，增长 175%，主要原因一是根据《关于优化完善我区能源管理体制机制的通知》（深龙华编发〔2021〕95 号）要求，油气长输管道安全监管职能划转至我局，故 2022 年新增长输油气管道安全监管工作相关经费 223 万元；二是为提升辖区内新能源汽车充电设施从业人员安全素养，强化群众对新能源汽车及充电设施的了解，指导企业建立

健全安全生产工作机制，故新能源汽车充电设施安全生产工作相关工作内容增加，经费预算相应增加 129 万元；三是 2022 年节能工作事务预算增加 77 万元，主要原因是为贯彻落实国家、省、市关于能耗“双控”的工作部署，加强节能审查闭环管理，做好能源浪费源头管控，提高能源利用效率，推动实现“碳达峰、碳中和”战略目标，我局相关业务经费增加；四是 2022 年增加专项资金工作事务 6 万元，主要原因是专项资金扶持规模每年增加的趋势下，预计专家评审及财务专项审计的工作量分别较 2021 年有所增加。

6. 日常经济运行调节预算 22 万元，主要包括：市考核区“党管武装建设”指标考核及经济分析相关工作等。较 2021 年预算减少 5 万元，下降 19%，主要原因是部分研究已结题且不再开展，故相关经费减少。

7. 政府绩效考核专项预算 445 万元，主要包括：单位年度政府绩效考核奖发放等。较 2021 年预算增加 10 万元，增长 2%，主要原因是相应考核经费调整。

8. 重大项目发展项目预算 100 万元，主要包括：区政府投资项目集中开工、政府投资项目跟踪协调工作经费支出等。较 2021 年预算减少 53 万元，下降 35%，主要原因是因科室职能优化调整，部分工作方式转变，预算相应减少。

9. 价格认定工作预算 64 万元，主要包括：简案快办价格认定市场调查、贵金属鉴定及评估、被损机动车市场价格咨询等价

格认定业务工作支出。较 2021 年预算增加 16 万元，增长 33%，主要原因是我局 2022 年受理的刑事案件价格认定业务数量增加，预算金额相应增加。

10. 政府投资项目预算 600 万元，主要包括：政府投资项目系统开发、政府投资项目中各单位前期项目、新开工项目、工程建设尾款经费支出等。较 2021 年预算增加 308 万元，增长 105%，主要原因是新增智慧发改系统项目，龙华区“能源大脑”综合管理平台项目和龙华区长输管道综合监管系统项目。

11. 区发改局专项资金/区发改专项资金-循环经济和节能减排专项（能源科）预算 2,500 万元，主要包括：循环经济与节能减排各类项目的资助及配套奖励等。较 2021 年预算减少 500 万元，下降 17%，主要原因是根据国务院于 2021 年 10 月印发的《关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知》，专项资金扶持范围方面需结合新形势进行考虑，重点转移至绿色低碳产业、企业培育、试点项目、服务平台等方面的扶持，扶持范围发生变化故扶持资金预算减少。

12. 区发改局专项资金/区发改专项资金-总部经济专项预算 10,000 万元，主要包括：总部企业落户奖励、经济贡献增量奖励、租金补贴、购房补贴等专项扶持奖励。较 2021 年预算减少 3,000 万元，下降 23%，主要原因一是政策原因，新总部政策中，单家总部企业租金补贴扶持金额上限较旧总部政策低 300 万元；二是受新冠疫情、原材料价格上涨等因素影响，部分总部企业预

计经济贡献无增量或增量较小。

13. 区发改局专项资金/区发改专项资金-区块链专项预算 300 万元，主要包括：完成对落户本区经认定的区块链企业发放经济贡献支持补贴等工作。较 2021 年预算增加 300 万元，增长比例因基数为 0，不可比。预算增加的主要原因是根据《深圳市龙华区支持区块链产业发展若干措施》，增加龙华区区块链产业扶持工作。

14. 一般管理事务预算 700 万元，主要包括：机关队伍建设、办公设备、日常办公用品及办公家具、设备购置、办公场所搬迁及修缮,信息宣传印刷、档案管理、法律顾问服务、办公设备技术维护等。较 2021 年预算增加 65 万元，增长 10%，主要原因是机关运行费用等增加。

15. 粮食和物资储备管理预算 101 万元，主要包括：救灾物资商业代储、救灾物资政府实物储备、购买区级救灾物资、粮食储备等。较 2021 年预算减少 15 万元，下降 13%，主要原因是根据《深圳市粮食储备管理暂行办法》，龙华区未承担政府储备粮储备任务，未涉及储备粮监管相关工作。故 2022 年度粮食储备方面未安排财政预算开展相关工作。

16. 评审管理事务预算 705 万元，主要包括：政府投资项目概算审核、项目管理专家咨询、评审及档案管理等相关支出。较 2021 年预算减少 179 万元，下降 20%，主要原因是 2022 年项目单位预报项目较 2021 年减少，项目协助审核费用数额相应减少。

17. 区发改局专项资金/区发改专项资金-新型显示专项预算 1,000 万元，主要包括：研究制定新型显示产业发展专项政策，重点为新型显示企业实现技术突破、产业链关键环节提升、关键技术产业化等提供资金保障。较 2021 年预算增加 1000 万元，增长比例因基数为 0，不可比。预算增加的主要原因是根据《深圳市龙华区促进新型显示产业发展若干措施》，增加龙华区新型显示产业扶持工作。

18. 政府投资项目预留预算 5,448 万元，主要包括：政府投资项目系统开发、政府投资项目中各单位前期项目、新开工项目、工程建设尾款经费支出等。较 2021 年预算减少 99,100 万元，下降 95%，主要原因是根据《深圳市龙华区政府投资项目管理暂行办法》要求，部分政府投资项目不单独列入政府投资项目年度计划，故费用有所减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区发展和改革局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1313 万元，其中货物采购 13 万元、工程采购 600 万元、服务采购 700 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 7 万元，比 2021 年预算减少 4 万元，下降 36%，主要是车辆减少 1 辆相应车辆运行维护费减少。

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 2022 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增减 0 万元，主要是用于相关公务接待事项。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 7 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增减 0 万元，主要是 2022 年无新增购置的车辆计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 7 万元，比 2021 年预算数减少 4 万元，主要是车辆减少 1 辆相应车辆运行维护费减少。

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

深圳市龙华区发展和改革局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区发展和改革局共 1 家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，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 年市深圳市龙华区发展和改革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 24,850 万元，设置并编报 19 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
区发改局专项资金/区发改专项资金-区块链专项	300	完成对落户本区经认定的区块链企业发放经济贡献支持补贴等工作。
区发改局专项资金/区发改专项资金-循环经济和节能减排专项	2,500	完成新能源汽车充电设施安全抽查及安全培训、节能目标责任考核、省级循环化示范园区创建、长输油气管道安全监管、固定资产投资项目节能审查及验收、循环经济与节能减排专项资金项目评审与审计、节能宣传、培训等工作。
区发改局专项资金/区发改专项资金-总部经济专项	10,000	完成租金补贴等专项扶持奖励工作。

区发改局专项资金/区发改专项资金-新型显示专项	1,000	完成对龙华区新型显示产业领域企业的专项扶持奖励工作。
节能降耗工作	684	完成新能源汽车充电设施安全抽查及安全培训、节能目标责任考核、长输油气管道安全监管、固定资产投资项目节能审查及验收、循环经济与节能减排专项资金项目评审与审计等工作。
政府投资项目管理	116	完成龙华区政府投资项目工程结算、竣工决算工作, 龙华区政府投资项目计划执行及资金拨付情况整理工作, 政府投资项目后评价管理工作。
评审管理事务	705	完成政府投资项目概算审核、项目管理专家咨询、评审及档案管理等工作。
招商引资	800	完成年内"国际通"全球创新生态体系及未来城市场景试验建设工作。
价格认定工作	64	完成简案快办价格认定市场调查、贵金属鉴定及评估、被损机动车市场价格咨询等价格认定业务工作。
重大项目发展项目	100	市、区重点投资项目集中开工、重点投资项目跟踪协调工作经费支出。
一般管理事务	700	完成机关队伍建设、办公设备、日常办公用品及办公家具、一般管理事务设备购置、办公场所搬迁及修缮, 信息宣传印刷、档案管

		理、法律顾问服务、办公设备技术维护等相关工作。
日常经济运行调节	22	完成市考核区“党管武装建设”指标考核及经济分析相关工作。
粮食和物资储备管理	101	完成区级救灾物资采购及储备等工作。
政府投资项目	600	完成“能源大脑”综合管理平台、油气长输管道安全监督数字化建设、智慧发改系统等项目建设。
战略规划与实施	1,175	数字城区建设课题；区域协调发展战略研究；“双区”重大产业平台、项目谋划；经济分析课题；“全面推动重点片区建设提质提效研究”及“龙华区时尚产业新城发展战略和实施路径研究”课题等工作。
政府绩效考核专项	445	完成单位年度政府绩效考核目标的奖金发放。
预算准备金	40	完成履职类一般性项目预算准备金经费不足的预留经费支出工作。
计划生育考核	51	完成单位年度计生考核奖发放工作。
政府投资项目预留	5,448	完成区政府投资项目调剂工作。

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

2022 年深圳市龙华区发展和改革局机关运行经费 财政拨款预算 113 万元，比 2021 年预算增加 13 万元，增长 13%。主要是运行费用增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙华区发展和改革局 共有车辆 2 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位数误差。

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。

十、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区发展和改革局

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	26,592	一、一般公共服务支出	17,257
1.一般公共预算拨款	26,592	发展与改革事务	5,056
2.政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,066
3.国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,229
二、财政专户管理资金	0	战略规划与实施	1,175
三、单位资金	0	日常经济运行调节	22
1.事业收入	0	其他发展与改革事务支出	1,564
2.事业单位经营收入	0	商贸事务	800
3.上级补助收入	0	招商引资	800
4.附属单位上缴收入	0	其他一般公共服务支出	11,401

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
5.其他收入	0	其他一般公共服务支出	11,401
		二、社会保障和就业支出	140
		行政事业单位养老支出	140
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93
		机关事业单位职业年金缴费支出	47
		三、卫生健康支出	55
		计划生育事务	51
		其他计划生育事务支出	51
		行政事业单位医疗	4
		行政单位医疗	4
		四、节能环保支出	2,500
		污染减排	2,500
		减排专项支出	2,500

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		五、城乡社区支出	6,153
		城乡社区管理事务	705
		工程建设管理	705
		其他城乡社区支出	5,448
		其他城乡社区支出	5,448
		六、住房保障支出	487
		住房改革支出	487
		住房公积金	154
		购房补贴	333
本年收入合计	26,592	本年支出合计	26,592
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	26,592	支出总计	26,592

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： 深圳市龙华区发展和改革局

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
深圳市龙华区发展和改革局	26,592	1,742	24,850	1313	0	1313

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区发展和改革局

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	26,592	一、一般公共服务支出	17,257
一般公共预算拨款	26,592	发展与改革事务	5,056
政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,066
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,229
		战略规划与实施	1,175
		日常经济运行调节	22
		其他发展与改革事务支出	1,564
		商贸事务	800
		招商引资	800
		其他一般公共服务支出	11,401
		其他一般公共服务支出	11,401
		二、社会保障和就业支出	140
		行政事业单位养老支出	140
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93
		机关事业单位职业年金缴费支出	47
		三、卫生健康支出	55

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区发展和改革局

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	51
		其他计划生育事务支出	51
		行政事业单位医疗	4
		行政单位医疗	4
		四、节能环保支出	2,500
		污染减排	2,500
		减排专项支出	2,500
		五、城乡社区支出	6,153
		城乡社区管理事务	705
		工程建设管理	705
		其他城乡社区支出	5,448
		其他城乡社区支出	5,448
		六、住房保障支出	487
		住房改革支出	487
		住房公积金	154
		购房补贴	333

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区发展和改革局

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	26,592	本年支出合计	26,592
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	26,592	支出总计	26,592

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区发展和改革局

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
深圳市龙华区发展和改革局			26,592	1,742	24,850
深圳市龙华区发展和改革局			26,592	1,742	24,850
	201	一般公共服务支出	17,257	1,111	16,146
	20104	发展与改革事务	5,056	1,111	3,945
	2010401	行政运行	1,066	1,066	0
	2010402	一般行政管理事务	1,229	45	1,184
	2010404	战略规划与实施	1,175	0	1,175
	2010405	日常经济运行调节	22	0	22
	2010499	其他发展与改革事务支出	1,564	0	1,564
	20113	商贸事务	800	0	800
	2011308	招商引资	800	0	800
	20199	其他一般公共服务支出	11,401	0	11,401

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区发展和改革局

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
	2019999	其他一般公共服务支出	11,401	0	11,401
	208	社会保障和就业支出	140	140	0
	20805	行政事业单位养老支出	140	140	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93	93	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47	47	0
	210	卫生健康支出	55	4	51
	21007	计划生育事务	51	0	51
	2100799	其他计划生育事务支出	51	0	51
	21011	行政事业单位医疗	4	4	0
	2101101	行政单位医疗	4	4	0
	211	节能环保支出	2,500	0	2,500
	21111	污染减排	2,500	0	2,500
	2111103	减排专项支出	2,500	0	2,500
	212	城乡社区支出	6,153	0	6,153

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区发展和改革局

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
	21201	城乡社区管理事务	705	0	705
	2120106	工程建设管理	705	0	705
	21299	其他城乡社区支出	5,448	0	5,448
	2129999	其他城乡社区支出	5,448	0	5,448
	221	住房保障支出	487	487	0
	22102	住房改革支出	487	487	0
	2210201	住房公积金	154	154	0
	2210203	购房补贴	333	333	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区发展和改革局

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
深圳市龙华区发展和改革局	2021 年	11	0	0	11	0	11
	2022 年	7	0	0	7	0	7
	增减变化金额	-4	0	0	-4	0	-4

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区发展和改革局

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
深圳市龙华区发展和改革局			0	0	0
深圳市龙华区发展和改革局			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： 深圳市龙华区发展和改革局

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
深圳市龙华区发展和改革局			0	0	0
深圳市龙华区发展和改革局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市龙华区发展和改革局

单位：万元

	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
年度主要任务	政府投资项目管理	龙华区重点民生领域“十四五”财政投入测算研究等工作。	116	116	0
	重大项目发展项目	协调推进重大项目建设、集中开工活动，重大项目管理工作。	100	100	0
	总部经济专项资金	总部企业税收贡献奖励，租房补贴、上市补贴等扶持。	10000	10000	0
	区块链专项资金	扶持龙华区区块链产业	300	300	0
	新型显示专项资金	扶持龙华区新型显示产业	1000	1000	0
	政府投资项目预留	政府投资项目预留	5448	5448	0
	政府投资项目	搭建龙华区发改工作系统	600	600	0
	计划生育考核	完成计生考核奖励发放。	51	51	0
	机构公用经费	按要求保障在职人员相关工作需求，保证工作顺利进行。	113	113	0
	价格认定工作	做好专业性强的价格认定标的的认定工作。	64	64	0
	节能降耗工作	有效完成节能降耗相关工作。	684	684	0
	粮食和物资储备管理	确保救灾物资储备品种目录和标准完善、年度购置计划合理。	101	101	0
	评审管理事务	完成政府投资项目评审、协审工作。	705	705	0
	日常经济运行调节	购置宏观经济数据库，为科室经济分析撰写提供信息参考。	22	22	0
	循环经济和节能减排专项资金	扶持辖区企业循环经济与节能减排工作的项目。	2500	2500	0

	一般管理事务	完成日常管理事务、党建等相关工作。	700	700	0
	预算准备金	应急突发事件，应急突发工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。	40	40	0
	在职人员经费	在职人员工资、社保、公积金、职业年金及个人所得税等相关经费。	1629	1629	0
	战略规划与实施	年内完成区安排相关重点工作。	1175	1175	0
	招商引资	完成年内"国际通"全球创新生态体系及未来城市市场景试验建设工作。	800	800	0
	政府绩效考核专项	完成政府绩效考核奖发放。	445	445	0
	金额合计		26592	26592	0
年度总体目标	按部门职能完成各项任务。				
	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	局各项职能工作绩效达标数	102	
		质量	资金到位率	100%	
		时效	全年按照规定，严格用款	按正常进度完成	
		成本	成本节约率	95%	
	效益	经济效益	无	无	
		社会效益	保障机关工作正常开展	有效保障	
		可持续影响	无	无	
		生态效益	无	无	
	满意度	服务对象满意度	相关部门满意程度	满意	
		其他满意度	无	无	

