

2024 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。

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、融资管理科、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。

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。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区财政局 2024 年主要工作目标包括：

1. 增强发展“韧性”，不断夯实高质量发展基础；
2. 提升发展“效能”，不断挖掘预算管理内在潜力；
3. 夯实发展“动力”，稳步提升业务运转能力水平；
4. 深化政府采购改革，不断优化营商环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区财政局 部门预算收入 11,228 万元，比 2023 年减少 425 万元，下降 3.65%。2024 年部门预算支出 11,228 万元，比 2023 年减少 425 万元，下降 3.65%。

预算收支减少主要原因：落实落细过紧日子要求，压减相关经费。

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预算 5,854 万元，包括人员支出 2,416 万元、公用支出 109 万元、对个人和家庭的补助支出 9 万元、项目支出 3,320 万元。

（一）人员支出 2,416 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 109 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 9 万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 3,320 万元，具体包括：

1. 预算准备金 25 万元，主要用于预算年中执行不可预见支出等。较 2023 年减少 25 万元，下降 50%，主要原因是落实落细过紧日子要求，压减相关经费。

2. 财政管理事务 156 万元，主要包括：国有资产管理 50 万元、

部门预算执行与管理 106 万元，用于协助我区行政事业国有资产数据审核工作、在建工程和公共基础设施等资产专项核查清查工作、政府投资项目决算批复工作、重大问题决策审核工作等。较 2023 年减少 289 万元，下降 64.9%，主要原因是落实落细过紧日子要求，压减相关经费。

3. 政府采购管理事务 494 万元，主要包括：政府采购管理工作 73 万元、龙华区政府采购交易业务 421 万元，用于协助裁决执法服务、采购合同履行抽检、采购专项检查、政府采购业务交易服务费等。较 2023 年减少 806 万元，下降 62%，主要原因是落实落细过紧日子要求，压减相关经费。

4. 信息管理 330 万元，主要包括：财政预算业务系统建设及运维 330 万元，用于智慧财政系统运维实施费用等。较 2023 年减少 60 万元，下降 15.4%，主要原因是落实落细过紧日子要求，压减相关经费。

5. 国库管理事务 24 万元，主要包括：权责发生制政府财务报告编制 16 万元、总预算会计及专户核算业务 8 万元，用于协助开展政府财务报告、银行资格招标项目代理费等。较 2023 年减少 18 万元，下降 42.9%，主要原因是落实落细过紧日子要求，压减相关经费。

6. 监督检查及会计管理事务 369 万元，主要包括：财政监督检查业务 50 万元、会计管理业务 319 万元，用于财会监督检查工作、全国会计考试考务费等。较 2023 年增加 229 万元，增长

163.6%，主要原因是会计考试考务费支付由市调整至区，因此增加相关经费。

7. 评审管理事务 600 万元, 主要包括: 财政投资项目评审管理 600 万元, 用于评审协审费及评审质量管理经费等。较 2023 年增加 175 万元, 增长 41.2%, 主要原因是预计 2024 年水务类项目送审较多、金额较大, 因此增加相关经费。

8. 财政预算管理 572 万元, 主要包括: 绩效评价管理业务 288 万元、财政预决算管理业务 284 万元, 用于重点民生绩效评价、事前绩效评估、绩效自评抽查等。较 2023 年减少 50 万元, 下降 8%, 主要原因是落实落细过紧日子要求, 压减相关经费。

9. 一般管理事务 750 万元, 主要包括: 日常管理事务 175 万元、机构运行辅助管理 525 万元、党建及机关队伍建设 50 万元, 用于日常办公经费、非编人员费用支出、党、团、妇及工会等费用支出。较 2023 年减少 143 万元, 下降 16%, 主要原因是落实落细过紧日子要求, 压减相关经费。

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 5,374 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 5,374 万元。

(一) 人员支出 0 万元, 主要包括: 相关人员经费由一级预算单位深圳市龙华区财政局统一统筹。

(二) 公用支出 0 万元, 主要包括: 相关公用经费由一级预

算单位深圳市龙华区财政局统一统筹。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：相关对个人和家庭补助经费由一级预算单位深圳市龙华区财政局统一统筹。

（四）项目支出 5,374 万元，具体包括：

1. 驻区服务工作预算 1,071 万元，主要包括：驻区服务工作 1,071 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 2023 年预算增加 36 万元，增长 3%，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 4,303 万元，主要包括：委托业务费、物业管理费、税金及附加费用、房屋租赁费 4,303 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 2023 年预算增加 749 万元，增长 21%，主要原因是增加产业用房的房产税。

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 2024 年部门预算共计 340 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 340 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算

情况

2024 年“三公”经费预算 19 万元，比 2023 年预算减少 1.5 万元，下降 7.3%，主要是减少公务接待费用预算安排。

1. 因公出国（境）费用。2024 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。2024 年预算数 1.5 万元，比 2023 年减少 1.5 万元，主要是落实落细过紧日子要求，减少公务接待费用预算安排。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 17.5 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 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 2024 年预算数 17.5 万元，比 2023 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

2024 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 11,228 万元，设置并编报 11 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

2024 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
预算准备金	25	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。
财政管理事务	156	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。二是按照规定向人大报告国有资产情况,进一步加强行政事业性国有资产管理。
政府采购管理事务	494	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。
信息管理	330	做好系统运维服务,及时修复系统故障,解决单位遇到的操作问题,高效处理各项监控预警提示事项,提升服务保障能力;加强单位财务管理,确保财政资金规范安全使用。
国库管理事务	24	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。
监督检查及会计管理事务	369	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	600	规范财政投资评审管理,加强财政评审质量控制,核查基本建设项目工程预(结)算和竣工财务决算情况,确保基本建设资金的安全和合理使用,保证工作质量,评审报告内容详实、事实反映清晰。
财政预算管理	572	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。
一般管理事务	750	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。三是结合工作实际,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、智慧城市标杆。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。
驻区服务工作	1,071	按合同约定支付租金,保障相关单位日常工作正常开展。
政府物业管理事务	4,303	完成好法律咨询工作、产权办理、物业管理等各项工作。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市龙华区财政局机关运行经费财政拨款预算 109 万元，比 2023 年预算减少 33 万元，下降 23%。主要是落实落细过紧日子要求，减少办公经费等预算 33 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市龙华区财政局共有车辆 5 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划新增车辆 0 辆；单价 100 万元以上设备 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。

2024 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

表一

收支总表

单位名称:深圳市龙华区财政局

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、政府预算资金	11228	一、一般公共服务支出	10231
1.一般公共预算资金	11228	财政事务	10231
2. 政府性基金预算资金	0	行政运行	1537
3. 国有资本经营预算资金	0	一般行政管理事务	749
二、财政专户管理资金	0	预算改革业务	679
三、单位资金	0	财政国库业务	24
1.事业收入资金	0	财政监察	369
2.上级补助收入资金	0	信息化建设	330
3. 附属单位上缴收入资金	0	财政委托业务支出	600
4.事业单位经营收入资金	0	其他财政事务支出	5943
5.其他收入资金	0	二、社会保障和就业支出	260

表一

收支总表

单位名称:深圳市龙华区财政局

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政事业单位养老支出	260
		行政单位离退休	9
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	167
		机关事业单位职业年金缴费支出	84
		三、卫生健康支出	70
		行政事业单位医疗	70
		行政单位医疗	70
		四、住房保障支出	667
		住房改革支出	667
		住房公积金	186
		购房补贴	481
本年收入合计	11228	本年支出合计	11228

表一

收支总表

单位名称:深圳市龙华区财政局

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
1.财政拨款结余、结转	0		
2.非财政拨款结余、结转	0		
收入总计	11228	支出总计	11228

表二

收入总表

单位名称:深圳市龙华区财政局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									
		政府预算拨款							财政专户管理 资金	单位资金	
		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		事业收 入	事业单位经 营收入
		小计	基本支出拨款	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投 资项目 拨款					
深圳市龙华区财政局	11228	11228	2534	8694	0	0	0	0	0	0	0

表三

支出总表

单位名称：深圳市龙华区财政局

单位：万元

预算单位	科目编码 （按支出功能科目 编列至“项”级）	科目名称 （按支出功能科目 编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属 单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：2024 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2024 年政府采购项目中预留给小、微企业的项目资金规模
深圳市龙华区财政局（本级）			5854	2534	3320	0	0	0	260	0	0
	201	一般公共服务支出	4857	1537	3320	0	0	0	260	0	0
	20106	财政事务	4857	1537	3320	0	0	0	260	0	0
	2010601	行政运行	1537	1537	0	0	0	0	0	0	0

	2010602	一般行政管理事务	749	0	749	0	0	0	0	0	0
	2010604	预算改革业务	679	0	679	0	0	0	0	0	0
	2010605	财政国库业务	24	0	24	0	0	0	0	0	0
	2010606	财政监察	369	0	369	0	0	0	0	0	0
	2010607	信息化建设	330	0	330	0	0	0	260	0	0
	2010608	财政委托业务支出	600	0	600	0	0	0	0	0	0
	2010699	其他财政事务支出	569	0	569	0	0	0	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	260	260	0	0	0	0	0	0	0

	20805	行政事业单位养老支出	260	260	0	0	0	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	9	9	0	0	0	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167	167	0	0	0	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84	84	0	0	0	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	70	70	0	0	0	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	70	70	0	0	0	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	70	70	0	0	0	0	0	0	0
	221	住房保障支出	667	667	0	0	0	0	0	0	0

	22102	住房改革支出	667	667	0	0	0	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	186	186	0	0	0	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	481	481	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华 区政府物业管理 中心			5374	0	5374	0	0	0	80	80	0
	201	一般公共服务支出	5374	0	5374	0	0	0	80	80	0
	20106	财政事务	5374	0	5374	0	0	0	80	80	0
	2010699	其他财政事务支出	5374	0	5374	0	0	0	80	80	0

单位名称：深圳市龙华区财政局

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表六

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市龙华区财政局

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	11228	一般公共服务支出	10231
一般公共预算资金	11228	财政事务	10231
政府性基金预算资金	0	行政运行	1537
国有资本经营预算资金	0	一般行政管理事务	749
		预算改革业务	679
		财政国库业务	24
		财政监察	369
		信息化建设	330
		财政委托业务支出	600
		其他财政事务支出	5943
		社会保障和就业支出	260
		行政事业单位养老支出	260

表六

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市龙华区财政局

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政单位离退休	9
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	167
		机关事业单位职业年金缴费支出	84
		卫生健康支出	70
		行政事业单位医疗	70
		行政单位医疗	70
		住房保障支出	667
		住房改革支出	667
		住房公积金	186
		购房补贴	481
本年收入合计	11228	本年支出合计	11228

表六

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市龙华区财政局

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
1.一般公共预算拨款结余、结转	0		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0		
收入总计	11228	支出总计	11228

表七

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙华区财政局			单位：万元		
预算单位	科目编码 （按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称 （按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区财政局			11228	2534	8694
深圳市龙华区财政局（本级）			5854	2534	3320
	201	一般公共服务支出	4857	1537	3320
	20106	财政事务	4857	1537	3320
	2010601	行政运行	1537	1537	0
	2010602	一般行政管理事务	749	0	749
	2010604	预算改革业务	679	0	679
	2010605	财政国库业务	24	0	24
	2010606	财政监察	369	0	369
	2010607	信息化建设	330	0	330
	2010608	财政委托业务支出	600	0	600

表七

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙华区财政局

单位：万元

预算单位	科目编码 （按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称 （按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
	2010699	其他财政事务支出	569	0	569
	208	社会保障和就业支出	260	260	0
	20805	行政事业单位养老支出	260	260	0
	2080501	行政单位离退休	9	9	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167	167	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84	84	0
	210	卫生健康支出	70	70	0
	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	667	667	0
	22102	住房改革支出	667	667	0
	2210201	住房公积金	186	186	0

表七

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙华区财政局			单位：万元		
预算单位	科目编码 （按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称 （按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
	2210203	购房补贴	481	481	0
深圳市龙华区政府物业管理中心			5374	0	5374
	201	一般公共服务支出	5374	0	5374
	20106	财政事务	5374	0	5374
	2010699	其他财政事务支出	5374	0	5374

表八

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙华区财政局

单位：万元

预算单位	科目编码 （按支出经济科目编 列至“款”级）	科目名称 （按支出经济科目编 列至“款”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区财政局			11228	2534	8694
深圳市龙华区财政局（本级）			5854	2534	3320
	301	工资福利支出	2416	2416	0
	30101	基本工资	1016	1016	0
	30102	津贴补贴	551	551	0
	30103	奖金	226	226	0
	30107	绩效工资	93	93	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167	167	0
	30109	职业年金缴费	84	84	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	70	70	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0

表八

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙华区财政局

单位：万元

预算单位	科目编码 （按支出经济科目编 列至“款”级）	科目名称 （按支出经济科目编 列至“款”级）	支出总计	基本支出	项目支出
	30113	住房公积金	186	186	0
	30199	其他工资福利支出	21	21	0
	302	商品和服务支出	3429	109	3320
	30201	办公费	49	33	16
	30217	公务接待费	2	2	0
	30226	劳务费	525	0	525
	30227	委托业务费	2706	0	2706
	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

表八

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙华区财政局

单位：万元

预算单位	科目编码 （按支出经济科目编 列至“款”级）	科目名称 （按支出经济科目编 列至“款”级）	支出总计	基本支出	项目支出
	30299	其他商品和服务支出	73	0	73
	303	对个人和家庭的补助	9	9	0
	30302	退休费	9	9	0
深圳市龙华区政府物业管理中心			5374	0	5374
	302	商品和服务支出	5374	0	5374
	30209	物业管理费	981	0	981
	30214	租赁费	1360	0	1360
	30227	委托业务费	1122	0	1122
	30240	税金及附加费用	1908	0	1908
	30299	其他商品和服务支出	2	0	2

表九

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（本级）	2023 年	20.5	0	3	17.5	0	17.5
	2024 年	19	0	1.5	17.5	0	17.5
	增减变化金额	1.5	0	1.5	0	0	0
深圳市龙华区政府物业管理中心	2023 年	0	0	0	0	0	0
	2024 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

表十

政府性基金预算支出表

单位名称：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（本级）			0	0	0
深圳市龙华区政府物业管理中心			0	0	0

备注：本表本年度无发生额

表十一

国有资本经营预算支出表

单位名称：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（本级）			0	0	0
深圳市龙华区政府物业管理中心			0	0	0

备注：本表本年度无发生额

表十二

上级专项转移支付支出表

单位名称：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	项目名称	项目金额
深圳市龙华区财政局（本级）				0
深圳市龙华区政府物业管理中心				0

备注：本表本年度无发生额

表十三

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区财政局

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市龙华区财政局			340
深圳市龙华区财政局（本级）			260
	C	服务	260
	C16000000	信息技术服务	260
	C16070000	运行维护服务	260
	C16079900	其他运行维护服务	260
深圳市龙华区政府物业管理中心			80
	C	服务	80
	C99000000	其他服务	80

表十四

部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）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
	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。	729	729	
	国库管理工作	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。	24	24	
	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。	330	330	
	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。	863	863	

	预算准备金	年度预算执行中临时增加工作所需开支。	25	25	
	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。	600	600	
	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。	5,374	5,374	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	2,534	2,534	
	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。	749	749	
	金额合计		11,228	11,228	
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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	驻区单位办公用房数量	≥2 处	
			委托运营管理数量	≥7 处	
			龙华区政府集中采购项目	170 个	
		质量指标	服务质量达标率	≥95%	
			驻区单位办公环境质量合格率	≥90%	
			政府集中采购项目招标代理工作中标率	≥90%	

		时效指标	支付租金及时率	100%
			支付及时率	100%
			全年开展	单个项目应在 2 个月内完成采购任务
		成本指标	项目成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	相关部门日常工作运行保障率	100%
			整体工作效率	得到提升
			政府采购招标如期完成	进行政府采购后各部门开展工作
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查对象满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用