

2022 年深圳市龙岗区发展和改革局 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

贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的法律、法规和政策，组织起草我区相关政策；提出推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；指导推进和综合协调经济体制改革有关工作；负责投资综合管理；贯彻落实产业发展政策导向；承担经济领域国家安全工作协调机制有关工作；统筹推动信用体系建设；推动重大项目落地；统筹节能和循环经济发展工作。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙岗区发展和改革局本级、龙岗区重大项目管理中心（区政府投资项目评审中心）、龙岗区轨道交通规划建设协调事务中心、龙岗区价格认证中心共4家基层单位。其中龙岗区重大项目管理中心（区政府投资项目评审中心）、龙岗区轨道交通规划建设协调事务中心、龙岗区价格认证中心为非独立核算单位。行政编制总数26人，实有在编人数21人；事业编制总数64人，实有在编人数56人；离休0人，退休5人。

本部门预算为汇总预算，包括：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. 深圳市龙岗区发展和改革局下设办公室、综合规划科、投资计划科（审批服务科）、社会发展科、经济体制改革科、价格管理科、产业发展科（粮食和物资储备科），共7个部门。行政编制数26人，实有在编人数21人；事业编制数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休4人。

2. 龙岗区重大项目管理中心（区政府投资项目评审中心）行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数49人，实有在编人数44人；离休0人，退休0人。

3. 龙岗区轨道交通规划建设协调事务中心行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数9人，实有在编人数6人；离休0人，退休0人。

4. 龙岗区价格认证中心行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数6人，实有在编人数6人；离休0人，退休1人。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区发展和改革局2022年主要工作目标包括：

1. 加强经济指标监测分析，高质量完成经济运行分析报告以及国民经济和社会发展计划报告，适时出台新的经济政策措施，全力推动社会经济健康发展；

2. 落实年度固定资产投资任务，充分发挥龙岗区固定资产投资三级协调机制作用，及时解决固定资产投资项目掣肘问题，形成工作闭环；

3. 谋划一批打基础、利长远的重大项目，加快推进科技博览中心、龙岗国际艺术中心等重点项目落地建设，推进龙岗河活力带开发运营方案前期研究、环清林湖低碳发展区前期研究，加快打造高质量发展新引擎；

4. 谋深做实深圳国际低碳城发展，进一步打造一平方公里零碳示范区和近零碳与可持续发展示范社区，推动氢能产业园规划建设；

5. 加快宝龙生物药创新发展先导区规划建设，推动园区孵化器、展示中心、配套宿舍、商业设施建设以及道路、地下管网、集中式污水处理厂等市政配套设施建设；

6. 进一步拓宽信用体系建设领域，推广“信易贷”项目，深化“信用+”多场景应用，大力营造诚实守信的社会氛围；

7. 坚决扛稳粮食安全政治责任，建立健全政府储备粮管理制度，对动态轮换监管等重要环节制定具体操作指引，加强粮食质量、数量、安全检查，确保粮食数量真实、质量可靠、账账相符；

8. 积极推进学前教育、医疗、养老等价格改革，加强事中事后监管，构建优质均衡的价格服务体系。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙岗区发展和改革局部门预算收入24,366万元，比2021年增加5,278万元，增长28%。2022年部门预算支出24,366万元，比2021年增加5,278万元，增长28%。

预算收支增加主要原因：一是基本支出比 2021 年增加 369 万元，主要是因为人员的增加；二是项目支出比 2021 年增加 4,910 万元，主要因为 2022 年部门预算编制要求更新，需将政府投资类项目纳入部门预算中，新增政府性基金预算 3,019 万元，同时根据上级部门要求，深圳市 2016—2018 年度新能源汽车推广应用地方财政补助清算资金需结转至 2022 年度完成支付。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区发展和改革局本级预算 24,366 万元，包括人员支出 4,356 万元、公用支出 221 万元、对个人和家庭的补助支出 73 万元、项目支出 19,717 万元。

（一）人员支出 4,356 万元，主要包括：基本工资 550 万元，津贴补贴 1,656 万元，奖金 854 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 223 万元，职业年金缴费 111 万元，职工基本医疗保险缴费 94 万元，住房公积金 340 万元，其他工资福利支出 528 万元。

（二）公用支出 221 万元，主要包括：办公费 30 万元，印刷费 5 万元，邮电费 10 万元，物业管理费 7 万元，差旅费 3 万元，培训费 8 万元，公务接待费 3 万元，委托业务费 27 万元，工会经费 36 万元，福利费 16 万元，公务用车运行维护费 32 万元，其他交通费用 15 万元，其他商品和服务支出 25 万元，办公

设备购置 5 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 73 万元，主要包括：退休费 71 万元，奖励金 2 万元。

（四）项目支出 19,717 万元，具体包括：

1. 项目管理业务预算 1,494 万元，主要包括：（1）循环经济和节能减排 114 万元，用于固定资产投资项目节能评审与验收服务、龙岗区新能源汽车充电设施安全管理工作、新能源汽车推广应用市级财政补贴初审、完成市对各区政府年度节能目标责任评价考核等。（2）东核规划建设 1,360 万元，用于以全市生物医药创新政策试点为契机，加快推进宝龙生物药创新发展先导区建设；聚焦国际低碳城主战场，打造国际“碳外交”平台，部署推进碳达峰碳中和工作；国际低碳论坛筹备工作等。（3）重大项目管理 20 万元，用于按照《深圳经济特区政府投资项目管理条例》等法规要求开展重大项目集中开工，总结政府投资项目全过程实施的经验，推动提高政府投资决策和建设管理水平。较 2021 年预算减少 150 万元，下降 9%。

2. 应急管理预算 438 万元，主要包括应急物资管理 438 万元，用于救灾物资采购及代储和基本生活物资商业代储工作。较 2021 年预算增加 184 万元，增长 72%，主要原因是根据《深圳市救灾物资储备需求计划（2021-2022 年）》，龙岗区需实物储备的帐篷、防潮垫等 22 种救灾物资约达 25 万件，目前我区只储备物资为 2.7 万件，需在“十四五”期间将应急物资缺口补齐，属硬性

指标。因此我局拟逐步补足我区救灾物资储备方面的短板，计划2022年采购和代储一批救灾物资。

3. 粮食储备预算50万元，主要包括储备粮管理工作50万元，用于（1）粮食储备专项资金审计工作，对我区粮食储备费用开展年度专项审计工作；（2）粮食储备专项年度监管工作，对我区粮食储备进行日常监管行政管理工作；（3）做好国防动员工作，确保战略性粮食储备仓库安全，杜绝安全生产事故发生；（4）粮食质量安全抽检工作，确保我区储备粮质量安全工作。较2021年预算增加40万元，增长400%，主要原因是2022年度根据工作需求新增项目，较2021年度增加粮食储备专项年度监管、国防动员年度专项经费及粮食质量安全抽检。

4. 综合管理业务预算17万元，主要包括：涉案财物价格认定工作17万元，用于委托专业机构对贵金属、珠宝玉石等涉案物品进行检测和鉴定；根据日常工作需要，建立价格认定市场调查网点，为区价格认证中心提供报价参考；如有涉及一些特殊物品（如字画、各类机器等）方面认定工作，需聘请专家协助开展价格认定工作。较2021年预算增加0万元，增长0%。

5. 信息化建设（通用项目）预算158万元，主要包括信息系统维护与开发158万元，用于（1）保证我局信息系统的正常使用，信息安全、等保测评达到相关文件的要求；（2）龙岗区价格认定管理系统运行服务，包括指派专人负责日常、定期维护、数据上传和更新，负责故障排除、数据异常处理等；（3）龙岗

区信用建设技术支撑与服务项目包含 2 个子项，分别为信用数据拓展归集及质量保障、龙岗诚信网内容运营；（4）《龙岗区项目地图协同信息平台（二期）重大项目管理模块》现有系统平台、重大项目申报模块、重大项目进度填报模块、短信提醒模块；（5）经济运行分析可视化服务项目，为区发展改革局经济形势分析会提供可视化专题服务。较 2021 年预算增加 116 万元，增长 276%，主要原因是根据工作要求，新增经济运行分析技术服务项目，为经济形势分析会提供可视化专题服务。

6. 城市建设-其他预算 1,800 万元，主要包括：2022 年政府投资项目评审费 1,800 万元，用于政府投资项目建议书、可行性研究报告、概算评审相关费用等。较 2021 年预算减少 160 万元，下降 8%。

7. 法律顾问服务经费（通用项目）预算 20 万元，主要包括：法律顾问服务经费 20 万元，用于聘请专业律师为有关政府决策及行政行为提供法律咨询、协助审查相关法律文书或规范性文件等法律服务，依法行政等。较 2021 年预算增加 20 万元，为新增项目，主要原因是 2022 年部门预算编制要求更新，需单独列支法律顾问服务经费。

8. 财政代编一级项目（市本级）预算 14,484 万元，为上级专项转移支付支出，主要包括：（1）深圳市 2016—2018 年度新能源汽车推广应用地方财政补助清算资金 1,848 万元，用于拨付新能源汽车推广应用补助。（2）粮食储备资金 12,636 万元，用

于拨付政府储备粮补贴费用。较 2021 年预算减少 3,160 万元，下降 18%，主要原因是 2022 年度较 2021 年度增加新能源汽车推广应用补助资金，减少深圳市 2020 年度新能源汽车充电设施建设补贴。

9. 办公设备购置（通用项目）预算 7 万元，主要包括：办公设备购置 7 万元，用于全局办公设备更新。较 2021 年预算减少 30 万元，下降 81%，主要原因是区政数局于 2021 年为区直各单位配备办公电脑，基本满足我局 2022 年电脑需求，综合 2021 年办公设备管理情况，办公设备购置费有所下降。

10. 宣传经费（通用项目）预算 30 万元，主要包括：宣传经费 30 万元，用于根据上级工作部署，开展诚信建设、国际低碳城市建设、宝龙生物药创新发展先导区谋划建设、重大项目谋划建设以及局内党建、创新等内部成果等一系列宣传活动等。较 2021 年预算增加 30 万元，为新增项目，主要原因是 2022 年部门预算编制要求更新，需单独列支宣传经费。

11. 规划研究预算 1,219 万元，主要包括政府投资规划研究项目 1,219 万元，用于《龙岗区“十四五”投融资规划》《龙岗区“十四五”公共投资多元化建设》《宝龙生物药创新发展先导区生物药及配套产业重点领域准入分析》《龙岗区规划研究类课题全流程管理规范化及标准化研究》《都市圈背景下龙岗轨道交通线网、线路和枢纽一体化规划》及政府投资规划研究类项目评审费。较 2021 年预算增加 1,219 万元，为新增项目，主要原因

是 2022 年部门预算编制要求更新，需将政府投资类项目纳入部门预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区发展和改革局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 7 万元，其中货物采购 7 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 35 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务接待费 3 万元，公务用车购置和运行维护费 32 万元，与 2021 年预算持平。

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 3 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出，2022 年公务接待费根据 2021 年工作开展情况保持与

2021 年预算持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 32 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 2022 年我局未有公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 32 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是我局公务用车保有量为 8 辆，数量未发生变化。

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

深圳市龙岗区发展和改革局实施部门预算绩效管理的单位范围为深圳市龙岗区发展和改革局本级共 1 家基层单位，龙岗区重大项目管理中心（区政府投资项目评审中心）、龙岗区轨道交通规划建设协调事务中心、龙岗区价格认证中心为非独立核算单位，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 年深圳市龙岗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 19,717 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

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
综合管理业务	17	完成全区各类涉案财物价格认定工作，确保公检法及行政机关的各类案件价格认定环节顺利完成。计划本年度完成价格认定总宗数不低于 2000 宗；价格认定复核率不高于 0.2%；价格认定工作时限内完成率不低于 99%；年度总支出不超过年初预算。
财政代编一级项目（市本级）	14,484	1. 完成市政府下达我区储备粮任务，保障了我区重要物资储备工作的完成，对调节粮油供求平衡、保障粮油供应和价格基本稳定，提高应对重大自然灾害或其他突发事件处置能力方面发挥了

		<p>作用。计划本年度完成深圳市政府下达我区储备粮任务；年度总支出不超过年初预算。</p> <p>2. 根据上级部门要求完成深圳市 2016—2018 年度新能源汽车推广应用地方财政补助资金拨付工作，计划拨付企业数量为 5 家；并按照要求于 2022 年 2 月前完成资金拨付工作，拨付程序严格按照上级转移支付有关手续进行。</p>
粮食储备	50	<p>一是完成储备粮专项资金专项审计工作，履行我局储备粮行政管理职能，确保政府储备粮的专项资金能有效使用；二是完成粮食储备专项年度监督工作，履行我局储备粮监督职能，确保政府储备粮日常监管到位；三是做好储备粮库存检查工作，履行我局储备粮监督检查职能，确保政府储备粮库存安全检查到位；四是做好储备粮质量安全抽查工作，履行我局储备粮质量安全职责，确保政府储备粮的质量安全。</p> <p>计划本年度监督检查龙岗区粮食有限公司次数</p>

		达到 12 次；抽检粮食质量达标；每月开展一次库存检查工作；年度总支出不超过年初预算。
办公设备购置（通用项目）	7	完成办公设备政府集中采购。计划采购数量按年初计划采购；采购程序合规，产品质量合格，并于 2022 年 12 月 31 日前完成采购；采购成本不超过年初预算。
信息化建设（通用项目）	158	<ol style="list-style-type: none"> 1. 开展信息安全管理工 作，提升公务效率，保障 履职。计划信息系统漏洞 扫描次数不低于 1 次；信 息安全检查次数不低于 4 次；信息系统漏洞扫描覆 盖率 100%；于 2022 年 12 月 20 日前完成工作。 2. 保障价格认定管理系 统正常运行。计划价格认 定管理系统安全维护次 数不低于 1 次；价格认定 系统全年系统正常运行 率 100%；于 2022 年 12 月 20 日前完成工作。 3. 龙岗区信用建设技术 支撑与服务项目绩效目 标：一是龙岗区公共信用 信息平台持续高效运行， 归集数据及时、全面、准 确，支撑各部门开展各项 信用应用。二是龙岗诚信

		<p>网持续运营，内容及时更新，各类咨询准确解答。</p> <p>三是“双公示”信息报送及时率、合格率、全面率达上级要求，符合市信用办考核要求。四是信用应用范围持续扩大。计划龙岗区公共信用信息平台数据量 100%覆盖辖区全量商事主体，全年持续归集信用信息；龙岗诚信网内容全年更新次数不低于 48 次；龙岗区“双公示”信息报送质量，区各职能部门的行政许可和行政处罚信息全量报送，及时率和合格率达到上级要求，错误数据能够及时修改并重新推送；龙岗区公共信用信息平台数据采集与处理全年持续推进；龙岗诚信网内容更新频率全年按周更新。</p> <p>4. 项目地图（二期）技术支撑与服务项目绩效目标：一是龙岗区项目地图协同信息平台（二期）持续高效运行，持续归集政府投资项目信息，归集数据及时、全面、准确，支撑各部门开展各项政府投资项目申报应用。二是保障申报人员疑问及时</p>
--	--	--

		<p>解答，全天提供各类咨询准确解答。三是提供系统接口稳定，如保障与市多规合一接口对接稳定和可持续运行工作。计划全区重大项目信息收集和月报填写，覆盖辖区全量重大项目申报，全年持续归集项目申报信息，每月填报重大项目月报信息；政府投资项目申报数据质量，采集的项目信息数据符合规范，经处理后可推送区发展改革局投资科。</p> <p>5. 基于经济数据库等数据，对龙岗区各月的经济季度形势进行分析及可视化，形成分析专题，支持局领导及科室人员快速查询分析内容，并支撑经济形势分析会议召开。计划经济运行分析可视化会议数量每个季度 1 次，共 4 次会议，具体按实际需要确定；经济运行分析可视化专题数量，按月更新高频的数据分析专题，包括固定资产投资、重大项目、主要指标表现等；经济运行分析挖掘智能化，能够通过相关性算法快速找出影响主</p>
--	--	---

		<p>要经济指标相关性强的指标，进而挖掘影响经济指标增长的深层次的因素；经济运行分析专题时效性，每月动态更新数据分析看板的高频数据内容。</p> <p>计划年度总支出不超过年初预算。</p>
应急管理	438	<p>完成区应急管理局下达我局应急物资任务，提高我区应急物资的保障能力，确保应急物资能在自然灾害或突发事件发生时及时供应，提高应对重大自然灾害或其他突发事件处置能力。计划按时完成龙岗区应急管理局下达的 2022 年救灾物资购置计划；救灾物资符合国家规定的质量要求，代储企业具备采购、储备等工作能力；根据 2022 年下达救灾物资购置计划要求，年内完成救灾物资采购和储备工作；年度总支出不超过年初预算。</p>
法律顾问服务经费（通用项目）	20	<p>提高依法行政效能，做好 2022 年我局所需的各项法律顾问服务，通过比较全面、深入的法律顾问服务，依法规范我局的管理，预防、减少法律纠纷，</p>

		<p>避免不必要的法律风险和损失，加强我局内部风险防范，确保全局各项业务工作符合国家法律法规要求，最大限度地预防法律纠纷。计划本年度出具法律意见书不少于五十份；合同文本准确率100%；日常服务事项及时率100%；年度总支出不超过年初预算。</p>
<p>项目管理业务</p>	<p>1,494</p>	<p>1. 完成固定资产投资项目节能评审与验收任务，保障充电场站安全有序运营，引导全社会节能减排，推进全区绿色低碳发展，确保完成市里下达的能耗“双控”目标。计划按照实际申请数量开展工作，预计8个；对全区预计160个公交专用充电站和社会公共充电站开展安全检查工作，对不同类型充电设备进行抽检；按照节能审查和节能验收、新能源汽车充电设施安全检查的工作要求完成各项工作。</p> <p>2. 积极部署推进碳达峰碳中和工作，高标准推进国际低碳城规划建设，成功举办第十届国际低碳城论坛，进一步营造良好</p>

		<p>的绿色低碳发展氛围，促进国际低碳城发展，宣传绿色低碳理念。计划本年度提高国际低碳城知名度，引进相关绿色低碳产业，助力低碳城打造成为全市碳中和先行示范片区。</p> <p>3. 通过 2022 年重大项目集中开工的仪式，拟对公园、信息化、道路等 5 类项目的规范性，完整性及社会效益等多方面指标进行评估，使得政府投资项目更加规范化，提高政府资金使用效率。计划本年度集中开工项目个数为 1 个。</p> <p>计划年度总支出不超过年初预算。</p>
宣传经费（通用项目）	30	<p>宣传工作成果，展现工作作风，营造良好的社会氛围；进一步提升国际低碳城、宝龙生物药创新发展先导区知名度；开展形式多样的诚信文化宣传活动，培养诚实守信的公民意识，营造重信誉、讲规则、尊契约的良好社会氛围。</p> <p>计划活动类宣传应在活动结束后 1 天内报道；工作成果类可结合实际情况</p>

		进行宣传，确保每季度至少 1 次；年度总支出不超过年初预算。
规划研究	1,219	<p>1. 《宝龙生物药创新发展先导区生物药及配套产业重点领域准入分析》：完成《宝龙生物药创新发展先导区·生物药产业重点领域准入研究报告》《宝龙生物药创新发展先导区·生物药产业重点企业遴选管理办法》《宝龙生物药创新发展先导区·生物药产业专家评审委员会管理办法》，对区政府相关决策具有很好参考意义。</p> <p>2. 《都市圈背景下龙岗轨道交通线网、线路和枢纽一体化规划》：谋划龙岗区轨道交通线网发展战略，前瞻性布局重要轨道线路和枢纽等重大交通设施，满足龙岗区轨道交通近期建设和远期发展要求。</p> <p>3. 《龙岗区“十四五”公共投资多元化建设》：本次研究在于以“经营城市”理念为指导，以“公共投资项目”为抓手，梳理基本台账、研究综合策略路径、制定系统实施方</p>

		<p>案，统筹谋划城区发展资金，推动实现城区高质量发展。</p> <p>4. 《龙岗区“十四五”投融资规划》：本项目将形成“1个主报告+1个附件”。1个主报告为：《龙岗区“十四五”重大项目投融资分析报告》；1个附件为：《投融资政策汇编》，梳理投融资相关政策，包括专项债、政府和社会资本合作、REITs等，助力龙岗区按照国家政策导向，规范合理开展投融资，推动龙岗区高质量发展。</p> <p>5. 《龙岗区规划研究类课题全流程管理规范化及标准化研究》：进一步强化政府投资规划项目前期工作的规范性和标准性，提高政府投资规划项目计划书的编制水平，有利于主管部门对项目必要可行性及项目深度的把握。同时，落实全面实施预算绩效管理中有落实预算主管部门与财政部门双责任主体的要求，提高政府投资效能的积极探索。</p> <p>6. 政府投资规划研究类</p>
--	--	---

		<p>项目评审费：通过第三方委托，审核规划研究类项目的立项必要性、项目可行性、方案完备性及预算合理性，提高财政资金使用效益，科学统筹使用规划研究类资金。</p> <p>计划本年度形成研究报告；成果验收通过率100%；成果及时提交率100%；年度总支出不超过年初预算。</p>
城市建设-其他	1,800	<p>通过项目评审对各类政府投资项目、成本造价等提出科学、合理的意见，进一步提高政府资金使用效益和政府资源利用效率。计划本年度按时按质完成政府投资项目评审工作，按时率不低于90%；按相关规定计算评审费用。</p>

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市龙岗区发展和改革局机关运行经费财政拨款预算221万元，比2021年预算减少247万元，下降53%。主要是1.2022年度严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要

求，从严从紧控制机关运行经费支出；2. 聘员改革后，聘员支出不再纳入机关运行经费，经费相应减少。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区发展和改革局 共有车辆 8 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

1. 本单位有政府性基金预算支出 3,019 万元，为政府投资类项目，包括政府投资项目评审费及规划研究类项目。

2. 本单位有上级专项转移支付支出预算 14,484 万元，为粮食储备资金及深圳市 2016—2018 年度新能源汽车推广应用地方财政补助清算资金。

3. 本单位无国有资本经营预算支出。

4. 因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

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： 深圳市龙岗区发展和改革局

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	22,518	一、一般公共服务支出	5,416
1. 一般公共预算拨款	19,499	发展与改革事务	5,416
2. 政府性基金预算拨款	3,019	行政运行	3,203
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	2,099
二、财政专户管理资金	0	日常经济运行调节	114
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	379
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	379
2. 事业单位经营收入	0	行政单位离退休	46
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	111
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	94

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	94
		行政单位医疗	94
		四、节能环保支出	1,848
		其他节能环保支出	1,848
		其他节能环保支出	1,848
		五、城乡社区支出	3,019
		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,019
		城市建设支出	3,019
		六、住房保障支出	973
		住房改革支出	973
		住房公积金	340
		购房补贴	633
		七、粮油物资储备支出	12,636

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区发展和改革局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		粮油储备	12,636
		储备粮油补贴	12,636
本年收入合计	22,518	本年支出合计	24,366
上年结余、结转	1,848	结转下年	0
收入总计	24,366	支出总计	24,366

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： 深圳市龙岗区发展和改革局

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
深圳市龙岗区发展和改革局本级	24,366	4,650	19,717	7	7	7

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区发展和改革委员会

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	22,518	一、一般公共服务支出	5,416
一般公共预算拨款	19,499	发展与改革事务	5,416
政府性基金预算拨款	3,019	行政运行	3,203
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	2,099
		日常经济运行调节	114
		二、社会保障和就业支出	379
		行政事业单位养老支出	379
		行政单位离退休	46
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	223
		机关事业单位职业年金缴费支出	111
		三、卫生健康支出	94
		行政事业单位医疗	94
		行政单位医疗	94
		四、节能环保支出	1,848
		其他节能环保支出	1,848
		其他节能环保支出	1,848

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区发展和改革局

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	3,019
		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,019
		城市建设支出	3,019
		六、住房保障支出	973
		住房改革支出	973
		住房公积金	340
		购房补贴	633
		七、粮油物资储备支出	12,636
		粮油储备	12,636
		储备粮油补贴	12,636
本年收入合计	22,518	本年支出合计	24,366
上年结余、结转	1,848	结转下年	0
收入总计	24,366	支出总计	24,366

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区发展和改革委员会

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
深圳市龙岗区发展和改革委员会			21,347	4,650	16,698
深圳市龙岗区发展和改革委员会本级			21,347	4,650	16,698
	201	一般公共服务支出	5,416	3,203	2,214
	20104	发展与改革事务	5,416	3,203	2,214
	2010401	行政运行	3,203	3,203	0
	2010402	一般行政管理事务	2,099	0	2,099
	2010405	日常经济运行调节	114	0	114
	208	社会保障和就业支出	379	379	0
	20805	行政事业单位养老支出	379	379	0
	2080501	行政单位离退休	46	46	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223	223	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111	111	0
	210	卫生健康支出	94	94	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区发展和改革局

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
	21011	行政事业单位医疗	94	94	0
	2101101	行政单位医疗	94	94	0
	211	节能环保支出	1,848	0	1,848
	21199	其他节能环保支出	1,848	0	1,848
	2119999	其他节能环保支出	1,848	0	1,848
	221	住房保障支出	973	973	0
	22102	住房改革支出	973	973	0
	2210201	住房公积金	340	340	0
	2210203	购房补贴	633	633	0
	222	粮油物资储备支出	12,636	0	12,636
	22204	粮油储备	12,636	0	12,636
	2220401	储备粮油补贴	12,636	0	12,636

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区发展和改革局

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
深圳市龙岗区发展和改革局本级	2021 年	35	0	3	32	0	32
	2022 年	35	0	3	32	0	32
	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： 深圳市龙岗区发展和改革局

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
深圳市龙岗区发展和改革局			3,019	0	3,019
深圳市龙岗区发展和改革局本级			3,019	0	3,019
	212	城乡社区支出	3,019	0	3,019
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	3,019	0	3,019
	2120803	城市建设支出	3,019	0	3,019

注： 无。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区发展和改革局

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
深圳市龙岗区发展和改革局			0	0	0
深圳市龙岗区发展和改革局本级			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

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市龙岗区发展和改革局本级	主管部门	深圳市龙岗区发展和改革局	
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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	4,650	4,650	0
应急管理	应急物资管理项目共 2 项子项，分别为救灾物资采购及代储费用和基本生活物资商业代储费用，做好应急物资管理工作，有助于健全我区自然灾害等突发事件救灾物资储备体系，提升受灾人员基本生活救助的保障能力。可为公民提供以安全和公正为目的防灾减灾公共产品和服务，增加公众对安全问题的信心和维护社会稳定的必须。	438	438	0	

<p>信息化建设</p>	<p>1. 保证我局信息系统的正常使用，信息安全、等保测评达到相关文件的要求。</p> <p>2. 龙岗区价格认定管理系统运行服务，包括指派专人负责日常、定期维护、数据上传和更新，负责故障排除、数据异常处理等。</p> <p>3. 龙岗区信用建设技术支撑与服务项目包含2个子项，分别为信用数据拓展归集及质量保障、龙岗诚信网内容运营。</p> <p>4. 《龙岗区项目地图协同信息平台（二期）重大项目管理模块》现有系统平台、重大项目申报模块、重大项目进度填报模块、短信提醒模块已经在重大项目申报工作、项目实施进度管控工作得到实际应用和体现，对提高工作效率和项目进度管控方面起到很好的促进作用。除此之外，该系统需要常年开展政府投资项目申报、审核等数据归集及质量保障、根据政策对接各个数据平台工作。</p> <p>5. 经济运行分析可视化服务项目：本项目为龙岗区发改局经济形势分析会提供可视化专题服务。</p>	<p>158</p>	<p>158</p>	<p>0</p>
--------------	--	------------	------------	----------

<p>财政代编一级项目（市本级）</p>	<p>1. 2022 年粮食储备补贴费用属市对区转移支付资金，共 12636 万元，作为政府储备粮补贴费用。该笔费用补贴实行定额包干制度，包干项目包括五个部分，分别是粮食储备资金利息占用费、粮食轮换费用、粮食存储费用、粮食储备人员费用和粮食储备固定补贴费用。</p> <p>2. 根据《深圳市 2019-2020 年新能源汽车推广应用财政补贴实施细则》（深发改规〔2020〕1 号）、《深圳市发展和改革委员会专项资金管理办法》（深发改规〔2019〕2 号）等文件规定以及《深圳市发展和改革委员会关于深圳市 2016-2018 年度新能源汽车推广应用地方财政补助资金审核意见的函》（深发改函〔2021〕498 号）、《深圳市财政局关于下达深圳市 2016—2018 年度新能源汽车推广应用地方财政补助清算资金预算的通知》（深财建〔2021〕93 号）要求，深圳市 2016—2018 年度新能源汽车推广应用补助清算资金下达我区，由我区负责资金拨付。</p>	<p>14,484</p>	<p>14,484</p>	<p>0</p>
<p>粮食储备</p>	<p>粮食储备专项资金审计工作，对我区粮食储备费用开展年度专项审计工作；粮食储备专项年度监管工作，对我区粮食储备进行日常监管行政管理工作；做好国防动员工作，确保战略性粮食储备仓库安全，杜绝安全生产事故发生；粮食质量安全抽检工作，是确保我区储备粮质量安全的工作。</p>	<p>50</p>	<p>50</p>	<p>0</p>
<p>宣传经费</p>	<p>根据上级工作部署，开展诚信建设、国际低碳城市建设、宝龙生物药创新发展先导区谋划建设、重大项目谋划建设以及局内党建、创新等内部成果等一系列宣传活动。</p>	<p>30</p>	<p>30</p>	<p>0</p>

项目管理业务	我局依职能分工，统筹推进下列有关事宜：1. 固定资产投资节能评审与验收服务。2. 龙岗区新能源汽车充电设施安全管理工作。3. 新能源汽车推广应用市级财政补贴初审。4. 完成市对各区政府年度节能目标责任评价考核。5. 以全市生物医药创新政策试点为契机，加快推进宝龙生物药创新发展先导区建设。6. 聚焦国际低碳城主战场，打造国际“碳外交”平台，部署推进碳达峰碳中和工作。7. 国际低碳论坛筹备工作。8. 按照《深圳经济特区政府投资项目管理条例》等法规要求开展重大项目集中开工，总结政府投资项目全过程实施的经验，推动提高政府投资决策和建设管理水平。	1,494	1,494	0
综合管理业务	开展涉案财物价格认定工作中，其中有不少涉及到贵重金属、珠宝玉石等方面的价格认定，该类涉案物品需委托专业机构进行检测和鉴定；根据日常工作需要，建立价格认定市场调查网点，为价格认证中心提供报价参考；遇有涉及一些特殊物品（如字画、各类机器等）方面认定工作，需聘请专家协助开展价格认定工作。	17	17	0
办公设备购置	全局办公设备更新。	7	7	0
规划研究	区发展改革局政府投资项目。	1,219	1,219	0
法律顾问服务经费	聘请专业律师为有关政府决策及行政行为提供法律咨询、协助审查相关法律文书或规范性文件等法律服务，依法行政。	20	20	0

	城市建设-其他	政府投资项目项目建议书、可行性研究报告、概算评审相关费用。	1,800	1,800	0
	金额合计		24,366	24,366	0
年度总体目标	重点工作任务：紧扣区委“一芯两核多支点”区域发展战略，聚力打造高水平东部中心，以“十四五”规划为重要引领，以项目建设为重要支撑，以深圳国际低碳城、宝龙生物药创新发展先导区等平台为载体，加强经济指标监测分析，全力推动社会经济健康发展；充分发挥三级协调机制作用，落实固定资产投资攻坚任务；加快推动重大项目落地，持续保障和改善民生，进一步加强社会信用、粮食安全、价格监控等工作。				
	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	新能源汽车推广应用补助资金拨付企业数量	5家	
			集中开工项目个数	1次	
			龙岗区年度节能目标责任评价考核	1次	
			新能源汽车充电设施安全检查数量	对全区预计160个公交专用充电站和社会公共充电站开展安全检查工作，对不同类型充电设备进行抽检	
			节能审查和节能验收完成数量	按照实际申请数量开展工作，预计8个	
			信息系统漏洞扫描次数	≥1次	
			重要物资储备数量	达到上级下达的储备量	

			经济运行分析可视化会议数量	预计每个季度1次，共4次会议，具体按实际需要确定。
			龙岗诚信网内容更新量	全年更新次数≥48次
			价格认定管理系统安全维护次数	≥1次
			信息安全检查次数	≥4次
			监督检查龙岗区粮食有限公司次数	12次
		质量	抽检小麦质量指标	国规三级
			新能源汽车推广应用补助资金拨付要求资料	按照资金拨付要求，完善文件资料
			抽检面粉质量指标	国规中等（含）以上标准
			采购救灾物资符合国家规定要求，代储企业具备采购、储备等工作能力	救灾物资符合国家规定的质量要求，代储企业具备采购、储备等工作能力
			抽检大米质量指标	国规二级
			信息系统漏洞扫描覆盖率	100%
			龙岗区“双公示”信息报送质量	(≥95%)区各职能部门的行政许可和行政处罚信息全量报送，及时率和合格率达到上级要求，错误数据能够及时修改并重新推送

		时效	经济运行分析专题时效性	每月动态更新数据分析看板的高频数据内容
			龙岗诚信网内容更新频率	全年按周更新
			合同按时履约率	≥90%
			新能源汽车推广应用补助资金拨付时间	2022年2月前完成拨付
			项目总成本	不超过年初预算
	效益	经济效益	助力低碳城高质量发展	显著提升
			为解决基础设施建设与财政资金短期内不匹配矛盾寻找解决路径	投融资项目，针对“十四五”期间不同类型的重大项目提出相应的融资模式
			平均资金核减率	评审费项目，节约财政资金
			新能源汽车推广应用	对新能源汽车企业进行补贴，缓解企业生产压力
			经济发展预警	能够及时预警预判经济存在的问题，及时解决经济发展存在的问题，促进经济发展

			营商环境优化	提高主体失信成本，有效提升我区企业的基本素质和综合竞争力，进一步规范市场经济秩序，全面提高经济质量，增强经济活力，营造良好的营商环境
	社会效益		社会诚信氛围营造	通过宣传活动，培养诚实守信的公民意识，营造重信誉、讲规则、尊契约的良好社会氛围
			社会应急保障能力	保障我区粮食能在自然灾害或突发事件发生时及时供应
			粮油等重要物资保障水平	提升
			新能源汽车推广应用	提高新能源汽车推广应用积极性
			绿色发展	加大新能源汽车推广力度，实现汽车领域绿色发展
	可持续影响		对先导区后续产业准入和扶持政策出台具有参考意义	生物药项目，对先导区后续产业准入和扶持政策出台具有参考意义
			产业低碳发展	提升
	生态效益		新能源汽车推广应用	通过对新能源汽车企业进行补贴，加大新能源汽车推广应用力度

			促进社会低碳发展	提高全民节能减排自觉性
	满意度	服务对象满意度	新能源汽车推广应用补助资金受益企业、群众满意度	满意度不低于 90%
			政府部门满意度	满意度不低于 90%
			公众满意度	满意度不低于 90%
			代储企业对我局应急物资满意度	满意度不低于 95%