

2021 年深圳市龙岗区财政局部门预算

目录

一、文字部分

| | | |
|------|------------------|---|
| 第一部分 | 部门概况 | 1 |
| 第二部分 | 部门预算收支总体情况 | 2 |
| 第三部分 | 部门预算支出具体情况 | 3 |
| 第四部分 | 政府采购预算情况 | 5 |
| 第五部分 | 一般公共预算“三公”经费预算情况 | 5 |
| 第六部分 | 部门预算绩效管理情况 | 6 |
| 第七部分 | 其他需要说明情况 | 6 |
| 第八部分 | 名词解释 | 7 |

二、表格部分

| | | |
|-----|------------------|----|
| 表一： | 收支总表 | 10 |
| 表二： | 收入总表 | 11 |
| 表三： | 支出总表 | 12 |
| 表四： | 基本支出总表 | 13 |
| 表五： | 项目支出总表 | 19 |
| 表六： | 政府预算拨款收支总表 | 22 |
| 表七： | 一般公共预算支出表（按功能科目） | 23 |
| 表八： | 政府性基金预算支出表 | 25 |

| | |
|----------------------------|-----|
| 表九：国有资本经营预算支出表 | 25 |
| 表十：上级专项转移支付支出预算表 | 25 |
| 表十一：政府采购项目支出表 | 26 |
| 表十二：一般公共预算“三公”经费支出表 | 27 |
| 表十三：部门预算绩效管理项目情况表 | 28 |
| 表十四：部门整体支出绩效目标表 | 30 |
| 表十五：2021年部门预算项目绩效目标表 | 见附件 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行国家、省、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，参与制定有关宏观经济政策，研究提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡各项政府性财力的建议；负责区级财政收支管理；制定和组织实施地方财政国库管理制度，统筹调度区本级财政资金；管理地方政府债务；指导编制全区政府采购计划，监管政府采购活动；统筹全区预算绩效管理工作，指导、监督全区预算单位的预算绩效管理工作；负责统筹管理全区政府物业，代表区政府对政府物业行使所有权和管理权，并进行统一接收、统一登记和统一管理。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

区财政局系统包括区财政局本级、区财政国库支付中心、区政府物业管理中心、区财政投资评审中心共 4 个基层单位。系统总编制数 116 人，实有人数 110 人，其中行政编制数 54 人，实有在编人 50 人，事业编制数 62 人，实有在编人数 60 人；离休 0 人，退休 36 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）32 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 39 人。区财政局所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中：2016 年深化公务用车制度改革后区财政局机关保留车辆 2 辆、2018 年事业单位公务用车制度改革后下属事业单位实有车辆 4 辆。包括：一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

具体如下：

1. 区财政局本级行政编制数 54 人，实有在编人数 50 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 26 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）10 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 28 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2. 区财政国库支付中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 35 人，实有

在编人数 34 人；离休 0 人，退休 9 人；从基本支出工资福利列支的雇员 20 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 8 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

3. 区政府物业管理中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 13 人，实有在编人数 12 人；离休 0 人，退休 1 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 3 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

4. 区财政投资评审中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 14 人，实有在编人数 14 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

三、2021 年主要工作目标

区财政局系统 2021 年主要工作目标包括：1. 全面加强我区收支统筹协调，确保 2021 年财政收支平衡，牢固树立过“紧日子”思想，严控部门预算支出总量零增长；多措并举挖潜收入，有保有压，聚焦“六稳”“六保”，资金优先用于重点民生领域支出，重点保障重大政策和项目实施。2. 做好 2021 年地方政府债券项目申报与发行使用，有效支持补短板、惠民生、促消费、扩内需的重大民生项目；确保债券资金全部转化为实物工程量，建立债券项目进度督查清单。3. 深化预算管理改革，进一步提高部门预算编制水平，巩固预算四编五审、跨年度平衡机制，进一步提升我区绩效管理工作的实效，实现一、二级预算单位整体支出自评全覆盖，加强对区属各预算单位预算绩效管理工作的指导和监督，在事前、事中、事后各个环节中注重预算绩效管理，加强绩效评价结果的应用；继续做好全区内控建设，完善内部控制六大经济活动规范化流程。

第二部分 部门预算收支总体情况

一、2021 年收入预算情况。

2021年区财政局部门预算收入13,006万元（详见表一），比2020年增加3,309万元，增长34%，其中：财政拨款收入13,006万元（包括：一般公共预算13,006万元、政府性基金预算0万元）。

二、2021年支出预算情况。

2021年区财政局部门预算支出13,006万元（详见表三），比2020年增加3,309万元，增长34%。包括：基本支出7,782万元（详见表四），其中：工资福利支出6,219万元、商品和服务支出979万元、对个人和家庭的补助支出584万元；项目支出5,224万元。

三、预算收支增（减）主要原因说明。

预算收支增加的主要原因是：1. 因2021年预算编制口径变化，我局2021年预算中包含下属事业单位政府投资项目1,831万元；2. 因机构改革，我局下设的深圳市龙岗区投资事业管理中心更名为深圳市龙岗区财政投资评审中心，接收区审计局原下属事业单位龙岗区政府投资审计中心划转职员12名，相应增加人员及项目预算经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、一般公共预算支出情况

（一）区财政局本级

区财政局本级2021年一般公共预算安排支出6,119万元（详见表七），包括：基本支出3,798万元（详见表四中一般公共预算拨款小计数），其中：工资福利支出2,802万元、商品和服务支出581万元、对个人和家庭的补助支出415万元；项目支出2,321万元。按支出预算的功能分类，一般公共预算安排用于以下方面：

1. 一般公共服务支出4,848万元，占79%，比2020年增加308万元，增长6%；
2. 社会保障和就业支出468万元，占8%，比2020年增加71万元，增长18%；
3. 卫生健康支出65万元，占1%，比2020年增加8万元，增长14%；
4. 住房保障支出738万元，占12%，比2020年增加48万元，增长7%；

（二）区财政国库支付中心

区财政国库支付中心 2021 年一般公共预算安排支出 3,194 万元（详见表七），包括：基本支出 2,520 万元（详见表四中一般公共预算拨款小计数），其中：工资福利支出 2,101 万元、商品和服务支出 276 万元、对个人和家庭的补助支出 143 万元；项目支出 674 万元。按支出预算的功能分类，一般公共预算安排用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 2,518 万元，占 79%，比 2020 年增加 427 万元，增长 20%；
2. 教育支出 3 万元，占 1%，比 2020 年增加 3 万元，增长 100%；
3. 社会保障和就业支出 218 万元，占 7%，比 2020 年增加 38 万元，增长 21%；
4. 卫生健康支出 41 万元，占 1%，比 2020 年增加 9 万元，增长 28%；
5. 住房保障支出 414 万元，占 12%，比 2020 年增加 31 万元，增长 8%；

（三）区政府物业管理中心

区政府物业管理中心 2021 年一般公共预算安排支出 2,057 万元（详见表七），包括：基本支出 716 万元（详见表四中一般公共预算拨款小计数），其中：工资福利支出 606 万元、商品和服务支出 92 万元、对个人和家庭的补助支出 18 万元；项目支出 1,341 万元。按支出预算的功能分类，一般公共预算安排用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 1,862 万元，占 91%，比 2020 年增加 732 万元，增长 65%；
2. 社会保障和就业支出 53 万元，占 2%，比 2020 年增加 7 万元，增长 15%；
3. 卫生健康支出 14 万元，占 1%，比 2020 年减少 1 万元，减少 6%；
4. 住房保障支出 128 万元，占 6%，比 2020 年减少 7 万元，减少 5%；

（三）区财政投资评审中心

区财政投资评审中心 2021 年一般公共预算安排支出 1,636 万元（详见表七），包括：基本支出 748 万元（详见表四中一般公共预算拨款小计数），其中：工资福利支出 709 万元、商品和服务支出 30 万元、对个人和家庭的补助支出 9 万元；项目支出 888 万元。按支出预算的功能分类，一般公共预算安排用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 1,388 万元，占 85%，比 2020 年增加 1,388 万元，增长 100%；
2. 社会保障和就业支出 62 万元，占 4%，比 2020 年增加 62 万元，增长 100%；
3. 卫生健康支出 17 万元，占 1%，比 2020 年增加 17 万元，增长 100%；
4. 住房保障支出 169 万元，占 10%，比 2020 年增加 169 万元，增长 100%；

二、政府性基金支出预算情况

2021 年本部门无政府性基金预算支出。

三、国有资本经营支出预算情况

2021 年本部门无国有资本经营预算支出。

第四部分 政府采购预算情况

2021 年区财政局政府采购预算总额 1,544.46 万元，其中：货物采购预算 21.46 万元、工程采购预算 0 万元、服务采购预算 1,523.00 万元（详见表十一）。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

区财政局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级和3个下属事业单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算32.50万元，比2020年预算减少3.00万元（详见表十二）。其中：

1. 因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。主要原因是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由区财政统一预留和调配，因此区财政局2021年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2021年预算数8.50万元，与2020年预算数持平，主要原因是严格坚持厉

行节约，从严控制“三公”经费支出，主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021年预算数24.00万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算数持平，主要原因是为进一步规范公务用车购置管理，我区公务用车购置经费按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此区财政局2021年公务用车购置经费预算数为零。公务用车运行维护费2021年预算数24.00万元，比2020年预算数减少3.00万元，公务用车运行维护费减少原因主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出，主要用于局本级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、财政监督检查、支出绩效评价、会计管理等业务活动所开支的公务用车运行支出。

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

区财政局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：区财政局本级、区财政国库支付中心、区政府物业管理中心、区财政投资评审中心共4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，形成绩效报告报送财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或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

2021年区财政局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金5,224万元，设置并编报29个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中按要求开展绩效运行监控；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重点评价，形成绩效报告（表）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 其他需要说明情况

一、机关运行经费财政拨款预算情况

2021 区财政局本级机关运行经费财政拨款预算 581 万元，比 2020 年预算减少 20 万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、工会费、日常维修费及物业管理费、公务用车运行维护费、临聘员额工资以及其他费用支出。减少主要原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约。

二、上级专项转移支付支出预算情况

2021 年本部门无上级转移支付预算支出。

三、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

四、其他情况说明

2021 年本部门无其他情况说明。

第八部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

三、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人员支出，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）。

四、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。

五、“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）费用。

六、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。

附表：

表一：收支总表

表二：收入总表

表三：支出总表

表四：基本支出总表

表五：项目支出总表

表六：政府预算拨款收支总表

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

表八：政府性基金预算支出表

表九：国有资本经营预算支出表

表十：上级专项转移支付支出预算表

表十一：政府采购项目支出表

表十二：一般公共预算“三公”经费支出表

表十三：部门预算绩效管理项目情况表

表十四：部门整体支出绩效目标表

表十五：2021年部门预算项目绩效目标表

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区财政局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|------------------|----------|
| 收入项目 | 2021 年预算 | 支出项目 | 2021 年预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 13,006 | 一、一般公共服务支出 | 10,615 |
| （一）一般性经费拨款 | 11,175 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,031 |
| （二）财政专项资金拨款 | 0 | 专项业务及机关事务管理 | 1,031 |
| （三）政府投资项目 | 1,831 | 财政事务 | 9,584 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0 | 行政运行 | 2,528 |
| （一）其他政府性基金 | 0 | 一般行政管理事务 | 606 |
| （二）政府投资项目 | 0 | 预算改革业务 | 203 |
| 三、财政专户拨款（教育收费） | 0 | 财政国库业务 | 2,081 |
| 四、事业收入 | 0 | 信息化建设 | 127 |
| 五、经营收入 | 0 | 财政委托业务支出 | 800 |
| 六、其他收入 | 0 | 事业运行 | 2,867 |
| 七、上级补助收入 | 0 | 其他财政事务支出 | 374 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0 | 二、教育支出 | 3 |
| | 0 | 进修及培训 | 3 |
| | 0 | 培训支出 | 3 |
| | 0 | 三、社会保障和就业支出 | 801 |
| | 0 | 行政事业单位养老支出 | 801 |
| | 0 | 行政单位离退休 | 236 |
| | 0 | 事业单位离退休 | 74 |
| | 0 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 327 |
| | 0 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 164 |
| | 0 | 四、卫生健康支出 | 138 |
| | 0 | 行政事业单位医疗 | 138 |
| | 0 | 行政单位医疗 | 65 |
| | 0 | 事业单位医疗 | 73 |
| | 0 | 五、住房保障支出 | 1,450 |
| | 0 | 住房改革支出 | 1,450 |
| | 0 | 住房公积金 | 468 |
| | 0 | 购房补贴 | 981 |
| 本年收入合计 | 13,006 | 本年支出合计 | 13,006 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 上年结转 | 0 | | 0 |
| 收入总计 | 13,006 | 支出总计 | 13,006 |

表 2

收入总表

单位名称：深圳市龙岗区财政局

单位：万元

| 预算单位 | 收入总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 用事 业基 金弥 补收 支差 额 | 上年 结转 | |
|----------------|--------|--------|--------|----------|-------------|----------------------|----------------|-----------|---------------------|------------|----------------------------------|---|----------|----------|----------------|----------------------|---------------------------------|----------|----------|
| | | 合计 | 财政拨款 | | | | | | | | | | 事业 收入 | 经营 收入 | | | | | 其他 收入 |
| | | | 小计 | 一般公共预算拨款 | | | | 政府性基金预算拨款 | | | 财政 专户 拨款 (教 育收 费) | | | | | | | | |
| | | | | 小计 | 一般性经 费拨款 | 财政 专项 资金 拨款 | 政府 投资 项目 | 小计 | 其他 政府 性基 金 | 政府投 资项目 | | | | | | | | | |
| 深圳市龙岗区财政局 | 13,006 | 13,006 | 13,006 | 13,006 | 11,175 | 0 | 1,831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 深圳市龙岗区财政局本级 | 6,119 | 6,119 | 6,119 | 6,119 | 6,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 深圳市龙岗区财政国库支付中心 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 深圳市龙岗区政府物业管理中心 | 2,057 | 2,057 | 2,057 | 2,057 | 1,026 | 0 | 1,031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 深圳市龙岗区财政投资评审中心 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 836 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙岗区财政局

单位：万元

| 预算单位 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 其中：政府采购 |
|----------------|--------|-------|-------|---------|
| 深圳市龙岗区财政局 | 13,006 | 7,782 | 5,224 | 1,545 |
| 深圳市龙岗区财政局本级 | 6,119 | 3,798 | 2,321 | 1,165 |
| 深圳市龙岗区财政国库支付中心 | 3,194 | 2,520 | 674 | 362 |
| 深圳市龙岗区政府物业管理中心 | 2,057 | 716 | 1,341 | 3 |
| 深圳市龙岗区财政投资评审中心 | 1,636 | 748 | 888 | 15 |

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市龙岗区财政局

单位：万元

| 支出项目类别（按支出经济科目 编列至“款”级） | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 上年 结转 | 用事 业基 金弥 补收 支差 额 | |
|----------------------------|-------|-------|-------|----------|-------------|----------------------|------------|---------------|---------------------|----------------|------------------------------|---|----------|----------|----------------|----------------------|----------|---------------------------------|----------|
| | | 合计 | 财政拨款 | | | | | | | | | | 经营 收入 | 其他 收入 | | | | | 事业 收入 |
| | | | 小计 | 一般公共预算拨款 | | | | 政府性基金预算 拨款 | | | 财政 专户 拨款 （教育 收费） | | | | | | | | |
| | | | | 小计 | 一般性经 费拨款 | 财政 专项 资金 拨款 | 政府投资 项目 | 小计 | 其他 政府 性基 金 | 政府 投资 项目 | | | | | | | | | |
| 深圳市龙岗区财政局 | 7,782 | 7,782 | 7,782 | 7,782 | 7,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 深圳市龙岗区财政局本级 | 3,798 | 3,798 | 3,798 | 3,798 | 3,798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 工资福利支出 | 2,802 | 2,802 | 2,802 | 2,802 | 2,802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本工资 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 津贴补贴 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 奖金 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 职业年金缴费 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇职工基本医疗保险 缴费 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住房公积金 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他工资福利支出 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品和服务支出 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公费 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邮电费 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物业管理费 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 培训费 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劳务费 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委托业务费 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工会经费 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福利费 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他交通费用 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他商品和服务支出 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退休费 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奖励金 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市龙岗区财政国库支付中心 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工资福利支出 | 2,101 | 2,101 | 2,101 | 2,101 | 2,101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本工资 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津贴补贴 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奖金 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 绩效工资 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 职业年金缴费 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城镇职工基本医疗保险缴费 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住房公积金 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他工资福利支出 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品和服务支出 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公费 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷费 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电费 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邮电费 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物业管理费 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 差旅费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维修（护）费 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 培训费 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劳务费 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工会经费 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福利费 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他商品和服务支出 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退休费 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奖励金 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市龙岗区政府物业管理中心 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工资福利支出 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本工资 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津贴补贴 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奖金 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 绩效工资 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 职业年金缴费 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇职工基本医疗保险 缴费 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住房公积金 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他工资福利支出 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品和服务支出 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公费 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷费 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手续费 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 培训费 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劳务费 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工会经费 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福利费 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他商品和服务支出 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退休费 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奖励金 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市龙岗区财政投资评审 中心 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工资福利支出 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本工资 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津贴补贴 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奖金 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 绩效工资 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 职业年金缴费 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城镇职工基本医疗保险缴费 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住房公积金 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品和服务支出 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公费 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷费 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手续费 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 培训费 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工会经费 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福利费 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奖励金 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市龙岗区财政局

单位：万元

| 支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级） | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 上年结转 | 用事业基金弥补收支差额 |
|------------------------|-------|-------|-------|----------|---------|----------|--------|-----------|---------|--------|------|------|------|--------------|--------|----------|------|-------------|
| | | 合计 | 小计 | 财政拨款 | | | | | | | 经营收入 | 其他收入 | 事业收入 | | | | | |
| | | | | 一般公共预算拨款 | | | | 政府性基金预算拨款 | | | | | | 财政专户拨款（教育收费） | | | | |
| | | | | 小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目 | 小计 | 其他政府性基金 | 政府投资项目 | | | | | | | | |
| 深圳市龙岗区财政局 | 5,224 | 5,224 | 5,224 | 5,224 | 3,393 | 0 | 1,831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市龙岗区财政局本级 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 2,321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品和服务支出 | 2,312 | 2,312 | 2,312 | 2,312 | 2,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公费 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷费 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手续费 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邮电费 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维修（护）费 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劳务费 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委托业务费 | 1,185 | 1,185 | 1,185 | 1,185 | 1,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他商品和服务支出 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-----|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资本性支出 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公设备购置 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市龙岗区财政国库支付中心 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品和服务支出 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公费 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷费 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物业管理费 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维修（护）费 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劳务费 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委托业务费 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他商品和服务支出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资本性支出 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公设备购置 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市龙岗区政府物业管理中心 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 310 | 0 | 1,031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品和服务支出 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公费 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 咨询费 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物业管理费 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维修（护）费 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劳务费 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委托业务费 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 税金及附加费用 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资本性支出（基本建设） | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 0 | 0 | 1,031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建筑物构建 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 0 | 0 | 1,031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资本性支出 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公设备购置 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市龙岗区财政投资评审中心 | 888 | 888 | 888 | 888 | 88 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品和服务支出 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公费 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷费 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 咨询费 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差旅费 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维修（护）费 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委托业务费 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他商品和服务支出 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资本性支出（基本建设） | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他基本建设支出 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资本性支出 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公设备购置 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区财政局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|------------------|----------|
| 收入项目 | 2021 年预算 | 支出项目 | 2021 年预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 13,006 | 一、一般公共服务支出 | 10,615 |
| （一）一般性经费拨款 | 11,175 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,031 |
| （二）财政专项资金拨款 | 0 | 专项业务及机关事务管理 | 1,031 |
| （三）政府投资项目 | 1,831 | 财政事务 | 9,584 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0 | 行政运行 | 2,528 |
| （一）其他政府性基金 | 0 | 一般行政管理事务 | 606 |
| （二）政府投资项目 | 0 | 预算改革业务 | 203 |
| 三、财政专户拨款（教育收费） | 0 | 财政国库业务 | 2,081 |
| | 0 | 信息化建设 | 127 |
| | 0 | 财政委托业务支出 | 800 |
| | 0 | 事业运行 | 2,867 |
| | 0 | 其他财政事务支出 | 374 |
| | 0 | 二、教育支出 | 3 |
| | 0 | 进修及培训 | 3 |
| | 0 | 培训支出 | 3 |
| | 0 | 三、社会保障和就业支出 | 801 |
| | 0 | 行政事业单位养老支出 | 801 |
| | 0 | 行政单位离退休 | 236 |
| | 0 | 事业单位离退休 | 74 |
| | 0 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 327 |
| | 0 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 164 |
| | 0 | 四、卫生健康支出 | 138 |
| | 0 | 行政事业单位医疗 | 138 |
| | 0 | 行政单位医疗 | 65 |
| | 0 | 事业单位医疗 | 73 |
| | 0 | 五、住房保障支出 | 1,450 |
| | 0 | 住房改革支出 | 1,450 |
| | 0 | 住房公积金 | 468 |
| | 0 | 购房补贴 | 981 |
| 本年收入合计 | 13,006 | 结转下年 | 0 |
| 上年结转 | 0 | | 0 |
| 收入总计 | 13,006 | 支出总计 | 13,006 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称：深圳市龙岗区财政局

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码(按支出功能科目编码列至“项”级) | 科目名称(按支出功能科目编码列至“项”级) | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
| 深圳市龙岗区财政局 | | | 13,006 | 7,782 | 5,224 |
| 深圳市龙岗区财政局本级 | | | 6,119 | 3,798 | 2,321 |
| | 2010601 | 行政运行 | 2,528 | 2,528 | 0 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154 | 154 | 0 |
| | 2010605 | 财政国库业务 | 1,410 | 0 | 1,410 |
| | 2080501 | 行政单位离退休 | 236 | 236 | 0 |
| | 2010602 | 一般行政管理事务 | 606 | 0 | 606 |
| | 2010604 | 预算改革业务 | 203 | 0 | 203 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77 | 77 | 0 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 222 | 222 | 0 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 65 | 65 | 0 |
| | 2010607 | 信息化建设 | 102 | 0 | 102 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 516 | 516 | 0 |
| 深圳市龙岗区财政国库支付中心 | | | 3,194 | 2,520 | 674 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 41 | 41 | 0 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49 | 49 | 0 |
| | 2010650 | 事业运行 | 1,847 | 1,847 | 0 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99 | 99 | 0 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 141 | 141 | 0 |
| | 2010605 | 财政国库业务 | 671 | 0 | 671 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 273 | 273 | 0 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 70 | 70 | 0 |

| | | | | | |
|----------------|---------|------------------|--------------|------------|--------------|
| | 2050803 | 培训支出 | 3 | 0 | 3 |
| 深圳市龙岗区政府物业管理中心 | | | 2,057 | 716 | 1,341 |
| | 2010650 | 事业运行 | 520 | 520 | 0 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 4 | 4 | 0 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 14 | 14 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 83 | 83 | 0 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 46 | 46 | 0 |
| | 2010699 | 其他财政事务支出 | 293 | 0 | 293 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16 | 16 | 0 |
| | 2010607 | 信息化建设 | 18 | 0 | 18 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33 | 33 | 0 |
| | 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 1,031 | 0 | 1,031 |
| 深圳市龙岗区财政投资评审中心 | | | 1,636 | 748 | 888 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21 | 21 | 0 |
| | 2010650 | 事业运行 | 499 | 499 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 109 | 109 | 0 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 17 | 17 | 0 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 59 | 59 | 0 |
| | 2010608 | 财政委托业务支出 | 800 | 0 | 800 |
| | 2010699 | 其他财政事务支出 | 81 | 0 | 81 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42 | 42 | 0 |
| | 2010607 | 信息化建设 | 8 | 0 | 8 |

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区财政局

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级） | 科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级） | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区财政局 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市龙岗区财政局本级 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市龙岗区财政国库支付中心 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市龙岗区政府物业管理中心 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市龙岗区财政投资评审中心 | | | 0 | 0 | 0 |

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区财政局

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级） | 科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级） | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区财政局 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市龙岗区财政局本级 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市龙岗区财政国库支付中心 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市龙岗区政府物业管理中心 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市龙岗区财政投资评审中心 | | | 0 | 0 | 0 |

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市龙岗区财政局

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级） | 科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级） | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区财政局 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市龙岗区财政局本级 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市龙岗区财政国库支付中心 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市龙岗区政府物业管理中心 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市龙岗区财政投资评审中心 | | | 0 | 0 | 0 |

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区财政局

单位：万元

| 预算单位 | 品目编码 | 品目名称 | 金额 |
|----------------|-----------|-------------|-----------------|
| 深圳市龙岗区财政局 | | | 1,544.46 |
| 深圳市龙岗区财政局本级 | | | 1,165.00 |
| | A | 货物类 | 2.00 |
| | A030201 | 台式计算机(含一体机) | 1.80 |
| | A03020201 | 普通激光式打印机 | 0.20 |
| | C | 服务类 | 1,163.00 |
| | C9900 | 其他服务 | 1,163.00 |
| 深圳市龙岗区财政国库支付中心 | | | 361.91 |
| | A | 货物类 | 1.91 |
| | A030201 | 台式计算机(含一体机) | 1.35 |
| | A03020201 | 普通激光式打印机 | 0.40 |
| | A030299 | 其他办公自动化设备 | 0.16 |
| | C | 服务类 | 360.00 |
| | C9900 | 其他服务 | 360.00 |
| 深圳市龙岗区政府物业管理中心 | | | 2.65 |
| | A | 货物类 | 2.65 |
| | A030201 | 台式计算机(含一体机) | 2.25 |
| | A03020201 | 普通激光式打印机 | 0.40 |
| 深圳市龙岗区财政投资评审中心 | | | 14.90 |
| | A | 货物类 | 14.90 |
| | A030201 | 台式计算机(含一体机) | 2.70 |
| | A03020201 | 普通激光式打印机 | 0.60 |
| | A030207 | 扫描仪 | 1.20 |
| | A0304 | 手提电脑(含平板电脑) | 2.40 |
| | A030901 | 中高速数码复印机 | 8.00 |

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙岗区财政局

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 运行维护 费 | 公务用车 购置费 |
| 深圳市龙岗区财政局 | 2020 | 35.50 | 0.00 | 8.50 | 27.00 | 27.00 | 0.00 |
| | 2021 | 32.50 | 0.00 | 8.50 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
| 深圳市龙岗区财政局本级 | 2020 | 20.00 | 0.00 | 6.50 | 13.50 | 13.50 | 0.00 |
| | 2021 | 14.50 | 0.00 | 6.50 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 深圳市龙岗区财政国库支付中心 | 2020 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| | 2021 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 深圳市龙岗区政府物业管理中心 | 2020 | 6.50 | 0.00 | 2.00 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
| | 2021 | 6.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 深圳市龙岗区财政投资评审中心 | 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2021 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |

表 13:

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙岗区财政局

单位：万元

| 预算单位 | 项目名称 | 预算金额 | | | 预算执行时间 |
|----------------|---|------|--------|------|-------------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 其他资金 | |
| 深圳市龙岗区财政局本级 | | | | | |
| | 办公楼修缮 | 45 | 45 | 0 | 2021-01-01 至 2021-12-31 |
| | 财政综合事务 | 411 | 411 | 0 | 2021-01-01 至 2021-12-31 |
| | 国库集中支付 | 1410 | 1410 | 0 | 2021-01-01 至 2021-12-31 |
| | 绩效评价 | 175 | 175 | 0 | 2021-01-01 至 2021-12-31 |
| | 其他一般管理事务 | 130 | 130 | 0 | 2021-01-01 至 2021-12-31 |
| | 设备购置与维护 | 20 | 20 | 0 | 2021-01-01 至 2021-12-31 |
| | 信息系统维护与开发 | 102 | 102 | 0 | 2021-01-01 至 2021-12-31 |
| | 预（决）算管理 | 28 | 28 | 0 | 2021-01-01 至 2021-12-31 |
| 深圳市龙岗区财政国库支付中心 | | | | | |
| | 办公楼修缮 | 6 | 6 | 0 | 2021-01-01 至 2021-12-31 |
| | 办公设备购置 | 15 | 15 | 0 | 2021-01-01 至 2021-12-31 |
| | 财务耗材及资料印刷 | 19 | 19 | 0 | 2021-01-01 至 2021-12-31 |
| | 国库集中支付管理 | 360 | 360 | 0 | 2021-01-01 至 2021-12-31 |
| | 会计档案管理 | 26 | 26 | 0 | 2021-01-01 至 2021-12-31 |
| | 会计业务培训 | 3 | 3 | 0 | 2021-01-01 至 2021-12-31 |
| | 其他一般管理事务 | 235 | 235 | 0 | 2021-01-01 至 2021-12-31 |
| | 信息系统维护与开发 | 10 | 10 | 0 | 2021-01-01 至 2021-12-31 |
| 深圳市龙岗区政府物业管理中心 | | | | | |
| | 办公设备购置 | 7 | 7 | 0 | 2021-01-01 至 2021-12-31 |
| | 公园大地社区配套和公共服务用房有偿项目接收 (社区健康服务中心、社区服务站、社区警务室) | 170 | 170 | 0 | 2021-01-01 至 2021-12-31 |

| | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|-----|-----|---|-------------------------|
| | 其他一般管理事务 | 35 | 35 | 0 | 2021-01-01 至 2021-12-31 |
| | 信息系统维护与开发 | 17 | 17 | 0 | 2021-01-01 至 2021-12-31 |
| | 御景蓝湾公馆社区配套和公共服务用房有偿项目接收（社区老年人日间照料中心） | 92 | 92 | 0 | 2021-01-01 至 2021-12-31 |
| | 远洋新天地家园社区配套和公共服务用房有偿项目接收（幼儿园） | 769 | 769 | 0 | 2021-01-01 至 2021-12-31 |
| | 政府物业管理 | 112 | 112 | 0 | 2021-01-01 至 2021-12-31 |
| | 政府物业修缮 | 139 | 139 | 0 | 2021-01-01 至 2021-12-31 |
| 深圳市龙岗区财政投资评审中心 | | | | | |
| | 2021 年财政投资评审经费 | 800 | 800 | 0 | 2021-01-01 至 2021-12-31 |
| | 办公设备购置 | 38 | 38 | 0 | 2021-01-01 至 2021-12-31 |
| | 财政投资评审业务 | 15 | 15 | 0 | 2021-01-01 至 2021-12-31 |
| | 评审业务信息化建设 | 7 | 7 | 0 | 2021-01-01 至 2021-12-31 |
| | 其他一般管理事务 | 28 | 28 | 0 | 2021-01-01 至 2021-12-31 |

表 14:

| 部门(单位)整体支出绩效目标表 | | | | | | |
|---------------------|---|-------------|--|-------|--------|------|
| 部门(单位)名称: 深圳市龙岗区财政局 | | | | | 单位: 万元 | |
| 年度预算金额 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | | 其他资金 |
| | | 本级 | 上级转移支付 | 本级 | 上级转移支付 | |
| | 13,006 | 13,006 | | | | |
| 年度绩效目标 | <p>2021年,我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神,深入贯彻习近平总书记对广东、深圳工作的重要讲话和指示批示精神,坚持和加强党的全面领导,深入推进预算管理体制,加强预算执行管理,优化财政支出结构,强化风险防控,坚持依法理财,提高财政资金使用绩效,为加快推动龙岗深度融入粤港澳大湾区建设、勇当深圳建设中国特色社会主义先行示范区排头兵、打造现代化国际化创新型的高水平深圳东部中心提供坚实的财力保障。</p> | | | | | |
| 年度绩效目标分解 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | | | |
| 投入和管理目标 | 预算管理 | 预算编制合理性、规范性 | 1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求; 2. 部门预算资金根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配; 3. 功能分类和经济分类编制准确。 | | | |
| | | 预决算信息公开性 | 1. 按照规定内容公开预决算信息; 2. 按照规定时限公开预决算信息。 | | | |
| | | 预算执行率 | 2021年部门预算执行率 \geq 97% | | | |
| | 项目管理 | 管理制度健全性 | 1. 内部管理制度健全; 2. 管理制度合法、合规、完整; 3. 管理制度得到切实有效执行。 | | | |
| | | 资金使用合规性 | 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付具有完整的审批程序和手续; 3. 符合部门预算批复的用途。 | | | |
| | 资产管理 | 资产管理安全性 | 1. 资产保存完整,年底进行固定资产清查盘点工作; 2. 资产按照相关文件要求合理配置; 3. 资产处置具有完整的审批程序和手续,处置规范; 4. 资产账务处理合规,确保账实相符; 5. 资产有偿使用,处置收入及时足额上缴。 | | | |
| | | 固定资产利用率 | 固定资产利用率 \geq 95% | | | |

| | | | |
|------|--------------|---------|---|
| 产出目标 | 数量指标 | 实际完成率 | 2021年主要工作目标完成率 100% |
| | | 重点工作办结率 | 2021年重点工作办结率 100% |
| | 质量指标 | 质量达标率 | 1. 按计划推进政府预算编制工作, 切实发挥财政支撑作用; 2. 加强政府收入统筹协调, 争取增加我区政府可支配财力; 3. 完善国有资产管理体制及加强政府物业管理。 |
| | 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 100%, 组织全区各预算单位按时编制部门预决算, 按时按质公开预决算相关信息。 |
| 效益目标 | 经济效益 | 经济效益 | 坚持以政领财, 全力做好区委区政府重点工作部署所需财力保障; 推进节约型政府建设, 大力压缩行政成本。 |
| | 社会效益 | 社会效益 | 着力保障和改善民生, 更好满足人民群众日益增长的美好生活需要。坚持优先发展教育事业; 优化医疗资源结构布局; 支持文化高地与体育强区建设。 |
| | 生态效益 | 生态效益 | 全面打造安全宜居城区, 有效提升市民生活环境水平。重点保障城区安全投入及持续改善市容环境, 努力塑造更加优美、更有品味、更具特色的城区环境新形象。 |
| | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 进一步发挥公共政策中长期财政效应, 支出安排“有保有压”, 提高各预算单位对财政资金供给效率的满意度, 促进财政可持续发展。 |

表十五见附件。