

2024 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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门（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

(一) 贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的法律、法规和政策。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，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。履行省、市物价政策法规赋予的相关职能。

(三) 指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

(四) 负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。安排区本级财政性建设资金，按规定权限负责各类投资项目的审批、核准、备案或转报管理。协调推进重大项目建设。

(五) 推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹协调区域合作。

(六) 统筹开展全区循环经济和节能降耗工作，执行上级能源管理有关要求，推进经济社会与生态环境的协调发展。

(七) 承担区国民经济动员有关职责，协调和组织实施国民经济动员有关工作。配合落实储备粮等重要物资的行政管理。

(八) 负责社会发展与国民经济发展政策衔接，协调有关重大问题。落实上级人口政策相关要求。

(九) 依法做好安全生产管理工作。

(十) 贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，落实区人才工作主管部门交办的各项工作，负责本单位本系统人才队伍建设。

(十一) 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。本部门预算为汇总预算，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深圳市龙华区政府投资项目评审中心预算，具体如下：

(一) 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。

(二) 深圳市龙华区政府投资项目评审中心实有定编车辆 1 辆。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区发展和改革局 2024 年主要工作目标包括：

- (一) 聚焦规划引领，以坚持前瞻谋划优化高质量发展布局；
- (二) 聚焦统筹调度，以强化经济运行提升高质量发展层次；
- (三) 聚焦强链补链，以构建现代产业体系夯实高质量发展根基；
- (四) 聚焦项目攻坚，以扩大有效投资激活高质量发展动能；
- (五) 聚焦基础建设，以提升城区品质拓展高质量发展空间；
- (六) 聚焦双碳引领，以推动绿色低碳增强高质量发展活力；
- (七) 聚焦民生保障，以人民幸福衡量高质量发展成色；
- (八) 聚焦党建引领，以全面从严治党保障高质量发展成果。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区发展和改革局（本级）部门预算收入 78,295 万元，剔除 2024 年全区性政府投资项目预留 68,067 万元，部门预算收入 10,228 万元，比 2023 年减少 7,617 万元，下降 43%。2024 年部门预算支出 78,295 万元，剔除 2024 年全区性政府投资项目预留 68,067 万元，部门预算支出 10,228 万元，比 2023 年减少 7,617 万元，下降 43%。

预算收支减少的主要原因：一是重大项目发展项目 2024 年预算 172 万元，较 2023 年减少 328 万元，减幅 66%。主要是 2023 年开展专项盘活存量资产扩大有效投资等相关工作，已

取得实效，2024年无经费安排开展相关工作；二是政府投资项目2024年预算1,000万元，较2023年减少1,800万元，减幅64%，主要原因是2024年智慧发改系统进入上线阶段，项目开发进度款减少；三是区发改局专项资金/区发改专项资金-循环经济和节能减排专项2024年预算1,229万元，较2023年减少771万元，减幅39%，主要原因是专项资金相关政策尚未出台，综合预计补贴规模考虑，预算减少；四是战略规划与实施2024年预算810万元，较2023年减少456万元，减幅36%，主要是按照预算编制文件要求，压减了相关经费；五是救灾物资储备管理2024年预算43万元，较2023年减少696万元，减幅94%。主要原因是根据《深圳市救灾物资储备规划实施计划（2021-2025）年》要求，需完成的十四五时期的增储目标已在2023年底前完成，2024年暂无其他的储备需求；六是政府投资项目管理2024年预算120万元，较2023年减少199万元，减幅62%。主要原因是预算规模变小，预算相应削减；七是日常经济运行调节2024年预算71万元，较2023年减少31万元，减幅30%。主要原因是根据经济运行调度工作需要，今年工作重点为系统深入开展相关专项课题研究；八是区发改局专项资金-总部经济专项2024年预算1,600万元，较2023年减少2,900万元，减幅64%。主要原因是根据拟印发的区总部政策及配套操作指引，结合总部经济专项资金预算执行实际情况，2024年拟针对此前以承诺制认定的总部企业，按新政策规定兑现衔接扶持措施。其他扶持项目拟

于 2024 年开展受理审核工作，预计 2025 年年初支付；九是招商引资 2024 年预算 180 万元，较 2023 年减少 60 万元，减幅 25%。主要原因是目前数字城区建设已形成较好的舆论氛围环境，结合实际情况适当减少在宣传推广及举办论坛等方面活动的费用；预计 2024 年只进行高端医疗器械产业集群路演活动，费用相应减少；十是节能降耗工作 2024 年预算 310 万元，较 2023 年减少 433 万元，减幅 58%。主要原因是因节能评审工作职能转移和 2024 年节能目标责任考核暂不开展等原因，费用相应减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区发展和改革局（本级）预算 78,295 万元，剔除 2024 年全区性政府投资项目预留 68,067 万元，部门预算 10,228 万元，包括人员支出 2,201 万元、公用支出 96 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 7,931 万元。

（一）人员支出 2,201 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 96 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，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 7,931 万元，其中包括：

1. 预算准备金项目预算 20 万元，主要用于履职类一般性项

目经费不足的预留经费。较 2023 年预算减少 20 万元，下降 50%，主要是按照预算编制文件要求，压减了相关经费。

2. 重大项目发展项目预算 172 万元，主要用于举办市区重点项目集中开工活动；开展企业投资项目核准和备案管理及现场核查专项工作；开展固定资产投资项目谋划跟踪及统计监测。较 2023 年预算减少 328 万元，下降 66%，主要是因为 2023 年开展专项盘活存量资产扩大有效投资等相关工作，已取得实效，2024 年无经费安排开展相关工作。

3. 救灾物资储备管理项目预算 43 万元，主要用于区级救灾物资储备及管理等费用支出。较 2023 年预算减少 696 万元，下降 94%，主要是根据《深圳市救灾物资储备规划实施计划（2021-2025）年》要求，需完成的十四五时期的增储目标已在 2023 年底前完成，2024 年暂无其他的储备需求。

4. 区发改局专项资金/区发改专项资金-总部经济专项项目预算 1,600 万元，主要用于对发展到一定阶段的总部企业，按规定予以奖励，鼓励总部企业发展壮大。较 2023 年预算减少 2900 万元，下降 64%，主要是根据拟印发的区总部政策及配套操作指引，结合总部经济专项资金预算执行实际情况，2024 年拟针对此前以承诺制认定的总部企业，按新政策规定兑现衔接扶持措施。其他扶持项目拟于 2024 年开展受理审核工作，预计 2025 年年初支付。

5. 北站产业用房招商入驻及企业服务项目预算 14 万元，主

要用于开展促进产业园区绿色低碳高质量发展研究等工作。较 2023 年预算增加 14 万元, 增长 100%, 主要原因是此为新增项目。

6. 政府投资项目管理项目预算 120 万元, 主要用于政府投资项目工程结算、竣工决算, 政府投资项目后评价管理、项目验收工作等费用支出。较 2023 年预算减少 199 万元, 下降 62%, 主要原因是预算规模变小, 预算相应削减。

7. 日常经济运行调节项目预算 71 万元, 主要用于对辖区经济运行动态监测和分析。较 2023 年预算减少 31 万元, 下降 30%, 主要原因是根据经济运行调度工作需要, 今年工作重点为系统深入开展相关专项课题研究。

8. 价格认定工作项目预算 130 万元, 主要用于为纪检监察、司法和行政工作中所涉及的, 价格不明或者价格争议的有形产品、无形资产和各类有偿服务的价格确认的费用支出。较 2023 年预算持平。

9. 区发改局专项资金/区发改专项资金-新型显示专项项目预算 500 万元, 主要用于对 OLED 显示、Micro/Mini LED、8K 超高清显示等新型显示领域的企业开展技术创新、提升产业链关键环节、支持高技术产业化等项目予以扶持, 加速打造新型显示产业发展生态。较 2023 年预算持平。

10. 战略规划与实施项目预算 810 万元, 主要用于高端医疗器械等产业的发展工作及产业、经济、社会、项目等课题研究费用支出。较 2023 年预算减少 456 万元, 下降 36%, 主要原因是

按照预算编制文件要求，压减了相关经费。

11. 节能降耗工作项目预算 310 万元，主要用于电力行业管理、新能源汽车充电设施安全生产、长输油气管道安全监管、节能降碳示范项目等费用支出。较 2023 年预算减少 433 万元，下降 58%，主要原因是因节能评审工作职能转移和 2024 年节能目标责任考核暂不开展等原因，费用相应减少。

12. 招商引资项目预算 180 万元，主要用于数字城区规划建设及“国际通”全球创新生态体系等费用支出。较 2023 年预算减少 60 万元，下降 25%，主要原因是目前数字城区建设已形成较好的舆论氛围环境，结合实际情况适当减少在宣传推广及举办论坛等方面活动的费用；预计 2024 年只进行高端医疗器械产业集群路演活动，费用相应减少。

13. 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项目预算 1,229 万元，主要用于对双碳产业领域的技术研发、产业孵化、项目培育、应用示范、平台建设等项目予以扶持，助力我区进一步培育壮大双碳产业。较 2023 年预算减少 771 万元，下降 39%，主要原因是专项资金相关政策尚未出台，综合预计补贴规模考虑，预算减少。

14. 评审管理事务项目预算 1,000 万元，主要用于项目建议书、可行性研究报告、项目总概算的评审工作费用支出，以及固定资产投资项目节能评审费用、专项资金评审费用。较 2023 年预算持平。

15. 政府投资项目预算 1,000 万元，主要用于智慧发改系统项目开发费用等支出。较 2023 年预算减少 1800 万元，下降 64%，主要原因是 2024 年智慧发改系统进入上线阶段，项目开发进度款减少。

16. 一般管理事务项目预算 732 万元，主要用于机关队伍建设、日常办公用品及办公家具、档案管理、法律顾问服务、办公设备技术维护等费用支出。较 2023 年预算减少 47 万元，下降 6%，主要原因是按照预算编制文件要求，压减了相关经费。

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 2024 年部门预算共计 1,008 万元，其中货物类项目 8 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,000 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 7 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要是用于公务用车运行维护。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是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 2024 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。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，与 2023 年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 7 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，与 2023 年持平；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 7 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，与 2023 年持平，主要是用于 2 辆公务用车的日常维护工作。

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本级、深圳市龙华区政府投资项目评审中心共 1 家下属事业单位，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 7,931 万元（剔除政府投资项目预留），设置并编报 16 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
重大项目发展项目	172	通过举办市区重点项目集中开工活动，协调跟进项目进展情况及相关问题；通过开展企业投资项目核准和备案管理及现场核查专项工作，加强对社会投资项目的事中事后监管；通过开展固定资产投资项目谋划跟踪及统计监测，深入排查挖掘项目线索、构建投资项目监测体系。
政府投资项目	1,000	通过搭建智慧发改系统，最终达到满足龙华区电子政务信息化建设、数字化转化的要求，有效提升全局宏观决策及时性、准确性。

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	1,229	完成龙华区关于促进绿色低碳产业高质量发展若干措施专项资金申报项目补贴工作。
北站产业用房招商入驻及企业服务	14	通过研究龙华区产业园区绿色低碳发展现状及诉求、梳理国内外产业园区发展总体趋势，分析龙华区产业园发展现状及在绿色低碳发展上存在的问题，总结产业园区绿色低碳高质量发展的具体特点，充分把握现代产业园区的智慧化、低碳化、集聚化、高颜值发展特征，形成龙华区产业园区绿色低碳高质量发展研究成果，谋篇布局龙华区产业园区绿色低碳高质量发展，建立支撑龙华现代产业体系的园区布局。
战略规划与实施	810	通过完成区相关重点工作 的研究工作，达到助力各产业发展的目标；通过宣传深圳国际医疗器械城和走访发达地区的企业，积极落实发展壮大龙华区高端医疗器械产业集群，促进战略性新兴产业集群发展，支持龙华建设产业集聚区，抢抓龙华产业发展突破口、激发产业发展潜力。
救灾物资储备管理	43	根据《深圳市救灾物资储备规划实施计划（2021-2025）》《龙华区2023-2025年救灾物资储备需求计划》以及相关部门要求，落实物资储备工作。
政府投资项目管理	120	完成本年度选取的项目后评价工作，从项目谋划、决策、审批、实施、竣工等全流程环节对项目程序、项目效益、项目可持续性进行深入的研究分析，总结项目经

		验，客观反映项目问题，指导项目投资和项目管理政策优化完善，进一步推动政府投资项目高水平建设。
日常经济运行调节	71	购置宏观经济数据库，为科室经济分析撰写提供信息参考；开展总部经济专项资金审核，落实总部企业认定审核；对意向入驻总部企业版块的公司，组织开展入驻审核评估工作。综上所述，通过完成以上工作，根据《龙华区北站壹号 鸿荣源北站商业中心及民治股份商业中心入驻管理办法》(深龙华府规〔2022〕1号)，对意向入驻总部企业版块的公司，组织开展入驻审核评估工作。
评审管理事务	1,000	随着龙华区高质量发展进程加速，我区政府投资项目投资额和项目数量逐年增加，在政府投资项目评审数量大时间紧任务重专业性强，通过委托专业工程咨询单位协助审核的方式，进一步做好项目审核工作，以达到把好政府投资项目评审关，实现评审质量和效率的提升，推进政府投资项目高质量建设的目标；通过完成对部分固定资产项目进行专项节能评审工作的评审工作，达到健全节能审查工作机制，加强项目审核把关的目标；通过完成对申请专项资金的企业开展评审工作，达到加强专项资金管理专业化目标。
区发改局专项资金/区发改专项资金-总部经济专项	1,600	通过总部经济专项资金的发放，达到推动总部经济高质量发展，促进总部企业做大做强的目标。
区发改局专项资金/区发改专项资金-新型显示专项	500	通过专项资金的发放，扶持龙华区企业，从而达到发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的目的。
一般管理事务	732	通过完成日常管理事务、党建等相关工

		作，保障局内基本运转。
价格认定工作	130	做好涉案财物的价格认定工作，邀请相关专家顾问对于专业性强、属性特殊、类型复杂的价格认定标的物提供技术支持服务，确保价格认定工作的质量和时效；安排人员参加国家中心全年组织的培训，提升价格人员专业水平，做好受训人员的知识和经验推广；做好提出机关的培训工作，让司法部门对价格认定工作有更深刻的认知，进一步提高双方协作水平。通过不断提高价格认定服务质量和服务效率，保质保量地完成价格认定工作，为司法、行政机关提供可靠的经济量刑依据。
招商引资	180	通过完成未来城市技术服务、数字城区场景建设等工作，深化数字城区基础设施及底座平台，按照“储备一批、成熟一批、建设一批”的原则，谋划推动建设一批数字城区应用场景，持续完善未来城市生态圈；通过完成国际通路演活动，来积极拓展创新招商渠道，搭建“国际通”全球创新生态体系，为全球创新生态资源搭建专业化、规范化、集聚化产业对接平台，最终达到推动国际高端资源和高级人才在龙华聚集，全面提升龙华产业国际化水平的目标。
预算准备金	20	完成履职类一般性项目经费不足的预留经费支出工作。
节能降耗工作	310	通过有效完成节能降耗相关工作，全力保障辖区内电力设施、长输油气管道、新能源汽车充电设施等安全平稳运行。

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

2024 年深圳市龙华区发展和改革本级、深圳市龙华区政府投资项目评审中心机关运行经费财政拨款预算 96 万元，比 2023 年预算减少 22 万元，下降 19%。主要是邮电费减少。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，本部门及其所属预算单位共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 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和上级专项转移支付支出预算。

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、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

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（本级）

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	78,295	一般公共服务支出	6,827
一般公共预算资金	78,295	发展与改革事务	6,647
政府性基金预算资金	0	行政运行	1,360
国有资本经营预算资金	0	一般行政管理事务	771
财政专户管理资金	0	战略规划与实施	810
单位资金	0	日常经济运行调节	50
事业收入资金	0	物价管理	130
上级补助收入资金	0	其他发展与改革事务支出	3,526
附属单位上缴收入资金	0	商贸事务	180
事业单位经营收入资金	0	招商引资	180

表1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区发展和改革局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
其他收入资金	0	国防支出	21
		国防动员	21
		人民防空	21
		社会保障和就业支出	238
		行政事业单位养老支出	238
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158
		机关事业单位职业年金缴费支出	79
		卫生健康支出	66
		行政事业单位医疗	66
		行政单位医疗	66
		节能环保支出	1,419
		环境监测与监察	50
		建设项目环评审查与监督	50

表1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区发展和改革局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		污染减排	1,229
		减排专项支出	1,229
		可再生能源	53
		可再生能源	53
		能源管理事务	87
		能源行业管理	87
		城乡社区支出	69,067
		城乡社区管理事务	1,000
		工程建设管理	1,000
		其他城乡社区支出	68,067
		其他城乡社区支出	68,067
		住房保障支出	614
		住房改革支出	614

表1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区发展和改革局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房公积金	160
		购房补贴	454
		粮油物资储备支出	43
		重要商品储备	43
		应急物资储备	43
本年收入合计	78,295	本年支出合计	78,295
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	78,295	支出总计	78,295

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（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	2024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（本级）			78,295	2,296	75,998	0	0	0
	201	一般公共服务支出	6,827	1,379	5,448	0	0	0
	20104	发展与改革事务	6,647	1,379	5,268			
	2010401	行政运行	1,360	1,360	0			
	2010402	一般行政管理事务	771	18	752			
	2010404	战略规划与实施	810	0	810			
	2010405	日常经济运行调节	50	0	50			
	2010408	物价管理	130	0	130			
	2010499	其他发展与改革事务支出	3,526	0	3,526			
	20113	商贸事务	180	0	180			
	2011308	招商引资	180	0	180			

表3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区发展和改革局（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	2024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
	203	国防支出	21	0	21	1,008	1,008	0
	20306	国防动员	21	0	21	1,008	1,008	0
	2030603	人民防空	21	0	21	1,008	1,008	0
	208	社会保障和就业支出	238	238	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	238	238	0	8	8	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158	158	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79	79	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	66	66	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	66	66	0	1,000	1,000	0
	2101101	行政单位医疗	66	66	0	0	0	0
	211	节能环保支出	1,419	0	1,419	0	0	0
	21102	环境监测与监察	50	0	50	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区发展和改革局（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	2024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
	2110203	建设项目环评审查与监督	50	0	50	0	0	0
	21111	污染减排	1,229	0	1,229	0	0	0
	2111103	减排专项支出	1,229	0	1,229	0	0	0
	21112	可再生能源	53	0	53	0	0	0
	2111201	可再生能源	53	0	53	0	0	0
	21114	能源管理事务	87	0	87	0	0	0
	2111407	能源行业管理	87	0	87	0	0	0
	212	城乡社区支出	69,067	0	69,067	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	1,000	0	1,000	0	0	0
	2120106	工程建设管理	1,000	0	1,000	0	0	0
	21299	其他城乡社区支出	68,067	0	68,067	0	0	0
	2129999	其他城乡社区支出	68,067	0	68,067	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区发展和改革局（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	2024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
	221	住房保障支出	614	614	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	614	614	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	160	160	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	454	454	0	0	0	0
	222	粮油物资储备支出	43	0	43	0	0	0
	22205	重要商品储备	43	0	43	0	0	0
	2220511	应急物资储备	43	0	43	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙华区发展和改革局（本级）

单位：万元

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙华区发展和改革局（本级）

单位：万元

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙华区发展和改革局（本级）

单位：万元

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙华区发展和改革局（本级）

单位：万元

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙华区发展和改革局（本级）

单位：万元

表6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区发展和改革局（本级）

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	78,295	一般公共服务支出	6,827
一般公共预算资金	78,295	发展与改革事务	6,647
政府性基金预算资金	0	行政运行	1,360
国有资本经营预算资金	0	一般行政管理事务	771
		战略规划与实施	810
		日常经济运行调节	50
		物价管理	130
		其他发展与改革事务支出	3,526
		商贸事务	180
		招商引资	180
		国防支出	21
		国防动员	21
		人民防空	21
		社会保障和就业支出	238
		行政事业单位养老支出	238
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158

表6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区发展和改革局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	79
		卫生健康支出	66
		行政事业单位医疗	66
		行政单位医疗	66
		节能环保支出	1,419
		环境监测与监察	50
		建设项目环评审查与监督	50
		污染减排	1,229
		减排专项支出	1,229
		可再生能源	53
		可再生能源	53
		能源管理事务	87
		能源行业管理	87
		城乡社区支出	69,067
		城乡社区管理事务	1,000
		工程建设管理	1,000

表6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区发展和改革局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
		其他城乡社区支出	68,067
		其他城乡社区支出	68,067
		住房保障支出	614
		住房改革支出	614
		住房公积金	160
		购房补贴	454
		粮油物资储备支出	43
		重要商品储备	43
		应急物资储备	43
本年收入合计	78,295	本年支出合计	78,295
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	78,295	支出总计	78,295

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（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
深圳市龙华区发展和改革局			78,295	2,296	75,998
深圳市龙华区发展和改革局（本级）			78,295	2,296	75,998
	201	一般公共服务支出	6,827	1,379	5,448
	20104	发展与改革事务	6,647	1,379	5,268
	2010401	行政运行	1,360	1,360	0
	2010402	一般行政管理事务	771	18	752
	2010404	战略规划与实施	810	0	810
	2010405	日常经济运行调节	50	0	50
	2010408	物价管理	130	0	130
	2010499	其他发展与改革事务支出	3,526	0	3,526
	20113	商贸事务	180	0	180
	2011308	招商引资	180	0	180

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（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
	203	国防支出	21	0	21
	20306	国防动员	21	0	21
	2030603	人民防空	21	0	21
	208	社会保障和就业支出	238	238	0
	20805	行政事业单位养老支出	238	238	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158	158	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79	79	0
	210	卫生健康支出	66	66	0
	21011	行政事业单位医疗	66	66	0
	2101101	行政单位医疗	66	66	0
	211	节能环保支出	1,419	0	1,419
	21102	环境监测与监察	50	0	50
	2110203	建设项目环评审查与监督	50	0	50
	21111	污染减排	1,229	0	1,229

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（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
	2111103	减排专项支出	1,229	0	1,229
	21112	可再生能源	53	0	53
	21201	城乡社区管理事务	1,000	0	1,000
	2120106	工程建设管理	1,000	0	1,000
	21299	其他城乡社区支出	68,067	0	68,067
	2129999	其他城乡社区支出	68,067	0	68,067
	221	住房保障支出	614	614	0
	22102	住房改革支出	614	614	0
	2210201	住房公积金	160	160	0
	2210203	购房补贴	454	454	0
	222	粮油物资储备支出	43	0	43
	22205	重要商品储备	43	0	43
	2220511	应急物资储备	43	0	43

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区发展和改革局（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
深圳市龙华区发展和改革局			78,295	2,296	75,998
深圳市龙华区发展和改革局（本级）			78,295	2,296	75,998
	301	工资福利支出	2,201	2,201	0
	30101	基本工资	874	874	0
	30102	津贴补贴	514	514	0
	30103	奖金	204	204	0
	30107	绩效工资	35	35	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158	158	0
	30109	职业年金缴费	79	79	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	66	66	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	160	160	0

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区发展和改革局（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
	30199	其他工资福利支出	108	108	0
	302	商品和服务支出	3,684	96	3,588
	30201	办公费	45	14	31
	30202	印刷费	3	0	3
	30207	邮电费	5	5	0
	30211	差旅费	7	3	4
	30213	维修(护)费	0	0	0
	30214	租赁费	13	0	13
	30226	劳务费	579	0	579
	30227	委托业务费	2,928	0	2,928
	30228	工会经费	46	31	15
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30239	其他交通费用	23	23	0

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区发展和改革局（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
	30299	其他商品和服务支出	25	11	14
	309	资本性支出（基本建设）	69,067	0	69,067
	30907	信息网络及软件购置更新	1,000	0	1,000
	30999	其他基本建设支出	68,067	0	68,067
	310	资本性支出	15	0	15
	31002	办公设备购置	8	0	8
	31003	专用设备购置	2	0	2
	31008	物资储备	5	0	5
	31022	无形资产购置	1	0	1
	312	对企业补助	3,329	0	3,329
	31299	其他对企业补助	3,329	0	3,329

表9

财政拨款“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区发展和改革局（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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市龙华区发展和改革局（本级）	2023年	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	0
	2024年	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

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

注：本表本年无发生额。

表 11

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

注：本表本年无发生额。

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市龙华区发展和改革局（本级）

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）	项目名称	项目金额
深圳市龙华区发展和改革局			0	0
深圳市龙华区发展和改革局（本级）			0	0

备注：本表本年无发生额。

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区发展和改革局（本级）

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区发展和改革局			1,008
深圳市龙华区发展和改革局（本级）			1,008
	A	货物	8
	A02000000	设备	8
	A02010000	信息化设备	8
	A02010100	计算机	8
	A02010105	台式计算机	6
	A02010108	便携式计算机	2
	C	服务	1,000
	C16000000	信息技术服务	1,000
	C16990000	其他信息技术服务	1,000

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙华区发展和改革局	主管部门	深圳市龙华区发展和改革局	
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
	一般管理事务	完成日常管理事务、党建等相关工作	732	732	0
	战略规划与实施	开展高端医疗器械等产业的发展工作及产业、经济、社会、项目等课题研究	810	810	0
	北站产业用房招商入驻及企业服务	开展促进产业园区绿色低碳高质量发展研究等工作	14	14	0
	日常经济运行调节	开展对辖区经济运行动态监测和分析等工作	71	71	0
	政府投资项目管理	开展政府投资项目工程结算、竣工决算，政府投资项目后评价管理、项目验收工作等	120	120	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	172	172	0
	救灾物资储备管理	开展区级救灾物资储备及管理等工作	43	43	0
	节能降耗工作	开展电力行业管理、新能源汽车充电设施安全生产、长输油气管道安全监管、节能降碳示范项目等工作	310	310	0
	招商引资	开展数字城区规划建设及“国际通”全球创新生态体系等工作	180	180	0

	评审事务管理	开展政府投资项目评审、协审等工作	1,000	1,000	0
	价格认定工作	完成纪检监察、司法和行政工作中所涉及的价格不明或者价格争议的有形产品、无形资产和各类有偿服务的价格确认工作	130	130	0
	新型显示专项资金	按规定完成对辖区新型显示领域的企业的扶持工作	500	500	0
	总部经济专项资金	按规定对发展到一定阶段的总部企业予以奖励，鼓励总部企业发展	1,600	1,600	0
	循环经济和节能减排专项资金	按规定完成对辖区双碳产业领域企业的补贴工作	1,229	1,229	0
	政府投资项目	搭建智慧发改系统	1,000	1,000	0
年度 总体 目标	1.通过开展2024年龙华区经济运行监测和分析，总部企业扶持资金发放，总部企业创新型产业用房入驻审核，龙华区“十五五”规划指标体系与发展研究、龙华区“十五五”经济指标测算等工作，完成以下任务：一是强化经济动态分析调度。二是紧盯重点行业、重点指标“出实招”。三是持续优化企业服务和政策供给。 2.通过开展植介入领域细分领域分析研究、高端医学影像细分领域分析研究、生命监护和支持细分领域分析研究、医疗器械行业动态跟踪及分析研究、2024年安全节能环保产业动态跟踪及分析研究、2024年新能源产业观察、龙华区能源科技城空间规划等工作，完成以下任务：一是强化产业政策统筹。二是强化产业空间统筹。三是强化招商引资统筹。四是强化综合配套统筹。 3.通过开展企业投资项目核准和备案管理及现场专项核查、固定资产投资项目谋划跟踪及统计监测、龙华区专项债项目储备管理专项研究、政府投资项目报审、计划编制及申请、各领域项目研讨培训等专项工作，完成以下任务：一是在项目推进调度。二是在重大项目建设。三是在政府投资管理。四是在创新投融资方式。 4.通过开展龙华区“十五五”规划指标体系与发展目标、公共服务测算研究、龙华区“十五五”规划纲要基本思路研究、龙华深港创意设计合作区发展机制研究等工作，完成以下任务：一是聚力打造龙华“双区”建设新名片。二是有序开展“十四五”规划年度监测及“十五五”规划指标体系、发展目标、基础设施需求预测等规划前期研究，为“十五五”规划纲要编制打下基础。三是持续拓展区域合作广度深度。 5.通过开展用能预算管理和节能专项工作、节能宣传周宣传活动、综合能源补给站和超级快充站规划建设工作研究、2024年安全节能环保产业动态跟踪及分析研究、2024年新能源产业观察、龙华区能源科技城空间规划等工作，完成以下任务：一是持续完善“双碳”政策体系。二是深化能源供给侧改革。三是深化能源需求侧改革。四是争创国家级数字能源融合发展先行示范区。 6.通过开展2024年村级救灾物资仓储管理、2024年新能源汽车充电设施安全抽查、2024年新能源汽车充电设施安全生产系列培训及应急演练、2024年新能源汽车充电设施安全宣传、龙华区有关项目涉及油气长输管道安全影响评价报告核查、建设项目涉动土作业现场核查、龙华区油气长输管道安全巡查检查、2024年龙华区油气长输管道安全宣传、				

	电力安全短信推送、龙华区电力安全宣传、龙华区电力设施安全隐患摸排、龙华区大面积停电事件演练相关工作，完成以下任务：一是全面开展人口与社会事业发展工作。二是全心做好应急物资管理。三是全力抓实安全生产。 7.通过开展主题教育、“党建引领 对口帮扶”活动、工青妇活动等工作，完成以下任务：一是扎实做好主题教育‘后半篇文章’。二是做好党建引领促发展新文章。三是打造新时代高素质干部队伍。			
	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	区重点工作落实完成率	≥80%
		质量指标	资金到位率	≥90%
		时效指标	全年预算执行率	≥95%
		成本指标	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	充分发挥发改职能程度	显著/较好/一般/ 差
		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	年度群众满意度	≥85%
		其他满意度指标	不适用	不适用

