

# 深圳市龙岗区工业和信息化局

## 2019 年度部门决算

### 目录

#### 一、龙岗区工业和信息化局概况

##### （一）部门职责

##### （二）机构设置

#### 二、龙岗区工业和信息化局 2019 年度部门决算表

#### 三、龙岗区工业和信息化局 2019 年度部门决算情况说明

#### 四、名词解释

## 一、龙岗区工业和信息化局概况

### （一）部门职责

区工业和信息化局加挂区商务局和区金融工作局牌子，主要负责全区工业、信息化、商务、金融等领域行业管理工作，履行招商引资、企业服务、产业规划、空间保障、外贸发展、对口帮扶等职能，承担行业企业安全管理等法定职责，并负责联系协调海关、电力等驻区部门。对口市工业和信息化局、市商务局、市地方金融监督管理局、市中小企业服务局、市扶贫协作和合作交流办公室、市委军民融合办、中国国际贸易促进委员会深圳市委委员会共 7 个上级单位，是全区统筹促进第二、三产业发展的主要经济工作部门。

### （二）机构设置

1、机构设置。纳入区工业和信息化局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括区工业和信息化局本级、区投资推广署、区动物卫生监督所、区农产品质量监督检验站、区水产品质量监督检测中心、区农业科技推广中心 6 个基层单位。

2、区工业和信息化局系统总编制数 114 人，实有人数 114 人，退休 39 人。

## 二、龙岗区工业和信息化局 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区工业和信息化局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	73,346.23	一、一般公共服务支出	30	8,932.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	494.80	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	54,365.05
七、其他收入	7	975.04	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	794.30
	9		九、卫生健康支出	38	183.88
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	494.80
	12		十二、农林水支出	41	7,219.58
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	16.95
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,758.43
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	64.04
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
	25			54	
<b>本年收入合计</b>	26	74,816.08	<b>本年支出合计</b>	55	73,829.61
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	28	237.54	年末结转和结余	57	1,224.01
<b>总计</b>	29	75,053.62	<b>总计</b>	58	75,053.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙岗区工业和信息化局

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>74,816.08</b>	<b>73,841.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>975.04</b>
201	一般公共服务支出	9,892.40	8,931.55	0.00	0.00	0.00	0.00	960.85
20113	商贸事务	9,717.40	8,756.55	0.00	0.00	0.00	0.00	960.85
2011301	行政运行	4,508.98	4,508.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2011302	一般行政管理事务	633.37	633.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	677.23	677.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	2,229.17	1,268.72	0.00	0.00	0.00	0.00	960.45
2011399	其他商贸事务支出	1,618.95	1,618.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	54,365.05	54,357.02	0.00	0.00	0.00	0.00	8.02
20699	其他科学技术支出	54,365.05	54,357.02	0.00	0.00	0.00	0.00	8.02
2069999	其他科学技术支出	54,365.05	54,357.02	0.00	0.00	0.00	0.00	8.02
208	社会保障和就业支出	794.30	794.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	794.30	794.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	349.75	349.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	223.13	223.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	221.25	221.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.88	183.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	183.88	183.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	134.72	134.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	494.80	494.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出	494.80	494.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	494.80	494.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,246.23	7,240.06	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17
21301	农业	4,395.23	4,389.06	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17
2130101	行政运行	1,260.45	1,260.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2130102	一般行政管理事务	188.86	188.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,551.91	1,551.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2130106	科技转化与推广服务	235.01	229.57	0.00	0.00	0.00	0.00	5.44
2130108	病虫害控制	373.80	373.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	694.72	694.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21305	扶贫	2,851.00	2,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,851.00	2,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,758.43	1,758.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,758.43	1,758.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	507.03	507.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,251.40	1,251.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：深圳市龙岗区工业和信息化局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		73,829.61	11,306.19	62,523.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,932.58	5,778.42	3,154.16	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8,757.58	5,778.42	2,979.16	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	4,513.54	4,513.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	633.37	0.00	633.37	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	677.15	0.00	677.15	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	49.69	0.00	49.69	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1,264.88	1,264.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,618.95	0.00	1,618.95	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	54,365.05	0.00	54,365.05	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	54,365.05	0.00	54,365.05	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	54,365.05	0.00	54,365.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	794.3	794.3	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	794.3	794.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	349.75	349.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.13	223.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.25	221.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.88	183.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	183.88	183.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	134.72	134.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	494.8	0.00	494.8	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入	494.8	0.00	494.8	0.00	0.00	0.00

	及对应专项债务收入安排的支出						
2120803	城市建设支出	494.8	0.00	494.8	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,219.58	2,791.16	4,428.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4,368.58	2,791.16	1,577.42	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,260.14	1,260.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	188.86	0.00	188.86	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,531.03	1,531.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	229.57	0.00	229.57	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	373.8	0.00	373.8	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	30.55	0.00	30.55	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	59.93	0.00	59.93	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	694.71	0.00	694.71	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,851.00	0.00	2,851.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,851.00	0.00	2,851.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	16.95	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	16.95	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	16.95	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,758.43	1,758.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,758.43	1,758.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	507.03	507.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,251.40	1,251.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.04	0.00	64.04	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	64.04	0.00	64.04	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	64.04	0.00	64.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙岗区工业和信息化局

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	73,346.23	一、一般公共服务支出	30	8,932.53	8,932.53	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	494.80	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00

	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	54,357.02	54,357.02	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	794.30	794.30	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	183.88	183.88	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	494.80	0.00	494.80
	12		十二、农林水支出	41	7,219.57	7,219.57	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	16.95	16.95	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,758.43	1,758.43	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	64.04	64.04	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	73,841.03	<b>本年支出合计</b>	53	73,821.52	73,326.72	494.80
年初财政拨款结转和结余	25	228.90	年末财政拨款结转和结余	54	248.41	248.41	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	228.90		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	74,069.93	<b>总计</b>	58	74,069.93	73,575.13	494.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。							



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：深圳市龙岗区工业和信息化局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		73,326.72	11,306.13	62,020.59
201	一般公共服务支出	8,932.53	5,778.37	3,154.16
20113	商贸事务	8,757.53	5,778.37	2,979.16
2011301	行政运行	4,513.49	4,513.49	0.00
2011302	一般行政管理事务	633.37	0.00	633.37
2011307	国内贸易管理	677.15	0.00	677.15
2011308	招商引资	49.69	0.00	49.69
2011350	事业运行	1,264.88	1,264.88	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,618.95	0.00	1,618.95
20137	网信事务	175.00	0.00	175.00
2013799	其他网信事务支出	175.00	0.00	175.00
206	科学技术支出	54,357.02	0.00	54,357.02
20699	其他科学技术支出	54,357.02	0.00	54,357.02
2069999	其他科学技术支出	54,357.02	0.00	54,357.02
208	社会保障和就业支出	794.3	794.3	0.00
20805	行政事业单位离退休	794.3	794.3	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	349.75	349.75	0.00
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.13	223.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.25	221.25	0.00
210	卫生健康支出	183.88	183.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	183.88	183.88	0.00
2101101	行政单位医疗	134.72	134.72	0.00
2101102	事业单位医疗	49.16	49.16	0.00
213	农林水支出	7,219.57	2,791.15	4,428.42
21301	农业	4,368.57	2,791.15	1,577.42
2130101	行政运行	1,260.14	1,260.14	0.00
2130102	一般行政管理事务	188.86	0.00	188.86
2130104	事业运行	1,531.02	1,531.02	0.00
2130106	科技转化与推广服务	229.57	0.00	229.57
2130108	病虫害控制	373.8	0.00	373.8

2130109	农产品质量安全	30.55	0.00	30.55
2130110	执法监管	59.93	0.00	59.93
2130199	其他农业支出	694.71	0.00	694.71
21305	扶贫	2,851.00	0.00	2,851.00
2130599	其他扶贫支出	2,851.00	0.00	2,851.00
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	16.95	0.00	16.95
21505	工业和信息产业监管	16.95	0.00	16.95
2150510	工业和信息产业支持	16.95	0.00	16.95
221	住房保障支出	1,758.43	1,758.43	0.00
22102	住房改革支出	1,758.43	1,758.43	0.00
2210201	住房公积金	507.03	507.03	0.00
2210203	购房补贴	1,251.40	1,251.40	0.00
229	其他支出	64.04	0.00	64.04
22999	其他支出	64.04	0.00	64.04
2299901	其他支出	64.04	0.00	64.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙岗区工业和信息化局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,186.30	302	商品和服务支出	1,443.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	661.57	30201	办公费	114.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,220.45	30202	印刷费	9.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,653.15	30203	咨询费	6.63	310	资本性支出	7.43
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,596.18	30205	水费	8.49	31002	办公设备购置	7.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	423.46	30206	电费	32.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	236.24	30207	邮电费	22.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	198.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗	0.00	30209	物业管理费	18.93	31007	信息网络及软件	0.00

	补助缴费						购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	535.59	30212	因公出国(境)费用	2.14	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修(护)费	17.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	661.23	30214	租赁费	30.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	668.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	539.5	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.25	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	529.97	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.65	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	61.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	104.97	30229	福利费	196.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	71.99	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.78	30239	其他交通费用	45.08			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	248.89			
人员经费合计		<b>9,854.79</b>	公用经费合计				<b>1,451.35</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市龙岗区工业和信息化局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113.22	2.22	85.00	0	85.00	26.00	74.55	2.14	71.99	0	71.99	0.41

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

公开 08 表

部门：深圳市龙岗区工业和信息化局

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	494.80	494.80	0.00	494.80	0.00
229	其他支出	0.00	494.80	494.80	0.00	494.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	494.80	494.80	0.00	494.80	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	494.80	494.80	0.00	494.80	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转及结余情况。

### 三、龙岗区工业和信息化局 2019 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

区工业和信息化局 2019 年度收入决算 74,816.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 73,346.23 万元，政府性基金预算财政拨款收入 494.80 万元，其他收入 975.04 万元。2019 年收入决算比 2018 年收入决算增加 13,128.77 万元，增长率为 21.28%，主要为“科学技术支出”收入增加。

区工业和信息化局 2019 年度支出决算 73,829.61 万元，其中：财政拨款支出 73,821.52 万元。比 2018 年支出决算增加 12,433.78 万元，增长率为 20.25%，主要为“科学技术支出”支出增加。

2019 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 11,306.19 万元，占 15.32%，其中：工资福利支出 9,186.30 万元，对个人和家庭的补助 668.49 万元，商品和服务支出 1,443.91 万元，资本性支出 7.43 万元；项目支出决算 62,515.39 万元（其中：一般公共预算财政拨款支出 62,020.59 万元，政府性基金预算财政拨款支出 494.80 万元），占 84.68%。

#### (二) 收入决算情况说明

区工业和信息化局 2019 年度收入决算 74,816.08 万元。其中：

1、区工业和信息化局本级 2019 年度收入决算 66,104.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 65,601.76 万元，政府性基金预算财政拨款收入 494.80 万元，其他收入 8.42 万元。

2、区投资推广署 2019 年度收入决算 3,815.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,854.81 万元，其他收入 960.45 万元。

3、区动物卫生监督所 2019 年度收入决算 1,601.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,601.67 万元，其他收入 0.04 万元。

4、区农产品质量监督检验站 2019 年度收入决算 847.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 847.19 万元，其他收入 0.04 万元。

5、区水产品质量监督检测中心 2019 年度收入决算 746.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 746.51 万元，其他收入 0.05 万元。

6、区农业科技推广中心 2019 年度收入决算 1,700.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,694.30 万元，其他收入 6.03 万元。

### **(三) 支出决算情况说明**

区工业和信息化局 2019 年度支出决算 73,829.61。其中：

1、区工业和信息化本级 2019 年度支出决算 66,109.46 万元，其中财政拨款支出 66,101.38 万元。财政拨款支出按用途分，基本支出 6,249.56 万元（其中工资福利支出 5,082.76 万元，商品和服务支出 535.61 万元，对个人和家庭补助 624.15 万元，资本性支出 6.98 万元），占 9.45%。项目支出 59,851.88 万元，占 90.55%。

2、区投资推广署 2019 年度支出决算 2,850.96 万元，其中财政拨款支出 2,850.96 万元。财政拨款支出按用途分，基本支出 1,685.67 万元（其中工资福利支出 1,577.12 万元，商品和服务支出 91.08 万元，对个人和家庭补助 17.47 万元），占 59.13%。项目支出 1,165.29 万元，占 40.87%。

3、区动物卫生监督所 2019 年度支出决算 1,601.41 万元，其中财政拨款支出 1,601.41 万元。财政拨款支出按用途分，基本支出 1,429.28 万元（其中工资福利支出 851.75 万元，商品和服务支出

569.43 万元，对个人和家庭补助 7.65 万元，资本性支出 0.45 万元），占 89.25%。项目支出 172.13 万元，占 10.75%。

4、区农产品质量监督检验站 2019 年度支出决算 846.89 万元，其中财政拨款支出 846.89 万元。财政拨款支出按用途分，基本支出 593.02 万元（其中工资福利支出 521.13 万元，商品和服务支出 65.68 万元，对个人和家庭补助 6.21 万元），占 70.02%。项目支出 253.87 万元，占 29.98%。

5、区水产品质量监督检测中心 2019 年度支出决算 746.65 万元，其中财政拨款支出 746.65 万元。财政拨款支出按用途分，基本支出 511.57 万元（其中工资福利支出 455.10 万元，商品和服务支出 51.75 万元，对个人和家庭补助 4.72 万元），占 68.52%。项目支出 235.08 万元，占 31.48%。

6、区农业科技推广中心 2019 年度支出决算 1,674.24 万元，其中财政拨款支出 1,674.23 万元。财政拨款支出按用途分，基本支出 837.09 万元（其中工资福利支出 698.43 万元，商品和服务支出 130.38 万元，对个人和家庭补助 8.28 万元），占 50%。项目支出 837.15 万元，占 50%。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

区工业和信息化局 2019 年度财政拨款收入决算 73,841.03 万元（其中一般公共预算财政拨款 73,346.23 万元，政府性基金财政拨款 494.80 万元），2019 年度年初预算收入 71,314.39 万元（其中一般公共预算 71,314.39 元，政府性基金预算 0 万元），财政拨款收入比年初预算收入增加了 2,526.64 万元，增长率为 3.54%，主要是用于“其

他扶贫支出”项目收入增加。

区工业和信息化局 2019 年度财政拨款支出决算 73,821.52 万元（其中一般公共预算财政拨款 73,326.72 万元，政府性基金财政拨款 494.80 万元）。2019 年度年初预算支出 71,314.39 万元（其中一般公共预算 71,314.39 元，政府性基金预算 0 万元），财政拨款支出比年初预算支出增加了 2,507.13 万元，增长率为 3.52%，主要是用于“其他扶贫支出”项目支出增加。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

区工业和信息化局 2019 年度一般公共预算支出 73,326.72 万元，2019 年度年初预算数 71,314.39 万元，增加 2.82%，主要是“其他扶贫支出”收入支出增加。

一般公共预算财政拨款主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 8932.53 万元，占 12.18%；

科学技术支出 54,357.02 万元，占 74.13%；

社会保障和就业支出 794.30 万元，占 1.08%；

卫生健康支出 183.88 万元，占 0.25%；

农林水支出 7219.57 万元，占 9.85%；

资源勘探信息等支出 16.95 万元，占 0.02%；

住房保障支出 1,758.43 万元，占 2.40%；

其他支出 64.04 万元，占 0.09%。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

区工业和信息化局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 11,306.13 万元，比上年支出增加 417.58 万元，增加 3.84%，主要



是：工资政策改革，对个人和家庭的补助增加。其中工资福利支 9,186.30 万元，占 81.25%；商品和服务支出 1,443.91 万元，占 12.77%；对个人和家庭的补助支出 668.49 万元，占 5.91%；资本性支出 7.43 万元，占 0.07%。具体如下：

1、区工业和信息化局本级 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6,249.51 万元，其中工资福利支出 5,082.76 万元，商品和服务支出 535.61 万元，对个人和家庭补助 624.15 万元，资本性支出 6.98 万元。

2、区投资推广署 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,850.96 万元，其中工资福利支出 1,577.12 万元，商品和服务支出 91.08 万元，对个人和家庭补助 17.47 万元。

3、区动物卫生监督所 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,429.28 万元，其中工资福利支出 851.75 万元，商品和服务支出 569.43 万元，对个人和家庭补助 7.65 万元，资本性支出 0.45 万元。

4、区农产品质量监督检验站 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 593.02 万元，其中工资福利支出 521.13 万元，商品和服务支出 65.68 万元，对个人和家庭补助 6.21 万元。

5、区水产品质量监督检测中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 511.57 万元，其中工资福利支出 455.10 万元，商品和服务支出 51.75 万元，对个人和家庭补助 4.72 万元。

6、区农业科技推广中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 837.09 万元，其中工资福利支出 698.43 万元，商品和服务支出 130.38 万元，对个人和家庭补助 8.28 万元。

#### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

区工业和信息化局 2019 年度“三公”经费总支出决算 74.55 万元，其中：因公出国（境）经费 2.14 万元，公务用车购置及运行费 71.99 万元，公务接待 0.41 万元。2019 年“三公”经费全年预算 113.22 万元，与全年预算数相比，“三公”经费支出减少 38.67 万元，减少 34.15%，主要是公务接待费、公务用车运行维护费支出减少。2018 年“三公”经费支出决算 126.55 万元。与 2018 年决算数相比，“三公”经费支出减少 52.00 万元，减少 41.09%。减少的主要原因是因公出国（境）经费减少，具体如下：

因公出国（境）费用 2.14 万元，全年预算 2.22 万元，支出的主要原因是我局（龙岗区投资推广署）赴日本参加中国深圳创新创业大赛第三届国际赛。上年支出 41.54 万元，比上年减少 39.40 万元，减少的主要原因是厉行节约，严控经费支出。

公务用车购置及运行维护费 71.99 万元，全年预算 85.00 万元，上年支出 83.96 万元。主要是公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：全年公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费支出 71.99 万元，比上年支出减少 11.97 万元。减少的主要原因是厉行节约，减少公务车活动次数。其中：区工业和信息化局本级 18.95 万元，公务车保有量 5 辆；区投资推广署 10.00 万元，公务车保有量 2 辆；区动物卫生监督所 13.23 万元，公务车保有量 3 辆；区农产品质量监督检验站 7.10 万元，公务车保有量 2 辆；区水产品质量监督检测中心 3.05 万元，公务车保有量 1 辆；区农业科技推广中心 19.66 万元，公务车保有量 4 辆。

公务接待费 0.41 万元，接待对口帮扶地区广西靖西市、那坡县等地区来访共 3 批次 30 人。全年预算 26.00 万元，上年支出 1.05 万元。

公务接待比上年支出减少 0.64 万元，减少的主要原因是厉行节约，严控经费支出。

### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019 年政府性基金预算财政拨款收入决算 494.80 万元。

2019 年政府性基金预算财政拨款支出决算 494.80 万元。

### **（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明**

#### **1. 2019 年度预算绩效自评工作情况**

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我局于 2020 年 5 月认真组织开展了 2019 年度部门预算绩效自评工作。

#### **（1）2019 年度部门整体支出绩效自评**

我局结合单位主要职能、2019 年区委区政府重点安排的工作，对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，作为区政府促进第一、二、三产业发展的主要经济职能部门，区财政有效保障了统筹推进产业结构调整、监测分析工业和信息化、商贸、物流、金融领域的运行态势、工业和信息化、商贸、物流、金融领域各项专项资金的申报、指导及协调工业园区、物流园区等园区的规划、建设和管理、牵头推进优化营商环境、统筹推进企业信息化工作、业、商业及重点用能单位的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进、市场商业网点规划和布局，培育、发展和完善市场体系等职能发挥，推动了工业和信息化事业发展取得新成绩，通过强化产业规划引领招商，全方位加强招商宣传推介，从而加快推进重点招商项目落地；营造良好的产业发展氛围，构建精准高效的企业服务机制，进一步优化产业扶持政策体系；严守产业发展空间，大力拓展高端产业载体，高标准打

造创新产业园区，全力保障产业发展空间；建立完善扶贫工作机制，全力推进对口帮扶海丰，扎实开展广西百色扶贫协作，打好对口扶贫攻坚战，支出绩效情况较为理想。

发现的主要问题：部分项目执行率较低，如龙岗区工业上楼指引及推广策略研究，因该课题未达到我局课题要求，导致该项目预算执行率仅为 0。我单位在绩效管理工作中建立了一系列制度，包括规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运行等各项管理制度；但为了将绩效工作做精做细，还应更充分考虑各方因素，建立健全绩效管理机制体系。

下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，在现有预算绩效管理工作的基础上，加强成员的配备以及各成员业务知识培训，确保绩效建设工作扎实深入。加强绩效监控，通过对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控；并及时有效开展绩效自评工作，进一步完善项目绩效管理工作。

## **（2）2019 年度项目绩效目标完成情况自评。**

——**一般公共预算支出。**我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2019 年我局 48 个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出 62,020.59 万元，占我局一般公共预算项目支出总额的 100%（其中政府投资项目 0 个，涉及金额 0 万元）。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：“企业服务”项目中的专项资金审计服务，由于 2019 年我局相关政策科室梳理政策，完善体系流程和优化产业管理服务平台功能，导致评审制项目受理时间推迟至年底

开始，受项目工作流程所限，2019年无法安排现场审计，从而导致执行率较低。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，在现有预算绩效管理工作的基础上，加强成员的配备以及各成员业务知识培训，确保绩效建设工作扎实深入。加强绩效监控，通过对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控；并及时有效开展绩效自评工作，进一步完善项目绩效管理工作。

**——政府性基金预算支出。**我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对2019年我局9个政府性基金预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及政府性基金预算支出494.80万元，占我局政府性基金预算项目支出总额的100%（其中政府投资项目0个，涉及金额0万元）。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：个别项目因未达到绩效效果，导致整个项目的支出进度较低。下一步改进措施：加强绩效监控，通过对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控；并及时有效开展绩效自评工作，对未能达到绩效效果的项目进行及时调整。

具体自评情况详见附表《2019年龙岗区工业和信息化局部门预算项目绩效自评情况公开表》。

### **（3）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我局对2019年度部门预算项目中属于履行我部门主要职能的重点支出，共计2个项目于2020年5月开展重点绩效评价，共涉及财政资金475.16万元，从评价情况来看，上述项目中“电力管理”支出绩效情况良好，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，“农业植物

检验检疫”因受机构改革影响，未能达到年初设定绩效目标。发现的主要问题：“农业植物检验检疫”是我局农业科技推广中心年初预算项目，由于机构改革划拨并入市直部门，部分职能划转导致部分项目未能及时开展，资金未能支付，指标回收。

下一步改进措施：加强绩效监控，通过对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控；并及时有效开展绩效自评工作，对未能达到绩效效果的项目进行及时调整。

#### （十）其他重要事项情况说明

##### 1. 机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 1,112.47 万元，比 2019 年预算 1,285.12 万元，减少 172.65 万元，减少率 13.43%。主要原因是：树立过紧日子思想，进一步压减一般性支出，基本支出相应减少。

##### 2. 政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 566.27 万元，其中：政府采购货物支出 14.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 551.58 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

##### 3. 国有资产占有情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 14 辆；单价 50 万元以上通用设备 14 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

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。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结

余资金。

8. 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。

9. 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和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 一般公共服务支出：反映人力资源及组织事务、纪检监察事务、群众团体事务、宣传事务、财政财务事务、商贸事务、及其他一般公共服务等支出。

12. 科学技术支出：反映政府用于科学技术等方面支出。

13. 教育支出：反映政府教育事务等方面支出。

14. 社会保障和就业：反映人力资源和社会保障管理事务、就业事务、退休事务、残疾人保障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支出。

15. 卫生健康支出：反映人口和计划生育事务，包括计生基础工作、宣传教育、人口管理、计生六项免费服务等支出。

16. 城乡社区支出：反映城市管理、城乡社区管理、环境卫生、公共设施等支出。

17. 农林水支出：反映动物防疫农水产品检测、农林水事务等方面支出。



18. 资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探事务等方面支出。

19. 住房保障支出：反映政府用于住房保障等事务支出,包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

20. 其他支出：反映民兵建设管理、其他扶贫及应急、基建等支出；

21. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

22. 机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

