

# 深圳市龙岗区工业和信息化局

## 2020 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 2020 年度部门决算表

#### 三、龙岗区工业和信息化局 2020 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

深圳市龙岗区工业和信息化局内设 13 个科室，分别是：办公室、产业规划科、产业空间保障科、工业科、产业转型科、融合创新科、外经贸科、商贸流通科、服务业科、金融发展服务科、资源综合利用科、行业监管科（审批服务科）、人事科（机关党委），下设区投资推广署 1 个事业单位。

纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位包括区工业和信息化局本级、区投资推广署。

## 二、龙岗区工业和信息化局 2020 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	78,407.7	一、一般公共服务支出	31	7,877.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,383.57	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	54,905.73
七、附属单位上缴收入	7	0.56	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	837.95
	9		九、卫生健康支出	39	132.88
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	356.4
	12		十二、农林水支出	42	2,124.63
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	11,140.69
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,326.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	19,093.67
<b>本年收入合计</b>	27	97,791.84	<b>本年支出合计</b>	57	97,796.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,173.19	年末结转和结余	59	1,168.78
<b>总计</b>	30	98,965.03	<b>总计</b>	60	98,965.03

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>97,791.84</b>	<b>97,791.27</b>					<b>0.56</b>
201	一般公共服务支出	7,873.07	7,872.5					0.56
20113	商贸事务	7,743.18	7,742.62					0.56
2011301	行政运行	3,706.08	3,705.7					0.38
2011302	一般行政管理事务	614.93	614.93					
2011304	对外贸易管理	436.62	436.62					
2011307	国内贸易管理	655.16	655.16					
2011308	招商引资	53.28	53.28					
2011350	事业运行	1,138.48	1,138.3					0.18
2011399	其他商贸事务支出	1,138.63	1,138.63					
20137	网信事务	129.88	129.88					
2013799	其他网信事务支出	129.88	129.88					
206	科学技术支出	54,905.73	54,905.73					
20699	其他科学技术支出	54,905.73	54,905.73					
2069999	其他科学技术支出	54,905.73	54,905.73					
208	社会保障和就业支出	837.95	837.95					
20805	行政事业单位养老支出	814.16	814.16					
2080501	行政单位离退休	378.99	378.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	317.11	317.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	118.06	118.06					
20808	抚恤	23.8	23.8					
2080801	死亡抚恤	23.8	23.8					
210	卫生健康支出	132.88	132.88					

21011	行政事业单位医疗	132.62	132.62					
2101101	行政单位医疗	99.09	99.09					
2101102	事业单位医疗	33.53	33.53					
21099	其他卫生健康支出	0.26	0.26					
2109901	其他卫生健康支出	0.26	0.26					
212	城乡社区支出	356.4	356.4					
21203	城乡社区公共设施	66.5	66.5					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66.5	66.5					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	289.9	289.9					
2120803	城市建设支出	289.9	289.9					
213	农林水支出	2,124.63	2,124.63					
21303	水利	448.29	448.29					
2130305	水利工程建设	448.29	448.29					
21305	扶贫	1,676.33	1,676.33					
2130599	其他扶贫支出	1,676.33	1,676.33					
215	资源勘探工业信息等支出	11,140.69	11,140.69					
21505	工业和信息产业监管	11,140.69	11,140.69					
2150510	工业和信息产业支持	11,140.69	11,140.69					
221	住房保障支出	1,326.83	1,326.83					
22102	住房改革支出	1,326.83	1,326.83					
2210201	住房公积金	395.26	395.26					
2210203	购房补贴	931.57	931.57					
234	抗疫特别国债安排的支出	19,093.67	19,093.67					
23401	基础设施建设	1,200	1,200					
2340110	市政设施建设	1,200	1,200					
23402	抗疫相关支出	17,893.67	17,893.67					
2340299	其他抗疫相关支出	17,893.67	17,893.67					

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

部门：深圳市龙岗区工业和信息化局

单位：万元

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		97,796.25	7,146.37	90,649.87			
201	一般公共服务支出	7,877.48	4,848.97	3,028.5			
20113	商贸事务	7,747.6	4,848.97	2,898.62			
2011301	行政运行	3,710.53	3,710.53				
2011302	一般行政管理事务	614.93		614.93			
2011304	对外贸易管理	436.62		436.62			
2011307	国内贸易管理	655.16		655.16			
2011308	招商引资	53.28		53.28			
2011350	事业运行	1,138.45	1,138.45				
2011399	其他商贸事务支出	1,138.63		1,138.63			
20137	网信事务	129.88		129.88			
2013799	其他网信事务支出	129.88		129.88			
206	科学技术支出	54,905.73		54,905.73			
20699	其他科学技术支出	54,905.73		54,905.73			
2069999	其他科学技术支出	54,905.73		54,905.73			
208	社会保障和就业支出	837.95	837.95				
20805	行政事业单位养老支出	814.16	814.16				
2080501	行政单位离退休	378.99	378.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.11	317.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.06	118.06				
20808	抚恤	23.8	23.80				
2080801	死亡抚恤	23.8	23.80				
210	卫生健康支出	132.88	132.62	0.26			
21011	行政事业单位医疗	132.62	132.62				
2101101	行政单位医疗	99.09	99.09				
2101102	事业单位医疗	33.53	33.53				
21099	其他卫生健康支出	0.26		0.26			

2109901	其他卫生健康支出	0.26		0.26		
212	城乡社区支出	356.4		356.4		
21203	城乡社区公共设施	66.5		66.5		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66.5		66.5		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	289.9		289.9		
2120803	城市建设支出	289.9		289.9		
213	农林水支出	2,124.63		2,124.63		
21303	水利	448.29		448.29		
2130305	水利工程建设	448.29		448.29		
21305	扶贫	1,676.33		1,676.33		
2130599	其他扶贫支出	1,676.33		1,676.33		
215	资源勘探工业信息等支出	11,140.69		11,140.69		
21505	工业和信息产业监管	11,140.69		11,140.69		
2150510	工业和信息产业支持	11,140.69		11,140.69		
221	住房保障支出	1,326.83	1,326.83			
22102	住房改革支出	1,326.83	1,326.83			
2210201	住房公积金	395.26	395.26			
2210203	购房补贴	931.57	931.57			
234	抗疫特别国债安排的支出	19,093.67		19,093.67		
23401	基础设施建设	1,200		1,200		
2340110	市政设施建设	1,200		1,200		
23402	抗疫相关支出	17,893.67		17,893.67		
2340299	其他抗疫相关支出	17,893.67		17,893.67		

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

## 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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	78,407.7	一、一般公共服务支出	33	7,877.48	7,877.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,383.57	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	54,905.73	54,905.73	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	837.95	837.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	132.88	132.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	356.4	66.5	289.9	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,124.63	2,124.63	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	11,140.69	11,140.69	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,326.83	1,326.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				



	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	19,093.67	0.00	19,093.67	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7484.43	<b>本年支出合计</b>	59	97,796.25	78,412.68	19,383.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	53.07	年末财政拨款结转和结余	60	205.16	205.16	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	53.07		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	7537.51	<b>总计</b>	64	98,001.41	78,617.84	19,383.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：深圳市龙岗区工业和信息化局

单位：万元

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		<b>78,412.68</b>	<b>7,146.37</b>	<b>71,266.3</b>
201	一般公共服务支出	7,877.48	4,848.97	3,028.5
20113	商贸事务	7,747.6	4,848.97	2,898.62
2011301	行政运行	3,710.53	3,710.53	
2011302	一般行政管理事务	614.93		614.93
2011304	对外贸易管理	436.62		436.62
2011307	国内贸易管理	655.16		655.16
2011308	招商引资	53.28		53.28
2011350	事业运行	1,138.45	1,138.45	

2011399	其他商贸事务支出	1,138.63		1,138.63
20137	网信事务	129.88		129.88
2013799	其他网信事务支出	129.88		129.88
206	科学技术支出	54,905.73		54,905.73
20699	其他科学技术支出	54,905.73		54,905.73
2069999	其他科学技术支出	54,905.73		54,905.73
208	社会保障和就业支出	837.95	837.95	
20805	行政事业单位养老支出	814.16	814.16	
2080501	行政单位离退休	378.99	378.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.11	317.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.06	118.06	
20808	抚恤	23.8	23.8	
2080801	死亡抚恤	23.8	23.8	
210	卫生健康支出	132.88	132.62	0.26
21011	行政事业单位医疗	132.62	132.62	
2101101	行政单位医疗	99.09	99.09	
2101102	事业单位医疗	33.53	33.53	
21099	其他卫生健康支出	0.26		0.26
2109901	其他卫生健康支出	0.26		0.26
212	城乡社区支出	66.5		66.5
21203	城乡社区公共设施	66.5		66.5
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66.5		66.5
213	农林水支出	2,124.63		2,124.63
21303	水利	448.29		448.29
2130305	水利工程建设	448.29		448.29
21305	扶贫	1,676.33		1,676.33
2130599	其他扶贫支出	1,676.33		1,676.33
215	资源勘探工业信息等支出	11,140.69		11,140.69
21505	工业和信息产业监管	11,140.69		11,140.69
2150510	工业和信息产业支持	11,140.69		11,140.69
221	住房保障支出	1,326.83	1,326.83	
22102	住房改革支出	1,326.83	1,326.83	
2210201	住房公积金	395.26	395.26	
2210203	购房补贴	931.57	931.57	
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

单位：万元

部门：深圳市龙岗区工业和信息化局

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	5,867.06	302	商品和服务支出	607.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	465.04	30201	办公费	74.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2423.84	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	922.5	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	749.76	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	2.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.8	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	159.72	30207	邮电费	13.05	31005	基础设施建设	2.09
30110	职工基本医疗保险缴费	132.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	3.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	460.62	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.4	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	238.06	30214	租赁费	1.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	669.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费	570.46	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	23.8	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	297.96	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.53	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	57.31	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	75.19	30229	福利费	23.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.04	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.55	307	债务利息及费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		30701	国内债务付息		
			30299	其他商品和服务支出	30.7				
人员经费合计		<b>6,536.51</b>	公用经费合计				<b>609.87</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
37		34		34	3	27.1		27.04		27.04	0.06
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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			19,383.57	19,383.57		19,383.57	
212	城乡社区支出		289.9	289.9		289.9	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		289.9	289.9		289.9	
2120803	城市建设支出		289.9	289.9		289.9	
234	抗疫特别国债安排的支出		19,093.67	19,093.67		19,093.67	
23401	基础设施建设		1,200	1,200		1,200	
2340110	市政设施建设		1,200	1,200		1,200	
23402	抗疫相关支出		17,893.67	17,893.67		17,893.67	
2340299	其他抗疫相关支出		17,893.67	17,893.67		17,893.67	

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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市龙岗区工业和信息化局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 三、龙岗区工业和信息化局 2020 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 2020 年度决算总收入为 98,965.03 万元,其中: 本年收入 97,791.84 万元,使用非财政拨款结余 0 万元,年初结转和结余 1,173.19 万元。2020 年度决算总收入比 2019 年度决算总收入 75,053.62 万元增加 23,911.41 万元,增长率为 31.9%,主要为区经济与科技发展专项资金经费项目及为支持疫情期间企业复工复产的抗疫相关收入增加。

区工业和信息化局 2020 年度决算总支出为 98,965.03 万元,其中: 本年支出 97,796.25 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 1,168.78 万元。2020 年度决算总支出比 2019 年度决算总支出 75,053.62 万元增加 23,911.41 万元,增长率为 31.9%,主要为促消费增长活动及为支持疫情期间企业复工复产的抗疫相关支出增加。

#### (二) 收入决算情况说明

区工业和信息化局 2020 年度收入决算 97,791.84 万元,其中: 一般公共预算财政拨款收入 78,407.7 万元,占比 80.2%; 政府性基金预算财政拨款收入 19,383.57 万元,占比 19.8%; 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,占比 0%; 其他收入 0.56 万元,占比 0%。与 2019 年度收入决算 74,816.08 万元相比增加 22,975.76 万元,增长率为 30.7%,主要是区经济与科技发展专项资金经费项目及为支持疫情期间企业复工复产的抗疫相关收入增加。具体情况如下:

1. 区工业和信息化局本级 2020 年度收入决算 95,608.13 万元,其中: 一般公共预算财政拨款收入 76,224.18 万元,占比 79.7%; 政府

性基金预算财政拨款收入 19,383.57 万元，占比 20.3%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0.38 万元，占比 0%。

2. 区投资推广署 2020 年度收入决算 2,183.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,183.53 万元，占比 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0.18 万元，占比 0%。

### **（三）支出决算情况说明**

区工业和信息化局 2020 年度支出决算 97,796.25 万元，与 2019 年度支出决算 73,829.61 万元相比增加 23,966.64 万元，增长率为 32.5%，主要是区经济与科技发展专项资金经费项目及为支持疫情期间企业复工复产的抗疫相关支出增加。具体情况如下：

1. 区工业和信息化本级 2020 年度支出决算 95,612.57 万元。按支出性质，其中：基本支出 5,511.9 万元，占 5.8%；项目支出 90,100.67 万元，占 94.2%。按经济分类，其中：工资福利支出 4,352.83 万元，占 4.6%；商品和服务支出 8,501.72 万元，占 8.9%；对个人和家庭补助 8,105.83 万元，占 8.5%；资本性支出（基本建设）644.68 万元，占 0.7%；资本性支出 1,580.27 万元，占 1.7%；对企业补助 72,427.24 万元，占 75.8%。

2. 区投资推广署 2020 年度支出决算 2,183.68 万元。按支出性质，其中：基本支出 1,634.47 万元，占 74.9%；项目支出 549.2 万元，占 25.1%。按经济分类，其中：工资福利支出 1,514.23 万元，占 69.3%；商品和服务支出 640.33 万元，占 29.3%；对个人和家庭补助 26.62 万元，占 1.2%；资本性支出 2.5 万元，占 0.2%。

### **（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 2020 年度财政拨款总收入决算为 98,001.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 78,407.70 万元，政府性基金预算财政拨款收入 19,383.57 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 210.14 万元。与 2020 年度年初预算数相比增加 30,055.42 万元，增加率为 44.2%，主要为促消费增长活动及为支持疫情期间企业复工复产的抗疫相关收入增加。

区工业和信息化局 2020 年度财政拨款总支出决算为 98,001.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 78,412.68 万元，政府性基金预算财政拨款支出 19,383.57 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，年末财政拨款结转和结余 205.16 万元。与 2020 年度年初预算数 67,946.00 万元相比增加 30,055.42 万元，增加率为 44.2%，主要为促消费增长活动及为支持疫情期间企业复工复产的抗疫相关支出增加。

#### **（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 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算数 78,412.68 万元，其中：基本支出 7,146.37 万元，占比 9.1%；项目支出 71,266.30 万元，占比 90.9%。与 2020 年度年初预算数 67,946.00 万元相比，增加 10,466.68 万元，增长率为 15.4%，主要是疫情期间企业复工复产的抗疫项目相关支出增加。

一般公共预算财政拨款主要用于以下几个方面：

一般公共预算服务支出 7,877.48 万元，占 10.1%；

科学技术支出 54,905.73 万元，占 70%；

社会保障和就业支出 837.95 万元，占 1.1%；



卫生健康支出 132.88 万元，占 0.2%；  
城乡社区支出 66.50 万元，占 0.1%；  
农林水支出 2,124.63 万元，占 2.7%；  
资源勘探信息等支出 11,140.69 万元，占 14.2%；  
住房保障支出 1,326.83 万元，占 1.6%。

#### **（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 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7,146.37 万元，其中：人员经费 6,536.51 万元，公用经费 609.87 万元，与 2020 年度年初预算 7,372.11 万元相比减少 225.73 万元，减少率 3.1%，主要是：工资政策改革，对个人和家庭的补助减少。具体如下：

区工业和信息化局本级 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,511.9 万元，其中：工资福利支出 4,352.83 万元，占比 78.9%；商品和服务支出 510.79 万元，占比 9.3%；对个人和家庭补助 647.15 万元，占比 11.7%；资本性支出 1.13 万元，占比 0.1%。

区投资推广署 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,634.47 万元，其中：工资福利支出 1,514.23 万元，占比 92.6%；商品和服务支出 96.99 万元，占比 5.9%；对个人和家庭补助 22.30 万元，占比 1.4%；资本性支出 0.95 万元，占比 0.1%。

#### **（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 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 27.1 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行费 27.04 万元，公务接待 0.06 万元。与 2020 年度“三公”

经费全年预算数 37 万元相比减少 9.90 万元，减少率 26.8%，主要是公务接待费、公务用车运行维护费支出减少。与 2019 年度“三公”经费支出决算数 74.55 万元相比减少 47.45 万元，减少率 63.7%，主要是因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费减少。具体如下：

因公出国（境）费用 2020 年度支出决算 0 万元，与 2020 年度全年预算数 0 万元相比减少 0 万元，无增减变化（因公出国（境）经费由区财政统一预留和调配，各部门不单独列报），与 2019 年度支出决算 2.14 万元相比减少 2.14 万元，减少率为 100%，主要是厉行节约，严控经费支出。

公务用车购置及运行维护费 2020 年度支出决算 27.04 万元，其中公务用车购置费 0 元，与 2020 年度全年预算数 0 万元相比减少 0 万元，与 2019 年度支出决算数 0 万元相比减少 0 万元，无增减变化，主要是厉行节约，未安排车辆购置费用。公务用车运行维护费 27.04 万元，主要用于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。具体为：区工业和信息化局本级 13.46 万元，公务车保有量 4 辆；区投资推广署 13.58 万元，公务车保有量 2 辆。与 2020 年度全年预算数 34 万元相比减少 6.96 万元，减少率为 20.47%，主要是厉行节约，严控经费支出。与 2019 年度支出决算数 71.99 万元相比减少 44.95 万元，减少率为 62.44%，主要是厉行节约，严控经费支出。

公务接待费 2020 年度支出决算 0.06 万元，主要用于接待广东省工业和信息化厅来访共 1 批次 4 人。其中：区工业和信息化局本级 0.06 万元，区投资推广署 0 万元。与 2020 年度全年预算数 3 万元相比减少 2.94 万元，减少率为 98%，主要是厉行节约，严控经费支出。与 2019

年度支出决算数 0.4 万元相比减少 0.34 万元，减少率为 85.5%，主要是厉行节约，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**

区工业和信息化局 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入决算 19,383.57 万元，较 2019 年决算数 494.8 万元增加 18,888.77 万元，增长率为 3817.5%，主要为岗头人才公寓配套道路架空线迁改工程相关收入增加。

区工业和信息化局 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 19,383.57 万元，较 2019 年决算数 494.8 万元增加 18888.77 万元，增长率为 3817.5%，主要为岗头人才公寓配套道路架空线迁改工程相关支出增加。

#### **（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

区工业和信息化局 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元，较 2019 年无增减变化。

#### **（十）预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 37 个，共涉及财政资金 71,266.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对经济与科技发展专项资金开展部门评价，共涉及 1 个项目，

涉及财政资金 141500 万元。该项目我局委托第三方机构开展绩效评价，评价结果表明该专项资金在扶持项目完成率、扶持集中度、扶持审核合理性、政策制定合理性、资金支付进度及时性等方面均得到了较好的执行。通过积极贯彻落实专项资金相关文件精神，集中优势重点打造信息通信技术、人工智能物联网、新能源、生命科学、电子元器件等产业集群，扶持比亚迪精密制造有限公司、深圳市兆驰股份有限公司等知名企业发展，加快培育战略性新兴产业，支持企业技术改造升级、技术创新和扩大品牌效应，积极推进工业园区建设，有效促进了龙岗区产业结构调整 and 工业转型升级。

## 2. 2020 年度部门整体支出绩效自评

我局结合单位主要职能、2020 年区委区政府重点安排的工作，对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我局严格按照区委区政府工作部署，坚持防疫和经济“两手抓两不误”，在抓好疫情防控，确保市、区各项政策落到实处的同时，严格落实“六稳六保”工作部署，全力以赴保增长。做好防疫物资保障，全力推动企业复工复产；开展课题研究，编制《龙岗区产业空间布局规划

（2020-2025）》，为后续具体片区的空间布局和产业定位提供方向指引；做好龙岗区工业、金融业等专项“十四五”规划编制工作；狠抓工业稳增长，开展工业扫楼，促进消费回暖，培育外贸新业态发展，全力以赴落实各项经济指标；建立完善优秀产品信息库，推动区内企业对接资源；对占全区产值 90% 以上的亿元企业进行调研，聚焦重点企业加强服务；协调解决企业诉求，落实挂点服务企业制度；编制制造业空间保障专项规划，强化规划层面的空间保障；大力拓展产业发展空间，有序推动旧工业区转型升级；规范产业用房管理，提升园区

运营管理水平；坚持定期召开专题会议，抓好行业安全管理；对口帮扶海丰、扶贫协作靖西和那坡、援疆、援川等，扎实推进精准脱贫攻坚战。

发现的主要问题：通过将各项目绩效指标完成情况与目标值比对分析，发现个别绩效指标目标值与实际完成值存在一定偏差。从2020年度的全年绩效管理情况来看，还存在着部分业务科室重结果、轻过程的情况，部分绩效目标的设立较为随意，变更情况较多，且没有做到对所有绩效目标的实时监控。

下一步改进措施：2021年，我局将所有预算项目均纳入绩效管理，进一步严格对各项目绩效目标的实时监控，做到有效的检查、监控、监督。用好财政的每一分钱，全力完成我局2021年工作计划和任务。同时鼓励我局业务人员积极参与市、区财政局开展的预算绩效管理业务培训，深入学习预算管理综合绩效考评指标体系等绩效相关内容，进一步提高预算项目支出绩效目标编报、跟踪等能力。

部门整体绩效自评报告详见附件1《2020年龙岗区工业和信息化局部门整体绩效自评报告》。

### **3. 2020年度项目绩效自评结果。**

——**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2020年我局37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71,266.30万元，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4个，涉及金额644.68万元）。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：“外经贸管理”项目由于2020

年受疫情影响，龙岗跨境电商运营中心在岗工作人员流失、招聘难等原因，2020年运营中心工作人员人数低于预期聘用人数，相关支出按实际情况相应减少，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，开展绩效自评工作，从而及时有效发现绩效执行过程中的问题，并加以整改，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2020年我局10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19,383.57万元，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8个，涉及金额1,489.90万元）。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，均达到了项目申报时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：在绩效目标明确性方面，在绩效目标设置过程中存在部分效益指标不够明确，为定性指标等现象。下一步改进措施：在往后编报部门整体支出及项目支出时，我局将进一步结合实际情况，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，避免出现指标名称及目标值为定性描述，提升绩效指标的实用性，同时在往后的工作中逐步积累绩效管理知识，提高我局预算绩效管理工作水平。

**——国有资本经营预算支出。**我局无国有资本经营预算支出项目。具体自评情况详见附件2《2020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》。

#### 4. 部门评价项目绩效评价结果

《专项资金绩效评价报告》，详见附件3《深圳市龙岗区工业和信息化局2018-2020年度经济与科技发展专项资金项目绩效评价报告》。

#### (十一) 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2020年度机关运行经费支出511.92万元，比2019年1112.47万元减少600.55万元，减少率53.98%。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2020年度政府采购支出总额4374.91万元，其中：政府采购货物支出492.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3882.47万元。授予中小企业合同金额4374.91万元，占政府采购支出总额的100%，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2020年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车12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；单价50万元以上通用设备0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. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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。

