

2020年深圳市龙岗区工业和信息化局部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况
- 三、2020年主要工作目标

第二部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算支出预算情况
- 三、政府性基金预算支出预算情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、政府采购预算情况
- 六、机关运行经费财政拨款预算情况
- 七、国有资本经营支出预算情况
- 八、上级专项转移支付支出预算情况
- 九、预算绩效管理情况
- 十、国有资产占用情况说明

第三部分 情况说明

- 一、名词解释
- 二、其他情况说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

龙岗区工业和信息化局是区政府促进第一、二、三产业发展的主要经济职能部门，主要负责全区工业、商业、物流业、金融业等行业的管理服务工作，履行全区招商引资、外贸进出口、企业服务、工业园区规划建设、电力建设协调、对口扶贫等职能。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入区工信局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括区工信局本级、区投资推广署 2 个基层单位。

区工信局系统总编制数 114 人,实有人数 104 人;离退休 39 人。区工信局所属各预算单位 共有车辆 8 辆,其中:2016 年深化公务用车制度改革后区工信局机关保留车辆 2 辆、2019 年 事业单位公务用车制度改革后下属事业单位实有车辆 6 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 2 辆。

1.局本级行政编制数 53 人,实有在编人数 46 人;事业编制数 31 人,实有在编人数 28 人,退 休 39 人;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)16 人、从基本支出列支的临聘员额 31 人。已实行公务用车改革,实有车辆 4 辆,包括一般公务用车 4 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.区投资推广署事业编制数 30 人,实有在编人数 30 人;从基本支出工资福利列支的雇员(含 老工勤)5 人、从基本支出列支的临聘员额 5 人。已实行公务用车改革,实有车辆 4 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 2 辆。

三、2020 年主要工作目标

2020 年,龙岗区工业和信息化局将紧紧围绕区委区政府中心工作,抢抓“双区驱动”机遇, 做好做实各项重点工作。具体工作目标包括:一、做实产业规划;二、稳定经济增长;三、加 强企业服务;四、保障产业空间;五、发展新兴产业。

部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

(一)2020 年收入预算情况。2020 年区工信局部门预算收入 67,946 万元(详见表二),比 2019 年减少 3,369 万元,减少 4.72%,其中:财政拨款收入(财政补助收入)67,946 万元(包 括:一般公共预算 67,946 万元)。

(二)2020 年支出预算情况。2020 年区工信局部门预算支出 67,946 万元(详见表三),比 2019 年减少 3,369 万元,减少 4.72%。包括:基本支出 7,372 万元,其中:工资福利支出 6,060 万元、商品和服务支出 673 万元、对个人和家庭的补助支出 639 万元;项目支出 60,574 万元。

(三)预算收支减少主要是根据 2019 年深圳市机构改革方案,龙岗区工信局原下属单位区 动物卫生监督所、区农业科技推广中心、区农产品质量监督检验站、区水产品质量监督检测中 心四个基层单位被划出,从而减少了 2020 年整体部门预算。

二、一般公共预算支出情况

区工信局 2020 年一般公共预算安排支出 67,946 万元（详见表六），包括：基本支出 7,372 万元，其中：工资福利支出 6,060 万元、商品和服务支出 673 万元、对个人和家庭的补助支出 639 万元；项目支出 60,574 万元。按支出预算的功能分类（根据部门具体使用类级科目 列示，见表五），区工信局 2020 年一般公共预算安排用于以下方面：

（一）一般公共服务支出 7,278 万元，占 10.71%，比 2019 年减少 134 万元，减少 1.81%；

（二）社会保障和就业支出 842 万元，占 1.24%，比 2019 年减少 373 万元，减少 30.70%；

（三）卫生健康支出 134 万元，占 0.20%，比 2019 年减少 79 万元，减少 37.09%；

（四）住房保障支出 1,492 万元，占 2.20%，比 2019 年减少 373 万元，减少 20%；

（五）农林水支出 400 万元，占 0.59%，比 2019 年减少 5,209 万元，减少 92.87%

（六）科学技术支出 57,800 万元，占 85.07%，比 2019 年增加 57800 万元，增加 100%，主要是 2020 年进行了功能科目的调整，将 2019 年预算中的其他支出调整至 2020 年的科学技术支出。

三、政府性基金预算支出预算情况

2020 年区工信局无政府性基金预算支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

区工信局 2020 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 56 万元，比 2019 年“三公”经费预算减少 55 万元（详见表八）。其中：

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元，比 2019 年增加了 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此区工信局 2020 年因公出国（境）经费预算数为零。

（二）公务接待费。2020 年预算数 20 万元，比 2019 年减少 6 万元。减少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、检查指导工作的接待和我区招商引资、对口扶贫等相关方面的接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 36 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0 万元，比 2019 年增加了 0 万元；公务用车运行维护费 2020 年预算数 36 万元，比 2019 年预算数减少 49 万元。减少原因主要是因机构改革减少了四个基层单位的 9 台车辆维护费的预算，同时坚持厉行节约，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，招商引资、下乡扶贫等活动所开支的公务用车运行支出。

五、政府采购预算情况

2020年区工信局政府采购预算总额297.25万元，其中：政府采购货物预算8.25万元、政府采购服务预算289万元（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2020年区工信局本级机关运行经费财政拨款预算558万元，比2019年预算减少728万元，减少130%。主要因2019年机构改革，原下属单位龙岗区动物卫生监督所被划转。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

七、国有资本经营支出预算情况

2020年区工信局无上级转移支付预算支出。

八、上级专项转移支付支出预算情况

2020年区工信局无上级转移支付预算支出。

九、预算绩效管理情况

2020年区工信局整体支出绩效目标情况：抢抓“双区驱动”机遇，做好做实各项重点工作。做实产业规划，围绕产业发展目标，制定出台龙岗区产业空间规划；稳定经济增长，修订完善产业扶持政策，突出工业增加值等涉及GDP考核的因素，提升政策对拉动经济增长的实效性；加强企业服务、保障产业空间、发展新兴产业。2020年区工信局共19个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见表十三），其中重点绩效管理项目2个，预算金额合计630万元（详见表十四）。

十、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆8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2辆。单位价值50万以上通用设备0（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2020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）。

第三部分 情况说明

一、名词解释

1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 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；
5. 农林水事务：反映对口扶贫等支出；
6. “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。
7. 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。
8. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；
9. 其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入；
10. 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。
11. 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。

二、其他情况说明

无。

附表：

- 表一：部门收支总表
- 表二：部门收入总表
- 表三：部门支出总表（按功能科目）
- 表四：财政拨款收支总表
- 表五：一般公共预算支出表（按功能科目）
- 表六：一般公共预算支出表（按经济科目）
- 表七：政府性基金预算支出表
- 表八：一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九：政府采购预算表
- 表十：基本建设项目资金预算表
- 表十一：国有资本经营预算支出表
- 表十二：上级转移支付支出预算表
- 表十三：部门整体支出绩效目标情况表
- 表十四：部门预算绩效管理项目情况表

表一

部门收支总表

部门：深圳市龙岗区工业和信息化局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目 | 2020 年预算 | 支出项目 | 2020 年预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 67,946 | 一、一般公共服务支出 | 7,278 |
| （一）一般性经费拨款 | 10,146 | 二、外交支出 | 0 |
| （二）财政专项资金拨款 | 57,800 | 三、国防支出 | 0 |
| （三）政府投资项目 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0 | 五、教育支出 | 0 |
| （一）其他政府性基金 | 0 | 六、科学技术支出 | 57800 |
| （二）政府投资项目 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 三、财政专户拨款（教育收费） | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 842 |
| 四、事业收入 | 0 | 九、卫生健康支出 | 134 |
| 五、经营收入 | 0 | 十、节能环保支出 | 0 |
| 六、其他收入 | 0 | 十一、城乡社区支出 | 0 |
| 七、上级补助收入 | 0 | 十二、农林水支出 | 400 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0 | 十三、交通运输支出 | 0 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0 |
| | | 十六、金融支出 | 0 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 十九、住房保障支出 | 1,492 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | | 二十二、其他支出 | 0 |
| | | 二十三、债务还本支出 | 0 |
| | | 二十四、债务付息支出 | 0 |
| 本年收入合计 | 67,946 | 本年支出合计 | 67,946 |
| 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 | 67,946 | 支出总计 | 67,946 |

表二

部门收入汇总表

单位：万元

部门：深圳市龙岗区工业和信息化局

| 科目编码 | 科目名称 | 收入总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上级补助收入 | 附属单位收入 | 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 | 一般性财政拨款 | 政府专项拨款 | 政府投资项目 | | | | | 其他政府性基金 | | | | |
| | 合计 | 67,946,946 | 67,946,946 | 10,146,578 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,278 | 7,278 | 7,278 | 7,278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20113 | 商贸事务 | 7,278 | 7,278 | 7,278 | 7,278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011301 | 行政运行 | 3,790 | 3,790 | 3,790 | 3,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 339 | 339 | 339 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011304 | 对外贸易管理 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011307 | 国内贸易管理 | 788 | 788 | 788 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三

部门支出总表

部门：深圳市龙岗区工业和信息化局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|-------|--------|
| | 合计 | 67,946 | 7,372 | 60,574 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,278 | 4,904 | 2,374 |
| 20113 | 商贸事务 | 7,278 | 4,904 | 2,374 |
| 2011301 | 行政运行 | 3,790 | 3,790 | 0 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 339 | 0 | 339 |
| 2011304 | 对外贸易管理 | 32 | 0 | 32 |
| 2011307 | 国内贸易管理 | 788 | 0 | 788 |
| 2011308 | 招商引资 | 61 | 0 | 61 |
| 2011350 | 事业运行 | 1,114 | 1,114 | 0 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 1,154 | 0 | 1,154 |
| 206 | 科学技术支出 | 57,800 | 0 | 57,800 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 57,800 | 0 | 57,800 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 57,800 | 0 | 57,800 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 842 | 842 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 842 | 842 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 363 | 363 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 319 | 319 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 160 | 160 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 134 | 134 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 134 | 134 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 100 | 100 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34 | 34 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 400 | 0 | 400 |
| 21305 | 扶贫 | 400 | 0 | 400 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 400 | 0 | 400 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,492 | 1,492 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,492 | 1,492 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 465 | 465 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,028 | 1,028 | 0 |

表四

财政拨款收支总表

部门：深圳市龙岗区工业和信息化局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|------------------|----------|
| 收入项目 | 2020 年预算 | 支出项目 | 2020 年预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 67,946 | 一、本年支出 | 67,946 |
| （一）一般性经费拨款 | 10,146 | （一）一般公共服务支出 | 7,278 |
| （二）财政专项资金拨款 | 57,800 | （二）外交支出 | 0 |
| （三）政府投资项目 | 0 | （三）国防支出 | 0 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0 | （四）公共安全支出 | 0 |
| （一）其他政府性基金 | 0 | （五）教育支出 | 0 |
| （二）政府投资项目 | 0 | （六）科学技术支出 | 57800 |
| 三、财政专户拨款（教育收费） | 0 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| | 0 | （八）社会保障和就业支出 | 842 |
| | 0 | （九）卫生健康支出 | 134 |
| | 0 | （十）节能环保支出 | 0 |
| | 0 | （十一）城乡社区支出 | 0 |
| | 0 | （十二）农林水支出 | 400 |
| | 0 | （十三）交通运输支出 | 0 |
| | 0 | （十四）资源勘探信息等支出 | 0 |
| | 0 | （十五）商业服务业等支出 | 0 |
| | 0 | （十六）金融支出 | 0 |
| | 0 | （十七）援助其他地区支出 | 0 |
| | 0 | （十八）自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | 0 | （十九）住房保障支出 | 1,492 |
| | 0 | （二十）粮油物资储备支出 | 0 |
| | 0 | （二十一）灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | 0 | （二十二）其他支出 | 0 |
| | 0 | （二十三）债务还本支出 | 0 |
| | 0 | （二十四）债务付息支出 | 0 |
| | 0 | | 0 |
| 本年收入合计 | 0 | 二、结转下年 | 0 |
| 上年结转 | 0 | | 0 |
| 收入总计 | 67,946 | 支出总计 | 67,946 |

表五

一般公共预算支出表

部门：深圳市龙岗区工业和信息化局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2020年一般公共预算支出数 | | |
|---------|------------------|----------------|-------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 67,946 | 7,372 | 60,574 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,278 | 4,904 | 2,374 |
| 20113 | 商贸事务 | 7,278 | 4,904 | 2,374 |
| 2011301 | 行政运行 | 3,790 | 3,790 | 0 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 339 | 0 | 339 |
| 2011304 | 对外贸易管理 | 32 | 0 | 32 |
| 2011307 | 国内贸易管理 | 788 | 0 | 788 |
| 2011308 | 招商引资 | 61 | 0 | 61 |
| 2011350 | 事业运行 | 1,114 | 1,114 | 0 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 1,154 | 0 | 1,154 |
| 206 | 科学技术支出 | 57,800 | 0 | 57,800 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 57,800 | 0 | 57,800 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 57,800 | 0 | 57,800 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 842 | 842 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 842 | 842 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 363 | 363 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 319 | 319 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 160 | 160 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 134 | 134 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 134 | 134 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 100 | 100 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34 | 34 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 400 | 0 | 400 |
| 21305 | 扶贫 | 400 | 0 | 400 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 400 | 0 | 400 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,492 | 1,492 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,492 | 1,492 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 465 | 465 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,028 | 1,028 | 0 |

表六

一般公共预算支出表

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 | | 2020年一般公共预算基本支出 | | | | | 2020年一般 公共预算项 目支出 |
|--------|----------------|-----------------|-------|--------|-------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务 支出 | 对个 人和 家 庭 补 助 支 出 | |
| | 合计 | 67,946 | 7,372 | 6,060 | 673 | 639 | 60,574 |
| 301 | 工资福利支出 | 6,060 | 6,060 | 6,060 | 0 | 0 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 478 | 478 | 478 | 0 | 0 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,634 | 2,634 | 2,634 | 0 | 0 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 1,378 | 1,378 | 1,378 | 0 | 0 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 263 | 263 | 263 | 0 | 0 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 319 | 319 | 319 | 0 | 0 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 134 | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 465 | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 229 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 商品和服务支出 | 3,439 | 673 | 0 | 673 | 0 | 2,766 |
| 30201 | 办公费 | 41 | 20 | 0 | 20 | 0 | 21 |
| 30202 | 印刷费 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 30203 | 咨询费 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 30207 | 邮电费 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 30209 | 物业管理费 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 30211 | 差旅费 | 114 | 15 | 0 | 15 | 0 | 99 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 30215 | 会议费 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 30216 | 培训费 | 78 | 36 | 0 | 36 | 0 | 42 |
| 30217 | 公务接待费 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 30226 | 劳务费 | 361 | 313 | 0 | 313 | 0 | 48 |
| 30227 | 委托业务费 | 1,645 | 24 | 0 | 24 | 0 | 1,621 |

| | | | | | | | |
|-------|-------------|--------|-----|---|----|-----|--------|
| 30228 | 工会经费 | 58 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 |
| 30229 | 福利费 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 27 | 27 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 51 | 38 | 0 | 38 | 0 | 13 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 933 | 12 | 0 | 12 | 0 | 921 |
| 303 | 对个人和家庭的补助支出 | 639 | 639 | 0 | 0 | 639 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 556 | 556 | 0 | 0 | 556 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 83 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 |
| 310 | 资本性支出 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 31002 | 办公设备购置 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 312 | 对企业补助 | 57,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,800 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 57,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,800 |

表七

政府性基金预算支出表

部门：深圳市龙岗区工业和信息化局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2020年政府性基金预算支出数 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：深圳市龙岗区工业和信息化局

单位：万元

| 年度 | 合计 | 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 |
| 2019年 | 111.00 | 0.00 | 26.00 | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 2020年 | 56.00 | 0.00 | 20.00 | 36.00 | 0.00 | 36.00 |

注：“三公”经费具体变动原因同部门预算草案正文部分。

表九

政府采购预算表

部门：深圳市龙岗区工业和信息化局

单位：万元

| 品目编码 | 品目名称 | 金额 |
|-----------|-------------|--------|
| | 合计 | 297.25 |
| A | 货物类 | 8.25 |
| A030201 | 台式计算机(含一体机) | 7.65 |
| A03020201 | 普通激光式打印机 | 0.60 |
| C | 服务类 | 289.00 |
| C9900 | 其他服务 | 289.00 |

表十

基本建设项目资金预算表

部门：深圳市龙岗区工业和信息化局

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 项目编码 | 项目名称 | 总金额 | 资金来源 |
|------|------|------|------|------|------|
| | | | | 0.00 | |

表十一：

国有资本经营预算支出表

部门：深圳市龙岗区工业和信息化局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2020年国有资本经营预算支出数 | | |
|------|------|------------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |

表十三：

| 部门整体支出绩效目标情况表 | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------|
| 部门： | 深圳市龙岗区工业和信息化局 | | | | 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 | |
| | 67946 | 67946 | | | | |
| 年度绩效目标 | <p>抢抓“双区驱动”机遇，做好做实各项重点工作。做实产业规划，围绕产业发展目标，制定出台龙岗区产业空间规划；稳定经济增长，修订完善产业扶持政策，突出工业增加值等涉及 GDP 考核的因素，提升政策对拉动经济增长的实效性；加强企业服务、保障产业空间、发展新兴产业。</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 | 投入管理 | 预算编制合理性 | | 合理 | | |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算编制规范性 | | 规范 | | |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务制度健全性 | | 健全 | | |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 资金使用合规性 | | 合规 | | |
| 投入和管理目标 | 资产管理 | 资产管理安全性 | | 安全 | | |
| 产出目标 | 数量 | 1. 全年对民爆仓库进行安全检查 20 次，其中每月例行检查 1 次，法定节假日检查 7 次，临时突击检查 1 次；2. 每年进行民爆行业安全教育培训 2 次；应急救援演练 2 次；3. 按照月、周、日的销售存储数据做好相关台帐，在例行和突击检查时进行实物和数据比对。 | | 100% | | |
| 产出目标 | 数量 | 完成 495 家企业申报的审计工作。 | | ≥95% | | |
| 产出目标 | 数量 | 完成 6 场中型企业活动、4 场小型企业活动。 | | 100% | | |
| 产出目标 | 数量 | 完成《龙岗区工业企业固废产生和处置现状调研报告》和《工业 | | ≥95% | | |

| | | | |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 固废分类减量指导手册》、111场培训教育、对110家企业进行试点、召开2次参观交流会；在市、区两级媒体上完成宣传报导2次，并增加交流会参会人员数量、110家工业企业固废分类减量下降率、资源化利用率、企业群众和企业对项目的满意度等指标。 | |
| 产出目标 | 质量 | 每年抽查供电企业、发电企业和城中村居民供电等重点场所不少于300处，并按区委安委办要求做好台账记录和工作总结。 | 按照管行业即管安全，承担行业安全责任，确保辖区内供电设施和重点场所用电设施安全运行，杜绝电力安全事故发生； |
| 产出目标 | 质量 | 摸清我区2020年新建的380V及以上电力地下管线分布情况，及时更新电子地图信息，每半年一次将更新后的数字地图交市规资局信息中心接收。 | 按照市有关领导批示，摸清我区380V及以上电力地下管线分布情况，及时更新电子地图信息，定期到市规资局上报数据。 |
| 产出目标 | 时效 | 一年 | ≥95% |
| 效益目标 | 社会效益 | 学习研究先进跨境电商通关监管场所经验，打造跨境电子商务示范引领新方向、增加传统制造业升级新动能、推动市区两级外贸稳增长新突破。 | 打造我区跨境电商产业交流平台，推动企业良性发展；发挥我区跨境电商产业聚集优势，吸引国内外行业优秀企业来我区创业兴业，完善我区跨境电商产业链，扩大我区产业优势。 |
| 效益目标 | 社会效益 | 助力我市对口扶贫地区打赢脱贫攻坚战，如期完成脱贫攻坚任务。 | 协助我市对口的6省（自治区、直辖市）34个县（市、区）21.28万户、94.71万深度贫困地区贫困人口、其他地区国定贫困人口及省定相对贫困人口实现脱贫，如期完成脱贫攻坚任务。 |
| 效益目标 | 社会效益 | 委托商业企业开展2019年龙岗购物节工作；委托社会机构负责“龙岗手信”开发、宣传推广工作；龙岗区商业品牌宣传；零售新业态发展现状调查及规划 | 加快传统商业转型升级，打造商业品牌，加强宣传推广，充分挖掘居民消费潜力 |
| 效益目标 | 社会效益 | 对我区生产性和生活性再生资源的产出量进行调查统计，对现有再生资源回收企业的回收量及处理量进行调查摸底，对新的、适应市场化发展的再生资源回收利用体系中的再生资源分拣整理场所进行科学、 | 落实再生资源行业监管工作，加强对区内再生资源回收站点的安全生产巡查，整治安全隐患，规范经营秩序。 |

| | | | |
|--|--|-------------------------------------------------|--|
| | | 合理布点，提出各点用地规模及选址建议，实现符合龙岗区特色的点面结合的再生资源回收利用网络体系。 | |
|--|--|-------------------------------------------------|--|

表十四：

部门预算绩效管理项目情况表

部门：深圳市龙岗区工业和信息化局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目金额 | 绩效目标 | 项目申报依据 |
|-----------------|----------|-----------|--------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 深圳市龙岗区工业和信息化局 | | | 60,574 | | |
| 深圳市龙岗区工业和信息化局本级 | | | 59,962 | | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 节能减排 | 98 | 健全目标责任制、完成企业节能考核，完成能源计量统计和能源利用状况季度分析、一轮清洁生产审核 | 《深圳市“十三五”工商类重点用能单位节能管理工作方案》（深经贸信息电资字[2017]77号），《广东省经济和信息化委 广东省统计局关于做好“十三五”我省重点用能单位节能管理工作的通知》（粤经信节能函[2016]94号） |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 信息系统维护与开发 | 22 | 日常办公电脑维护，完善信息系统、服务器的安全防护措施 | 根据中共深圳市龙岗区委办公室、深圳市龙岗区人民政府办公室关于印发《2018年龙岗区党政机关信息安全检查工作方案》的通知，及龙岗区工信局信息机房服务器硬件维护 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 电力管理 | 180 | 更新地下管线信息综合管理系统，全区电力安全隐患抽查并宣传用电安全，督促供电企业和用户安全供电、用 | 根据《市规划国土委关于及时报送新建地下管线数据的函》（深规土函[2018]2130号）、《龙岗区城中村安全隐患整治工作推进方案》（深龙消防委〔2018〕14号） |

| | | | | | |
|---------|----------|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 电、避免发生事故，维护公共安全。 | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 办公设备购置 | 7 | 保障日常工作顺利开展 | 按照《深圳市财政委员会关于印发《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准》的通知》深财规[2013]20号配置 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 其他一般管理事务 | 33 | 履行部门职能和开展日常工作 | 根据单位履行部门职能和事业发展所必须安排的支出 |
| 2011304 | 对外贸易管理 | 外经贸管理 | 32 | 学习研究先进跨境电商通关监管场所经验，打造跨境电子商务示范引领新方向、增加传统制造业升级新动能、推动市区两级外贸稳增长新突破。 | 根据单位履职需要 |
| 2011307 | 国内贸易管理 | 课题调研 | 287 | 编制龙岗区工业发展“十四五”规划，对全国、广东、深圳工业发展的形势做出研判，阐述龙岗工业发展面临的机遇，分析龙岗工业发展面临的主要问题，结合实际，提出龙岗区“十四五”期间工业发展的指导思想、发展原则、发展目标、规划空间布局、规划实施步骤、实施对策以及保障措施等。对规 | “十四五”工业发展规划：35万元；“十三五”期间龙岗区产业扶持政策 and 扶持资金实施效果评估：20万元；龙岗区对标国际一流营商环境指标的构建和评价：80万元；龙岗区战略性新兴产业发展五年行动计划及实施方案90万元；龙岗区建设三大战略性新兴产业集群策略与布局综合研究及行动方案32万元；华为鲲鹏和鸿蒙产业链生态对龙岗区发展战略性新兴产业的影响和应对策略30万元 |

| | | | | | |
|---------|--------|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 划实施有可能造成环境影响及社会风险进行评估,并提出应对措施。 | |
| 2011307 | 国内贸易管理 | 商贸管理 | 501 | 加快传统商业转型升级,打造商业品牌,加强宣传推广,充分挖掘居民消费潜力,加强民爆行业、再生资源回收行业安全监管和全局纳管企业安全生产管理。 | 民爆行业安全监管服务10万元;管理全年纳管行业企业安全生产工作27.72万元;购物节消费升级活动60万元;“龙岗手信”开发、宣传及百优产品商业推介80万元;夜间经济发展研究15万元;电子商务行业发展情况统计及应用分析15万元;龙岗区服务业统计分析10万元;龙岗区服务业行业规范管理辅导(物流业、家政服务业)7.62万元;龙岗区工业设计成果展12万元;龙岗区服务业百强企业经营情况分析21.38万元;龙岗区生产性服务业发展质量调查12万元;龙岗区再生资源回收行业安全监管129.4万元;一般工业固体废物的减量化和资源化推广试点101.08万元。 |
| 2011308 | 招商引资 | 产业转型升级管理 | 61 | 对我区产业转型升级的优秀做法、典型案例、主要成效进行宣传,有助于推广好的经验做法,为加快推进产业发展营造良好氛 | 产业转型升级是我局的核心工作,《龙岗区工业发展“十三五”规划》提出我区目前存在“产业转型升级有待加快”等问题,并提出“十三五”期间以创新驱动发展为总抓手,提升工业企业核心竞争力, |

| | | | | | |
|---------|----------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 围 | 以深化改革为动力，释放工业转型升级新活力。在推进产业转型升级过程中，对我区产业转型升级的优秀做法、典型案例、主要成效进行宣传，有助于推广好的经验做法，为加快推进产业发展营造良好氛围。 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 对口帮扶事务 | 400 | 大力开展精准扶贫、精准脱贫工作并加大宣传力度 | 关于调整区工信局机构编制等事项的批复（深龙编【2017】24号）中规定：同意我局增设经济协理科，负责对口扶持相关工作 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | ★企业服务 | 126 | 1.完成495家企业申报的审计工作。2.完成6场中型企业活动、4场小型企业活动。3.搭建企业交流互动平台。4.完成军民融合讲座。 | 根据三定方案，产业创新科职责之一为：“培育推动军民融合、产学研融合发展，按照《深圳市龙岗区经济与科技发展专项资金管理办法》、《深圳市龙岗区经济与科技发展专项资金支持工业和服务业发展实施细则》 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 旧工业区改造升级 | 16 | 推进土地节约集约利用，优化空间资源配置，拓展产业发展空间，促进产业转型升级 | 推动旧工业区改造升级，预计审核12个项目 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 对口扶持 | 400 | 打好扶贫攻坚战、加大政策支持，完成全面帮扶工作任务。 | 《深圳对口广西百色、河池扶贫协作五年规划（2016-2020年）》的通知（深对字【2017】2号） |
| 2299901 | 其他支出 | 区经济与科技发展专项资金经费 | 57800 | | |

| | | | | |
|-------------|----------|--------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 深圳市龙岗区投资推广署 | | | 612 | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 办公设备购置 | 2 | 对于中心年限较长、久经维修无法正常运行的办公设备进行置换，为员工提供舒适、便捷的工作环境，确保中心工作有序、高效地开展。 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 信息系统维护与开发 | 37 | 日常办公电脑维护，完善信息系统、服务器的安全防护措施 1. 招商引资两库及工业区信息管理系统维护服务费 11 万；2. 网络及信息系统安全服务费 4 万；3. 信息安全等级测评 6 万元；4. 防篡改系统升级及维护费 0.8 万元；5. “国湘案”核查登记系统服务费 5 万；6. “国湘案”网站运营维护服务费 10 万元。合计 36.8 万元。 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | ★招商引资与金融服务工作 | 504 | 国内招商推介活动：1. 举办大型招商推介活动，全面推介深圳及龙岗的综合营商环境，提升龙岗知名度；2. 与当地主要的机构和协会，达成战略框架协议，搭建人才、技术和项目引进和交流的平台；3. 与当地有落户意向的项目签订拟落户协议，促进国内优质项目、高级人才来我区考察、 依据：一是根据市绩效考核投资推广指标有关要求，二是根据《深圳市招大商、招优商、招好商行行动方案（2018-2020）》文件要求，三是三定方案关于我署部门职责的规定，四是根据市地方金融监管局《深圳市互联网金融风险专项整治与防范和处置非法集资工作综合治理考核评价细则》的有关精神，各区需设立专门的财政款项用于打击非法集资。预算合计为 560 万元 |

| | | | | | |
|----------------------|----------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | 投资落户；4、围绕市委市政府“主动出击招大商、招优商、招好商”的决策部署，主动出访调研企业、项目，积极引进全球创新资源和高端项目，推动我区经济健康可持续发展；5、推进金融集聚发展，创新金融服务模式，解决企业融资难题。 | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 其他一般管理事务 | 4 | 完成我署职能工作。 | 根据我署工作实际。 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 课题调研 | 65 | 完成我署2020年度相关课题调研工作；编制龙岗区金融业发展十四五规划，加快实现龙岗区金融业跨越式发展，提高金融服务实体经济效率，实现龙岗区乃至深圳市金融业及经济社会可持续发展。 | 完成我署2020年度相关课题调研工作以及区发改局工作部署。 |
| 注：★项目为2020年度重点绩效管理项目 | | | | | |