

2021 年深圳市福田区工业和信息化局 部门决 算

目 录

第一部分：深圳市福田区工业和信息化局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区工业和信息化局 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市福田区工业和信息化局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附录

第一部分：深圳市福田区工业和信息化局 概况

一、部门主要职责

深圳市福田区工业和信息化局（以下简称“工信局”或“我局”），加挂深圳市福田区商务局、深圳市福田区乡村振兴局牌子，本单位主要职能为：

- 1、贯彻落实国家、省、市关于工业和信息化、商务、扶贫协作和合作交流、中小企业和民营经济等领域的法律法规和规章制度。拟订全区相关领域工作政策、规定并组织实施。
- 2、研究提出全区新型工业化发展战略，推进信息化和工业化融合发展，推进先进制造业和现代服务业融合发展。指导协调工业和信息化领域对外交流与合作。
- 3、拟订并组织实施工业和信息化领域的发展战略、中长期规划、年度计划和政策措施，提出优化工业布局、结构的政策建议。组织实施相关产业技术规范 and 标准。指导工业和信息化领域加强质量管理和安全生产工作。
- 4、监测分析工业和信息化领域的运行态势并做好相关信息发布，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的重大问题并提出政策建议。牵头服务企业专项工作、培育大型骨干企业工作和企业情况综合工作。
- 5、负责工业和信息化领域的各项财政专项资金和经费的总体计划、实施管理、绩效评价等工作。
- 6、拟订并组织实施工区内产业转移、工业园区发展的专项规划和

政策措施。研究协调工业园区发展中的重大问题，提出政策建议。

7、拟订并组织实施促进工业和信息化领域固定资产投资和企业技术改造投资的政策措施。统筹工业和信息化领域的重大项目跟踪服务工作。

8、指导工业和信息化领域的技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制工作，推进相关科研成果产业化。

9、拟订并组织实施资源综合利用、清洁生产促进以及工业和信息化领域的能源节约、循环经济的专项规划和政策措施。组织开展工业和信息化领域节能监察工作。推进绿色制造。

10、拟订并组织实施促进电力行业发展的政策措施。监测电力行业运行情况，组织协调电力经济运行，依法实施电力行业管理和改革。

11、拟订并组织实施民用爆炸物品管理政策措施，负责民用爆炸物品生产销售环节安全的监督管理。

12、协调推动经济领域的信息化应用，推进新一代信息技术和互联网的普及应用。协调推进信息化基础设施建设。负责信息网络基础设施建设规划、管理的有关协调工作，协调通信管线、站点、公共通信网规划，推进服务信息网络的资源共享和互联互通。协助推进国家、省、市和区重点信息化工程建设。

13、拟订并组织实施促进大数据产业发展的战略、规划和政策措施。执行社会经济领域大数据收集、管理和开发应用的标准规范。

推进社会经济领域大数据开发、应用和管理创新。

14、研究国内外贸易、现代流通方式的发展趋势并提出政策建议。

15、拟订商务发展战略、规划、计划并组织实施。拟订市场体系建设、内外贸易发展、投资的政策措施并组织实施。加快推进现代市场体系建设。推进内外贸融合发展， 优化商贸流通产业布局 and 结构。

16、负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作。拟订并组织实施规范市场运行、流通秩序的政策措施。监测分析商务运行态势、商品供求，进行预测预警和信息引导。推动商务领域信用建设。指导商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设。促进商贸流通体制改革，协调解决商贸流通中的重大问题。推进流通标准化。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。

17、拟订电子商务、商务服务等政策措施并组织实施，推进电子商务行业发展。促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设，推动电子商务服务体系和平台建设。促进商贸中小企业发展，指导商品贸易结构调整。

18、拟订流通业产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议并组织实施。负责流通行业发展工作。推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展。推进流通业品牌建设。指导和管理再生资源回收相关工作。依法对租赁、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理。

19、指导加工贸易工作，推动加工贸易转型升级。推进进出口贸

易标准化。配合做好国际贸易“单一窗口”和电子口岸建设工作。配合实施科技兴贸战略和国际品牌建设。

20、负责商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等）管理、发展相关工作。推进商贸业发展，促进和扩大消费。承接服务外包业务管理和统计系统合同初审，承担服务贸易分区统计工作。

21、组织协调实施“走出去”战略，推动对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务发展，研究我区企业对外投资合作发展趋势并提出政策建议，指导企业开展国际产能合作。督促企业做好境外安全、合规经营、风险保障等相关工作。

22、指导外商投资工作，拟订并组织实施促进外商投资战略和优化外商投资环境的政策措施。依法管理外商投资企业和项目有关事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况并协调解决有关重大问题。

23、指导反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作。指导产业损害调查工作，依法组织实施相关贸易救济措施。指导协调国外对本区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

24、拟订扶贫协作、对口支援、对口帮扶、合作交流的方案和年度计划并组织实施。负责统筹协调、指导、服务全区扶贫协作、对口支援、对口帮扶、合作交流工作，组织收集、统计、整理有关信息，及时为区委、区政府领导提供决策参考，为社会提供信

息公共服务。承担区对口支援工作领导小组和区对口合作工作领导小组的日常工作，推动落实领导小组会议议定事项。

25、负责区扶贫协作和合作交流领域财政专项资金和经费的总体计划、实施管理、绩效评价等工作。负责统筹协调、联系服务各前方派驻机构和派驻干部，督促检查帮扶项目实施情况及资金使用绩效。推进社会力量参与扶贫协作。负责与扶贫协作和合作交流地区的联系协调、交流互访、联席会议、组团参展等工作。

26、统筹指导全区中小企业服务工作。协调组织对促进中小企业发展工作情况的监督检查。拟订并组织实施中小企业和民营经济工作中长期规划。

27、指导协调工业和信息化、商务、扶贫协作和合作交流、中小企业和民营经济领域的人才队伍建设、安全生产工作。协调烟草工业生产和专营管理。

28、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

29、职能转变。

（1）深入推进简政放权。围绕减少微观管理事务和具体审批事项，最大程度减少政府对工业和信息化领域、商务领域市场资源的直接配置，提高资源配置效率和公平性，强化工业和信息化领域、商务领域规划政策、标准规范的引导和约束作用。强化事中事后监管，把更多行政资源从事前审批转到加强事中事后监管上来。

（2）完善公共服务管理体制。围绕推动高质量发展、建设现代

化经济体系，拟订支持工业和信息化领域项目及相关领域新兴产业发展的政策措施，支持实体经济发展，创造良好营商环境。围绕外贸转型发展、服务贸易创新发展、“一带一路”经贸合作、粤港澳大湾区建设，拟订相关政策措施，推动福田形成全面开放新格局。

（3）强化事中事后监管。围绕改变重审批轻监管的行政管理方式，推动行政审批服务和财政专项资金相对集中改革，把更多行政资源从事前审批转到加强事中事后监管上来。进一步加强扶贫协作和合作交流领域资金监管，推动阳光扶贫，深化合作交流，提高资金使用效益。

（4）贯彻新发展理念。强化为各类中小企业和民营经济提供综合协调服务功能，构建政策协调和工作协同机制，增强服务的前瞻性、针对性、协同性，进一步推动中小企业提升发展质量、加快做大做强。

2019 年三月，福田区经济促进局作为区级机构的涉改单位，更名为福田区工业和信息化局(简称福田区工信局)，在工信局的基础上加挂区商务局牌子。

30、深圳市福田区消费者委员会秘书处的主要职责是：一是为消费者提供消费信息和咨询服务，提高消费者维护自身合法权益的能力，引导文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式。二是参与制定有关消费者权益的法律、法规、规章和强制性标准；参与建设消费信用体系；推动及参与有关商品和服务标准制定；参

与有关行政部门对商品和服务的监督、检查。三是就有关消费者合法权益问题，向有关部门反映、查询，提出建议；受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解。四是就损害消费者合法权益的行为，支持受损害的消费者提起诉讼或者依法提起诉讼；对损害消费者合法权益的行为，通过大众传播媒介予以揭露、批评。五是组织开展对商品和服务的质量、价格、售后服务和消费者的意见等进行调查、比较、检测、分析，并公布结果；推进跨区域（跨境）消费维权合作。

二、部门机构设置

深圳市福田区工业和信息化局共设置 7 个科室：办公室、商贸流通科、工业发展科、外经贸科（政务服务科）、扶贫与经济协作科、产业发展科、外商投资服务中心；代管事业单位 1 个：福田区消委会秘书处。福田区外商投资服务中心非独立预决算，无需独立公开决算。

深圳市福田区工业和信息化局行政编制总数 30 人，实有在编人数 28 人；事业编制总数 10 人，实有在编人数 9 人；退休 21 人；雇员 4 人、劳务派遣人员 25 人。具体如下：

深圳市福田区工业和信息化局（本级）行政编制数 30 人，实有在编人数 28 人；退休 15 人；雇员 3 人、从劳务派遣人员 17 人。深圳市福田区消费者委员会秘书处事业编制数 10 人，实有在编人数 9 人；退休 6 人；雇员 1 人、劳务派遣人员 8 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（深圳市福田区工业和信息化局 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，深圳市福田区消费者委员会秘书处（独立预算单位，单独编制部门决算）。

第二部分：深圳市福田区工业和信息化局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区工业和信息化局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,168.07	一、一般公共服务支出	31	15,481.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	513.59
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	188.34
	9		九、卫生健康支出	39	41.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区工业和信息化局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	477.20
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	4,231.13
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	235.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区工业和信息化局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	21,168.07	本年支出合计	57	21,168.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.18	年末结转和结余	59	0.18
总计	30	21,168.26	总计	60	21,168.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区工业和信息化局

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	21,168.07	21,168.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,481.79	15,481.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	9,786.87	9,786.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010908	信息化建设	2,786.87	2,786.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4,742.99	4,742.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	717.37	717.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1,008.67	1,008.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	167.41	167.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	2,849.54	2,849.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	951.93	951.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区工业和信息化局

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	21,168.07	21,168.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	951.93	951.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	513.59	513.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	513.59	513.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	513.59	513.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.34	188.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.34	188.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.78	10.78	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	95.44	95.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区工业和信息化局

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	21,168.07	21,168.07	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	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	477.20	477.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	477.20	477.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区工业和信息化局

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	21,168.07	21,168.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	477.20	477.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	4,231.13	4,231.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	4,231.13	4,231.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	4,231.13	4,231.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.03	235.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.03	235.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.90	148.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	86.13	86.13	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。

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区工业和信息化局

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	21,168.07	1,396.71	19,771.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,481.79	939.55	14,542.25	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	9,786.87	0.00	9,786.87	0.00	0.00	0.00
2010908	信息化建设	2,786.87	0.00	2,786.87	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4,742.99	717.37	4,025.61	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	717.37	717.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1,008.67	0.00	1,008.67	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	167.41	0.00	167.41	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	2,849.54	0.00	2,849.54	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	951.93	222.17	729.76	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区工业和信息化局

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	21,168.07	1,396.71	19,771.36	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	951.93	222.17	729.76	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	513.59	0.00	513.59	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	513.59	0.00	513.59	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	513.59	0.00	513.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.34	182.24	6.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.34	182.24	6.10	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.78	10.78	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	95.44	95.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区工业和信息化局

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	21,168.07	1,396.71	19,771.36	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.00	39.90	1.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	477.20	0.00	477.20	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	477.20	0.00	477.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	477.20	0.00	477.20	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	4,231.13	0.00	4,231.13	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区工业和信息化局

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	21,168.07	1,396.71	19,771.36	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	4,231.13	0.00	4,231.13	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	4,231.13	0.00	4,231.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.03	235.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.03	235.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.90	148.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	86.13	86.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区工业和信息化局

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	21,168.07	一、一般公共服务支出	33	15,481.79	15,481.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	513.59	513.59	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	188.34	188.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.00	41.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区工业和信息化局

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
	12		十二、农林水支出	44	477.20	477.20	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	4,231.13	4,231.13	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	235.03	235.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区工业和信息化局

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	21,168.07	本年支出合计	59	21,168.07	21,168.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.18	年末财政拨款结转和结 余	60	0.18	0.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.18		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,168.26	总计	64	21,168.26	21,168.26	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区工业和信息化局

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	21,168.07	1,396.71	19,771.36
201	一般公共服务支出	15,481.79	939.55	14,542.25
20105	统计信息事务	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	9,786.87	0.00	9,786.87
2010908	信息化建设	2,786.87	0.00	2,786.87
2010999	其他海关事务支出	7,000.00	0.00	7,000.00
20113	商贸事务	4,742.99	717.37	4,025.61
2011301	行政运行	717.37	717.37	0.00
2011302	一般行政管理事务	1,008.67	0.00	1,008.67
2011304	对外贸易管理	167.41	0.00	167.41
2011307	国内贸易管理	2,849.54	0.00	2,849.54

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区工业和信息化局

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	21,168.07	1,396.71	19,771.36
2011399	其他商贸事务支出	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	951.93	222.17	729.76
2013899	其他市场监督管理事务	951.93	222.17	729.76
206	科学技术支出	513.59	0.00	513.59
20699	其他科学技术支出	513.59	0.00	513.59
2069999	其他科学技术支出	513.59	0.00	513.59
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.34	182.24	6.10
20805	行政事业单位养老支出	188.34	182.24	6.10
2080501	行政单位离退休	28.71	28.71	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区工业和信息化局

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	21,168.07	1,396.71	19,771.36
2080502	事业单位离退休	10.78	10.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.44	95.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.30	47.30	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.10	0.00	6.10
210	卫生健康支出	41.00	39.90	1.10
21004	公共卫生	1.10	0.00	1.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.10	0.00	1.10
21011	行政事业单位医疗	39.90	39.90	0.00
2101101	行政单位医疗	31.62	31.62	0.00
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28	0.00
213	农林水支出	477.20	0.00	477.20
21305	扶贫	477.20	0.00	477.20

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区工业和信息化局

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	21,168.07	1,396.71	19,771.36
2130599	其他扶贫支出	477.20	0.00	477.20
219	援助其他地区支出	4,231.13	0.00	4,231.13
21999	其他支出	4,231.13	0.00	4,231.13
2199900	其他支出	4,231.13	0.00	4,231.13
221	住房保障支出	235.03	235.03	0.00
22102	住房改革支出	235.03	235.03	0.00
2210201	住房公积金	148.90	148.90	0.00
2210203	购房补贴	86.13	86.13	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区工业和信息化局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,229.99	302	商品和服务支出	104.12
30101	基本工资	135.53	30201	办公费	13.21
30102	津贴补贴	610.09	30202	印刷费	0.85
30103	奖金	10.26	30203	咨询费	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	32.42	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.10	30206	电费	0.99
30109	职业年金缴费	47.50	30207	邮电费	15.40
30110	职工基本医疗保险缴费	39.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.84
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	3.75
30113	住房公积金	148.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.79
30199	其他工资福利支出	110.26	30214	租赁费	5.08

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区工业和信息化局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	62.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	39.85	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.20
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.86
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.71
30309	奖励金	22.75	30229	福利费	0.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.85
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区工业和信息化局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区工业和信息化局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,292.59		公用经费合计	104.12

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区工业和信息化局

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
12.93	0.00	11.01	0.00	11.01	1.92	9.22	0.00	8.22	0.00	8.22	1.01

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区工业和信息化局

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区工业和信息化局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市福田区工业和信息化局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区工业和信息化局 2021 年度总收入 21,168.26 万元，其中本年收入 21,168.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,168.07 万元，比上年决算数增加 9,361.70 万元，增长 79.30%。主要原因：增加其他海关事务支出和福田保税区海关信息化系统升级改造工程项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1.47 万元，下降 100.0%。主要原因：减少抗议特别国债项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.19 万元，下降 100.0%。主要原因：减少银行利息等收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区工业和信息化局 2021 年度总支出 21,168.26

万元，其中本年支出 21,168.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,396.71 万元，比上年决算数增加 52.52 万元，增长 3.9%。主要原因：增加一般公共服务支出。

2. 项目支出 19,771.36 万元，比上年决算数增加 9,275.75 万元，增长 88.4%。主要原因：增加其他海关事务支出和福田保税区海关信息化系统升级改造工程项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区工业和信息化局 2021 年度财政拨款收入合计 21,168.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,168.07 万元，比上年决算数增加 9,361.7 万元，增长 79.3%；主要原因：增加其他海关事务支出和福田保税区海关信息化系统升级改造工程项目支出。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1.47 万元，下降 100.0%；主要原因：减少抗议特别国债项目支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与预算数保持持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区工业和信息化局 2021 年度财政拨款支出合计

21,168.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,168.07 万元，比年初预算数减少 32,710.06 万元，下降 60.7%；主要原因：我局经审议通过的产业发展专项资金按计划调剂至企服中心转拨；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与预算数保持持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与预算数保持持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区工业和信息化局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.22 万元，完成预算 12.93 万元的 71.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.22 万元，完成预算 11.01 万元的 74.66%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 8.22 万元，完成预算 11.01 万元的 74.66%）；公务接待费支出决算为 1.01 万元，完成预算 1.92 万元的 52.60%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：根据厉行节约的要求，合理压减开支。一是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根据区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 2021 年因公出国（境）经费预算数为零，为在实际执行中

根据计划据实调配，2021 年因公出国（境）费 0.00 万元。二是为继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约，公务用车购置及运行维护费支出 8.22 万元；公务接待费支出 1.01 万元，完成全年预算 1.92 万元的 52.60%，主要是严格按照三公经费支出标准公务接待宴请 11 次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 8.22 万元，占 89.1%；公务接待费支出 1.01 万元，占 10.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.22 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.22 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于油费、车辆保险费、车辆保养维修费和停车费等。

3. 公务接待费支出 1.01 万元，主要用于公务宴请，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 125 人。主要包括脱贫攻坚工作和辖区重点企业前来参会等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 56.17 万元，比上年决算

数 69.99 万元减少 13.83 万元，下降 19.76%。主要增减变动情况是：根据厉行节约的要求，合理压减开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 3,243.77 万元，其中：政府采购货物支出 8.6 万元、政府采购工程支出 2,750.95 万元、政府采购服务支出 484.22 万元。授予中小企业合同金额 3,050.13 万元，占政府采购支出总额的 94.03%，其中：授予小微企业合同金额 2,601.83 万元，占授予中小企业合同金额的 85.30%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 98.40%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 69.10%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，一般执法执勤用车 1 辆，其他用车 4 辆，主要用于党和国家保密文件及文书的传递，涉密通信器材的取送，紧急重要公文、领导特急批文等的取送、携带涉密文件（符合国家保密等级）及执行特殊公务人员的公务出行接送站。两辆扶贫用车为非在编车辆，已申请退还至区车管部门；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组

组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 16 个，共涉及资金 19,771.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“产业发展专项资金”共 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 44,099.63 万元（区工信局共安排产业发展专项资金预算 45,000 万元，实际拨付 44,099.63 万元，剩余指标 900.37 万元，总体预算执行率 98.00%。区工信局全年共从产业资金预算指标中调剂 43,586.04 万元至区企业发展服务中心，由其完成具体资金拨付工作，此部分未体现在我局决算支出数中；区工信局本局直接拨付部分为 513.59 万元）。政府性基金预算支出 0 万元。共设置了 6 个三级指标，指标的完成率为 100.00%。根据年初设定的目标，项目自评得分 90.24 分。从评价情况来看，项目资金使用规范，根据产业资金的绩效评价指标体系，结合区工信局提供的项目资料、企服中心提供的相关经济指标数据及通过问卷调查等方式获取的数据对产业资金进行客观评价，无相应投诉。

组织福田区工业和信息化局（本级）和福田区消委会秘书处开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 21,168.07 万元，政府性基金预算支出 0 万元。根据年初设定的目标，结合按照 2021 年度部门整体支出绩效评价指标体系，福田区工业和信息化局（本级）项目自评得分 95.31 分，福田区消委会秘书处项目自评得分 92.80 分。从评价情况来看，项目预算编制进一步优化了资源配置，不断提高资金的使用绩效。项目自评充分结合各科室具体开展工作提供的项目资料、通过企业座谈、问卷调查

等方式获取的数据对 8 个一级项目，16 个二级项目进行客观评价，无相应投诉。

绩效自评结果。我部门今年组织开展了本级部门整体支出绩效自评（附件 1）、代管事业单位部门整体支出绩效自评（附件 2）及 2021 年度福田区工业和信息化局产业发展专项资金绩效自评（附件 3）。

2021 年度福田区工业和信息化局（本级）部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 21,411.71 万元，执行数 21,168.07 万元，完成预算的 98.00%。

（一）部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年全年预算执行情况较好，有效带动区域经济发展，一是促进福田区商业发展及服务业发展，营造良好营商环境，支持企业开拓市场，提升经济发展质量，二是振兴辖区实体经济，引导企业加大工业投资技改力度，促进企业转型升级。三是对帮扶地区工业、商业、农业等经济发展，最终实现全民脱贫。为有效保障资金使用效果，区工信局按照相关要求，从产出、效益两个方面对 10 个二级设置了项目的绩效目标，共设置了 93 个三级指标，指标的完成率为 100.00%。

（二）发现的问题及原因主要是：

部门整体支出绩效在指标明确性、政府采购执行情况、财务合规性、固定资产利用率、编外人员控制率、公用经费控制率、预算执行率等 7 个评分指标中存在扣分情况，具体问题及主要原因如下：

1. 绩效指标明确性，指标满分 7 分，我局评价得分 6 分。

存在问题：我局绩效目标的目标值测算时未能保证所有的目标都能提供相关依据或符合客观实际情况的材料，此处扣 1 分。主要原因是部分未能提供足够的相关依据材料。

主要原因：在制定绩效目标前为难充分考虑实际情况，除了保证绩效目标清晰、可衡量、可量化以外，还要确保可以为绩效目标提供相关的依据或符合客观实际情况的材料。

2. 政府采购执行率及政府采购政策功能的执行和落实情况，指标满分 2 分，评价得分 1.97 分。

存在问题：我局政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 3301.6 万元，实际采购金额根据年度决算报表金额为 3243.77 万元，政府采购执行率为 98.25%，

主要原因：政府投资项目预算 2844.00 万元，实际支出 2,786.87 万元，实际中标价格差价小于预算价格。

3. 财务合规性，指标满分 3 分，评价得分 2 分。

存在问题：我局 2021 年部门年中对部分项目预算进行调整，调整、调剂资金累计超过 20%，根据调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模超出 10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至 1 分扣完为止，本项得 2 分。

主要原因：我局产业资金付款方式为划转至企服拨付，2021 年我局共划转 38369.78 万元至企服中心用于拨付产业发展专项资金，资金调整金额超过 20%。

4. 固定资产利用率，指标满分 1 分，评价得分 0.7 分。

存在问题：2021 年我局固定资产利用率为 79.63%，根据 $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的，得 0.7 分，本单位固定资产利用率

本项得分 0.7 分。

主要原因：我局待处置报废的固定资产 275 件，账面原值 107.15 万元，占比较大。

5. 编外人员控制率，指标满分 1 分，评价得分 0 分。

存在问题：2021 年我局有劳务派遣人员 17 人，根据部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率=20/(28+20)*100%=41.67%，比率>10%的，该项得 0 分。

主要原因：根据区委统一部署，区委编办为我局配置 18 名劳务派遣员额，3 名雇员员额，2021 年实际使用劳务派遣人员 17 人，雇员 3 人，从而提升我局战斗力，推动工作提质增效，在职人员总数中占比超过 10%。

6. 预算使用的经济性，分别从“三公”经费和日常公用经费是否超预算两个方面进行评价，指标满分 6 分，我局评价得分 5 分，得分率 83.33%。

存在问题：我局 2021 年度“三公”经费控制率为 63.35%，按照“三公”经费控制率<90%得 3 分的评分标准，该指标满分 3 分。我局 2021 年度日常公用经费控制率为 90.64%，按 90%≤日常公用经费控制率≤100%得 2 分的评分标准，该指标满分 3 分，评分得分 2 分。

主要原因：2021 年我局增人增资且受疫情影响工作量大幅提升，日常办公经费控制率未能控制在 90%以下。

7. 2021 年我局预算执行率所有部门预算安排的项目进度均按计划完成，该指标满分 6 分，评价得分 5.64 分

存在问题：我局 2021 年度各季度预算执行率合计为 3.678 分，全年平均预算执行率 97.84%，全年平均支出进度=全年平均执行率 97.84%×2，得分 1.96 分，本指标合计得分 5.64 分。

主要原因：第一季度产业资金项目未开始受理无法形成支出，执行进度为 18.45%，执行率仅为 73.8%，拉低了全年预算执行率。

（三）下一步改进措施主要是：

1. 加强部门沟通，科学设置绩效目标。

加强绩效管理和内部控制制度的培训和学习，建立、健全科学及规范的绩效指标体系。通过宣传和学习，根据我单位职责、业务特点、发展规划等设定个性化指标，推动绩效指标体系的建设，以便更好地实现预算绩效管理。

在预算绩效目标设定过程中，各科室应相互配合工作，提供工作效率。在采纳多方建议的基础上，科学、合理的设置绩效评价指标，确保指标可量化、可操作、可评估，充分发挥绩效指标的引导性，推进绩效管理工作。

2. 强化预算执行跟踪管理，规范预算绩效管理。

在项目预算执行过程中，制定预算执行进度表，及时跟踪项目预算实际支付进度，将实际支付进度与序时进度匹配，分析预算执行差异原因，并从严控制年度预算调整。强化预算执行跟踪管理，督促项目预算有效执行，从而规范预算绩效管理。

产业发展专项资金绩效自评综述：全年预算数为 43,000.00 万元，上年结转 2,000.00 万元，实际执行数为 44,099.63 万元，完成预算的 98.00%。

（一）部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：区工信局 2021 年度产业资金总体绩效目标为：一是促进福田区先进制造业及 5G 产业发展，振兴辖区实体经济，引导企业加大工业投资技改力度，促进企业转型升级；二是促进福田区商业发展及服务业发展，营造良好营商环境，支持企业开拓市场，提升经济发展质量；三是贯彻落实《国务院办公厅关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》，促进福田区供应链企业发展。为有效保障产业资金使用效果，区工信局按照相关要求，从产出、效益两个方面设置了项目的绩效目标，共设置了 6 个三级指标，指标的完成率为 100.00%。

（二）发现的问题及原因主要是：

1. 产业政策扶持范围不均衡，政策整体适用性有限：一是部分政策与企业实际需求不匹配，政策适用性不高无法发挥预期的扶持成效。二是大部分资助项目仅适用于少数企业，政策扶持范围不均衡。

2. 政策管理制度不完善，企业动态监控不到位：一是政策管理制度不完善，导致对中介代报的行为监管缺乏有力抓手。二是缺少对申报单位状态的动态监控，未能及时追回违反书面协议的支持资金。

3. 绩效管理落实不到位，绩效管理工作质量有待提升：一是预算编制不准确，影响资金支付效率。二是绩效指标设置不合理，部分绩效指标未量化。

（三）下一步改进措施主要是：

1. 适时优化政策措施，促进政策高效落地：一是合理确定评

价政策实施绩效，适时退出无法落地的政策措施。二是充分收集及调研企业需求反馈，及时调整实施效果不理想的政策措施。

2. 完善资金管理制度，强化项目事后监督管理：一是完善资金管理制度，加强政策宣传与申报指导工作。二是强化项目事后监督管理，对资金使用效益进行跟踪问效。

3. 夯实预算绩效管理基础，促进绩效管理提质增效：一是科学编制预算支出，提高预算编制的科学性。二是严格绩效目标管理，完善绩效目标设置。

2021年度福田区消委会秘书处部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,071.90 万元，执行数 1,055.27 万元，完成预算的 98.45%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年本部门消费通投诉量为 15706 宗，12345 信件为 6677 宗，信访件为 99 宗（含国满件 31 宗），舆情件为 43 宗，接待现场投诉百余人次，为消费者挽回经济损失 4,499.76 万元，收到锦旗（牌匾）13 面，感谢信 2 封，获中消协“2020-2021 年度消费维权先进集体”和 2021 年度“我为群众办实事”深圳基层工作创新单位，安心餐厅创建工作获“圳治 2021——深圳治理现代化精细治理类优秀案例”奖，开展了家电清洗、家装电线等共计 9 个产品比较试验，开展了搬家、线上手机维修等共计 8 个 NPS 口碑调查项目及 8 个消费调查项目，试验及调查结果均通过召开新闻发布会的形式向大众公布，受到消费者强烈反响。加强宣传教育工作，走进益田社区、竹林社区、马成时代广场，印刷了两万余份宣传海报在 880 余个小区、工地、社区、商超、市场等地进行粘

贴宣传，大大提升的宣传效果，消费者总体满意度较高。

发现的问题及主要原因：消费者投诉案件受理及处理时效仍有待提高，其原因主要是目前的投诉渠道不断扩充，加上新冠肺炎疫情影响市场经营环境，消费纠纷频发。

下一步改进措施：主要是优化改善消费者投诉案件的受理及处理流程，同时增加相关人手。

消费者保护项目绩效自评综述：全年预算数为 425 万元，执行数为 424.61 万元，完成预算的 99.91%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展了家电清洗、家装电线等共计 9 个产品比较试验，开展了搬家、线上手机维修等共计 8 个 NPS 口碑调查项目及 8 个消费调查项目，试验及调查结果均通过召开新闻发布会的形式向大众公布，受到消费者强烈反响。加强宣传教育工作，走进益田社区、竹林社区、马成时代广场，印刷了两万余份宣传海报在 880 余个小区、工地、社区、商超、市场等地进行粘贴宣传，大大提升的宣传效果，消费者总体满意度较高。

发现的问题及主要原因：是因受市消委会的相关政策及工作目标方向的改变影响，产品比试类项目占比逐渐降低，影响了本部门在消费指导方面的消费指引作用。

下一步改进措施：主要是加大消费调查类项目的占比，以此弥补本部门在消费指导方面的消费指引作用。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附录

附件 1：2021 年度福田区工业和信息化局（本级）部门整体支出绩效自评报告

附件 2：2021 年度福田区消委会秘书处部门整体支出绩效自评报告

附件 3：2021 年度福田区工业和信息化局产业发展专项资金绩效评价报告