

2022 年深圳市福田区工业和信息化局 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）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）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

深圳市福田区工业和信息化局的主要职能是：负责贯彻落实国家、省、市关于工业和信息化、商务、外资审批备案、国内外贸易、招商引资、扶贫协作和合作交流、中小企业和民营经济、服务外包等综合经济工作部门；为消费者提供消费信息和咨询服务，维护消费者自身合法权益。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市福田区工业和信息化局（本级）、深圳市福田区消费者委员会秘书处共 2 家基层单位。行政编制总数 30 人，实有在编人数 29 人；事业编制总数 10 人，实有在编人数 8 人；离休 0 人，退休 21 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市福田区工业和信息化局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市福田区工业和信息化局（本级）下设办公室、工业发展科、商贸流通科、外经贸科（政务服务科）、经济协作科、产业发展科共 6 个科室，下设外商投资服务中心 1 个部门。行政编制数 30 人，实有在编人数 29 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 15 人。

2. 深圳市福田区消费者委员会秘书处共 1 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 10 人，实有在编人数 8 人；离休 0 人，退休 6 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区工业和信息化局 2022 年主要工作目标包括：

1. 拓展产业发展新空间；
2. 发展工业高端环节；
3. 开展企业调研服务活动，加大对辖区企业的服务保障力度；
4. 提升现代服务业发展水平的奖励支持政策；
5. 积极帮助企业开拓市场；
6. 推进福田商圈升级发展，全力推进福田商业稳步发展；
7. 做好对口帮扶工作；
8. 做好消费者投诉调查调解工作；
9. 做好产品比试及消费调查工作；
10. 做好消费维权宣传教育工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区工业和信息化局 部门预算收入 62,474 万元，比 2021 年增加 8,595.87 万元，增长 15.95 %。2022 年部门预算支出 62,474 万元，比 2021 年增加 8,595.87 万元，增长 15.95 %。

预算收支增加主要原因：一是 2022 年高端服务业产业发展专项资金划转至我局，导致我局产业发展专项资金增加；二是 2022 年我局实有在编人数增加，导致人员经费、公用经费相应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区工业和信息化局（本级）

深圳市福田区工业和信息化局（本级）预算 61,400 万元，包括人员支出 1,451.72 万元、公用支出 90.49 万元、对个人和家庭的补助支出 125.28 万元、项目支出 59,732.51 万元。

（一）人员支出 1,451.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

（二）公用支出 90.49 万元，主要包括：福利费、电费、书费、物业管理费、其他交通费用、工会经费、专用材料费、办公费、印刷费、其他商品和服务支出、维修（护）费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费、公务接待费。

（三）对个人和家庭补助支出 125.28 万元，主要包括：退休费、奖励金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 59,732.51 万元，具体包括：

1. 对口支援和扶贫协作专项资金/对口支援和扶贫协作专项资金预算 4,000 万元，主要包括：（1）2022 年乡村振兴建设资金 635.00 万元。主要用于根据广东省委省政府、深圳市委市政府关于新时期乡村振兴工作的统一部署，将对 2022 年乡村振兴工作提早进行规划、做好充分准备；（2）福田区和对口帮扶地区产业协作发展若干措施专项资金 3000.00 万元，主要用于根据广东省委省政府、深圳市委市政府关于新时期乡村振兴工作的统一部署，将对 2022 年支持我区乡村振兴工作的各行业企业继续提供财政资金支持；（3）2021 年学习培训经费 30.00 万，主要用于为使帮扶干部更好地了解扶贫政策，加强业务交流，提高业务水平，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，确保各项工作任务顺利推进。2022 年计划延续以往做法，由和平县扶贫工作组统筹，加强驻村第一书记（工作队长）、镇、村相关人员的乡村振兴业务培训，真正形成合力；（4）聘请驻镇工作队助理（信息录入、台账整理等）41 万元，主要用于继续聘请工作队助理人员。（5）福田区对口帮扶地区农产品展示中心、福田区对口帮扶地区第二展销中心、福田区消费扶贫产品展示中心租金及运营经费 294.00 万元。主要用于开展消费帮扶为下一步乡村振兴工作重点，因此对福田区对口帮扶地区农产品展示中心、福田区对口帮扶地区第二展销中心、福田区消费扶贫产品展示中心继续提供租金及运营经费支持。较 2021 年预算减少 2010.00 万元，下降 33.44%，主要原因是 2022 年全面开展乡村振兴工作，原扶

贫工作项目及扶贫产业发展工作不再开展。

2. 工商业管理预算 1,400 万元，主要包括：（1）WIFI 建设 300.00 万元，主要用于开展全区公益性公共场所 WIFI 建设工作，该项目在 2020 年之前是由区科创局负责，2021 年移交到我局，年投资额 300 万元；（2）5G 基础设施建设维护宣传 300.00 万元，主要用于 5G 基础设施建设、维护及宣传经费；（3）国防信息化演练 60.00 万元，主要用于开展国防信息化演练工作，根据《关于落实国防动员事业费预算编制工作的通知》（福动〔2020〕19 号），区国防动员各专业办公室要抓紧编制本级国防动员事业费预算，并向本部门申请纳入部门年度预算项目。我局每年组织两次，上半年和下半年各一次，预算共 60.00 万；（4）节能减排 30.00 万元，主要用于节能监察、电机能效提升、能源管理体系建设；节能考核、能源审计、节能规划；园区循环化改造；节能诊断；（5）示范园区申报规划 20.00 万元，主要用于开展示范园区申报规划；（6）商业促销费活动及宣传 300.00 万元，主要用于每年定期举办咖啡生活节、夜间经济促消费活动、岁末促消费活动，专项开展汽车促消费活动等；（7）消费氛围宣传推广及文明创建宣传物料印制 150.00 万元，主要用于为 26 个创文样本框点位制作宣传物料等；（8）安心餐厅创建行动宣传推广 50.00 万元，主要用于为获得福田区安心餐厅称号的商家开展宣传推广；（9）市区重点境内外经贸展会 50.00 万元，主要用于参加省市区组织的重点经贸活动、在国内主办福田产品展示展

览及投资环境推介活动和组织辖区企业参加各项境内展会；（10）审核产业资金工作 98.00 万元，主要用于委托第三方机构开展审核产业资金工作；（11）法律顾问服务费 12.00 万元，主要用于支付委托法律顾问费用；（12）财务管理经费 15.00 万元，主要用于委托第三方机构开展内部控制报告、绩效评价报告、财务报告、内部审计报告费等工作；（13）档案资产管理 15.00 万元，主要用于开展档案整理入库、资产清理报告及资产年度报废、资产类服务等工作。较 2021 年预算增加 25.00 万元，增长 1.82%，主要是新增时尚产业发展工作，导致商业相关工作活动经费增加。

3. 疫情防控预算 305 万元，主要包括：（1）疫情防控服务 50.00 万元，主要用于跨境运输定点加油站疫情防控服务；（2）疫情防控临时性工作补助 5.00 万元，主要用于局抽调工作人员参加疫情防控工作补助及局内日常疫情防控经费；（3）其他支出 250.00 万元，主要用于跨境货物作业点疫情防控经费，行政诉讼经费支出。基数为 0，不可比。

4. 预算准备金预算 5 万元，主要包括：预算准备金 5.00 万元，用于应对突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。较 2021 年预算持平。

5. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 10 万元，主要包括：修缮费（非政府采购）10.00 万元，主要用于对局内办公环境、场室修缮和维护，逐步改善办公条件，将我局建设成为设

备设施完善，各项功能齐全，安全性高，舒适性好的区属产业部门，有效保障工作人员正常办公。较 2021 年预算增加 7.00 万元，主要是 2022 年我局增人增资，新增办公场所需要修缮，导致 2022 年修缮费（非政府采购）项目经费增加。

6. 外资外贸管理预算 440 万元，（1）产业发展管理 40.00 万元，主要用于委托第三方机构开展产业发展专项资金项目审计工作、委托第三方机构开展产业发展资金绩效评价工作、委托第三方机构为我局追讨企业产业资金提供专业法律服务；（2）对外贸易管理 100.00 万元，主要用于外贸出口统计数据库的维护和管理使用、外贸运行及新业态专项调研、与海关、外管、税务等部门的外经贸联席会议费用等，外资软件系统、政务服务系统升级及维护，外资档案扫描、课题调研和宣传报道、购买外资资料和业务培训、审批项目现场核查（本市及异地）、行政诉讼应诉等；（3）查验中心运营费用 300.00 万元，主要用于查验中心运营费用。较 2021 年预算增加 376.00 万元，主要原因是 2022 年新增验中心运营费用项目，导致 2022 年外资外贸管理项目经费增加。

7. 产业发展专项资金/商贸及制造业分项预算 50,000 万元，主要包括：（1）先进制造业支持经费 20,000.00 万元，主要用于落户支持、工业经营支持、新入库支持、租赁工业厂房支持、工业投资支持、贷款贴息支持、5G 活动推广支持、5G 配套支持、智能工厂支持、清洁生产支持、工业设计支持、重点项目支持等；

（2）商业发展支持经费 15,000.00 万元，主要用于商业增长支持、时尚商业氛围营造支持、华强北电子专业市场发展支持、会展业发展支持、经贸活动支持、农业企业支持、贷款贴息支持、中年项目支持等；（3）供应链产业发展支持经费 10,000.00 万元，主要用于新纳入统计支持、供应链增长支持、自用仓库购置支持、自用仓库租赁支持、自用仓库自建支持、保费支持、海关 AEO 高级认证支持、跨境电商仓租支持、跨境电商平台支持、专项园区支持、贷款贴息支持、重点项目支持等；（4）高端服务业发展支持经费 5,000.00 万元，主要用于项目落户支持、综合贡献支持、产业空间支持、打造高端服务业楼宇（园区）支持、人才支持、贷款贴息支持、新增入库支持、行业发展专项支持、绿色发展支持、重点项目支持等。较 2021 年预算增加 7,000.00 万元，增长 16.28%，主要原因是 2022 年高端服务业产业发展工作划转至我局，导致 2022 年产业发展专项资金增加。

8. 课题调研专项预算 450 万元，主要包括：（1）工业产业规划课题调研 30.00 万元，主要用于开展两个工业和信息化方面的产业调研课题；（2）工业片区规划课题调研 20.00 万元，主要用于开展一个片区规划课题调研项目；（3）20 大产业集群产业规划课题调研 200.00 万元，主要用于开展产业集群的产业规划和行动计划编制工作，贯彻落实覃伟中市长关于发展产业集群和“五个一”工作体系的相关指示，根据 8 月 20 日福田区 20 大战新产业集群及 7 大未来产业工作汇报会会议精神，各产业部门

需选择战略咨询支撑机构，开展产业集群的产业规划和行动计划编制工作。我局负责智能机器人、智能终端产业集群，两个产业规划项目；（4）商贸重点产业重点商圈情况重大课题调研 120.00 万元，主要用于全年商贸重点产业、重点商圈等情况调研经费及重大课题调研经费；（5）中小企业课题调研 40.00 万元，主要用于开展中小企业课题调研，工程咨询等项目；（6）服务贸易和服务外包课题调研 20.00 万元，主要用于开展服务贸易统计和服务外包企业数据库的建立、维护及商务部统计业务，委托福田区服务贸易和服务外包开展专题调研工作；（7）产业发展规划分析课题调研 20.00 万元，主要用于重大课题调研、分析、运行分析。基数为 0，不可比。

9. 人才政策经费预算 2,000 万元，主要包括：2022 年荣耀三名高层次人才配套支持及英才荟 3.0 政策经费支持，用于拨付 2022 年荣耀三名高层次人才配套支持及拨付英才荟 3.0 政策支持经费。基数为 0，不可比。

10. 乡村振兴管理预算 245 万元，主要包括：（1）驻和工作组及派驻广西挂职干部工作经费：150.00 万，主要用于驻和工作组及派驻广西挂职干部工作经费；（2）赴对口扶贫受援第实地考察活动经费 30.00 万元，主要用于分别赴深汕合作区小漠镇，河源和平县，广西隆安、马山、上林三县等对口扶贫受援地实地考察 1 次，平均每次活动 10.00 万元，3 次活动预算合计 30.00 万元经费；（3）电力设施及一般生产经营单位安全隐患

排查 65.00 万元，主要用于按市工信局要求，主汛期前开展电力设施隐患排查检测工作，安全巡查系统变配电站隐患排查和福田区安全生产综合信息系统和安全巡查系统录入企业安全隐患巡查工作。基数为 0，不可比。

11. 一般管理事务预算 877.51 万元，主要包括：（1）劳务派遣 305.00 万元，主要用于发放劳务派遣工资；（2）其他一般管理事务 26.45 万元，主要用于日常一般管理事务的支出；（3）基层党建 2.00 万元，主要用于，开展基层党建工作；（4）绩效考核经费 402.00 万元，主要用于开展绩效考核工作；（5）离退休慰问金 120.00 万元，主要用于，离退休慰问金；（6）离退休干部节日慰问金（科级及以下）1.50 万元，主要用于科级及以下离退休干部节日慰问金；（7）培训费 1.50 万元，主要用于开展培训工作；（8）购置费（非政府采购）13.06 万元，主要用于办公台 4 张 1.60 万，办公椅 8 张 1.06 万元，保险柜 1 个 0.30 万元，书柜 1 个 0.3 万元，固态硬盘 35 个 1.4 万元，U 盘 70 个 1.4 万元，相机 2.00 万元；（9）购置费（政府采购）6.00 万元，主要用于购买包含台式电脑 10 台 6.00 万元。较 2021 年预算减少 58.52 万元，下降 6.25%，主要原因是本着厉行节约、量入为出的原则，合理压减一般事务性支出。

二、深圳市福田区消费者委员会秘书处

深圳市福田区消费者委员会秘书处预算 1,074 万元，包括人员支出 312.15 万元、公用支出 51.00 万元、对个人和家庭的补

助支出 35.85 万元、项目支出 675.00 万元。

（一）人员支出 312.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

（二）公用支出 51.00 万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、福利费、退休费、邮电费、公务接待费、工会经费、物业管理费、公务用车运行维护费。

（三）对个人和家庭补助支出 35.85 万元，主要包括：退休费、奖励金。

（四）项目支出 675.00 万元，具体包括：

1. 预算准备金预算 1 万元，主要包括：预算准备金 1 万元。较 2021 年预算增加 1 万元，增长 100%，主要原因是此项目为 2022 年新增项目。

2. 一般管理事务预算 273 万元，主要包括：购买劳务派遣服务 123.50 万元，用于劳务费等；会议费 3.00 万元；培训费 5.00 万元；办公设备采购 6.20 万元；后勤保障工作 25.13 万元，用于单位工作餐服务等；维持本部门正常运作的其他工作 109.63 万元。较 2021 年预算减少 33.37 万元，下降 10.89%，主要原因是本着厉行节约、量入为出的原则，合理压减一般事务性支出。

3. 消费者保护预算 401 万元，主要包括：产品比试工作 100.00 万元，用于比试服务、产品检测等；消费调查工作 289.00

万元，用于调查服务、劳务费等；消费维权宣传教育工作 11.00 万元，用于 315 活动、宣传教育工作等；办理案件工作 1.00 万元，用于加班误餐费、劳务费等。较 2021 年预算减少 24 万元，下降 5.65%，主要原因是结合项目实际开展需求，合理压缩安心餐厅项目工作经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区工业和信息化局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 12.2 万元，其中货物采购 12.2 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 12.93 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，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 2022 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。2022 年预算数 1.92 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于执行公务、开展业务活动等开及有关脱贫攻坚方面的接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 11.01 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是购置公车需经机关事务局审批后另行申请经费；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 11.01 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是要开支燃油费、车辆保险费、车辆保养维修费和停车费等。2021 年本单位共有车辆 3 辆，其中，应急用车 1 辆，行政综合执法用车 1 辆，综合保障业务用车 1 辆，车辆数与 2021 年持平。

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

深圳市福田区工业和信息化局名称实施部门预算绩效管理的单位范围包括深圳市福田区工业和信息化局（本级）、深圳市福田区消费者委员会秘书处共 2 家下属单位，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市财政部门备案。市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

2022 年深圳市福田区工业和信息化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 60,407.51 万元，设置并编报 19 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市财政部门备案。市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

2022 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
产业发展专项资金/ 商贸及制造业分项	50,000.00	年度总体目标：完成区级财政预算管理和工作任务，确保全区预算绩效管理水平继续走在全市前列。深入贯彻落实习近平总书记关于支持重点行业和民营中小企业的指示精神，以及中央和省市的有关工作要求，支持我区重点行业企业和民营中小企业积极应对生产经营困难，帮助企业度过难关。计划本年度完成事前绩效评价 5 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度

		拨付 25%，二季度拨付 50%，三季度拨付 75%，四季度拨付 400%。 数量指标：辖区项目支持完成率$\geq 95\%$；质量指标：企业申请通过率不小于 40%； 质量指标：支持项目审核出错率$< 5\%$；时效指标：及时完成落户支持等工作； 经济效益指标：有效促进企业经济效益；社会效益指标：有效支持辖区企业发展； 服务对象满意度指标：辖区企业对福田的支持政策满意度$\geq 95\%$。
消费者保护	401.00	年度总体目标：做好产品比试消费调查和消费维权宣传教育等工作。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度拨付 25%，二季度拨付 50%，三季度拨付 75%，四季度拨付 100%。 数量指标：消费调查项目 22 个、产品比试项目 5 个、宣传教育活动 1 场； 质量指标：验收报告及时向社会公布；时效指标：项目期限不超过 6 个月；

		经济效益指标：有效提升市场消费意欲；社会效益指标：有效引导广大消费者科学理性消费；服务对象满意度指标：消费者满意度≥80%。
--	--	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区工业和信息化局机关运行经费财政拨款预算 90.49 万元，比 2021 年预算增加 6.78 万元，增长 8.1%。主要是 2022 年机关运行经费将其他交通费用纳入统计，导致机关运行经费增加。具体情况如下：

1. 2022 年深圳市福田区工业和信息化局（本级）机关运行经费财政拨款预算 90.49 万元，比 2021 年预算同口径增加 6.78 万元，增长 8.1%。主要是 2022 年机关运行经费将其他交通费用纳入统计，导致机关运行经费增加。

2. 深圳市福田区消费者委员会秘书处为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区工业和信息化局 共有车辆 3 辆；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）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 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、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 to 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、产业发展专项资金：指用于促进招商引资、支持辖区企业发展、促进产业转型升级的资金。

十一、对口支援扶贫协作资金：指对帮扶地区项目的扶持资金。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	62,474.00	一、一般公共服务支出	7,179.43
1. 一般公共预算拨款	62,474.00	商贸事务	6,234.93
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,198.92
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1,196.01
二、财政专户管理资金	0	对外贸易管理	440.00
三、单位资金	0	国内贸易管理	1,400.00
1. 事业收入	0	其他商贸事务支出	2,000.00
2. 事业单位经营收入	0	市场监督管理事务	944.50
3. 上级补助收入	0	其他市场监督管理事务	944.50
4. 附属单位上缴收入	0	二、资源勘探工业信息支出	50,000.00
5. 其他收入	0	支持中小企业发展和管理支出	50,000.00

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他支持中小企业发展和管理支出	50,000.00
		三、科学技术支出	450.00
		其他科学技术支出	450.00
		其他科学技术支出	450.00
		四、社会保障和就业支出	301.57
		行政事业单位养老支出	300.92
		行政单位离退休	106.62
		事业单位离退休	31.78
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	51.52
		其他社会保障和就业支出	0.65
		其他社会保障和就业支出	0.65
		五、卫生健康支出	43.60

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	43. 60
		行政单位医疗	34. 00
		事业单位医疗	9. 60
		六、农林水支出	245. 00
		巩固脱贫衔接乡村振兴	245. 00
		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	245. 00
		七、援助其他地区支出	4000. 00
		其他支出	4000. 00
		八、住房保障支出	254. 40
		住房改革支出	254. 40
		住房公积金	153. 60
		购房补贴	100. 80
本年收入合计	62, 474. 00	本年支出合计	62, 474. 00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	62,474.00	支出总计	62,474.00

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： 深圳市福田区工业和信息化局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市福田区工业和信息化局	62,474.00	2,066.50	60,407.50	12.20	0	0
深圳市福田区工业和信息化局（本级）	61,400.00	1,667.49	59,732.51	6.00	0	0
深圳市福田区消费者委员会秘书处	1,074.00	399.00	675.00	6.20	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区工业和信息化局

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	62,474.00	一、一般公共服务支出	7,179.43
一般公共预算拨款	62,474.00	商贸事务	6,234.93
政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,198.92
国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	1,196.01
		对外贸易管理	440.00
		国内贸易管理	1,400.00
		其他商贸事务支出	2,000.00
		市场监督管理事务	944.50
		其他市场监督管理事务	944.50
		二、资源勘探工业信息支出	50,000.00
		支持中小企业发展和管理支出	50,000.00
		其他支持中小企业发展和管理支出	50,000.00
		三、科学技术支出	450.00
		其他科学技术支出	450.00
		其他科学技术支出	450.00
		四、社会保障和就业支出	301.57

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区工业和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		行政事业单位养老支出	300.92
		行政单位离退休	106.62
		事业单位离退休	31.78
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	51.52
		其他社会保障和就业支出	0.65
		其他社会保障和就业支出	0.65
		五、卫生健康支出	43.60
		行政事业单位医疗	43.60
		行政单位医疗	34.00
		事业单位医疗	9.60
		六、农林水支出	245.00
		巩固脱贫衔接乡村振兴	245.00
		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	245.00
		七、援助其他地区支出	4000.00
		其他支出	4000.00
		八、住房保障支出	254.40

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区工业和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房改革支出	254. 40
		住房公积金	153. 60
		购房补贴	100. 80
本年收入合计	62, 474. 00	本年支出合计	62, 474. 00
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	62, 474. 00	支出总计	62, 474. 00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区工业和信息化局

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
深圳市福田区工业和信息化局			62,474.00	2,066.50	60,407.50
深圳市福田区工业和信息化局（本级）			61,400.00	1,667.49	59,732.51
	201	一般公共服务支出	6234.93	1,198.92	5,036.01
	20113	商贸事务	6,234.93	1,198.92	5,036.01
	2011301	行政运行	1,198.92	1,198.92	0.00
	2011302	一般行政管理事务	1,196.01	0.00	1,196.01
	2011304	对外贸易管理	440.00	0.00	440.00
	2011307	国内贸易管理	1,400.00	0.00	1,400.00
	2011399	其他商贸事务支出	2,000.00	0.00	2,000.00
	215	资源勘探工业信息支出	50,000.00	0.00	50,000.00
	21508	支持中小企业发展和管理支出	50,000.00	0.00	50,000.00
	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50,000.00	0.00	50,000.00
	206	科学技术支出	450.00	0.00	450.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区工业和信息化局

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
	20699	其他科学技术支出	450.00	0.00	450.00
	2069999	其他科学技术支出	450.00	0.00	450.00
	208	社会保障和就业支出	233.99	232.49	1.50
	20805	行政事业单位养老支出	233.62	232.12	1.50
	2080501	行政单位离退休	106.62	105.12	1.50
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.00	87.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
	210	卫生健康支出	34.00	34.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	34.00	34.00	0.00
	213	农林水支出	245.00	0.00	245.00
	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	245.00	0.00	245.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区工业和信息化局

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
	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	245.00	0.00	245.00
	219	援助其他地区支出	4000.00	0.00	4000.00
	21999	其他支出	4000.00	0.00	4000.00
	2199999	其他支出	4000.00	0.00	4000.00
	221	住房保障支出	202.08	202.08	0.00
	22102	住房改革支出	202.08	202.08	0.00
	2210201	住房公积金	120	120	0.00
	2210203	购房补贴	82.08	82.08	0.00
深圳市福田区消费者委员会秘书处			1,074	399	675.00
	201	一般公共服务支出	945.50	269.50	675.00
	20138	市场监督管理事务	945.50	269.50	675.00
	2013899	其他市场监督管理事务	945.50	269.50	675.00
	208	社会保障和就业支出	67.58	67.58	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	67.30	67.30	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区工业和信息化局

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
	2080502	事业单位离退休	31.78	31.78	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
	210	卫生健康支出	9.60	9.60	0.00
	21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	0.00
	2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	0.00
	221	住房保障支出	52.32	52.32	0.00
	22102	住房改革支出	52.32	52.32	0.00
	2210201	住房公积金	33.60	33.60	0.00
	2210203	购房补贴	18.72	18.72	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区工业和信息化局

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
深圳市福田区工业和信息化局	2021 年	12.93	0	1.92	11.01	0	11.01
	2022 年	12.93	0	1.92	11.01	0	11.01
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市福田区工业和信息化局（本级）	2021 年	8.84	0	1.5	7.34	0	7.34
	2022 年	8.84	0	1.5	7.34	0	7.34
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市福田区消费者委员会秘书处	2021 年	4.09	0	0.42	3.67	0	3.67
	2022 年	4.09	0	0.42	3.67	0	3.67
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福田区工业和信息化局

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
深圳市福田区工业和信息化局			0	0	0
深圳市福田区工业和信息化局（本级）			0	0	0
深圳市福田区消费者委员会秘书处			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市福田区工业和信息化局

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
深圳市福田区工业和信息化局			0	0	0
深圳市福田区工业和信息化局（本级）			0	0	0
深圳市福田区消费者委员会秘书处			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市福田区工业和信息化局（本级）,深圳市福田区消费者委员会秘书处	主管部门	深圳市福田区工业和信息化局	
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
	基本支出	包括在职人员经费、离退休经费	1,577.00	1,577.00	0.00
	公用经费	公用经费综合定额、公车运维、工会经费、福利费、水费、电费、物业管理费、车改补贴经费、公务接待费、三公经费	90.49	90.49	0.00
	履职类项目	劳务派遣、其他一般管理事务、基层党建、绩效考核经费、离退休慰问金、离退休干部节日慰问金（科级及以下）、培训费、购置费（政府采购）、购置费（非政府采购）、预算准备金、英才荟经费、疫情防控、工商业管理、外资外贸管理、乡村振兴管理、课题调研专项、修缮费、预算准备金等。	5,732.51	5,732.51	0.00
	专项资金	对口支援扶贫协作资金、产业发展专项资金商贸及制造业分项	54,000.00	54,000.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
	消费维权事业	做好消费者投诉案件处理、产品比试消费调查和消费维权宣传教育等工作。	1,074.00	1,074.00	0.00
	金额合计		62,474.00	62,474.00	0.00

年度总体目标	目标 1：围绕区委区政府中心工作，对我去经济、社会发展中全局性、战略性、综合性、长期性的问题开展研究，为区委区府提供政策建议和咨询建议。 目标 2：及时根据部门工作任务，推进福田区工业、商业、外资外贸、产业发展等工作顺利开展，促进社消零、工业增加值、工业技改等经济指标增长。 目标 3：促进对口对帮扶地区工业、商业、农业等经济发展，打造精准+长效+生态+科技的乡村振兴模式。做好消费者投诉案件处理、产品比试消费调查和消费维权宣传教育等工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	培训会完成率	100%
			计划帮扶地区数量	≥5 个
			研究课题项目立项研究数	5 个
			福田辖区支持项目数量	≥10 个
			消费者投诉案件处理数量	15000
		质量	消费者投诉案件处理流程是否符合相关规定	是
			商贸活动举办完成率	100%
			课题验收通过率	>95%
			疫情防控工作完成率	100%
		时效	案件处理时限	40 个工作日
			工作计划完成及时性	及时
		成本	案件处理时长	40 个工作日
			成本控制比	≤100%

	效益	经济效益	促进对口帮扶地区工、商、农业等经济发展	有效促进
			促进福田辖区企业经济效益	有效促进
		社会效益	提高福田辖区企业经济发展壮大	有效提高
			挽回消费者损失	2000 万元
		可持续影响	组织规范程度	较上年规范
			福田区乡村振兴工作机制健全性	较上年健全
			消费者关注度	80%
		生态效益		
			打造精准+长效+生态+科技的乡村振兴模式	全力打造
	满意度	服务对象满意度	局内工作人员满意度百分比	>95%
			消费者满意度	80%
		其他满意度	帮扶地区及辖区企业满意度百分比	>95%