

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门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贯彻落实党中央、省委、市委关于工业和信息化、商务、外资审批备案、国内外贸易、招商引资、乡村振兴和交流协作、中小企业和民营经济等工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化、商务、招商引资、乡村振兴和交流协作、中小企业和民营经济等工作的集中统一领导。

### 二、机构设置

深圳市福田区工业和信息化局系统包括：深圳市福田区工业和信息化局（本级）共 1 家基层单位。具体如下：

深圳市福田区工业和信息化局，下设办公室、规划发展科、工业运行科、消费促进科、市场建设科、外经贸科（政务服务科）、区域协同发展科、外商投资服务中心和工业商贸发展促进中心共 9 个部门。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区工业和信息化局 2024 年主要工作目标包括：

1. 加强政治建设，全面深化政治担当。强化落实“第一议题”制度，持续推进巡察整改落实见效，建立健全内部管理长效机制；

2. 强化创新引领，加快打造都市型先进制造业高地。持续提升核心产业竞争力，进一步发展“总部研发+”业态，大力发展服务型制造，不断拓展都市型先进制造业发展空间。

3. 聚焦新消费业态，加快打造国际消费中心城区。深入实施世界一流商圈创建行动，持续做好品牌引进和消费 IP 打造工作，深入推动新能源汽车集聚发展，大力促进高端会展业建设，深入推进华强北消费电子集聚区发展。

4. 大力培育外贸新业态，构建对外开放新格局。拓展新能源汽车、锂电池、太阳能设备“新三样”出口业务，探索打造一批战略性资源产品进口贸易平台，推动外贸制度型创新和开放。

5. 深入建立对口帮扶协作体系，打造“百千万工程”区域协同高质量发展“福田样本”。深化产业帮扶，强化消费帮扶，抓好民生帮扶，推动美丽乡村建设。

6. 加快“千兆到户、万兆到企”建设，打造极速先锋城市建设标杆城区。加快打造高水平全光极速网络枢纽，打造“双千兆”应用创新引领区，创新香港电信运营商河套通信机制。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区工业和信息化局部门预算收入 43,545 万元，较 2023 年年初预算增加 12,799.21 万元，增长 41.6%。2024 年部门预算支出 43,545 万元，较 2023 年年初预算增加

12,799.21 万元，增长 41.6%。

预算收支增加主要原因：一是由于全区统筹调控，产业发展专项资金规模较 2023 年初预算增加 8,000 万元；二是根据深圳市对口支援和对口合作工作领导小组关于印发《深圳市与河源、汕尾、汕头、潮州、惠州市对口帮扶协作工作行动方案（2023—2025 年）》的通知要求，2023 年起向河源、潮州、惠州等 3 个对口帮扶县（区）按每年每不少于 2,000 万元，合计 6,000 万元安排专项资金，2024 年后续年度专项资金比上年增长不低于 5%。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区工业和信息化局（本级）预算 43,545 万元，包括人员支出 2,200 万元、公用经费 110 万元、对个人和家庭的补助支出 170 万元、项目支出 41,065 万元。

（一）人员支出 2,200 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 110 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 170 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 41,065 万元，具体包括：

1. 乡村振兴管理 550 万元，主要用于：（1）派驻省内各工作组及派驻广西挂职干部工作经费等相关费用 500 万元：主要用于分别派驻惠州博罗县，潮州湘桥区，河源和平县（2 个组）、广西马山县、隆安县、上林县工作组一般管理事务、公车运维、公务接待、会议费、培训费、工作宣传经费、办公设备购置费、购买服务支出等费用。（2）赴对口扶贫受援地实地考察活动经费 30 万元：主要用于分别赴深汕合作区小漠镇，惠州博罗县，潮州湘桥区，河源和平县，广西隆安、马山、上林三县等对口受援地实地考察各 1 次，此项预算合计 15 万元；组织辖区各行业企业到对口受援地开展经贸交流活动 1 次，活动经费预算 15 万元。（3）2024 年度“6·30”活动全年资金管理 etc 日常事务暨举办“福田区 2024 年广东扶贫济困日”启动仪式活动经费 20 万元。较 2023 年预算增加 150 万元，增幅 10%，主要原因是 2024 年新增派驻惠州博罗县，潮州湘桥区帮扶工作组挂职干部工作经费。

2. 人才政策经费 1,200 万元，主要用于（1）2022 年荣耀 2 名高层次人才配套支持 32 万元。（2）英才荟政策经费 1,168 万元。较 2023 年预算减少 300 万元，降幅 20%，主要是结合我局最新修订的 6 条英才荟政策、人才创新创业支持测算，提高准入门槛，调减人才政策资金。

3. 修缮维护类项目（非政府投资项目）15 万元，主要用于：通过对局内部分办公用房、档案室等办公场所进行修缮和维护，

优化房间布局，合理利用空间，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。与 2023 年年初预算持平。

4. 2023 年福田区促消费活动 200 万元，主要用于：拨付结转项目 2023 年福田区消费惠民活动，2023 年福田区数字人民币红包跨境消费活动经费 200 万元。

5. 对口支援和协作交流专项资金 8,200 万元，主要用于：（1）2023 年乡村振兴建设资金 728 万元；（2）福田区消费扶贫产品展示中心租金及运营经费 100 万元；（3）福田区对口帮扶农特产品展销中心给予场地租金支持 72 万元；（4）驻镇帮镇扶持专项 1,000 万元；（5）对口帮扶协作专项 6,300 万元。

对口支援和协作交流专项资金较 2023 年预算增加 6262 万元，增幅 323.1%，主要原因是根据深圳市对口支援和对外合作工作领导小组关于印发《深圳市与河源、汕尾、汕头、潮州、惠州市对口帮扶协作工作行动方案（2023—2025 年）》的通知要求，2023 年起向河源、潮州、惠州等 3 个对口帮扶县（区）按每年每不少于 2,000 万元，合计 6,000 万元安排专项资金，2024 年后续年度专项资金比上年增长不低于 5%。

6. 产业发展专项资金 28,000 万元，主要用于：兑付先进制造业政策、商业政策、供应链及外贸稳发展政策、高端服务业政策、智能终端和智能机器人措施、区域产业协同措施、招商引资

政策等。较 2023 年年初预算增加 8,000 万元，增幅 40%，主要原因是根据全区统筹部署，招商引资项目等政策调至我局列支。

7. 工商业管理 1,250 万元，主要用于：

(1) 办公室 125 万元：①财务管理 15 万元：主要包含内部控制报告、绩效评价报告、财务报告；②资产管理 15 万元：主要包含资产清理报告及资产年度报废、资产类服务费用；③法律咨询服务 35 万元；④开创经济发展新格局宣传推广项目 30 万元；⑤档案整理 30 万元。

(2) 消费促进科 200 万元：①商业促消费活动及宣传 100 万元；②福田区商业消费氛围宣传推广 100 万元。

(3) 市场建设科 240 万元：①福田区大型商超文明城市创建相关项目 100 万元；②重点商圈人流监测 60 万元；③一般生产经营单位安全隐患排查、应急演练、安全培训等每年 50 万元；④事故灾难类风险评估工作从 2024 年开始每年开展，每年 30 万。

(4) 工业运行科 535 万元：①福田区公共无线局域网 (WLAN) 维护项目约 500 万元；②工商业节能减排及能效对标管理工作 15 万元；③节能考核、能源审计、节能规划 15 万元；④节能宣传周活动宣传费用 5 万。

(5) 外商投资服务中心 110 万元：①委托第三方专业机构协助开展产业资金项目咨询、管理、审计等相关工作 90 万元；②委托会计师事务所为我局产业资金绩效评价工作提供服务 20 万元。

(6) 工业商贸发展促进中心 40 万元：①专家咨询及课题评审工作 20 万元，主要用于定期就全区的经济社会发展的重大问题，举办专家咨询论坛，邀请市内外专家学者建言献策，并依课题管理办法有关要求对 2023 年拟开展的课题项目进行专家评审工作；②决策信息咨询 20 万元，主要用于向国研网、万得咨询、安邦等供应商购买各类专项研究报告、数据库等。

工商业管理项目经费与 2023 年年初预算持平。

8. 课题调研专项 390 万元，主要用于：

(1) 规划发展科 130 万元：①开展先进制造业及服务型制造高质量发展相关规划、政策及发展策略研究 50 万元；②开展工业设计产业规划策略研究 40 万元；③开展重点片区转型升级规划策略研究（针对专业园区发展，机器人及智能终端等重点集群发展、片区制造业集聚等情况开展研究）40 万元。

(2) 消费促进科 100 万元：新经济新消费研究课题 100 万元。

(3) 外经贸科 60 万元：深港澳服务开发合作和数字服务贸易试点研究 60 万元。

(4) 工业运行科 20 万元：河套深港科技创新合作区通信服务创新机制研究尾款 20 万元。

(5) 区域协同发展科 30 万元：福田区飞地园区招商引资模式专题研究 30 万元。

(6) 市场建设科 50 万元：深圳市福田区会展业高质量发展

研究思路课题研究 50 万元。

课题调研专项经费较 2023 年预算减少 350 万元，降幅 52.7%，主要原因是按照量入为出的原则，进一步提高资金使用效益。

9. 外资外贸管理 700 万元，主要用于：（1）外经贸科 560 万元：①RCEP 服务费 100 万元。②促进外贸发展活动经费 100 万元。③福田区服务贸易统计工作 20 万元。④中国国际进口博览会、链博会等组织工作 40 万元。⑤跨境电商查验中心运营费用 300 万元。（2）外商投资服务中心 140 万元：①按照培育辅导约 500 家企业，合计约 20 万元；举办 5 场不同类型的系列活动，每个类型活动 10 万元经费测算。每年需资金约 70 万元。②推荐且辅助辖区相关海外人才申请国家海外人才专项计划项目，预计服务费 20 万元。③招商引资项目经费 50 万元。

外资外贸管理经费较 2023 年预算增加 5 万元，增幅 0.7%，主要原因结合招商引资工作安排，增加招商引资工作经费。

10. 一般管理事务 560 万元，主要用于：（1）劳务派遣 432 万元；（2）高层次紧缺专业人才 40 万元；（3）综合管理事务 40.20 万元；（4）党组织建设 10 万元；（5）离退休干部节日慰问金（科级及以下）1.80 万元；（6）培训费 15 万元；购置费（非政府采购）14 万元；购置费（政府采购）7 万元。较 2023 年预算增加 55 万元，增幅 10.9%，主要原因是增加高层次紧缺专业人才经费。

## 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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 814 万元，其中：货物类项目 14 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 800 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 8.5 万元，较 2023 年年初预算减少 0.34 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 1.50 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是于执行公务、开展业务活动等方面的接待活动。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 7 万元，其

中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 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预算；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 7 万元，较 2023 年年初预算减少 0.34 万元，主要是用于开支现有 2 辆公务用车的过桥过路、燃油费、车辆保险费、车辆保养维修费和停车费等。公务用车运行维护费较 2023 年减少 0.34 万元，主要原因是根据最新公务用车标准，按 3.5 万元/车/年核算。2023 年本单位共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆，车辆数与 2023 年持平。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本部门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）共 1 家基层单位，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。区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、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，

涉及预算资金 41,065 万元，设置并编报 10 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。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
2023 年福田区促消费活动	200.00	年度总体目标：经区政府同意，按照工作安排计划在 2023 年由福田区财政出资，通过中国银行重点面向香港居民发放 200 万元数字人民币红包，结转至 2024 年核销，引导香港消费者到福田区消费，带动辖区经济增长。数量指标：开展福田区消费惠民活动次数≥1 次；质量指标：开展福田区消费惠民活动程序的合规率（100%）；时效指标：福田区消费券发放及时率（100%）；成本指标：成本控制率（10%-100%）；经济效益指标：促进我区稳定社会消费品零售额指标（有效促进）；社会效益指标：提振福田区企业经营信心，激发消费活力（有效提振）；服务对象满意度指标：领取数币红包群众满意度≥90%。
产业发展专项资金	28,000.00	年度总体目标：目标 1：引进和培育优质制造业企业，持续提升福田制造竞争力，促进福田制造业集聚发展，推动制造业转型升级。目标 2：完成社消零考核工作任务；鼓励辖区各商圈积极升级商业业态，提升经营环境和服务质量，引进品牌首店，培育特色商圈；鼓励辖区各商圈举办促消费活动，提升福田消费 IP 宣传力度与广度，营造良好的消费氛围，提升辖区商业

		<p>形象；鼓励各类优质展会落地福田，助推福田建设国际消费中心城市核心区。目标3：实现高端服务业稳健快速发展，保障政策落实，优化营商环境，支持辖区内企业发展。数量指标：完成企业新入库数量（不低于5家）；数量指标：企业申报数量（不低于300家）；质量指标：企业申请通过率<math>\geq 70\%</math>；时效指标：受理审核企业申报材料的及时性（及时）；成本指标：成本控制率<math>\leq 100\%</math>；经济效益指标：社会消费品零售总额增长（<math>\geq 2\%</math>）；社会效益指标：有效促进企业经济发展壮大（有效促进）；服务对象满意度指标：辖区企业对福田的支持政策满意度<math>\geq 95\%</math>。</p>
对口支援和协作交流专项资金	8,200.00	<p>年度总体目标：围绕国家考核指标任务，全面落实“百县千镇万村高质量发展工程”、驻镇帮镇扶村工作，强化区域协作合作，促进区域协调发展，为各对口受援地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、全面推进乡村振兴和促进区域协调发展，展现福田作为、作出福田贡献。数量指标：支援地区数量（5个）；质量指标：对口支援覆盖率（100%）；时效指标：资金拨付的及时性（100%）；成本指标：成本控制率<math>\leq 100\%</math>；经济效益指标：有效促进当地产业等经济发展（有效促进）；社会效益指标：有效改善当地民生、基础设施等短板（有效改善）；服务对象满意度指标：受援地区人民对帮扶工作满意度<math>&gt; 90\%</math>。</p>
工商业管理	1,250.00	<p>年度总体目标：目标1：根据上级部门要求依规开展内部控制编报和风险评估工作、绩效评价工作、财务报告工作、资产清理及资产年度报废工作。聘请第三方机构为我局提供法律咨询服务工作，有效降低风险。委托专业媒体开展经济发展新格局宣传推广工作，加强我局重点工作对外宣传和推广。目标2：促进商业进一步发展，根据国家、省、市、区有关文件精神，推动落实我区全年重要节点商业促消费活动策划落地，持续提升活动影响力和辐射力，进一步巩固福田区“优质生活中心”地位，打造福田区浓厚消费氛围，刺激消费市场持续向好发展。二为贯彻落实中央、</p>

		<p>省、市文明办关于文明城市创建常态化的工作要求，根据深圳市福田区精神文明建设委员会印发《深圳市全国文明城市测评“材料审核”项目任务分工表》的通知要求，对标对表常态化做好深圳市第七届全国公共文明建设工作，全力以赴保证深圳市获得第七届“全国文明城市”称号。促进商业进一步发展，根据国家、省、市、区有关文件精神，推动落实我区消费氛围宣传推广，持续提升福田消费影响力和辐射力，进一步巩固福田区“优质生活中心”地位，打造福田区浓厚消费氛围，刺激消费市场持续向好发展。促进商圈发展，评估福田区商超假期吸引力，形成可比数据，助力后续长假决策。目标 3：按照每年市工业和信息化局考核文件要求，对辖区用能单位开展工业节能减排技术服务及工信领域重点用能单位工业节能管理服务，促进企业节能减排，加快电机能效提升和能源管理体系建设，完成市对区节能考核工作任务。目标 4：1. 将我局牵头建设的 2400 个公共 WIFI AP 升级至 WIFI6，并接入深圳市公共无线局域网统一认证监管平台。2. 我局纳管企业开展常态化安全生产巡查，指导行业领域加强安全生产工作，确保生产经营安全有序。按照安全生产考核实施细则的标准，进一步提升我局安全生产、消防安全、防灾减灾工作质量，并完善相关工作台账。3. 建立安全风险动态更新机制。建立健全“单一风险行业监测，风险耦合综合预警”机制，密切关注风险变化，定期分析、研判和评估行业风险，及时开展动态更新，适当调整风险等级和管控措施。目标 5：运用科学、合理的绩效评价工作方法，从宏观政策层面、统筹管理层面和微观企业运行层面开展产业发展专项资金绩效评价，提升分项资金绩效评价水平开展实质性工作和有益探索。目标 6：通过开展专家咨询、决策信息咨询及课题评审等工作，为我局所辖行业政策建言献策。数量指标：文明城市创建监督次数≥24 次；数量指标：开展宣传或活动数量≥5 场；数量指标：纳管企业开展常态化安全生产巡查家次≥400 家；质</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>量指标：重点场所高品质公共 WLAN 覆盖率<math>\geq 85\%</math>；时效指标：开展活动的及时性（及时）成本指标：成本控制率<math>\leq 100\%</math>；社会效益指标：营造良好的消费氛围，提升辖区形象(有效提升)；社会效益指标：降低被考核企业碳排放量(有效降低)；社会效益指标：推动我区公共 WLAN 建设（有效推动）；服务对象满意度指标：辖区企业满意度<math>\geq 80\%</math>；其他满意度指标：群众对我区公共 WLAN 的满意度<math>\geq 90\%</math>；</p>
课题调研专项	390.00	<p>年度总体目标：目标 1：实现福田区都市型先进制造业综合实力实现新跃升，战略性新兴产业增强新动能，高端智能制造实现新突破，优质企业梯队引领新发展，打造创新引领、特色鲜明、动能强劲的都市型先进制造业高地。目标 2：锻造工业产业链供应链长板，补齐工业转型升级短板，立足福田产业配套优势和部分领域先发优势，拓宽新兴产业链条，推动工业发展高端化、智能化、多元化。加快推动基础研究和应用基础、重大关键技术、产业共性技术的创新性研究，攻克一批工业领域关键“卡脖子”技术，争取在电子通信优势领域实现国产替代，形成国产通信技术研发及商业应用首发示范效应。目标 3：立足中心城区资源禀赋，聚焦半导体与集成电路、智能终端、现代时尚、智能机器人、生物医药和医疗器械、新能源等六大战略性新兴产业以及工业设计、检验检测、供应链、会展等四大生产性服务业，重点发展研发设计、小试中试、智能制造三大环节，着力打造先进制造业产业集群，拓展高品质空间，加速大中小企业梯度培育，推进制造业数字化转型升级，加大应用示范和国产替代，引领都市型先进制造业华丽蝶变。目标 4：通过课题调研探索新经济新消费商业发展实施路径，实现消费载体持续完善、消费品牌吸聚力增强、活动 IP 影响力提升、消费业态持续创新等。目标 5：依托河套深港科技创新合作区深圳园区发展规划，探索研究如何深化深港澳服务开放合作，支持数字服务贸易发展，推动河套地区科技成果转化。目标 6：开</p>

		展河套深港科技创新合作区通信服务创新机制研究,探索在深圳园区海关监管区域开展取消手机长途和漫游费试点,研究在河套深港科技创新合作区为来深的香港人士提供更便捷更畅通的通信服务的机制。目标7:抢抓“双区”驱动机遇,把会展业高质量发展作为立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务构建新发展格局、建设国际消费中心城市核心区的重要措施,健全管理体制,优化配套设施,提升福田区会展业城市经济发展新引擎作用,助力深圳建设国际会展之都和国际消费中心城市。数量指标:完成课题调研项目数量 $\geq 5$ 个;质量指标:课题研究成果验收通过率 $\geq 70\%$ ;时效指标:研究成果验收通过的及时性(及时);成本指标:成本控制率 $\leq 100\%$ ;社会效益指标:推进归口领域行业发展(有效推动);服务对象满意度:开展课题业务部门对课题成果满意度 $\geq 80\%$ 。
人才政策经费	1,200.00	年度总体目标:保证2024年个人申请的政策资金发放合规性,从而实现吸引更多人才落户福田,带动更多人才为福田区经济做智囊的目标。数量指标:资金发放率(100%);质量指标:人才奖励支持资金发放的合规率(100%);时效指标:人才奖励支持资金发放的及时性(及时);成本指标:成本控制率 $\leq 100\%$ ;社会效益指标:吸引更多人才落户福田(有效吸引);服务对象满意度:奖励人才满意度( $\geq 90\%$ );
外资外贸管理	700.00	年度总体目标:目标1:深入研究RCEP经贸规则,加大RCEP规则培训和辅导,鼓励企业用足用好政策;组织企业参加中国国际进口博览会等,帮助企业合规开拓新市场;推进保税区跨境电商查验中心运营,挖掘跨境电商潜力等,为推动全区经济高质量发展作出应有贡献。开展课题调研,探索研究如何深化深港澳服务开发合作,支持数字服务贸易发展。目标2:深入贯彻国家、省、市关于扶持中小企业健康发展的决策部署,落实习近平总书记关于“培育一批‘专精特新’中小企业重大决策,通过举办如政策宣讲、沙龙、一对

		<p>一辅导等各项优质中小企业赋能活动推动福田区中小企业走“专精特新”发展道路，牵引带动全区经济高质量发展。数量指标：外贸企业调研次数<math>\geq 10</math>次；数量指标：开展专精特新活动数量<math>\geq 2</math>场质量指标：报名参加进博会福田企业数量<math>\geq 50</math>家；质量指标：开展政府服务咨询工作的规范性（100%）；时效指标：开展和完成调研工作的及时性（及时）；成本指标：成本控制率<math>\leq 100\%</math>。经济效益：有效促进企业经济发展（有效促进）；社会效益指标：有效促进辖区外贸高质量发展（有效推动）；社会效益指标：有效促进辖区外贸高质量发展（有效促进）；服务对象满意度指标：辖区企业对福田的支持政策满意度<math>\geq 80\%</math>。</p>
乡村振兴管理	550.00	<p>年度总体目标：做好乡村振兴工作谋划，充分发挥福田的优势，打造可持续、生态优、高质量的福田对口帮扶模式，同时按照广东省委省政府、深圳市委市政府关于乡村振兴工作的统一部署，将对2023年乡村振兴工作进行规划、做好充分准备。数量指标：派驻省内各工作组数量（7个）；质量指标：乡村振兴工作开展覆盖率（100%）；时效指标：完成乡村振兴工作任务的及时性（及时）；成本指标：成本控制率<math>\leq 100\%</math>；社会效益指标：推动各对口帮扶地区乡村振兴工作的有序开展（有效推动）；服务对象满意度指标：派驻省内各工作组挂职干部满意度<math>\geq 80\%</math>。</p>
修缮维护类项目（非政府投资项目）	15.00	<p>年度总体目标：通过对局内部分办公用房、档案室等办公场所进行修缮和维护，优化房间布局，合理利用空间，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。数量指标：全年开展修缮工作次数<math>\geq 2</math>次；质量指标：修缮达标率（100%）；时效指标：发生问题到修缮完成的响应时间（<math>\leq 5</math>天）；成本指标：成本控制率<math>\leq 100\%</math>；社会效益指标：保障机关工作正常运转（有效保障）；服务对象满意度指标：局办公人员使用满意度<math>\geq 90\%</math>。</p>
一般管理事务	560.00	<p>年度总体目标：提高全局工作效率、节省</p>

		<p>招聘成本，实现人力资源合理配置，实现人力资源效益最大化提高，合理配置 27 名劳务派遣人员，确保做到规范岗位、分工明确、提高工作效率和服务质量、保障各项工作的正常开展。2. 在区委区政府的正确领导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想精神，紧紧围绕全局中心工作，有效保障局内日常办公用品供应，办公设备维护，日常履职养护，办公环境维护等。3. 为将党建工作和业务工作深度融合，达到双融双促效果，局内拟结合工作领域划分党小组，由党小组与所属领域企业开展结对共建活动，计划由党支部组织局内党员干部职工开展主题党日活动、为全局党员干部职工购买党建书籍，进一步深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想内涵。4. 通过及时完成 5 名科级及以下退休人员慰问金发放工作，保证 5 名退休人员慰问金发放的合规率 100%，从而实现保障机关工作正常运转的目标。5. 保障培训费到位及时，支出合法合规，及时审批程序符合有关财政规定，不存在挪用，截留和虚列支出等情况，不存在超标准开展情况，接待任务完成率、优秀率，得到培训对象和保障服务对象的一致肯定和好评。6. 主要用于采购我局办公设备的具体开支，保障我局各项工作的正常运转。依法依规做我局内部工作需要的政府采购工作，杜绝浪费。保障局内办公设备办公自动化，确保工作正常运转。7. 通过及时完成 2 种及以上的购买政府采购项目工作，保证采购流程合规率 100%，从而实现购买办公设备及时的目标。8. 根据组织部关于高层次紧缺专业人力资源管理有关规定执行，根据产投提供高层次紧缺专业人才工资薪酬标准，按要求发放根据产投发放高层次紧缺专业人才薪酬待遇。数量指标：聘请辅助人员数量≥17 人；数量指标：聘请高层次紧缺专业人才数量≥1 人；质量指标：党课讲师劳务费发放合规率（100%）；质量指标：退休人员慰问金发放的合规率（100%）；时效指标：购买办公设备的及时性（及时）；成本指标：成本控制率≤100%。社会效益</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>指标：保障机关工作正常运转(有效保障)；社会效益指标：加强机关干部锻炼交流，促进机关工作正常运转(有效保障)；服务对象满意度指标：局办公人员满意度<math>\geq</math>90%。</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024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110万元，较2023年年初预算减少8万元，下降6.8%。主要是根据工作实际需求和核定标准减少物业管理费、公务用车运行维护费等。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市福田区工业和信息化局共有车辆2辆，其中：机要通信用车0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0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、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预算；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是2024年无购置100万元以上设备计划。

### 三、其他

本部门无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤

及相关预留经费)和公用经费(办公费、邮电费、差旅费、印刷费等)。

七、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。

八、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。

九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费:“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

## 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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	43,345.00	一、一般公共服务支出	5,840.20
1. 一般公共预算拨款	35,145.00	商贸事务	5,840.20
2. 政府性基金预算拨款	8,200.00	行政运行	1,250.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	2,050.20
二、财政专户管理资金	0.00	对外贸易管理	700.00
三、单位资金	0.00	国内贸易管理	1,250.00
1. 事业收入	0.00	其他商贸事务支出	590.00
2. 事业单位经营收入	0.00	二、教育支出	15.00
3. 上级补助收入	0.00	进修及培训	15.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	培训支出	15.00
5. 其他收入	0.00	三、社会保障和就业支出	342.80
		行政事业单位养老支出	342.80

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政单位离退休	101.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	84.00
		四、卫生健康支出	2.00
		行政事业单位医疗	2.00
		事业单位医疗	2.00
		五、城乡社区支出	8,200.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,200.00
		农村社会事业支出	8,200.00
		六、农林水支出	550.00
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	550.00
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	550.00
		七、资源勘探工业信息等支出	28,000.00
		支持中小企业发展和管理支出	28,000.00
		其他支持中小企业发展和管理支出	28,000.00

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		八、住房保障支出	595.00
		住房改革支出	595.00
		住房公积金	225.00
		购房补贴	370.00
本年收入合计	43,345.00	本年支出合计	43,545.00
上年结余、结转	200.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	200.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	43,545.00	支出总计	43,545.00

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 2

## 收入总表

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	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		财政拨款						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					事业收入				事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区工业和信息化局	43,545.00	35,145.00	2,480.00	4,665.00	28,000.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
深圳市福田区工业和信息化局（本级）	43,545.00	35,145.00	2,480.00	4,665.00	28,000.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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			43,545.00	2,480.00	41,065.00	0.00	0.00	0.00	814.00	314.00	14.00
深圳市福田区工业和信息化局 (本级)			43,545.00	2,480.00	41,065.00	0.00	0.00	0.00	814.00	314.00	14.00
	201	一般公共服务支出	5,840.20	1,542.00	4,298.20	0.00	0.00	0.00	814.00	314.00	14.00
	20113	商贸事务	5,840.20	1,542.00	4,298.20	0.00	0.00	0.00	814.00	314.00	14.00
	2011301	行政运行	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011302	一般行政管理事务	2,050.20	292.00	1,758.20	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00
	2011304	对外贸易管理	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
	2011307	国内贸易管理	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	2011399	其他商贸事务支出	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024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
	208	社会保障和就业支出	342.80	341.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	342.80	341.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	101.80	100.00	1.80	0.00	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	157.00	157.00	0.00	0.00	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	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120815	农村社会事业支出	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	213	农林水支出	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	215	资源勘探工业信息等支出	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21508	支持中小企业发展和管理支出	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市福田区工业和信息化局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市福田区工业和信息化局	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区工业和信息化局（本 级）	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	166.00	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	307.00	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	63.50	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	166.00	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市福田区工业和信息化局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
其他工资福利支出	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	27.83	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市福田区工业和信息化局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
其他商品和服务支出	5.84	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	169.93	169.93	169.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市福田区工业和信息化局

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区工业和信息化局	41,065.00	32,665.00	4,665.00	28,000.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
深圳市福田区工业和信息化局（本级）	41,065.00	32,665.00	4,665.00	28,000.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2023 年福田区促消费活动	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
产业发展专项资金	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对口支援和协作交流专项资金	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工商业管理	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
课题调研专项	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
外资外贸管理	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡村振兴管理	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市福田区工业和信息化局

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
人才政策经费	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护类项目 (非政府投资项目)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	43,345.00	一、一般公共服务支出	5,840.20
1. 一般公共预算拨款	35,145.00	商贸事务	5,840.20
2. 政府性基金预算拨款	8,200.00	行政运行	1,250.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	2,050.20
		对外贸易管理	700.00
		国内贸易管理	1,250.00
		其他商贸事务支出	590.00
		二、教育支出	15.00
		进修及培训	15.00
		培训支出	15.00
		三、社会保障和就业支出	342.80
		行政事业单位养老支出	342.80
		行政单位离退休	101.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	84.00
		四、卫生健康支出	2.00

表 6

## 财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		行政事业单位医疗	2.00
		事业单位医疗	2.00
		五、城乡社区支出	8,200.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,200.00
		农村社会事业支出	8,200.00
		六、农林水支出	550.00
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	550.00
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	550.00
		七、资源勘探工业信息等支出	28,000.00
		支持中小企业发展和管理支出	28,000.00
		其他支持中小企业发展和管理支出	28,000.00
		八、住房保障支出	595.00
		住房改革支出	595.00
		住房公积金	225.00
		购房补贴	370.00
本年收入合计	43,345.00	本年支出合计	43,545.00

表 6

## 财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
上年结余、结转	200.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	200.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	43,545.00	支出总计	43,545.00

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			35,345.00	2,480.00	32,865.00
深圳市福田区工业和信息化局（本级）			35,345.00	2,480.00	32,865.00
	201	一般公共服务支出	5,840.20	1,542.00	4,298.20
	20113	商贸事务	5,840.20	1,542.00	4,298.20
	2011301	行政运行	1,250.00	1,250.00	0.00
	2011302	一般行政管理事务	2,050.20	292.00	1,758.20
	2011304	对外贸易管理	700.00	0.00	700.00
	2011307	国内贸易管理	1,250.00	0.00	1,250.00
	2011399	其他商贸事务支出	590.00	0.00	590.00
	205	教育支出	15.00	0.00	15.00
	20508	进修及培训	15.00	0.00	15.00
	2050803	培训支出	15.00	0.00	15.00
	208	社会保障和就业支出	342.80	341.00	1.80

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
	20805	行政事业单位养老支出	342.80	341.00	1.80
	2080501	行政单位离退休	101.80	100.00	1.80
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.00	157.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.00	84.00	0.00
	210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00
	213	农林水支出	550.00	0.00	550.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	550.00	0.00	550.00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	550.00	0.00	550.00
	215	资源勘探工业信息等支出	28,000.00	0.00	28,000.00
	21508	支持中小企业发展和管理支出	28,000.00	0.00	28,000.00
	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	28,000.00	0.00	28,000.00

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
	221	住房保障支出	595.00	595.00	0.00
	22102	住房改革支出	595.00	595.00	0.00
	2210201	住房公积金	225.00	225.00	0.00
	2210203	购房补贴	370.00	370.00	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

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			35,345.00	2,480.00	32,865.00
深圳市福田区工业和信息化局（本级）			35,345.00	2,480.00	32,865.00
	301	工资福利支出	2,200.00	2,200.00	0.00
	30101	基本工资	205.00	205.00	0.00
	30102	津贴补贴	880.00	880.00	0.00
	30103	奖金	166.00	166.00	0.00
	30107	绩效工资	307.00	307.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.00	152.00	0.00
	30109	职业年金缴费	83.00	83.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	63.50	63.50	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	0.00
	30113	住房公积金	166.00	166.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	174.00	174.00	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	302	商品和服务支出	3,059.20	110.00	2,949.20
	30201	办公费	34.40	16.40	18.00
	30202	印刷费	3.00	3.00	0.00
	30207	邮电费	5.00	5.00	0.00
	30209	物业管理费	0.33	0.33	0.00
	30211	差旅费	45.00	15.00	30.00
	30213	维修（护）费	22.00	7.00	15.00
	30216	培训费	15.00	0.00	15.00
	30217	公务接待费	1.50	1.50	0.00
	30226	劳务费	470.00	0.00	470.00
	30227	委托业务费	2,385.20	0.00	2,385.20
	30228	工会经费	25.00	19.00	6.00
	30229	福利费	2.10	2.10	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30231	公务用车运行维护费	7.00	7.00	0.00
	30239	其他交通费用	27.83	27.83	0.00
	30299	其他商品和服务支出	15.84	5.84	10.00
	303	对个人和家庭的补助	1,571.80	170.00	1,401.80
	30302	退休费	169.93	169.93	0.00
	30309	奖励金	1,200.00	0.00	1,200.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	201.87	0.07	201.80
	310	资本性支出	14.00	0.00	14.00
	31002	办公设备购置	14.00	0.00	14.00
	312	对企业补助	28,000.00	0.00	28,000.00
	31299	其他对企业补助	28,000.00	0.00	28,000.00
	399	其他支出	500.00	0.00	500.00
	39999	其他支出	500.00	0.00	500.00

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市福田区工业和信息化局	2023 年	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00
	2024 年	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.34	0.00	0.00
深圳市福田区工业和信息化局（本级）	2023 年	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00
	2024 年	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.34	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

## 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			8,200.00	0.00	8,200.00
深圳市福田区工业和信息化局（本级）			8,200.00	0.00	8,200.00
	212	城乡社区支出	8,200.00	0.00	8,200.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,200.00	0.00	8,200.00
	2120815	农村社会事业支出	8,200.00	0.00	8,200.00

注：无。

表 11

## 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			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区工业和信息化局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市福田区工业和信息化局（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区工业和信息化局（本级）	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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	2,370.00	2,370.00	0.00
	机构公用经费	包含公用经费综合定额、物业管理费、公车购置和运行维护、福利费、车改补贴经费、工会经费、离退休综合定额等。	110.00	110.00	0.00
	一般管理事务	包含劳务派遣经费、高层次紧缺专业人才、综合管理事务、党组织建设、离退休干部节日慰问金（科级及以下）、培训费、购置费（非政府采购）、购置费（政府采购）。	560.00	560.00	0.00
	修缮维护类项目（非政府投资项目）	包含修缮费（非政府采购），通过对局内部分办公用房、档案室等办公场所进行修缮和维护，优化房间布局，合理利用空间，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。	15.00	15.00	0.00
乡村振兴管理	包含派驻省内各工作组及派驻广西挂职干部工作经费等相关费用、赴对口扶贫受援地实地考察活动经费、630 活动全年资金管理 etc 日常事务暨举办启动仪式活动经费。	550.00	550.00	0.00	

	人才政策资金	包含英才荟经费。	1,200.00	1,200.00	0.00
	工商业管理	1. 财务管理、资产管理、法律咨询服务、宣传推广经费、档案整理经费。 2. 商业促消费活动及宣传、福田区大型商超文明城市创建经费、福田区商业消费氛围宣传推广经费、重点商圈人流监测费用。 3. 工商业节能减排及能效对标管理工作经费、节能考核、能源审计、节能规划、节能宣传周活动宣传费用。 4. 福田区公共无线局域网（WLAN）维护服务费用，一般生产经营单位安全隐患排查、应急演练、安全培训等费用；事故灾难类风险评估工作。5. 委托第三方专业机构协助开展产业资金项目咨询、管理、审计等相关工作、委托会计师事务所为我局产业资金绩效评价工作提供服务。6. 专家咨询及课题评审工作、决策信息咨询服务。	1,250.00	1,250.00	0.00
	课题调研专项	包含 2024 年拟开展不少于 5 个课题项目。	390.00	390.00	0.00
	外贸外资管理	包含 RCEP 服务费、促进外贸发展活动经费、福田区服务贸易统计工作 20 万元、中国国际进口博览会、链博会等组织工作、跨境电商查验中心运营费用。	700.00	700.00	0.00
	对口支援和协作交流专项资金	包含乡村振兴建设资金、福田区消费扶贫产品展示中心租金及运营支持、福田区对口帮扶农特产品展销中心场地租金支持、驻村帮镇扶持专项资金、对口帮扶协作专项资金。	8,200.00	8,200.00	0.00
	产业发展专项资金	包含先进制造业政策、商业政策、供应链及外贸稳增长政策、高端服务业政策、大宗商品交易类批发企业稳增长政策等。	28,000.00	28,000.00	0.00
	金额合计		43,345.00	43,345.00	0.00
年度总体目标	1. 打造六大重点商业平台。建设福田区数字新零售电商产业园，推动在华强北建设直播电商基地和超级选品中心、二手电子交易中心、电子元器件和集成电路国际交易中心应用创新展示中心，推动福田汽车交通枢纽转型升级，打造福田区咖啡产业园，全面推动新零售实现高质量发展。				

2. 推动消费提质升级。通过对商圈布局、环境设施、商圈活力、管理运营等提质升级，推动福田中心商圈打造世界级商圈；加快原女人世界改造升级；推动华强北商圈打造消费电子总部集聚区、老字号一条街。持续发展首店经济，实现新引进首店突破 100 家。持续开展“咖啡生活节”“欢乐在福田”等系列促消费活动，扩大福田商业 IP 影响力。

3. 推进高端制造业产业集聚。聚焦新能源、智能终端、半导体与集成电路、现代时尚、智能机器人、生物医药等 6 大战新产业集群，精准招引进大型龙头、骨干企业，壮大“总部研发+”都市型工业新业态。引进培育一批制造业“单项冠军”、专精特新“小巨人”、“独角兽”企业，壮大龙头引领、千百十亿企业集群发展的梯度型产业格局。

4. 优化外贸结构。鼓励企业大力拓展新能源汽车、锂电池、太阳能设备“新三样”出口业务，打造二手汽车出口产业集群。发挥跨境电商 1210 进口查验中心作用，引进一批头部跨境电商平台，加大对跨境电商企业、海外仓、独立站等帮扶力度，培育新的外贸增长极。

5. 打造高能级外贸平台。借助河套深港科技创新合作区建设，探索打造保税科研设备、医疗器械、高端消费品等大宗商品进口贸易平台，引导国际顶级电子元器件分销商在河套地区打造开放实验室，打造国际电子元器件集散枢纽中心。

6. 共建标杆飞地产业园区。联合引进 10 个“总部+基地”优质项目，打造 1 个标杆园区，园区运作机制基本构建完善，部分产业形成集聚发展态势，基础设施基本完备。

7. 推动信息基础设施建设。打造多功能杆快充、储能示范应用场景，以“强化网络基础、扬帆融合应用、促进产业突破、加强生态融通”为核心，将福田区打造成为应用示范显著、行业特色鲜明、产业发展完善、创新活力倍增的国家级 5G 融合应用创新引领区。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	完成经济指标的数量	≥10 个	
		对口帮扶地区数量	5 个	
		使用财政资金开展重点项目的验收通过率	≥70%	
		财政资金使用的合规率	100%	
		工作计划完成及时率	100%	
		成本控制率	80%-100%	
	效益指标	经济效益指标	辖区外贸进出口值	≥5000 亿元
			社会消费品零售总额增长	≥2%
			规模以上工业增加值增速	≥4%

		社会效益指标	对辖区企业发展的促进程度	显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶地区满意度	≥90%
		其他满意度指标	受奖励人才满意度	≥90%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。