

深圳市福田区工业和信息化局（汇总）

2019 年度部门决算

目录

- 一、深圳市福田区工业和信息化局概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、深圳市福田区工业和信息化局 2019 年度部门决算表（汇总）
- 三、深圳市福田区工业和信息化局 2019 年度部门决算情况说明（汇总）
- 四、名词解释

一、深圳市福田区工业和信息化局概况（汇总）

（一）部门职责

本单位主要职能是：负责全区工业、农业、信息化产业、国内外贸易、旅游业、招商引资、经济合作、限额以下外资审批备案、总部企业认定、WTO 事务、服务外包、对口帮扶、渔业、种植业、畜牧兽医业、动物防疫及动物卫生监督等的综合经济工作部门。

（二）机构设置

本单位内设 7 个科室：办公室、商务与旅游科、工业与信息化科、外资审批科(政务服务科)、农业科、总部经济科、产业发展科。1 个直属单位：区外商投资服务中心；1 个下属事业单位：区动物防疫监督所（预算单位）；1 个代管单位：区消费者委员会秘书处（预算单位）。总人数 71 人，其中在编人数 38 人，雇员实有人数 5 人，劳务派遣实有人数 28 人，离退休 20 人。

1、深圳市福田区工业和信息化局（本级）实有人数 42 人，其中在职在编人员 24 人，雇员 3 人、劳务派遣人员 15 人，离退休人员 14 人。

2、深圳市福田区动物防疫监督所实有人数 13 人，其中在编人数 7 人，劳务派遣实有人数 6 人，离退休人员 3 人。

3、深圳市福田区消费者委员会秘书处实有人数 16 人，其中在编人数 7 人，雇员 2 人，劳务派遣实有人数 7 人，离退休人员 3 人。

二、深圳市福田区工业和信息化局 2019 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：深圳市福田区工业和信息化局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,815.17	一、一般公共服务支出	29	4,353.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	8.94
七、其他收入	7	17.56	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	242.93
	9		九、卫生健康支出	37	44.43
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	982.62
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	9,994.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	208.90
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	15,832.72	本年支出合计	52	15,835.36
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	71.14	年末结转和结余	54	68.51
	27			55	
总计	28	15,903.86	总计	56	15,903.86

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市福田区工业和信息化局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	15,832.72	15,815.17	0.00	0.00	0.00	0.00	17.56
201			一般公共服务支出	4,352.49	4,352.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20113			商贸事务	3,450.33	3,450.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2011301			行政运行	836.95	836.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	933.00	932.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2011304			对外贸易管理	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011305			国际经济合作	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011306			外资管理	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307			国内贸易管理	1,572.71	1,572.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	902.15	902.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013806			消费者权益保护	902.15	902.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
206			科学技术支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	242.29	242.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	242.29	242.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位 离退休	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	11.13	11.13	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	139.86	139.86	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	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	981.68	964.29	0.00	0.00	0.00	0.00	17.39
21301	农业	506.34	488.94	0.00	0.00	0.00	0.00	17.39
2130199	其他农业支出	506.34	488.94	0.00	0.00	0.00	0.00	17.39
21305	扶贫	475.35	475.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	475.35	475.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	9,994.00	9,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	9,994.00	9,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	9,994.00	9,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.90	208.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.90	208.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.09	139.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	69.81	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市福田区工业和信息化局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,835.36	1,747.82	14,087.54	0.00	0.00	0.00
			201 一般公共服务支出	4,353.55	1,044.36	3,309.19	0.00	0.00	0.00
			20113 商贸事务	3,451.40	838.17	2,613.23	0.00	0.00	0.00
			2011301 行政运行	838.17	838.17	0.00	0.00	0.00	0.00
			2011302 一般行政管理事务	932.84	0.00	932.84	0.00	0.00	0.00
			2011304 对外贸易管理	48.70	0.00	48.70	0.00	0.00	0.00
			2011305 国际经济合作	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
			2011306 外资管理	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
			2011307 国内贸易管理	1,572.71	0.00	1,572.71	0.00	0.00	0.00
			2011308 招商引资	19.35	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00
			2011399 其他商贸事务支出	9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00
			20138 市场监督管理事务	902.15	206.19	695.96	0.00	0.00	0.00
			2013806 消费者权益保护	902.15	206.19	695.96	0.00	0.00	0.00
			206 科学技术支出	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00
			20602 基础研究	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00
			2060203 自然科学基金	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	242.93	242.93	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位离退休	242.93	242.93	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501 归口管理的行政单位离退休	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080502 事业单位离退休	11.13	11.13	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	139.86	139.86	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 卫生健康支出	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011 行政事业单位医疗	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101 行政单位医疗	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101102 事业单位医疗	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
			213 农林水支出	982.62	207.20	775.41	0.00	0.00	0.00
			21301 农业	507.27	207.20	300.06	0.00	0.00	0.00
			2130199 其他农业支出	507.27	207.20	300.06	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	475.35	0.00	475.35	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	475.35	0.00	475.35	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	9,994.00	0.00	9,994.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	9,994.00	0.00	9,994.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	9,994.00	0.00	9,994.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.90	208.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.90	208.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.09	139.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	69.81	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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（汇总）

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15,815.17	一、一般公共服务支出	30	4,353.55	4,353.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	8.94	8.94	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	242.93	242.93	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	44.43	44.43	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	964.29	964.29	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	9,994.00	9,994.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	208.90	208.90	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	15,815.17	本年支出合计	53	15,817.03	15,817.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	34.15	年末财政拨款结转和结余	54	32.29	32.29	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	34.15		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	15,849.32	总计	58	15,849.32	15,849.32	0.00

一般公共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（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次			4	5	6	7	8	9	10	11	项目支出结转和结余			
			1	2	3									12	13		
合计			34.15	1.86	32.29	15,815.17	1,745.96	14,069.21	15,817.03	1,747.82	14,069.21	32.29	0.00	32.29	0.00		
201		一般公共服务支出	11.51	1.23	10.28	4,352.32	1,043.14	3,309.19	4,353.55	1,044.36	3,309.19	10.28	0.00	10.28	0.00		
20113		商贸事务	11.33	1.23	10.10	3,450.18	836.95	2,613.23	3,451.40	838.17	2,613.23	10.10	0.00	10.10	0.00		
2011301		行政运行	1.23	1.23	0.00	836.95	836.95	0.00	838.17	838.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2011302		一般行政管理事务	10.10	0.00	10.10	932.84	0.00	932.84	932.84	0.00	932.84	10.10	0.00	10.10	0.00		
2011304		对外贸易管理	0.00	0.00	0.00	48.70	0.00	48.70	48.70	0.00	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00		
2011305		国际经济合作	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2011306		外资管理	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00		
2011307		国内贸易管理	0.00	0.00	0.00	1,572.71	0.00	1,572.71	1,572.71	0.00	1,572.71	0.00	0.00	0.00	0.00		
2011308		招商引资	0.00	0.00	0.00	19.35	0.00	19.35	19.35	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00		
2011399		其他商贸事务支出	0.00	0.00	0.00	9.49	0.00	9.49	9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00		
20138		市场监督管理事务	0.18	0.00	0.18	902.15	206.19	695.96	902.15	206.19	695.96	0.18	0.00	0.18	0.00		
2013806		消费者权益保护	0.18	0.00	0.18	902.15	206.19	695.96	902.15	206.19	695.96	0.18	0.00	0.18	0.00		
206		科学技术支出	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	8.94	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00		
20602		基础研究	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	8.94	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00		
2060203		自然科学基金	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	8.94	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00		
207		文化旅游体育与传媒支出	15.55	0.00	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.55	0.00	15.55	0.00		
20701		文化和旅游	15.55	0.00	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.55	0.00	15.55	0.00		
2070114		旅游行业业务管理	15.55	0.00	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.55	0.00	15.55	0.00		
208		社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	242.29	242.29	0.00	242.93	242.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805		行政事业单位离退休	0.64	0.64	0.00	242.29	242.29	0.00	242.93	242.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501		归口管理的行政单位	0.64	0.64	0.00	35.68	35.68	0.00	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

	离退休													
2080502	事业单位 离退休	0.00	0.00	0.00	11.13	11.13	0.00	11.13	11.13	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	0.00	0.00	0.00	139.86	139.86	0.00	139.86	139.86	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	0.00	0.00	0.00	55.61	55.61	0.00	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	44.43	44.43	0.00	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	0.00	0.00	0.00	44.43	44.43	0.00	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	32.40	32.40	0.00	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	12.04	12.04	0.00	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.46	0.00	6.46	964.29	207.20	757.09	964.29	207.20	757.09	6.46	0.00	6.46	0.00
21301	农业	6.46	0.00	6.46	488.94	207.20	281.74	488.94	207.20	281.74	6.46	0.00	6.46	0.00
2130199	其他农业支出	6.46	0.00	6.46	488.94	207.20	281.74	488.94	207.20	281.74	6.46	0.00	6.46	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	475.35	0.00	475.35	475.35	0.00	475.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	475.35	0.00	475.35	475.35	0.00	475.35	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地 区支出	0.00	0.00	0.00	9,994.00	0.00	9,994.00	9,994.00	0.00	9,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	0.00	0.00	0.00	9,994.00	0.00	9,994.00	9,994.00	0.00	9,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	0.00	0.00	0.00	9,994.00	0.00	9,994.00	9,994.00	0.00	9,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	208.90	208.90	0.00	208.90	208.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	208.90	208.90	0.00	208.90	208.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	139.09	139.09	0.00	139.09	139.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	69.81	69.81	0.00	69.81	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市福田区工业和信息化局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数

码			码			编码		
301	工资福利支出	1,562.75	302	商品和服务支出	116.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	166.76	30201	办公费	17.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	866.28	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	59.16	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.99	30206	电费	2.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	52.99	30207	邮电费	10.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	148.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	93.19	30214	租赁费	12.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.77	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	45.48	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.09	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.73	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	22.98	30229	福利费	0.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.76	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.30			
人员经费合计		1,631.20	公用经费合计				116.62	

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（汇总）

公开 07 表

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
33.64	0	23.4	0	23.4	10.24	13.77	0	13.77	0	13.77	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市福田区工业和信息化局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、深圳市福田区工业和信息化局 2019 年度部门决算 情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年收入决算 15,903.86 万元，与 2018 年度的 15,447.38 万元对比，增加了 456.48 万元。其中：

1、财政拨款收入 15,815.17 万元，系本部门当年从财政拨款取得的资金。

2、其他收入 17.56 万元，包括利息收入。

3、年初结转和结余 71.14 万元，包括财政拨款和其他收入在内的所有结转和结余。主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

具体情况如下：

1、深圳市福田区工业和信息化局 2019 年收入决算 14,306.84 万元，与 2018 年度的 14,875.99 万元对比，减少了 569.15 万元。其中：财政拨款收入 14,268.80 万元，系本部门当年从财政拨款取得的资金。其他收入 0.16 万元，包括银行利息收入等。年初结转和结余 37.89 万元，包括财政拨款和其他收入在内的所有结转和结余。主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

2019 年支出决算 14,306.84 万元，与 2018 年度的 14,875.99 万元对比，减少了 569.15 万元。

其中：一般公共服务支出 3,451.40 万元；社会保障和就业支出 172.05 万元；卫生健康支出 32.40 万元；农林水支出 475.35 万元；援助其他地区支出 9,994 万元；住房保障支出 145.47 万元；年末结转和结余 36.18 万元。

2019 年度收入支出决算与 2018 年度的对比，减少了 569.15 万元，其主要原因是：帮扶地区帮扶项目资金的减少。

2、深圳市福田区动物防疫监督所 2019 年收入决算

633.08 万元，与 2018 年度的 571.39 万元对比，增加 61.69 万元。其中财政拨款收入 582.67 万元，系本部门当年从财政拨款取得的资金。其他收入 17.39 万元，包括银行利息收入等。年初结转结余 33.01 万元，包括财政拨款和其他收入在内的所有结转和结余。主要是以前年度支出预算未完成，结转当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

2019 年收入决算 633.08 万元，与 2018 年度的 571.39 万元对比，增加 61.69 万元。

其中：科学技术支出 8.94 万元；社会保障和就业支出 41.71 万元；卫生健康支出 6.06 万元；农林水支出 507.27 万元；住房保障支出 37.02 万元；年末结转结余 32.08 万元。

2019 年度收入支出决算与 2018 年度的对比，增加 61.69 万元，主要原因是：因为 2019 年非洲猪瘟疫情追加了经费。

3、深圳市福田区消委会秘书处 2019 年收入决算 963.94 万元，与 2018 年度的 718.69 万元对比，增加了 245.25 万元。其中：财政拨款收入 963.69 万元，系本部门当年从财政拨款取得的资金；其他收入 0.01 万元，系本部门在“财政拨款”之外取得的收入。包括银行利息收入等；年初结转和结余 0.24 万元，包括财政拨款和其他收入在内的所有结转和结余。主要是以前年度支出预算未完成，结转当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

2019 年支出决算 963.94 万元，与 2018 年度的 718.69 万元对比，增加了 245.25 万元。

其中：一般公共服务支出 902.15 万元；社会保障和就业支出 29.16 万元；卫生健康支出 5.97 万元；住房保障支出 26.41 万元；年末结转和结余 0.24 万元。

2019 年度收入支出决算与 2018 年度的对比，增加了 245.25 万元，其主要原因是：（1）加大对产品比试及消费调查力度，所开展的比较试验及消费调查等项目的数量增长，相关费用随之增加；（2）单位物业管理费用、工作午餐费用等后勤保障成本上涨；（3）劳务派遣人员工资薪酬的增长；（4）人员增加导致工资福利费用的上涨。

（二）收入决算情况说明

2019 年收入决算 15,903.86 万元，其中：

1、财政拨款收入 15,832.72 万元，系本部门当年从财政拨款取得的资金。

2、其他收入 17.56 万元，包括利息收入。

3、年初结转和结余 71.14 万元，包括财政拨款和其他收入在内的所有结转和结余。

具体情况如下：

1、深圳市福田区工业和信息化局 2019 年收入决算 14,306.84 万元，其中：财政拨款收入 14,268.80 万元，系本部门当年从财政拨款取得的资金。其他收入 0.16 万元，包括利息收入。年初结转和结余 37.89 万元，包括财政拨款和其他收入在内的所有结转和结余。

2、深圳市福田区动物防疫监督所 2019 年收入总决算 633.08 万元，其中财政拨款收入 582.67 万元，其他收入 17.39 万元，年初结转结余 33.01 万元。比 2018 年决算 571.39 万元增加 61.69 万元，主要是因为 2019 年非洲猪瘟疫情追加了经费。

3、深圳市福田区消委会秘书处 2019 年收入决算 963.94 万元，其中：财政拨款收入 963.69 万元，系本部门当年从

财政拨款取得的资金。其他收入 0.01 万元，包括银行利息收入等，年初结转和结余 0.24 万元，包括财政拨款和其他收入在内的所有结转和结余。

（三）支出决算情况说明

2019 年支出决算 15,835.36 万元，包括：

1、基本支出 1,747.82 万元，主要用于行政事业单位正常运转的人员经费和离退休人员费用；

2、项目支出 14,087.54 万元，主要用于日常业务费支出和对口帮扶项目支出。

2019 年支出决算按用途划分，基本支出决算 1,747.82 万元，占 11.04%；项目支出决算 14,087.54 万元，占 88.96%。

具体情况如下：

1、深圳市福田区工业和信息化局 2019 年支出决算 14,270.66 万元，其中：基本支出 1,188.09 万元，主要用于行政事业单位正常运转的人员经费和离退休人员费用；项目支出 13,082.58 万元，主要用于日常业务费支出和对口帮扶项目支出。

2019 年支出决算按用途划分，基本支出决算 1,188.09 万元，占 8.33%；项目支出决算 13,082.58 万元，占 91.67%。

2、深圳市福田区动物防疫监督所 2019 年支出决算 633.08 万元，其中基本支出 292 万元，主要用于单位正常运转的人员经费和离退休人员费用；项目支出决算 309 万元，支出项目为农林水支出，主要用于禽流感防控、犬类强制免疫、动物及动物产品检疫和日常监督、肉类产品质量安全检测等；年末结转结余 32.08 万元。

2019 年支决算按用途划分，基本支出 292 万元，占 48%；

项目支出决算 309 万元，占 52%。

3、深圳市福田区消委会秘书处 2019 年支出决算 963.69 万元，其中：基本支出 267.74 万元，主要用于单位正常运转的人员经费和离退休人员费用；项目支出 695.96 万元，主要用于日常业务支出。

2019 年支决算按用途划分，基本支出决算 267.74 万元，占 27.8%；项目支出决算 695.96 万元，占 72.2%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总决算 15,903.86 万元，其中：

1、财政拨款收入 15,815.17 万元，系本部门当年从财政拨款取得的资金。

2、其他收入 17.56 万元，包括银行利息收入等。

3、年初财政拨款结转和结余 71.14 万元，包括财政拨款和其他收入在内的所有结转和结余。主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

具体情况如下：

1、深圳市福田区工业和信息化局 2019 年财政拨款收入 14,306.84 万元，比 2018 年 14,875.99 万元减少了 569.15 万元，减少 3.83%。其中：财政拨款收入 14,268.80 万元，系本部门当年从财政拨款取得的资金。其他收入 0.16 万元，包括银行利息收入等。年初财政拨款结转和结余 37.89 万元，包括财政拨款和其他收入在内的所有结转和结余。主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

2019 年财政拨款支出总决算 14,306.84 万元，其中：一

般公共服务支出 3,451.40 万元;社会保障和就业支出 172.05 万元;卫生健康支出 32.40 万元;农林水支出 475.35 万元;援助其他地区支出 9,994 万元;住房保障支出 145.47 万元;年末结转和结余 36.18 万元。

2、深圳市福田区动物防疫监督所 2019 年收入总决算 633.08 万元,其中财政拨款收入 582.67 万元,系本部门当年从财政拨款取得的资金。其他收入 17.39 万元,包括银行利息收入等。年初结转结余 33.01 万元。包括财政拨款和其他收入在内的所有结转和结余。主要是以前年度支出预算未完成,结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

2019 年财政拨款支出总决算 633.08 万元,其中:科学技术支出 8.94 万元;社会保障和就业支出 41.71 万元;卫生健康支出 6.06 万元;农林水支出 507.27 万元;住房保障支出 37.02 万元;年末结转结余 32.08 万元。

3、深圳市福田区消委会秘书处 2019 年财政拨款收入总决算 963.88 万元,其中:财政拨款收入 963.69 万元,系本部门当年从财政拨款取得的资金。其他收入 0.01 万元,包括银行利息收入等。年初财政拨款结转和结余 0.18 万元,包括财政拨款和其他收入在内的所有结转和结余。主要是以前年度支出预算未完成,结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

2019 年财政拨款支出总决算 963.88 万元,其中:一般公共服务支出 902.15 万元;社会保障和就业支出 29.16 万元;卫生健康支出 5.97 万元;住房保障支出 26.41 万元;年末财政拨款结转和结余 0.18 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款支出决算15,903.86万元,包括:基本支出1,747.82万元,主要用于行政事业单位正常运转的人员经费和离退休人员费用;项目支出14,087.54万元,主要用于日常业务费支出和对口帮扶项目支出。年末结转和结余68.51万元。

2019年初预算支出数94,940.82万元,支出决算数15,903.86万元,比年初预算支出数减少79,036.96万元,主要是因为减少的这部分为产业发展资金,按年度计划把产业发展资金调剂到企服中心进行支付,同时增加了部分扶贫资金的支出所致。

具体情况如下:

1、深圳市福田区工业和信息化局2019年一般公共预算财政拨款支出决算14,306.84万元,包括:基本支出1,188.09万元,主要用于行政事业单位正常运转的人员经费和离退休人员费用;项目支出13,082.58万元,主要用于日常业务费支出和对口帮扶项目支出。年末结转和结余36.18万元。

2019年初预算支出数93,390.09万元,支出决算数14,306.84万元,比年初预算支出数减少79,083.25万元,主要是因为减少的这部分为产业发展资金,按年度计划把产业发展资金调剂到企服中心进行支付,同时增加了部分扶贫资金的支出所致。

2、深圳市福田区动物防疫监督所2019年一般公共预算财政拨款支出决算582.67万元。包括:基本支出292万元,主要用于动监所在编职工工资福利支出及退休人员工资福利支出;项目支出:290.68万元,主要用于犬类狂犬病强制免疫、重大动物疫病防控、一般管理事务。

3、深圳市福田区消委会秘书处 2019 年一般公共预算财政拨款支出决算 963.69 万元，包括：基本支出 267.74 万元，主要用于单位正常运转的人员经费和离退休人员费用；项目支出 695.96 万元，主要用于日常业务支出。

2019 年初预算支出数 904.13 万元，支出决算数 963.69 万元，比年初预算支出数多 59.56 万元，主要是因为人员增加导致的基本支出增加及后勤保障等行政成本上涨所致。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,747.82 万元，包括人员经费和公用经费，其中：工资福利支出 1,562.75 万元；对个人和家庭的补助 68.45 万元；公用经费 116.62 万元。

比 2018 年 1,473.59 万元减少 32.7 万元，主要是对个人和家庭的补助经费基本由社保统一发放，所以减少了支出。

具体情况如下：

1、深圳市福田区工业和信息化局 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,188.09 万元，包括人员经费和公用经费，其中：工资福利支出 1,070.95 万元；对个人和家庭的补助 51.45 万元；公用经费 65.68 万元。

2、深圳市福田区动物防疫监督所 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 292 万元，包括：工资福利支出 30.39 万元；对个人和家庭的补助 10.49 万元；公用经费 14.31 万元。

3、深圳市福田区消委会秘书处 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 267.73 万元，包括人员经费和公用经

费，其中：工资福利支出 224.59 万元；对个人和家庭的补助 6.51 万元；公用经费 36.63 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

具体情况如下：

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 13.77 万元，完成全年预算 33.64 万元的 40.93%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年决算数 62.27 万元相比减少了 48.50 万元，主要是因公出国（境）费支出经费减少。

1. 2019 年因公出国（境）经费支出决算数为 0 万元，完成全年预算 2 万元的 0%，主要原因是无因公出国（境）经费支出，较 2018 年决算数 42.81 万元相比减少了 42.81 万元，主要原因是因公出国（境）费支出经费减少。

2. 2019 年度公务用车购置及运行维护费支出决算数为 13.77 万元，完成全年预算 15.6 万元的 44.49%，较 2018 年决算数 11.64 万元相比减少 4.7 万元。

公务用车购置支出 0 万元，与全年预算 0 万元相等，与 2018 年持平，主要原因是 2019 年无发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费 13.77 元，完成全年预算 23.40 万元的 58.85%，较 2018 年的 19.03 万元减少了 5.26 万元，主要原因是根据厉行节约的要求，压缩公务用车运行维护费支出。

2019 年我局购置公务用车 0 台，保有量共 6 台。其中，

局本级 4 台，深圳市福田区消委会秘书处 1 台，深圳市福田区动物防疫监督所 1 台。具体开支内容包括：根据区委区政府工作部署，执行公务和开展调研等业务活动所发生的公务用车运行支出。

3. 2019 年度公务接待费支出决算数为 0 万元，完成全年预算 10.24 万元的 0%，主要原因为厉行节约，从严控制接待费用；较 2018 年决算数 0.43 万元减少了 0.43 万元，主要减少了公务接待等费用。2019 年度我局公务接待 0 批次、0 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019 年没此项收支。

（九）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

（1）深圳市福田区工业和信息化局全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，三级项目 36 个，共涉及财政资金 13,082.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我局机构改革后，2019 年度决算数据不包括总部服务页分项（产业发展专项资金）资金。该项目实际资金由财政拨付给企服中心，由企服中心拨付给企业，2019 年度已使用指标 79,464.45 万元，剩余指标 535.55 万元。

深圳市福田区工业和信息化局以“部门职责-工作任务-预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结果，总体上，我局依照年度工作任务，拟定各项目工作内容、工作目标、资金规模、开支计划，并测算出详细的经费预算，各项目工作依据充分，工作内容明确，预算编制符合专项资金预算编制和项目库管理要求；总体资金预算执行率较高；资产、资

金、人员管理有序；采购流程规范，档案管理健全，信息公开及时；但在项目支出绩效目标编制、资金支付进度均衡性、满意度调查等方面有待进一步完善。2019年度部门整体支出绩效评价得分94.08分。

深圳市福田区工业和信息化局结合重点履职项目开展情况，组织对“扶贫专项资金项目”开展重点绩效评价，共涉及财政资金9,994万元。从评价情况来看，该项目立项依据充分，绩效目标设置合理，资金使用规范、到位及时，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

(2)深圳市福田区消费者委员会秘书处全面开展2019年度“三本”预算绩效自评。其中，三级项目16个，共涉及财政资金695.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出。无区本级国有资本经营预算项目支出。

深圳市福田区消费者委员会秘书处结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“消费者权益保护”等1个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金378.6万元。从评价情况来看，项目根据深圳市福田区消费者委员会秘书处的工作职能进行立项，相关立项依据充分，绩效目标的设置符合项目目标和消委会职责，项目业务管理制度相对完善，相关的财务管理制度亦较为健全，项目实施能够顺利进行，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

(3)深圳市福田区动物防疫监督由于机构改革，划转职责、机构和转隶人员至深圳市市场监督管理局，所以2019

年不在福田区参加绩效自评。（下同）

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（1）深圳市福田区工业和信息化局在 2019 年度部门决算中反映“扶贫专项资金项目”等 31 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

①慰问经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.67 分。项目全年预算数 23.16 万元，执行数 20.58 万元，预算执行率 88.86%。项目绩效目标完成情况：资金拨付到位及时，根据福财综〔2019〕3 号文追加指标 3.3 万元，经费内部调整指标 19.86 万元，主要用于春节期间慰问离退休干部。

发现的主要问题及原因：年中新增项目，外资金管理项目取消，经费调剂到该项目。

下一步改进措施：总结项目经验，加强预算编制，减少经费调剂。

②慰问经费转移绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1.3 万元，执行数 1.3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：资金拨付到位及时，根据福财综〔2019〕101 号文，追加指标 1.3 万元，主要用于中秋节老人节慰问离退休干部。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：总结项目经验，加强预算绩效目标编制，对绩效目标中的社会效益指标进一步细化、量化。

③5G 体验活动工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：经

区政府七届六十四次常务会议审议，追加华强北 5G 生活体验活动启动仪式工作经费，我局一是出台 5G 工作方案，研究制定了《福田区关于率先打造 5G 应用示范区及推动 5G 产业快速发展的行动方案》，起草了《三大运营商与区政府战略合作协议》文本；二是研究 5G 产业政策。起草了《福田区支持 5G 产业发展若干措施（征求意见稿）》，预计纳入福田区“1+9+N”系列政策；三是率先打造 5G 应用示范区。以华强北为主会场，在全国设立 5 个分赛场，举办首个面向“5G+”产业创新的全国性赛事；以“科技国际化”、“技术原始创新”和“技术产业应用”为主题，开展“5G”潮涌“示范区”论坛、峰会和“5G+”系列科技 Corner；推进赛格集团建设“赛格电子市场——华为 5G 全场景智慧生活体验馆”项目；协调相关建设单位及职能部门，积极协调推进 5G 基站建设工作。

发现的主要问题及原因：绩效目标不够详细，社会效益指标未进行量化。

下一步改进措施：开展绩效目标编制方面的专题培训，提高全员绩效管理工作重要性的认识，强化绩效目标编报的规范性、准确性，使绩效目标编报人员紧扣项目特点，设置的绩效目标可全面、规范、准确、量化体现项目绩效。

④扶贫专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9,994 万元，执行数 9,994 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：本项目设定 2019 年中期，部分贫困户实现脱贫，年度目标对新疆塔县、广西罗城县、广西环江县、广东和平县对口帮扶资金已全部到位；已完成了年初设定的绩效目标，使帮扶县

人民生活得到了提高。

发现的主要问题及原因：一是项目实施方面，扶贫资金事中、拨付后监管有待强化，驻地工作组经费账目设置不清晰、资金成效跟踪方面管理存在不完善之处。二是项目目标方面，绩效指标设定不够清晰、细化、量化，未就社会效益指标和满意度指标进行细化、量化。

下一步改进措施：加强资金事中、事后的管理，严格执行《深圳市福田区对口支援和扶贫协作工作专项资金管理办法（试行）》等规范，建立扶贫项目和扶贫资金使用进度定期反馈、及时跟踪制度，确保资金使用监管到位；完善项目绩效目标，细化预算绩效目标内容，提高预算项目绩效指标编制水平，结合项目依据、实施方案、绩效目标等，对照项目实际完成情况，并根据绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为对应的个性化指标。

⑤非政府采购类（购置）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.4 万元，预算执行率 88%。项目绩效目标完成情况：资金拨付到位及时，采购程序规范，产品质量符合要求。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：对项目质量指标进一步细化、量化。

⑥工作组工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 267.66 万元，执行数 267.66 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：扶贫工作经费使用到位，全部用于扶贫工作，确保了帮扶工作有效顺利开展。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步提高预算编制的准确性，加强绩效指标的编制，做到绩效目标符合实际情况，各项指标准确、可测量。

⑦总部服务业分项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 535.55 万元，指标调整减少 79,464.45 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：本项目已完成并达到预期指标。该项目为产业发展专项资金，实际资金由财政拨付给企服中心，企服中心拨付给企业，2019 年度年初预算指标 80,000 万元，已使用指标 794,64.45 万元，剩余指标 535.55 万元。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：提高预算编制的准确性。

⑧专业服务业工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：资金拨付到位及时，已完成年初预算绩效目标。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：总结项目经验，对绩效目标进一步细化、量化。

⑨外资审批工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 0.14 万元，执行数 0.14 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目年度指标调整减少 19.86 万元，用于慰问离退休干部经费，外资审批工作根据市场需求不再实施。

发现的主要问题及原因：预算编制不够准确，经费调剂。

下一步改进措施：进一步提高预算编制的准确性、确保

项目依据明确，项目预算经科学计算，金额合理。

⑩项目跟踪管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 19.05 万元，执行数 19.05 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目年度指标调整减少 10.95 万元，用于商业管理项目。

发现的主要问题及原因：预算编制不够准确，经费调剂。

下一步改进措施：进一步提高预算编制的准确性、确保项目依据明确，项目预算经科学计算，金额合理。

⑪农业管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 196.70 万元，执行数 196.70 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目年度指标调整增加 76.70 万元，从旅游管理项目调剂。惠民街市福华店农贸市场升级改造，改善了市场环境，服务民众，取得了很好的社会效益。

发现的主要问题及原因：预算编制不够准确，经费调剂。

下一步改进措施：进一步提高预算编制的准确性，项目预算经科学计算，金额合理。

⑫经贸展会工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 246.77 万元，执行数 246.77 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年度我局联合区文体局、华强北街道办，举办了第十五届文博会“华强北文化消费节”，配套 14 场专项活动，进一步提升华强北消费人气；还联合华强北街道办、电展中心，举办了首届华南区深圳摄影器材展，吸引大量摄影爱好消费者；同时，积极与三星、小米、京东之家等品牌沟通对接，加强一线消费电子品牌的引进。走访华强北片区和中心城

区，调研中石油、正威国际、百胜等 50 多家重点商贸企业，帮助企业问题，鼓励企业创新发展；

发现的主要问题及原因：项目数量指标未全部完成，由于工作安排规划变化。

下一步改进措施：总结项目经验，更加科学、合理的设置绩效目标。

⑬外经贸工作自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 6.01 万元，执行数 6.01 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：资金到位及时，为工作开展提供了有力保障。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：总结项目经验，对绩效目标编制进一步细化、量化。

⑭总部经济管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 74.44 万元，执行数 74.44 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年度我局积极与三星、小米、京东之家等品牌沟通对接，加强一线消费电子品牌的引进。走访华强北片区和中心城区，调研中石油、正威国际、百胜等 50 多家重点商贸企业，帮助企业问题，鼓励企业创新发展。

发现的主要问题及原因：社会效益指标未进行细化、量化，未就公众服务满意度进行调查。

下一步改进措施：进一步加强对绩效目标编制细化、量化，对进行公众满意度调查或回访。

⑮节能减排工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 24 万元，执行数 24

万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于福田区节能减排技术服务费、福田区工商业节能管理服务费用。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步提高预算编制的准确性，项目预算经科学计算，金额合理。

⑯旅游工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：该项目年中调整，未实施，年度指标 125 万元调剂到农业管理项目。

发现的主要问题及原因：主要是由于机构改革，改革后我局无此项职能。

下一步改进措施：无

⑰商业工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 442.91 万元，执行数 442.91 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目年度指标调整增加 322.91 万元，项目经费调剂。2019 年我局组织了 2019 华强北电子竞技嘉年华活动、福田游购欢乐月、1688 商人节电子元器件展览会等活动以及编写了《福田区中心商圈提升发展策略研究课题研究》、《福田保税区分区规划方案》等课题，取得了良好的社会效益和经济效益。

发现的主要问题及原因：预算编制不够准确，经费调剂，按照福田区发展规划调整项目资金。

下一步改进措施：进一步提高预算编制的准确性，项目预算经科学计算，金额合理。

⑱安全生产工作及维稳绩效自评综述：根据年初设定的

目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 0.72 万元，执行数 0.72 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目年度指标调整减少 19.28 万元，调剂到农业管理项目。我局相关科室实施了安全生产月宣传活动，发放相关安全生产宣传折页给社会公众，提升民众安全生产意识。

发现的主要问题及原因：预算编制不够准确，经费调剂。

下一步改进措施：进一步提高预算编制的准确性，项目预算经科学计算，金额合理。

⑲应急基本生活物资绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 80.33 万元，执行数 80.33 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年度我局为望家欢农产品集团有限公司、深圳市宏兴进出口有限公司发放福田区应急基本生活物资企业储备补贴款。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步提高预算编制的准确性。

⑳非政府采购类（修缮）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 7.11 万元，执行数 7.11 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算金额 20 万元，经费内部调剂。主要用于办公室修缮。

发现的主要问题及原因：预算编制不准确，经费调剂。

下一步改进措施：进一步提高预算编制的准确性，项目预算经科学计算，金额合理。

㉑耕地监护工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 9.49 万元，执行数 9.49

万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算金额 50 万元，经费内部调剂。主要用于福田区“大棚房”电子围网防范工程耕地电子围网智能监控系统。

发现的主要问题及原因：预算编制不够准确，经费调剂。

下一步改进措施：进一步提高预算编制的准确性，项目预算经科学计算，金额合理。

⑳ 公务接待绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.11 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：主要用于公务接待，从一般减压性支出来看，厉行节约、反对浪费取得了良好的效果。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步提高预算编制的准确性，项目预算经科学计算，金额合理。

㉑ 国际经济合作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年我局开展了供应链行业发展前景及路径调研，提供决策指导。

发现的主要问题及原因：对项目的效益指标未进行量化、细化。

下一步改进措施：进一步加强对绩效目标编制细化、量化。

㉒ 外贸工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 48.70 万元，执行数 48.70 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年

福田保税区入区、车辆事项在线申办对接服务业务，加强信息化管理。

发现的主要问题及原因：对项目的效益指标未进行量化、细化。

下一步改进措施：提高预算绩效目标编制的规范性，进一步细化、量化效益指标。

②⑤工业与信息化绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 399.55 万元，执行数 399.55 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算金额 120 万元，经费调剂 294.22 万元。2019 年我局委托专业机构开展《都市核心区发展高端制造业的路径研究》、《广东省大数据综合试验区申报工作》等调研工作，编写课题报告。

发现的主要问题及原因：经费调剂现象，对项目的效益指标未进行量化、细化。

下一步改进措施：进一步提高预算编制的准确性，项目预算经科学计算，金额合理。提高预算绩效目标编制的规范性，进一步细化、量化效益指标。

②⑥劳务派遣人员绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 223.54 万元，执行数 223.54 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目产出指标、效益指标、满意度指标较好。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：对劳务派遣人员质量指标进一步细化、量化，加强考核评价。

②⑦外商投资工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项

目自评得分 95 分。项目全年预算数 0.3 万元，执行数 0.3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年该项目年初预算金额 20 万元，经费调剂，实际支出仅商务部外商投资管理业务培训。

发现的主要问题及原因：预算编制不够准确。

下一步改进措施：进一步提高预算编制的准确性，项目预算经科学计算，金额合理。

⑳展销中心补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 105.80 万元，预算执行率 105.80%。项目绩效目标完成情况：资金拨付及时到位，2019 年福田区精准扶贫农特产品展销中心租金、运营补贴。

发现的主要问题及原因：预算编制不够准确，经费内部调剂，超预算支出。

下一步改进措施：进一步提高预算编制的准确性，项目预算经科学计算，金额合理，避免超预算支出。

㉑其他扶贫支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.55 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 101.89 万元，预算执行率 84.91%。项目绩效目标完成情况：资金拨付及时到位，2019 年支付对口帮扶广西罗城县、环江县、广东和平县、新疆喀什工作经费。

发现的主要问题及原因：对项目的效益指标未进行量化、细化，绩效指标编制有待加强。

下一步改进措施：提高预算绩效目标编制的规范性，进一步细化、量化效益指标。

㉒基层党建绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目

自评得分 92.75 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 2 万元，预算执行率 25%。项目绩效目标完成情况：2019 年我局组织开展了一次党建活动。

发现的主要问题及原因：项目预算执行率较低。

下一步改进措施：进一步提高预算编制的准确性，项目预算经科学计算，金额合理，提高预算执行率。

③其他一般管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.77 分。项目全年预算数 31.1 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：2019 年未发生支出，主要零星必要支出无法纳入其他具体项目。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步提高预算编制的准确性。

（2）深圳市福田区消费者委员会秘书处在 2019 年度部门决算中反映“消费者权益保护”等 13 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 2。

①修缮费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.97 分。项目全年预算数 27.5 万元，执行数 27.2 万元，预算执行率 98.9%。项目绩效目标完成情况：新办公室的装修修缮能够按照政府采购的相关要求进行开展，工作进度和支付情况能够符合相关规定。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

②慰问经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 0.3 万元，执行数 0.3 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：能够按时

完成相关慰问经费的发放。

发现的主要问题及原因：支付进度偏慢。

下一步改进措施：加快支付进度。

③业务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.94 分。项目全年预算数 27.5 万元，执行数 26.98 万元，预算执行率 98.1%。项目绩效目标完成情况：能够按时完成相关工作的开展，工作达到预期效果。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

④公务接待费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 0.44 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：该项目根据实际需要开支。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

⑤315 活动绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8.59 万元，预算执行率 107.4%。项目绩效目标完成情况：相关工作能按时开展，消费维权相关法律法规知识等的宣传效果十分显著，社会效益达到预期目标。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

⑥消费者权益保护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.49 分。项目全年预算数 379 万元，执行数 378.6 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：共开展产品比试项目 26 个，开展消费调查项目 11 个，

全部能够按照预期目标完成工作，并取得相关的社会效益。

发现的主要问题及原因：支付进度仍然稍偏慢，主要是由于相关工作的验收主要集中在下半年所致。

下一步改进措施：提前做好工作规划和落实，尽早完成相关工作。

⑦培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 3.83 万元，预算执行率 25.5%。项目绩效目标完成情况：相关工作能够按时开展，培训效果较为理想，对消费维权工作的开展有一定帮助。

发现的主要问题及原因：对工作经费预算仍不够准确。

下一步改进措施：加强预算支出的预估准确性。

⑧办理案件绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1.8 万元，执行数 1.61 万元，预算执行率 89.4%。项目绩效目标完成情况：工作开展能够达到预期目标，对消费维权调解工作能够起到很好的辅助作用。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

⑨会议费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.28 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 4.26 万元，预算执行率 42.6%。项目绩效目标完成情况：相关工作能够按时开展，会议效果较为理想，对消费维权工作的开展有一定帮助。

发现的主要问题及原因：对工作经费预算仍不够准确。

下一步改进措施：加强预算支出的预估准确性。

⑩采购台式电脑绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.99 分。项目全年预算数 1.8 万元，执行数 0.6 万元，预算执行率 33.3%。项目绩效目标完成情况：能够按照政府采购的要求来开展采购工作。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

⑪劳务派遣人员绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.98 分。项目全年预算数 85.57 万元，执行数 84.87 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：相关工作能够按时完成，达到预期工作目标。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

⑫基层党建绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.3 分。项目全年预算数 0.54 万元，执行数 0.05 万元，预算执行率 10.0%。项目绩效目标完成情况：相关工作能够按时完成，达到预期工作目标。

发现的主要问题及原因：党建工作的开展仍不足，主要是因为对党建工作的安排不够合理所致。

下一步改进措施：合理规划好党建工作。

⑬其他一般管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.87 分。项目全年预算数 47.74 万元，执行数 48 万元，预算执行率 100.5%。项目绩效目标完成情况：相关工作能够按时完成，达到预期工作目标。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

(1) 深圳市福田区工业和信息化局对 2019 年度扶贫发展资金开展重点绩效评价，共涉及财政资金 9,994 万元，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，具体详见《扶贫专项资金项目支出绩效评价报告》，详见附件 3。

(2) 深圳市福田区消费者委员会秘书处对 2019 年度部门预算项目中属于消费者权益保护的主要职能进行重点支出，共计 1 个项目于 2019 年 12 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 378.6 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况十分理想，具体详见《2019 年度重点项目支出绩效评价报告》，详见附件 4。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

(1) 深圳市福田区工业和信息化局 2019 年度机关运行经费支出 65.68 万元，比年初预算数减少 9.32 万元，降低 12.42%。主要原因是：根据厉行节约的要求，压缩费用支出。

(2) 深圳市福田区消费者委员会秘书处本部门为事业单位（非参照公务员法管理），2019 年无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

(1) 深圳市福田区工业和信息化局 2019 年度政府采购支出总额 223.54 万元，其中：政府采购服务支出 223.54 万元。

(2) 深圳市福田区消费者委员会秘书处 2019 年度政府采购支出总额 85.47 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 万元、政府采购服务支出 84.87 万元。授予中小企业合同金

额 0.6 万元，占政府采购支出总额的 0.7%，其中：授予小微企业合同金额 0.6 万元，占政府采购支出总额的 0.7%。

3. 国有资产占用情况说明。

(1) 深圳市福田区工业和信息化局截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中机要通信应急用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于扶贫用车。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）。

(2) 深圳市福田区消费者委员会秘书处截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

(1) 深圳市福田区工业和信息化局没有需要说明的其他特殊事项。

(2) 深圳市福田区消费者委员会秘书处没有需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

(一) 收入科目

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的收入。包括非同级财政拨款收入、清产核资后核准盘盈的固定资产收入、存款利息收入、资产

出租收入等。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括工会经费、职工福利费、公务用车购置与运行经费等）。

2、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。

附件：

- 1、深圳市福田区工业和信息化局 2019 年度项目自评表
- 2、深圳市福田区消费者委员会秘书 2019 年度项目自评表
- 3、深圳市福田区工业和信息化局 2019 年度重点项目支出绩效评价报告
- 4、深圳市福田区消费者委员会秘书 2019 年度重点项目支出绩效评价报告