

2023 年度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 2023 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市福田区工业和信息化局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区工业和信息化局概况

一、深圳市福田区工业和信息化局主要职责

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和标准。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。

二、深圳市福田区工业和信息化局机构设置

深圳市福田区工业和信息化局共设置 9 个科室：办公室、

工业运行科、规划发展科、市场建设科、消费促进科、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。福田区外商投资服务中心和工业商贸发展促进中心非独立预决算，无需独立公开决算。深圳市福田区工业和信息化局（本级）行政编制数 40 人，实有在编人数 32 人；退休 17 人；雇员 3 人、高层次紧缺专业人才 1 人、劳务派遣人员 21 人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区工业和信息化局 2023 年度部门决算表

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	31,886.57	一、一般公共服务支出	31	25,235.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,307.28	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	0.00
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	318.44
	9		九、卫生健康支出	39	106.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,307.28
	12		十二、农林水支出	42	443.57
	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	5,384.16
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	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	398.25
	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
	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	39,193.85	本年支出合计	57	39,193.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	39,193.85	总计	60	39,193.85

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	39,193.85	39,193.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25,235.99	25,235.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	7,804.22	7,804.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	7,804.22	7,804.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	17,431.77	17,431.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	830.72	830.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1,243.67	1,243.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	642.68	642.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	786.58	786.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	13,928.11	13,928.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.44	318.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.59	316.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.69	156.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.60	106.60	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	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.17	106.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,307.28	7,307.28	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	7,307.28	7,307.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	7,307.28	7,307.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	443.57	443.57	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	443.57	443.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	443.57	443.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,384.16	5,384.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,384.16	5,384.16	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	5,384.16	5,384.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	398.25	398.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	398.25	398.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.17	113.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	285.09	285.09	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	39,193.85	1,589.01	37,604.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25,235.99	829.72	24,406.27	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	7,804.22	0.00	7,804.22	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	7,804.22	0.00	7,804.22	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	17,431.77	829.72	16,602.04	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	830.72	829.72	1.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1,243.67	0.00	1,243.67	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	642.68	0.00	642.68	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	786.58	0.00	786.58	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	13,928.11	0.00	13,928.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.44	316.64	1.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.59	314.79	1.80	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.69	154.89	1.80	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.60	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.17	44.40	61.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	61.77	0.00	61.77	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	61.77	0.00	61.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,307.28	0.00	7,307.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,307.28	0.00	7,307.28	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	7,307.28	0.00	7,307.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	443.57	0.00	443.57	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	443.57	0.00	443.57	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	443.57	0.00	443.57	0.00	0.00	0.00

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
215	资源勘探工业信息等支出	5,384.16	0.00	5,384.16	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,384.16	0.00	5,384.16	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,384.16	0.00	5,384.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	398.25	398.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	398.25	398.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.17	113.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	285.09	285.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	31,886.57	一、一般公共服务支出	33	25,235.99	25,235.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,307.28	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	0.00	0.00	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	318.44	318.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	106.17	106.17	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	7,307.28	0.00	7,307.28	0.00
	12		十二、农林水支出	44	443.57	443.57	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5,384.16	5,384.16	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	0.00	0.00	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	398.25	398.25	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
	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	39,193.85	本年支出合计	59	39,193.85	31,886.57	7,307.28	0.00

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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	39,193.85	总计	64	39,193.85	31,886.57	7,307.28	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	31,886.57	1,589.01	30,297.56
201	一般公共服务支出	25,235.99	829.72	24,406.27
20109	海关事务	7,804.22	0.00	7,804.22
2010999	其他海关事务支出	7,804.22	0.00	7,804.22
20113	商贸事务	17,431.77	829.72	16,602.04
2011301	行政运行	830.72	829.72	1.00
2011302	一般行政管理事务	1,243.67	0.00	1,243.67
2011304	对外贸易管理	642.68	0.00	642.68
2011307	国内贸易管理	786.58	0.00	786.58
2011399	其他商贸事务支出	13,928.11	0.00	13,928.11
208	社会保障和就业支出	318.44	316.64	1.80
20805	行政事业单位养老支出	316.59	314.79	1.80
2080501	行政单位离退休	156.69	154.89	1.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.60	106.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.30	53.30	0.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00
210	卫生健康支出	106.17	44.40	61.77
21004	公共卫生	61.77	0.00	61.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	61.77	0.00	61.77
21011	行政事业单位医疗	44.40	44.40	0.00
2101101	行政单位医疗	43.11	43.11	0.00
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	0.00
213	农林水支出	443.57	0.00	443.57
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	443.57	0.00	443.57
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	443.57	0.00	443.57
215	资源勘探工业信息等支出	5,384.16	0.00	5,384.16
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,384.16	0.00	5,384.16
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,384.16	0.00	5,384.16
221	住房保障支出	398.25	398.25	0.00
22102	住房改革支出	398.25	398.25	0.00
2210201	住房公积金	113.17	113.17	0.00
2210203	购房补贴	285.09	285.09	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	1,340.11	302	商品和服务支出	93.99
30101	基本工资	133.25	30201	办公费	13.90
30102	津贴补贴	720.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	79.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	13.88	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	53.30	30207	邮电费	5.31
30110	职工基本医疗保险缴费	44.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.73
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	17.84
30113	住房公积金	113.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.24
30199	其他工资福利支出	72.95	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	154.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	154.89	30217	公务接待费	1.94

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.34
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,495.02		公用经费合计	93.99

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

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	7,307.28	7,307.28	0.00	7,307.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,307.28	7,307.28	0.00	7,307.28	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	7,307.28	7,307.28	0.00	7,307.28	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	7,307.28	7,307.28	0.00	7,307.28	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。

表 8

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。

表 9

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.65	13.31	7.34	0.00	7.34	2.00	21.91	13.30	6.67	0.00	6.67	1.94

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。

第三部分：深圳市福田区工业和信息化局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 39,193.85 万元，其中本年收入 39,193.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 31,886.57 万元，比上年决算数减少 3,456.56 万元，下降 9.8%，主要变动情况：减少产业发展专项资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,307.28 万元，比上年决算数增加 6,307.28 万元，增长 630.7%，主要变动情况：增加对口支援和协作交流专项资金支出。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区工业和信息化局 2023 年度总支出 39,193.85 万元，其中本年支出 39,193.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,589.01 万元，比上年决算数减少 437.2 万元，下降 21.6%，主要变动情况：减少一般公共服务支出。

2. 项目支出 37,604.84 万元，比上年决算数增加 3,286.42 万元，增长 9.6%，主要变动情况：增加对口支援和协作交流专项资金支出。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区工业和信息化局 2023 年度财政拨款收入合计 39,193.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 31,886.57 万元，比上年决算数减少 3,456.56 万元，下降 9.8%，主要变动情况：减少产业发展专项资金支出；政府性基金预算财政拨款收入 7,307.28 万元，比上年决算数增加 6,307.28 万元，增长 630.7%，主要变动情况：增加对口支援和协作交流专项资金支出；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，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区工业和信息化局 2023 年度财政拨款支出合计 39,193.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 31,886.57 万元，比年初预算数增加 3,078.78 万元，增长 10.7%，主要变

动情况：期中追加产业发展专项资金；政府性基金预算财政拨款支出 7,307.28 万元，比年初预算数增加 5,369.28 万元，增长 277.1%，主要变动情况：增加对口支援和协作交流专项资金支出；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，增长 0%，主要变动情况：与上年预算数持平。

三、2023 年度财政拨款“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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.91 万元，完成全年预算 22.65 万元的 96.7%，比上年决算数增加 10.33 万元，增长 89.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 13.3 万元，完成全年预算 13.31 万元的 99.9%，比上年决算数增加 12.82 万元，增长 2,670.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.67 万元，完成全年预算 7.34 万元的 90.9%，比上年决算数减少 4.11 万元，下降 38.1%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 6.67 万元，完成全年预算 7.34 万元的 90.9%，比上年决算数减少 4.11 万元，下降 38.1%；公务接待费支出决算为 1.94 万元，完成全年预算 2 万元的 97%，比上年决算数增加 1.62 万元，增长 506.3%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：增加开展因公出国（境）活动工作任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 13.3 万元，占 60.7%；公务用车购置及运行维护费支出 6.67 万元，占 30.4%；公务接待费支出 1.94 万元，占 8.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 13.3 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 3 个、累计 4 人次。开支内容包括：（1）参加展览会支出 1 万元，主要用于参加第 28 届澳门国际贸易投资展览会；（2）出国谈判、工作磋商支出 12.3 万元，主要用于赴意大利、西班牙、法国开展“双招双引”公务活动和赴瑞士、奥地利和英国，开展境外招商引资、招才引智等合作交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.67 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。公务用车运行维护费支出 6.67 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于执行公务和开展基层工作调研、监督检查等业务活动所发生的公务用车运行支出，燃油费、车辆保险费、车辆保养维修费和停车费等支出。

3. 公务接待费支出 1.94 万元，主要用于公务餐叙，发生外

事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 17 次，接待人数共 159 人。主要包括辖区重点企业前来参会研讨等发生的接待支出和对口帮扶协作交流接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 93.99 万元，比上年决算数增加 10.79 万元，增长 13%。主要增减变动情况是：有的办公电脑老化、增加办公设备运行维护成本，增人增资增加日常运行开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 720.31 万元，其中：政府采购货物支出 13.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 707.1 万元。授予中小企业合同金额 264.91 万元，占政府采购支出总额的 36.8%，其中：授予小微企业合同金额 13.22 万元，占授予中小企业合同金额的 5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 17.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 2 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 14 个，二级项目 28 个，共涉及资金 30,297.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度对口帮扶协作专项资金、对口支援和协作专项资金等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 7,307.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“2023 年福田区汽车消费补贴活动”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 12,917 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看整体执行情况良好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 30,297.56 万元，政府性基金预算支出 7,307.28 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算绩效执行情况整体良好。

绩效自评结果。按照如下格式说明：我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 14 个项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 388,325.32 万元，执行数 37,604.84 万元，完成预算的 96.84%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：为全面落实预算绩效管理要求，规范和加强支出预算管理，我局对项目高度管理重视，各项目支出实施过程规范，申报、批复程序符合相关管理

办法，项目建设、立项、招标等设置并严格执行相关规定，规范经济业务控制的工作流程，保证项目实施合法合规。同时，我局不断提高对各项目的合同管理水平，对合同的签订、履行、档案管理等方面进行全过程监督管理，从而保证项目高质量、高效率执行，从而提高预算绩效管理工作效率。针对自评中发现的问题，及时提出相应整改措施，形成问题整改清单，督促项目经办人整改到位，并将整改情况及时报送区财政局。对于2022年度项目支出绩效自评得分较低的项目，我局在2023年预算管理和2024年预算安排中，对项目管理和预算安排进行了合理调整，有效促进项目的顺利开展，提高财政资金的使用效益。发现的问题及原因主要是：指标归类有待进一步明确，社会公众满意度有待提高，成本控制程度仍有提升空间，预算执行率有待提升等。下一步改进措施主要是：加强绩效目标编报培训，提高绩效指标设置水平，优化服务工作，提升公众满意度，加强部门管理，提高部门绩效。

绩效自评结果。按照如下格式说明：我部门（单位）今年开展了部门整体支出及14个项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数388,325.32万元，执行数37,604.84万元，完成预算的96.84%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：为全面落实预算绩效管理要求，规范和加强支出预算管理，我局对项目管理工作高度重视，各项目支出实施过程规范，申报、批复程序符合相关管理

办法，项目建设、立项、招标等设置并严格执行相关规定，规范经济业务控制的工作流程，保证项目实施合法合规。同时，我局不断提高对各项目的合同管理水平，对合同的签订、履行、档案管理等方面进行全过程监督管理，从而保证项目高质量、高效率执行，从而提高预算绩效管理工作效率。针对自评中发现的问题，及时提出相应整改措施，形成问题整改清单，督促项目经办人整改到位，并将整改情况及时报送区财政局。对于2022年度项目支出绩效自评得分较低的项目，我局在2023年预算管理和2024年预算安排中，对项目管理和预算安排进行了合理调整，有效促进项目的顺利开展，提高财政资金的使用效益。发现的问题及原因主要是：指标归类有待进一步明确，社会公众满意度有待提高，成本控制程度仍有提升空间，预算执行率有待提升等。下一步改进措施主要是：加强绩效目标编报培训，提高绩效指标设置水平，优化服务工作，提升公众满意度，加强部门管理，提高部门绩效。

2023年福田区促消费活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为13,203.4万元，执行数为13003.4万元，完成预算的98.49%。项目绩效目标完成情况主要是：开展福田区消费惠民活动1次、开展福田区汽车消费补贴活动1次，开展福田区汽车消费补贴活动和消费惠民活动程序的合规率100%，福田区消费券发放及时率100%，成本控制率达98.49%，通过本项目的实施，我局完成开展福田区汽车消费补贴活动次数3次，开展福

福田区消费惠民活动次数 1 次，开展福田区汽车消费补贴活动程序的合规率达 100%，开展福田区消费惠民活动程序的合规率达 100%，及时发放福田区消费券，促进我区汽车消费和稳定社会消费品零售额指标达 100%，提振福田区企业经营信心，激发消费活力达 100%，领取汽车消费补贴人员满意度达 95%。发现的问题及原因主要是：成本控制率年初设置指标值较高，导致 23 年实际执行数与指标值存在偏差。下一步改进措施主要是：年初根据往年经验做好合理计划，避免出现实际与计划存在偏差的情况。

产业发展专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 5384.54 万元，执行数为 5384.16 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：受理企业申报项目数 927 家，受理企业申报通过率 85.65%，对支持资金及时进行拨付 100%，成本控制率达 99.99%。实现高端服务业稳健快速发展，帮助企业应对近年来疫情带来的冲击影响。强化预算绩效管理主体责任，提升产业发展资金的使用效益。积极落实供给侧结构性改革，矫正要素配置扭曲，提高供给水平，优化福田区产业结构，增强可持续发展新动能。强供给结构对需求变化的适应性，提高其灵活性，保障政策落实，优化营商环境，支持辖区内企业发展。发现的问题及原因主要是：成本控制率年初设置指标值较高，导致 23 年实际执行数与指标值存在偏差。下一步改进措施主要是：年初根据往年经验做好合理计划，避免出现实际与计划存

在偏差的情况。

对口支援和协作交流专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 7388 万元，执行数为 7307.28 万元，完成预算的 98.91%。项目绩效目标完成情况主要是：2022 年度，我局扶贫支持项目数量为 5 个，对口支援覆盖率 100%，资金拨付的及时性 100%，成本控制率 98.91%，本项目通过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，显著促进当地产业等经济发展，显著改善当地民生。发现的问题及原因主要是：成本控制率年初设置指标值较高，导致 23 年实际执行数与指标值存在偏差。下一步改进措施主要是年初根据往年经验做好合理计划，避免出现实际与计划存在偏差的情况。

工商业管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1210.73 万元，执行数为 1005.54 万元，完成预算的 83.05%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，我局完成开展活动、宣传数量 3 次，新建 WIFI6 AP 数量 500 个，平均每个 AP 下行速率达 100Mbps，及时项目完成，营造良好的消费氛围，有效提升辖区形象达 100%，有效推动我区公共 WLAN 建设达 100%，辖区企业满意度达 89%。发现的问题及原因主要是：

辖区企业满意度有待提高，落实工业和信息化发展工作和提升履职效果有待提高。下一步改进措施主要是年初根据往年经验做好合理计划，避免出现实际与计划存在偏差的情况。

课题调研专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为 628 万元，执行数为 606.85 万元，完成预算的 96.63%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，我局完成开展课题数量 7 个，课题验收合格率达 100%，及时完成课题，有效推进归口领域行业发展达 100%，开展课题业务部门对课题成果满意度达 86%。通过课题调研，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。发现的问题及原因主要是：成本控制率年初设置指标值较低，导致 23 年实际执行数与指标值存在偏差。下一步改进措施主要是年初根据往年经验做好合理计划，避免出现实际与计划存在偏差的情况。

人才政策经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 858 万元，执行数为 808 万元，完成预算的 94.17%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，我局完成资金发放率达 94.17%，人才奖励支持资金发放的合规率达 100%，及时发放人

才奖励支持资金，有效吸引更多人才落户福田达 100%，奖励人才满意度达 93%。保证 2023 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。发现的问题及原因主要是资金发放率 94.17%，人才奖励支持资金发放的合规率 100%，人才奖励支持资金发放的及时性 100%。发现的问题及原因主要是：成本控制率年初设置指标值较低，导致 23 年实际执行数与指标值存在偏差。下一步改进措施主要是年初根据往年经验做好合理计划，避免出现实际与计划存在偏差的情况。

外资外贸管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 765.01 万元，执行数为 759.11 万元，完成预算的 99.23%。项目绩效目标完成情况主要是：贯彻执行国家、省、市关于对外贸易和外商投资的法律法规和规章政策，做好辖区外资外贸企业的指导和服务工作，统筹开展全局政务服务工作；开展福田保税区环境评估工作，推动福田保税区转型升级；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。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。为项目提供全过程咨询管理服务，高质量高水平完成“福田保税区海关基础设施和信息化系统升级改造”项目建设，保证项目建设全过程及结果符合法律、法规以及相关省、市、区的相关政策。通过本项目的实施，我局完成外贸企业调研次数4次，外服中心开展活动数量19场，开展政府服务咨询工作的规范性达100%，及时开展和完成调研工作，有效促进企业经济发展达100%，有效促进辖区外贸高质量发展达100%，有效促进优质中小企业数量增长，推动企业走“专精特新”发展道路达100%，辖区企业对福田的支持政策满意度达92%。发现的问题及原因主要是：成本控制率年初设置指标值较高，导致23年实际执行数与指标值存在偏差。下一步改进措施主要是年初根据往年经验做好合理计划，避免出现实际与计划存在偏差的情况。

外资外贸管理（结转）项目绩效自评情况：项目全年预算数为804.22万元，执行数为804.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，我局完成依据仲裁结果区政府应履行支付义务的企业数量1家，依据仲裁要求支付相关费用的规范性达100%，及时完成工作，维护区政府形象达100%，越众集团就此事项不存在其他异议达100%。发现的问题及原因主要是：该项目为一次性项目，由我局代表区政府履行支付义务，未发现相关问题。

乡村振兴管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 455 万元，执行数为 443.57 万元，完成预算的 97.49%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，我局完成对口支援地区数量 5 个，乡村振兴工作开展覆盖率达 100%，及时完成乡村振兴工作任务，有效推动各对口帮扶地区乡村振兴工作的有序开展达 100%，使用部门（机构）满意度达 94%。该项目通过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。发现的问题及原因主要是：成本控制率年初设置指标值较高，导致 23 年实际执行数与指标值存在偏差。下一步改进措施主要是年初根据往年经验做好合理计划，避免出现实际与计划存在偏差的情况。

修缮维护类项目（非政府投资项目）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.81 万元，完成预算的 98.73%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，我局完成全年开展修缮工作次数 2 次，修缮达标率达 100%，发生问题到修缮完成的响应时间为 3 天，有效保障机关工作正常运转达 100%，局办公人员使用满意度达 96%。该项目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。发现的问题及原因主要是：成本控制率年初设置指标值较低，导致 23 年实际执行数与指标值存在偏差。下一步改进措施主要是年初根据往年经验做好合理计划，避免出现实际与计划存在偏差的情况。

一般管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 410.36 万元，执行数为 502.79 万元，完成预算的 81.62%。项目绩效目标完成情况主要是：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。通过本项目的实施，我局完成基层党建采购书籍次数 2 次，订阅报刊种类 5 种，购买政府采购项目种类 2 种，完成非政府采购项目种类 3 种，完成劳务派遣人员工资发放完成率达 100%，成本控制率 91.24%，服务主体对结果满意度达 97%。发现的问题及原因主要是：成本控制率年初设置指标值较低，导致 23 年实际执行数与指标值存在偏差。下一步改进措施主要是年初根据往年经验做好合理计划，避免出现实际与计划存在偏差的情况。

疫情防控（非政府投资项目）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 61.77 万元，执行数为 61.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据上级部门有关工作部署，落实开展大型商超疫情防控巡查和重点行业从业人员白名单核酸系统维护等疫情防控相关工作，发现问题及时整改，确保疫

疫情防控不留死角。通过本项目的实施，我局完成覆盖行业类别 5 类，商超疫情防控巡查覆盖率达 100%，商超疫情防控巡查及时，有效严格落实监管责任，最大程度减少疫情防控给社会经济发展带来的影响达 100%，服务主体对结果满意度达 97%。发现的问题及原因主要是：服务主体对结果满意度年初设置指标值较低，导致 23 年实际执行数与指标值存在偏差。下一步改进措施主要是年初根据往年经验做好合理计划，避免出现实际与计划存在偏差的情况。

疫情扶企纾困支出（结转）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 150.5 万元，执行数为 150.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，我局完成结转 2022 年汽车消费补贴发放人数 90 人，拉动汽车销售额增长值 13.5 亿元，及时发放汽车消费补贴，促销费活动有效带动辖区经济发展达 100%，有效提升消费者在此次“留深过年 福礼多多”促消费活动的体验感、获得感达 100%，申领汽车消费补贴人员满意度达 88%。发现的问题及原因主要是申领汽车消费补贴人员满意度年初设置指标值较低，导致 23 年实际执行数与指标值存在偏差。下一步改进措施主要是年初根据往年经验做好合理计划，避免出现实际与计划存在偏差的情况。

因公出国（境）专项活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 13.31 万元，执行数为 13.3 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况主要是：根据区委区政府工作

部署和要求，开展因公出国（境）专项活动，通过积极推介福田区营商环境，提升福田国际形象，积极对接国外资源项目，为福田区招商引资、招财引智。通过本项目的实施，我局完成开展因公出国（境）专项活动次数 1 次，开展因公出国（境）专项活动的合规率达 100%，开展因公出国（境）专项活动事前报批及时，有效推动国际消费中心建设达 100%，有效提升福田国际形象达 100%，参加因公出国（境）专项活动人员满意度达 97%。服务主体对结果满意度年初设置指标值较低，导致 23 年实际执行数与指标值存在偏差。下一步改进措施主要是年初根据往年经验做好合理计划，避免出现实际与计划存在偏差的情况。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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（含外宾接待）费用。

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。