

深圳市盐田区工业和信息化局 2019 年度 部门决算

目录

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

一、盐田区工业和信息化局概况

（一）部门职责

盐田区工业和信息化局（原盐田区经济促进局，机构改革后更名为盐田区工业和信息化局）是区政府主管全区工业、商业、贸易、金融、招商引资、物流、扶贫、信息化、企业服务等工作的职能部门。加挂区商务局，区金融工作局等 2 块牌子。工作业务对接市工信局、市交委、市金融办、市扶贫协作和合作交流办、市商务局等多个市级部门。原盐田区经济促进局下设 3 个下属事业单位：盐田海产品管理办公室、盐田区投资推广服务中心、盐田区动物卫生监督所。机构改革后下设盐田区投资推广服务中心 1 个下属事业单位。

（二）机构设置

原盐田区经济促进局包括原盐田区经济促进局本级、盐田区投资推广服务中心、盐田区动物卫生监督所、盐田海产品管理办公室共 4 家基层单位。2019 年机构改革后变更为盐田区工业和信息化局本级、盐田区投资推广服务中心共 2 家基层单位。编制情况具体如下：

（一）盐田区工业和信息化局本级

盐田区工业和信息化局本级行政编制 20 名，实有在编人数 18 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0；离休 0 人，退休 8 人。

（二）盐田区投资推广服务中心

盐田区投资推广服务中心行政编制总数 0 人，实有在编

人数 0；事业编制总数 9 人，实有在编人数 9；离休 0 人，退休 3 人。

（三）原盐田区动物卫生监督所

原盐田区动物卫生监督所于 2019 年机构改革后并入深圳市场监督管理局。

（四）原盐田海产品管理办公室

原盐田海产品管理办公室于 2019 年机构改革后撤销单位。

二、盐田区工业和信息化局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区工业和信息化局

公开 01 表
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	8,782.69	一、一般公共服务支出	29	1,641.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	8.50
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	5,058.18
七、其他收入	7	3.08	七、文化旅游体育与传媒支出	35	13.59
	8		八、社会保障和就业支出	36	342.40
	9		九、卫生健康支出	37	37.22
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	1,109.57
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	

	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	445.13
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	55.84
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	8,785.77	本年支出合计	52	8,712.03
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	1.70
年初结转和结余	26	14.58	年末结转和结余	54	86.62
	27			55	
总计	28	8,800.36	总计	56	8,800.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：深圳市盐田区工业和信息化局

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		8,785.77	8,782.69					3.08
201	一般公共服务支出	1,643.25	1,641.87					1.38
20109	海关事务	63.77	63.77					
2010999	其他海关事务支出	63.77	63.77					
20113	商贸事务	1,410.24	1,408.86					1.38
2011301	行政运行	855.46	854.08					1.38
2011302	一般行政管理事务	318.55	318.55					
2011399	其他商贸事务支出	236.24	236.24					
20199	其他一般公共服务支出	169.23	169.23					
2019999	其他一般公共服务支出	169.23	169.23					
205	教育支出	8.50	8.50					
20508	进修及培训	8.50	8.50					
2050899	其他进修及培训	8.50	8.50					
206	科学技术支出	5,133.15	5,131.46					1.68

20605	科技条件与服务	1, 264. 93	1, 263. 24					1. 68
2060501	机构运行	396. 60	394. 92					1. 68
2060502	技术创新服务体系	827. 31	827. 31					
2060599	其他科技条件与服务支出	41. 02	41. 02					
20608	科技交流与合作	3, 868. 22	3, 868. 22					
2060899	其他科技交流与合作支出	3, 868. 22	3, 868. 22					
207	文化旅游体育与传媒支出	13. 59	13. 59					
20701	文化和旅游	13. 59	13. 59					
2070114	旅游行业业务管理	13. 59	13. 59					
208	社会保障和就业支出	342. 40	342. 40					
20805	行政事业单位离退休	342. 40	342. 40					
2080501	归口管理的行政单位离退休	137. 58	137. 58					
2080502	事业单位离退休	67. 18	67. 18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 65	94. 65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 00	43. 00					
210	卫生健康支出	37. 22	37. 22					
21007	计划生育事务	1. 00	1. 00					
2100799	其他计划生育事务支出	1. 00	1. 00					
21011	行政事业单位医疗	36. 22	36. 22					
2101101	行政单位医疗	17. 76	17. 76					
2101102	事业单位医疗	18. 46	18. 46					
213	农林水支出	1, 109. 62	1, 109. 60					0. 02
21301	农业	443. 73	443. 71					0. 02
2130102	一般行政管理事务	101. 36	101. 36					
2130104	事业运行	308. 85	308. 83					0. 02

2130109	农产品质量安全	33.52	33.52					
21305	扶贫	665.89	665.89					
2130599	其他扶贫支出	665.89	665.89					
221	住房保障支出	442.22	442.22					
22102	住房改革支出	442.22	442.22					
2210201	住房公积金	134.45	134.45					
2210203	购房补贴	307.76	307.76					
224	灾害防治及应急管理支出	55.84	55.84					
22401	应急管理事务	55.84	55.84					
2240106	安全监管	49.84	49.84					
2240199	其他应急管理支出	6.00	6.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：深圳市盐田区工业和信息化局

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		8,712.03	2,458.00	6,254.03			
201	一般公共服务支出	1,641.61	930.51	711.10			
20109	海关事务	63.77		63.77			
2010999	其他海关事务支出	63.77		63.77			
20113	商贸事务	1,408.61	854.08	554.53			
2011301	行政运行	854.08	854.08				
2011302	一般行政管理事务	318.34		318.34			
2011399	其他商贸事务支出	236.19		236.19			
20199	其他一般公共服务支出	169.23	76.43	92.80			
2019999	其他一般公共服务支出	169.23	76.43	92.80			
205	教育支出	8.50		8.50			
20508	进修及培训	8.50		8.50			
2050899	其他进修及培训	8.50		8.50			
206	科学技术支出	5,058.18	394.92	4,663.27			
20605	科技条件与服务	1,189.96	394.92	795.05			
2060501	机构运行	394.92	394.92				

2060502	技术创新服务体系	754.24		754.24			
2060599	其他科技条件与服务支出	40.81		40.81			
20608	科技交流与合作	3,868.22		3,868.22			
2060899	其他科技交流与合作支出	3,868.22		3,868.22			
207	文化旅游体育与传媒支出	13.59		13.59			
20701	文化和旅游	13.59		13.59			
2070114	旅游行业业务管理	13.59		13.59			
208	社会保障和就业支出	342.40	342.40				
20805	行政事业单位离退休	342.40	342.40				
2080501	归口管理的行政单位离退休	137.58	137.58				
2080502	事业单位离退休	67.18	67.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.65	94.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.00	43.00				
210	卫生健康支出	37.22	36.22	1.00			
21007	计划生育事务	1.00		1.00			
2100799	其他计划生育事务支出	1.00		1.00			
21011	行政事业单位医疗	36.22	36.22				
2101101	行政单位医疗	17.76	17.76				
2101102	事业单位医疗	18.46	18.46				
213	农林水支出	1,109.57	308.83	800.74			
21301	农业	443.68	308.83	134.85			
2130102	一般行政管理事务	101.33		101.33			
2130104	事业运行	308.83	308.83				
2130109	农产品质量安全	33.52		33.52			
21305	扶贫	665.89		665.89			

2130599	其他扶贫支出	665.89		665.89			
221	住房保障支出	445.13	445.13				
22102	住房改革支出	445.13	445.13				
2210201	住房公积金	137.36	137.36				
2210203	购房补贴	307.76	307.76				
224	灾害防治及应急管理支出	55.84		55.84			
22401	应急管理事务	55.84		55.84			
2240106	安全监管	49.84		49.84			
2240199	其他应急管理支出	6.00		6.00			

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

公开 04 表
单位：万元

部门：深圳市盐田区工业和信息化局

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	8,782.69	一、一般公共服务支出	30	1,641.61	1,641.61	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	8.50	8.50	
	6		六、科学技术支出	35	5,058.18	5,058.18	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	13.59	13.59	
	8		八、社会保障和就业支出	37	342.40	342.40	
	9		九、卫生健康支出	38	37.22	37.22	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	1,109.57	1,109.57	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	445.13	445.13	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	55.84	55.84	
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	8,782.69	本年支出合计	53	8,712.03	8,712.03	
年初财政拨款结转和结余	25	14.58	年末财政拨款结转和结余	54	85.24	85.24	
一、一般公共预算财政拨款	26	14.58		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	8,797.27	总计	58	8,797.27	8,797.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：深圳市盐田区工业和信息化局

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		8,712.03	2,458.00	6,254.03
201	一般公共服务支出	1,641.61	930.51	711.10
20109	海关事务	63.77		63.77
2010999	其他海关事务支出	63.77		63.77
20113	商贸事务	1,408.61	854.08	554.53
2011301	行政运行	854.08	854.08	
2011302	一般行政管理事务	318.34		318.34
2011399	其他商贸事务支出	236.19		236.19
20199	其他一般公共服务支出	169.23	76.43	92.80
2019999	其他一般公共服务支出	169.23	76.43	92.80
205	教育支出	8.50		8.50
20508	进修及培训	8.50		8.50
2050899	其他进修及培训	8.50		8.50
206	科学技术支出	5,058.18	394.92	4,663.27
20605	科技条件与服务	1,189.96	394.92	795.05
2060501	机构运行	394.92	394.92	

2060502	技术创新服务体系	754.24		754.24
2060599	其他科技条件与服务支出	40.81		40.81
20608	科技交流与合作	3,868.22		3,868.22
2060899	其他科技交流与合作支出	3,868.22		3,868.22
207	文化旅游体育与传媒支出	13.59		13.59
20701	文化和旅游	13.59		13.59
2070114	旅游行业业务管理	13.59		13.59
208	社会保障和就业支出	342.40	342.40	
20805	行政事业单位离退休	342.40	342.40	
2080501	归口管理的行政单位离退休	137.58	137.58	
2080502	事业单位离退休	67.18	67.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.65	94.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.00	43.00	
210	卫生健康支出	37.22	36.22	1.00
21007	计划生育事务	1.00		1.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00		1.00
21011	行政事业单位医疗	36.22	36.22	
2101101	行政单位医疗	17.76	17.76	
2101102	事业单位医疗	18.46	18.46	
213	农林水支出	1,109.57	308.83	800.74
21301	农业	443.68	308.83	134.85
2130102	一般行政管理事务	101.33		101.33
2130104	事业运行	308.83	308.83	
2130109	农产品质量安全	33.52		33.52
21305	扶贫	665.89		665.89

2130599	其他扶贫支出	665.89		665.89
221	住房保障支出	445.13	445.13	
22102	住房改革支出	445.13	445.13	
2210201	住房公积金	137.36	137.36	
2210203	购房补贴	307.76	307.76	
224	灾害防治及应急管理支出	55.84		55.84
22401	应急管理事务	55.84		55.84
2240106	安全监管	49.84		49.84
2240199	其他应急管理支出	6.00		6.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：深圳市盐田区工业和信息化局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,111.05	302	商品和服务支出	138.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	466.86	30201	办公费	22.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	793.46	30202	印刷费	5.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	411.31	30203	咨询费		310	资本性支出	3.47
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.49	30205	水费	4.51	31002	办公设备购置	2.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.00	30206	电费	15.04	31003	专用设备购置	0.62
30109	职业年金缴费	49.02	30207	邮电费	3.90	31005	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	39.36	3020	取暖费		3100	大型修缮	

0			8			6		
3011 1	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费	37.17	3100 7	信息网络及软件购置更新	
3011 2	其他社会保障缴费		3021 1	差旅费	0.66	3100 8	物资储备	
3011 3	住房公积金	169.35	3021 2	因公出国（境）费用		3100 9	土地补偿	
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费	5.82	3101 0	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出	44.21	3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	204.76	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
3030 1	离休费		3021 6	培训费	0.78	3101 3	公务用车购置	
3030 2	退休费	204.76	3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
3030 5	生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	0.30	3990	赠与	

7			7			6		
30308	助学金		30228	工会经费	14.74	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	14.79			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.46			
人员经费合计		2,315.81	公用经费合计					142.19

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：深圳市盐田区工业和信息化局

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
36.65	18.09	15.56	0	15.56	3	29.41	18.09	11.32	0	11.32	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：深圳市盐田区工业和信息化局

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、盐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

区工信局 2019 年年度收入 8785.77 万元，2018 年度收入 24850.33 万元，2019 年度收入比 2018 年度减少 16064.56 万元，减少 64.65%；2019 年年度支出 8712.03 万元，2018 年年度支出 24922.97 万元，2019 年度支出比 2018 年度减少 16210.94 万元，减少 65.04%，主要原因为 2019 年度机构改革，我单位部分工作职能及下属事业单位划出、撤销，相关预算项目划拨或申请财政收回。

（二）收入决算情况说明

区工信局 2019 年年度收入 8785.77 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 8782.69 万元，占年度总收入 99.96%；其他收入 3.08 万元，占年度总收入 0.04%。2019 年度收入比 2018 年减少 16064.56 万元，占比 64.65%。主要原因为：2019 年度机构改革，我单位部分工作职能及下属事业单位划出、撤销，相关预算项目划拨或申请财政收回。

（三）支出决算情况说明

2019 年年度支出 8712.03 万元，其中一般公共服务支出 1641.61 万元，占年度总支出 18.84%；科学技术支出 5058.18 万元，占年度总支出 58.06%；农林水支出 1109.57 万元，占年度总支出 12.74%。2019 年度支出比 2018 年减少 16210.94 万元，占比 65.04%。主要原因为 2019 年度机构改革，我单位部分工作职能及下属事业单位划出、撤销，相关预算项目

划拨或申请财政收回。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

区工信局 2019 年财政拨款收入 8782.69 万元；支出 8712.03 万元。其中科学技术支出 5058.18 万元，占年度总支出 58.06%，占据比重较大，主要为盐田区产业发展资金支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

区工信局 2019 年度财政拨款支出 8712.03 万元，其中基本支出 2458 万元，占总支出 28.21%；项目支出 6254.03 万元，占总支出 71.79%。与 2019 年初预算数相比，财政拨款支出减少 8295.49 万元，主要原因为 2019 年度机构改革，我单位部分职能科室及下属事业单位划出、撤销。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区工信局 2019 年财政拨款基本支出合计 2458 万元，其中人员经费合计 2315.81 万元，占基本总支出 94.22%，主要为在职人员工资福利支出；公用经费合计 142.19 万元，占基本总支出 5.78%，主要为单位日常公用支出、工会支出等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年-2019 年“三公”经费决算数对比表

金额单位：万元

项目	2018 年	2019 年	差额
因公出国（境）费用	8.95	18.09	9.14
公务接待费	0	0	0

公务用车运行费	16.87	11.32	-5.55
总 计	25.83	29.41	3.58

区工信局 2019 年财政拨款“三公”经费决算数 29.41 万元，比 2019 年全年预算数 36.65 万元减少 7.24 万元，主要原因为厉行节约；比 2018 年决算数 25.83 万元增加 3.58 万元，主要原因为因公出国（境）费增加，具体情况如下：

一）因公出国（境）经费支出决算数为 18.09 万元，与全年预算数持平。较 2018 年决算数增加了 9.14 万元，主要原因为 2019 年赴香港开展交流推介活动。其中因公出国支出 6 万元，主要为派 1 团组 1 人参加以下公务活动：赴日本、韩国开展国际经贸和友好城市交流活动。因公出境费用 12.09 万元，主要为：1、派 2 人赴台湾参加工作交流，费用 3.87 万元；2、派 26 人赴香港开展交流推介活动，费用合计 8.22 万元。

二）无公务接待支出，0 批次，0 人数。

三）区工信局保有车辆 2 台，2019 年公务用车运行维护费决算数 11.32 万元，较全年预算数 15.56 万元减少 4.24 万元，较 2018 年决算数 16.87 万元减少 5.55 万元，主要原因为 2019 年度机构改革，我单位公务用车划拨。公务用车购置支出 0 元，购置公务车 0 辆。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无。

（九）预算绩效情况说明

1. 预算绩效自评工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区工信局全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，一般公共预算项目 41 个，共涉及财政资金 8712.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 2019 年度部门整体支出绩效自评。

我局（各部门）结合单位主要职能、2019 年区委区政府重点安排的工作，对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我局按照区财政部门对绩效管理工作进行部署，认真贯彻有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，本着“先易后难、由点及面、稳步推进”的原则，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，绩效情况较为理想。发现的主要问题：1.评价指标体系需要进一步完善；2.绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施：我局将对预算绩效管理工作多做普及，应用到每个项目工作，积极发挥预算绩效管理的作用，达到用有限的资金完成高效率、高质量的工作效果。

3. 2019 年度项目绩效目标完成情况自评。

——一般公共预算支出。我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2019 年我局 41 个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，具体各项目绩效自评表，详见附件 1。

（1）2019 年驻盐海关协检员购买服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.00 分。项目全年预算数 63.77 万元，执行数 63.77 万元，预算执行率 100.00%。

项目绩效目标完成情况：已完成大鹏海关协检员到岗工作，并做好值班室接待、查验辅助、联系单传送、证书核销及海关要求等工作。取得的效益为：本项目实际完成情况基本达成项目绩效目标，2019 年驻盐海关协检员购买服务经费使用合理合规，达成了服务效果，不存在重大偏差，基本实现了社会效益目标。

（2）开展防范和打击非法集资工作等金融风险防范及金融服务工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：顺利完成 2019 年防范和打击非法集资等金融风险防范及金融服务工作目标。其中，非法集资等金融风险防范工作开展方面，顺利开展了各类宣传及排查工作；金融服务工作方面，顺利召开了银企对接活动，组织企业融资服务对接工作。取得的效益为：本项目实际完成情况基本达成项目绩效目标，在开展防范和打击非法集资工作等金融风险防范及金融服务工作方面取得了显著的效果，不存在重大偏差，基本实现了社会效益目标。

（3）盐田区产业发展资金申报管理系统日常系统维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.00 分。项目全年预算数 0.2 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：因系统升级改造而下线，所以未支付该笔费用。取得的效益为：不适应，未执行。

（4）2019 盐田区工业及其他产业用地供应管理工作经

费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.00 分。项目全年预算数 10.6 万元，执行数 2.26 万元，预算执行率 21.34%。项目绩效目标完成情况：因系统升级改造而下线，所以未支付该笔费用。取得的效益为：本项目实际完成情况基本达成项目绩效目标，工业及其他产业用地供应管理工作经费使用合理合规，不存在重大偏差，基本实现了社会效益目标。

（5）航运金融调研课题经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.00 分。项目全年预算数 27 万元，执行数 22 万元，预算执行率 81.48%。项目绩效目标完成情况：课题已完成结题。通过课题研究，梳理了我区航运金融等航运高端服务业的短板，相关行业发展路径和建议被政府工作报告采纳，同时为后续相关产业政策修订提供支持。如《盐田区 2020 年政府工作报告》吸收课题研究成果的内容有：“（二）实施产业兴盐，加快构建现代产业体系。坚定不移把“产业兴盐”作为首要任务、把创新驱动作为主导战略，加快构建高端高质高新的现代产业体系。一是加快港口物流高端发展。推动深圳海上国际燃料加注中心、中燃清洁能源公司等项目尽快落地，研究设立航运金融联合实验室，积极培育货物保险、航运金融等高端航运服务业。”；同时，在起草盐田区促进重点产业高质量发展扶持办法时吸收了课题成果及建议，并在 2020 年正式印发的《深圳市盐田区人民政府关于印发盐田区促进重点产业高质量发展扶持办法的通知》中“促进航运物流业转型”方面，加入了鼓励

船舶融资租赁、航运保险等航运服务业聚集发展等相关扶持措施。取得的效益为：本项目实际完成情况基本达成项目绩效目标，航运金融调研课题经费使用合理合规，课题研究成果具有一定的可行性，不存在重大偏差，基本实现了社会效益目标。

（6）物流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 89.00 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 8.88 万元，预算执行率 88.78%。项目绩效目标完成情况：已完成跨境电商项目调研，工作人员满意度达到 90%以上。取得的效益为：本项目实际完成情况基本达成项目绩效目标，物流工作经费使用合理合规，物流工作运转高效，不存在重大偏差，基本实现了一定的社会效益目标。

（7）盐田区服务企业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 93.00 分。项目全年预算数 34.8 万元，执行数 34.65 万元，预算执行率 99.56%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，按时完成服务企业工作。取得的效益为：本项目实际完成情况基本达成项目绩效目标，盐田区服务企业工作经费，服务企业满意度较高，不存在重大偏差，基本实现了社会效益目标。

（8）盐田区经促局节能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 89.00 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 8.3 万元，预算执行率 83.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目实际完成情况基本达成项目绩效目标，基本实现了社会效益目标。

（9）第二届进博会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 89.00 分。项目全年预算数 56.67 万元，执行数 33.47 万元，预算执行率 59.07%。项目绩效目标完成情况：已组织企业团、政府团参加第二届进博会。取得的效益为：本项目实际完成情况基本达成项目绩效目标，第二届进博会工作经费使用合理合规，不存在重大偏差，基本实现了社会效益目标。

（10）国际船舶专项政策课题研究经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.00 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 38.6 万元，预算执行率 77.20%。项目绩效目标完成情况：已完成课题研究，并提出相关建议报市相关部门决策研究。取得的效益为：本项目实际完成情况基本达成项目绩效目标，国际船舶专项政策课题研究经费使用合理合规，不存在重大偏差，基本实现了一定的社会效益目标。

（11）区经促局扫黑除恶宣传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 89.00 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：顺利完成 2019 年扫黑除恶宣传工作目标。取得的效益为：本项目实际完成情况基本达成项目绩效目标，区经促局扫黑除恶宣传工作经费合理合规，宣传工作到位，不存在重大偏差，基本实现了社会效益目标，一定程度上促进了人民安全度。

（12）盐田区产业发展资金绩效自评综述：根据年初设

定的目标,项目自评得分 89.00 分。项目全年预算数 3,805.56 万元,执行数 3,743.25 万元,预算执行率 98.36%。项目绩效目标完成情况:全年已完成多个批次的产业资金项目审批和发放,用于支持辖区企业发展、提升企业自主创新能力、促进产业转型升级和招商引资和其它区政府批准的项目等。实际完成情况基本达成项目绩效目标,盐田区产业发展资金使用合理合规,一定程度上促进了区产业发展,不存在重大偏差,基本实现了一定的社会效益目标。取得的效益为:本项目实际完成情况基本达成项目绩效目标,盐田区产业发展资金使用合理合规,一定程度上促进了区产业发展,不存在重大偏差,基本实现了一定的社会效益目标。

(13) 盐田区服务企业信息系统绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 38.45 万元,执行数 38.45 万元,预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况:已启动系统建设工作并支付首笔款项。取得的效益为:本项目实际完成情况基本达成项目绩效目标,不存在重大偏差,基本实现了一定的社会效益目标。

(14) 盐田现代产业服务中心智能化系统绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 86.38 万元,执行数 86.38 万元,预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况:已完成竣工验收,2019 年年支付工程款 86.38 万元。取得的效益为:本项目实际完成情况基本达成项目绩效目标,不存在重大偏差,基本实现了一定的社会效益目标。

(15) 对口帮扶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 89.00 分。项目全年预算数 147 万元，执行数 115.89 万元，预算执行率 78.84%。项目绩效目标完成情况：顺利完成各项扶贫工作考核指标任务，助力对口帮扶及扶贫协作地区打赢脱贫攻坚战，实现全面建成小康社会。取得的效益为：本项目实际完成情况基本达成项目绩效目标，对口帮扶工作经费使用合理合规，帮扶效果突出，不存在重大偏差，基本实现了社会效益目标。

(16) 扶贫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 89.00 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：顺利完成各项扶贫工作考核指标任务，助力对口帮扶及扶贫协作地区打赢脱贫攻坚战。取得的效益为：本项目实际完成情况基本达成项目绩效目标，扶贫工作经费是有合规，扶贫工作效益有所提高，不存在重大偏差，基本实现了社会效益目标。

(17) 盐田对口帮扶河源东源工作指挥部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 91.00 分。项目全年预算数 190 万元，执行数 190 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过对口帮扶河源市东源县产业园区共建、以及精准扶贫精准脱贫帮扶东源县 21 个贫困村，助力东源县实现脱贫摘帽，如期打赢脱贫攻坚战。取得的效益为：本项目实际完成情况基本达成项目绩效目标，盐田对口帮扶河源东源工作指挥部工作经费使用合理合规，

帮扶工作效果突出，不存在重大偏差，基本实现了社会效益目标。

（18）东源县救灾资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.00 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：降低灾害损失程度，改善贫困地区居住环境，提升对口帮扶地区的生活水平。取得的效益为：本项目实际完成情况基本达成项目绩效目标，东源县救灾资金使用合理合规，救灾物资发放到位，不存在重大偏差，基本实现了社会效益目标。

（19）2019 年应急物资储备经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.00 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目实际完成情况基本达成项目绩效目标，2019 年应急物资储备经费使用合理合规，不存在重大偏差，基本实现了社会效益目标。

（20）局相关业务安全生产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 89.00 分。项目全年预算数 50.01 万元，执行数 49.84 万元，预算执行率 99.65%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目实际完成情况基本达成项目绩效目标，局相关业务安全生产工作经费使用合理合规，安全生产工作管控到位，不存在重大偏差，基本实现了社会、环保效益目标。

（21）设备购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，

项目自评得分 89.00 分。项目全年预算数 10.14 万元，执行数 5.28 万元，预算执行率 52.04%。项目绩效目标完成情况：已完成设备采购工作。取得的效益为：本项目实际完成情况基本达成项目绩效目标，设备购置费使用合理合规，设备验收合格，不存在重大偏差，基本实现了社会效益目标。

（22）临聘人员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.00 分。项目全年预算数 28.36 万元，执行数 27.21 万元，预算执行率 95.94%。项目绩效目标完成情况：保障我单位 16 名雇员及临聘人员 2019 年 11-12 月工资收入。取得的效益为：本项目实际完成情况基本达成项目绩效目标，不存在重大偏差，基本实现了社会效益目标，一定程度上满足了相关人员的满意度。

（23）日常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 89.00 分。项目全年预算数 8.67 万元，执行数 8.67 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：日常业务工作顺利推进开展，得到及时保障。取得的效益为：本项目实际完成情况基本达成项目绩效目标，日常业务经费使用合理合规，日常业务运转良好，不存在重大偏差，基本实现了社会效益目标。

（24）在职干部职工学历培训经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.00 分。项目全年预算数 8.5 万元，执行数 8.5 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：有效保障在职干部学历培训经费发放。取得的效益为：本项目实际完成情况基本达成项目绩效目标，

在职干部职工学历培训经费，达到了预期的培训效果，不存在重大偏差，基本实现了效益目标。

（25）计划生育目标管理责任达标奖绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成计划生育用品购置。取得的效益为：本项目实际完成情况基本达成项目绩效目标，不存在重大偏差，基本实现了一定的社会效益目标。

（26）雇员及临聘人员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.00 分。项目全年预算数 254.28 万元，执行数 252.88 万元，预算执行率 99.45%。项目绩效目标完成情况：保障全局雇员及临聘人员工资奖金等收入，提高人员满意度。取得的效益为：本项目实际完成情况基本达成项目绩效目标，不存在重大偏差，基本实现了社会效益目标，一定程度上满足了雇员及临聘人员的满意。

（27）日常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 89.00 分。项目全年预算数 57.8 万元，执行数 57.66 万元，预算执行率 99.76%。项目绩效目标完成情况：保障局日常工作正常开展，保障经费支出合理合规。取得的效益为：本项目实际完成情况基本达成项目绩效目标，日常业务经费使用合理合规，日常业务运转良好，不存在重大偏差，基本实现了社会效益目标。

（28）办公设备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.00 分。项目全年预算数 2.7 万元，执

行数 2.7 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成办公设备的购置。取得的效益为：本项目实际完成情况基本达成项目绩效目标，不存在重大偏差，办公设备购置程序合规，验收合格，基本实现了预期的经济效益。

（29）日常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 89.00 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 17.87 万元，预算执行率 99.26%。项目绩效目标完成情况：已完成，日常业务经费使用合规。取得的效益为：本项目实际完成情况基本达成项目绩效目标，日常业务经费使用更合规合理，不存在重大偏差，基本实现了一定的社会效益。

（30）盐田区现代产业服务中心幕墙修复工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.00 分。项目全年预算数 82.8 万元，执行数 82.8 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成现代产业服务中心幕墙修复工程，已完成竣工验收，工程质量验收等级为合格。取得的效益为：本项目实际完成情况基本达成项目绩效目标，不存在重大偏差，幕墙修复工程质量达标，通过验收，基本实现了社会效益和经济效益目标。

（31）北山科技创业园管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.00 分。项目全年预算数 49.01 万元，执行数 3.49 万元，预算执行率 7.11%。项目绩效目标完成情况：创业园管理规范，入驻企业满意。取得的效益为：本项目实际完成情况基本达成项目绩效目标，不存在重大偏差，创业园管理规范，创业园客户满意，基本实现

了社会效益目标，一定程度上满足了用户的满意度。

（32）参加各类招商推介及经贸活动经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.00 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 199.66 万元，预算执行率 99.83%。项目绩效目标完成情况：基本完成各类招商推介及经贸活动，达成了参加各类招商推介及经贸活动的推介效果。取得的效益为：本项目实际完成情况基本达成项目绩效目标，达成了参加各类招商推介及经贸活动的推介效果，不存在重大偏差，基本实现了社会效益目标。

（33）产业载体信息库编制调研工作费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.00 分。项目全年预算数 21 万元，执行数 20.79 万元，预算执行率 99.00%。项目绩效目标完成情况：产业载体信息库编制调研工作费用程序合规，效果明显。取得的效益为：本项目实际完成情况基本达成项目绩效目标，产业载体信息库编制调研工作程序合规、效果明显，不存在重大偏差，基本实现了社会效益目标和经济效益。

（34）健全招商工作机制项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.00 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：健全了招商工作机制，支撑了招商工作执行程序的完备性及合规性。取得的效益为：本项目实际完成情况基本达成项目绩效目标，健全了招商工作机制，支撑了招商工作执行程序的完备性及合规性，不存在重大偏差，基本实现

了一定的社会效益。

（35）其他维护经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.00 分。项目全年预算数 39 万元，执行数 38.61 万元，预算执行率 99.01%。项目绩效目标完成情况：其他维护经费使用合理合规。取得的效益为：本项目实际完成情况基本达成项目绩效目标，其他维护经费使用合规、合理，不存在重大偏差，基本实现了一定的社会效益目标。

（36）雇员与临聘人员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.00 分。项目全年预算数 9.65 万元，执行数 9.51 万元，预算执行率 98.58%。项目绩效目标完成情况：雇员与临聘人员经费使用合理合规，雇员与临聘人员的满意度得以提高。取得的效益为：本项目实际完成情况基本达成项目绩效目标，雇员与临聘人员经费使用合理合规，雇员与临聘人员满意度得以提高，不存在重大偏差，基本实现了社会效益目标，一定程度上满足了雇员及临聘人员的满意。

（37）雇员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.00 分。项目全年预算数 9.03 万元，执行数 6.75 万元，预算执行率 74.77%。项目绩效目标完成情况：雇员经费使用合理合规，雇员满意度得以提高。取得的效益为：本项目实际完成情况基本达成项目绩效目标，雇员经费使用合理合规，雇员满意度得以明显提高，不存在重大偏差，基本实现了社会效益目标。

（38）政策咨询及培训工作费用绩效自评综述：根据年

初设定的目标，项目自评得分 89.00 分。项目全年预算数 22 万元，执行数 21.8 万元，预算执行率 99.11%。项目绩效目标完成情况：按时完成中心政策咨询及培训工作等各项工作，使得工作人员满意度达到 90%以上。取得的效益为：本项目实际完成情况基本达成项目绩效目标，政策咨询及培训费用使用合理合规，培训效果明显，不存在重大偏差，基本实现了社会效益目标，一定程度上满足培训对象的满意度。

（39）招商信息平台维护经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.00 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.95 万元，预算执行率 98.33%。项目绩效目标完成情况：招商信息平台维护经费使用合理合规，平时维护及时，系统运行稳定。取得的效益为：本项目实际完成情况基本达成项目绩效目标，招商信息平台维护经费使用合理合规，平台维护及时，系统运行稳定，不存在重大偏差，基本实现了社会效益目标，一定程度上满足了用户的满意度。

（40）现代产业服务中心日常管理费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.00 分。项目全年预算数 324.41 万元，执行数 284.74 万元，预算执行率 87.77%。项目绩效目标完成情况：现代产业服务中心日常管理费用使用合理合规。取得的效益为：本项目实际完成情况基本达成项目绩效目标，现代产业服务中心日常管理费用使用合理合规，不存在重大偏差，基本实现了一定的社会效益。

（41）现代产业服务中心物业管理费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.00 分。项目全年预

算数 247.11 万元,执行数 241.46 万元,预算执行率 97.71%。
项目绩效目标完成情况: 于 2019 年 12 月 31 日前 100%完成物业服务工作内容,物业服务质量达标率达到 100%。取得的效益为: 本项目实际完成情况基本达成项目绩效目标,现代产业服务中心物业管理费用使用合规合理,物业服务水平得以提高,不存在重大偏差,基本实现了一定的社会、经济效益目标。

4. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

盐田区工业和信息化局对 2019 年度部门预算项目中属于产业发展、对口帮扶主要职能的重点支出,共计 2 个项目于 2019 年开展重点绩效评价,共涉及财政资金 3995.56 万元,从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想,具体盐田区产业发展资金、盐田对口帮扶河源东源工作指挥部工作经费项目支出绩效评价报告,详见附件 2。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2019 年度机关运行经费支出 58.73 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少 9.27 万元,降低 13.63%。主要原因是:减少公务用车运行维护费等开支。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度政府采购支出总额 251.47 万元,其中:政府采购货物支出 10.02 万元、政府采购服务支出 241.46

万元。授予中小企业合同金额 5.28 万元，占政府采购支出总额的 2.1%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、机要通信应急车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。
3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4. 医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6. 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）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（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。