

深圳市光明新区经济服务局 2016 年度部门决算

目录

- 一、深圳市光明新区经济服务局概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市光明新区经济服务局 2016 年度部门决算表
- 三、深圳市光明新区经济服务局 2016 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市光明新区经济服务局概况

（一）部门职责

深圳市光明新区经济服务局主要职能是贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展、国内外贸易、经济合作、工业、商业、能源电力、旅游业、科技、信息、科普、农业、畜牧等工作的方针、政策和法规，落实相关工作。

（二）机构设置

光明新区经济服务局 2016 年机关内设科室共有 6 个，分别为：办公室、贸易工业科、商业旅游科、农业管理科、科技科、企业服务科。

纳入 2016 年度部门决算编制的包括局本级和下属事业单位共 3 个基层单位，包括光明新区经济服务局本级、光明新区经济促进发展中心、光明新区动监所。2016 年基层单位数量比 2015 年减少 3 个，原因是下属事业单位中，光明新区投资推广中心撤销，光明新区总商办、光明新区信息中心从我局划出，因此下属事业单位数量减少 3 个。

二、深圳市光明新区经济服务局 2016 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：深圳市光明新区经济服务局

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、财政拨款收入	1	23,485.34	一、一般公共服务支出	25	1,867.63
二、上级补助收入	2		二、外交支出	26	
三、事业收入	3		三、国防支出	27	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	28	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	29	
六、其他收入	6	71.29	六、科学技术支出	30	6,768.03
	7		七、文化体育与传媒支出	31	
	8		八、社会保障和就业支出	32	10.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	71.97
	10		十、节能环保支出	34	
	11		十一、城乡社区支出	35	109.75
	12		十二、农林水支出	36	1,159.37
	13		十三、交通运输支出	37	
	14		十四、资源勘探信息等支出	38	2,557.95
	15		十五、商业服务业等支出	39	29.46
	16		十六、金融支出	40	
	17		十七、援助其他地区支出	41	12,160.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	188.22
本年收入合计	20	23,556.63	本年支出合计	44	24,922.50
用事业基金弥补收支差额	21		结余分配	45	
年初结转和结余	22	4,080.58	年末结转和结余	46	2,714.72
	23			47	
总计	24	27,637.22	总计	48	27,637.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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		23,556.63	23,485.34					71.29
201	一般公共服务支出	1,867.63	1,867.63					71.29
20113	商贸事务	1,836.07	1,836.07					
2011301	行政运行	1,565.22	1,565.22					
2011302	一般行政管理事务	228.88	228.88					
2011308	招商引资	41.97	41.97					
20136	其他共产党事务支出	31.55	31.55					
2013699	其他共产党事务支出	31.55	31.55					
206	科学技术支出	6,768.03	6,768.03					
20601	科学技术管理事务	626.31	626.31					
2060102	一般行政管理事务	625.91	625.91					
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.40	0.40					
20604	技术与研究开发	6,141.72	6,141.72					
2060403	产业技术与研究开发	6,141.72	6,141.72					
208	社会保障和就业支出	10.12	10.12					
20805	行政事业单位离退休	10.12	10.12					
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.12	10.12					
210	医疗卫生与计划生育支出	71.97	71.97					
21007	计划生育事务	71.97	71.97					
2100717	计划生育服务	3.94	3.94					
2100799	其他计划生育事务支出	68.03	68.03					

212	城乡社区支出	109.75	109.75					
21202	城乡社区规划与管理	5.93	5.93					
2120201	城乡社区规划与管理	5.93	5.93					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专	103.83	103.83					
2120803	城市建设支出	103.83	103.83					
213	农林水支出	1,143.51	1,072.22					
21301	农业	956.87	885.58					71.29
2130102	一般行政管理事务	115.25	115.25					71.29
2130109	农产品质量安全	770.32	770.32					
2130199	其他农业支出	71.29						
21305	扶贫	186.65	186.65					71.29
2130599	其他扶贫支出	186.65	186.65					
215	资源勘探信息等支出	1,207.95	1,207.95					
21506	安全生产监管	10.00	10.00					
2150605	安全监管监察专项	10.00	10.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,197.95	1,197.95					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支	1,197.95	1,197.95					
216	商业服务业等支出	29.46	29.46					
21602	商业流通事务	29.46	29.46					
2160217	市场监测及信息管理	29.46	29.46					
219	援助其他地区支出	12,160.00	12,160.00					
21999	其他支出	12,160.00	12,160.00					
2199900	其他支出	12,160.00	12,160.00					
221	住房保障支出	188.22	188.22					
22102	住房改革支出	188.22	188.22					
2210201	住房公积金	91.74	91.74					
2210203	购房补贴	96.48	96.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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		24,922.50	1,736.27	23,186.23			
201	一般公共服务支出	1,867.63	1,547.65	319.98			
20113	商贸事务	1,836.07	1,516.10	319.98			
2011301	行政运行	1,565.22	1,516.10	49.12			
2011302	一般行政管理事务	228.88		228.88			
2011308	招商引资	41.97		41.97			
20136	其他共产党事务支出	31.55	31.55				
2013699	其他共产党事务支出	31.55	31.55				
206	科学技术支出	6,768.03		6,768.03			
20601	科学技术管理事务	626.31		626.31			
2060102	一般行政管理事务	625.91		625.91			
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.40		0.40			
20604	技术与研究开发	6,141.72		6,141.72			
2060403	产业技术与研究开发	6,141.72		6,141.72			
208	社会保障和就业支出	10.12	0.40	9.72			
20805	行政事业单位离退休	10.12	0.40	9.72			
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.12	0.40	9.72			
210	医疗卫生与计划生育支出	71.97		71.97			
21007	计划生育事务	71.97		71.97			
2100717	计划生育服务	3.94		3.94			
2100799	其他计划生育事务支出	68.03		68.03			

212	城乡社区支出	109.75		109.75		
21202	城乡社区规划与管理	5.93		5.93		
2120201	城乡社区规划与管理	5.93		5.93		
21208	国有土地使用权出让收入及对应	103.83		103.83		
2120803	城市建设支出	103.83		103.83		
213	农林水支出	1,159.37		1,159.37		
21301	农业	972.73		972.73		
2130102	一般行政管理事务	115.25		115.25		
2130109	农产品质量安全	786.18		786.18		
2130199	其他农业支出	71.29		71.29		
21305	扶贫	186.65		186.65		
2130599	其他扶贫支出	186.65		186.65		
215	资源勘探信息等支出	2,557.95		2,557.95		
21506	安全生产监管	10.00		10.00		
2150605	安全监管监察专项	10.00		10.00		
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,547.95		2,547.95		
2150805	中小企业发展专项	1,350.00		1,350.00		
2150899	其他支持中小企业发展和管理	1,197.95		1,197.95		
216	商业服务业等支出	29.46		29.46		
21602	商业流通事务	29.46		29.46		
2160217	市场监测及信息管理	29.46		29.46		
219	援助其他地区支出	12,160.00		12,160.00		
21999	其他支出	12,160.00		12,160.00		
2199900	其他支出	12,160.00		12,160.00		
221	住房保障支出	188.22	188.22			
22102	住房改革支出	188.22	188.22			
2210201	住房公积金	91.74	91.74			
2210203	购房补贴	96.48	96.48			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

收			支				
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	23,381.52	一、一般公共服务支出	15	1,867.63	1,867.63	
二、政府性基金预算财政拨款	2	103.83	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20	6,768.03	6,768.03	
			七、文化体育与传媒支出				
			八、社会保障和就业支出		10.12	10.12	
			九、医疗卫生与计划生育支出		71.97	71.97	
			十、节能环保支出				
			十一、城乡社区支出		109.75	5.93	103.83
			十二、农林水支出		1,072.22	1,072.22	
			十三、交通运输支出				
			十四、资源勘探信息等支出		2,557.95	2,557.95	
			十五、商业服务业等支出		29.46	29.46	
			十六、金融支出				
			十七、援助其他地区支出		12,160.00	12,160.00	
			十八、国土海洋气象等支出				

			十九、住房保障支出		188.22	188.22	
			二十、粮油物资储备支出				
	7		二十一、其他支出	21			
			二十二、债务还本支出				
	8		二十三、债务付息支出	22			
本年收入合计	9	23,485.34	本年支出合计	23	24,835.34	24,731.52	103.83
年初财政拨款结转和结余	10	3,856.31	年末财政拨款结转和结余	24	2,506.31	2,506.31	
一般公共预算财政拨款	11	3,856.31		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	27,341.65	总计	28	27,341.65	27,237.83	103.83

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。

(五) 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：

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		24,731.52	1,736.27	22,995.25
201	一般公共服务支出	1,867.63	1,547.65	319.98
20113	商贸事务	1,836.07	1,516.10	319.98
2011301	行政运行	1,565.22	1,516.10	49.12
2011302	一般行政管理事务	228.88		228.88
2011308	招商引资	41.97		41.97
20136	其他共产党事务支出	31.55	31.55	
2013699	其他共产党事务支出	31.55	31.55	
206	科学技术支出	6,768.03		6,768.03
20601	科学技术管理事务	626.31		626.31
2060102	一般行政管理事务	625.91		625.91
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.40		0.40
20604	技术与研究与开发	6,141.72		6,141.72
2060403	产业技术与研究与开发	6,141.72		6,141.72
208	社会保障和就业支出	10.12	0.40	9.72
20805	行政事业单位离退休	10.12	0.40	9.72
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.12	0.40	9.72
210	医疗卫生与计划生育支出	71.97		71.97
21007	计划生育事务	71.97		71.97
2100717	计划生育服务	3.94		3.94

2100799	其他计划生育事务支出	68.03		68.03
212	城乡社区支出	5.93		5.93
21202	城乡社区规划与管理	5.93		5.93
2120201	城乡社区规划与管理	5.93		5.93
213	农林水支出	1,072.22		1,072.22
21301	农业	885.58		885.58
2130102	一般行政管理事务	115.25		115.25
2130109	农产品质量安全	770.32		770.32
21305	扶贫	186.65		186.65
2130599	其他扶贫支出	186.65		186.65
215	资源勘探信息等支出	2,557.95		2,557.95
21506	安全生产监管	10.00		10.00
2150605	安全监管监察专项	10.00		10.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,547.95		2,547.95
2150805	中小企业发展专项	1,350.00		1,350.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,197.95		1,197.95
216	商业服务业等支出	29.46		29.46
21602	商业流通事务	29.46		29.46
2160217	市场监测及信息管理	29.46		29.46
219	援助其他地区支出	12,160.00		12,160.00
21999	其他支出	12,160.00		12,160.00
2199900	其他支出	12,160.00		12,160.00
221	住房保障支出	188.22	188.22	
22102	住房改革支出	188.22	188.22	
2210201	住房公积金	91.74	91.74	
2210203	购房补贴	96.48	96.48	

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。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,268.93	302	商品和服务支出	275.96	310	其他资本性支出	2.75
30101	基本工资	131.00	30201	办公费	117.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	452.52	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.75
30103	奖金	56.98	30203	咨询费	12.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	67.17	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	88.43	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.64	30207	邮电费	2.11	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	4.28	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	453.91	30209	物业管理费	1.76	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	188.62	30211	差旅费	1.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	0.40	30213	维修(护)费	6.48	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	4.32	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	17.13	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.20	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	91.74	30227	委托业务费	4.96	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	21.53	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	96.48	30229	福利费	5.32	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	18.63	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	12.47	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	48.43			
人员经费合计		1,457.55	公用经费合计				278.71	

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。

(七) 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：

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
20.5	0	19	0	19	1.5	102.13	83.50	18.63	0	18.63	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

(八) 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:

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			103.83	103.83		103.83	
212	城乡社区支出		103.83	103.83		103.83	
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出		103.83	103.83		103.83	
2120803	城市建设支出		103.83	103.83		103.83	

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、深圳市光明新区经济服务局 2016 年度部门决算情况说明

（一）2016 年度收入支出决算总体情况说明

深圳市光明新区经济服务局 2016 年度年初结转和结余 4,080.58 万元，本年收入合计 23,556.63 万元，本年支出合计 24,922.50 万元，年末结转和结余 2,714.72 万元。

2015 年收入决算 9,541.08 万元，与 2015 年相比，2016 年收入决算增加 14,015.55 万元，主要原因：一是 2016 年对口扶持工作相关经费增加 1.2 亿元；二是 2016 年经发资金增加 2,500 万元。

2015 年支出决算 10,269.97 万元，与 2015 年相比，2016 年支出决算增加 14,652.53 万元，主要原因：一是 2016 年对口扶持工作相关经费支出增加 1.2 亿元；二是 2016 年经发资金支出增加 2,500 万元。

（二）2016 年度收入决算情况说明

2016 年收入决算 23,556.63 万元，其中：财政拨款收入 23,485.34 万元，占 99.70%；其他收入 71.29 万元，占 0.30%，主要是基本农田建设与改造支出。

（三）2016 年度支出决算情况说明

2016 年支出决算 24,922.50 万元，其中：基本支出 1,736.27 万元，占 6.97%；项目支出 23,186.23 万元，占 93.03%。

（四）2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款上年结转和结余 3,856.31 万元，本年收入 23,485.34 万元，本年支出 24,835.34 万元，年末结转和结余 2,506.31 万元。

2016 年财政拨款收入决算 23,485.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 23,381.52 万元，占 99.56%；政府性基金预算财政拨款收入 103.83 万元，占 0.44%。

2016 年财政拨款支出决算 24,835.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款 24,731.52 万元，占 99.58%；政府性基金预算财政拨款 103.83 万元，占 0.42%。

2016 年财政拨款收入、支出预算 28,898 万元。支出决算数较预算数减少 5412.66 万元，主要原因是基本农田建设与改造专项资金执行情况未达预期。

（五）2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出决算 24,731.52 万元，其中：基本支出 1,736.27 万元，占 7.02%；项目支出 22,995.25 万元，占 92.98%。

2015 年一般公共预算财政拨款支出 9,830.29 万元，与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出决算增加 14,901.23 万元，主要原因：一是 2016 年对口扶持工作相关经费支出增加 1.2 亿元；二是 2016 年经发资金支出增加

2,500 万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

深圳市光明新区经济服务局 2016 年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,867.63 万元，占 7.55%；科学技术支出（类）6,768.03 万元，占 27.37%；社会保障和就业支出（类）10.12 万元，占 0.04%；医疗卫生与计划生育支出（类）71.97 万元，占 0.29%；城乡社区支出（类）5.93 万元，占 0.02%；农林水支出（类）1,072.22 万元，占 4.34%；资源勘探信息等支出（类）2,557.95 万元，占 10.34%；商业服务业等支出（类）29.46 万元，占 0.12%；援助其他地区支出（类）12,160.00 万元，占 49.17%；住房保障支出（类）188.22 万元，占 0.76%。

（六）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市光明新区经济服务局 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,736.27 万元，其中：人员经费 1,457.55 万元，占 83.95%；公用经费 278.71 万元，占 16.05%。

（七）2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年“三公经费”财政拨款支出共 102.13 万元，2015 年“三公经费”支出 112.08 万元，和 2015 年相比减少 9.95 万元。减少的主要原因一是因公出国（境）人数减少 4 人次，费用减少 8.44 万元；二是公务用车运行维护费减少 0.71 万

元；三是公务接待费用为 0，支出减少 0.8 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用决算支出 83.50 万元，2015 年因公出国（境）费用为 91.94 万元，和 2015 年相比减少 8.44 万元。该项费用统一为零基预算，年度中根据实际需要执行。2016 年因公出国（境）费用涉及组团 4 批次，因公出国（境）人数 12 人次，主要用于新区有关单位人员参加以上 4 批次国际经贸活动产生的出国出境费用。2015 年因公出国（境）费用涉及组团 4 批次，因公出国（境）人数 16 人次，与 2015 年相比减少 4 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.63 万元，均为公务用车运行维护费。2015 年公务用车购置及运行维护费支出 19.34 万元，和 2015 年相比减少 0.71 万元，公务用车运行维护费减少的主要原因是：2015 年度我局的安监科划分出去成立安监局，带走公务车辆 1 台，2016 年公务用车运行维护费预算比 2015 年减少 6 万元，支出也相应减少。2016 年年末，公务车保有量为 4 辆，其中：局本级 3 辆，光明新区动物卫生监督所 1 辆。

3. 无公务接待费支出。2016 年决算数为 0，主要原因是 2016 年我局严格执行公务接待有关规定，严控公务接待支出。2016 年公务接待活动共 0 批次，接待人数 0 人次，与 2015 年相比减少 0.8 万元，2015 年公务接待费用支出 0.8 万元。2016 年公务接待费减少的主要原因是 2016 年我局严

格执行公务接待有关规定，大力削减公务接待支出。

（八）2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年政府性基金预算财政拨款本年收入 103.83 万元，支出 103.83 万元，无年初、年末结转和结余。政府性基金预算财政拨款收入支出主要用于基本农田建设维护工作。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。 本单位 2016 年度机关运行经费支出 278.72 万元，比 2015 年减少 143.43 万元，降低 33.98%。主要原因是相比 2015 年，2016 年我局机构设置变化较大。新区信息中心、总商办划出我局，并且新区投资推广中心撤销，因而 2016 年机关运行经费支出相应减少。

2. 政府采购支出情况说明。 各部门应当按照如下格式说明：本部门 2016 年度政府采购支出总额 1,108.10 万元，其中：政府采购货物支出 90.95 万元、政府采购服务支出 1,017.15 万元。授予中小企业合同金额 431.90 万元，占政府采购支出总额的 38.98%，其中：授予小微企业合同金额 174.25 万元，占政府采购支出总额的 15.73%。

3. 2016 年度预算绩效情况说明。

（1）组织机构和管理制度情况。本单位由局办公室协调各业务科室、中心开展预算绩效管理工作，指派专人负责

跟进，根据预算绩效管理相关管理要求稳步推进该项工作。

（2）绩效自评情况。我局组织对动监所建设 1 号屠宰场视频监控系统项目、第十八届高交会项目等 2 个项目的预算执行情况进行了绩效评价（包括自评），涉及一般公共预算当年财政拨款 150 万元，占年初预算的 99.15%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

动监所建设 1 号屠宰场视频监控系统项目是重点支出项目，绩效评价结果显示：“动监所建设 1 号屠宰场视频监控系统项目”项目将动物（猪、牛、羊）屠宰企业生产过程的视频监控和检疫检验管理系统有效结合，在屠宰场和所之间部署视频监控系统，按照扫除监管盲区要求建立全市的“放心肉”监控平台体系，同时还能实现检疫业务远程培训、会商。2016 年项目预算 100 万元，实际执行 98.72 万元。为保障项目落实，光明新区动物卫生监督所建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，项目的实施提高了动物卫生监管机构对屠宰企业的远程监控能力，加快了检验检疫工作效率，提升了动物（猪、牛、羊）屠宰行业的信息化监管水平。总体上看，该项目 2015 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

第十八届高交会项目是重点支出项目，绩效评价结果显

示：第十八届高交会预算项目主要用于开展第十八届高交会场地租赁、展台制作、宣传推广、签约、协调等工作业务，2016年项目预算50万元，实际执行50万元。为保障项目落实，实现高交会开展工作目标，经济服务局建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，项目的实施确保了第十八届高交会工作顺利开展，在促进新区企业走出去的同时，实现了新区宣传展现自我的工作目标。总体上看，该项目2016年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

因为四舍五入，导致部分数据细微误差。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指市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。

（二）支出科目

3. 一般公共服务支出（类）

（1）统计信息事务（款）：指市经贸信息委用于保障机构正常运行、开展统计信息事务工作的支出。

（2）商贸事务（款）：指市经贸信息委用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作的支出。

（3）其他一般公共服务支出（款）：指市经贸信息委用于保障机构正常运行、开展其他一般公共服务工作的支出。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）：指市经贸信息委用于业务培训的支出。

5. 科学技术支出（类）

（1）技术与研究与开发（款）：指市经贸信息委用于技术与研究与开发等方面的支出。

（2）科技条件与服务（款）：指市经贸信息委用于完善

科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

(3) 其他科学技术支出(款): 指市经贸信息委用于除基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、科技交流与合作等项目以外用于科技方面的支出, 包括科技奖励支出等。

6. 社会保障和就业支出(类)

(1) 财政对社会保险基金的补助(款): 指市经贸信息委用于其他社会保险基金的补助支出。

(2) 行政事业单位离退休(款): 指市经贸信息委用于机关及相关委属单位离退休人员的经费。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款): 指市经贸信息委用于机关及相关委属单位基本医疗保险缴费经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 农林水支出(类)

(1) 农业(款): 指市经贸信息委用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

(2) 其他农林水事务支出(款): 指市经贸信息委用于农业、林业、水利、扶贫等项目以外其他用于农林水事务方

面的支出。

9. 资源勘探信息等支出（类）

（1）制造业（款）：指市经贸信息委用于医药制造业方面的支出。

（2）工业和信息产业监管支出（款）：指市经贸信息委用于工业信息产业监管方面的支出。

（3）安全生产监管（款）：指市经贸信息委用于安全生产监管方面的支出。

（4）支持中小企业发展和管理支出（款）：指市经贸信息委用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

（5）其他资源勘探电力信息等支出（款）：指市经贸信息委用于除资源勘探、制造业、工业及安全生产监管等项目以外用于其他资源勘探电力信息等事务方面的支出。

10. 商业服务业等支出（类）

（1）商业流通事务（款）：指市经贸信息委用于商业流通事务方面的支出。

（2）涉外发展服务支出（款）：指市经贸信息委用于对从事外贸业务单位、外商投资单位、从事对外经济合作单位和境外单位的资助。

11. 国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）：指市经贸信息委用于海洋管理事务方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指市经

贸信息委机关及相关委属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

13. 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。

14. 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。

