

深圳市光明区经济服务局 2018 年度部门决算

目录

一、深圳市光明区经济服务局概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置
- (三) 人员构成

二、深圳市光明区经济服务局 2018 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表
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、深圳市光明区经济服务局 2018 年度部门决算情况

说明

- (一) 2018 年度收入支出决算总体情况说明
- (二) 2018 年度收入决算情况说明
- (三) 2018 年度支出决算情况说明

- (四) 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

四、名词解释

一、深圳市光明区经济服务局概况

（一）部门职责。

深圳市光明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规划、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。

光明区经济服务局 2018 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 2018 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，包括光明区经济服务局本级、光明区经济促进发展中心、光明区动植物检验检疫中心。2018 年基层单位数量与 2017 年相同。

（三）人员构成。

2018 年末光明区经济服务局本级及下属事业单位总编制数 49 名，包括行政编制 22 名，与上年一致；事业编制 27 名，与上年一致。

2018 年末实有在职人员 43 人，包括机关人员 21 人，比上年增加 1 人，原因是我局 2018 年通过公务员公开招考增加 1 人；事业单位职员 22 人，与上年一致。2018 年末实有退休人员 1 人，因我局有 1 名公务员于 2017 年退休。

二、深圳市光明区经济服务局 2018 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市光明区经济服务局

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|-------------|----|------------------|---------------|----|------------------|
| 项 目 | 行 | 决算数 | 项 目 | 行 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 52,850.04 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 4,255.34 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 1.92 | 六、科学技术支出 | 31 | 19,609.52 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 212.64 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 47.20 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | 43.22 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 36 | 6,887.71 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 37 | 14,935.91 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 2,557.71 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 4,180.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 44 | 130.80 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 46 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 52,851.95 | 本年支出合计 | 47 | 52,860.04 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 185.00 | 年末结转和结余 | 49 | 176.92 |
| 总计 | 25 | 53,036.95 | 总计 | 50 | 53,036.95 |

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

部门：深圳市光明区经济服务局

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 | | 52,851.95 | 52,850.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,255.34 | 4,255.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 4,213.32 | 4,213.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 967.82 | 967.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 1,272.15 | 1,272.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011350 | 事业运行 | 1,973.34 | 1,973.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 36.02 | 36.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 36.02 | 36.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 19,601.44 | 19,599.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 735.57 | 733.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92 |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 735.57 | 733.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92 |
| 20604 | 技术与研究开发 | 18,865.87 | 18,865.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060403 | 产业技术研究与开发 | 16,508.80 | 16,508.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 2,357.07 | 2,357.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 212.64 | 212.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 212.64 | 212.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 22.73 | 22.73 | 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 | 169.27 | 169.27 | 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 | 20.64 | 20.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 47.20 | 47.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 21007 | 计划生育事务 | 46.60 | 46.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 46.60 | 46.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 43.22 | 43.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | 污染减排 | 43.22 | 43.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111103 | 减排专项支出 | 43.22 | 43.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,887.71 | 6,887.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 5,100.08 | 5,100.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 5,100.08 | 5,100.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 1,787.63 | 1,787.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1,787.63 | 1,787.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 14,935.91 | 14,935.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 14,496.04 | 14,496.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 13,215.29 | 13,215.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 1,280.76 | 1,280.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 439.86 | 439.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 439.86 | 439.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 2,557.71 | 2,557.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21502 | 制造业 | 156.80 | 156.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 156.80 | 156.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21506 | 安全生产监管 | 6.14 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 6.14 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 395.02 | 395.02 | 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 | 395.02 | 395.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 1,999.75 | 1,999.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 1,999.75 | 1,999.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 | 援助其他地区支出 | 4,180.00 | 4,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21999 | 其他支出 | 4,180.00 | 4,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2199900 | 其他支出 | 4,180.00 | 4,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 130.80 | 130.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 130.80 | 130.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 50.16 | 50.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 80.64 | 80.64 | 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。

(三) 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市光明区经济服务局

单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 项目 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 |
|--------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|---------------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 52,860.04 | 2,386.81 | 50,473.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,255.34 | 2,043.37 | 2,211.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 4,213.32 | 2,043.37 | 2,169.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 967.82 | 967.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 1,272.15 | 0.00 | 1,272.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011350 | 事业运行 | 1,973.34 | 1,075.54 | 897.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 36.02 | 0.00 | 36.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 36.02 | 0.00 | 36.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 19,609.52 | 0.00 | 19,609.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 743.65 | 0.00 | 743.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 743.65 | 0.00 | 743.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术与研究开发 | 18,865.87 | 0.00 | 18,865.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060403 | 产业技术与研究开发 | 16,508.80 | 0.00 | 16,508.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 2,357.07 | 0.00 | 2,357.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 212.64 | 212.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 212.64 | 212.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 22.73 | 22.73 | 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 | 169.27 | 169.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------------|-----------|-------|-----------|------|------|------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.64 | 20.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 47.20 | 0.00 | 47.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 46.60 | 0.00 | 46.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 46.60 | 0.00 | 46.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 43.22 | 0.00 | 43.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | 污染减排 | 43.22 | 0.00 | 43.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111103 | 减排专项支出 | 43.22 | 0.00 | 43.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,887.71 | 0.00 | 6,887.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 5,100.08 | 0.00 | 5,100.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 5,100.08 | 0.00 | 5,100.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 1,787.63 | 0.00 | 1,787.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1,787.63 | 0.00 | 1,787.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 14,935.91 | 0.00 | 14,935.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 14,496.04 | 0.00 | 14,496.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 13,215.29 | 0.00 | 13,215.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 1,280.76 | 0.00 | 1,280.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 439.86 | 0.00 | 439.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 439.86 | 0.00 | 439.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 2,557.71 | 0.00 | 2,557.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21502 | 制造业 | 156.80 | 0.00 | 156.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 156.80 | 0.00 | 156.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21506 | 安全生产监管 | 6.14 | 0.00 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 6.14 | 0.00 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 395.02 | 0.00 | 395.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 395.02 | 0.00 | 395.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|----------|--------|----------|------|------|------|
| 21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 1,999.75 | 0.00 | 1,999.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 1,999.75 | 0.00 | 1,999.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160217 | 市场监测及信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 | 援助其他地区支出 | 4,180.00 | 0.00 | 4,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21999 | 其他支出 | 4,180.00 | 0.00 | 4,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2199900 | 其他支出 | 4,180.00 | 0.00 | 4,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 130.80 | 130.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 130.80 | 130.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.16 | 50.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 80.64 | 80.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：深圳市光明区经济服务局

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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 51,062.41 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 4,255.34 | 4,255.34 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,787.63 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 19,599.52 | 19,599.52 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 212.64 | 212.64 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 47.20 | 47.20 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 43.22 | 43.22 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 6,887.71 | 5,100.08 | 1,787.63 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 14,935.91 | 14,935.91 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 2,557.71 | 2,557.71 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 4,180.00 | 4,180.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------------|----|------------------|---------------|----|------------------|------------------|-----------------|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 130.80 | 130.80 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 52,850.04 | 本年支出合计 | 77 | 52,850.04 | 51,062.41 | 1,787.63 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 29 | | | 82 | | | |
| 总计 | 30 | 52,850.04 | 总计 | 83 | 52,850.04 | 51,062.41 | 1,787.63 |

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：深圳市光明区经济服务局

| 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 | | 51,062.41 | 2,386.81 | 48,675.60 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,255.34 | 2,043.37 | 2,211.97 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 4,213.32 | 2,043.37 | 2,169.95 |
| 2011301 | 行政运行 | 967.82 | 967.82 | 0.00 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 1,272.15 | 0.00 | 1,272.15 |
| 2011350 | 事业运行 | 1,973.34 | 1,075.54 | 897.80 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 36.02 | 0.00 | 36.02 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 36.02 | 0.00 | 36.02 |
| 206 | 科学技术支出 | 19,599.52 | 0.00 | 19,599.52 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 733.65 | 0.00 | 733.65 |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 733.65 | 0.00 | 733.65 |
| 20604 | 技术与开发 | 18,865.87 | 0.00 | 18,865.87 |
| 2060403 | 产业技术与开发 | 16,508.80 | 0.00 | 16,508.80 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 2,357.07 | 0.00 | 2,357.07 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 212.64 | 212.64 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 212.64 | 212.64 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 22.73 | 22.73 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.27 | 169.27 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.64 | 20.64 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 47.20 | 0.00 | 47.20 |

| | | | | |
|---------|-----------------|-----------|--------|-----------|
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 21007 | 计划生育事务 | 46.60 | 0.00 | 46.60 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 46.60 | 0.00 | 46.60 |
| 211 | 节能环保支出 | 43.22 | 0.00 | 43.22 |
| 21111 | 污染减排 | 43.22 | 0.00 | 43.22 |
| 2111103 | 减排专项支出 | 43.22 | 0.00 | 43.22 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,100.08 | 0.00 | 5,100.08 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 5,100.08 | 0.00 | 5,100.08 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 5,100.08 | 0.00 | 5,100.08 |
| 213 | 农林水支出 | 14,935.91 | 0.00 | 14,935.91 |
| 21301 | 农业 | 14,496.04 | 0.00 | 14,496.04 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 13,215.29 | 0.00 | 13,215.29 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 1,280.76 | 0.00 | 1,280.76 |
| 21305 | 扶贫 | 439.86 | 0.00 | 439.86 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 439.86 | 0.00 | 439.86 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 2,557.71 | 0.00 | 2,557.71 |
| 21502 | 制造业 | 156.80 | 0.00 | 156.80 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 156.80 | 0.00 | 156.80 |
| 21506 | 安全生产监管 | 6.14 | 0.00 | 6.14 |
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 6.14 | 0.00 | 6.14 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 395.02 | 0.00 | 395.02 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 395.02 | 0.00 | 395.02 |
| 21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 1,999.75 | 0.00 | 1,999.75 |
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 1,999.75 | 0.00 | 1,999.75 |
| 219 | 援助其他地区支出 | 4,180.00 | 0.00 | 4,180.00 |
| 21999 | 其他支出 | 4,180.00 | 0.00 | 4,180.00 |
| 2199900 | 其他支出 | 4,180.00 | 0.00 | 4,180.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 130.80 | 130.80 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 130.80 | 130.80 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.16 | 50.16 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------|-------|-------|------|
| 2210203 | 购房补贴 | 80.64 | 80.64 | 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。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市光明区经济服务局

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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,002.77 | 302 | 商品和服务支出 | 340.70 | 310 | 资本性支出 | 20.61 |
| 30101 | 基本工资 | 846.56 | 30201 | 办公费 | 124.99 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 130.87 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | 20.61 |
| 30103 | 奖金 | 14.14 | 30203 | 咨询费 | 21.85 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 169.27 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.64 | 30207 | 邮电费 | 1.82 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 0.99 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 7.12 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 97.04 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 0.55 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 724.26 | 30214 | 租赁费 | 48.28 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.73 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 3.25 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 22.73 | 30217 | 公务招待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.21 | 31204 | 费用补贴 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.51 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 39.98 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 17.13 | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.08 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | 20.27 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 35.68 | 39906 | 赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 2025.5 | 公用经费合计 | | | | 361.31 | |

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：深圳市光明区经济服务局

| 2018 年度预算数 | | | | | | 2018 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 |
| 21.00 | 0 | 19.00 | 0 | 19.00 | 2.00 | 22.71 | 5.63 | 17.08 | 0 | 17.08 | 0 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018 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

部门：深圳市光明区经济服务局

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 | 1,787.63 | 1,787.63 | 0.00 | 1,787.63 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,787.63 | 1,787.63 | 0.00 | 1,787.63 | 0 |
| 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 | 0.00 | 1,787.63 | 1,787.63 | 0.00 | 1,787.63 | 0 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 1,787.63 | 1,787.63 | 0.00 | 1,787.63 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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、深圳市光明区经济服务局 2018 年度部门决算情况 说明

（一）2018 年度收入支出决算总体情况说明。

深圳市光明区经济服务局 2018 年度年初结转和结余 185 万元，本年收入合计 52,851.95 万元，本年支出合计 52,860.04 万元，年末结转和结余 176.92 万元。

2017 年收入决算 50,420.33 万元，与 2017 年相比，2018 年收入决算增加 2,431.62 万元，主要原因：（1）2018 年不再安排根竹园社区公益性农批市场开发补助项目支出，2017 年该项目经费收入决算 2.3 亿元；（2）城中村弱电线通道建设项目收入决算比上年度增加 3620.08 万元；（3）基本农田经营权回收经费收入决算比上年度增加 11945.07 万元；（4）专项资金收入决算比上年度增加 3608.93 万元，包括：2018 年经发资金收入决算比上年度增加 2347.48 万元，基本农田改造和维护专项资金收入决算增加 901.45 万元，对口扶持专项资金收入决算增加 360 万元；（5）各科室、中心的常规项目支出的收入决算比 2017 年度有所增长，包括：农业管理工作经费比上年度增加 449.63 万元，动监所工作经费比上年度增加 281.23 万元，科技信息管理工作经费比上年度增加 231.16 万元，劳务派遣人员管理经费增加 716.66 万元；（6）年度执行中多项市转移支付资金下拨我局共增加收入决算 4552.02 万元，包括：2015-2017 年广东省科技发展专

项资金企业研究开发补助方向 38.40 万元，2016 年-2017 年国家高新技术企业认定奖补资金 2348 万元，2018 年度市支持企业提升竞争力专项资金全国产业集群区域品牌建设试点示范区奖励项目资助 156.80 万元，2018 年度市产业转型升级专项资金新区产业转型升级考核奖励资金 1999.75 万元，等。

2017 年支出决算 50,410.33 万元，与 2017 年相比，2018 年支出决算增加 2,449.70 万元，主要原因：（1）2018 年不再安排根竹园社区公益性农批市场开发补助项目支出，2017 年该项目经费支出 2.3 亿元；（2）城中村弱电线通道建设项目支出比上年度增加支出 3620.08 万元；（3）基本农田经营权回收经费比上年度增加支出 11945.07 万元；（4）专项资金比上年度增加支出 3608.93 万元，包括：2018 年经发资金支出数比上年度增加 2347.48 万元，基本农田改造和维护专项资金增加支出 901.45 万元，对口扶持专项资金增加支出 360 万元；（5）各科室、中心的常规项目支出比 2017 年度有所增长，包括：农业管理工作经费比上年度增加支出 449.63 万元，动监所工作经费比上年度增加支出 281.23 万元，科技信息管理工作经费比上年度增加支出 231.16 万元，新增劳务派遣人员管理经费 716.66 万元；（6）年度执行中多项市转移支付资金下拨我局共增加支出 4552.02 万元，包括：2015-2017 年广东省科技发展专项资金企业研究开发补助方

向 38.40 万元，2016 年-2017 年国家高新技术企业认定奖补资金 2348 万元，2018 年度市支持企业提升竞争力专项资金全国产业集群区域品牌建设试点示范区奖励项目资助 156.80 万元，2018 年度市产业转型升级专项资金新区产业转型升级考核奖励资金 1999.75 万元，等。

（二）2018 年度收入决算情况说明。

2018 年收入决算 52,851.95 万元，其中：财政拨款收入 52,850.04 万元，占 100%；其他收入 1.92 万元，占 0.00%，其他收入包括：1. 收深圳市动物卫生监督所拨入检测经费 1.5 万元；2. 银行利息收入 0.42 万元。

（三）2018 年度支出决算情况说明。

2018 年支出决算 52,860.04 万元，其中：基本支出 2,386.81 万元，占 4.52%；项目支出 50,473.23 万元，占 95.48%。

（四）2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2018 年财政拨款上年结转和结余 0 元，本年收入 52,850.04 万元，本年支出 52,850.04 万元，年末结转和结余 0 元。

2018 年财政拨款收入决算 52,850.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 51,062.41 万元，占 96.62%；政府性基金预算财政拨款收入 1,787.63 万元，占 3.38%。

2018 年财政拨款支出决算 52,850.04 万元，其中：一般

公共财政拨款 51,062.41 万元，占 96.62%；政府性基金预算财政拨款 1,787.63 万元，占 3.38%。

2018 年财政拨款支出预算 46,430 万元。支出决算数较预算数增加 6,420.04 万元。原因是：（1）年度执行中多项市转移支付资金下拨我局共增加支出 4552.02 万元，包括：2015-2017 年广东省科技发展专项资金企业研究开发补助方向 38.40 万元，2016 年-2017 年国家高新技术企业认定奖补资金 2348 万元，2018 年度市支持企业提升竞争力专项资金全国产业集群区域品牌建设试点示范区奖励项目资助 156.80 万元，2018 年度市产业转型升级专项资金新区产业转型升级考核奖励资金 2000 万元，等；（2）通过中期调整方式追加预算和支出，因而支出决算高于年初预算。2018 年中期调整共 9496 万元，引致增加的支出包括：经发资金通过中期调整等方式增加支出 4470.40 万元，城中村弱电线通道建设增加支出 3320.08 万元（不含局内调剂资金），工资福利支出通过中期调整弥补支出缺口 410 万元，等；（3）二次分配总计 5323.74 万元，包括：农贸市场升级改造经费二次分配 1077.55 万元，经发资金二次分配 3465.04 万元，基本农田改造和维护专项资金 129.5 万元，旧工业区升级改造专项资金 714.97 万元，其他单位二次分配至我局 63 万元，等。（4）基本农田经营权回收经费年初预算 1.3 亿元，实际支出 11945.07 万元，低于年初预算 1054.93 万元。

(五)2018 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。

2018 年一般公共预算财政拨款支出决算 51,062.41 万元，其中：基本支出 2,386.81 万元，占 4.67%；项目支出 48,675.60 万元，占 95.33%。

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 44,070 万元。支出决算数较预算数增加 6,992.41 万元。原因是：(1) 年度执行中多项市转移支付资金下拨我局共增加支出 4552.02 万元，包括：2015-2017 年广东省科技发展专项资金企业研究开发补助方向 38.40 万元，2016 年-2017 年国家高新技术企业认定奖补资金 2348 万元，2018 年度市支持企业提升竞争力专项资金全国产业集群区域品牌建设试点示范区奖励项目资助 156.80 万元，2018 年度市产业转型升级专项资金新区产业转型升级考核奖励资金 2000 万元，等；(2) 通过中期调整方式追加预算和支出，因而支出决算高于年初预算。2018 年中期调整共 9496 万元，引致增加的支出包括：经发资金通过中期调整等方式增加支出 4470.40 万元，城中村弱电线通道建设增加支出 3320.08 万元（不含局内调剂资金），工资福利支出通过中期调整弥补支出缺口 410 万元，等；(3) 二次分配总计 5194.24 万元，包括：农贸市场升级改造经费二次分配 1077.55 万元，经发资金二次分配 3465.04

万元，旧工业区升级改造专项资金 714.97 万元，其他单位二次分配至我局 63 万元。（4）基本农田经营权回收经费年初预算 1.3 亿元，实际支出 11945.07 万元，低于年初预算 1054.93 万元，等。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

深圳市光明区经济服务局 2018 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）4,255.34 万元，占 8.33%；科学技术支出（类）19,599.52 万元，占 38.38%；社会保障和就业支出（类）212.64 万元，占 0.42%；医疗卫生与计划生育支出（类）47.20 万元，占 0.09%；节能环保支出 43.22 万元，占 0.08%；城乡社区支出（类）5,100.08 万元，占 9.99%；农林水支出（类）14,935.91 万元，占 29.25%；资源勘探信息等支出（类）2,557.71 万元，占 5.01%；援助其他地区支出（类）4,180.00 万元，占 8.19%；住房保障支出（类）130.80 万元，占 0.26%。

（六）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

深圳市光明区经济服务局 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,386.81 万元，其中：人员经费 2,025.50 万元，占 84.86%；公用经费 361.31 万元，占 15.14%。

（七）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2018年“三公经费”财政拨款支出共22.71万元，其中：因公出国（境）费5.63万元，占比24.79%；公务用车购置及运行维护费支出17.08万元，占比75.21%；无公务接待费支出，占比0%。

2018年决算数比年初预算数增加1.71万元，主要原因是因公出国（境）费用统计数据增加，该项费用年初统一为零基预算，年度中根据实际需要执行。2018年三公经费总体支出22.71万元，比上年度减少49.05万元，降幅68.35%。主要原因是因公出国（境）费比去年减少较多。

1. 因公出国（境）费用决算支出5.63万元，2018年决算数比预算数增加5.63万元，主要原因是该项费用统一为零基预算，年度中根据实际需要执行。2018年因公出国（境）费用包括：（1）随市经信委赴越南等国家开展经贸推广活动5.23万元，1人次；（2）美国代表团新团随团人员退票费及签证费0.4万元。取消行程但产生少量费用。2018年因公出国（境）费用共涉及组团1批次，因公出国（境）人数1人次，主要用于我区有关单位人员参加以上国际经贸活动产生的出国出境费用。2018年因公出国（境）费用支出比上年度减少47.56万元，降幅90.09%，原因是2018年根据实际工作需要因公出国（境）人次比上年度减少8人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算数17.08万元，其中：公务用车购置费支出0元，公务用车购置数量0辆，公

务用车运行维护费支出 17.08 万元。2018 年公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数少 1.92 万元，预算执行情况正常。2018 年年末，公务车保有量为 0 辆，因为根据区车改办的分配，由我局使用的公务用车为 4 辆，并按 4 辆公务用车标准安排公务用车运行维护费，2018 年后勤拟将我局使用车辆划拨为我局固定资产，截止 2018 年底相关公务用车的资产调拨程序仍在推进尚未完成。2018 年公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年度减少 1.5 万元，减少 8.07%，其中：公务用车购置费支出与上年度一致，公务用车运行维护费支出比上年度减少 1.5 万元，下降 8.07%。2018 年我局公务车保有量与上年度一致，公务用车运行维护费支出变化幅度正常。

3. 无公务接待费支出。2018 年决算数比预算数少 1.5 万元，主要原因是 2018 年我局严格执行公务接待有关规定，严控公务接待支出。2018 年公务接待活动共 0 批次，接待人数 0 人次。2018 年公务接待费支出与上年度均为 0，无变化。

(八) 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

2018 年政府性基金预算财政拨款本年收入 1,787.63 万元，支出 1,787.63 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) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明。

1. 2019 年绩效目标编报情况

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，我局对 2019 年 24 个一级项目绩效目标表予以公开。(详见附件 2)

2. 2018 年度绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理的要求，我单位(部门)认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

(1) 一般公共预算绩效自评开展情况。

①2018 年度部门整体支出绩效自评。我局结合本单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，2018 年我局紧紧围绕区委区政府工作部署，全力做好各项经济服务工作，推动全区经济稳步发展，工业商贸运行呈现平稳趋缓的发展态势，绩效情况较为理想。主要工作情况如下：第一，积极改革创新，谋划推进若干改革事项。一是谋划布局新兴产业基地，二是研究拓展产业空间路径，三是深化营商环境改革，四是创新优化产业用地出让机制。第二，优化企业服务机制，持续改善营商环境。一是建立完善三级领导挂点服务企业机制。二是搭建一站式企业服务平台。三是有效做好外贸企业服务。四是有力推动“小升规”工作。第三，坚持项目为要，有效加快项目落地建设步伐。一是投资推广成效

明显。二是优质项目陆续落地。三是重大项目稳步推进。第四，聚焦补齐短板，持续完善产业发展配套。一是商业旅游配套设施不断完善。二是电力设施改造扎实推进。三是城市品质提升工作稳步开展。四是信息基础设施建设成效明显。第五，夯实创新基础，有效集聚优质科技创新资源。一是重大科技创新项目加快落地建设。二是国高企业培育认定成效初显。三是企业技术创新积极性有力提升。四是创新创业氛围日益浓厚。第六，扎实做好民生保障，推动社会和谐稳定发展。一是动物卫生监督扎实开展。二是动植物检验检疫扎实推进。三是动植物疫病严格防控。四是基本农田管理有序开展。五是顺利完成对口帮扶考核任务。第七，建章立制，有力提升队伍执行力。一是优化完善工作机制。二是建立完善系列办法制度。三是强力进行督查督办。四是主动抓好党支部建设。五是扎实推进党风廉政建设。

发现的主要问题：第一，预算合理性有待提高。主要表现为支出决算与年初预算有一定差异率、预算调整次数较多、预算编制不够细化，等。首先，在年度执行中，我局需要根据新区整体工作安排而临时新增大额项目预算和支出，因而从预决算对比分析结果来看预算准确率不高，有一定差异率。其次，我局部分全区性资金所涉及的项目专业性强、涉及面广，需协调新区多个单位共同完成，因而做年初预算时对项目开展进度和资金需求难以合理预估。2018年我局采

取的措施是及时掌握资金需求快速调整预算，因而当年预算调整次数较多。第二，预算执行控制不够严格。第三，预算绩效管理中部分效益指标难以量化，指标体系有待进一步完善。第四，资产管理工有待加强。

下一步改进措施：第一，进一步加强预算编制的合理性。预算的合理性是行政事业单位内部控制的精髓，应重视部门预算，增强预算业务控制，充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用。首先，细化预算编制，提高预算准确性。在做年初预算时，将对资金申报内容进一步细化，要求业务科室事先与有关部门沟通协调，更全面地预估项目进展速度，从而更合理地预估资金需求。其次，规范预算编制程序，提高预算合理性。在部门预算编制环节，包括基本支出预算、项目支出预算，均采用“二上二下”的形式进行编制。基本支出预算按照单位的基础信息和核定的标准编制，保证单位的正常运转；项目支出预算根据单位发展规划和年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学细化项目。第二，继续严格控制预算执行。在预算执行方面，我局已建立预算执行全过程动态监控机制，完善预算执行管理办法，建立健全预算绩效管理体系，增强预算执行的严肃性，提高预算执行的准确率。通过加强预算管理、促进信息公开、建立奖惩机制，遵循先有预算、后有支出的原则，严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出，严禁虚列支出、转移或者套取预算资

金等现象发生。第三，大力推进预算绩效管理。我局在预算编制环节通过事前评价的方式，发现并去除评价不高的项目，避免财政资金的浪费。在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。第四，进一步规范资产管理制度。一是强化固定资产管理意识。加强我局工作人员的固定资产管理知识的教育培训，自觉遵守固定资产管理的相关政策法规，采取有效的措施加强固定资产管理，保证固定资产的合理配置，提高固定资产使用效率。二是加强管理队伍建设。根据我局实际情况明确分管领导、责任人和责任范围，以专门负责单位的固定资产管理工作。加强管理人员培训工作的力度，拓宽资产管理专业的专业知识，努力提升管理人员综合素质，提高实际操作能力、业务技能，保证固定资产管理水平的不断提高。三是建立健全固定资产管理制度。结合我局的具体情况，制订和完善固定资产内部管理制度，提高固定资产管理水平，防止固定资产流失和随意报废，真正做到固定资产管理规范化、制度化、科学化。四是合理配置固定资产的使用效率。根据开展工作的需要，加强调控、统一规划、合理布局，科学合理配备固定资产，充分利用现有的固定资产。按“谁使用谁负责”的原则，加强固定资产维护和保

养，切实保护固定资产的完整无损，加大监督力度，使固定资产的日常管理常态化、制度化。

②2018年度项目绩效目标完成情况自评。我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入2018年绩效目标管理的3个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金280万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018年度项目绩效目标自评表》（详见附件3）。

③2018年度重点项目支出绩效自评。我局结合重点履职项目开展情况，选取3个项目支出开展重点绩效自评，共涉及财政资金280万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件4）。

④2018年度区级财政专项资金绩效自评。我局结合专项资金管理职能、产出发展规划和年度资金分配计划，对3个专项资金开展绩效自评，涉及财政资金25367.6万元，从评价情况来看，上述专项资金绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：一是专项资金资助政策宣传渠道需要拓宽，各项目申报辅导工作力度需要加强；二是专项资金资助方式比较单一、资金支出结构分布不均、部分实施细则可操作性不够强。下一步改进措

施：第一，进一步完善与优化政策宣传机制。第二，加大力度宣传开展专项资金的在线申报、审批系统，积极推进“互联网+政务服务”模式向纵深化发展，优化审批服务流程，减少办事环节。第三，根据光明区经济社会发展目标和主要工作安排，并结合区产业发展现状和实际客观需求，建议适当提高专项资金预算支出规模，探索创新资助方式多样化。第四，加强专项资金绩效管理，着实将绩效管理理念和绩效方法引入现有专项资金管理模式，积极完善预算绩效管理体系和预算绩效评价体系建设。

⑤2018 年度区本级政府投资项目支出绩效自评。我局 2018 年无区本级政府投资项目支出绩效自评。

(2) 政府性基金预算绩效自评开展情况。我局 2018 年无政府性基金预算绩效自评。

(3) 国有资本经营预算绩效自评开展情况。我局 2018 年无国有资本经营预算绩效自评。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我局 2018 年无以部门为主体开展的重点绩效评价。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本单位 2018 年度机关运行经费支出 361.31 万元，比 2018 年度年初预算减少 3.69 万元，降幅 1.02%。主要原因在于我局控制和压缩机关运行日常开支。

2. 政府采购支出情况说明。

本单位 2018 年度政府采购支出总额 3,114.92 万元，其中：政府采购货物支出 965.94 万元、政府采购工程支出 1,136.43 万元、政府采购服务支出 1,012.55 万元。授予中小企业合同金额 1819.81 万元，占政府采购支出总额的 58.42%，其中：授予小微企业合同金额 609.72 万元，占政府采购支出总额的 19.57%。

4. 国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共占用公务用车 5 辆，其中一般公务用车 4 辆、执法执勤用车 1 辆；没有单价 50 万元以上通用设备，也没有单价 100 万元以上专用设备。

5. 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生的支出。

15. 机关运行经费支出：是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

16. “三公”经费：纳入财政预算管理的“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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

