

2019 年深圳市光明区经济服务局部门预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、主要职能.....	1
二、机构编制及交通工具情况.....	1
三、2019 年主要工作目标.....	1
第二部分 部门预算收支总体情况	1
第三部分 部门预算支出具体情况	2
一、光明区经济服务局本级.....	2
二、光明区经济发展促进中心.....	3
三、光明区动植物检验检疫中心.....	3
第四部分 政府采购预算情况	4
第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况	4
一、“三公”经费的单位范围.....	4
二、“三公”经费财政拨款预算情况说明.....	4
第六部分 部门预算绩效管理情况	5
一、实施部门预算绩效管理的单位范围.....	5
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求.....	5
第七部分 名词解释	5
一、一般公共预算拨款.....	5
二、政府性基金预算拨款.....	5
三、国有资本经营预算拨款.....	5
四、财政专户拨款.....	5
五、基本支出.....	5
六、项目支出.....	5
七、“三公”经费.....	5
八、机关运行经费.....	5

第八部分 其他需要说明情况	6
一、机关运行经费	6
二、国有资产占有使用情况	6
三、其他	6

第一部分 部门概况

一、主要职能

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、机构编制及交通工具情况

光明区经济服务局系统包括光明区经济服务局本级、光明区经济发展促进中心、光明区动植物检验检测中心共3家基层单位。系统总编制数61人，实有人数55人；退休1人。具体如下：

1. 光明区经济服务局本级编制数22人，实有人数21人；退休1人。已实行公务用车改革，实有车辆3辆，包括定编车辆3辆。

2. 光明区经济发展促进中心编制数18人，实有人数15人；无离退休人员。未实行公务用车改革，无车辆。

3. 光明区动植物检验检测中心编制数21人，实有人数19人；无离退休人员。未实行公务用车改革，实有车辆1辆，包括定编车辆1辆。

三、2019年主要工作目标

光明区经济服务局2019年主要工作目标包括：

1. 强化招商引资，以增量促进跨越发展。
2. 创新企业服务，助力打造优质营商环境高地。
3. 超常规推动服务业发展，完善功能提升城市能级。
4. 强化创新驱动，集聚高端资源提升创新创业水平。
5. 盘活产业空间资源，保障实体经济发展需求。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019年光明区经济服务局部门预算收入48,257万元，比2018年增加1,827万元，增长4%，其中：财政预算拨款48,257万元。

2019年光明区经济服务局部门预算支出48,257万元，比2018年增加1,827万元，增长4%。其中：人员支出3,008万元、机关运行经费394万元、对个人和家庭的补助支出19万元、项目支出44,836万元。

预算收入增加主要原因说明：

1. 经济发展专项资金增加 20,000 万元；
2. 基本农田经营权回收经费 2019 年不再申请，比 2018 年减少 13,000 万元；
3. 对口扶持专项资金减少 6,328 万元；
4. 新增 2019 年物业管理及维护经费 730 万元；
5. 结转 2018 年基本农田建设和维护项目资金指标 580 万元等。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、光明区经济服务局本级

光明区经济服务局本级预算 44,735 万元，包括人员支出 1,325 万元、机关运行经费 394 万元、对个人和家庭的补助支出 19 万元、项目支出 42,997 万元。

（一）人员支出 1,325 万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、房改住房补贴经费、住房公积金经费等。

（二）机关运行经费 394 万元，主要包括公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴经费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 19 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 42,997 万元，具体包括：

1. 贸易工业工作经费 200 万元，主要用于统筹指导招商引资、统筹区经贸会展活动等。
2. 对口扶持工作经费 255 万元，主要用于对口帮扶汕尾、广西等。
3. 商业旅游工作经费 310 万元，主要用于发展商贸服务业、调节能源供应和使用、指导旅游产业发展等，其中包括 2019 年拟购置应急发电车一辆以保障应急情况下及时供电。
4. 企业服务工作经费 122 万元，主要用于区企业建设运营服务、加工贸易平台维护、产业结构调整 and 产业升级等。
5. 农业管理工作经费 300 万元，主要用于农业行业管理、农产品质量安全、农技推广等。
6. 科技信息管理经费 600 万元，主要用于落实区科技创新、科普活动、科技产业发展专项资金管理、高交会参展等。
7. 党组织活动经费 39 万元，主要用于党员培训、党组织建设工作等。
8. 行政绩效评估结果运用经费 533 万元，主要用于本单位行政绩效评估管理等。
9. 宣传工作经费 100 万元，主要用于与媒体合作开展招商引资、安全生产等方面的宣传工作。
10. 物业管理及维护经费 730 万元，主要用于办公场所、公物仓等租赁和物业管理费用。

11. 计生经费 51 万元，主要用于本单位计划生育管理等。
12. 劳务派遣工作经费 730 万元，主要用于本单位劳务派遣人员管理等。
13. 机动经费 258 万元。
14. 对口扶持专项资金 1,000 万元，主要用于帮扶汕尾市项目；对口帮扶广西田林项目等。
15. 经济发展专项资金 32,000 万元，主要用于支持区内符合产业发展政策的高新技术产业、传统优势产业、高端服务业、现代农业、特色旅游业开展科技研发与创新、技术改造、节能减排、上市培育、品牌建设等生产经营活动，鼓励上市企业及其他实力企业在区设立总部、研发基地等。
16. 基本农田改造和维护专项资金 2,000 万元，主要用于支付基本农田改造工程各项目尾款和基本农田后续管理维护等。
17. 旧工业区升级改造专项资金 950 万元，主要用于光明区旧工业区升级改造项目等。
18. 2018 年基本农田建设和维护项目资金指标 580 万元，主要用于支付 2018 年度待支付的基本农田改造工程各项目款和基本农田后续管理维护款等。
19. 2018 年度市产业转型升级专项资金区产业转型升级考核奖励资金 2,000 万元，主要用于支付 2018 年度我区产业转型升级考核奖励补助金。
20. 2018 年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计划指标 200 万元，主要用于支付 2018 年度全国产业集群区域品牌建设试点示范区建设费用。
21. 2016 年和 2017 年国家高新技术企业认定奖补奖金 35 万元，主要用于支付 2017 年度国家高新技术企业认定的奖励补助金。
22. 2018 年省级促进经济发展专项资金(支持企业技术改造用途)4 万元，用于支付 2018 年度支持企业技术改造工作开支。

二、光明区经济发展促进中心

光明区经济发展促进中心预算 1,583 万元，包括人员支出 744 万元、项目支出 839 万元。

(一) 人员支出 744 万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、房改住房补贴经费、住房公积金经费等。

(二) 项目支出 839 万元，具体包括：

1. 经济发展促进中心工作经费 406 万元，主要用于区会展中心运营等。
2. 留学创业园工作经费 433 万元，主要用于区留学生创业园运营管理。

三、光明区动植物检验检测中心

光明区动植物检验检测中心预算 1,939 万元，包括人员支出 939 万元、项目支出 1,000 万元。

(一) 人员支出 939 万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、房改住房补贴经费、住房公积金经费等。

(二) 项目支出 1,000 万元，具体包括：

1. 动植物检验检测中心工作经费 1,000 万元，主要用于农产品检验、区动物疫病监测与控制等。

第四部分 政府采购预算情况

光明区经济服务局采购项目纳入 2019 年部门预算共计 4,200 万元，其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 2,891 万元，待支付以前年度政府采购项目 1,309 万元。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

光明区经济服务局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级和光明区经济发展促进中心、光明区动植物检验检测中心 2 个下属事业单位。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公” 经费财政拨款预算 271 万元，比 2018 年“三公” 经费财政拨款预算增加 250 万元，原因在于：第一，2019 年拟购置应急发电车（特种车辆，非日常使用的公务用车）一辆，因此公务用车购置费增加 230 万元，公务用车运行维护费增加 20 万元。第二，工会经费较上年度增加 8 万元。

1. 因公出国（境）费用。2019 年预算数 0 万元，与 2018 年相同。为进一步规范因公出国（境）经费管理，因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市及区外事部门审定的因公出国（境）计划动态调配使用，因此本单位 2019 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2019 年预算数 2 万元，与 2018 年持平。主要用于按照公务接待有关规定支付的相关费用。

3. 公务用车运行维护费。2019 年预算数 269 万元，其中：2019 年公务用车购置费 230 万元，比 2018 年预算数增加 230 万元；2019 年公务用车运行维护费预算数 39 万元，比 2018 年预算数增加 20 万元。光明区经济服务局现有公务车辆 4 辆，按照公务用车管理有关规定主要用于公

务活动。并拟于2019年购置应急发电车一辆，用于特殊情况时应急保电供电用途。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

光明区经济服务局实施部门预算绩效管理的单位范围包括局本级和光明区经济发展促进中心、光明区动植物检验检疫中心 2 个下属事业单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年光明区经济服务局共 24 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表 13）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，将于 2020 年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。

第七部分 名词解释

一、一般公共预算拨款，是指源于税收收入、纳入一般公共预算管理非税收入和上级一般公共预算转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

二、政府性基金预算拨款，是指源于国有土地出让收入、体育彩票公益金和上级政府性基金转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

三、国有资本经营预算拨款，是指源于国企上缴利润安排的财政预算拨款。

四、财政专户拨款，是指源于未纳入一般公共预算管理的非税收入安排的财政预算拨款。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出（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）。

六、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。

七、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

八、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费有、工会经费、其他商品和服务支出、一般设备购置及其他费用。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019 年深圳市光明区经济服务局本级、深圳市光明区经济发展促进中心和光明区动植物检验检测中心机关运行经费财政拨款预算 394 万元，比 2018 年预算增加 29 万元，增幅 7.95%，主要是因为：第一，2019 年拟购置一台应急发电车，因此在公务用车运行维护费中增加申报了应急发电车的运行维护费用 20 万元；第二，工会经费较上年度增加预算 9 万元。

二、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 31 日，根据区车改办的分配，本单位实际使用的公务车辆 4 辆，其中一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 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）。

2019 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他车辆 0 辆。安排购置单价 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）。

三、其他

（一）深圳市光明区经济服务局系统包括深圳市光明区经济服务局本级及深圳市光明区经济发展促进中心和光明区动植物检验检测中心 2 家事业单位。所属事业单位单独编列部门预算。因此本部门预算能单独说明所属事业单位预算情况。

（二）本单位无国有资本经营预算支出。

（三）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

附表：

1. 部门收支预算总表
2. 部门收入预算表
3. 部门支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表

9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 2019 年政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 重点项目支出绩效目标表

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市光明区经济服务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、财政预算拨款	48,257.00	一般公共服务支出	5,092.00
一般公共预算拨款	46,257.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	730.00
一般性经费拨款	12,307.00	机关服务	730.00
财政专项资金拨款	33,950.00	商贸事务	3,795.00
政府投资项目拨款		行政运行	1,469.00
政府性基金预算拨款	2,000.00	一般行政管理事务	991.00
国有资本经营预算拨款		事业运行	1,335.00
财政专户拨款		其他共产党事务支出	39.00
二、事业收入		其他共产党事务支出	39.00
三、事业单位经营收入		其他一般公共服务支出	528.00
四、其他收入		其他一般公共服务支出	528.00
		科学技术支出	33,589.00
		科学技术管理事务	600.00
		一般行政管理事务	600.00
		技术与开发	32,989.00
		产业技术与开发	32,950.00
		其他技术与开发支出	39.00
		文化旅游体育与传媒支出	410.00
		文化和旅游	310.00
		一般行政管理事务	310.00
		新闻出版电影	100.00
		新闻通讯	100.00
		社会保障和就业支出	265.00
		行政事业单位离退休	265.00
		归口管理的行政单位离退休	19.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	60.00
		卫生健康支出	51.00
		计划生育事务	51.00
		其他计划生育事务支出	51.00
		农林水支出	2,865.00
		农业	2,610.00
		一般行政管理事务	1,030.00
		其他农业支出	1,580.00
		扶贫	255.00
		其他扶贫支出	255.00
		资源勘探信息等支出	2,633.00
		制造业	200.00
		其他制造业支出	200.00
		支持中小企业发展和管理支出	433.00
		其他支持中小企业发展和管理支出	433.00
		其他资源勘探信息等支出	2,000.00
		其他资源勘探信息等支出	2,000.00
		援助其他地区支出	1,000.00
		其他支出	1,000.00
		住房保障支出	352.00
		住房改革支出	352.00
		住房公积金	203.00
		购房补贴	149.00
		城乡社区支出	2,000.00
		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	2,000.00
		城市建设支出	2,000.00
本年收入合计	48,257.00	本年支出合计	48,257.00
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	48,257.00	支 出 总 计	48,257.00

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市光明区经济服务局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2019年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市光明区经济服务局	48,257.00	3,421.00	44,836.00	2,891.00	1,309.00
深圳市光明区经济服务局（本级）	44,735.00	1,738.00	42,997.00	2,326.00	1,121.00
经济发展促进中心	1,583.00	744.00	839.00		188.00
动物卫生监督所	1,939.00	939.00	1,000.00	565.00	

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 深圳市光明区经济服务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款	46,257.00	一般公共服务支出	5,092.00
一般性经费拨款	12,307.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	730.00
财政专项资金拨款	33,950.00	机关服务	730.00
政府投资项目拨款		商贸事务	3,795.00
二、政府性基金预算拨款	2,000.00	行政运行	1,469.00
三、国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	991.00
四、财政专户拨款		事业运行	1,335.00
		其他共产党事务支出	39.00
		其他共产党事务支出	39.00
		其他一般公共服务支出	528.00
		其他一般公共服务支出	528.00
		科学技术支出	33,589.00
		科学技术管理事务	600.00
		一般行政管理事务	600.00
		技术与开发	32,989.00
		产业技术与开发	32,950.00
		其他技术与开发支出	39.00
		文化旅游体育与传媒支出	410.00
		文化和旅游	310.00
		一般行政管理事务	310.00
		新闻出版电影	100.00
		新闻通讯	100.00
		社会保障和就业支出	265.00
		行政事业单位离退休	265.00
		归口管理的行政单位离退休	19.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	60.00
		卫生健康支出	51.00
		计划生育事务	51.00
		其他计划生育事务支出	51.00
		农林水支出	2,865.00
		农业	2,610.00
		一般行政管理事务	1,030.00
		其他农业支出	1,580.00
		扶贫	255.00
		其他扶贫支出	255.00
		资源勘探信息等支出	2,633.00
		制造业	200.00
		其他制造业支出	200.00
		支持中小企业发展和管理支出	433.00
		其他支持中小企业发展和管理支出	433.00
		其他资源勘探信息等支出	2,000.00
		其他资源勘探信息等支出	2,000.00
		援助其他地区支出	1,000.00
		其他支出	1,000.00
		住房保障支出	352.00
		住房改革支出	352.00
		住房公积金	203.00
		购房补贴	149.00
		城乡社区支出	2,000.00
		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	2,000.00
		城市建设支出	2,000.00
本年收入合计	48,257.00	本年支出合计	48,257.00
上年结余、结转			
收 入 总 计	48,257.00	支 出 总 计	48,257.00

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区经济服务局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区经济服务局			46,257.00	3,421.00	42,836.00
深圳市光明区经济服务局（本级）			42,735.00	1,738.00	40,997.00
	201	一般公共服务支出	3,351.00	1,469.00	1,882.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	730.00		730.00
	2010303	机关服务	730.00		730.00
	20113	商贸事务	2,460.00	1,469.00	991.00
	2011301	行政运行	1,469.00	1,469.00	
	2011302	一般行政管理事务	991.00		991.00
	20136	其他共产党事务支出	39.00		39.00
	2013699	其他共产党事务支出	39.00		39.00
	20199	其他一般公共服务支出	122.00		122.00
	2019999	其他一般公共服务支出	122.00		122.00
	206	科学技术支出	33,589.00		33,589.00
	20601	科学技术管理事务	600.00		600.00
	2060102	一般行政管理事务	600.00		600.00
	20604	技术与研究开发	32,989.00		32,989.00
	2060403	产业技术与研究开发	32,950.00		32,950.00
	2060499	其他技术与研究开发支出	39.00		39.00

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	207	文化旅游体育与传媒支出	410.00		410.00
	20701	文化和旅游	310.00		310.00
	2070102	一般行政管理事务	310.00		310.00
	20706	新闻出版电影	100.00		100.00
	2070604	新闻通讯	100.00		100.00
	208	社会保障和就业支出	129.00	129.00	
	20805	行政事业单位离退休	129.00	129.00	
	2080501	归口管理的行政单位离退休	19.00	19.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	
	210	卫生健康支出	51.00		51.00
	21007	计划生育事务	51.00		51.00
	2100799	其他计划生育事务支出	51.00		51.00
	213	农林水支出	1,865.00		1,865.00
	21301	农业	1,610.00		1,610.00
	2130102	一般行政管理事务	1,030.00		1,030.00
	2130199	其他农业支出	580.00		580.00
	21305	扶贫	255.00		255.00
	2130599	其他扶贫支出	255.00		255.00
	215	资源勘探信息等支出	2,200.00		2,200.00
	21502	制造业	200.00		200.00

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2150299	其他制造业支出	200.00		200.00
	21599	其他资源勘探信息等支出	2,000.00		2,000.00
	2159999	其他资源勘探信息等支出	2,000.00		2,000.00
	219	援助其他地区支出	1,000.00		1,000.00
	21999	其他支出	1,000.00		1,000.00
	221	住房保障支出	140.00	140.00	
	22102	住房改革支出	140.00	140.00	
	2210201	住房公积金	75.00	75.00	
	2210203	购房补贴	65.00	65.00	
经济发展促进中心			1,583.00	744.00	839.00
	201	一般公共服务支出	976.00	570.00	406.00
	20113	商贸事务	570.00	570.00	
	2011350	事业运行	570.00	570.00	
	20199	其他一般公共服务支出	406.00		406.00
	2019999	其他一般公共服务支出	406.00		406.00
	208	社会保障和就业支出	74.00	74.00	
	20805	行政事业单位离退休	74.00	74.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	
	215	资源勘探信息等支出	433.00		433.00
	21508	支持中小企业发展和管理支出	433.00		433.00

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	433.00		433.00
	221	住房保障支出	100.00	100.00	
	22102	住房改革支出	100.00	100.00	
	2210201	住房公积金	55.00	55.00	
	2210203	购房补贴	45.00	45.00	
动物卫生监督所			1,939.00	939.00	1,000.00
	201	一般公共服务支出	765.00	765.00	
	20113	商贸事务	765.00	765.00	
	2011350	事业运行	765.00	765.00	
	208	社会保障和就业支出	62.00	62.00	
	20805	行政事业单位离退休	62.00	62.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	
	213	农林水支出	1,000.00		1,000.00
	21301	农业	1,000.00		1,000.00
	2130199	其他农业支出	1,000.00		1,000.00
	221	住房保障支出	112.00	112.00	
	22102	住房改革支出	112.00	112.00	
	2210201	住房公积金	73.00	73.00	
	2210203	购房补贴	39.00	39.00	

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区经济服务局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区经济服务局			2,000.00	0.00	2,000.00
深圳市光明区经济服务局（本级）			2,000.00	0.00	2,000.00
	212	城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00
	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	2,000.00	0.00	2,000.00
	2120803	城市建设支出	2,000.00	0.00	2,000.00
经济发展促进中心			0.00	0.00	0.00
动物卫生监督所	无	无	0.00	0.00	0.00

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区经济服务局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区经济服务局	无	无	0.00	0.00	0.00
深圳市光明区经济服务局（本级）	无	无	0.00	0.00	0.00
经济发展促进中心	无	无	0.00	0.00	0.00
动物卫生监督所	无	无	0.00	0.00	0.00

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市光明区经济服务局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市光明区经济服务局				2,819.00
深圳市光明区经济服务局（本级）				2,819.00
	2159999	其他资源勘探信息等支出		2,000.00
			下达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	2,000.00
	2150299	其他制造业支出		200.00
			2018年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 范区奖励项目资助计划指标	200.00
	2130199	其他农业支出		580.00
			2018年基本农田建设和维护项目资金 指标	580.00
	2060499	其他技术与开发支出		39.00
			下达2018年省级促进经济发展专项资 金（支持企业技术改造用途）	4.00
			2016年和2017年国家高新技术企业认 定奖补奖金	35.00
经济发展促进中心	无	无	无	0.00
动物卫生监督所	无	无	无	0.00

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市光明区经济服务局

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市光明区经济服务局			2,891.00
深圳市光明区经济服务局（本级）			2,326.00
	A	货物类	266.00
	A03	一般设备	30.00
	A04	办公消耗用品	6.00
	A11	交通工具	230.00
	B	工程类	1,480.00
	B04	水利、防洪工程	580.00
	B99	其他各类工程	900.00
	C	服务类	580.00
	C99	其他服务	580.00
经济发展促进中心			
	C	服务类	
动物卫生监督所			565.00
	A	货物类	565.00
	A99	其他货物	565.00

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称： 深圳市光明区经济服务局

单位：万元

预算单位	年度	三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市光明区经济服务局	2018	21.00		2.00	19.00		19.00
	2019	271.00		2.00	269.00	230.00	39.00
深圳市光明区经济服务局（本级）	2018	21.00		2.00	19.00		19.00
	2019	270.00		1.00	269.00	230.00	39.00
经济发展促进中心	2018						
	2019	1.00		1.00			
动物卫生监督所	2018						
	2019						

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市光明区经济服务局

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算	其他资金	
深圳市光明区经济服务局		44,578.00	42,578.00	2,000.00	
深圳市光明区经济服务局（本级）		42,739.00	40,739.00	2,000.00	
	基本农田改造和维护资金	2,000.00		2,000.00	2019.01.01 -- 2019.12.31
	科技信息管理工作经费	600.00	600.00		2019.01.01 -- 2019.12.31
	2018年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 范区奖励项目资助计划指标	200.00	200.00		2019.01.01 -- 2019.12.31
	经济发展专项资金	32,000.00	32,000.00		2019.01.01 -- 2019.12.31
	计生专项经费	51.00	51.00		2019.01.01 -- 2019.12.31
	劳务派遣工作经费	730.00	730.00		2019.01.01 -- 2019.12.31
	对口扶持专项资金	1,000.00	1,000.00		2019.01.01 -- 2019.12.31
	对口扶持工作经费	255.00	255.00		2019.01.01 -- 2019.12.31
	行政绩效评估结果运用经费	533.00	533.00		2019.01.01 -- 2019.12.31
	贸易工业工作经费	200.00	200.00		2019.01.01 -- 2019.12.31
	农业管理工作经费	300.00	300.00		2019.01.01 -- 2019.12.31
	旧工业区升级改造专项资金	950.00	950.00		2019.01.01 -- 2019.12.31
	商业旅游工作经费	310.00	310.00		2019.01.01 -- 2019.12.31
	物业管理及维护经费	730.00	730.00		2019.01.01 -- 2019.12.31
	2016年和2017年国家高新技术企业认 定奖补奖金	35.00	35.00		2019.01.01 -- 2019.12.31
	党组织活动经费	39.00	39.00		2019.01.01 -- 2019.12.31
	企业服务工作经费	122.00	122.00		2019.01.01 -- 2019.12.31
	下达2018年省级促进经济发展专项资 金（支持企业技术改造用途）	4.00	4.00		2019.01.01 -- 2019.12.31
	下达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	2,000.00	2,000.00		2019.01.01 -- 2019.12.31

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
	宣传工作经费	100.00	100.00		2019.01.01 -- 2019.12.31
	2018年基本农田建设和维护项目资金指标	580.00	580.00		2019.01.01 -- 2019.12.31
经济发展促进中心		839.00	839.00		
	经济发展促进中心工作经费	406.00	406.00		2019.01.01 -- 2019.12.31
	留学创业园工作经费	433.00	433.00		2019.01.01 -- 2019.12.31
动物卫生监督所		1,000.00	1,000.00		
	动植物检验检测中心工作经费	1,000.00	1,000.00		2019.01.01 -- 2019.12.31

表 14

重点项目支出绩效目标表

单位名称：深圳市光明区经济服务局

项目名称		动植物检验检测中心经费		
预算规模（万元）		1,000.00		
是否重点项目		是		
总体目标	保障食品安全，确保市民吃上放心食品。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	屠宰生猪、牛、羊酶联检测“瘦肉精”	猪：抽样 46000 份，快检 43000 份；牛：抽样 14000 份，快检 13000 份；羊：抽样 5900 份，快检 4000 份
			动物疫病实验室病原及血清抗体检测	抽检动物病原组织样品 2300 份；抽检动物血清样品 3300 份
			一号屠宰场猪、牛、羊和禽屠宰场鸡、鸭、鹅的屠宰检疫用品	屠宰检疫动物 545 万头份（包括猪 155 万、牛 5 万、羊 6 万、鸡 194 万、鸭 113 万、鹅 2 万、鸽 70 万，数量根据 2019 年实际产生情况）
			动物防疫监督消毒药、人员防护用品、动物疫情应急演练用具	对养殖场所（包括 2 个马场、1 个鸽场、2 个奶牛场）和 10 家宠物诊疗机构进行动物防疫监督，数量根据 2019 年实际情况可能调整。
			抽检蔬菜水果检测农药残留、重金属等项目	抽检种植业农产品样品 1100 份
	质量指标		屠宰生猪、牛、羊酶联检测“瘦肉精”	检出率占全市比重超 60%
			动物疫病实验室病原及血清抗体检测	检测任务量在深圳区级兽医实验室中最高
			动物防疫监督消毒药、人员防护用品、动物疫情应急演练用具	实现动物养殖场所 100% 消毒
			一号屠宰场猪、牛、羊和禽屠宰场鸡、鸭、鹅的屠宰检疫用品	实现屠宰场动物运输车辆、屠宰场所 100% 消毒
抽检蔬菜水果检测农药残留、重金属等项目			承担新区 1.3 万亩种植	

				基地的食用农产品检测
		时效指标	农产品检测实验室及兽医实验室管理人员和技术培训（培训内容有畜禽农产品抽样技术、检测技能理论和实操学习、实验室管理体系、实验室安全知识）	按省、市培训通知接安排人员培训。
			屠宰检疫技术和动物疫情应急演练培训（培训内容动物屠宰检疫技能、动物疫情防控知识、重大动物疫情应急演练等）	按省、市培训通知接安排人员培训。
		成本指标	农产品检测实验室及兽医实验室管理人员和技术培训（培训内容有畜禽农产品抽样技术、检测技能理论和实操学习、实验室管理体系、实验室安全知识）	视培训次数和人员数量等具体情况而定。
			屠宰检疫技术和动物疫情应急演练培训（培训内容动物屠宰检疫技能、动物疫情防控知识、重大动物疫情应急演练等）	视培训次数和人员数量等具体情况而定。
		效益指标	经济效益指标	通过快速检测技术及生物技术手段增加食品的安全度，将违法食品制造商和销售商绳之以法。
	通过消杀和防护手段增加食品的安全度，对屠宰场进行消杀灭原、防止交叉感染，妥善处理病害动物，防止人畜共患疫情爆发。			100%
	最大限度防止重大动物疫情爆发，保证市民人身安全。			100%
	社会效益指标		保障食品安全，确保市民吃上放心食品。	100%
	生态效益指标		对不合格动物、动物组织及农产品处理	100%依法依规销毁处理。
	可持续影响指标		维系畜禽肉类及初级农产品行业健康可持续性发展。	100%
			维持动物屠宰养殖行业健康可持续性发展。	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	市民的投诉率/次数	0	
		参加单位各项培训工作人员满意度	100%	