

# 深圳市光明区工业和信息化局

## 2019 年度部门决算

### 目录

- 一、深圳市光明区工业和信息化局概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市光明区工业和信息化局 2019 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、深圳市光明区工业和信息化局 2019 年度部门决算情况说明
  - (一) 2019 年度收入支出决算总体情况说明

- (二) 2019 年度收入决算情况说明
- (三) 2019 年度支出决算情况说明
- (四) 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 2019 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) 2019 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、深圳市光明区工业和信息化局概况

### （一）部门职责

光明区工业和信息化局贯彻落实党中央及省委、市委关于工业和信息化、商务、金融、扶贫协作和合作交流工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化、商务、金融、扶贫协作和合作交流工作的集中统一领导。

### （二）机构设置

光明区工业和信息化局 2019 年机关内设科室共有 6 个，分别为：办公室、产业发展科、投资推广科、商贸金融科、资源管理科、企业服务中心。

纳入 2019 年度部门决算编制的包括局本级和下属事业单位共 2 个基层单位，包括光明区工业和信息化局本级、光明区企业服务中心。因机构改革，2019 年光明区工业和信息化局基层单位数量比 2018 年原光明区经济服务局减少 1 个。

## 二、深圳市光明区工业和信息化局 2019 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：深圳市光明区工业和信息化局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	29,253.79	一、一般公共服务支出	31	4,460.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,843.05	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	21,068.93
七、其他收入	7	0.51	七、文化旅游体育与传媒支出	37	545.29
	8		八、社会保障和就业支出	38	97.62
	9		九、卫生健康支出	39	42.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,843.05
	12		十二、农林水支出	42	2,138.32
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	276.05
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	500.00
	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	174.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	<b>31,097.35</b>	本年支出合计	56	<b>31,146.25</b>

用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	176.80	年末结转和结余	58	127.90
	29			59	
总计	30	<b>31274.15</b>	总计	60	<b>31,274.15</b>

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		<b>31,097.35</b>	<b>31,096.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.51</b>
201	一般公共服务支出	4,410.65	4,410.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	332.91	332.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	332.91	332.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,936.58	2,936.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,126.44	1,126.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	733.89	733.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1,076.25	1,076.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,114.99	1,114.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,114.99	1,114.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	21,069.44	21,068.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
20601	科学技术管理事务	555.40	554.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2060102	一般行政管理事务	555.40	554.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
20604	技术与开发	18,329.04	18,329.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	18,323.10	18,323.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,185.00	2,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,185.00	2,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	545.29	545.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	455.62	455.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	455.62	455.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	89.66	89.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	89.66	89.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	97.62	97.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.62	97.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.08	22.08	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	75.54	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,843.05	1,843.05	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	1,843.05	1,843.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,843.05	1,843.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,138.32	2,138.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,903.20	1,903.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1,023.84	1,023.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	879.36	879.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	235.12	235.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	235.12	235.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	276.05	276.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	221.85	221.85	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	221.85	221.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.43	174.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.43	174.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.45	139.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.98	34.98	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		<b>31,146.25</b>	<b>2,474.74</b>	<b>28,671.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	4,460.06	2,202.69	2,257.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	332.91	0.00	332.91	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	332.91	0.00	332.91	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,985.99	2,202.69	783.30	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,175.85	1,126.44	49.41	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	733.89	0.00	733.89	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1,076.25	1,076.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	26.16	0.00	26.16	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	26.16	0.00	26.16	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,114.99	0.00	1,114.99	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,114.99	0.00	1,114.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	21,068.93	0.00	21,068.93	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	554.89	0.00	554.89	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	554.89	0.00	554.89	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	18,329.04	0.00	18,329.04	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	18,323.10	0.00	18,323.10	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,185.00	0.00	2,185.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,185.00	0.00	2,185.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	545.29	0.00	545.29	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	455.62	0.00	455.62	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	455.62	0.00	455.62	0.00	0.00	0.00



20706	新闻出版电影	89.66	0.00	89.66	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	89.66	0.00	89.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.62	97.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.62	97.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.08	22.08	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	75.54	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,843.05	0.00	1,843.05	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	1,843.05	0.00	1,843.05	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,843.05	0.00	1,843.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,138.32	0.00	2,138.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,903.20	0.00	1,903.20	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1,023.84	0.00	1,023.84	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	879.36	0.00	879.36	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	235.12	0.00	235.12	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	235.12	0.00	235.12	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	276.05	0.00	276.05	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	39.20	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	39.20	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	221.85	0.00	221.85	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	221.85	0.00	221.85	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.43	174.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.43	174.43	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	139.45	139.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.98	34.98	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	29,253.79	一、一般公共服务支出	31	4,410.65	4,410.65	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,843.05	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	21,068.93	21,068.93	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	545.29	545.29	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	97.62	97.62	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	42.50	42.50	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,843.05	0.00	1,843.05
	12		十二、农林水支出	42	2,138.32	2,138.32	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	276.05	276.05	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	500.00	500.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	174.43	174.43	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	26	<b>31,096.84</b>	<b>本年支出合计</b>	56	<b>31,096.84</b>	<b>29,253.79</b>	<b>1,843.05</b>
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
<b>总计</b>	30	<b>31,096.84</b>	<b>总计</b>	60	<b>31,096.84</b>	<b>29,253.79</b>	<b>1,843.05</b>

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

部门：深圳市光明区工业和信息化局

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		<b>29,253.79</b>	<b>2,474.74</b>	<b>26,779.05</b>
201	一般公共服务支出	2,202.69	2,207.95	2,211.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	332.91	6.00
2010303	机关服务	0.00	332.91	6.00
20113	商贸事务	2,202.69	733.89	2,169.95
2011301	行政运行	1,126.44	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	0.00	733.89	1,272.15
2011350	事业运行	1,076.25	0.00	897.80
20136	其他共产党事务支出	0.00	26.16	36.02
2013699	其他共产党事务支出	0.00	26.16	36.02
20199	科学技术支出	0.00	1,114.99	19,599.52
2019999	科学技术管理事务	0.00	1,114.99	733.65
206	一般行政管理事务	0.00	21,068.93	733.65
20601	技术与开发	0.00	554.89	18,865.87
2060102	产业技术与开发	0.00	554.89	16,508.80
20604	其他技术与开发支出	0.00	18,329.04	2,357.07
2060403	社会保障和就业支出	0.00	18,323.10	0.00
2060499	行政事业单位离退休	0.00	5.93	0.00
20699	归口管理的行政单位离退休	0.00	2,185.00	0.00
2069999	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	2,185.00	0.00
207	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	545.29	0.00
20701	医疗卫生与计划生育支出	0.00	455.62	47.20

2070102	医疗卫生与计划生育管理事务	0.00	455.62	0.60
20706	一般行政管理事务	0.00	89.66	0.60
2070604	计划生育事务	0.00	89.66	46.60
208	其他计划生育事务支出	97.62	0.00	46.60
20805	节能环保支出	97.62	0.00	43.22
2080501	污染减排	22.08	0.00	43.22
2080505	减排专项支出	75.54	0.00	43.22
210	城乡社区支出	0.00	42.50	5,100.08
21007	城乡社区规划与管理	0.00	42.50	5,100.08
2100799	城乡社区规划与管理	0.00	42.50	5,100.08
213	农林水支出	0.00	2,138.32	14,935.91
21301	农业	0.00	1,903.20	14,496.04
2130102	一般行政管理事务	0.00	1,023.84	13,215.29
2130199	其他农业支出	0.00	879.36	1,280.76
21305	扶贫	0.00	235.12	439.86
2130599	其他扶贫支出	0.00	235.12	439.86
215	资源勘探信息等支出	0.00	276.05	2,557.71
21502	制造业	0.00	39.20	156.80
2150299	其他制造业支出	0.00	39.20	156.80
21505	安全生产监管	0.00	15.00	6.14
2150510	安全监管监察专项	0.00	15.00	6.14
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	221.85	395.02
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	221.85	395.02
219	其他资源勘探信息等支出	0.00	500.00	1,999.75
21999	其他资源勘探信息等支出	0.00	500.00	1,999.75
2199900	援助其他地区支出	0.00	500.00	4,180.00
221	其他支出	174.43	0.00	4,180.00
22102	其他支出	174.43	0.00	4,180.00
2210201	住房保障支出	139.45	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.98	0.00	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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,147.35	302	商品和服务支出	278.02	310	资本性支出	26.16
30101	基本工资	1,082.09	30201	办公费	58.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	419.44	30202	印刷费	0.99	31002	办公设备购置	26.04
30103	奖金	5.45	30203	咨询费	3.20	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	9.14	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	75.54	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.46	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.38	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	16.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	143.66	30212	因公出国(境)费用	9.10	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.46	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	410.53	30214	租赁费	26.27	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.21	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.35	31022	无形资产购置	0.12
30302	退休费	22.08	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	1.00	30226	劳务费	1.27	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	0.13	30227	委托业务费	23.65	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.69	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	29.75	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.75	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	17.30	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.79	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		<b>2170.56</b>	公用经费合计				<b>304.18</b>	

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：深圳市光明区工业和信息化局

2019 年度预算数						2019 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
354.95	83.95	269.00	230.00	39.00	2.00	220.55	41.70	178.85	161.10	17.75	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019 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		<b>0.00</b>	<b>1,843.05</b>	<b>1,843.05</b>	<b>0.00</b>	<b>1,843.05</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	0.00	1,843.05	1,843.05	0.00	1,843.05	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	1,843.05	1,843.05	0.00	1,843.05	0
2120803	城市建设支出	0.00	1,843.05	1,843.05	0.00	1,843.05	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

深圳市光明区工业和信息化局 2019 年度年初结转和结余 176.80 万元，本年收入合计 31,097.35 万元，本年支出合计 31,146.25 万元，年末结转和结余 127.90 万元。

2019 年收入决算较 2018 年原光明区经济服务局收入决算减少 21,754.60 万元，主要原因是因机构改革，原经济服务局撤销，成立我局（工业和信息化局）和科技创新局，我局仅承接原经济服务局部分职能，因此部门预算数据也比原经济服务局经费减少。该项本年度数据为我局账户的收入数据，上年度数据为原经济服务局数据。

2019 年支出决算较 2018 年原光明区经济服务局支出决算减少 21,713.78 万元，主要原因是因机构改革，原经济服务局撤销，成立我局（工业和信息化局）和科技创新局，我局仅承接原经济服务局部分职能，因此部门预算数据也比原经济服务局经费减少。该项本年度数据为我局账户的支出数据，上年度数据为原经济服务局数据。

#### (二) 收入决算情况说明

2019 年收入决算 31,097.35 万元，其中：财政拨款收入 31,096.84 万元，占 100%；其他收入 0.51 万元，占 0.00%，其他收入全部为利息收入。

### **（三）支出决算情况说明**

2019 年支出决算 31,146.25 万元，其中：基本支出 2,474.74 万元，占 7.95%；项目支出 28,671.51 万元，占 92.05%。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年财政拨款上年结转和结余 0 元，本年收入 31,096.84 万元，本年支出 31,096.84 万元，年末结转和结余 0 元。

2019 年财政拨款收入决算 31,096.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 29,253.79 万元，占 94.07%；政府性基金预算财政拨款收入 1,843.05 万元，占 5.93%。

2019 年财政拨款支出决算 31,096.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款 29,253.79 万元，占 94.07%；政府性基金预算财政拨款 1,843.05 万元，占 5.93%。

2019 年财政拨款支出年初预算数 48,257.00 万元，支出决算数较预算数减少 17,160.16 万元。原因是因机构改革，原经济服务局撤销，成立我局（工业和信息化局）和科技创新局，我局仅承接原经济服务局部分职能，因此部门预算数据也比原经济服务局经费减少。该项本年度数据为我局账户的支出数据，上年度数据为原经济服务局数据。

### **（五）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**

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算 29,253.79 万元，其中：基本支出 2,474.74 万元，占 8.46%；项目支出 26,779.05 万元，占 91.54%。

2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 46,257.00 万元。支出决算数较年初预算数减少 17,003.21 万元。原因是因机构改革，原经济服务局撤销，成立我局（工业和信息化局）和科技创新局，我局仅承接原经济服务局部分职能，因此部门预算数据也比原经济服务局经费减少。该项本年度数据为我局账户的支出数据，上年度数据为原经济服务局数据。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

深圳市光明区工业和信息化局 2019 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）4,410.65 万元，占 15.08%；科学技术支出（类）21,068.93 万元，占 72.02%；文化旅游体育与传媒支出（类）545.29 万元，占 1.86%；社会保障和就业支出（类）97.62 万元，占 0.33%；卫生健康支出（类）42.50 万元，占 0.15%；农林水支出 2,138.32 万元，占 7.31%；资源勘探信息等支出（类）276.05 万元，占 0.94%；援助其他地区支出（类）500.00 万元，占 1.71%；住房保障支出（类）174.43 万元，占 0.60%。

### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市光明区工业和信息化局 2019 年一般公共预算财

政拨款基本支出 2,474.74 万元，其中：人员经费 2,170.56 万元，占 87.71%；公用经费 304.18 万元，占 12.29%。

### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2019 年“三公”经费财政拨款支出共 220.55 万元，其中：因公出国（境）费 41.70 万元，占比 18.91%；公务用车购置及运行维护费支出 178.85 万元，占比 81.09%；无公务接待费支出，占比 0%。

2019 年“三公”经费决算数比年初预算数减少 134.40 万元，主要原因是：（1）因公出国（境）费用年初财政预算审批额度为 83.95 万元，2019 年实际支出 41.70 万元；（2）2019 年新增购置的应急发电车一台，公务用车购置费年初预算 230 万元，实际公开招标结果为 179 万元，2019 年支出第一期购车款 161.10 万元；（3）公务用车运行维护费年初预算包括应急发电车的全年运行维护费，该车辆实际于 2019 年年中完成公开招标，未使用全年的车辆运行维护费。2019 年“三公”经费总体支出 220.55 万元，比上年度增加 197.83 万元，增幅 870.96%。主要原因是：（1）根据工作需要，我局 2019 年因公出国出境比 2018 年增加 36.07 万元。（2）我局 2019 年新增购置一辆应急发电车，公务用车购置及运行维护费较上年增加 161.77 万元。

1. 因公出国（境）费用决算支出 41.70 万元，2019 年因

公出国（境）费用决算数低于预算数 42.25 万元，主要原因是年初预算数为财政审批的预算额度，实际根据业务需要执行，实际执行中贯彻厉行节约原则节减开支。2019 年因公出国（境）费用包括：赴欧洲瑞士、捷克、立陶宛开展经贸推介活动 6 人次，赴越南、缅甸、印度开展系列经贸活动 1 人次，赴匈牙利、罗马尼亚和白俄罗斯等国家开展系列经济交流活动 1 人次，赴澳参加第 24 届澳门国际投资展览会 2 人次，赴挪威、瑞士、德国参加维港投资全球项目推介会 1 人次，赴印度参加 2018 年国际消费电子及家电展览会及相关招商推介活动经费 2 人次（2018 年末支出于 2019 年报账）。2019 年因公出国（境）费用共涉及组团 6 批次，因公出国（境）人数 13 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。2019 年因公出国（境）费用支出比上年度增加 36.07 万元，增幅 639.90%，原因是根据工作需要，我局 2019 年因公出国出境批次、人次比 2018 年有所增加。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算数 178.85 万元，其中：公务用车购置费支出 161.10 元，公务用车购置数量 1 辆，公务用车运行维护费支出 17.75 万元。2019 年公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加 161.77 万元，主要原因是 2019 年购置一台应急发电车，该车辆 2019 年支付首期购车款 161.10 万元。2019 年年末公务车保有量为 5

辆，其中 1 台应急发电车，4 台日常公务用车。2019 年公务用车购置及运行维护费比上年增加 161.77 万元，增幅 947.21%，原因：（1）我局 2019 年新增购置一辆应急发电车，已付第一期款 161.1 万元。（2）因新增购置车辆，产生的车辆运行维护费有所增加。

3. 无公务接待费支出。2019 年决算数比年初预算数少 2 万元，主要原因是 2019 年我局严格执行公务接待有关规定，严控公务接待支出。2019 年公务接待活动共 0 批次，接待人数 0 人次。2019 年公务接待费支出与上年度均为 0，无变化。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019 年政府性基金预算财政拨款本年收入 1,843.05 万元，支出 1,843.05 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）预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我局全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评，包括部门整体绩效自评和项目绩效自评。其中，组织对“科技信息管理工作经费”、“经济发展专项资金”等 25 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 26,779.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的



100%。组织对“基本农田改造和维护资金”1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金1,843.05万元，占政府性基金预算项目资金总额的100%。

我局结合重点履职情况，组织对“动植物检验检测中心工作经费”1个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金879.36万元。从评价情况来看，该项目立项依据充分，绩效目标明确且设置合理，项目实施机构健全、分工明确，有关项目管理制度、财务管理制度健全并严格执行，项目实施顺利，达到了年初设定的目标值，取得了较好的成效。该项目进一步保障了光明区生产环节食用农产品的质量安全和公共卫生安全，保障了食品安全，确保了市民吃上放心食品，未出现重大食品安全事故。

## **2. 部门整体绩效自评结果**

我局结合部门主要职能职责、2019年区委区政府重点工作，对2019年度部门整体支出开展绩效自评。2019年我局部门预算安排32,266.87万元，其中一般公共预算30,266.87万元，政府性基金预算2,000万元。从评价情况来看，2019年度在区委区政府的正确领导下，我局紧紧围绕加快建设四城两区，打造世界一流科学城和深圳北部中心战略目标，积极做好机构改革工作职责承接，扎实推进各项工作，7项绩效考核指标、206件督查事项及101件领导批示重点工作较好完成，工业和信息化、商务、金融等领域平稳运行。重点

工作任务包括：（1）促进经济平稳健康发展；（2）优化提升企业服务；（3）大力开展招商引资；（4）完善产业发展配套；（5）扎实做好民生保障；（6）持续狠抓作风建设。总体来看我局的主要工作任务和履职目标圆满完成，并取得较大的成绩，预算执行率达到了满意的效果，绩效情况较为理想。

发现的主要问题：（1）绩效考核意识有进一步提升的空间。绩效考核意识与部门预算管理工作效果息息相关，负责预算管理工作的财务部门以及其他部门人员对预算绩效管理的充分认识将有助于提升绩效管理效率，使部门绩效管理工作水平得到提升。（2）考核指标体系存在不断完善的空间。完善的考核指标体系在预算绩效考核中有着基础性作用，部门需要以健全的考核指标体系为基础，再借鉴其他单位的经验，并结合本单位预算管理的特点与需求开展本部门绩效管理与绩效考核工作。（3）预算执行率有待进一步强化的空间。部分月份的预算执行进度低于时序进度，预算执行率作为财政绩效考核的衡量标准之一，其数值的高低直接与部门绩效挂钩，部门需高度重视预算执行进度的匹配性。

下一步改进措施：（1）提高绩效考核意识。在当前行政事业单位管理体制改革的宏观环境下，提升预算管理的科学性是单位管理体制改革的重点工作。因此，部门要充分重视预算绩效管理工作，切实提升绩效考核的意识。（2）健全考核指标体系。对绩效考核而言，考核指标的设置是最

为基础的工作，考核指标是否具有全面性、标准性、科学性，对绩效考核的结果有着至关重要的影响。因此，部门在预算绩效考核中，需要将考核指标体系的健全作为重点工作，采取好有效的措施。（3）在预算执行方面，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。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。

### 3. 项目绩效自评结果

我局在 2019 年度部门决算中反映“经济发展专项资金”、“基本农田改造和维护资金”、“科技信息管理工作经费”等 26 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 2。

（1）经济发展专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 15,006.59 万元，执行数 14,970.48 万元，预算执行率 99.76%，自评得分 9.98 分。项目绩效目标完成情况：2019

年度，区工业和信息化局经济发展专项资金项目的总体目标已达到年初设定目标值，完成了辖区内符合产业发展政策的高新技术产业等生产经营活动的支持工作，引进部分上市企业及其他实力企业在区设立了总部、研发基地等。其中，对企业资助项目数（个）为 2093 个，已达到年初设定的目标值 2000 个资助项目以上；资金使用合规性（%）为 100%，已达到年初设定的目标值；年度预算资金执行率（%）为 99.76%，已达到年初设定的目标值 95%；企业纳税总额得到有效提升；企业整体规模和综合竞争力进一步有效提升；实施专项资金管理制度措施的延续性高达 100%；以现场咨询等形式抽查申报企业满意度高达 100%，均已达到年初设定的目标值。发现的主要问题及原因：（1）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；（2）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：（1）进一步完善与优化政策宣传机制；（2）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；（3）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。

（2）对口扶持专项资金绩效自评综述：项目全年预算

数 500 万元，执行数 500 万元，预算执行率 100%，自评得分 10 分。项目绩效目标完成情况：2019 年度，工业和信息化局对口扶持专项资金项目的总体目标已达到年初设定目标值，完成了全面帮扶汕尾、广西田林的预期目标，取得了良好的成效。其中，帮扶汕尾城区建设已拨付 500 万元，已达到年初设定的目标值 500 万元；资金拨付及时性在 6 月份之前，已达到年初设定的目标值 1 年；生态基地经济效益相对提高，已达到年初设定的目标值；当地教育基础设施水平相对提升，当地社会科教文化水平相对提升；洪涝和海水倒灌灾害得到有效防止，当地生态环境、生态重建得以有效提升；当地基础教育水平相对提升；帮扶对象满意度为 90%，已达到年初设定的目标值。发现的主要问题及原因：（1）对口扶持专项资金支出进度受被扶持地区申报进度影响较大，该项资金拨付需要先由受扶持地区政府提出项目申请，经过我区审批后才可拨付，因此受扶持地区的项目申报进度直接影响我局该专项资金的预算执行进度，我局在该项资金的预算执行控制上较为被动；（2）对口扶持专项资金事后监管机制需进一步完善，未对资金的事后监管、事后使用效果过多重视，导致资金后续管理乏力；（3）专项资金内控管理制度存在进一步完善的空间。目前，对口扶持专项资金有专门的管理办法，但是未明确资金的审批权限，在实际资金使用过程中只能借鉴工业与信息化局对于资金审批权限的规定，导致资金

在使用过程中缺乏具体可参照的制度；（4）部分绩效指标值未达到年初设定值。由于一些客观原因与不可抗力因素致使项目在运行过程中与计划出现了偏差。下一步改进措施：（1）区派驻工作组（前方指挥部）或干部督促当地政府合法合规使用项目资金，加快支出对口扶持专项资金，按时间节点推进项目建设。（2）加强与对口扶持地区的沟通与协作，强化对扶持地区资金下达之后使用时间、使用方式、使用途径的监管，进一步提高资金使用全过程的效率，建立健全专项资金管理办法，以规章制度规范专项资金的运转过程。（3）健全对口扶持专项资金管理办法。进一步完善专项资金管理办法，做到专项资金的管理有制度可依，按制度执行，进一步规范专项资金管理流程，进而提升资金使用的安全性与效率性。（4）针对部分指标值未达到设定值的情况，根据客观实际进行整改，下一年度会更精准的预测绩效目标的计划值与实际完成值之间的偏差，在运行过程中不断修正偏离程度，以使目标值与完成值保持一致。争取在下一年度更精准的预测的地区资金需求变化，更精准的制定绩效目标。

（3）旧工业区升级改造专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 3,353 万元，执行数 3,352.63 万元，预算执行率 99.99%，自评得分 9.99 分。项目绩效目标完成情况：2019 年度，旧工业区升级改造专项资金项目的总体目标已达到年初设定目标值，已实现园区低端企业清退工作、对园区腾出

的空间进行升级改造的预期目标，取得了良好的成效。其中，落实提前解约损失补贴等工作，清退莲塘工业区 30 家企业；顺利完成莲塘工业区内的承租企业清退工作，改造后园区建筑面积合计测绘 65242.13 平方米；3 个月内清退莲塘工业区内的承租企业；租金每月每平方米 41 元，通过清退园区原有低端企业，引入深圳市艾维普思科技有限公司等企业，提高园区产值及纳税额（艾维普斯 2019 年产值 35 亿，纳税 2.14 亿）；开展园区升级改造工作，改善社区内园区环境，增加部分建筑连廊、改造园区水电、加固低层厂房，完成建筑装饰装修工程、建筑屋面工程、通风与空调工程等工程；全部清退园区内所有污染企业；园区产业转型升级成效显著，园区改造前，入驻企业主要经营塑胶、五金、电子等业务，年产值约 1000 万元，纳税约 50 万元；改造后，主要进行可穿戴设备和智能装备产业化，产业整体水平有所提升；社区股东收益大幅提升，对园区升级改造工作感到满意。已达到年初设定的目标值。发现的主要问题及原因：（1）对专项资金缺乏较为有效的内控管理制度。目前，旧工业区升级改造专项资金未建立专门的管理办法与制度，对资金的审批权限亦未明确，在实际资金使用过程中只能借鉴工业与信息化局对于资金管理方面的制度与办法，导致资金在使用过程中缺乏具体的、切合实际的制度与管理办法；（2）对专项资金的使用后的成果监管不足。目前旧工业区升级改造资金对于后期

监管没有系统的评价标准和专门的管理办法与制度。导致专项资金时候之后成果监管的标准相对模糊。下一步改进措施：（1）建立健全旧工业区升级改造专项资金管理办法。以工业与信息化局资金管理办法为基础，基于旧工业区升级改造专项资金的实际使用状况，建立符合专项资金实际情况的管理制度，做到专项资金的管理有制度可依，按制度执行，规范专项资金管理流程，提升资金使用的安全性与效率性。

（2）加强对该专项资金项目的采购管理。严格相关采购项目的内部管理措施，规范采购审批制度。该专项资金体量较大，所涉及的采购项目金额不小，在未制定专项管理办法的情况下，必须严格参照市、区级和我局的政府采购管理办法执行，避免财务风险。

（4）基本农田改造和维护资金绩效自评综述：项目全年预算数 2,000 万元，执行数 1,843.05 万元，预算执行率 92.15%，自评得分 9.22 分。项目绩效目标完成情况：项目的执行效率高，效果显著，实现了基本农田生产环境改善、农田质量得以提升，区域经济深度发展等预期目标，实现良好的经济效益与生态效益，较好的实现了预期效果。其中，基本农田改造水土保持工程量按合同执行，当年未验收，基本农田改造电力工程量按合同执行，当年已完成验收；质量符合验收标准按合同执行；基本农田改造工程在限期内完成；农业发展环境有所改善；生态农业发展条件有所改善；



农业可持续发展条件有所改善。发现的主要问题及原因：（1）预算执行进度管理有待完善，基本农田改造和维护资金部分月份的预算执行进度低于时序进度；（2）与基本农田改造和维护资金支出相关的工程项目事后质量跟踪管理工作有待加强，由于工程项目性质的特殊性以及资金使用的限制性，基本农田改造和维护项目完工验收后的质量管理与跟踪维护缺乏相关的制度管理与执行措施；（3）基本农田改造和维护资金的使用效果缺乏长效机制。目前我局针对基本农田改造和维护资金的管理仅基于短期管理的视角（1-2年），由于预算安排计划特有的不确定性，未对未来长期的管理机制做出明确的界定；（4）在资金的管理和使用上还存在进一步完善的空间，预算安排计划存在一定程度的变动性，部分资金年初没有细化到项目。下一步改进措施：（1）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。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，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，提高预算执行进度的匹配性；（2）建立健全基本农田改造和维护资金工程项目事后质量跟踪管理制度，根据项目的实际情况，针对资金支出的进度，对于不同阶段的工程项目建立不同的监管制度以及与事后质量跟踪事项的相关管理

办法，进一步提升资金的使用效率与质量；（3）建立基本农田改造和维护资金管理的长效机制，针对年度资金计划，结合未来资金的使用规划，以长期管理为视角，建立资金的长效使用机制，完善资金的长期管理，进一步提升资金使用与管理效果；（4）建立健全项目绩效跟踪机制，增强统筹工作安排。对项目政策制定、实施、效果及时整理并反馈，更合理地分配项目资金，使财政资金发挥其最大效用。增强绩效评价管理制度，加强项目档案管理，建立项目绩效考核机制。对项目政策相关的下达文件、申报文件等及时整理编号归档，建立科学的项目绩效考核指标，对项目资金使用情况考核和评价。

（5）物业管理及维护经费绩效自评综述：项目全年预算数 341.80 万元，执行数 332.91 万元，预算执行率 97.40%，自评得分 9.74 分。项目绩效目标完成情况：2019 年我局工租赁了招商科技园、商会大厦、公务仓等物业，为单位正常工作提供办公场所租赁服务，保障办公环境的舒适，促进办公环境的优化。发现的主要问题及原因：2019 年绩效目标设计的不够标准化。下一步改进措施：积极吸取各单位的优秀经验，优化指标体系。

（6）贸易工业工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 240 万元，执行数 239.14 万元，预算执行率 99.64%，自评得分 9.96 分。项目绩效目标完成情况：2019 年我局全力

推动光明区招商引资工作，大力引进优质企业项目，吸纳高端产业、技术、人才资源聚集，促进区域经济发展。着力提高招商推介力度，进一步宣传光明营商环境，提高区域知名度。现招商引资工作取得良好成效，引进了一批优质企业项目，吸纳了一批高端产业、技术、人才，促进了光明区的经济发展。提高了区域知名度。发现的主要问题及原因：年初预算数少于全年预算数。下一步改进措施：之后将预算做的更精准。

（7）党组织活动经费绩效自评综述：项目全年预算数 37 万元，执行数 26.16 万元，预算执行率 70.70%，自评得分 7.88 分。项目绩效目标完成情况：2019 年我局工举行了 14 次党建活动，党员覆盖比例为百分之百。党建活动的教育内容结合习近平新时代中国特色社会主义思想进行开展，让全体同志在学习先进思想的过程中不断成长。发现的主要问题及原因：党建活动方式比较单一。下一步改进措施：积极征求同志意见，结合同志们的兴趣开展活动。

（8）经济发展促进中心工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 254 万元，执行数 253.6 万元，预算执行率 99.86%，自评得分 9.99 分。项目绩效目标完成情况：2019 年我局全力推动光明区招商引资工作，进一步宣传光明营商环境，提高区域知名度，开展国内外展会次数 13 场，让更多有实力有干劲的企业了解光明的投资环境，让广大群众了

解到光明发展的新动向、新举措。及时的宣传了光明区优质投资环境和良好城市形象。发现的主要问题及原因：由于2019年度机构改革，多项指标已转移至其他部门，导致年初预算数与全年预算数差异较大。下一步改进措施：将预算做的更精准。

（9）企业服务工作经历绩效自评综述：项目全年预算数167.92万元，执行数163.40万元，预算执行率97.31%，自评得分9.73分。项目绩效目标完成情况：（1）2019年共评审56个深圳市光明区企业技术改造项目，经专家组认真评审及现场核查，建议资助54个项目，建议资助金额7,792.88万元。其中，建议资助技术改造投资资助项目53个，建议资助金额7292.8847万元；建议资助重大工业（技术改造）项目配套1个，建议资助金额500万元）。2个项目建议不予资助。（2）开展光明区2019年我区工业园循环化改造评估工作。经专家联合会认真指导与梳理评估，最终编制形成《关于凤鸣谷园区循环化改造项目的评估报告》《关于美林工业园循环化改造项目的评估报告》两个评估报告，并通过市生态文明建设考核专家评审，完成生态文明建设考核每年需完成2个工业园区循环化改造工作任务。（3）“小升规”工作光明区首次纳统企业共486家，重点企业服务工作实际完成2454场次，有效解决企业难题数量实际完成1776项，提升企业服务质量举措实际完成4个，有效促进了企业

持续发展，已完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是原有企业技术改造资助实施细则规定提交的资料过多，其中部分资料与企业是否获得资助无关，且申请表过于复杂。二是企业反映资助受理通知覆盖面不够广，不能及时申请资助。三是在培训班授课中，第三方机构的服务负责人会出现未及时对接的问题。下一步改进措施：一是结合实际受理需要对企业申报材料、申请表进行精简。二是进一步完善与优化政策和受理工作的宣传机制，结合多种通知途径，扩大政策受理通知的覆盖面。三是后续若有培训班服务委托需要，应在服务合同中明确约定负责人的职责。

（10）预备费绩效自评综述：项目全年预算数 2,883.73 万元，执行数 2,882.75 万元，预算执行率 99.97%，自评得分 9.99 分。项目绩效目标完成情况：该项经费用于资助金融业企业，总体目标是促进金融业企业健康发展，助推区域经济发展。2019 年资助企业的数量 13 家，发放资助企业合格率 100%，发放时效达标，对促进光明区区域经济发展有提升作用，资助企业满意率 100%。发现的主要问题及原因：该项经费是年度中部门预算不足而由区财政追加的经费，出现该预算项目本身即说明预算执行与年初预算存在偏差。下一步改进措施：提高年初预算的准确性，充分审核项目立项依据，压实预算，但对于年度中上级政府部门临时追加我局的项目可以合理申请使用预备费。

(11) 科技信息管理工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 556.40 万元，执行数 554.89 万元，预算执行率 99.73%，自评得分 9.97 分。项目绩效目标完成情况：组织参与科技创新活动的企业数量 20 家，完成辖区科技企业服务量 20 家，及时解决企业问题时效性 20 家以上，公益性公共场所无线宽带覆盖率 99%，每个无线局域网覆盖区域的登录率 100%，开展科普活动 6 场次，企业对科技服务满意度 95%。发现的主要问题及原因：因机构改革，原定绩效目标中部分职能划归科创局，因此部分绩效目标完成数据为机构改革之前的统计数据。下一步改进措施：当发生经费金额变化、部门职能变更、工作计划改变等影响绩效目标的情况，将及时修改年度绩效目标。

(12) 2016 年和 2017 年国家高新技术企业认定奖补奖金绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，预算执行率 100%，自评得分 10 分。项目绩效目标完成情况：根据市科创委、市财政委文件要求完成国家高新技术企业资助工作。支付符合条件企业 1 家，项目立项依据充分，支付程序合规，时效达标，企业满意度 100%。发现的主要问题及下一步改进措施：暂无，该项经费业务较为简单并已及时支付，下年度未安排该项经费。

(13) 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）绩效自评综述：项目全年预算数 2.93

万元，执行数 2.93 万元，预算执行率 100%，自评得分 10 分。项目绩效目标完成情况：该项经费用于支付 2018 年度 300 家制造业企业情况综合数据采集及研究分析工作经费，分析制造业企业登记注册、生产经营、转型升级等方面情况，通过采集数据、收集问卷，完成《光明区企业调研报告》。该项工作有利于掌握区域内制造业企业的生产经营情况，并及时协调企业在转型升级过程中遇到的问题。发现的主要问题及原因：由于 2018 年签订的数据采集委托合同履行期限至 2019 年 2 月，故合同款项支付时间为 2019 年，在一定程度上影响了资金支付进度。下一步改进措施：合理计划数据采集合同履行期限，进一步提高专项资金当年整体支付率。

（14）商业旅游工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 470 万元，执行数 455.62 万元，预算执行率 96.94%，自评得分 9.69 分。项目绩效目标完成情况：2019 年通过与第三方签订储备物资合同，完成了储备 520400 件物资；与第三方签订合同对辖区 42 家企业开展节能减排工作；与第三方安全机构签订合同，对辖区商业旅游企业共开展了 201 次安全生产检查，有效提高了辖区内 114 家企业的安全质量；与第三方策划机构举办了车展 1 次；通过公开招标购买一辆应急发电车。发现的主要问题及原因：社会消费品零售增长率实际完成值为 7.2%，未达到目标 8%。因光明区实体经济较为薄弱，缺乏大型综合体及知名餐饮企业。下一步改进措

施：将引进大型综合体及举行促消费活动提高社会消费品零售增长率。

（15）宣传工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 95 万元，执行数 89.66 万元，预算执行率 94.38%，自评得分 9.44 分。项目绩效目标完成情况：2019 年我局通过与宝安日报、南方日报、深圳特区报等多家报社媒体合作，全方位多角度的对光明投资环境推介会、光明产业等相关情况进行报道，让更多有实力有干劲的企业了解光明的投资环境，让广大群众了解到光明发展的新动向、新举措。及时的宣传了光明区优质投资环境和良好城市形象。进一步宣传了光明区将在粤港澳大湾区及广深港澳科技创新走廊中抢抓机遇，打造“世界一流科学城”和“深圳北部中心”。发现的主要问题及原因：在 2019 年的宣传经费支出中，因部分宣传合同在年底到期，才能够验收支付尾款，导致宣传经费在整年的支付进度较为缓慢。下一步改进措施：在之后签订合同的时候，考虑支付实际情况，合理安排签订时间。

（16）计生工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，预算执行率 100%，自评得分 10 分。项目绩效目标完成情况：计生考核达标人数 27 人，考核达标通过率 100%，相关工作按期完成，时效达标，开展的相关工作有助于提高计生理念，被考核人员满意度 100%。发现的主要问题及原因：经费使用用途较为单一。下一步改进措施：



根据单位人员具体情况，可考虑分群体安排更适宜的计生观念推广方式。

（17）预留增人增资绩效自评综述：项目全年预算数 95 万元，执行数 95 万元，预算执行率 100%，自评得分 10 分。项目绩效目标完成情况：该项经费用于补充基本支出，根据实际需要补充经费用于人员支出，以维持机构的正常运转。发现的主要问题及原因：该项经费是年度中部门预算不足而由区财政追加的经费，出现该预算项目本身即说明预算执行与年初预算存在偏差。下一步改进措施：提高年初预算的准确性，考虑人员工资变动因素合理预留经费，但对于年度中人员调入导致的人员经费不足，可考虑合理申请使用。

（18）劳务派遣人员管理经费绩效自评综述：项目全年预算数 646.80 万元，执行数 646.70 万元，预算执行率 99.98%，自评得分 9.99 分。项目绩效目标完成情况：为了强化基层人才队伍建设，提高办事效率，我局录用了 51 名劳务派遣专干。通过劳务派遣人员的辅助办事效率大幅提高。发现的主要问题及原因：2019 年绩效目标设置较为单一。下一步改进措施：充分重视预算绩效管理工作，切实提升绩效考核的意识。健全考核指标体系，设置全面性、标准性、科学性的考核指标。

（19）农业管理工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 300 万元，执行数 282.15 万元，预算执行率 94.05%，自

评得分 9.41 分。项目绩效目标完成情况：2019 年红火蚁疫情综合防控监测面积、红火蚁疫情综合防控消杀面积、光明区耕地和基本农田管理信息系统开发数量、基本农田地块测绘面积均已超过目标次数值，有效提升了农业基础设施水平和农业管理水平，农产品科技含量大大增加，推动了农业生产方式的转变、组织方式的创新和现代农业的发展。发现问题和下一步改进措施：该项工作职能已划归市监局，下年度将由市监局完成相关工作。

（20）动植物检验检测中心工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 900 万元，执行数 879.36 万元，预算执行率 97.71%，自评得分 9.77 分。项目绩效目标完成情况：该项目总体目标为保障食品安全，确保市民吃上放心食品。从评价情况看，该项目立项依据重复，执行效率高，效果显著，实现了未出现重大食品安全事故等预期目标，实现良好的社会效益，光明区生产环节食用农产品的质量安全和公共卫生安全得到进一步保障，提升了市民的满意度，较好的实现的预期效果。发现的主要问题及原因：一是绩效考核意识有进一步提升的空间，而是由于一些客观原因与不可抗力因素致使个别绩效指标值未达到年初设定值。下一步改进措施：一是提高绩效考核意识；二是健全考核指标体系，提高考核指标设置的全面性、标准性、科学性；三是出现客观原因将影响绩效目标时，根据客观实际及时调整绩效目标，并在下一

预算年度更精准的预测绩效目标的计划值。

(21) 对口扶持工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 255 万元，执行数 235.12 万元，预算执行率 92.20%，自评得分 9.22 分。项目绩效目标完成情况：2019 年区主要领导和分管领导 4 次赴对口帮扶地区开展帮扶工作。其中，3 月 25 日-27 日，区政协主席李世清率队赴西藏察隅开展对口支援工作；5 月 6 日，区委副书记、区长刘胜和副区长张宗平率队赴汕尾开展全面对口帮扶和精准扶贫工作，并召开联席会议，6 月 10 日-12 日，又再次率队赴广西田林开展东西部扶贫协作工作，并召开联席会议；8 月 27 日-30 日，区委相关领导率队赴广西田林协调推进有关事项，并召开联席会议。向田林选派挂职干部 3 名、专业技术人才 33 名（14 名医生、7 名教师、4 名电力专业技术人才、3 名水利专业技术人才、3 名通讯专业技术人才、2 名农业专业技术人才）；赴田林采购和协助当地销售特色农产品金额合计 1858.363 万元。开展致富带头人培训活动 1 期。开展广东扶贫济困日活动 1 次。区 6 个街道、31 个社区、9 个企业、2 个社会组织与田林 6 个乡镇、62 个贫困村实现全覆盖结对帮扶。发现的主要问题及原因：由于一些客观原因与不可抗力因素致使经费使用过程中与计划出现了一些偏差。下一步改进措施：做实做细年初工作经费预算，在运行过程中不断修正偏离程度，以使目标值与完成值保持一致。严格按照相关财务

规定的用途、审批流程等要求使用工作经费，并做好有关台账资料。

(22) 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绩效自评综述：项目全年预算数 43.20 万元，执行数 39.2 万元，预算执行率 90.74%，自评得分 9.07 分。项目绩效目标完成情况：项目资金总额 200 万元，2019 年支持深圳市钟表行业协会、深圳市内衣行业协会分别开展钟表、内衣产业集群区域品牌建设，各奖励资金 98 万元，共 196 万元，执行率达 98%。政策资金有效促进区域品牌吸引力、竞争力增强，企业进一步开拓国内外市场。发现的主要问题及原因：奖励资金剩余 4 万元，未达到执行率 100% 的预期，需加大力度发挥政策资金实效，激励和引导企业进一步参与产业集群区域品牌建设。下一步改进措施：鼓励已在钟表、内衣产业集群区域品牌建设中做出大量工作的钟表行业协会、内衣行业协会继续发挥桥梁作用，开展相关活动促进产业聚集、品牌推广。

(23) 下达 2019 年省工业和信息化厅主管省促进经济高质量发展专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100%，自评得分 10 分。项目绩效目标完成情况：该项目用于对 2019 年光明区 235 家企业综合情况进行数据采集、数据录入、数据审核、资料收集等工作，并依据采集到的数据对企业登记注册、生产经营、

转型升级等方面的情况进行分析形成季度和年度的《2019 年光明区制造业企业情况综合数据采集研究分析报告》。该项工作有利于掌握区域内制造业企业的生产经营情况，分析企业生产经营过程中及信息化升级改造方面遇到的问题，并及时研究促进制造业企业高质量发展的工作思路及有关措施，当年已完成年度绩效目标。发现的主要问题及原因：由于采集企业数量众多，部分企业不能及时有效地反馈数据，导致编制数据采集全年报告有所延后。下一步改进措施：加强对辖区内企业的监控，督促企业及时填报数据，按时保质的完成数据采集全年报告。

（24）留学创业园工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 223.10 万元，执行数 221.85 万元，预算执行率 99.44%，自评得分 9.94 分。项目绩效目标完成情况：引入 5 个优质项目入驻留创园，项目合格率 100%，为初创企业营造了良好的创业环境。发现的主要问题及原因：因机构改革，该项职能及相应经费当年已划归区科创局，以上为机构改革前已支付经费完成的绩效目标。下一步改进措施：当发生部门职能、经费金额等影响绩效目标的情况，将及时更新设定新的绩效目标。

（25）干部保健经费绩效自评综述：项目全年预算数 2.40 万元，执行数 0 元，预算执行率 0%，自评得分 0 分。项目绩效目标完成情况和发现问题及原因：由于疗养院收费

系统发生变更，加之干部业务繁忙，无法选择其他疗养机构，故该笔经费未支出。下一步改进措施：为疗养计划制定备选方案，以免原方案因客观原因导致延期或不能实施。

(26)2018年基本农田建设和维护项目资金指标绩效自评综述：项目全年预算数579.40万元，执行数0元，预算执行率0%，自评得分0分。项目绩效目标完成情况：因机构改革，该项工作职能划归市监局，相关经费由市监局使用，市监局拟定于下年度进行支付，因此当年该项资金未支出。存在问题及下一步改进措施：该项工作职能划归市监局，将由市监局完成相关工作。

#### 4. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我局对2019年度部门预算项目中履行食品卫生安全检测主要职能的重点支出，共计1个项目于2020年4月开展重点绩效评价，共涉及财政资金879.36万元。从评价情况来看，该项目的预算执行率97.71%，效果显著，总体目标已达到年初设定目标值，保障食品安全，确保市民吃上放心食品，未出现重大食品安全事故。其中，屠宰生猪、牛、羊酶联检测“瘦肉精”的数量为：猪：抽样60035份，快检60035份；牛：抽样22067份，快检22067份；羊：抽样2681份，快检2681份。动物疫病实验室病原及血清抗体检测数量为抽检动物病原组织样品3325份次；抽检动物血清样品5028份次。一号屠宰场猪、牛、羊和禽屠宰场鸡、鸭、鹅的屠宰

检疫用品数量为屠宰检疫动物 574.1 万头份（包括猪 133.1 万、牛 5.9 万、羊 4.5 万、鸡 292.7 万、鸭 76 万、鹅 1.2 万、鸽 60.7 万）。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的数量为巡查次数 283 次。抽检蔬菜水果检测农药残留、重金属等项目的数量为抽检种植业农产品样品 1104 份次；质量指标包括：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、重金属等项目抽检种植业农产品样品 1104 份次；时效指标包括：农产品检测实验室及兽医实验室管理人员和技术培训（培训内容含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）按通知要求完成培训，屠宰检疫技术和动物疫情应急演练培训（培训内容含动物屠宰检疫技能、动物疫情防控知识、重大动物疫情应急演练等）按通知要求完成培训；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的实际效益为 100%；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**暴发**的实际效益为 100%；最大限度防止重大动物疫情**暴发**，保证市民人身安全的实际效益为 100%；保障食品安全，确保市民吃上放心食品的实际效益为 100%；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；维系兽禽肉类及初级农产品行业健康可持续性发展的实际效益为 100%；维持动物屠宰养殖行业健康可持续性发展的实际效益为 100%；市民的投诉率/次数为 0 次；参加单位各项培训工作人员满意度为 100%。具体详见《2019 年度重点项目支出绩效自评报告》，详见附件 3。

## **（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 2019 年度机关运行经费支出 304.18 万元，比年初预算减少 57.13 万元，降幅 15.81%。主要原因在于：（1）因机构改革，原经济服务局撤销，成立我局（工业和信息化局）和科技创新局，我局仅承接原经济服务局部分职能，因此机关运行经费也比原经济服务局经费减少。该项本年度数据为我局账户的支出数据，上年度数据为原经济服务局数据；（2）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**

我局 2019 年度政府采购支出总额 3,018.26 万元，其中：政府采购货物支出 808.96 万元、政府采购工程支出 652.56 万元、政府采购服务支出 1,556.74 万元。授予中小企业合



同金额 1,024.86 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 1,024.86 万元，占政府采购支出总额的 58.42%。

### **3. 国有资产占用情况说明。**

截至 2019 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、特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 套，无单价 100 万元以上专用设备。

### **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。