

2024 年深圳市光明区产业发展促进中心 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责拟定并组织实施职责范围内重点项目落地工作计划，跟踪和服务重点项目落地。负责协同保障辖区重点企业产业空间，提升产业空间信息化管理水平。负责集中受理产业发展专项资金申报及拨付工作。负责组织实施职责范围内经贸会展交流相关工作。完成区工业和信息化局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。深圳市光明区产业发展促进中心不设内设机构，实行内部岗位分工。

三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：

1. 统筹做好招商引资，跟踪和服务重点项目落地；
2. 提高产业发展专项资金资助项目受理审核效率，及时拨付产业发展专项资金；
3. 提高企业获得感；组织辖区企业参加医疗器械等经贸会展活动；
4. 助力企业“找订单”，同时通过“展会招商”完善辖区产业生态。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年单位预算收入 483.40 万元，较 2023 年年初预算增加 483.40 万元、增长 100 %。2024 年部门预算支出 483.40 万元，较 2023 年年初预算增加 483.40 万元，增长 100%。

预算收支增加（减少）的主要原因：深圳市光明区产业发展促进中心为新设立机构，本年按照工作职能申报预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市光明区产业发展促进中心

深圳市光明区产业发展促进中心预算 483.40 万元，包括人员支出 274.00 万元、公用经费 0.00 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 209.40 万元。

（一）人员支出 274.00 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 0.00 万元，主要包括公用综合定额经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、离退休综合定额等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人

员经费。

（四）项目支出 209.40 万元，具体包括：

1. 产业发展促进中心工作经费 209.40 万元，主要用于集中受理产业发展专项资金申报及拨付工作，组织实施职责范围内经贸会展交流，提升产业空间信息化管理水平等工作。较 2023 年初预算增加 209.40 万元、增长 100%，主要原因是根据工作实际，新增下属新设立事业单位工作经费。

第四部分 政府采购预算情况

部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，较 2023 年年初预算减少 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为暂按 0 万元填报，

在预算执行时根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是本年暂无公务接待计划。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数8.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是本年暂无购置公务用车计划；

公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算减少0.00万元，主要是本中心暂无公务用车。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市光明区产业发展促进中心共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金209.40万元，设置并编报1个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，在单位

自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
产业发展促进中心 工作经费	209.4	统筹做好招商引资，跟踪和服务重点项目落地；提高产业发展专项资金资助项目受理审核效率，及时拨付产业发展专项资金，提高企业获得感；组织辖区企业参加医疗器械等经贸会展活动，助力企业“找订单”，同时通过“展会招商”完善辖区产业生态。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市光明区产业发展促进中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是下属事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，本部门共有车辆 0 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本年度暂无购置车辆计划；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本年度暂无购置 100 万元以上设备计划。

三、其他

单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤金及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、

邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表1

表1收支总表

单位名称:深圳市光明区产业发展促进中心

单位:万元

收入		支出	
项 目	2024年预算数	项 目	2024年预算数
政府预算资金	483.40	一般公共服务支出	398.90
一般公共预算资金	483.40	商贸事务	189.50
政府性基金预算资金	0.00	事业运行	189.50
国有资本经营预算资金	0.00	其他一般公共服务支出	209.40
财政专户管理资金	0.00	其他一般公共服务支出	209.40
单位资金	0.00	社会保障和就业支出	32.20
事业收入资金	0.00	行政事业单位养老支出	32.20
上级补助收入资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.70
附属单位上缴收入资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50
事业单位经营收入资金	0.00	卫生健康支出	8.30
其他收入资金	0.00	行政事业单位医疗	8.30
		事业单位医疗	8.30
		住房保障支出	44.00
		住房改革支出	44.00
		住房公积金	22.00
		购房补贴	22.00
本年收入合计	483.40	本年支出合计	483.40
上年结余、结转	0.00	结转下年	0
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	483.40	支出总计	483.40

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表2

表2收入总表

单位名称:深圳市光明区产业发展促进中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市光明区产业发展促进中心	483.40	483.40	274.00	209.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

	2210203	购房补贴	22	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	---------	------	----	-------	------	------	------	------	------	------	------

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表4

表4基本支出总表

单位名称:深圳市光明区产业发展促进中心

单位：万
元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余 、结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市光明区产业发展促进中心	274.00	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	274.00	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表5

项目支出总表

单位名称:深圳市光明区产业发展促进中心

单位:万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余 、结转
		一般公共预算拨款				政府性基 金 预算拨 款	国有资本 经营 预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
		小计	履职类 项目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市光明区产业发展促进中心	209.40	209.40	209.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
产业发展促进中心工作经费	209.40	209.40	209.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市光明区产业发展促进中心

单位:万元

收入		支出	
项 目	2024年预算数	项 目	2024年预算数
政府预算资金	483.40	一般公共服务支出	398.90
一般公共预算资金	483.40	商贸事务	189.50
一般公共预算资金	483.40	事业运行	189.50
		其他一般公共服务支出	209.40
		其他一般公共服务支出	209.40
		社会保障和就业支出	32.20
		行政事业单位养老支出	32.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.70
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.50
		卫生健康支出	8.30
		行政事业单位医疗	8.30
		事业单位医疗	8.30
		住房保障支出	44.00
		住房改革支出	44.00
		住房公积金	22.00
		购房补贴	22.00
本年收入合计	483.40	本年支出合计	483.40
上年结余、结转	0.00	结转下年	0
1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	483.40	支出总计	483.40

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表7

一般公共预算支出表(按功能分类)

单位名称:深圳市光明区产业发展促进中心

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区产业发展促进中心			483.40	274.00	209.40
	201	一般公共服务支出	398.90	189.50	209.40
	20113	商贸事务	189.50	189.50	0.00
	2011350	事业运行	189.50	189.50	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	209.40	0.00	209.40
	2019999	其他一般公共服务支出	209.40	0.00	209.40
	208	社会保障和就业支出	32.20	32.20	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	32.20	32.20	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.70	21.70	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50	0.00
	210	卫生健康支出	8.30	8.30	0.00
	21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30	0.00
	2101102	事业单位医疗	8.30	8.30	0.00
	221	住房保障支出	44.00	44.00	0.00
	22102	住房改革支出	44.00	44.00	0.00
	2210201	住房公积金	22.00	22.00	0.00
	2210203	购房补贴	22.00	22.00	0.00

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市光明区产业发展
促进中心

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目 编 列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目 编 列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区产业发展促进中心			483.40	274.00	209.40
	301	工资福利支出	274.00	274.00	0.00
	30101	基本工资	111.00	111.00	0.00
	30102	津贴补贴	59.00	59.00	0.00
	30107	绩效工资	35.00	35.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.50	21.50	0.00
	30109	职业年金缴费	10.50	10.50	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	8.10	8.10	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.00
	30113	住房公积金	22.00	22.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	6.50	6.50	0.00
	302	商品和服务支出	209.40	0.00	209.40
	30211	差旅费	21.40	0.00	21.40
	30214	租赁费	30.00	0.00	30.00
	30227	委托业务费	153.00	0.00	153.00
	30299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市光明区产业发展促进中心

单位：万元

预算单位	年度	总计			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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市光明区产业发展促进中心	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本表本年度无发生额

表10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市光明区产业发展
促进中心

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出 功能科目编列至“项”	科目名称（按支出 功能科目编列至“项”	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区产业发展促进中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

本表本年度无发生额

表11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市光明区产业发展促进中心

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区产业发展促进中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

本表本年度无发生额

表12

单位整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市光明区产业发展促进中心	主管部门	深圳市光明区工业和信息化局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	产业发展促进领域工作	通过专项审计、专家评审，保证资金拨付的合规性、及时性；鼓励企业参与经贸会展活动，“以展招商”“以商招商”。	209.40	209.40	0.00
	综合业务管理	用于保证单位基本运转经费、保障人员工资福利等	274.00	274.00	0.00
	金额合计		483.40	483.40	0.00
年度总体目标	统筹做好招商引资，跟踪和服务重点项目落地；提高产业发展专项资金资助项目受理审核效率，及时拨付产业发展专项资金，提高企业获得感；组织辖区企业参加医疗器械等经贸会展活动，助力企业“找订单”，同时通过“展会招商”完善辖区产业生态。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	受理企业项目申报数（个）	≥300个	
		质量指标	资金使用合规率（%）	1	
		时效指标	受理审批项目完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	成本控制率	95%~100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升企业整体规模和综合竞争力	有效提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报企业对专项审计、评审等服务的满意度	≥90%	
		其他满意度指标	无	无	

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差