

2020年深圳市龙华区工业和信息化局部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 拟订并组织实施工业和信息化、商务、金融领域的中长期规划、政策措施，提出优化工业、商贸流通产业的布局及结构的政策建议。

(二) 统筹协调产业转型升级工作并监督实施，统计、监测、分析全区工业和信息化、商贸经济领域的运行态势，组织开展重点产业、行业的课题研究。

(三) 负责归口的各项财政专项资金和经费的总体计划、实施管理、绩效评价等工作。

(四) 拟订并组织实施工区内产业转移、工业园区发展的专项规划和政策措施。

(五) 拟订并组织实施工业和信息化领域固定资产投资和企业技术改造投资的政策措施。依法落实能源节约、循环经济专项规划和政策措施，组织实施清洁生产，推进绿色制造。

(六) 组织实施促进电力行业发展的政策措施，监测电力行业运行情况，依法实施电力行业管理，协调落实电力管网规划，组织协调电源、电网建设。

(七) 协调推动经济领域的信息化应用，推进新一代信息技术和互联网的普及应用。协调推进信息化网络基础设施规划建设。推进经济领域的大数据开发、应用和管理创新。

(八) 统筹本区外贸进出口工作，制定实施对外贸易相关政策措施，依法开展对外贸易经营者备案登记。指导企业开拓境内外市场。负责外商投资企业的监督和管理。

(九) 负责统筹全区商贸流通行业发展，按权限审核全区直销分支机构和服务网点。组织开展再生资源回收管理。

(十) 统筹协调全区金融业发展。搭建银企交流平台，指导和培育企业上市。

(十一) 承担区对口帮扶工作领导小组办公室工作职责，负责扶贫协作、对口支援、对口帮扶、合作交流等工作。

(十二) 负责工业、信息化、商务、金融行业的安全监督管理工作，并承担监督责任。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市龙华区工业和信息化局系统包括深圳市龙华区工业和信息化局本级及深圳市龙华区企业服务中心 1 家下属事业单位。深圳市龙华区工业和信息化局已实行公务用车改革，定编车辆 3 辆，实有车辆 4 辆（其中 1 辆在办理划转手续，待划至深圳市市场监督管理局；1 辆达报废年限，在办理报废手续）。

三、2020年主要工作目标

深圳市龙华区工业和信息化局2020年主要工作目标：1. 优先发展战略性新兴产业；2. 增强产业空间保障；3. 精准引进一批大项目；4. 大力发展现代服务业；5. 加快构建与国际接轨的开放型经济；6. 加大企业服务力度。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020年深圳市龙华区工业和信息化局部门预算收入74,527万元,比2019年增加2,724万元,增长4%,财政预算拨款74,527万元。

2020年深圳市龙华区工业和信息化局部门预算支出74,527万元,比2019年增加2,724万元,增长4%。其中:人员支出2,558万元、公用支出568万元、对个人和家庭的补助支出40万元、项目支出71,360万元。

预算收支增加主要原因:龙华区2019年产业稳增长专项资金对我区工业经济稳定增长产生了明显的促进作用,为继续鼓励我区企业扩大生产规模,提升经济效益,推动全区2020年产业经济高质量发展,增加产业发展专项资金预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区工业和信息化局预算74,527万元,包括人员支出2,558万元、公用支出568万元、对个人和家庭的补助支出40万元、项目支出71,360万元。

(一) 人员支出2,558万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出568万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出40万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出71,360万元,具体包括:

1. 一般管理事务691万元,主要用于单位聘用编外人员(经组织部门同意的)支出;财务法律顾问、档案管理;妇委会活动、团建活动、党建工作、廉政建设活动、日常人事招考选调、干部职工教育培训及拓展活动;日常宣传推介工作;办公设备购置及日常运行维护支出等。

2. 企业服务工作111万元,主要用于向企业提供报刊订阅、经济动态信息传送、产业政策宣传等服务费用支出。

3. 对口帮扶专项经费430万元,主要用于龙华区对口帮扶紫金指挥部工作经费;扶贫协作广西河池凤山县、东兰县工作经费。

4. 产业发展工作 395 万元，主要用于产业转型升级工作；经济运行监测分析工作；产业专项资金项目绩效评价；产业专项资金项目评审及审计等。

5. 工业信息化工作 119 万元，主要用于工业互联网发展情况相关的调研、课题研究工作；信息化领域专项研究、信息化技术咨询服务；城中村弱电综合整治审核验收；5 G 基站开通运行情况核查，5 G 数据分析及信息报送等工作。

6. 重大产业项目工作 103 万元，主要用于重大项目引进跟踪服务协调工作；产业园区、载体、用地、用房、城市更新工作。

7. 电网和能源建设管理工作 254 万元，主要用于汛期电力设施排查、检查专项工作；大面积停电应急演练活动；用电安全治理及依法用电法律法规宣传；节能减排工作等。

8. 对外经贸工作 95 万元，主要用于对外经贸综合管理工作；对外经贸研究分析。

9. 商贸流通管理工作 335 万元，主要用于商贸流通业运行管理工作；辖区商贸流通业应急管理工作；购物节活动；再生资源回收行业、大型商场、安全生产巡查和隐患整改工作。

10. 金融管理服务 295 万元，主要用于防范和打击非法集资开展的工作，包括宣传、购买专业服务等；金融风险监测预警、排查及处置工作；债权债务登记系统维护；促进区内金融行业发展的工作，包括举办银企对接活动、金融行业服务活动等。

11. 企业服务中心工作 395 万元，主要用于单位招商引资活动，企业专员培训、政策宣讲服务、招商引资项目调研、政策印刷等。

12. 待支付以前年度政府采购项目 128 万元，主要用于 2019 年已完成招标的政府采购项目合同尾款。

13. 政府绩效考核专项 720 万元，主要用于绩效考核成果运用。

14. 计划生育考核 64 万元，主要用于 2019 年计划生育考核。

15. 对口帮扶、对外援助工作 175 万元，主要用于赴河源紫金县、广西东兰县和凤山县、贵州毕节、云南昭通、江西寻乌、哈尔滨香坊区等对口支援地，开展实地考察指导、考核检查等相关工作；开展扶贫协作项目。

16. 预留机动 50 万元，主要用于预算执行中不可预见支出。

17. 产业发展专项资金 67,000 万元，主要用于制造业龙头企业培育资助类、制造发展金融支撑类、制造业技术改造升级资助类、产业载体拓展空间资助、开放合作能力提升资助、产业稳增长、现代服务业资助、金融业资助、产业载体交通及企业服务站资助类、重大产业项目招商引资类等产业发展资助。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区工业和信息化局政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 518 万元，其中

包括 2020 年当年政府采购项目指标 390 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 128 万元。具体是货物采购 40 万元、服务采购 478 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

深圳市龙华区工业和信息化局因公出国（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深圳市龙华区工业和信息化局本级和1个下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算40万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算增加12万元。

1.因公出国（境）费用。2020年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2020年预算数8万元，与2019年持平。主要用于上级有关部门来我单位检查指导工作，省内外各对口单位来深开展学习考察、对口交流等活动时的工作性接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数32万元，其中：公务用车购置费2020年预算数20万元，比2019年预算数增加20万元；公务用车运行维护费2020年预算数12万元，比2019年预算数减少8万元。公务用车购置费增加是因为2020年计划购置公务车1辆，2019年无公务车购置。公务用车运行维护费减少是因为2020年定编车3辆，较2019年减少2辆。公务用车运行维护费主要用于车辆加油费、维修保养费、通行过路过桥费、停车费等日常公务用车支出。

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

深圳市龙华区工业和信息化局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区工业和信息化局本级和1个下属事业单位，均编制整体支出绩效目标，在次年3月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年深圳市龙华区工业和信息化局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标。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,于次年3月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价,形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020年深圳市龙华区工业和信息化局机关运行经费财政拨款预算551万元,比2019年预算减少408万元,减少43%。主要是机构改革,龙华区动植物检验检测中心职能划至深圳市市场监督管理局,减少了龙华区动植物检验检测中心办公场所的租赁费、物业管理费和水电费。

二、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,本单位实有车辆4辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆(其中1辆在办理划转手续,待划至深圳市市场监督管理局;1辆达报废年限,在办理报废手续)。

2020年部门预算安排购置一般公务用车1辆。

三、其他

本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。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

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、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费:财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务

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、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	74,527	一般公共服务支出	50,405
一般公共预算拨款	74,527	商贸事务	50,405
一般性经费拨款	7,527	行政运行	2,423
财政专项资金拨款	67,000	一般行政管理事务	2,087
政府投资项目拨款		对外贸易管理	95
政府性基金预算拨款		招商引资	395
国有资本经营预算拨款		其他商贸事务支出	45,405
财政专户拨款		科学技术支出	22,000
二、事业收入		其他科学技术支出	22,000
三、事业单位经营收入		其他科学技术支出	22,000
四、其他收入		社会保障和就业支出	285
		行政事业单位养老支出	285
		行政单位离退休	40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	163
		机关事业单位职业年金缴费支出	82
		卫生健康支出	100
		计划生育事务	64
		其他计划生育事务支出	64
		行政事业单位医疗	36
		行政单位医疗	36
		节能环保支出	254
		能源管理事务	126
		其他能源管理事务支出	126
		其他节能环保支出	128
		其他节能环保支出	128
		商业服务业等支出	335
		商业流通事务	85
		一般行政管理事务	85

单位名称：深圳市龙华区工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
		其他商业服务业等支出	250
		其他商业服务业等支出	250
		金融支出	295
		其他金融支出	295
		其他金融支出	295
		援助其他地区支出	430
		其他支出	430
		住房保障支出	422
		住房改革支出	422
		住房公积金	205
		购房补贴	217
本年收入合计	74,527	本年支出合计	74,527
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	74,527	支出总计	74,527

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市龙华区工业和信息化局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结 余、 结转	
		财政预算拨款									事业 收入	事业 单位 经营 收入					其他 收入
		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	财政 专户 拨款									
			小计	一般性经 费拨款	财政专项 资金拨款				政府投资 项目拨款								
深圳市龙华区工业和 信息化局	74,527	74,527	74,527	7,527	67,000												

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区工业和信息化局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2020 年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市龙华区工业和信息化局	74,527	3,167	71,360	390	128

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区工业和信息化局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市龙华区工业和信息化局	3,167	3,167	3,167	3,167												
工资福利支出	2,558	2,558	2,558	2,558												
基本工资	1,122	1,122	1,122	1,122												
津贴补贴	676	676	676	676												
奖金	20	20	20	20												
机关事业单位基本养老保险缴费	163	163	163	163												
职业年金缴费	82	82	82	82												
职工基本医疗保险缴费	36	36	36	36												
其他社会保障缴费	1	1	1	1												

住房公积金	205	205	205	205												
其他工资福利支出	255	255	255	255												
商品和服务支出	568	568	568	568												
办公费	24	24	24	24												
印刷费	3	3	3	3												
手续费																
电费	1	1	1	1												
邮电费	17	17	17	17												
物业管理费	6	6	6	6												
差旅费	4	4	4	4												
维修(护)费	25	25	25	25												
租赁费	375	375	375	375												
培训费	11	11	11	11												
公务接待费	8	8	8	8												
工会经费	17	17	17	17												

福利费	15	15	15	15												
公务用车运行维护 费	12	12	12	12												
其他交通费用	20	20	20	20												
其他商品和服务支 出	30	30	30	30												
对个人和家庭的补助	40	40	40	40												
退休费	38	38	38	38												
其他对个人和家庭 的补助	2	2	2	2												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区工业和信息化局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市龙华区工业和信息化局	71,360	71,360	71,360	4,360	67,000											
履职类项目一般性项目	3,860	3,860	3,860	3,860												
商贸流通管理工作	335	335	335	335												
一般管理事务	671	671	671	671												
产业发展工作	395	395	395	395												
企业服务工作	111	111	111	111												
金融管理服务	295	295	295	295												
电网和能源建设管理工作	254	254	254	254												
对外经贸工作	95	95	95	95												

企业服务中心工作	395	395	395	395												
政府绩效考核专项	720	720	720	720												
重大产业项目工作	103	103	103	103												
计划生育考核	64	64	64	64												
对口帮扶、对外援助工作	175	175	175	175												
待支付以前年度政府采购项目	128	128	128	128												
工业信息化工作	119	119	119	119												
预留机动	50	50	50	50												
预留机动	50	50	50	50												
一次性项目支出	20	20	20	20												
一般管理事务	20	20	20	20												
全区性项目	430	430	430	430												
对口帮扶专项经费	430	430	430	430												
专项资金	67,000	67,000	67,000		67,000											
产业发展专项资金	67,000	67,000	67,000		67,000											

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	74,527	一般公共服务支出	50,405
一般性经费拨款	7,527	商贸事务	50,405
财政专项资金拨款	67,000	行政运行	2,423
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	2,087
二、政府性基金预算拨款		对外贸易管理	95
三、国有资本经营预算拨款		招商引资	395
四、教育收费资金		其他商贸事务支出	45,405
		科学技术支出	22,000
		其他科学技术支出	22,000
		其他科学技术支出	22,000
		社会保障和就业支出	285
		行政事业单位养老支出	285
		行政单位离退休	40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	163
		机关事业单位职业年金缴费支出	82
		卫生健康支出	100
		计划生育事务	64
		其他计划生育事务支出	64
		行政事业单位医疗	36
		行政单位医疗	36
		节能环保支出	254
		能源管理事务	126

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
		其他能源管理事务支出	126
		其他节能环保支出	128
		其他节能环保支出	128
		商业服务业等支出	335
		商业流通事务	85
		一般行政管理事务	85
		其他商业服务业等支出	250
		其他商业服务业等支出	250
		金融支出	295
		其他金融支出	295
		其他金融支出	295
		援助其他地区支出	430
		其他支出	430
		住房保障支出	422
		住房改革支出	422
		住房公积金	205
		购房补贴	217
本年收入合计	74,527	本年支出合计	74,527
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	74,527	支出总计	74,527

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区工业和信息化局

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
深圳市龙华区工业和信息化局			74,527	3,167	71,360
	201	一般公共服务支出	50,405	2,423	47,982
	20113	商贸事务		2,423	47,982
	2011301	行政运行		2,423	
	2011302	一般行政管理事务			2,087
	2011304	对外贸易管理			95
	2011308	招商引资			395
	2011399	其他商贸事务支出			45,405
	206	科学技术支出	22,000		22,000
	20699	其他科学技术支出			22,000
	2069999	其他科学技术支出			22,000
	208	社会保障和就业支出	285	285	
	20805	行政事业单位养老支出		285	
	2080501	行政单位离退休		40	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		163	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		82	
	210	卫生健康支出	100	36	64
	21007	计划生育事务			64
	2100799	其他计划生育事务支出			64
	21011	行政事业单位医疗		36	

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区工业和信息化局

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
	2101101	行政单位医疗		36	
	211	节能环保支出	254		254
	21114	能源管理事务			126
	2111499	其他能源管理事务支出			126
	21199	其他节能环保支出			128
	2119901	其他节能环保支出			128
	216	商业服务业等支出	335		335
	21602	商业流通事务			85
	2160202	一般行政管理事务			85
	21699	其他商业服务业等支出			250
	2169999	其他商业服务业等支出			250
	217	金融支出	295		295
	21799	其他金融支出			295
	2179901	其他金融支出			295
	219	援助其他地区支出	430		430
	21999	其他支出			430
	221	住房保障支出	422	422	
	22102	住房改革支出		422	
	2210201	住房公积金		205	
	2210203	购房补贴		217	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区工业和信息化局

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
			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区工业和信息化局

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
			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市龙华区工业和信息化局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区工业和信息化局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区工业和信息化局			390
	A	货物类	40
	A03	一般设备	20
	A0302	办公自动化设备	20
	A030201	台式计算机	9
	A030202	打印机	11
	A03020201	普通激光式打印机	3
	A03020206	多功能一体机	8
	A11	交通工具	20
	A1101	轿车	20
	A110101	普通轿车	20
	C	服务类	350
	C9900	其他服务	350
本表只反映 2020 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。			

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市龙华区工业和信息化局

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
深圳市龙华区工业和信息化局	2019	28		8	20		20
深圳市龙华区工业和信息化局	2020	40		8	32	20	12

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2020 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。

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区工业和信息化局

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 拨款	其他资金	
深圳市龙华区工业和信息化局		71,360	71,360		
	5G 创新创业大赛	800	800		2020.01.01-2020.12.31
	产业专项资金管理事务	255	255		2020.01.01-2020.12.31
	产业园区、载体、用地、用房、城市更新工作	83	83		2020.01.01-2020.12.31
	产业稳增长	20,000	20,000		2020.01.01-2020.12.31
	产业转型升级工作	80	80		2020.01.01-2020.12.31
	产业转型升级（上级专项）	4,000	4,000		2020.01.01-2020.12.31
	产业载体交通及企业服务站点资助类	50	50		2020.01.01-2020.12.31
	产业载体拓展空间资助类	4,610	4,610		2020.01.01-2020.12.31
	信息化建设工作	78	78		2020.01.01-2020.12.31
	党建及机关队伍建设	40	40		2020.01.01-2020.12.31

单位名称： 深圳市龙华区工业和信息化局

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 拨款	其他资金	
	公务用车购置	20	20		2020.01.01-2020.12.31
	制造业技术改造升级资助类	18,000	18,000		2020.01.01-2020.12.31
	制造业龙头企业培育资助类	4,250	4,250		2020.01.01-2020.12.31
	制造发展金融支撑类	7,300	7,300		2020.01.01-2020.12.31
	办公设备、家具购置	20	20		2020.01.01-2020.12.31
	商贸流通业运行及应急管理工作	85	85		2020.01.01-2020.12.31
	境内外经贸交流活动	440	440		2020.01.01-2020.12.31
	宣传培训事务	30	30		2020.01.01-2020.12.31
	对口帮扶、对外援助工作	175	175		2020.01.01-2020.12.31
	对外经贸研究分析	40	40		2020.01.01-2020.12.31
	对外经贸综合管理	55	55		2020.01.01-2020.12.31
	工业互联网工作	41	41		2020.01.01-2020.12.31
	帮扶机构及扶贫干部运行管理	430	430		2020.01.01-2020.12.31
	开放合作能力提升资助类	2,250	2,250		2020.01.01-2020.12.31

单位名称： 深圳市龙华区工业和信息化局

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 拨款	其他资金	
	待支付以前年度政府采购项目	128	128		2020.01.01-2020.12.31
	打击非法集资及处理工作	56	56		2020.01.01-2020.12.31
	投资推广	259	259		2020.01.01-2020.12.31
	招商引资服务	100	100		2020.01.01-2020.12.31
	政府绩效考核专项	720	720		2020.01.01-2020.12.31
	日常管理事务	130	130		2020.01.01-2020.12.31
	服务企业专项宣传	111	111		2020.01.01-2020.12.31
	服务企业管理事务	36	36		2020.01.01-2020.12.31
	机构运行辅助管理	451	451		2020.01.01-2020.12.31
	现代服务业资助类	3,500	3,500		2020.01.01-2020.12.31
	电网和能源建设管理工作	126	126		2020.01.01-2020.12.31
	经济运行监测分析工作	60	60		2020.01.01-2020.12.31
	节能减排工作	128	128		2020.01.01-2020.12.31
	行业安全生产	100	100		2020.01.01-2020.12.31

单位名称： 深圳市龙华区工业和信息化局

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 拨款	其他资金	
	计划生育考核	64	64		2020.01.01-2020.12.31
	购物节活动	150	150		2020.01.01-2020.12.31
	重大产业项目招商引资类	800	800		2020.01.01-2020.12.31
	重大项目引进跟踪服务协调工作	20	20		2020.01.01-2020.12.31
	金融业资助	1,000	1,000		2020.01.01-2020.12.31
	金融行业促进工作	45	45		2020.01.01-2020.12.31
	金融风险管理工作	195	195		2020.01.01-2020.12.31
	预留机动	50	50		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门整体支出绩效目标表					
(2020 年度)					
部门（单位）名称		深圳市龙华区工业和信息化局	主管部门		深圳市龙华区工业和信息化局
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	行政运行及一般管理事务	负责综合协调、联络工作，承担局内文电、会务、机要、财务、固定资产、档案、信息、保密、督办、宣传、政务公开、综合文稿起草、接待、后勤保障等工作。承担局内党务、纪检监察、机构编制、人事、工青妇、计划生育、离退休人员服务、内部审计、统战等工作。统筹新闻宣传、政务公开工作。组织办理党代表议案、人大代表建议、政协委员提案等工作。统筹全局安全生产相关工作。统筹本系统人才工作。	4,803.00	4,803.00	0.00
	产业发展工作	拟订并组织实施工业和信息化领域发展规划，优化产业布局，推动产业结构调整和产业转型升级。组织开展产业运行分析监测和重点产业、行业的课题调研，并提出政策建议。拟订并组织实施工业和信息化领域发展的政策措施，促进战略性新兴产业发展。负责拟订产业发展专项资金的年度预算和使用计划，统筹产业发展专项资金的申报、管理和使用。统筹工业企业的服务和管理。	22,645.00	22,645.00	0.00
工业信息化工作	协调推动经济领域的信息化应用，推进新一代信息技术和互联网的普及应用。协调推进信息化网络基础设施规划建设，推进信息网络的资源共享和互联互通。协调推进通信管线、机楼（站点）、公共通信网络和信息网络的互联互通工作。拟订并组织实施工业和信息化领域发展的专项规划和政策措施，推进经济领域的大数据开发、应用和管理作。	919.00	919.00	0.00	

	重大产业项目工作	组织实施有关重大产业项目储备、立项，协调推进重大产业项目建设，并做好跟踪服务。承担相关产业用地资质审核，组织重大产业项目遴选，推动落实产业监管协议。	103.00	103.00	0.00
年度主要任务	电网和能源建设管理工作	落实工业和信息化领域的能源节约、循环经济和清洁生产促进工作。推进绿色制造。配合组织辖区工业企业开展节能减排工作，协助环保部门做好工业环境保护。组织实施促进电力行业发展的政策措施，监测电力行业运行情况，依法实施能源电力行政管理，协调落实电力管网规划，分析电力行业经济运行状况，组织协调电源、电网建设。依法承担区内民用爆炸物品生产销售环节安全的监督管理工作。	254.00	254.00	0.00
	商贸流通管理及现代服务业促进工作	拟订并组织实施全区商贸流通业发展规划、计划和政策，指导和协调贸易促进体系建设，推动批零住餐等商贸流通行业发展。统筹会展、电子商务、商务服务工作，推动电子商务服务体系和平台建设。协调推动重点商贸项目运作。协助上级依法对商业特许经营行业进行监管。承担基本生活必需品市场供应应急管理，建立健全相关应急机制。会同有关部门依法组织开展再生资源回收管理。监督指导商贸流通业、再生资源回收领域安全生产有关工作。	9,888.00	9,888.00	0.00
	金融管理服务及金融业促进工作	贯彻执行上级有关金融业发展的方针、政策和法律法规。研究拟订促进区域金融业发展的政策和措施，并组织实施。负责收集重点金融机构经营数据并开展区域金融业运行态势的分析。引导金融重点楼宇、金融集聚区建设。配合金融监管部门对辖区内金融机构实施监管，负责信息收集、报送等基础性监管工作。会同有关部门加强金融风险防范、建立金融风险监测体系，维护区域金融秩序。指导和培育企业上市。	2,795.00	2,795.00	0.00
	对外经贸工作	统筹本区外贸进出口工作，拟订并组织实施对外贸易发展规划、计划和政策。综合分析外经贸运行态势，对发展中的重大问题提出政策建议。组织开展对外经营者备案等工作，指导企业开拓境内外市场。指导加工贸易工作。负责外商投资企业的监督和管理，依法对授权范围内外商投资项目进行审批、备案和管理。组织、协调实施“走出去”战略。承担外商投资企业联合年报和外商投资统计工作。依法协助管理对外投资等业务。统筹组织对外经贸交流活动。统筹、协调、指导本区招商引资工作。	8,785.00	8,785.00	0.00

	制造业技术改造升级及产业载体拓展空间资助	推进企业的技术进步、技术引进、技术交流和重大技术装备国产化。拟订并组织实施促进工业和信息化领域固定资产投资和企业技术改造投资的政策措施。推进产业载体建设，协调产业园区的合理布局、协调发展。推进产业用房准入管理。协调开展城市更新相关工作，推进老旧工业区改造工作。	22,410.00	22,410.00	0.00
年度主要任务	对口帮扶工作	承担区对口帮扶工作领导小组办公室工作职责，负责扶贫协作、对口支援、对口帮扶、合作交流等工作，统筹指导、检查督促扶持政策落实、产业园区建设发展、扶持资金管理使用、扶贫开发工作，负责情况收集整理等。	605.00	605.00	0.00
	招商引资和投资推广	贯彻落实国家、省、市、区有关促进各类企业发展、招商引资工作的法律法规和方针政策，配合主管部门起草全区有关服务企业、招商引资的政策规划和实施办法，统筹、协调、指导全区企业服务和招商引资工作。推进辖区企业服务体系建设和促进中小企业发展。掌握并反映企业的需求，协调政府部门、行业协会及其他相关机构，协助企业解决经营中遇到的问题和困难。负责受理民营、外资企业投诉，组织、协调、监督有关部门处理投诉问题。协助主管部门制定年度招商引资、海外推介计划，完成上级主管部门下达的年度招商引资任务。密切与境内外投资者及各类工商组织机构联系合作，协助主管部门组织开展各种形式的境内外投资推广活动。组织或参加各种形式的行业会展、联络互访、投资考察、招商洽谈等活动。推介区投资营商环境与优秀企业，为境内外客商来区投资提供服务。跟踪和服务招商引资项目，协调推动项目落地。制定投资推广绩效考核办法和奖励制度，监督、检查和考核各部门、各街道完成投资推广任务。承办主管部门交办的其他任务。	1,320.00	1,320.00	0.00
	金额合计		74,527.00	74,527.00	0.00

年度总体目标	<p>1. 优先发展战略性新兴产业。加快省级工业互联网产业示范基地和省级人工智能产业核心区建设,推动美团粤港澳大湾区新基地等项目落地;抓紧出台“1+N”政策,做大集成电路设计网等电子核心产业规模,推动龙华区建成战新产业重要集聚区。</p> <p>2. 增强产业空间保障。加快产业用地遴选建设,加快产业用地遴选建设,进一步完善重点产业项目遴选政策;推动旧工业区改造提升,推动符合条件的工业区整治提升,消除安全隐患、完善旧工业区现状功能。</p> <p>3. 精准引进一批大项目。瞄准世界 500 强、国内各类百强、独角兽等重点企业,围绕重点产业,建立招商引资目标项目库;聚焦产业链关键环节,优化产业政策配套,着力招大商、招优商、招好商;依托北站“国际会客厅”的区位优势,加大国际创新中心(汇德大厦)等全球招商力度,推动企业在资本、市场拓展等方面全方位落户我区。</p> <p>4. 大力发展现代服务业。提升金融服务实体能力,健全金融风险防控体系,上线“金融超市”,引导金融机构为龙华企业设计针对性融资解决方案;释放商贸服务业新潜力,大力发展电子商务和商业综合体,加快深国际黎光物流园等项目建设。</p> <p>5. 加快构建与国际接轨的开放型经济。深化外贸领域改革,深度参与“一带一路”建设,大力优化外贸结构;落实外贸稳增长政策措施,推进出口信用保险小微企业统保平台和政治风险统保平台建设,支持外贸新业态发展壮大。</p> <p>6. 加大企业服务力度。为重点企业提供“一对一”跟踪服务,牵头制定龙华区 2020 年挂点服务专项活动方案,提供更为精准有效的服务。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	1. 完成产业发展相关课题数量(项)	2
			2. 完成经济运行分析报告数量(份)	3
			3. 开展产业发展专项资金专家评审批次	3
			4. 开展产业发展专项资金专家审计批次	3
			5. 推动辖区企业开展自愿绿色清洁生产审核工作	验收通过企业达 25 家(次)
			6. 完成辖区园区循环化改造工作	2 家
			7. 产业园区认定数量	3 家
			8. 推动重点产业项目遴选	3 宗
			9. 组织对外经贸交流次数	3
			10. 出口信用保险保费资助类项目企业家(次)	60
			11. 支持企业开拓境内外市场资助项目(宗数)	410

			12. 购物节分会场的商场活动次数	7		
			13. 对再生资源回收站从业人员及管理人员开展安全培训教育次数	4		
			14. 金融风险排查培训场次	11		
			15. 银企对接活动次数	4		
			16. 金融风险现场排查次数	12		
			17. 开展龙华区惠企政策宣讲活动（场）	2		
			18. 开展企业服务专员培训（场）	1		
			19. 开展境内外招商活动（场）	1		
			20. 举办招商专员培训（场）	1		
			21. 重大招商引资项目调研（个）	3		
			质量指标	1. 对再生资源回收站从业人员及管理人员培训人员合格率	100%	
		2. 能源利用状况报告填报率		100%		
		3. 扶贫工作计划完成率		100%		
		时效指标	1. 产业发展工作计划完成及时率	100%		
			2. 工业和信息化工作计划完成及时率	100%		
			3. 对外经贸工作计划完成及时率	100%		
		成本指标	预算执行率	99.5%		
		年度绩效指标	效益指标	社会效益/经济效益指标	完成 2020 年购物节活动举办，引导我区消费发展	拉动我区社消零 0.2 个百分点
				可持续影响指标	节能减排情况	达到良好
			满意度指标	服务对象满意度指标	1. 外贸企业满意度	85%以上
					2. 金融机构满意度	85%以上

表 15

项目支出绩效目标表			
项目名称	购物节活动	主管单位	深圳市龙华区工业和信息化局
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	1,500,000	本年度项目金额（元）	1,500,000
财政拨款资金（元）	1,500,000	其他资金（元）	0
中央转移支付资金（元）	0	政府购买服务资金（元）	1,500,000
项目概况	以促进社会消费、提升商业品牌为目标，坚持政府主导、企业运作、媒体宣传、市民得惠为原则，通过动员和整合辖区现有的各大商家资源，举办具有龙华特色的购物节，引导龙华区商业提升层次，拉动内需，促进消费，营造良好营商环境，树立辖区商贸旅游品牌，推动龙华区商贸旅游业快速发展。		
项目用途	通过举办购物节活动，增强龙华消费氛围，扩大影响力，拉动区社消费增长。		
固定资产采购金额	0.00	采购品目	/
项目总(中期)目标	通过组织龙华区购物节活动，动员组织全区商贸企业开展统一主题的促消费活动，包括全区的商业综合体、百货等商超，引导龙华商贸行业提升层次，拉动内需，促进消费，同时推介龙华时尚资源，打造商业品牌。通过财政资金的引导性投入，拉动我区社消费。		
年度绩效目标	完成 2020 年购物节活动举办，引导我区消费发展，拉动我区社消费 0.2 个百分点。		

一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	参与购物节活动商家家数	30	购物节活动招标文件
		购物节启动仪式场数	1	购物节活动招标文件
		分会场的商场活动场数	7	购物节活动招标文件
	质量	购物节当月各商家平均销售额和客流量同比增长率	增长率达到 5%	通过商家反馈销售数据
	时效	活动完成情况	第三季度启动并完成购物活动,第四季度按中标金额完成支付。	单位部门预算执行情况
效果目标	经济效益	社消零	拉动我区社消零 0.2 个百分点	按照统计数据
	社会效益	不适用	/	/
	生态效益	不适用	/	/
	满意度	商家满意度	80%	对参与商家进行满意调查