

2021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。

（十三）统筹、协调、指导全区企业服务和招商引资工作；组织或参加各种形式的投资推广活动；跟踪和服务招商引资项目，协助推动项目落地。

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。

三、2021年主要工作目标

深圳市龙华区工业和信息化局2021年主要工作目标：1. 推动工商贸稳增长，引导企业做好产能布局及生产安排，支持重点企业发展；2. 构筑高质量发展的现代产业体系，树立数字经济产业标签，激发数字化发展新动能；3. 紧抓在谈项目进度，加快推动重大招商引资项目落地；4. 推进现代服务业发展提质增效，持续举办购物节进一步促消费；5. 加大金融服务实体经济力度，多途径探讨解决企业融资难题；6. 全方位做好企业服务，进一步完善企业服务体系；7. 巩固拓展对口帮扶和扶贫协作成果，推动脱贫攻坚和乡村振兴有机衔接。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021年深圳市龙华区工业和信息化局部门预算收入100,504万元，比2020年增加25,977万元，增长35%，政府预算拨款100,504万元。

2021年深圳市龙华区工业和信息化局部门预算支出100,504万元，比2020年增加25,977万元，增长35%。其中：人员支出2,525万元、公用支出552万元、对个人和家庭的补助支出34万元、项目支出97,392万元。

部门预算收支增加主要原因：受疫情影响，2020年实体经济存在较大不确定性，在产业发展专项政策的引导下，经济逐步企稳，对稳增长起到较大的促进作用。2021年，预计国外疫情形势依然严峻，贸易摩擦也将持续对企业产生不同程度的影响，为继续鼓励我区企业扩大生产经营规模，提升经济效益，推动全区2021年产业经济高质量发展，需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100,504万元，包括人员支出2,525万元、公用支出552万元、对个人和家庭的补助支出34万元、项目支出97,392万元。

一、人员支出2,525万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出552万元，主要包括公用综合定额经费、租赁费、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34万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出97,392万元，具体包括：

（一）一般管理事务800万元，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。

（二）企业服务工作213万元，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。

（三）对口帮扶专项经费490万元，主要用于龙华区援助对口帮扶紫金县，广西东兰、凤山县前方工作组工作经费支出。

（四）产业发展工作904万元，主要用于产业转型升级规划、开展重点产业、行业课题研究等支出；产业运行分析监测、统筹工业企业的服务和管理等费用支出；产业资金项目合规性审查专项服务、产业资金绩效评估、专家评审、专项审计及其他产业专项资金管理事务等费用支出。

（五）工业信息化工作86万元，主要用于省级工业互联网产业示范基地建设、新型基础设施建设、信息化发展及国防动员工作开展等支出；其中国防动员事业10万元。

（六）重大产业项目工作136万元，主要用于重大产业项目遴选、跟踪发展工作经费支出；工业区改造转型升级发展规划咨询、审核，工业项目开发建设动态跟踪及现场核查等支出。

（七）电网和能源建设管理工作301万元，主要用于电力安全宣传、电力技术咨询、汛期电力设施安全隐患专项排查整治工作、停电应急演练等支出；节能宣传、节能

减排、园区循环化改造、能效对标、节能诊断等技术服务支出。

（八）对外经贸工作95万元，主要用于对外经贸相关展会组织、政策宣讲、外资专项服务等支出。

（九）商贸流通管理工作393万元，主要用于商贸类行业发展经济运行分析、基本生活必需品应急物资储备及应急演练等工作费用支出；开展购物节活动支出；安全生产技术服务活动及行业安全监管等支出。

（十）金融管理服务447万元，主要用于打击非法集资工作费用支出；辖区金融风险监测预警，金融风险识别、排查知识培训等金融管理工作费用支出；开展区内银企交流、中小微企业金融支持活动及企业上市培育等金融促进工作费用支出。

（十一）企业服务中心工作490万元，主要用于招商引资服务，企业服务、政策宣讲，投资推广活动及宣传、政策汇编印刷等支出。

（十二）政府绩效考核专项720万元，主要用于政府绩效考核经费支出。

（十三）计划生育考核67万元，主要用于其他计划生育管理事务方面支出。

（十四）对口帮扶、对外援助工作202万元，主要用于对口帮扶、对外援助帮扶工作经常费用支出。

（十五）预留机动50万元，主要用于预算年中执行不可预见支出。

（十六）产业发展专项资金92,000万元，用于龙华区企业产业发展资助。

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2021年部门预算共计1,389万元，其中货物采购25万元、服务采购1,364万元。

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”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算14万元，比2020年预算减少26万元。

（一）因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位2021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。

（二）公务接待费。2021年预算数3万元，比2020年减少5万元，减少原因是坚持厉行节约，减少支出。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。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021年预算数11万元，其中：公务用车购置费预算数0万元，比2020年预算数减少20万元，减少原因是2021年公务用车购置经费纳入区公务用车主管部门安排，待市编制重核相关工作完成后再分配安排。公务用车运行维护费预算数11万元，比2020年预算数减少1万元，减少原因是每辆公务用车定额费用标准减少。我单位定编车辆3辆，实有车辆3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、1家事业单位，我单位按要求编制整体支出绩效目标，并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。区财政部门将根据需要对部分单位的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021年深圳市龙华区工业和信息化局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金97,392万元，设置并编报43个项目绩效目标。相关项目在执行时需于2021年年中（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，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将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

2021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552万元，比2020年预算减少16万元，减少3%。减少原因是坚持厉行节约、压减支出。

二、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预算支出。

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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

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：一般公共预算安排的因公出国（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、办公用房租赁费、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

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	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	100,504	一般公共服务支出	68,237
1. 一般公共预算拨款	100,504	商贸事务	68,237
2. 政府性基金预算拨款		行政运行	2,542
3. 国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	2,610
二、财政专户管理资金		对外贸易管理	95
三、单位资金		招商引资	490
1. 事业收入		其他商贸事务支出	62,501
2. 事业单位经营收入		科学技术支出	30,000
		其他科学技术支出	30,000
		其他科学技术支出	30,000
		社会保障和就业支出	294
		行政事业单位养老支出	294
		行政单位离退休	34

表 1

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	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	173
		机关事业单位职业年金缴费支出	87
		卫生健康支出	128
		计划生育事务	67
		其他计划生育事务支出	67
		行政事业单位医疗	62
		行政单位医疗	62
		节能环保支出	301
		能源管理事务	186
		其他能源管理事务支出	186
		其他节能环保支出	115
		其他节能环保支出	115
		商业服务业等支出	393

表 1

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	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		商业流通事务	135
		一般行政管理事务	135
		其他商业服务业等支出	258
		其他商业服务业等支出	258
		金融支出	447
		金融部门行政支出	447
		金融部门其他行政支出	447
		援助其他地区支出	490
		其他支出	490
		住房保障支出	213
		住房改革支出	213
		住房公积金	32
		购房补贴	181

表 1

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	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
3. 上级补助收入		上缴上级支出	
4. 附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5. 其他收入			
本年收入合计	100,504	本年支出合计	100,504
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	100,504	支出总计	100,504

表 2

收入预算表

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	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					
		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		单位资金	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	
			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									
深圳市龙华区工业和信息化局	100,504	100,504	3,112	5,392	92,000										

表 3

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	支出总计	基本支出	项目支出	2021年政府采购项目
深圳市龙华区工业和信息化局	100,504	3,112	97,392	1,389

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	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	
深圳市龙华区工业和信息化局	3, 112	3, 112	3, 112									
工资福利支出	2, 525	2, 525	2, 525									
基本工资	1, 259	1, 259	1, 259									
津贴补贴	632	632	632									
奖金	25	25	25									
机关事业单位基本养老保险缴费	173	173	173									
职业年金缴费	87	87	87									
职工基本医疗保险缴费	61	61	61									
其他社会保障缴费	1	1	1									
住房公积金	32	32	32									

其他工资福利支出	255	255	255									
商品和服务支出	552	552	552									
办公费	23	23	23									
印刷费	6	6	6									
咨询费												
手续费												
邮电费	15	15	15									
物业管理费	6	6	6									
差旅费	8	8	8									
维修(护)费	31	31	31									
租赁费	375	375	375									
培训费	9	9	9									
公务接待费	3	3	3									
劳务费	1	1	1									
工会经费	19	19	19									
福利费	13	13	13									
公务用车运行维护费	11	11	11									

其他交通费用	25	25	25									
其他商品和服务支出	6	6	6									
对个人和家庭的补助	34	34	34									
退休费	32	32	32									
其他对个人和家庭的补 助	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	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									
深圳市龙华区工业和信息化局	97,392	97,392	5,392	92,000										
履职类项目一般性项目	4,852	4,852	4,852											
商贸流通管理工作	393	393	393											
一般管理事务	800	800	800											
产业发展工作	904	904	904											
企业服务工作	213	213	213											
金融管理服务	447	447	447											
电网和能源建设管理工作	301	301	301											
对外经贸工作	95	95	95											

企业服务中心工作	490	490	490											
政府绩效考核专项	720	720	720											
重大产业项目工作	136	136	136											
计划生育考核	67	67	67											
对口帮扶、对外援助工作	202	202	202											
工业信息化工作	86	86	86											
预留机动	50	50	50											
预留机动	50	50	50											
全区性项目	490	490	490											
对口帮扶专项经费	490	490	490											
专项资金	92,000	92,000		92,000										
产业发展专项资金	92,000	92,000		92,000										

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	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
政府预算拨款	100,504	一般公共服务支出	68,237
一般公共预算拨款	100,504	商贸事务	68,237
政府性基金预算拨款		行政运行	2,542
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	2,610
		对外贸易管理	95
		招商引资	490
		其他商贸事务支出	62,501
		科学技术支出	30,000
		其他科学技术支出	30,000
		其他科学技术支出	30,000
		社会保障和就业支出	294
		行政事业单位养老支出	294
		行政单位离退休	34

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	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	173
		机关事业单位职业年金缴费支出	87
		卫生健康支出	128
		计划生育事务	67
		其他计划生育事务支出	67
		行政事业单位医疗	62
		行政单位医疗	62
		节能环保支出	301
		能源管理事务	186
		其他能源管理事务支出	186
		其他节能环保支出	115
		其他节能环保支出	115
		商业服务业等支出	393

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	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		商业流通事务	135
		一般行政管理事务	135
		其他商业服务业等支出	258
		其他商业服务业等支出	258
		金融支出	447
		金融部门行政支出	447
		金融部门其他行政支出	447
		援助其他地区支出	490
		其他支出	490
		住房保障支出	213
		住房改革支出	213
		住房公积金	32
		购房补贴	181

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	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
本年收入合计	100,504	本年支出合计	100,504
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	100,504	支出总计	100,504

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			100,504	3,112	97,392
	201	一般公共服务支出	68,237	2,542	65,695
	20113	商贸事务		2,542	65,695
	2011301	行政运行		2,542	
	2011302	一般行政管理事务			2,610
	2011304	对外贸易管理			95
	2011308	招商引资			490
	2011399	其他商贸事务支出			62,501
	206	科学技术支出	30,000		30,000
	20699	其他科学技术支出			30,000
	2069999	其他科学技术支出			30,000
	208	社会保障和就业支出	294	294	
	20805	行政事业单位养老支出		294	

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
	2080501	行政单位离退休		34	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		173	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		87	
	210	卫生健康支出	128	62	67
	21007	计划生育事务			67
	2100799	其他计划生育事务支出			67
	21011	行政事业单位医疗		62	
	2101101	行政单位医疗		62	
	211	节能环保支出	301		301
	21114	能源管理事务			186
	2111499	其他能源管理事务支出			186
	21199	其他节能环保支出			115

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
	2119999	其他节能环保支出			115
	216	商业服务业等支出	393		393
	21602	商业流通事务			135
	2160202	一般行政管理事务			135
	21699	其他商业服务业等支出			258
	2169999	其他商业服务业等支出			258
	217	金融支出	447		447
	21701	金融部门行政支出			447
	2170199	金融部门其他行政支出			447
	219	援助其他地区支出	490		490
	21999	其他支出			490
	221	住房保障支出	213	213	
	22102	住房改革支出		213	

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
	2210201	住房公积金		32	
	2210203	购房补贴		181	

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			1,389
	A	货物类	25
	A03	一般设备	25
	C	服务类	1,364
	C9900	其他服务	1,364
本表只反映 2021 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	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
深圳市龙华区工业和信息化局	2020	40		8	32	20	12
深圳市龙华区工业和信息化局	2021	14		3	11		11
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 2021 年因公出国（境）经费预算未为零，在实际执行中根据计划据实调配。							

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

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		97,392	97,392		
	5G 基站建设资助	1,708	1,708		2020.01.01-2020.12.31
	产业专项资金管理事务	683	683		2021.01.01-2021.12.31
	产业园区、载体、用地、用房、 城 市更新工作	106	106		2021.01.01-2021.12.31
	产业稳增长	29,250	29,250		2021.01.01-2021.12.31
	产业转型升级工作	111	111		2021.01.01-2021.12.31
	产业载体交通及企业服务站资 助 类	50	50		2021.01.01-2021.12.31
	产业载体拓展空间资助类	4,500	4,500		2021.01.01-2021.12.31
	信息化建设工作	30	30		2021.01.01-2021.12.31
	国防动员事业	10	10		2021.01.01-2021.12.31
	党建及机关队伍建设	53	53		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

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	
	创新中心建设资助	5,000	5,000		2021.01.01-2021.12.31
	制造业技术改造升级资助类	28,292	28,292		2021.01.01-2021.12.31
	制造业龙头企业培育资助类	2,100	2,100		2021.01.01-2021.12.31
	制造发展金融支撑类	7,680	7,680		2021.01.01-2021.12.31
	办公设备、家具购置	25	25		2021.01.01-2021.12.31
	商贸流通业运行及应急管理工作	135	135		2021.01.01-2021.12.31
	境内外经贸交流活动	800	800		2021.01.01-2021.12.31
	宣传培训事务	93	93		2021.01.01-2021.12.31
	对口帮扶、对外援助工作	202	202		2021.01.01-2021.12.31
	对外经贸综合管理	95	95		2021.01.01-2021.12.31
	工业互联网工作	46	46		2021.01.01-2021.12.31
	帮扶机构及扶贫干部运行管理	490	490		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

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	
	开放合作能力提升资助类	6,000	6,000		2021.01.01-2021.12.31
	投资推广	329	329		2021.01.01-2021.12.31
	招商引资服务	130	130		2021.01.01-2021.12.31
	政府绩效考核专项	720	720		2021.01.01-2021.12.31
	日常管理事务	164	164		2021.01.01-2021.12.31
	服务企业专项宣传	213	213		2021.01.01-2021.12.31
	服务企业管理事务	31	31		2021.01.01-2021.12.31
	机构运行辅助管理	466	466		2021.01.01-2021.12.31
	现代服务业资助类	4,000	4,000		2021.01.01-2021.12.31
	电网和能源建设管理工作	186	186		2021.01.01-2021.12.31
	经济运行监测分析工作	110	110		2021.01.01-2021.12.31
	节能减排工作	115	115		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

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	
	行业安全生产	138	138		2021.01.01-2021.12.31
	计划生育考核	67	67		2021.01.01-2021.12.31
	购物节活动	120	120		2021.01.01-2021.12.31
	重大产业项目招商引资类	1,620	1,620		2021.01.01-2021.12.31
	重大项目引进跟踪服务协调工作	31	31		2021.01.01-2021.12.31
	金融业资助	1,000	1,000		2021.01.01-2021.12.31
	金融行业促进工作	227	227		2021.01.01-2021.12.31
	金融风险管理工作	220	220		2021.01.01-2021.12.31
	预留机动	50	50		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门整体支出绩效目标表

2021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	
年度总体目标	1. 推动工商贸稳增长，引导企业做好产能布局及生产安排，支持重点企业发展； 2. 构筑高质量发展的现代产业体系，树立数字经济产业标签，激发数字化发展新动能； 3. 紧抓在谈项目进度，加快推动重大招引项目落地； 4. 推进现代服务业发展提质增效，持续举办购物节进一步促消费； 5. 加大金融服务实体经济力度，多途径探讨解决企业融资难题； 6. 全方位做好企业服务，进一步完善企业服务体系； 7. 巩固拓展对口帮扶和扶贫协作成果，推动脱贫攻坚和乡村振兴有机衔接。				
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
年度主要任务	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	4,961	4,961	0

		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。			
	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。	26,819	26,819	0
	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。	11,127	11,127	0

	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。	11,780	11,780	0
	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。	32,792	32,792	0
	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。	692	692	0

	招商引资和投资推广	统筹、协调、指导全区企业服务和招商引资工作；组织或参加各种形式的投资推广活动；跟踪和服务招商引资项目，协助推动项目落地。	2,160	2,160	0
	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。	2,294	2,294	0
	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。	136	136	0
	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。	301	301	0
	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 and 平台建设。协调推动重点商贸项目运	7,443	7,443	0

		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。			
	合计		100,504	100,504	0
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课题成果数量（项）		1
			2.完成经济运行分析报告数量（份）		4
			3.工业互联网主题培训活动举办次数（场）		3
			4.园区认定及改造产业园区数量（家）		5
			5.汛期电力设施安全隐患专项排查次数（次）		1
			6.能源利用状况报告填报企业数量（家）		25
			7.完成循环化改造园区数量（家）		2
			8.购物节分会场的商场活动场数（场）		7

			9.购物节参加商家数量（家）	35
			10.再生资源安全隐患巡查指导次数（次）	3
			11.金融风险现场排查次数（次）	12
			12.私募集资核查报告专家评审次数（次）	1
			13.银企对接活动次数（次）	4
			14.外商投资项目资料审核完成率	100%
			15.外贸分析报告数量（篇）	12
			16.技术改造项目资助类资助数量（家）	300
			17.对口帮扶招商推介活动	约 3 次
			18.承办境内外招商活动数量（场）	≥2
			19.招商交流活动次数（场）	1
			20.机构日常管理事务完成率	100%
			21.创投资助类资助企业数量（家）	4

			22.各类百强资助类资助企业数量（家）	1
		质量指标	1.产业课题成果验收合格率	100%
			2.重点产业项目公示率	100%
			3.产业用地项目资质审核准确率	100%
			4.汛期电力设施安全隐患专项排查工作达标率	100%
			5.能源利用状况报告填报率	100%
			6.购物节活动参与率	100%
			7.安全隐患巡查达标率	100%
			8.金融风险现场排查达标率	100%
			9.银企对接活动参与率	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%
		成本指标	成本节约率	≥0
	效益指标	社会效益指标	有效促进辖区经济平稳发展，稳定辖区市场环境	有效

			有效促进辖区工业信息化发展	有效
			有效培育优质产业，推进辖区产业结构优化升级	有效
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务企业满意度	≥90%

表 15

项目支出绩效目标			
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	一般性项目支出	资金用途	机构运转类
计划开始日期	2021/1/1	计划完成日期	2021/12/31
项目总金额 (元)	1,200,000.00	本年度项目金额 (元)	1,200,000.00
财政拨款资金(元)	1,200,000.00	其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金(元)	0.00	政府购买服务资金(元)	1,200,000.00
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，树立辖区商贸品牌，推动龙华区商贸业快速发展。		
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，拉动区社消零增长。		
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，拉动我区社消零。		

年度绩效目标	完成 2021 年购物节活动举办，引导我区消费发展，拉动我区社消零增长 1 个百分点。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	参与购物节活动商家数量	35 家	购物节活动招标文件
		购物节启动仪式场数	1 场	购物节活动招标文件
		分会场的商场活动场数	7 场	购物节活动招标文件
	质量	购物节活动商家参与率	100%	购物节活动举办相关要求
	时效	活动完成时间	第三季度启动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	社消零增长率	1%	按照统计数据
		购物节当月各商家平均销售额同比增长率	5%	通过商家反馈销售数据
	社会效益	购物节当月各商家平均客流量同比增长率	5%	通过商家反馈销售数据
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	商家满意度	80%	行业标准