

2023 年度深圳市坪山区工业和信息化局部门  
决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市坪山区工业和信息化局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市坪山区工业和信息化局 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：深圳市坪山区工业和信息化局 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：深圳市坪山区工业和信息化局概况

## 一、深圳市坪山区工业和信息化局主要职责

深圳市坪山区工业和信息化局的主要职责是：

（一）拟订并组织实施优化全区工业布局、促进战略性新兴产业发展的政策措施。

（二）监测分析全区工业和信息化领域的运行态势，进行预测预警和信息引导。

（三）监测分析全区商品供求及商贸运行态势。制定全区外贸发展规划。

（四）贯彻落实国家、省、市关于促进现代服务业发展的法律、法规及有关政策，推动现代服务业与制造业融合发展。

（五）贯彻落实国家、省、市关于促进金融发展的法律、法规及有关政策，促进金融业发展。

（六）研究区域经济协作的发展战略和政策建议。统筹并实施全区巩固脱贫衔接乡村振兴、对口支援、对口帮扶、合作交流工作。

（七）贯彻落实国家、省、市促进工业和信息化领域相关财政政策。

（八）促进全区工业和信息化领域的专项规划。拟订区内电力行业发展的政策措施。协助市级相关部门依法监督管理无线电台（站）。负责全区民用爆炸物品生产销售环节的安全监督管理。指导和管理全区再生资源回收行业相关工作。

（九）制订和组织实施辖区企业服务计划和政策措施。负责辖区企业服务工作，跟踪服务重点产业项目。

（十）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

## **二、深圳市坪山区工业和信息化局机构设置**

深圳市坪山区工业和信息化局包含深圳市坪山区工业和信息化局本级、深圳市坪山区企业服务中心共 2 家基层单位。其中，深圳市坪山区工业和信息化局本级内设 9 个科室：办公室、产业发展科、商贸运行科、现代服务业科、金融服务科、区域协作科、资金管理科、资源利用科、综合保税区管理科。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2023 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个事业单位，下属事业单位是深圳市坪山区企业服务中心。深圳市坪山区企业服务中心为非独立核算单位，不单独编制决算。

## 第二部分：深圳市坪山区工业和信息化局 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区工业和信息化局

单位：万元

| 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  | 87,500.82 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 1,041.92  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 5,000.00  | 二、外交支出         | 32 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出         | 33 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出         | 35 | 0.00      |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0.00      |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 171.25    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 44.67     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 21.22     |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 5,160.67  |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 380.05    |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00      |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 85,259.62 |

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数       | 项 目             | 行次 | 决算数       |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次             |    | 2         |
|                  | 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 | 0.00      |
|                  | 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 | 412.36    |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00      |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00      |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00      |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00      |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00      |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00      |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 92,500.82 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 92,491.76 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 5.40      | 年末结转和结余         | 59 | 14.47     |
| <b>总计</b>        | 30 | 92,506.23 | <b>总计</b>       | 60 | 92,506.23 |

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：深圳市坪山区工业和信息化局

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               | 92,500.82 | 92,500.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,041.92  | 1,041.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20113    | 商贸事务             | 1,041.92  | 1,041.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011307  | 国内贸易管理           | 131.01    | 131.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011399  | 其他商贸事务支出         | 910.91    | 910.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 170.53    | 170.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 170.53    | 170.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 11.13     | 11.13     | 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 | 107.28    | 107.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 52.12     | 52.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 44.63     | 44.63     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 44.63     | 44.63     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 44.63     | 44.63     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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    |
| 211      | 节能环保支出             | 21.22     | 21.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21110    | 能源节约利用             | 21.22     | 21.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2111001  | 能源节约利用             | 21.22     | 21.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出             | 5,160.67  | 5,160.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 5,000.00  | 5,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120815  | 农村社会事业支出           | 5,000.00  | 5,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 160.67    | 160.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出           | 160.67    | 160.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出              | 380.05    | 380.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 380.05    | 380.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130502  | 一般行政管理事务           | 85.05     | 85.05     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130506  | 社会发展               | 200.00    | 200.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 95.00     | 95.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出        | 85,269.39 | 85,269.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21505    | 工业和信息产业监管          | 85,269.39 | 85,269.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150501  | 行政运行               | 865.28    | 865.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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<br>科目编码 | 科目名称     |           |           |        |      |      |          |      |
|              | 栏次       | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2150502      | 一般行政管理事务 | 533.91    | 533.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150517      | 产业发展     | 83,870.20 | 83,870.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出   | 412.42    | 412.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出   | 412.42    | 412.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金    | 121.77    | 121.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴     | 290.65    | 290.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市坪山区工业和信息化局

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               | 92,491.76 | 1,483.79 | 91,007.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,041.92  | 0.00     | 1,041.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113    | 商贸事务             | 1,041.92  | 0.00     | 1,041.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011307  | 国内贸易管理           | 131.01    | 0.00     | 131.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011399  | 其他商贸事务支出         | 910.91    | 0.00     | 910.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 171.25    | 171.25   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 171.25    | 171.25   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 11.13     | 11.13    | 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 | 107.76    | 107.76   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 52.36     | 52.36    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 44.67     | 44.67    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 44.67     | 44.67    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 44.67     | 44.67    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 211      | 节能环保支出             | 21.22     | 0.00   | 21.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21110    | 能源节约利用             | 21.22     | 0.00   | 21.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2111001  | 能源节约利用             | 21.22     | 0.00   | 21.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 5,160.67  | 0.00   | 5,160.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 5,000.00  | 0.00   | 5,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120815  | 农村社会事业支出           | 5,000.00  | 0.00   | 5,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 160.67    | 0.00   | 160.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出           | 160.67    | 0.00   | 160.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 380.05    | 0.00   | 380.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 380.05    | 0.00   | 380.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130502  | 一般行政管理事务           | 85.05     | 0.00   | 85.05     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130506  | 社会发展               | 200.00    | 0.00   | 200.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 95.00     | 0.00   | 95.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出        | 85,259.62 | 855.51 | 84,404.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21505    | 工业和信息产业监管          | 85,259.62 | 855.51 | 84,404.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150501  | 行政运行               | 855.51    | 855.51 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 2150502  | 一般行政管理事务 | 533.91    | 0.00   | 533.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150517  | 产业发展     | 83,870.20 | 0.00   | 83,870.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出   | 412.36    | 412.36 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出   | 412.36    | 412.36 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金    | 121.70    | 121.70 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴     | 290.65    | 290.65 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区工业和信息化局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1         | 栏 次           |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 87,500.82 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 1,041.92 | 1,041.92       | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 5,000.00  | 二、外交支出        | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00      | 三、国防支出        | 35 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |           | 五、教育支出        | 37 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 171.25   | 171.25         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 44.67    | 44.67          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出      | 42 | 21.22    | 21.22          | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 43 | 5,160.67 | 160.67         | 5,000.00        | 0.00             |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出      | 44 | 380.05   | 380.05         | 0.00            | 0.00             |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出     | 45 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

| 收入            |    |           | 支出              |    |           |                |                 |                  |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目           | 行次 | 金 额       | 项 目             | 行次 | 合 计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1         | 栏 次             |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
|               | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 85,259.62 | 85,259.62      | 0.00            | 0.00             |
|               | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 412.36    | 412.36         | 0.00            | 0.00             |
|               | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 92,500.82 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 92,491.76 | 87,491.76      | 5,000.00        | 0.00             |

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |                |                 |                  |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金 额       | 项 目             | 行次 | 合 计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次             |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 5.40      | 年末财政拨款结转和结<br>余 | 60 | 14.47     | 14.47          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 5.40      |                 | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 92,506.23 | <b>总计</b>       | 64 | 92,506.23 | 87,506.23      | 5,000.00        | 0.00             |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市坪山区工业和信息化局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |           |
|              | 栏次               | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计               | 87,491.76 | 1,483.79 | 86,007.97 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1,041.92  | 0.00     | 1,041.92  |
| 20113        | 商贸事务             | 1,041.92  | 0.00     | 1,041.92  |
| 2011307      | 国内贸易管理           | 131.01    | 0.00     | 131.01    |
| 2011399      | 其他商贸事务支出         | 910.91    | 0.00     | 910.91    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 171.25    | 171.25   | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 171.25    | 171.25   | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 11.13     | 11.13    | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.76    | 107.76   | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 52.36     | 52.36    | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 44.67     | 44.67    | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 44.67     | 44.67    | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 44.67     | 44.67    | 0.00      |
| 211          | 节能环保支出           | 21.22     | 0.00     | 21.22     |
| 21110        | 能源节约利用           | 21.22     | 0.00     | 21.22     |

| 项 目          |                    | 本年支出合计    | 基本支出   | 项目支出      |
|--------------|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |           |        |           |
|              | 栏次                 | 1         | 2      | 3         |
| 2111001      | 能源节约利用             | 21.22     | 0.00   | 21.22     |
| 212          | 城乡社区支出             | 160.67    | 0.00   | 160.67    |
| 21299        | 其他城乡社区支出           | 160.67    | 0.00   | 160.67    |
| 2129999      | 其他城乡社区支出           | 160.67    | 0.00   | 160.67    |
| 213          | 农林水支出              | 380.05    | 0.00   | 380.05    |
| 21305        | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 380.05    | 0.00   | 380.05    |
| 2130502      | 一般行政管理事务           | 85.05     | 0.00   | 85.05     |
| 2130506      | 社会发展               | 200.00    | 0.00   | 200.00    |
| 2130599      | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 95.00     | 0.00   | 95.00     |
| 215          | 资源勘探工业信息等支出        | 85,259.62 | 855.51 | 84,404.11 |
| 21505        | 工业和信息产业监管          | 85,259.62 | 855.51 | 84,404.11 |
| 2150501      | 行政运行               | 855.51    | 855.51 | 0.00      |
| 2150502      | 一般行政管理事务           | 533.91    | 0.00   | 533.91    |
| 2150517      | 产业发展               | 83,870.20 | 0.00   | 83,870.20 |
| 221          | 住房保障支出             | 412.36    | 412.36 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出             | 412.36    | 412.36 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金              | 121.70    | 121.70 | 0.00      |
| 2210203      | 购房补贴               | 290.65    | 290.65 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市坪山区工业和信息化局

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 1,384.18 | 302          | 商品和服务支出   | 88.47 |
| 30101        | 基本工资           | 133.06   | 30201        | 办公费       | 24.59 |
| 30102        | 津贴补贴           | 735.37   | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 36.12    | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 115.68   | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.76   | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 52.36    | 30207        | 邮电费       | 7.49  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 44.67    | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.13     | 30211        | 差旅费       | 6.99  |
| 30113        | 住房公积金          | 121.70   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 36.31    | 30214        | 租赁费       | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 11.15    | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费       | 0.00  |

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 30302        | 退休费         | 11.13 | 30217        | 公务接待费     | 2.96  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00  | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 0.00  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 15.47 |
| 30309        | 奖励金         | 0.02  | 30229        | 福利费       | 0.00  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 12.31 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 18.65 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00  |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |
|              |             |       | 30701        | 国内债务付息    | 0.00  |
|              |             |       | 30702        | 国外债务付息    | 0.00  |
|              |             |       | 30703        | 国内债务发行费用  | 0.00  |
|              |             |       | 30704        | 国外债务发行费用  | 0.00  |
|              |             |       | 310          | 资本性支出     | 0.00  |
|              |             |       | 31001        | 房屋建筑物购建   | 0.00  |
|              |             |       | 31002        | 办公设备购置    | 0.00  |
|              |             |       | 31003        | 专用设备购置    | 0.00  |

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额    |
|              |        |          | 31005        | 基础设施建设             | 0.00  |
|              |        |          | 31006        | 大型修缮               | 0.00  |
|              |        |          | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
|              |        |          | 31008        | 物资储备               | 0.00  |
|              |        |          | 31009        | 土地补偿               | 0.00  |
|              |        |          | 31010        | 安置补助               | 0.00  |
|              |        |          | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
|              |        |          | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00  |
|              |        |          | 31013        | 公务用车购置             | 0.00  |
|              |        |          | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00  |
|              |        |          | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
|              |        |          | 31022        | 无形资产购置             | 0.00  |
|              |        |          | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00  |
|              |        |          | 399          | 其他支出               | 0.00  |
|              |        |          | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|              |        |          | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|              |        |          | 39909        | 经常性赠与              | 0.00  |
|              |        |          | 39910        | 资本性赠与              | 0.00  |
|              |        |          | 39999        | 其他支出               | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 1,395.32 |              | 公用经费合计             | 88.47 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市坪山区工业和信息化局

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<br>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                   | 0.00    | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出               | 0.00    | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让<br>收入安排的支出 | 0.00    | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00    |
| 2120815      | 农村社会事业支出             | 0.00    | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市坪山区工业和信息化局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市坪山区工业和信息化局

单位：万元

| 预算数   |              |              |             |               |           | 决算数   |              |              |             |               |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 37.26 | 18.45        | 15.00        | 0.00        | 15.00         | 3.81      | 33.72 | 18.45        | 12.31        | 0.00        | 12.31         | 2.96      |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 第三部分：深圳市坪山区工业和信息化局 2023 年度部门决算情况说明

### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

深圳市坪山区工业和信息化局 2023 年度总收入 92,506.23 万元，其中本年收入 92,500.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 87,500.82 万元，比上年决算数增加 48,680.28 万元，增长 125.4%，主要变动情况：专项资金审核及发放速度提升，2023 年发放了 2022 年度及部分 2023 年度的经济发展专项资金，且发放了新能源汽车购车补贴。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,000 万元，比上年决算数增加 4,000 万元，增长 400%，主要变动情况：根据有关文件，追加并发放巩固脱贫衔接乡村振兴帮扶资金 4,000 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

#### （二）年度支出总体情况

深圳市坪山区工业和信息化局 2023 年度总支出 92,506.23

万元，其中本年支出 92,491.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,483.79 万元，比上年决算数增加 4.96 万元，增长 0.3%，主要变动情况：办公费、公务接待费、工会经费等公用经费略有增加。

2. 项目支出 91,007.97 万元，比上年决算数增加 52,651.59 万元，增长 137.3%，主要变动情况：（1）专项资金审核及发放速度提升，2023 年发放了 2022 年度及部分 2023 年度的经济发展专项资金，且发放了新能源汽车购车补贴；（2）根据有关文件，追加并发放巩固脱贫衔接乡村振兴帮扶资金 4,000 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市坪山区工业和信息化局 2023 年度财政拨款收入合计 92,500.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 87,500.82 万元，比上年决算数增加 48,680.28 万元，增长 125.4%，主要变动情况：专项资金审核及发放速度提升，2023 年发放了 2022 年度及部分 2023 年度的经济发展专项资金，且发放了新能源汽车购车补贴；政府性基金预算财政拨款收入 5,000 万元，比上年决算数增加 4,000 万元，增长 400%，主要变动情况：根据有

关文件，追加并发放巩固脱贫衔接乡村振兴帮扶资金 4,000 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区工业和信息化局 2023 年度财政拨款支出合计 92,491.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 87,491.76 万元，比年初预算数增加 19,458.99 万元，增长 28.6%，主要变动情况：根据政策需要，年中追加并发放专项资金 2 亿元；政府性基金预算财政拨款支出 5,000 万元，比年初预算数增加 4,000 万元，增长 400%，主要变动情况：根据有关文件，追加并发放巩固脱贫衔接乡村振兴帮扶资金 4,000 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

## 三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市坪山区工业和信息化局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.72 万元，完成全年预算 37.26 万元的 90.5%，比上年决算数增加 18.41 万元，增长 120.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 18.45 万元，完成全年预算 18.45 万元的 100%，比上年决算数增加 18.45 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.31 万元，完成全年预算 15 万元的 82.1%，比上年决算数

减少 2.41 万元，下降 16.4%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 12.31 万元，完成全年预算 15 万元的 82.1%，比上年决算数减少 2.41 万元，下降 16.4%；公务接待费支出决算为 2.96 万元，完成全年预算 3.81 万元的 77.7%，比上年决算数增加 2.37 万元，增长 401.7%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年度“三公”经费支出决算较上年增加 18.41 万元，主要因 2023 年因业务需要，开展了因公出国（境）公务活动，因公出国（境）费支出 18.45 万元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 18.45 万元，占 54.7%；公务用车购置及运行维护费支出 12.31 万元，占 36.5%；公务接待费支出 2.96 万元，占 8.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 18.45 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 4 个、累计 5 人次。开支内容包括：出国（境）谈判、工作磋商支出 18.45 万元，主要用于紧密围绕坪山区委区政府重点工作部署，赴法国、瑞士、德国、印度、中

国香港等地区开展经贸活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.31 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 12.31 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我单位国有资产占有的车辆数为 9 辆，主要因其中 4 辆为无法使用的待报废车辆，因编制在我局，2023 年 11 月由区投署划拨我局进行报废处理。

3. 公务接待费支出 2.96 万元，主要用于相关单位来访进行工作交流等公务活动中按规定接待发生的费用，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 17 次，接待人数共 207 人。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度本单位机关运行经费支出 88.47 万元，比上年决算数增加 5.62 万元，增长 6.8%。主要增减变动情况是：办公费、公务接待费、工会经费等公用经费略有增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023 年度本单位政府采购支出总额 854.02 万元，其中：政府采购货物支出 8.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 845.66 万元。授予中小企业合同金额 780.62 万元，占政府采购支出总额的 91.4%，其中：授予小微企业合同

金额 600.57 万元，占授予中小企业合同金额的 76.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.3%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、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 9 辆，其中 4 辆为无法使用的待报废车辆，因编制在我局，2023 年 11 月由区投署划拨我局进行报废处理。其他用车主要是一般公务用车。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

### （四）2023 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 23 个，共涉及资金 86,007.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度巩固脱贫衔接乡村振兴帮扶资金等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 5,000.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“企业服务”、“产业发展专项资金”、“巩固

脱贫衔接乡村振兴帮扶资金”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出83,500.30万元，政府性基金预算支出5,000.00万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，年初设定的各项绩效指标值基本已完成，指标体系总分100份，我部门通过综合应用评价方法，对照评价指标评分，三个项目绩效自评评分分别为97.44分、98分、99分，评分等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出86,007.97万元，政府性基金预算支出5,000.00万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门整体支出绩效自评结果为95.77分，评分等级为“优”。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“企业服务”、“产业发展专项资金”、“巩固脱贫衔接乡村振兴帮扶资金”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数91,559.93万元，执行数91,007.97万元，完成预算的99.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度我局重点工作任务19项，均已全部完成，现简要摘取部分内容：①全区规模以上工业增加值增速方面。2023年，我区规模以上工业增加值增长27.0%，增速位居全市各行政区（新区）第一；工作任务的20%。②全区社会消费品零售总额增速方面。2023年，我区社会消费品零售总额249.67亿元，同比增长26.3%；工作任务的10%。③固

定资产投资总额方面。2023年，我区固定资产投资总额732.87亿元，增长20.9%。其中，政府投资167.72亿元；社会投资565.15亿元，增长34.1%。其中，工业投资281.54亿元，增长77.7%，增势强劲。全社会研发投入增长65.6%，占地区生产总值比重9.4%。④全区规上工业企业产值方面。2023年从上年的三千亿元跃升至五千亿元，增长34.2%。⑤已完成半导体与集成电路、智能终端、新材料产业规划、产业空间规划和三年行动计划编制。多维度采集8239栋产业用房、688个产业园区的详细信息，形成存量产业空间“一张图”“一张表”，强化优质产业空间供给。⑥一对一辅导工业企业开展“小升规”，答疑600余家次。第一批的40家工业企业已于2023年11月完成纳统入库；组织召开“专精特新”企业专场培育及政策宣讲会共15场，全年新增国家级专精特新“小巨人”企业12家；新增总部在坪山的上市企业3家：曼恩斯特、鸿合科技、安培龙。⑦出台数字经济专项政策，成立深圳市工智联产业数字融合发展促进中心，发布百亿数字贷，树立数字化转型标杆示范，推动鸿合、君兰等企业在生产制造环节加快自动化、智能化改造，推动柔性定制、共享制造等新业态新模式发展。6月21日，印发《深圳市坪山区数字经济高质量发展资金支持措施》，并联合各街道举办6场政策宣讲会；9月28日，深圳市工智联产业数字融合发展促进中心登记成立，并设立坪山区工业互联网展厅。⑧聚焦高新南、高新北、金沙-碧湖三大先进制造业园区，

整合各部门现有的产业规划、空间规划、行动计划，提炼总结出三大园区各自的发展定位，细化完善三大先进制造业园区各自的发展策略，形成《坪山区三大先进制造业园区发展规划》，持续推动各项任务的落实，持续开展规划执行自评估、梳理遇到的问题并提出优化建议。⑨在坪山海关大力支持下，“货物按状态分类监管”“区港联动”等仓储通关便利化政策措施已在坪山综保区试点落地。推动综保区内深福保科技生态园二期、裕灿工业园等提容项目进入建设阶段，将为园区项目招引提供高质量空间载体保障。⑩印发《深圳市坪山区 2023 年东西部协作工作计划》。选派 20 名党政干部在对口地区开展帮扶协作工作，遴选 65 名专业技术人才到田东、德保、陆河等地支医支教；接收百色田东、德保，哈尔滨 22 名干部到坪山挂职交流、跟岗锻炼；接收田东、德保两县 77 名专业技术人才到坪山区跟岗学习。打造德保县隆桑镇陆基立体生态养殖项目、协助田东县推进“一县一园”建设项目，协助田东、德保两县引导企业到广西投资 14 个，引导企业实际到位投资 3.84 亿元；协助陆河县利用陆河（坪山）产业转移园区入驻企业 12 家；划定龙湖区现代产业园范围内约 124.8 万平方米地块用于坪山、龙湖“飞地”产业合作，推动汕头龙湖（坪山）协同创新交流中心、汕尾陆河创新岛（坪山）在坪山区挂牌成立。“圳帮扶数据录入平台”录入消费帮扶数据 1831.61 万元，超额完成全区 2023 年消费帮扶预期目标。发现的问题及原因主要是预算执行情况有待优化；

全年预算与年初预算相比变动较大。下一步改进措施主要是加强绩效培训，将绩效管理理念深入到业务层面，让“花钱必问效”理念更加深入人心；加强预算编制工作，做到预算编制的前瞻性和准确性。

企业服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 92.64 万元，执行数为 92.60 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况主要是：加快构建小升规、规做精、精上市、市做强梯度培育体系，着力提升辖区市场主体质量。大力培育专精特新、制造业单项冠军及独角兽企业，建立坪山区优质中小企业培育库及“专精特新”企业服务群，负责全区创新型中小企业、“专精特新”企业、国家级专精特新“小巨人”企业申报宣传发动及材料审核报送。新增国家级专精特新“小巨人”企业 4 家（2022 年度获评），2023 年 4 月新增市级“专精特新”企业 210 家，7 月新增国家级专精特新“小巨人”企业 11 家（2023 年度获评），新增企业数量同比增长均超 100%，超额完成上级任务目标要求，企业发展能级不断提升。发现的问题及原因主要是：预算绩效未有效结合，一是绩效指标明确性不足，指标体系有待优化；二是个别项目的绩效指标内容冗长；三是个别项目的指标值表述不规范；四是成本控制率等成本指标设置的指标值缺乏约束力。下一步改进措施主要是加强预算绩效管理，提高绩效管理科学性。一是加强绩效管理工作的培训和指导。通过“理论+实例”的方式就预算绩效管理的新变化、新要求

和新任务进行讲解，结合实例全面展示预算绩效全过程管理的方法以及注意事项，强化各业务部门绩效管理意识，提高人员预算绩效管理水平。二是加强绩效目标编报管理，紧紧围绕绩效目标考核点，将任务层层分解落实，明确责任人，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金的情况下，确保各项绩效考核指标能保质保量完成。

产业发展专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为83,400.00万元，执行数为83,207.70万元，完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度我局产业发展专项资金项目预算资金申请及审批程序完整、资金到位及时、支付有序。严格按照财政局支付要求及局内财务管理制度及内控制度的规定履行审批流程及支付程序，项目管理过程合规，年终整体项目预算支出进度达到预期目标。发现的问题及原因主要是：原计划于2023年第一季度完成2022年度经济发展专项资金申报资料的审核工作，但因项目复杂于4月份完成审核工作；部分绩效目标与实际完成值偏离度较大，资助企业数年度指标值为不少于100家，实际完成值为534家，原因是年度指标值根据往年该项目执行情况预测，本年实际完成项目超出预计，后续通过提高年度指标值完成值进行改进。下一步改进措施主要是加强项目管理，有效履行绩效管理主体责任，进一步加强项目决策、组织实施、过程控制、监督管理以及预算编

制和执行等方面管理工作，消除可能存在的对项目管理及实施效果的不良影响，进一步提升项目的完成质量，积极开展相关工作，确保项目进度。提高绩效目标精准度，在参考往年实际完成值的前提下，对预算年度绩效目标进行更合理的预估。

巩固脱贫衔接乡村振兴帮扶资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 5,200.00 万元，执行数为 5,200.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：深汕特别合作区帮扶项目专项资金在深汕特别合作区巩固脱贫攻坚、促进乡村振兴方面发挥了积极作用；汕头市龙湖区计划将帮扶资金用于企业园区建设，目前各项工作正推进中；汕尾市陆河县将帮扶资金用于 10 个项目，有效助力其产业协作、民生基础设施建设、乡村风貌提升等，取得了显著效果；德保县隆桑镇陆基立体生态养殖项目建成后，带动周边村屯群众务工，增加农户收入，村集体经济收入每年增加 2-3 万元；田东县平马镇小龙小学篮球场及研学基地工程项目完工后，极大地改善了学校办学条件，促进了田东县义务教育均衡发展。发现的问题及原因主要是：项目绩效指标较为笼统，绩效目标有待进一步具体、明确，指标值有待修订完善，原因是专项资金涉及省内外 5 个不同地区，各地区对该资金适用项目有不同理解，在制定项目计划时未能细化相关指标值。下一步改进措施主要是结合具体项目的实际情况，不断提升经办人员业务水平，加强与前方工作组沟通协调，进一步细化、优化科学编制绩效评价详细指标内

容和指标值，逐步完善我局绩效评价工作，提升专项资金项目质量。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**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。

**“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（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。