

附件 1

2024 年深圳市盐田区工业和信息化局部门
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) 部门(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

深圳市盐田区工业和信息化局主管全区工业、商业、贸易、金融、物流、信息化、乡村振兴和对口交流等。工作业务对接市工信局、市商务局、市金融局、市乡村振兴和协作交流局等多个市级部门，以及联系驻盐海关、边检、海事等部门。

二、机构设置

本部门包括深圳市盐田区工业和信息化局(本级)共1家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市盐田区工业和信息化局(本级)，具体如下：

深圳市盐田区工业和信息化局无下属单位，单位预算为本级预算。下设办公室、商务科、企业服务科、产业规划科、物流科、金融科、工业科、乡村振兴科等，共8个处室。

三、2024年主要工作目标

本单位2024年主要工作目标包括：1. “消费中心”建设找准三个突破口；2. “物流中心”建设抓住三个关键；

3. “制造业当家”瞄准三个方向；4. 金融服务谋划打造两个样板；5. 产业空间保障紧握三个发力点；6. “乡村振兴”锚定“三项任务”高标准实施。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年部门预算收入12,696.99万元，较2023年年初预算减少2,518.57万元、下降16.6%。2024年部门预算支出12,696.99万元，较2023年年初预算减少2,518.57万元、下降16.6%。

预算收支减少的主要原因：1. 主要原因是2024年年初预算按照专项资金受理进度安排，下一步结合工作开展情况再行安排资金，2024年预算较2023年预算减少；2. 厉行节约开展工作。

第三部分 部门预算支出具体情况

单位预算12,696.99万元，包括人员支出801.97万元、公用经费67.17万元、对个人和家庭的补助支出89.99万元、编外人员经费338.98万元、项目支出11,398.88万元。

（一）人员支出801.97万元，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67.17万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 89.99 万元，主要是离退休人员经费。

（四）编外人员经费 338.98 万元，主要是区组织人事部门核定员额的编外人员工资福利支出。

（五）项目支出 11,398.88 万元，具体包括：

1. 新兴产业管理事务 86.60 万元，主要用于盐田区产业运行分析项目经费 35 万元，较 2023 年年初预算增加 5 万元，增幅 16.7%，主要原因是新增上市企业培育、专精特新培育等工作，相关工作纳入绩效考核；用于支持低空经济发展项目经费 48.60 万元，增幅 100%，主要原因是该项目为 2024 年新增项目，用于宣传推广辖区低空经济应用场景，支持低空经济产业发展。2. 商贸管理事务 1,488.00 万元，主要用于商贸行业管理工作 10 万元，较 2023 年年初预算减少 29.1 万元，减幅 74.4%，主要原因是厉行节约；用于 2023 年第四季度稳增长促消费专项经费 1478 万元，较 2023 年年初预算增加 1478 万元，增幅 100%，主要原因是根据《盐田区 2023 年第四季度冲刺期稳增长支持措施》，更好支持辖区企业在四季度进一步促产达产、满产扩产。3. 涉农统筹类 5,625.26 万元，主要用于盐田区结对帮扶深汕特别合作区乡村振兴驻镇帮镇扶村资金 1000 万元，与 2023 年年初预算持平；用于盐田区对口帮扶协作东源县、饶平县财政帮扶资金 4200 万元，较 2023 年年初预算增加 4200 万元，增幅 100%，主要原因是 2023 年开始区财政按每年每县(市、区)不少于 2000 万

元安排专项资金拨付东源县、饶平县，后续年度资金安排比上年增长不低于5%，即2024年安排2100万元/县，两县合计4200万；用于乡村振兴工作经费395.26万元，较2023年年初预算增加189.54万元，增幅92.1%，主要原因一是经费涉及各单位派驻干部年中轮换工作，该部分经费126.34万元暂时留存我局待划转，二是增加对口东源、饶平工作队工作经费60万元，三是增加文化领域交流活动经费15万元，四是增加档案专项经费8万元，五是增加局派出干部相关经费13万元等；用于区“百千万工程”指挥部办公室工作经费30万元，较2023年年初预算增加30万元，增幅100%，主要原因是盐田区于2023年7月正式成立区“百千万工程”指挥部，组建指挥部办公室统筹开展各项工作，该项目为2023年年中新增项目。

4. 产业规划事务64.00万元，主要用于先进制造业园区专项工作经费20万元，用于盐田区工业及其他产业用地供应管理工作经费19万元，用于盐田区产业空间信息调研及效益分析项目经费25万元，与2023年年初预算持平。

5. 安全生产管理81.30万元，主要用于局相关业务安全生产工作经费81.30万元，较2023年年初预算减少10.10万元，减幅11%，主要原因是电力职能划转至区发改局。

6. 产业发展专项资金2,795.88万元，主要用于盐田区产业发展资金2795.88万元，较2023年年初预算减少4993.15万元，减幅64.1%，主要原因是2024年年初预算按照专项资金受理进度安排，下一步结合工作开展情况再行安排资金。

7. 工业和信息化领域管理事务37.00万元，主要用于局节能

工作经费 12 万元,较 2023 年年初预算减少 3 万元,减幅 20%,主要原因是厉行节约;用于制造业行业管理服务工作经费 25 万元,较 2023 年年初预算减少 1.5 万元,减幅 5.7%,主要原因是厉行节约。8. 综合管理类 69.75 万元,主要用于日常业务经费 30 万元,与 2023 年年初预算持平;用于设备购置费 2.72 万元,较 2023 年年初预算增加 2.75 万元,增幅 100%,主要原因是 2024 年新增购置设备需求;用于招商引资工作经费 37 万元,较 2023 年年初预算增加 37 万元,增幅 100%,主要原因是为更好开展招商引资相关工作,优化营商环境。9. 金融事务 72.95 万元,主要用于开展防范和打击非法集资工作等金融风险防范及金融服务工作 72.95 万元,较 2023 年年初预算增加 2.95 万元,增幅 4.2%,主要原因是增加了“创建数字人民币先锋城区”媒体宣传报道经费。10. 政府投资项目 1.00 万元,主要用于盐田区服务企业信息系统,较 2023 年年初预算增加 1 万元,增幅 100%,主要原因是该系统预计于 2024 年完成验收,1 万元将用于验收环节中的造价咨询工作。11. 物流管理事务 1,080.14 万元,主要用于优化营商环境专项工作经费 1000 万元,与 2023 年年初预算持平;用于 2024 年提升盐田港区通关服务效率服务外包 28.49 万元,与 2023 年年初预算持平;用于外资外贸工作经费 51.65 万元,较 2023 年年初预算增加 51.65 万元,增幅 100%,主要原因一是 2023 年中新增“深圳国际航运安全与发展论坛”项目经费 48.60 万元,2024 年需按照厉行节约的原则继续开展该项工作,二是 2024 年继续承接 2023 年港口服务专班工作的部

分事项。

第四部分 政府采购预算情况

单位纳入2024年部门预算的政府采购项目共计3.95万元，其中：货物类项目3.95万元、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6.84万元，较2023年年初预算减少0.36万元。

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。主要是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2024年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

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，主要是厉行节约。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数6.84万元，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，主要是厉行节约；

公务用车运行维护费2024年预算数6.84万元，较2023年年初预算减少0.36万元，主要是厉行节约。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市盐田区工业和信息化局（本级）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。

本单位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11398.88万元，设置并编报11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，本部门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
物流管理事务	1080.14	优化通关环境，提升通关效率；有效保障外资外贸工作等。
安全生产管理	81.3	通过本项目的实施，按时按质完成安全生产考核目标任务，确保市对区安全生产考核商贸、工业领域不扣分，项目实施后预期当年纳管企业安全生产工作落实到位。
商贸管理事务	1488	按时按质完成文明城市创建、商贸行业日常管理、印发活动宣传资料等，促进辖区商贸行业发展。
工业和信息化领域 管理事务	37	按时按质完成节能考核目标任务，确保市对区节能考核工业领域不扣分；完成市级交办区级的各项节能监察、节能诊断、能效(水效)对标、能源利用状况报告审核汇

		<p>总、节能宣传培训等相关工作；完成4000件版权的数字备案工作、完成25000件重点产品的数字监测事项、完成2次版权保护培训；将版权确权周期缩短为1-2天，寻找侵权产品也将实现智能筛查，大大提升我区黄金珠宝企业的生产效率和竞争力。</p>
新兴产业管理事务	83.6	<p>通过本项目的实施，按时完成租赁和商务服务业、居民服务、修理和其他服务业行业分析、数据统计、企业服务，以及局分管领域经济指标调度、专精特新培育、工信系统企业人才培养等工作，完成本职工作和领导交付的其他工作；宣传推广辖区低空经济应用场景，支持低空经济产业发展。</p>
涉农统筹类	5625.26	<p>顺利完成盐田区乡村振兴战略实绩考</p>

		核目标任务，持续助力对口帮扶地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，助力开展乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴，进一步激发经济发展的内生动力，提升集体经济收入和居民生活质量，带动城乡融合发展，加快实现共同富裕，实现更高水平更高质量的区域协调发展。
产业规划事务	64	完成可出让产业用地重点产业项目遴选工作，提高产业用地投入产出效率，加快引进优质产业项目、赋能辖区产业转型升级；全面调查梳理辖区产业空间情况，建立并更新维护盐田区产业空间信息数据库；形成《盐田区重点产业楼宇及园区情况介绍》。
产业发展专项资金	2795.88	完成年度项目审批工作，根据各产业

		资金具体政策和区政府批准对辖区符合条件的企业、机构、单位和个人进行扶持资助。
政府投资项目	1	开展盐田区服务企业信息系统验收工作。
金融事务	72.95	通过开展打击和处置非法集资工作以及地方金融风险防范工作，确保辖区本年度不发生非法集资案件，不发生区域性、系统性地方金融风险；通过落实金融服务实体经济有关政策，在一定程度上激励金融服务机构加大对辖区企业的融资服务力度，切实缓解企业融资难融资贵困难。
综合管理类	69.75	有效保障局日常工作正常开展；开展招商推介活动等。

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年本单位机关运行经费财政拨款预算65.92万元，较2023年年初预算减少11.6万元，减少15%。主要是人员变动。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本单位共有车辆2辆，其中：机要通信用车1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1辆；单价100万元及以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0.00万元；单价100万元及以上设备0台（套）、0.00万元。

三、其他

本单位政府性基金预算数为5200万元，包含盐田区对口帮扶协作东源县、饶平县财政帮扶资金4200万元及盐田区结对帮扶深汕特别合作区乡村振兴驻镇帮镇扶村资金1000万元。2024年深圳市盐田区工业和信息化局（本级）无国有资本经营预算及上级专项转移支付。

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。

附表：

表一：收支总表

单位名称：深圳市盐田区工业和信息化局（本级）

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	12,696.99	一般公共预算支出	6,393.73
一般公共预算资金	7,496.99	发展与改革事务	4,273.88
一般公共预算资金	7,496.99	日常经济运行调节	4,273.88
政府性基金预算资金	5,200.00	海关事务	1,028.49
政府性基金预算资金	5,200.00	海关监管	1,000.00
		其他海关事务支出	28.49
		商贸事务	1,065.36
		行政运行	856.61
		一般行政管理事务	62.75
		国内贸易管理	10.00
		招商引资	37.00
		其他商贸事务支出	99.00
		知识产权事务	25.00
		其他知识产权事务支出	25.00
		其他一般公共预算支出	1.00
		其他一般公共预算支出	1.00
		社会保障和就业支出	187.52
		行政事业单位养老支出	187.52
		行政单位离退休	94.67
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.90
		机关事业单位职业年金缴费支出	29.95
		卫生健康支出	25.12
		行政事业单位医疗	25.12
		行政单位医疗	25.12
		节能环保支出	12.00
		其他节能环保支出	12.00
		其他节能环保支出	12.00
		城乡社区支出	5,200.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,200.00

		农村基础设施建设支出	5,200.00
		农林水支出	395.26
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	395.26
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	395.26
		商业服务业等支出	100.25
		涉外发展服务支出	51.65
		其他涉外发展服务支出	51.65
		其他商业服务业等支出	48.60
		其他商业服务业等支出	48.60
		金融支出	72.95
		金融部门行政支出	72.95
		一般行政管理事务	72.95
		住房保障支出	228.86
		住房改革支出	228.86
		住房公积金	68.08
		购房补贴	160.78
		灾害防治及应急管理支出	81.30
		应急管理事务	81.30
		安全监管	81.30
本年收入合计	12,696.99	本年支出合计	12,696.99
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	12,696.99	支出总计	12,696.99

		养老支出									
	2080501	行政单位离退休	94.67	94.67	0.00	0.00	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	62.90	62.90	0.00	0.00	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	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21199	其他节能环保支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2119999	其他节能环保支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		社区支出									
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120804	农村基础设施建设支出	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	395.26	0.00	395.26	0.00	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	395.26	0.00	395.26	0.00	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	395.26	0.00	395.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	216	商业服务业等支出	51.65	0.00	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21606	涉外发展服务支出	51.65	0.00	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2160699	其他	51.65	0.00	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		涉外 发展 服务 支出									
	21699	涉外 发展 服务 支出	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2169999	其他 涉外 发展 服务 支出	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	217	金融 支出	72.95	0.00	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21701	金融 部门 行政 支出	72.95	0.00	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2170102	一般 行政 管理 事务	72.95	0.00	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房 保障 支出	228.86	228.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房 改革 支出	228.86	228.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房 公积 金	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房 补贴	160.78	160.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224	灾害 防治 及应 急管 理支 出	81.30	0.00	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22401	应急 管理 事务	81.30	0.00	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2240106	安全 监管	81.30	0.00	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	---------	----------	-------	------	-------	------	------	------	------	------	------

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区工业和信息化局（本级）

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	12,696.99	一般公共服务支出	6,393.73
一般公共预算资金	7,496.99	发展与改革事务	4,273.88
一般公共预算资金	7,496.99	日常经济运行调节	4,273.88
政府性基金预算资金	5,200.00	海关事务	1,028.49
政府性基金预算资金	5,200.00	海关监管	1,000.00
		其他海关事务支出	28.49
		商贸事务	1,065.36
		行政运行	856.61
		一般行政管理事务	62.75
		国内贸易管理	10.00
		招商引资	37.00
		其他商贸事务支出	99.00
		知识产权事务	25.00
		其他知识产权事务支出	25.00
		其他一般公共服务支出	1.00
		其他一般公共服务支出	1.00
		社会保障和就业支出	187.52
		行政事业单位养老支出	187.52
		行政单位离退休	94.67
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.90
		机关事业单位职业年金缴费支出	29.95
		卫生健康支出	25.12
		行政事业单位医疗	25.12
		行政单位医疗	25.12
		节能环保支出	12.00
		其他节能环保支出	12.00
		其他节能环保支出	12.00
		城乡社区支出	5,200.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,200.00
		农村基础设施建设支出	5,200.00

		农林水支出	395.26	
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	395.26	
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	395.26	
		商业服务业等支出	51.65	
		涉外发展服务支出	51.65	
		其他涉外发展服务支出	51.65	
		其他商业服务业等支出	48.60	
		其他商业服务业等支出	48.60	
		金融支出	72.95	
		金融部门行政支出	72.95	
		一般行政管理事务	72.95	
		住房保障支出	228.86	
		住房改革支出	228.86	
		住房公积金	68.08	
		购房补贴	160.78	
		灾害防治及应急管理支出	81.30	
		应急管理事务	81.30	
		安全监管	81.30	
	本年收入合计	12,696.99	本年支出合计	12,696.99
	上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
	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	12,696.99	支出总计	12,696.99

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称：深圳市盐田区工业和信息化局（本级）

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
深圳市盐田区工业和信息化局			7,496.99	1,298.11	6,198.88
深圳市盐田区工业和信息化局（本级）			7,448.39	1,298.11	6,150.28
	201	一般公共服务支出	6,393.73	856.61	5,537.12
	20104	发展与改革事务	4,273.88	0.00	4,273.88
	2010405	日常经济运行调节	4,273.88	0.00	4,273.88
	20109	海关事务	1,028.49	0.00	1,028.49
	2010911	海关监管	1,000.00	0.00	1,000.00
	2010999	其他海关事务支出	28.49	0.00	28.49
	20113	商贸事务	1,065.36	856.61	208.75
	2011301	行政运行	856.61	856.61	0.00
	2011302	一般行政管理事务	62.75	0.00	62.75
	2011307	国内贸易管理	10.00	0.00	10.00
	2011308	招商引资	37.00	0.00	37.00
	2011399	其他商贸事务支出	99.00	0.00	99.00
	20114	知识产权事务	25.00	0.00	25.00
	2011499	其他知识产权事务支出	25.00	0.00	25.00
	20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
	2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
	208	社会保障和就业支出	187.52	187.52	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	187.52	187.52	0.00
	2080501	行政单位离退休	94.67	94.67	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.90	62.90	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.95	29.95	0.00
	210	卫生健康支出	25.12	25.12	0.00

	21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12	0.00
	2101101	行政单位医疗	25.12	25.12	0.00
	211	节能环保支出	12.00	0.00	12.00
	21199	其他节能环保支出	12.00	0.00	12.00
	2119999	其他节能环保支出	12.00	0.00	12.00
	213	农林水支出	395.26	0.00	395.26
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	395.26	0.00	395.26
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	395.26	0.00	395.26
	216	商业服务业等支出	51.65	0.00	51.65
	21606	涉外发展服务支出	51.65	0.00	51.65
	2160699	其他涉外发展服务支出	51.65	0.00	51.65
	21699	其他商业服务业等支出	48.60	0.00	48.60
	2169999	其他商业服务业等支出	48.60	0.00	48.60
	217	金融支出	72.95	0.00	72.95
	21701	金融部门行政支出	72.95	0.00	72.95
	2170102	一般行政管理事务	72.95	0.00	72.95
	221	住房保障支出	228.86	228.86	0.00
	22102	住房改革支出	228.86	228.86	0.00
	2210201	住房公积金	68.08	68.08	0.00
	2210203	购房补贴	160.78	160.78	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	81.30	0.00	81.30
	22401	应急管理事务	81.30	0.00	81.30
	2240106	安全监管	81.30	0.00	81.30

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市盐田区工业和信息化局（本级）

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
深圳市盐田区工业和信息化局			7,496.99	1,298.11	6,198.88
深圳市盐田区工业和信息化局（本级）			7,496.99	1,298.11	6,198.88
	301	工资福利支出	1,140.95	1,140.95	0.00
	30101	基本工资	351.41	351.41	0.00
	30102	津贴补贴	172.30	172.30	0.00
	30103	奖金	78.19	78.19	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.90	62.90	0.00
	30109	职业年金缴费	29.95	29.95	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	25.12	25.12	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.00
	30113	住房公积金	68.08	68.08	0.00
	30199	其他工资福利支出	352.37	352.37	0.00
	302	商品和服务支出	1,823.47	67.17	1,756.30
	30201	办公费	9.64	2.00	7.64
	30202	印刷费	6.31	5.86	0.45
	30203	咨询费	63.90	0.00	63.90
	30204	手续费	0.10	0.10	0.00
	30207	邮电费	0.10	0.10	0.00
	30209	物业管理费	0.34	0.34	0.00
	30211	差旅费	21.00	1.00	20.00
	30213	维修（护）费	0.60	0.60	0.00
	30214	租赁费	2.00	2.00	0.00
	30215	会议费	0.50	0.50	0.00
	30226	劳务费	5.78	0.00	5.78
	30227	委托业务费	1,383.23	2.70	1,380.53
	30228	工会经费	8.26	8.26	0.00

	30229	福利费	0.02	0.02	0.00
	30231	公务用车运行维护 费	6.84	6.84	0.00
	30239	其他交通费用	14.62	14.62	0.00
	30299	其他商品和服务支 出	300.23	22.24	277.99
	303	对个人和家庭的补 助	213.73	89.99	123.74
	30302	退休费	89.99	89.99	0.00
	30305	生活补助	9.40	0.00	9.40
	30399	其他对个人和家庭 的补助	114.34	0.00	114.34
	309	资本性支出（基本建 设）	1.00	0.00	1.00
	30907	信息网络及软件购 置更新	1.00	0.00	1.00
	310	资本性支出	3.95	0.00	3.95
	31002	办公设备购置	3.95	0.00	3.95
	312	对企业补助	4,313.89	0.00	4,313.89
	31204	费用补贴	4,265.29	0.00	4,265.29

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市盐田区工业和信息化局（本级）

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			
深圳市盐田区工业和信息化局（本级）	2023年	7.20								7.20							7.20		
	2024年	6.84								6.84							6.84		
	增减变化金额	-0.36								-0.36							-0.36		

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市盐田区工业和信息化局（本级）

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
深圳市盐田区工业和信息化局			5,200.00	0.00	5,200.00
深圳市盐田区工业和信息化局（本级）			5,200.00	0.00	5,200.00
	212	城乡社区支出	5,200.00	0.00	5,200.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,200.00	0.00	5,200.00
	2120804	农村基础设施建设支出	5,200.00	0.00	5,200.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市盐田区工业和信息化局（本级）

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
深圳市盐田区工业和信息化局			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区工业和信息化局（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十二：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市盐田区工业和信息化局		主管部门	深圳市盐田区工业和信息化局	
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		
年度主要任务	局人员工资福利、日常办公等经费保障	保障局人员工资福利、日常办公等经费	1,330.86	1,330.86	0.00	
	局业务工作保障	保障局工业、商业、金融、物流、企业服务、乡村振兴和对口交流等工作开展	11,366.13	11,366.13	0.00	
	金额合计		12,696.99	12,696.99	0.00	
	年度总体目标（主管部门名称）	有效保障局工作人员相关经费；有效保障局日常工作运行；有效保障局各项业务工作有效开展。				
	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	提供产业发展方面的咨询服务成果	≥1 份		
			版权数字备案件数	4000 件		
			建立并更新维护盐田区产业空间信息数据库	1 个		
			投放文明创建公益广告数量	≥1 个		
			开展对盐田区外贸企业的海关政策宣讲次数	≥2 次		
			开展地方金融风险排查次数	5 次		
			节能宣教活动场次	1 场次		
			节能监察家数	2 家		
			完成重点产业项目遴选个数	≥1 个		
			在特区报或网站上刊登公示数量	≥1 单		
			盐田港集装箱吞吐量	≥1000 万标箱		
版权数字监测件次数	25000 件次					

		产出产业园区年度实施方案份数	1份	
		质量指标	节能工作任务通过市局考核合格率	100%
			对口帮扶工作考核合格率	≥90%
			安全生产工作任务通过市、区考核合格率	100%
			乡村振兴战略实绩考核合格率	≥90%
			时效指标	工作计划完成及时性
		年度工作完成时间		12月31日前
	成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障盐田区版权服务工作情况	明显保障
满足重点企业用地需求率			≥90%	
推进产业园区发展效果			明显	
开展地方金融风险监测防控和宣传教育,降低系统性金融风险			明显降低	
可持续影响指标		不适用	不适用	
生态效益指标	不适用	不适用		
满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶县脱贫人口满意度	≥90%	
		风险线索举报人对风险处理情况的满意率	≥90%	