

深圳市经济贸易和信息化委员会

2018 年度部门决算

目录

第一部分 深圳市经济贸易和信息化委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 深圳市经济贸易和信息化委员会 2018 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 深圳市经济贸易和信息化委员会 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 深圳市经济贸易和信息化委员会概况

一、部门职责

2018年度，市经济贸易和信息化委员会（简称市经贸信息委）的主要职能为：

（一）贯彻执行国家、省、市有关农业、畜牧业、渔业、海洋经济、工业、外经贸、商业、保税区、信息化等法律、法规、政策和规划，起草相关的地方性法规、规章，组织拟订相关行业发展战略、专项规划和政策，经批准后组织实施。

（二）负责农业、畜牧业、渔业、海洋经济、工业、外经贸、商业的行业管理；负责有关行业运行监测、预测预警和信息引导，协调解决有关问题并提出政策建议。

（三）按规定负责农业、畜牧业、渔业、海洋经济、工业、外经贸、商业、保税区、信息化相关业务资金和专项基金的申报、管理和使用。

（四）统筹协调产业转型升级工作并监督实施，按分工负责产业用地管理；推动行业技术创新和技术进步，以先进适用技术提升制造业和传统产业；参与组织实施国家、省有关科技重大专项；负责相关领域内的重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（五）指导农业现代化建设；负责基本农田保护区管理，农业生态环境保护、农业畜牧业相关监督管理；按规定负责农业畜牧业投入品的监管；负责重大动物疫情控制的组织协

调和实施兽医制度；承担动物及动物产品防疫检疫和动物卫生监督责任；组织协调“菜篮子”工程。

（六）承担海洋经济、渔业管理职责。承担统筹协调海洋经济科学发展示范市建设工作；负责渔业资源及水生野生动植物保护增殖、渔港建设管理工作；组织实施伏季休渔制度；指导港澳流动渔民的管理协调，并与港澳有关部门建立联系。

（七）促进生产性服务业和商贸流通业发展；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。按规定对特殊流通行业进行监督管理；负责会展业管理。

（八）组织协调电力经济运行，依法实施电力行业管理和改革；组织开展资源综合利用、再生资源回收、清洁生产以及农业、工业、商业的能源节约和节能监察工作。

（九）承担组织实施重要物资的储备和市场供应的责任；负责粮食行政管理和盐业、药品流通管理。

（十）指导和管理进出口工作，组织实施有关进出口商品配额计划；管理加工贸易业务，推动加工贸易转型升级；指导和管理服务贸易工作，推动服务外包产业发展；按规定办理与进出口公平贸易相关的事宜，指导与国际贸易有关的产业损害调查工作。

（十一）指导外商直接投资工作。按权限核准外商投资企业的设立及变更、重大外商投资项目的合同章程及法律特

别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（十二）负责对外经济合作与交流工作。指导企业“走出去”开展跨国经营和开拓国际市场，依法管理和监督境外企业设立、对外投资、对外承包工程、对外劳务合作、对外援助；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

（十三）负责海关特殊监管区域的统筹、规划和申报工作；指导、协调保税区的管理和服务工作。

（十四）负责国防科技工业的综合协调和管理，组织指导国防科技工业的军转民工作，组织指导民用部门军品配套工作。

（十五）负责国内经济交流与协作，推动外溢型经济发展；负责对口支援、同富裕工程和扶持老区建设工作。

（十六）统筹推进信息化工作；推广信息化领域新技术、新标准；推进“三网融合”试点城市建设，推进经济社会各领域的信息化应用以及电子商务示范城市建设；按规定协调管理信息网络基础设施建设，协调通信管线、机楼（站点）、公共通信网络和信息网络的互联互通工作；指导协调无线电通信业务工作。

（十七）协调推进电子政务建设，统筹建设全市党政机关信息网络、基础信息库等信息基础设施，会同有关部门组织和管理部门政府投资信息化项目建设；统筹协调全市电子政务

信息资源开发利用和共享工作，协调推进全市电子政务流程优化工作；负责信息安全综合管理工作，组织协调信息安全保障体系和网络信任体系的建设，承担信息安全应急协调责任。

（十八）承担渔业安全生产监督管理责任；负责民用爆破器材行业及生产、流通安全的监督管理；负责易制毒化学品进出口管理。

（十九）促进中小企业发展，协调解决有关重大问题。

（二十）承办市政府与上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

纳入市经贸信息委 2018 年部门决算汇编范围的单户汇总录入机构为 13 户，包含独立核算机构 13 个，其中行政机构 2 个，即深圳市经济贸易和信息化委员会（本级）、深圳市动物卫生监督所；事业机构 11 个，即深圳市工业展览馆、深圳市公平贸易促进署、深圳市中小企业服务署、深圳市信息安全测评中心、深圳市电子政务资源中心、深圳市沙头角保税区服务中心、深圳市盐田港保税区服务中心、深圳市福田保税区经济发展服务中心、深圳市渔业服务与水产技术推广总站、深圳市农业科技促进中心、深圳市港澳流动渔民工作办公室。

第二部分 深圳市经济贸易和信息化委员会 2018
年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：深圳市经济贸易和信息化委员会

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、财政拨款收入	1	1,143,828.59	一、一般公共服务支出	29	52,536.10
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	406.90
六、其他收入	6	463.62	六、科学技术支出	34	227,814.20
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1,274.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	6,387.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	205.49
	10		十、节能环保支出	38	4,355.18
	11		十一、城乡社区支出	39	63.00
	12		十二、农林水支出	40	40,360.95

	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	406,842.59
	15		十五、商业服务业等支出	43	155,269.29
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	153,091.33
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	2,786.93
	19		十九、住房保障支出	47	9,866.02
	20		二十、粮油物资储备支出	48	81,482.00
	21		二十一、其他支出	49	1,567.63
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1,144,292.21	本年支出合计	52	1,144,309.17
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	759.85	年末结转和结余	54	742.89
	27			55	
总计	28	1,145,052.06	总计	56	1,145,052.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：深圳市经济贸易和信息化委员会

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		1, 144, 292. 21	1, 143, 828. 59					463. 62
201	一般公共服务支出	52, 539. 57	52, 515. 80					23. 77
20105	统计信息事务	1, 706. 87	1, 706. 87					
2010502	一般行政管理事务	1, 706. 87	1, 706. 87					
20113	商贸事务	25, 505. 06	25, 501. 09					3. 97
2011301	行政运行	9, 335. 43	9, 331. 46					3. 97
2011304	对外贸易管理	3, 338. 33	3, 338. 33					
2011306	外资管理	79. 57	79. 57					
2011307	国内贸易管理	1, 907. 28	1, 907. 28					
2011350	事业运行	633. 60	633. 60					

2011399	其他商贸事务支出	10,210.85	10,210.85					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	185.51	185.51					
2013105	专项业务	185.51	185.51					
20199	其他一般公共服务支出	25,142.12	25,122.32					19.80
2019999	其他一般公共服务支出	25,142.12	25,122.32					19.80
205	教育支出	406.90	406.90					
20508	进修及培训	406.90	406.90					
2050803	培训支出	406.90	406.90					
206	科学技术支出	227,805.56	227,805.56					
20601	科学技术管理事务	215,715.78	215,715.78					
2060199	其他科学技术管理事务支出	215,715.78	215,715.78					
20604	技术与研究开发	209.99	209.99					
2060499	其他技术与研究开发支出	209.99	209.99					
20605	科技条件与服务	11,372.53	11,372.53					
2060501	机构运行	2,088.21	2,088.21					
2060599	其他科技条件与服务支出	9,284.32	9,284.32					

20699	其他科学技术支出	507.26	507.26					
2069999	其他科学技术支出	507.26	507.26					
207	文化体育与传媒支出	1,274.00	1,274.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	1,274.00	1,274.00					
2079903	文化产业发展专项支出	1,274.00	1,274.00					
208	社会保障和就业支出	6,387.56	6,387.56					
20805	行政事业单位离退休	6,336.29	6,336.29					
2080501	归口管理的行政单位离退 休	2,125.36	2,125.36					
2080502	事业单位离退休	1,475.33	1,475.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2,024.19	2,024.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	711.41	711.41					
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	51.27	51.27					
2082799	其他财政对社会保险基金 的补助	51.27	51.27					
210	医疗卫生与计划生育支出	205.49	205.49					
21011	行政事业单位医疗	142.04	142.04					

2101101	行政单位医疗	25.43	25.43					
2101102	事业单位医疗	116.61	116.61					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	63.46	63.46					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	63.46	63.46					
211	节能环保支出	4,355.18	4,355.18					
21111	污染减排	68.18	68.18					
2111199	其他污染减排支出	68.18	68.18					
21112	可再生能源	4,287.00	4,287.00					
2111201	可再生能源	4,287.00	4,287.00					
212	城乡社区支出	63.00	63.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	63.00	63.00					
2120806	土地出让业务支出	63.00	63.00					
213	农林水支出	40,349.16	39,909.32					439.84
21301	农业	24,090.86	23,651.01					439.84
2130101	行政运行	1,602.83	1,602.83					

2130102	一般行政管理事务	235.81	235.81					
2130104	事业运行	2,119.94	2,119.94					
2130106	科技转化与推广服务	571.61	571.61					
2130108	病虫害控制	1,880.79	1,880.79					
2130109	农产品质量安全	494.53	494.53					
2130110	执法监管	175.57	171.07					4.50
2130111	统计监测与信息服务	151.61	151.61					
2130112	农业行业业务管理	219.79	219.79					
2130120	稳定农民收入补贴	216.86	216.86					
2130124	农业组织化与产业化经营	4,788.93	4,788.93					
2130135	农业资源保护修复与利用	135.73	135.73					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,181.90	1,181.90					
2130199	其他农业支出	10,314.95	9,879.60					435.34
21399	其他农林水支出	16,258.31	16,258.31					
2139999	其他农林水支出	16,258.31	16,258.31					
215	资源勘探信息等支出	406,842.59	406,842.59					

21502	制造业	146,664.62	146,664.62					
2150299	其他制造业支出	146,664.62	146,664.62					
21505	工业和信息产业监管	14,303.99	14,303.99					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	14,303.99	14,303.99					
21506	安全生产监管	53.63	53.63					
2150699	其他安全生产监管支出	53.63	53.63					
21508	支持中小企业发展和管理支出	34,349.02	34,349.02					
2150801	行政运行	739.38	739.38					
2150805	中小企业发展专项	13,812.27	13,812.27					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	19,797.37	19,797.37					
21599	其他资源勘探信息等支出	211,471.33	211,471.33					
2159999	其他资源勘探信息等支出	211,471.33	211,471.33					
216	商业服务业等支出	155,269.29	155,269.29					
21602	商业流通事务	97.16	97.16					
2160299	其他商业流通事务支出	97.16	97.16					
21606	涉外发展服务支出	136,865.35	136,865.35					

2160602	一般行政管理事务	17.20	17.20					
2160699	其他涉外发展服务支出	136,848.15	136,848.15					
21699	其他商业服务业等支出	18,306.78	18,306.78					
2169999	其他商业服务业等支出	18,306.78	18,306.78					
219	援助其他地区支出	153,091.33	153,091.33					
21999	其他支出	153,091.33	153,091.33					
2199900	其他支出	153,091.33	153,091.33					
220	国土海洋气象等支出	2,786.93	2,786.93					
22002	海洋管理事务	2,786.93	2,786.93					
2200218	海岛和海域保护	2,516.42	2,516.42					
2200299	其他海洋管理事务支出	270.51	270.51					
221	住房保障支出	9,866.02	9,866.02					
22102	住房改革支出	9,866.02	9,866.02					
2210201	住房公积金	1,676.85	1,676.85					
2210203	购房补贴	8,189.17	8,189.17					
222	粮油物资储备支出	81,482.00	81,482.00					
22204	粮油储备	81,482.00	81,482.00					

2220401	储备粮油补贴	81,482.00	81,482.00					
229	其他支出	1,567.63	1,567.63					
22999	其他支出	1,567.63	1,567.63					
2299901	其他支出	1,567.63	1,567.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市经济贸易和信息化委员会

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		1,144,309.17	22,504.82	1,121,804.34			
201	一般公共服务支出	52,536.10	8,681.67	43,854.43			
20105	统计信息事务	1,706.87		1,706.87			
2010502	一般行政管理事务	1,706.87		1,706.87			
20113	商贸事务	25,501.59	7,177.41	18,324.18			
2011301	行政运行	9,331.96	6,543.80	2,788.15			
2011304	对外贸易管理	3,338.33		3,338.33			
2011306	外资管理	79.57		79.57			
2011307	国内贸易管理	1,907.28		1,907.28			
2011350	事业运行	633.60	633.60				
2011399	其他商贸事务支出	10,210.85		10,210.85			

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	185.51		185.51			
2013105	专项业务	185.51		185.51			
20199	其他一般公共服务支出	25,142.12	1,504.27	23,637.85			
2019999	其他一般公共服务支出	25,142.12	1,504.27	23,637.85			
205	教育支出	406.90	0.95	405.94			
20508	进修及培训	406.90	0.95	405.94			
2050803	培训支出	406.90	0.95	405.94			
206	科学技术支出	227,814.20	2,088.21	225,725.99			
20601	科学技术管理事务	215,715.78		215,715.78			
2060199	其他科学技术管理事务支出	215,715.78		215,715.78			
20604	技术与开发	209.99		209.99			
2060499	其他技术与开发支出	209.99		209.99			
20605	科技条件与服务	11,372.53	2,088.21	9,284.32			
2060501	机构运行	2,088.21	2,088.21				
2060599	其他科技条件与服务支出	9,284.32		9,284.32			
20699	其他科学技术支出	515.90		515.90			

2069999	其他科学技术支出	515.90		515.90			
207	文化体育与传媒支出	1,274.00		1,274.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	1,274.00		1,274.00			
2079903	文化产业发展专项支出	1,274.00		1,274.00			
208	社会保障和就业支出	6,387.56	4,313.95	2,073.61			
20805	行政事业单位离退休	6,336.29	4,262.68	2,073.61			
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,125.36	551.09	1,574.27			
2080502	事业单位离退休	1,475.33	975.99	499.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,024.19	2,024.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	711.41	711.41				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	51.27	51.27				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	51.27	51.27				
210	医疗卫生与计划生育支出	205.49	142.04	63.46			
21011	行政事业单位医疗	142.04	142.04				
2101101	行政单位医疗	25.43	25.43				
2101102	事业单位医疗	116.61	116.61				

21099	其他医疗卫生与计划生育支出	63.46		63.46			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	63.46		63.46			
211	节能环保支出	4,355.18		4,355.18			
21111	污染减排	68.18		68.18			
2111199	其他污染减排支出	68.18		68.18			
21112	可再生能源	4,287.00		4,287.00			
2111201	可再生能源	4,287.00		4,287.00			
212	城乡社区支出	63.00		63.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	63.00		63.00			
2120806	土地出让业务支出	63.00		63.00			
213	农林水支出	40,360.95	3,362.04	36,998.91			
21301	农业	24,102.65	3,362.04	20,740.61			
2130101	行政运行	1,602.83	1,452.79	150.05			
2130102	一般行政管理事务	235.81		235.81			
2130104	事业运行	2,119.94	1,909.26	210.68			
2130106	科技转化与推广服务	571.61		571.61			

2130108	病虫害控制	1,880.79		1,880.79		
2130109	农产品质量安全	494.53		494.53		
2130110	执法监管	175.57		175.57		
2130111	统计监测与信息服务	151.61		151.61		
2130112	农业行业业务管理	219.79		219.79		
2130120	稳定农民收入补贴	216.86		216.86		
2130124	农业组织化与产业化经营	4,788.93		4,788.93		
2130135	农业资源保护修复与利用	135.73		135.73		
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,181.90		1,181.90		
2130199	其他农业支出	10,326.74		10,326.74		
21399	其他农林水支出	16,258.31		16,258.31		
2139999	其他农林水支出	16,258.31		16,258.31		
215	资源勘探信息等支出	406,842.59	1,259.26	405,583.33		
21502	制造业	146,664.62		146,664.62		
2150299	其他制造业支出	146,664.62		146,664.62		
21505	工业和信息产业监管	14,303.99	519.89	13,784.10		

2150599	其他工业和信息产业监管支出	14,303.99	519.89	13,784.10			
21506	安全生产监管	53.63		53.63			
2150699	其他安全生产监管支出	53.63		53.63			
21508	支持中小企业发展和管理支出	34,349.02	739.38	33,609.64			
2150801	行政运行	739.38	739.38	-			
2150805	中小企业发展专项	13,812.27		13,812.27			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	19,797.37		19,797.37			
21599	其他资源勘探信息等支出	211,471.33		211,471.33			
2159999	其他资源勘探信息等支出	211,471.33		211,471.33			
216	商业服务业等支出	155,269.29		155,269.29			
21602	商业流通事务	97.16		97.16			
2160299	其他商业流通事务支出	97.16		97.16			
21606	涉外发展服务支出	136,865.35		136,865.35			
2160602	一般行政管理事务	17.20		17.20			
2160699	其他涉外发展服务支出	136,848.15		136,848.15			
21699	其他商业服务业等支出	18,306.78		18,306.78			

2169999	其他商业服务业等支出	18,306.78		18,306.78			
219	援助其他地区支出	153,091.33		153,091.33			
21999	其他支出	153,091.33		153,091.33			
2199900	其他支出	153,091.33		153,091.33			
220	国土海洋气象等支出	2,786.93		2,786.93			
22002	海洋管理事务	2,786.93		2,786.93			
2200218	海岛和海域保护	2,516.42		2,516.42			
2200299	其他海洋管理事务支出	270.51		270.51			
221	住房保障支出	9,866.02	2,656.70	7,209.33			
22102	住房改革支出	9,866.02	2,656.70	7,209.33			
2210201	住房公积金	1,676.85	1,655.98	20.87			
2210203	购房补贴	8,189.17	1,000.72	7,188.46			
222	粮油物资储备支出	81,482.00		81,482.00			
22204	粮油储备	81,482.00		81,482.00			
2220401	储备粮油补贴	81,482.00		81,482.00			
229	其他支出	1,567.63		1,567.63			
22999	其他支出	1,567.63		1,567.63			

2299901	其他支出	1,567.63		1,567.63			
---------	------	----------	--	----------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：深圳市经济贸易和信息化委员会

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,143,765.59	一、一般公共服务支出	30	52,515.80	52,515.80	
二、政府性基金预算财政拨款	2	63.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	406.90	406.90	
	6		六、科学技术支出	35	227,814.20	227,814.20	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	1,274.00	1,274.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	6,387.56	6,387.56	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	205.49	205.49	
	10		十、节能环保支出	39	4,355.18	4,355.18	
	11		十一、城乡社区支出	40	63.00		63.00
	12		十二、农林水支出	41	39,909.32	39,909.32	
	13		十三、交通运输支出	42			

	14		十四、资源勘探信息等支出	43	406,842.59	406,842.59	
	15		十五、商业服务业等支出	44	155,269.29	155,269.29	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46	153,091.33	153,091.33	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	2,786.93	2,786.93	
	19		十九、住房保障支出	48	9,866.02	9,866.02	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	81,482.00	81,482.00	
	21		二十一、其他支出	50	1,567.63	1,567.63	
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,143,828.59	本年支出合计	53	1,143,837.23	1,143,774.23	63.00
年初财政拨款结转和结余	25	348.87	年末财政拨款结转和结余	54	340.23	340.23	
一般公共预算财政拨款	26	348.87		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,144,177.46	总计	58	1,144,177.46	1,144,114.46	63.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表
单位：万元

部门：深圳市经济贸易和信息化委员会

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,143,774.23	22,504.32	1,121,269.91
201	一般公共服务支出	52,515.80	8,681.17	43,834.63
20105	统计信息事务	1,706.87		1,706.87
2010502	一般行政管理事务	1,706.87		1,706.87
20113	商贸事务	25,501.09	7,176.91	18,324.18
2011301	行政运行	9,331.46	6,543.30	2,788.15
2011304	对外贸易管理	3,338.33		3,338.33
2011306	外资管理	79.57		79.57
2011307	国内贸易管理	1,907.28		1,907.28
2011350	事业运行	633.60	633.60	
2011399	其他商贸事务支出	10,210.85		10,210.85

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	185.51		185.51
2013105	专项业务	185.51		185.51
20199	其他一般公共服务支出	25,122.32	1,504.27	23,618.05
2019999	其他一般公共服务支出	25,122.32	1,504.27	23,618.05
205	教育支出	406.90	0.95	405.94
20508	进修及培训	406.90	0.95	405.94
2050803	培训支出	406.90	0.95	405.94
206	科学技术支出	227,814.20	2,088.21	225,725.99
20601	科学技术管理事务	215,715.78		215,715.78
2060199	其他科学技术管理事务支出	215,715.78		215,715.78
20604	技术与研究开发	209.99		209.99
2060499	其他技术与研究开发支出	209.99		209.99
20605	科技条件与服务	11,372.53	2,088.21	9,284.32
2060501	机构运行	2,088.21	2,088.21	
2060599	其他科技条件与服务支出	9,284.32		9,284.32
20699	其他科学技术支出	515.90		515.90
2069999	其他科学技术支出	515.90		515.90

207	文化体育与传媒支出	1,274.00		1,274.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,274.00		1,274.00
2079903	文化产业发展专项支出	1,274.00		1,274.00
208	社会保障和就业支出	6,387.56	4,313.95	2,073.61
20805	行政事业单位离退休	6,336.29	4,262.68	2,073.61
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,125.36	551.09	1,574.27
2080502	事业单位离退休	1,475.33	975.99	499.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,024.19	2,024.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	711.41	711.41	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	51.27	51.27	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	51.27	51.27	
210	医疗卫生与计划生育支出	205.49	142.04	63.46
21011	行政事业单位医疗	142.04	142.04	
2101101	行政单位医疗	25.43	25.43	
2101102	事业单位医疗	116.61	116.61	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	63.46		63.46
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	63.46		63.46

211	节能环保支出	4,355.18		4,355.18
21111	污染减排	68.18		68.18
2111199	其他污染减排支出	68.18		68.18
21112	可再生能源	4,287.00		4,287.00
2111201	可再生能源	4,287.00		4,287.00
213	农林水支出	39,909.32	3,362.04	36,547.27
21301	农业	23,651.01	3,362.04	20,288.97
2130101	行政运行	1,602.83	1,452.79	150.05
2130102	一般行政管理事务	235.81		235.81
2130104	事业运行	2,119.94	1,909.26	210.68
2130106	科技转化与推广服务	571.61		571.61
2130108	病虫害控制	1,880.79		1,880.79
2130109	农产品质量安全	494.53		494.53
2130110	执法监管	171.07		171.07
2130111	统计监测与信息服务	151.61		151.61
2130112	农业行业业务管理	219.79		219.79
2130120	稳定农民收入补贴	216.86		216.86

2130124	农业组织化与产业化经营	4,788.93		4,788.93
2130135	农业资源保护修复与利用	135.73		135.73
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,181.90		1,181.90
2130199	其他农业支出	9,879.60		9,879.60
21399	其他农林水支出	16,258.31		16,258.31
2139999	其他农林水支出	16,258.31		16,258.31
215	资源勘探信息等支出	406,842.59	1,259.26	405,583.33
21502	制造业	146,664.62		146,664.62
2150299	其他制造业支出	146,664.62		146,664.62
21505	工业和信息产业监管	14,303.99	519.89	13,784.10
2150599	其他工业和信息产业监管支出	14,303.99	519.89	13,784.10
21506	安全生产监管	53.63		53.63
2150699	其他安全生产监管支出	53.63		53.63
21508	支持中小企业发展和管理支出	34,349.02	739.38	33,609.64
2150801	行政运行	739.38	739.38	
2150805	中小企业发展专项	13,812.27		13,812.27
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	19,797.37		19,797.37

21599	其他资源勘探信息等支出	211,471.33		211,471.33
2159999	其他资源勘探信息等支出	211,471.33		211,471.33
216	商业服务业等支出	155,269.29		155,269.29
21602	商业流通事务	97.16		97.16
2160299	其他商业流通事务支出	97.16		97.16
21606	涉外发展服务支出	136,865.35		136,865.35
2160602	一般行政管理事务	17.20		17.20
2160699	其他涉外发展服务支出	136,848.15		136,848.15
21699	其他商业服务业等支出	18,306.78		18,306.78
2169999	其他商业服务业等支出	18,306.78		18,306.78
219	援助其他地区支出	153,091.33		153,091.33
21999	其他支出	153,091.33		153,091.33
2199900	其他支出	153,091.33		153,091.33
220	国土海洋气象等支出	2,786.93		2,786.93
22002	海洋管理事务	2,786.93		2,786.93
2200218	海岛和海域保护	2,516.42		2,516.42
2200299	其他海洋管理事务支出	270.51		270.51

221	住房保障支出	9,866.02	2,656.70	7,209.33
22102	住房改革支出	9,866.02	2,656.70	7,209.33
2210201	住房公积金	1,676.85	1,655.98	20.87
2210203	购房补贴	8,189.17	1,000.72	7,188.46
222	粮油物资储备支出	81,482.00		81,482.00
22204	粮油储备	81,482.00		81,482.00
2220401	储备粮油补贴	81,482.00		81,482.00
229	其他支出	1,567.63		1,567.63
22999	其他支出	1,567.63		1,567.63
2299901	其他支出	1,567.63		1,567.63

注：本表反映部门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表

公开 06 表

部门：深圳市经济贸易和信息化委员会

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	18,467.01	302	商品和服务支出	1,582.81	310	资本性支出	6.30
30101	基本工资	3,749.94	30201	办公费	349.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6,674.61	30202	印刷费	6.62	31002	办公设备购置	6.06
30103	奖金	76.72	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.06
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.29	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,361.16	30205	水费	11.48	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,063.29	30206	电费	58.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	620.06	30207	邮电费	103.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.58	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	55.66	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1,214.94	30211	差旅费	101.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2,023.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	107.89	30213	维修（护）费	39.69	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,459.68	30214	租赁费	65.60	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,448.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	267.84	30216	培训费	25.01	31022	无形资产购置	
30302	退休费	895.24	30217	公务招待费	31.62	31099	其他资本性支出	0.18
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	140.11	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

30306	救济费		30226	劳务费	22.52	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费	60.12	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	118.57	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1,066.72	30229	福利费	45.90	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	140.23	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的 补助支出	76.29	30239	其他交通费用	258.31	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支 出	87.35	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		20,915.21	公用经费合计				1,589.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：深圳市经济贸易和信息化委员会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332		239.42		239.42	92.58	381.35	204.57	140.23		140.23	36.55

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：深圳市经济贸易和信息化委员会

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			63.00	63.00		63.00	
212	城乡社区支出		63.00	63.00		63.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		63.00	63.00		63.00	
2120806	土地出让业务支出		63.00	63.00		63.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

第三部分 深圳市经济贸易和信息化委员会 2018 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 1,145,052.06 万元，其中：本年收入 1,144,292.21 万元，年初结转结余 759.85 万元。支出总计 1,145,052.06 万元，其中：本年支出 1,144,309.17 万元，年末结转和结余 742.89 万元。与 2017 年相比，本年收入减少 663,949.29 万元，减少 36.72%；本年支出减少 663,956.81 万元，减少 36.72%；收支减少主要原因是：一是对口帮扶专项经费减少，比如 2017 年有援建河源、汕尾医院资金 32 亿元；二是深圳国际会展中心（一期）工程从 2018 年起不在我委决算中体现，该工程 2017 年决算金额为 42 亿元。

图1:收入决算变动情况
(单位:万元)

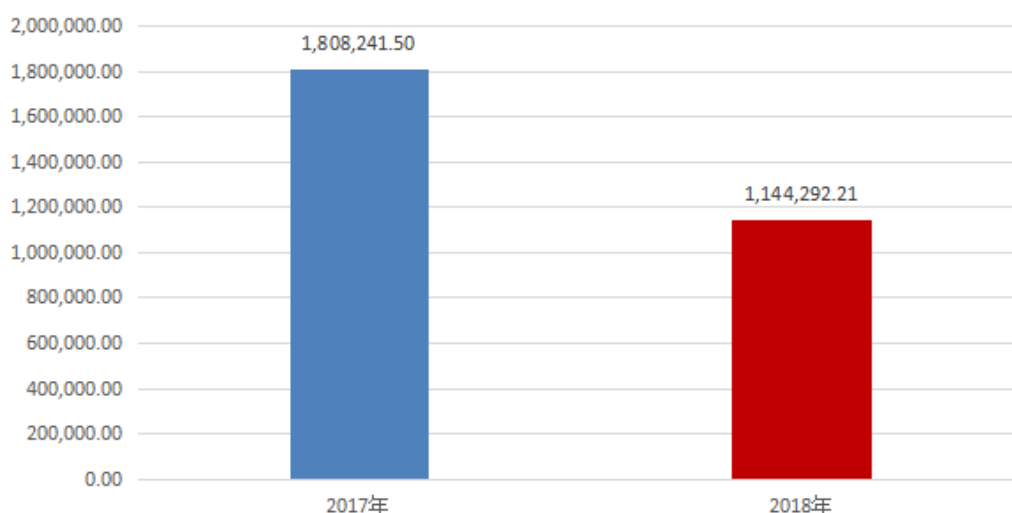
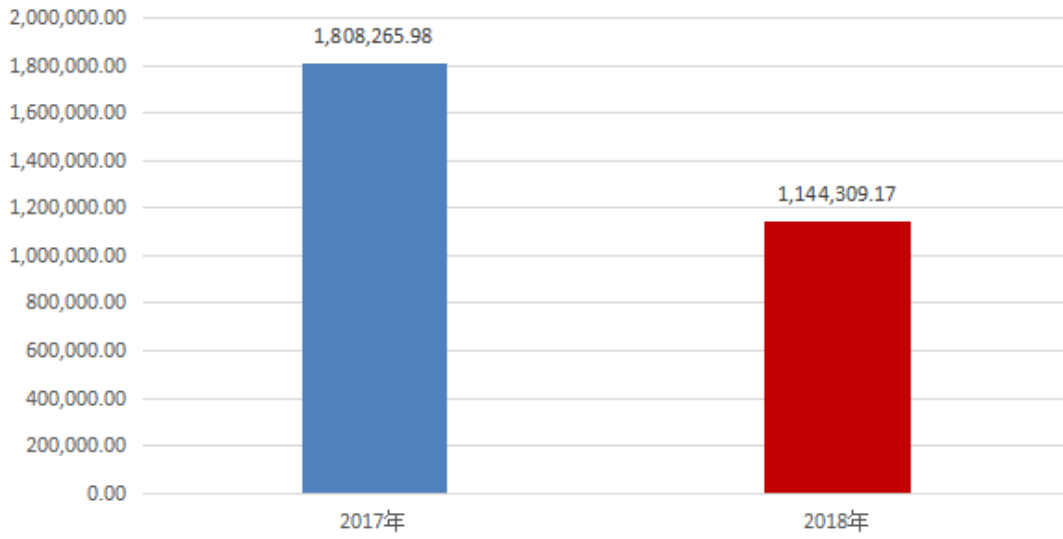


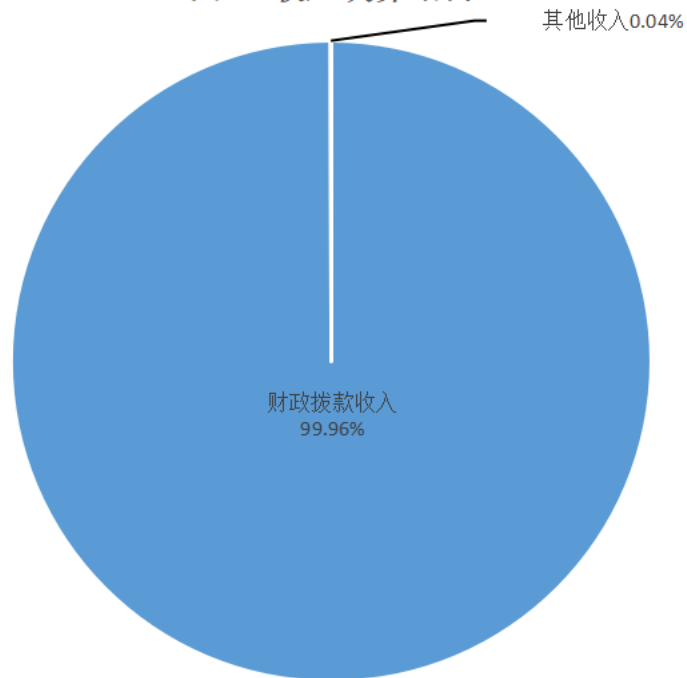
图2:收入决算变动情况
(单位:万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,144,292.21 万元,其中:财政拨款收入 1,143,828.59 万元,占 99.96%;其他收入 463.62 万元,占 0.04%,其他收入主要为中央、省拨付的农业专项资金收入。

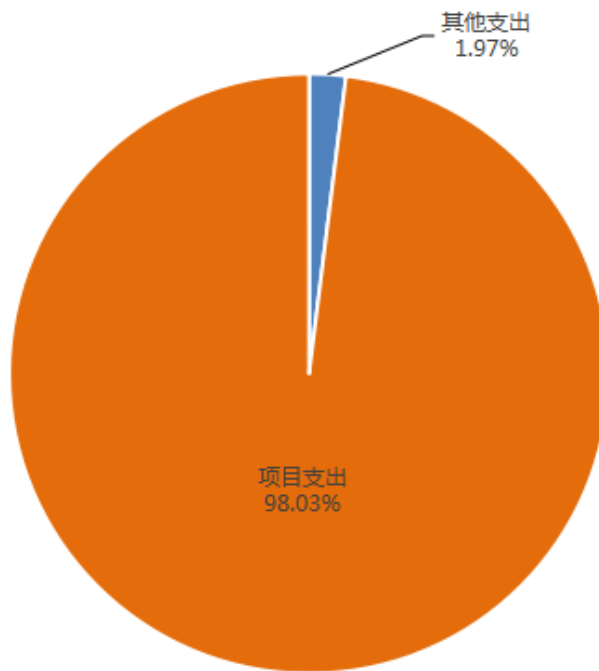
图3:收入决算结构



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,144,309.17 万元，其中：基本支出 22,504.82 万元，占 1.97%；项目支出 1,121,804.34 万元，占 98.03%。

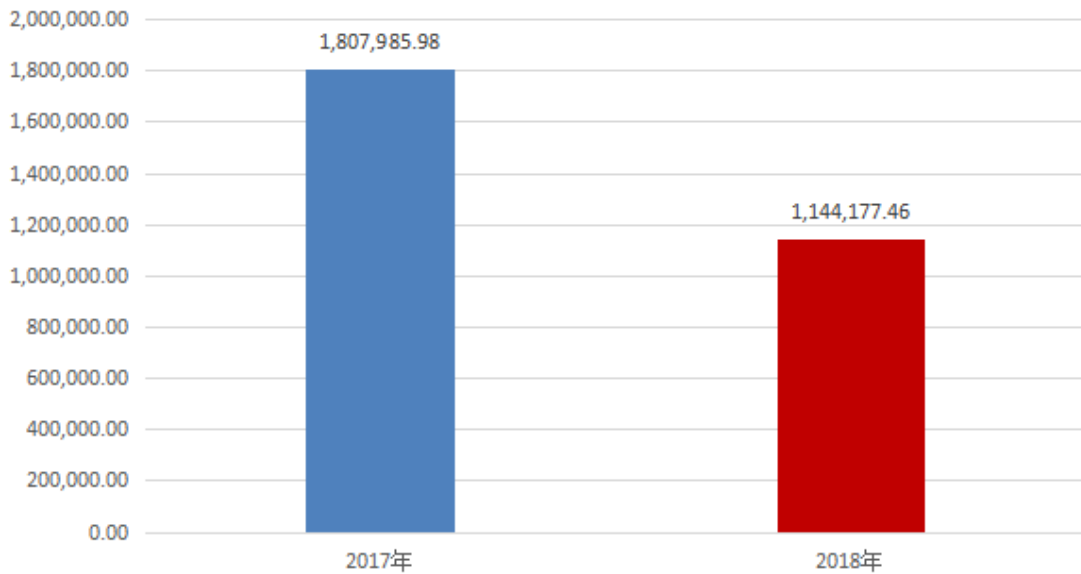
图4:支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 1,144,177.46 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 663,808.52 万元，减少 36.72%。收支减少主要原因是：一是对口帮扶专项经费减少，比如 2017 年有援建河源、汕尾医院资金 32 亿元；二是深圳国际会展中心（一期）工程从 2018 年起不在我委决算中体现，该工程 2017 年决算金额为 42 亿元。

图5: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

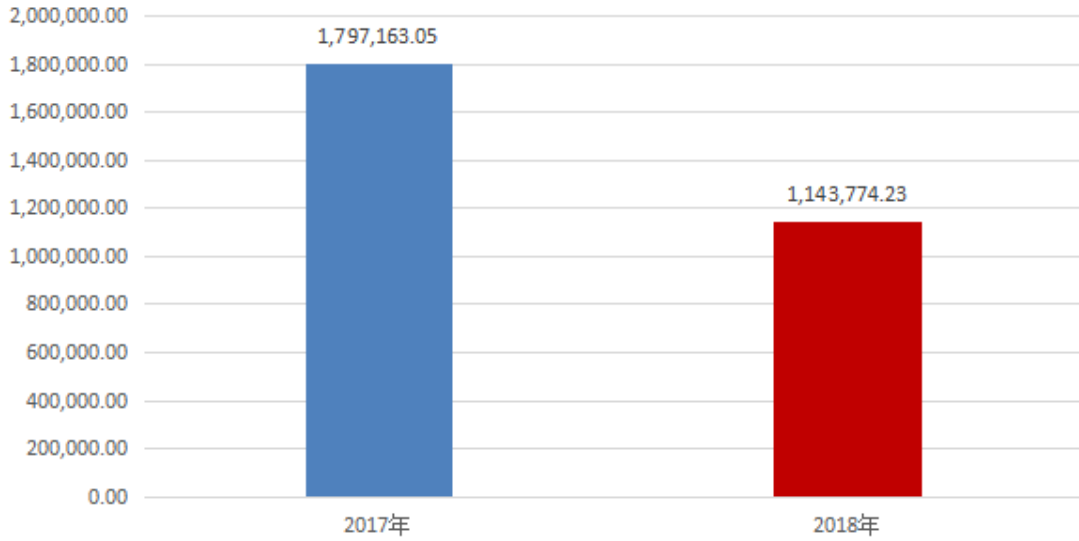


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

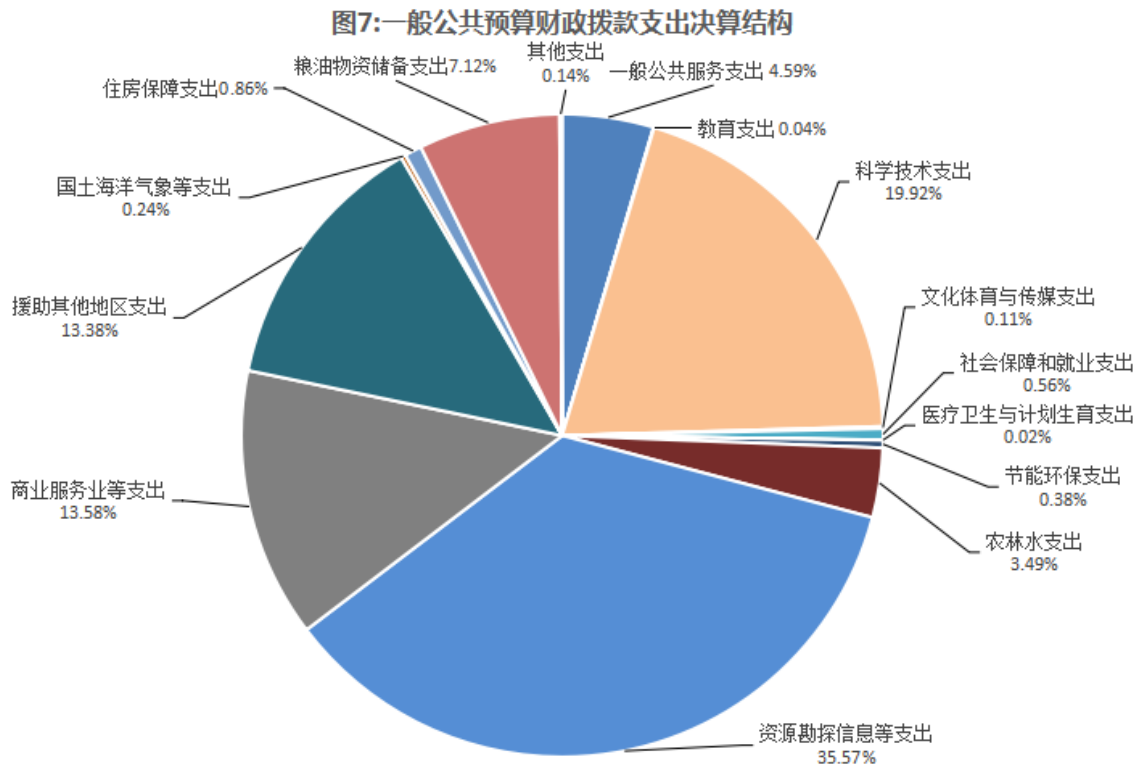
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,143,774.23 万元, 占本年支出合计的 99.95%。与 2017 年相比, 减少 653,388.82 万元, 减少 36.36%。收支减少主要原因是: 一是对口帮扶专项经费减少, 比如 2017 年有援建河源、汕尾医院资金 32 亿元; 二是深圳国际会展中心(一期)工程从 2018 年起不在我委决算中体现, 该工程 2017 年决算金额为 42 亿元。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位:万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,143,774.23 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 52,515.8 万元,占 4.59%;教育支出 406.9 万元,占 0.04%;科学技术支出 227,814.2 万元,占 19.92%;文化体育与传媒支出 1,274 万元,占 0.11%;社会保障和就业支出 6,387.56 万元,占 0.56%;医疗卫生与计划生育支出 205.49 万元,占 0.02%;节能环保支出 4,355.18 万元,占 0.38%;农林水支出 39,909.32 万元,占 3.49%;资源勘探信息等支出 406,842.59 万元,占 35.57%;商业服务业等支出 155,269.29 万元,占 13.58%;援助其他地区支出 153,091.33 万元,占 13.38%;国土海洋气象等支出 2,786.93 万元,占 0.24%;住房保障支出 9,866.02 万元,占 0.86%;粮油物资储备支出 81,482 万元,占 7.12%;其他支出 1,567.63 万元,占 0.14%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 986,555.47 万元，支出决算为 1,143,774.23 万元，完成年初预算的 115.94%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为 1,739.3 万元，支出决算为 1,706.87 万元，完成年初预算的 98.14%。主要用于信息化推进管理、信息安全管理及协调专项、通信管理工作专项经费等项目支出。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）：年初预算为 25,454.69 万元，支出决算为 25,501.09 万元，完成年初预算的 100.18%。其中：

(1) 行政运行(项): 年初预算为 7,416.36 万元, 支出决算为 9,331.46 万元。主要用于保障市经贸信息委本级及市对口支援办公室单位正常运转的基本支出。

(2) 对外贸易管理(项): 年初预算为 2,576.2 万元, 支出决算为 3,338.33 万元, 完成年初预算的 129.58%。主要用于财政专项资金审计专项、广交会专项、交流合作专项经费外贸发展专项等项目支出。决算数大于预算数的主要原因是由于我市因公出国(境)经费一直采取零基预算, 该支出中包含年中根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用的因公出国(境)支出。

(3) 外资管理(项): 年初预算为 81 万元, 支出决算为 79.57 万元, 完成年初预算的 98.23%。主要用于承担外资企业的设立、变更及后续管理、服务工作等外资管理的项目支出。

(4) 国内贸易管理(项): 年初预算为 1,705.85 万元, 支出决算为 1,907.28 万元, 完成年初预算的 111.81%。主要用于电子信息产业管理、跨境电商通关服务平台运营管理费、生产服务业管理、市场管理专项、WTO 事务系列服务及政策推广经费等项目支出。决算数大于预算数的主要原因是该科目预算包含我委预算准备金项目, 决算时根据实际使用情况在相应功能科目下反映。

(5) 事业运行(项): 年初预算为 766.61 万元, 支出

决算 633.6 万元，完成年初预算的 82.65%。主要用于保障市经贸信息委所属事业单位市公平贸易促进署正常运转的基本支出。

(6) 其他商贸事务支出(项)：年初预算为 12,908.67 万元，支出决算为 10,210.85 万元，完成年初预算的 79.1%。主要用于对口扶持运行经费、综合法规专项、电力与资源综合利用管理专项、军工行业管理专项、企业服务专项、技术创新服务专项、信息安全加固及应用系统建设、行政事务管理等项目支出。决算数小于预算数的主要原因是该科目预算包含我委待支付以前年度采购项目，决算时根据实际使用情况在相应功能科目下反映。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)：年初预算为 0 万元，支出决算为 185.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是该支出为年中划转的专项经费，主要用于织网工程基础库数据梳理和相关安全保护服务工作。

4. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：年初预算为 10,904.46 万元，支出决算为 25,122.32 万元，完成年初预算的 230.39%。主要用于主要用于保税园区管理，包括园区道路、桥梁、各类公共设施维护，海关及边检监控设施维护，市政设施水电费等。决算数大于预算数的主要原因是该支出包含年中结转

下达的 2017 年河源、汕尾新时期精准扶贫精准脱贫资金。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：年初预算为 471.11 万元，支出决算为 406.9 万元，完成年初预算的 86.37%。主要用于节能及清洁生产、农业技术、动物防疫检疫技能、扶贫干部等方面的培训。决算数小于预算数的主要原因是我委秉持厉行节约的原则，在保证培训质量的基础上缩短了计划培训时间，从而节约了培训支出。

6. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 215,715.78 万元，主要用于支付 2018 年工商业用电降成本补贴。决算数大于预算数的主要原因是该支出属于年中追加预算，根据电力体制改革及我市惠企政策要求，用于降低企业用电成本。

7. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 209.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是该支出包含年中下达的财政专项资金，主要用于水稻种子健康检测标准的构建及其处理剂研发。

8. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）：年初预算为 10,003.43 万元，支出决算为 11,372.53 万元，完成年初预算的 113.69%。其中：

（1）机构运行（项）：年初预算为 2,192.56 万元，支

出决算为 2,088.21 万元，完成年初预算的 95.24%。主要用于保障市经贸信息委所属事业单位市电子政务资源中心及市信息安全测评中心正常运转的基本支出。

(2) 其他科技条件与服务支出(项)：年初预算为 7,810.87 万元，支出决算为 9,284.32 万元，完成年初预算的 118.86%。主要用于网络与信息安全监测平台、电子政务管理、信息工程质量监督等项目支出。决算数大于预算数的主要原因是该支出包含年中下达的专项资金，用于第十九届、第二十届高交会。

9. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：年初预算为 10,038.75 万元，支出决算为 515.9 万元，完成年初预算的 5.14%。主要用于移动电子商务安全认证服务平台、深圳市统一移动互联网服务平台等项目支出。决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含了政府投资项目，主要用于深圳市社会建设织网工程综合信息系统、国际贸易单一窗口试点工程、福田保税区配套设施建设工程等，以上工程均为跨年项目，需按工程进度支付。

10. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)：年初预算为 0 万元，支出决算为 1,274 万元，决算数大于预算数的主要原因是该支出为财政部年中下达的文化产业发展专项资金。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休

（款）：年初预算为 3,982.05 万元，支出决算为 6,336.29 万元。完成年初预算的 159.12%。其中：

（1）归口管理的行政单位离退休（项）：年初预算为 635.63 万元，支出决算为 2,125.36 万元。主要用于市经贸信息委所属行政单位离退休人员经费。决算数大于预算数的主要原因是该支出包含年中追加的离退休人员慰问金。

（2）事业单位离退休（项）：年初预算为 613.22 万元，支出决算为 1,475.33 万元。主要用于市经贸信息委所属事业单位离退休人员经费。决算数大于预算数的主要原因是该支出包含年中追加的离退休人员慰问金。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 1,987.73 万元，支出决算为 2,024.19 万元，完成年初预算的 101.83%，主要用于市经贸信息委所属行政单位及事业单位的职工基本养老保险缴费支出。决算数大于预算数的主要原因是该支出包含年中下达的增人增资费用。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 745.47 万元，支出决算为 711.41 万元，完成年初预算的 95.43%，主要用于市经贸信息委所属行政单位及事业单位的职工职业年金缴费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：年初预算为 54.85 万元，支出决算为 51.27 万元，完成年初预

算的 93.47%，主要用于市经贸信息委所属行政单位和事业单位的职工社会保险基金补助支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：年初预算为 408.32 万元，支出决算为 142.04 万元，完成年初预算的 34.79%。其中：

（1）行政单位医疗（项）：年初预算为 220 万元，支出决算为 25.43 万元，完成年初预算的 11.56%。主要用于市经贸信息委所属行政单位的职工医疗保险支出。

（2）事业单位医疗（项）：年初预算为 188.32 万元，支出决算为 116.61 万元，完成年初预算的 61.92%。主要用于市经贸信息委所属事业单位的职工医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 63.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是该支出为年中追加的政府投资项目，用于深圳市卫生计生光纤专网建设。

15. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 68.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是该支出为年中追加支出，主要用于第二次全国污染源普查。

16. 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：年初预算为 7,787 万元，支出决算为 4,287 万元。

完成年初预算的 55.05%。主要用于节能环保等项目支出。决算数小于预算数的主要原因是循环经济与节能减排资金由于政策原因结转至 19 年使用。

17. 农林水支出(类)农业(款):年初预算为 27,630.71 万元,支出决算为 23,651.01 万元。完成年初预算的 85.60%。其中:

(1) 行政运行(项):年初预算为 1,689.7 万元,支出决算为 1,602.83 万元,完成年初预算的 94.86%。主要用于保障市经贸信息委所属参公事业单位市动物卫生监督所正常运转的基本支出。

(2) 一般行政管理事务(项):年初预算为 156.2 万元,支出决算为 235.81 万元,完成年初预算的 150.97%。主要用于市经贸信息委所属参公事业单位市港澳流动渔民工作办公室宣传服务、法律顾问等行政经费。决算数大于预算数的主要原因是该支出包含年中追加的渔船渔民管理经费。

(3) 事业运行(项):年初预算为 2,262 万元,支出决算为 2,119.94 万元,完成年初预算的 93.72%。主要用于保障市经贸信息委所属事业单位市农业科技促进中心正常运转的基本支出。

(4) 科技转化与推广服务(项):年初预算为 582.95 万元,支出决算为 571.61 万元,完成年初预算的 98.05%。主要用于分子育种实验室运行、新品种引进选育和展示经

费、市生物育种成果转化中平台运行维护、坑梓示范场种植等项目支出。

(5) 病虫害控制(项):年初预算为 2,123.65 万元,支出决算为 1,880.79 万元,完成年初预算的 88.56%。主要用于动物疫病防控及监测、动物及动物产品检疫、兽用灭活狂犬病疫苗、农业植物检疫、红火蚁疫情防控、植物疫情阻截带、农作物病虫害绿色防控等项目支出。决算数小于预算处的主要原因为该支出包含跨年政府采购支出。

(6) 农产品质量安全(项):年初预算为 501.02 万元,支出决算为 494.53 万元,完成年初预算的 98.70%。主要用于种子质量室内检测、实验室设施设备购置、转基因产品风险管理等项目支出。

(7) 执法监管(项):年初预算为 198.7 万元,支出决算为 171.07 万元,完成年初预算的 86.09%。主要用于动物卫生、兽药饲料及饲料添加剂的监督管理执法,种子及转基因产品执法监管等项目支出。决算数小于预算数的主要原因是该支出包含跨年支付项目,用于屠宰溯源高清视频会议及视频监控项目。

(8) 统计监测与信息服务(项):年初预算为 167 万元,支出决算为 151.61 万元,完成年初预算的 90.78%。主要用于农业技术信息服务、渔业信息宣传与办公自动化、办公设备硬件网络维护费等项目支出。决算数小于预算数的主

要原因是该支出包含市经贸信息委所属参公事业单位市动物卫生监督所的信息化网络系统维护费，根据中央厉行节约原则，减少了该项行政开支。

（9）农业行业业务管理（项）：年初预算为 219.88 万元，支出决算为 219.79 万元，完成年初预算的 99.96%。主要用于蛇口渔港保安和清洁卫生服务、渔港设施维护等。

（10）稳定农民收入补贴（项）：年初预算为 9.9 万元，支出决算为 216.86 万元。决算数大于预算数的原因是该支出包含年中调增的预算经费，用于支付广东船籍渔业船员休渔补助。

（11）农业组织化与产业化经营（项）：年初预算为 4,836.89 万元，支出决算为 4,788.93 万元，完成年初预算的 99.01%，主要用于农业管理、畜牧管理等项目支出。

（12）农业资源保护修复与利用（项）：年初预算为 136 万元，支出决算为 135.73 万元，完成年初预算的 99.80%。主要用于农业资源保护、渔业资源增殖放流与普查、人工鱼礁和珊瑚礁维护与管理等。

（13）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 1,181.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是该支出为年中下达的专项资金，主要用于远洋渔业补贴。

(14) 其他农业支出(项): 年初预算为 14,746.82 万元, 支出决算为 9,879.6 万元, 完成年初预算的 66.99%, 主要用于农产品质量安全、(2018 年)农作物病虫鼠害疫情监测与防治经费、国家区域试农作物品种 DNA 检测、水稻(玉米)品种真实性、转基因成分检测工作任务等。决算数小于预算数的主要原因是该支出包含的农业发展专项资金在年中划转至各区使用, 在区财政的决算中体现。

18. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项): 年初预算为 0 万元, 支出决算为 16,258.31 万元。主要用于深圳市国家农作物品种登记认证(购置专用设备)等项目支出。决算数大于预算数的原因是该支出包含财政部年中下达的专项资金, 用于渔业发展与船舶报废拆解更新。

19. 资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项): 年初预算为 184,226 万元, 支出决算为 146,664.62 万元, 完成年初预算的 79.61%。主要用于支持提升企业竞争力、支持软件与集成电路产业、支持海洋、航空航天、生命健康、机器人可穿戴设备和智能设备、军工产业的发展。决算数小于预算数的主要原因是该支出包含的未来产业发展专项资金在年中划转至深圳大学、清华大学深圳研究生院、哈工大深圳研究生院等单位使用, 在以上单位的决算中体现。

20. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)
其他工业和信息产业监管支出(项)：年初预算为 21,227.3 万元,支出决算为 14,303.99 万元,完成年初预算的 67.38%。主要用于工业设计业发展、工业展览管理事务、举办工业成果展等项目支出。决算数小于预算数的主要原因是该支出包含的工业设计业发展资金因项目淘汰率高,在年中进行了预算调整,调减资金由市财政收回统一使用。

21. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)：年初预算为 54 万元,支出决算为 53.63 万元,完成年初预算的 99.31%。主要用于安全生产应急演练、工业设计和电子商务领域的安全生产评估及隐患排查等。

22. 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)。年初预算为 21,228.78 万元,支出决算为 34,349.02 万元,完成年初预算的 61.80%。其中:

(1) 行政运行(项)：年初预算为 833.88 万元,支出决算为 739.38 万元,完成年初预算的 88.67%,主要用于保障市经贸信息委所属事业单位市中小企业服务署正常运转的基本支出。

(2) 中小企业发展专项(项)：年初预算为 394.9 万元,支出决算为 13,812.27 万元,主要用于融资性担保行业监管、中小企业上市培育与投融资引导、中小企业服务体系

建设等项目支出。决算数大于预算数的主要原因是该支出包含中央年中下达的专项资金，主要用于企业国内市场开拓、全国中小企业股份转让系统挂牌补贴和小型微型企业培育等项目。

(3) 其他支持中小企业发展和管理支出(项)：年初预算为 20,000 万元，支出决算为 19,797.37 万元，完成年初预算的 98.99%。主要用于支持中小企业改制上市培育、国内市场开拓、产业紧缺人才培养等。

23. 资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)：年初预算为 229,086 万元，支出决算为 211,471.33 万元，完成年初预算的 92.31%。主要用于支持五大战略性新兴产业(互联网、生物、新能源、新材料、新一代通信技术)的发展、支持产业转型升级及技术进步等。决算数小于预算数的主要原因是该支出包含的产业转型升级资金在年中划转至各区使用，在区财政的决算中体现。

24. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)：年初预算为 0 万元，支出决算为 97.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是该支出包含年中调整科目的待支付以前年度采购项目，主要用于支付视频图像信息系统资源整合方案编制、宽带网络性能检测分析等采购费用尾款。

25. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）。

年初预算为 144,029 万元，支出决算为 136,865.35 万元，完成年初预算的 95.03%。其中：

（1）一般行政管理事务（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 17.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是该支出包含年中调整科目的待支付以前年度采购项目，主要用于支付门户网站升级改版及集约化管理采购费用尾款。

（2）其他涉外发展服务支出（项）：年初预算为 144,029 万元，支出决算为 136,848.15 万元，完成年初预算的 95.01%，主要用于电子商务、商贸服务业、会展业等产业发展支出。决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含中央外经贸发展资金，属于跨年资金项目，当年未全部形成支出。

26. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）：

年初预算为 19,706.2 万元，支出决算为 18,306.78 万元，完成年初预算的 92.90%。主要用于电子商务、会展业、商贸流通业发展支出。决算数小于预算数的主要原因是该支出包含的会展业发展资金因项目淘汰率高，在年中进行了预算调整，调减资金由市财政收回统一使用。

27. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：年初预算为 179,870 万元，支出决算为 153,091.33 万元，完成年初预算的 85.11%。主要用于完成中央和省市下达的对口支援和扶贫协作任务。决算数小于预算数的主要原

因是根据省相关要求，部分帮扶资金需由市级财政统筹上解省级财政，在市财政决算中体现。

28. 国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）：
年初预算为 3,510 万元，支出决算为 2,786.93 万元，完成年初预算的 79.40%。其中：

（1）海岛和海域保护（项）：年初预算为 3,330 万元，支出决算为 2,516.42 万元，完成年初预算的 75.57%。决算数小于预算数的主要原因是该支出为政府投资项目，主要用于深圳市东一西冲人工鱼礁建设，为跨年项目，需按工程进度支付。

（2）其他海洋管理事务支出（项）：年初预算为 180 万元，支出决算为 270.51 万元，完成年初预算的 150.28%。主要用于海洋渔业管理。决算数大于预算数的主要原因是该支出包含年中调整科目的预算准备金项目，主要用于首届深圳海洋信息技术与装备高峰论坛、第 2015-2016 年政策性渔业保险费补贴项目。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 2,866.54 万元，支出决算为 9,866.02 万元。其中：

（1）住房公积金（项）：年初预算为 1,836.46 万元，支出决算为 1,676.85 万元。完成年初预算的 91.31%。主要用于市经贸信息委所属行政单位和事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

(2) 购房补贴(项): 年初预算为 1,030.08 万元, 支出决算为 8,189.17 万元。主要用于市经贸信息委所属行政单位和事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房补贴等住房改革方面的支出。

30. 粮油物资储备支出(类) 粮油储备(款) 储备粮油补贴(项): 年初预算为 81,534 万元, 支出决算为 81,482 万元, 完成年初预算的 99.94%。主要用于调节粮食供求、稳定粮食市场以及应对重大自然灾害或者其他突发事件的粮油和其他物资储备费用。

31. 其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项): 年初预算为 742.98 万元, 支出决算为 1,567.63 万元, 完成年初预算的 210.99%。主要用于电子政务外网信任体系等政府投资项目支出。决算数大于预算数的主要原因是该支出包含年中追加的政府投资项目, 主要用于深圳市人口法人基础数据库、政府信息公开信息生产管理系统等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 22,504.32 万元, 其中:

人员经费 20,915.21 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住

房公积金、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1,589.11 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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

市经贸信息委 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 332 万元，支出决算为 381.35 万元，其中，我市因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则，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 2018 年因公出国（境）支出预算为 0 万元，支出决算为 204.57 万元；公务用车购置及运行费支出预算为 239.42 万元，支出决算为 140.23 万元，完成预算的 58.57%；公务接待费支出预算为 92.58 万元，支出决算为 36.55 万元，完成预算的 39.48%。公务用车购置及运行费和公务接待费经费支出决算数小于预算数的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有

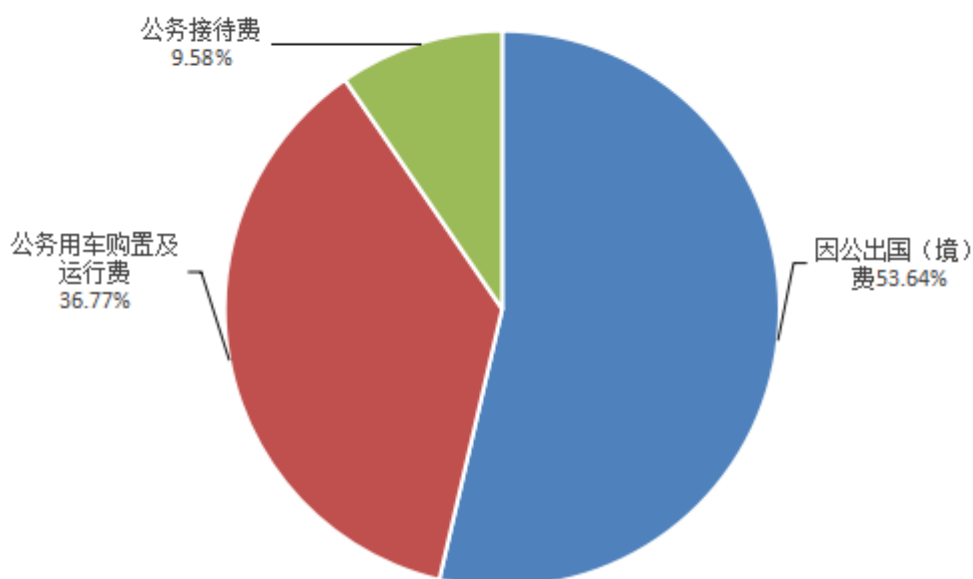
所节约。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年决算数增加 39.43 万元，增加 11.53%，其中：因公出国（境）支出决算增加 34.03 万元；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.8 万元；公务接待费支出决算增加 4.6 万元。因公出国（境）支出增加的主要原因是为全面提升粤港澳合作水平，携手参与“一带一路”建设，2018 年因公出国（境）团组、人次较 2017 年略有增加；公务用车购置及运行费增加的主要原因是公车使用年限较长，维修费用有所增加。公务接待费支出增加的主要原因是级别较高的来访人员较 2017 年有一定幅度的增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 204.57 万元，占 53.64%；公务用车购置及运行费支出决算 140.23 万元，占 36.77%；公务接待费支出决算 36.55 万元，占 9.58%。具体情况如下：

图8：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）费支出 204.57 万元。全年使用财政拨款安排本机关及委属单位出国（境）共计 20 团组 38 人次。开支内容主要包括：

（1）参加境外展览及经贸洽谈活动。通过支持企业参加境外展览会并配套开展系列经贸洽谈活动，推动我市企业“走出去”，开展对外经济交流合作。2018 年，我委支持企业参加了北美、欧洲、“一带一路”沿线等国家和地区的重点展会。

（2）以“一带一路”为重点开展投资贸易促进活动。为落实国家“一带一路”建设总体部署，提升我市开放经济水平，我委结合我市产业特点，为企业拓展海外市场搭建服务平台。2018 年，我委在东盟、非洲、欧洲等地召开了经贸推介与交流活动，有效助力我市企业“走出去”开展经贸合作以及跨国经营。

(3) 港澳地区经贸活动。为推进粤港澳大湾区建设，深化深港澳经贸合作，我委通过在香港和澳门举办的服务贸易洽谈会、对外承包工程论坛等活动，配合开展我市投资贸易推广，推动深港澳企业深化合作，合力拓展新市场。

(4) 世界贸易组织事务活动。开展世贸事务专项境外交流活动，完善我市应对工作机制，协助企业处理日益增多的贸易壁垒和贸易摩擦。

2. 公务用车购置及运行费支出 140.23 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 140.23 万元。主要用于机要文件交换、市内因公调研出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费和停车费等。2018 年末，市经贸信息委机关公务用车保有量 71 台。

3. 公务接待费支出 36.55 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 36.55 万元。主要用于国家部委和省直部门前来我市检查指导工作以及各兄弟省市对口部门来深开展学习考察、调研和对口交流等活动时的工作性接待支出。市经贸信息委 2018 年共接待国内来访团组 300 批次、来宾 2716 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市经贸信息委 2018 年政府性基金当年收入 63 万元，为

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

市经贸信息委 2018 年政府性基金当年支出 63 万元，占本年支出合计的 0.01%，为国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出，用于完成国土规划委委托的等保测评工作。

九、预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

各部门要根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，对 2018 年度预算绩效工作开展情况按如下格式进行说明：

（一）2019 年绩效目标编报情况

根据深圳市机构改革方案，2019 年 2 月 1 日起，深圳市经济贸易和信息化委员会更名为深圳市工业和信息化局，原市经贸信息委的职能分别划入 8 家单位，原深圳市无线电管理局撤销，其职责划入市工业和信息化局。除了市中小企业服务局（原市中小企业服务署）、市工业展览馆外，其余原市经贸信息委的下属预算单位分别划入市规划和自然资源局、市商务局、市市场监管局、市政务服务数据管理局等 4 家单位管理，原市无线电管理局下设的市无线电监测管理站划由市工业和信息化局管理。

我局本次绩效目标编报范围为 4 个单位：深圳市工业和信息化局（本级）、深圳市中小企业服务局、深圳市工业展览馆、深圳市无线电监测管理站。具体详见《2019 年一级

项目绩效目标表》（详见附件1）

（二）2018年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我局认真组织开展了2018年度原市经贸信息委的绩效自评工作。

1. 一般公共预算绩效自评开展情况

（1）2018年度部门整体支出绩效自评。我委结合单位主要职能、2018年市委市政府重点安排的工作，对2018年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我委的主要工作任务和履职目标圆满完成，并取得了耀眼的成绩，预算执行达到了满意的效果，绩效情况较为理想。发现的主要问题：①政府采购执行率偏低；②管理制度健待完善；③项目完成及时性滞后；④社会经济环境效益待改善。下一步改进措施：①进一步加强我委采购预算编制，在做好日常采购管理的同时，更好地编制我委的采购预算，以确保采购预算的执行效率；②建立、完善符合我委实际需求的单位整体预算绩效管理制度，并据此规范我委绩效管理行为，提升绩效管理水平；③按项目分类分别设置计划完成时间且严格执行，并加强对我委项目进展的检查、监督，对完成不及时的项目予以督促整改；④单位整体履职情况仍有改善的空间。对此，我委将进一步加强主要项目的监督管理，争取在社会、经济、环境等各方面取得更高效益，为本市提升城市竞争力提供更多助力。

(2) 2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我委结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2018 年绩效目标管理的 18 个项目支出开展绩效自评，涉及财政资金 419,694.29 万元，其中一般性项目 4,395.29 万元，财政专项资金 415,299 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，其中在我委 2018 年预算中公开的部门预算绩效管理项目为“深圳市基因组所承担中央项目地方配套资金”项目，其自评情况见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 2）。

(3) 2018 年度重点项目支出绩效自评。我委结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 14,500 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况：2018 年初预算 14,500 万元，最终下达 14,314 万元，执行率达到 98.7%，较好完成既定投入目标，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 3）。

(4) 2018 年度市级财政专项资金绩效自评。我委结合专项资金管理职能、产出发展规划和年度资金分配计划，对 17 个专项资金开展绩效自评，涉及财政资金 415,299 万元，从评价情况来看，上述专项资金绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：①政策及规划协调性不足，交叉领域投入仍需强化；②创新能

力提升任重道远，专项引导作用有待加强。下一步改进措施：
①完善和优化政府管服，引导市场机制发挥作用；②强化产业创新体系建设，提升自主创新能力。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年市经贸信息委机关运行经费支出1,008.81万元，比2017年增加4.73万元，增加0.47%。市经贸信息委机关及委属参公事业单位的经费运行支出严格按照《深圳市本级行政事业单位经费支出定额标准》列支，机关运行经费增加的主要原因是我委将节约出来的机关运行经费用于事业发展支出，导致决算数据增加，主要用于专家评审、扶贫驻村干部费用等。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度，政府采购支出总额14,906.05万元，其中：政府采购货物支出1,467.72万元、政府采购工程支出2,578.58万元、政府采购服务支出10,859.76万元。授予中小企业合同金额11,624.5万元，占政府采购支出总额的77.99%，其中：授予小微企业合同金额4,226.78万元，占政府采购支出总额的28.36%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，共有车辆71辆，其中领导干部用车0辆、一般公务用车57辆、机要通信用车1辆、

应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、停驶 3 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是保税园区内巡逻专用电瓶车；单价 50 万元以上通用设备 18 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

（四）部门需要说明的其他特殊事项

根据深圳市机构改革方案，深圳市经济贸易和信息化委员会更名为深圳市工业和信息化局，原市经贸信息委的职能分别划入 8 家单位，2018 年为最后一次以市经贸信息委的口径公开部门决算。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

(二) **其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的收入。包括非同级财政拨款收入、清产核资后核准盘盈的固定资产收入、存款利息收入、资产出租收入等。

二、支出科目

(一) **基本支出**：指市经贸信息委用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) **项目支出**：指市经贸信息委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。

(三) **结余分配**：指市经贸信息委下属事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。

(四) **年末结转和结余**：指市经贸信息委按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(五) **支出功能分类**：

1. 一般公共服务支出（类）

(1) **统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）**：指市经贸信息委用于开展统计信息事务工作的支出。

(2) **商贸事务（款）**

①**行政运行（项）**：指市经贸信息委用于保障机构正常运行的支出。

②**对外贸易管理（项）**：指市经贸信息委用于对外贸易管理方面的支出。

③**外资管理（项）**：指市经贸信息委用于外资管理方面的支出。

④**国内贸易管理（项）**：指市经贸信息委用于国内贸易管理方面的支出。

⑤**事业运行（项）**：指市经贸信息委下属事业单位用于保障机构正常运行的支出。

⑥**其他商贸事务支出（项）**：指市经贸信息委用于除上述项目以外其他商贸事务方面的支出。

（3）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指市经贸信息委开展的关于党委办公室及相关机构相关专项业务活动所发生的支出。

（4）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指市经贸信息委用于除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指市经贸信息委用于业务培训的支出。

3.科学技术支出（类）

（1）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务

支出（项）：指市经贸信息委用于除一般行政管理实务及机关服务以外其他科学技术管理事务方面的支出。

（2）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指市经贸信息委用于其他技术与开发的支出。

（3）科技条件与服务（款）

①机构运行（项）：指市经贸信息委下属事业单位用于保障机构正常运行的支出。

②其他科技条件与服务支出（项）：指市经贸信息委用于除技术创新服务体系、科技条件专项以外其他科技条件与服务方面的支出。

（4）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指市经贸信息委用于除基础研究、应用研究、技术与开发、科技条件与服务、科学技术普及、科技交流与合作等项目以外用于科技方面的支出，包括科技奖励支出等。

4. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指市经贸信息委用于支持文化产业发展的专项支出。

5. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）

①归口管理的行政单位离退休（项）：指市经贸信息委用于机关单位离退休人员的经费。

②事业单位离退休（项）：指市经贸信息委用于所属

事业单位离退休人员的经费。

③**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：指市经贸信息委下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

④**机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：指市经贸信息委下属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（2）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：指市经贸信息委用于其他社会保险基金的补助支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）

①**行政单位医疗（项）**：指市经贸信息委用于机关单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

②**事业单位医疗（项）**：指市经贸信息委用于所属事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（2）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指除上述行政事业单位医疗等项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7. 节能环保支出（类）

(1) 污染减排（款）其他污染减排支出（项）：指市经贸信息委用于减少污染排放的支出。

(2) 可再生能源（款）可再生能源（项）：指市经贸信息委用于可再生能源方面的支出。

8. 农林水支出（类）

(1) 农业（款）

①行政运行（项）：指市经贸信息委下属参公事业单位用于保障机构正常运行的支出。

②一般行政管理事务（项）：指市经贸信息委用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

③事业运行（项）：指市经贸信息委下属事业单位用于保障机构正常运行的支出。

④科技转化与推广服务（项）：指市经贸信息委用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广等，以及农业系统管理干部、专业技术人员、农民等培训方面的支出。

⑤病虫害控制（项）：指市经贸信息委用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

⑥农产品质量安全（项）：指市经贸信息委用于农业质

量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

⑦**执法监管（项）**：指市经贸信息委用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管，监督执法人员培训等方面的支出。

⑧**统计监测与信息服务（项）**：指市经贸信息委用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

⑨**农业行业业务管理（项）**：指市经贸信息委用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

⑩**稳定农民收入补贴（项）**：指市经贸信息委为稳定增加农民收入给予的补贴。

⑪**农业组织化与产业化经营（项）**：指市经贸信息委对农民专业合作社、农业产业化龙头企业等开展技术培训、基地建设、质量标准认证等补助支出。

⑫**农业资源保护修复与利用（项）**：指市经贸信息委用于农业耕地保护与建设、草原草场改良建设与禁牧舍饲、渔业水域及资源保护增殖等方面的支出。

⑬**成品油价格改革对渔业的补贴（项）**：指市经贸信息委用于成品油价格改革对渔业的补贴。

⑭**其他农业支出（项）**：指市经贸信息委用于除上述项目以外其他农业方面的支出。

（2）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指市经贸信息委用于除化解债务支出以外的其他农林水方面的支出。

9. 资源勘探信息等支出（类）：

（1）制造业（款）其他制造业支出（项）：指市经贸信息委用于除纺织、医药、交通运输设备、电气机械及器材、工艺品、石油加工、化学原料、黑色及有色金属等项目以外其他制造业方面的支出。

（2）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：指市经贸信息委用于工业信息产业监管方面的支出。

（3）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指市经贸信息委用于安全生产监管方面的支出。

（4）支持中小企业发展和管理支出（款）

①**中小企业发展专项（项）**：指市经贸信息委用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

②其他支持中小企业发展和管理支出(项):指市经贸信息委用于除上述项目以外其他支持中小企业发展和管理方面的支出。

③行政运行(项):指市经贸信息委下属参公事业单位用于保障机构正常运行的支出。

(5)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项):指市经贸信息委用于除资源勘探、制造业、工业及安全生产监管等项目以外用于其他资源勘探电力信息等事务方面的支出。

10. 商业服务业等支出(类)

(1)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):指市经贸信息委用于商业流通事务方面的支出。

(2) 涉外发展服务支出(款)

①一般行政管理事务(项):指市经贸信息委行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

②其他涉外发展服务支出(项):指市经贸信息委用于对从事外贸业务单位、外商投资单位、从事对外经济合作单位和境外单位的资助。

(3)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):指市经贸信息委用于除上述项目以外其他用于商业服务业等事务方面的支出。

11. 援助其他地区支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）：指市经贸信息委用于援助其他地区资金中除一般公共服务、文化传媒、教育、医疗、环保等项目以外的其他方面支出。

12. 国土海洋气象等（类）支出

海洋管理事务（款）

①海岛和海域保护（项）：指市经贸信息委用于海岛和海域生态环境整治、修复和保护方面的支出。

②其他海洋管理事务支出（项）：指市经贸信息委用于其他海洋管理事务方面的支出。

13. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）

①住房公积金（项）：指市经贸信息委按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

②购房补贴（项）：指市经贸信息委向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

14. 粮油物资储备支出（类）

粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：指市经贸信息委用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

15. 其他（类）支出：

其他支出（款）其他支出（项）：指市经贸信息委用于

除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

三、“三公经费”

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

四、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。

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市工业和信息化局(行政)		主管单位：市工业和信息化局	
项目名称	工业和信息化管理专项		
项目类型	一般项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□		
资金用途	业务类√ 政策类(转移性支出)□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	50175000	本年度项目金额	50175000
财政拨款资金	50175000	其他资金	0.00
项目概况	贯彻落实党中央及省委关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署，按照市委确定的目标任务，聚焦工业和信息化主责主业，全力抓好贯彻落实，为深圳建设“先行示范区、强国城市范例”先行先试、勇当尖兵。		
项目用途	<ol style="list-style-type: none"> 1. 工信领域前瞻性课题研究、经济运行分析、新闻发布、法律事务咨询、行政执法及新闻宣传、普法及新闻培训等。 2. 履行产业规划、企业服务专项、职责内产业用地管理等各项职能。 3. 促进电子信息技术的产业化及推广应用，承担电子信息行业管理工作，监测电子信息工业及工业整体运行态势，分析有关重大问题并提出政策建议。承担工业企业数据分析、报告等企业情况综合工作。 4. 落实技术改造倍增计划，建设项目投融资对接及服务平台，推进工业质量品牌建设专项工作等相关业务职能工作，促进我市工业(技术改造)投资、技术创新、工业质量品牌发展。 5. 无线电频率管理、无线电设备管理、无线电台站管理、通信保障演练、多功能智能杆研究、通信业务统计等各项无线电及通信管理日常工作、国防信息动员相关工作等。 6. 推动战略性新兴产业的发展，包括重大装备、生物医药、人工智能、新材料、航天航空、智能制造等领域。 7. 促进大数据、云计算、高端软件等数字经济产业发展，开展数字经济和工业互联网相关课题研究和产业监测统计工作。 8. 对优势传统产业行业现状、企业发展情况、存在问题等开展调查研究，对2018年国际工业设计大展举办成效进行绩效评价。 9. 对申报专项资金的企业项目进行企业投入情况真实性、相关性审计，确定实际投入金额，为后期业务处室资助企业提供决策依据；组织专家对申请专项资金的企业进行立项评审；对获得专项资金资助与主管部门签订项目合同的企业，验收项目建设完成情况和资金使用情况；对专项资金使用情况进行绩效评价。 10. 开展电力行业管理、节能、资源综合利用、清洁生产、绿色制造、安全生产等领域相关工作。 		
项目总(中期)目标	以供给侧结构性改革为主线，全面落实深化改革开放、推动高质量发展、提高发展平衡性和协调性、加强党的领导和党的建设，做优做强实体经济，推动制造业高质量发展，朝着建设中国特色社会主义先行示范区的方向前行，努力创建社会主义现代化强国的城市范例，不断推动深圳工业和信息化实业开创新局面。		

年度绩效目标	<p>1. 形成不同领域课题调研报告、绩效评价报告、调查评估报告等16份，课题研究成果验收通过率100%，包括新一代信息通信产业集群促进机构组建思路、深圳迎接5G时代的对策研究、促进我市5G产业发展及推广应用研究等。</p> <p>2. 通过开展深圳市多功能智能杆系统技术与工程建设规范研究，形成多功能智能杆深圳标准；通过定期收集深圳主要通信业务基础数据，包括网络覆盖能力、通信用户发展等指标，形成季度和月度报表，为掌握我市通信发展情况、统计报送相关指标做数据支撑；开展国防信息动员潜力调查工作，进一步夯实信息数据完整性和可行性；开展通信应急演练及通信应急预案修订工作，支撑通信保障和安全生产工作；通过无线电频率管理、设备管理、台站管理等日常管理工作，提升无线电保障水平。</p> <p>3. 维护重点企业信息不少于200家，电博会企业参展数量不少于200家，组织不少于5家单位代表深圳市参加世界石墨烯创新大会，展示代表深圳市石墨烯的前沿技术和成功实践，提高深圳市石墨烯产业的知名度，促进行业发展与对接合作等。</p> <p>4. 完成深圳市新型显示、虚拟现实（VR）、集成电路等产业的运行分析，每月PMI指数分析报告和省经信委PMI调查问卷及数据催报分析工作，工业信息月报数10期，PMI指数分析报告数12期，数据收集完成率、数据统计准确率100%。</p> <p>5. 开展数字经济产业统计运行监测（含软件、互联网、大数据、云计算等），走访相关企业数不少于40家。</p> <p>6. 技改倍增专项资金办理项目不少于3000个，工业设计专项资金办理项目不少于150个，差错率低于5%；各项工作按计划时间完成，服务企业满意度不低于85%。</p> <p>7. 专项资金审计项目数不少于2000个，专项资金专家评审项目数不少于600个，专项资金验收项目数不少于300个，绩效评价结果应用率 80%，申报企业满意度 80%。</p> <p>8. 开展电力电缆沟隐患整治检查次数4次，用电安全治理项目示范性检查城中村数80个，城中村检查点完成率100%（5个点/次），各区检查点完成率100%（3个点/次），电力安全隐患应排查尽排查率100%。检查完成及时率100%，电力安全隐患整改落实率100%。电力安全事故发生数同比下降（电气火灾事故和触电伤亡事故发生数），风险管控水平提升（各区域城中村用电安全治理顺利实施，基本实现城中村“一严控、两消除、三覆盖”）。开展清洁化改造企业数量200家，强制性清洁生产审核应审尽审率100%，服务平台在线审核率100%，清洁生产审核现场验收完成率100%，评估验收及时率100%，企业年可实现综合能耗节约量8000吨标准煤/年。企业年实现经济效益7500万元/年。受益单位满意度90%。</p>
--------	--

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	维护重点企业信息（产业规划）	≥200家	年度工作计划
	数量	建立企业台账（产业规划）	=1份	年度工作计划
	数量	产业规划课题研究报告（产业规划）	=3份	年度工作计划
	数量	PMI指数分析报告数（电子信息）	=12期	年度工作计划
	数量	电博会企业参展数量（电子信息）	≥200家	年度工作计划
	数量	工业投资和技改投资调查评估报告份数（工业投资和创新）	≥4份	年度工作计划
	数量	技改项目投融资路演和对接活动场次（工业投资和创新）	≥7场	年度工作计划
	数量	技改倍增专项资金办理项目数量（工业投资和创新）	≥3000个	年度工作计划
	数量	管理扶贫系统涉及贫困户数	≥80户	年度工作计划
	数量	以奖代补管理贫困户数	≥50户	年度工作计划
	数量	信访局转办信访事项完成率	=100%	年度工作计划
	数量	通信业务统计季度报表数（无线电）	=4份	年度工作计划
	数量	多功能杆系统技术与工程建设规范地方标准数（无线电）	=1套	年度工作计划
	数量	通信保障应急预案修订稿（无线电）	=1份	年度工作计划
	数量	新兴产业领域研究报告（新兴产业）	=3篇	部门工作计划
	数量	石墨烯大会参会单位（新兴产业）	≥5家	部门工作计划
	数量	新兴产业资金中期评估报告（新兴产业）	=7篇	部门工作计划
	数量	数字经济产业促进课题研究报告数（信息化）	≥3	部门工作计划
	数量	监测信息化和软件相关行业数（信息化）	≥3	部门工作计划
	数量	走访信息化和软件产业相关企业数（信息化）	≥40	部门工作计划
	数量	优势产业专项资金绩效评价报告数（优势产业）	=1份	年度工作计划
	数量	优势产业发展课题研究报告数（优势产业）	=1份	年度工作计划
	数量	优势产业专项资金办理项目数（优势产业）	≥150个	年度工作计划

产出目标

数量	全局财政专项资金专家评审项目数（预算监督）	≥600个	年度工作计划
数量	全局财政专项资金验收项目数（预算监督）	≥300个	年度工作计划
数量	全局财政专项资金审计项目数（预算监督）	≥2000个	年度工作计划
数量	财政专项资金重点绩效评价数量（预算监督）	=1类扶持计划	年度工作计划
数量	组织电厂电网应急演练场次（资源利用和电力）	=1次	《电力法》
数量	开展电力电缆沟隐患整治检查次数（资源利用和电力）	=4次	市工业和信息化局关于强化汛期供用电安全管理工作通知
数量	用电安全治理项目示范性检查城中村数（资源利用和电力）	=80个	深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市“城中村”综合治理行动计划（2018—2020年）的通知
数量	开展清洁化改造企业数量（资源利用和电力）	=200家	《深圳市清洁生产审核实施细则》
数量	课题重点绩效评价报告数（综合法规）	=1份	年度工作计划
数量	行政执法、普法宣传培训场次（综合法规）	=2场	年度工作计划
数量	对外宣传版面数（综合法规）	=3版	年度工作计划
数量	工业信息月报数（综合法规）	=10期	年度工作计划
数量	历史存量电子证照数据导入率（综合法规）	=100%	年度工作计划
质量	课题研究成果验收通过率（产业规划、电子信息、新兴产业、信息化、优势产业、综合法规）	100%	年度工作计划
质量	调查评估报告验收通过率（工业投资和创新、无线电、资源综合利用）	100%	年度工作计划
质量	绩效评价报告验收通过率（预算监督、优势产业）	100%	年度工作计划
质量	重点企业信息整理完成率（产业规划）	=100%	年度工作计划
质量	企业台账完整率（产业规划）	≥90%	年度工作计划
质量	电博会会议出勤率（电子信息）	≥90%	年度工作计划
质量	路演和对接活动服务企业家家次（工业投资和创新）	≥70家家次	年度工作计划
质量	技改倍增事务性工作审核环节完成度（工业投资和创新）	=100%	年度工作计划
质量	贫困户帮扶覆盖率	=100%	年度工作计划
质量	信访工作程序规范率	=100%	年度工作计划
质量	数字经济产业统计运行监测内容合同要求符合度（信息化）	=100%	部门工作计划
质量	软件和集成电路设计企业所得税优惠备案材料核查程序规范率（信息化）	=100%	部门工作计划
质量	优势产业专项资金事务性工作差错率（优势产业）	<5%	年度工作计划
质量	审计、评审、验收、绩效评价购买服务程序合规率（预算监督）	=100%	年度工作计划
质量	城中村检查点完成率（资源利用和电力）	100%	年度工作计划
质量	各区检查点完成率（资源利用和电力）	100%	年度工作计划

质量	电力安全隐患应排查尽排查率（资源利用和电力）	100%	年度工作计划
质量	强制性清洁生产审核应审尽审率（资源利用和电力）	100%	年度工作计划
质量	宣传形式达标率（综合法规）	=100%	年度工作计划
质量	历史存量电子证照导入完整率（综合法规）	=100%	年度工作计划
时效	课题研究完成及时率（产业规划、电子信息、新兴产业、信息化、优势产业）	100%	年度工作计划
时效	调查评估完成及时率（工业投资和创新、无线电、资源综合利用）	100%	年度工作计划
时效	绩效评价完成及时率（预算监督、优势产业、综合法规）	及时	年度工作计划
时效	重点企业信息整理及时率（产业规划）	≥90%	年度工作计划
时效	企业台账汇总及时率（产业规划）	≥90%	年度工作计划
时效	博览会举办及时性（电子信息）	及时	年度工作计划
时效	技改倍增扶持项目审核完成及时率（工业投资和创新）	=100%	年度工作计划
时效	统计调查工作完成及时率（无线电）	≥90%	年度工作计划
时效	计划完成及时率（信息化）	=100%	部门工作计划
时效	财政专项审计、评审、验收工作完成及时率（预算监督）	=100%	年度工作计划
时效	电力安全检查整治完成及时率（资源利用和电力）	100%	年度工作计划
时效	清洁生产评估验收及时率（资源利用和电力）	100%	年度工作计划
时效	社会公众满意度（综合法规）	≥90%	年度工作计划
时效	工业信息月报完成及时性（综合法规）	及时	年度工作计划
时效	行政执法、普法宣传培训完成及时性（综合法规）	及时	年度工作计划
时效	对外宣传及时性（综合法规）	及时	年度工作计划
时效	历史存量电子证照导入完成及时性（综合法规）	及时	年度工作计划
经济效益	企业实施清洁生产年实现节能降耗经济效益值（资源利用和电力）	≥7500万元/年	年度工作计划
社会效益	课题研究成果应用率（产业规划、电子信息、新兴产业、信息化、优势产业）	≥90%	年度工作计划
社会效益	调查评估报告应用率（工业投资和创新、无线电、资源综合利用）	≥90%	年度工作计划
社会效益	绩效评价结果应用率（预算监督、优势产业）	≥80%	深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知
社会效益	课题绩效评价报告应用率（综合法规）	=100%	年度工作计划
社会效益	重点企业信息应用率（产业规划）	≥80%	年度工作计划
社会效益	企业台账应用率（产业规划）	≥80%	年度工作计划
社会效益	电博会参展企业入驻率（电子信息）	≥90%	年度工作计划
社会效益	获技改项目融资服务企业数（工业投资和创新）	≥5家	年度工作计划

效果目标

社会效益	服务技改投资企业数量（工业投资和创新）	≥2000家次	年度工作计划
社会效益	贫困户对扶贫工作有责投诉数	=0次	年度工作计划
社会效益	信访事项处理结果答复率	=100%	年度工作计划
社会效益	通信业务统计数据有效率（无线电）	≥90%	年度工作计划
社会效益	石墨烯大会媒体宣传次数（新兴产业）	≥1	部门工作计划
社会效益	重要文稿起草支撑度（信息化）	有效	部门工作计划
社会效益	数字经济产业发展决策支撑度（信息化）	有效	部门工作计划
社会效益	核查结果公开率（信息化）	=100%	部门工作计划
社会效益	服务优势产业企业数（优势产业）	≥150家次	年度工作计划
社会效益	电力安全事故发生数（资源利用和电力）	纵向下降	年度工作计划
社会效益	电力安全隐患整改落实率（资源利用和电力）	=100%	年度工作计划
社会效益	电力安全风险管控水平（资源利用和电力）	纵向提升	年度工作计划
社会效益	部门新闻宣传受众普及率（综合法规）	≥90%	年度工作计划
生态效益	企业实施清洁年可实现综合能耗节约量（资源利用和电力）	≥8000吨标准煤/年	年度工作计划
满意度	服务企业满意度（信息化、电子信息、工业投资和创新、优势产业、预算监督）	≥85%	年度工作计划
满意度	课题研究成果使用单位满意度（产业规划、电子信息、新兴产业、信息化、优势产业）	≥90%	年度工作计划
满意度	调查评估报告使用单位满意度（工业投资和创新、无线电、资源综合利用）	≥90%	年度工作计划
满意度	绩效评价委托方满意度（预算监督、优势产业、综合法规）	≥90%	深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知
满意度	电子证照使用方满意度（综合法规）	≥90%	年度工作计划
满意度	电子证照共享率	=100%	年度工作计划
满意度	重点企业信息使用单位满意度（产业规划）	≥80%	年度工作计划
满意度	企业台账使用单位满意度（产业规划）	≥80%	年度工作计划
满意度	受益单位满意度（资源利用和电力）	≥90%	年度工作计划
满意度	扶贫对象满意度	≥80%	年度工作计划
满意度	信访人满意度	≥80%	年度工作计划

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市工业和信息化局(行政)		主管单位：市工业和信息化局		
项目名称	工业和信息化产业发展专项支出			
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类 <input checked="" type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	6899280000		本年度项目金额	6899280000
财政拨款资金	6899280000		其他资金	0.00
项目概况	1. 聚焦工业和信息化主责主业，充分发挥财政资金效益，围绕新一代信息技术、高端装备制造、绿色低碳、生物医药、数字经济、新材料等战略性新兴产业和传统优势产业，实施更有针对性和有效性的扶持计划，持续推进工业投资和技术改造，加快推动产业转型升级，引导重点工业企业扩大产能，支持制造业企业发展壮大。 2. 为落实国家关于供给侧结构性改革重大战略部署，减轻我市实体经济企业负担，通过实施工业用电资助和先进高技术制造业企业用电资助，对实施周期内在深圳市行政区域实际使用并与供电企业结算的全部工商业及其他电量（不含居民用电）按量实施补贴，及时、足额、准确地补充受资助企业的现金流，减轻我市实体经济企业负担，优化企业营商环境，助力企业扎根深圳。			
项目用途	1. 组织实施战略性新兴产业、优势传统产业、制造业创新中心建设、技改倍增、重点工业企业扩产增效奖励、技术创新示范、首台套重大技术装备、省级以上两化融合项目奖励、企业信息化建设、工业设计发展、循环经济与节能减排等扶持计划。 2. 对规模以上工业、限额以上批发和零售、限额以上物流企业资助5.5分/千瓦时；对部分或全部增加值纳入规模以上先进制造业或高技术制造业统计的深圳市国家高新技术企业资助8.5分/千瓦时。通过实施工业用电资助，降低企业运营成本，优化企业营商环境。			
年度绩效目标	1. 工业技术改造投资增长4%左右；全市实施技术改造企业900家；获扩产增效奖励企业合计拉动全市规模以上工业增速1%以上，获扩产增效奖励企业年度工业增加值增速15%以上；清理淘汰低端企业1000家以上；认定工业设计中心5个；优势传统产业领域新增高端定制、体验店15家；带动社会投资超过25亿元。 2. 依据市统计局提供的全市用电企业名单，资助全市用电企业数量5566家，补贴资金发放准确率达100%，资金发放及时率达100%。通过工商业用电成本补贴，项目补助全市用电企业覆盖率达100%。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	支持重点工业企业数量	≥100	年度工作计划
	数量	扶持战略性新兴产业企业数	≥200	年度工作计划
	数量	扶持优势传统产业项目数	≥70个	年度工作计划
	数量	扶持技改倍增专项项目数	≥2000个	年度工作计划
	数量	扶持技术创新示范项目数	=3个	年度工作计划
	数量	资助首台套重大技术装备保险补偿项目企业数	≥40家	年度工作计划
	数量	扶持制造业创新中心数量	≥2	年度工作计划
	数量	扶持两化融合试点示范项目数量	≥200	年度工作计划
	数量	扶持企业信息化建设项目数	≥35	年度工作计划

	数量	扶持电机能效提升、清洁生产等项目总数	≥70	年度工作计划
	数量	奖励区政府、新区管委会	≥3个	年度工作计划
	数量	支持工业设计发展项目数	≥150个	年度工作计划
	数量	组织针对全市供用电安全生产专题培训	=4期	年度工作计划
	数量	组织供用电安全大讲堂	=2期	年度工作计划
	数量	组织电力应急演练	=1期	年度工作计划
	数量	应急管理培训	=1期	年度工作计划
	数量	组织电力电缆沟安全隐患排查、整治情况的督导检查	=4次	年度工作计划
	数量	组织对全市地下电力管线防外力破坏、密闭空间作业安全示范性检查	=4次	年度工作计划
	数量	组织汛期公共场所供电设施安全隐患示范性检查	=4次	年度工作计划
	数量	组织城中村用电安全治理项目示范性检查	=1次	年度工作计划
	数量	制定相关供用电安全检查标准规范或工作指引	=1个	年度工作计划
	数量	资助用电企业数量	=5566家	市统计局提供的用电企业名单
	质量	工商业用电降成本补贴资金发放准确率	=100%	《深圳市工商业用电降成本暂行办法》
	质量	扶持企业政策符合率	=100%	各扶持计划操作规程
	时效	扶持资金拨付及时率	及时	年度工作计划
效果目标	经济效益	工业技术改造投资增长率	=4%	省工信厅考核目标
	经济效益	全市实施技术改造企业家数	=900家	省工信厅考核指标
	经济效益	获扩产增效奖励企业合计拉动全市规模以上工业增速	≥1%	年度工作计划
	经济效益	获扩产增效奖励企业年度工业增加值增速	≥15%	年度工作计划
	经济效益	全市企业技术改造占工业投资比重	≥40%	产业发展规划
	经济效益	首台套技术装备奖励带动产品销售额	≥1亿元	年度工作计划
	经济效益	信息安全产品收入年增长率	≥10%	产业发展规划
	经济效益	首台套重大技术装备产品应用数	≥60台(套)	年度工作计划
	经济效益	带动社会投资	≥25亿元	年度工作计划
	社会效益	电机能效提升项目共提升能效	≥18万千瓦	省工信厅考核目标
	社会效益	认定工业设计中心数	≥5个	年度工作计划

社会效益	全市获知名工业设计奖项数	≥100个	年度工作计划
社会效益	开展工业设计重大活动数	≥5个	年度工作计划
社会效益	优势传统产业领域新增高端定制、体验店	≥15家	年度工作计划
社会效益	清理淘汰低端企业	≥1000家	年度工作计划
社会效益	供用电安全大讲堂培训人数	≥800人次	年度工作计划
社会效益	两化融合试点示范企业增长率	≥5%	年度工作计划
满意度	扶持对象满意度	≥80%	年度工作计划
满意度	供用电安全大讲堂培训对象满意度	≥80%	年度工作计划

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市中小企业服务局		主管单位：深圳市工业和信息化局		
项目名称	企业服务管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
负责人	王琼露	负责人电话	83696261	
联系人	王琼露	联系人电话	83696261	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	4459000.00	本年度项目金额	4459000.00	
财政拨款资金	4459000.00	其他资金	0.00	
项目概况	1. 贯彻落实国家和省、市有关发展中小企业的法律法规和方针政策，配合相关部门拟订发展中小企业的地方性法规、规章与政策。2. 促进中小企业发展和建立现代企业制度；根据产业发展政策及投资导向目录，引导中小企业调整产业结构和产品结构，推进技术创新；推动中小企业与大型企业开展协作配套。3. 协助主管部门和财政部门管理市民营及中小企业发展专项资金和专项基金；负责组织中小企业申报国家扶持中小企业发展的各类专项资金及专项基金。			
项目用途	用于支持中小企业发展管理支出、中小企业发展专项资金管理费、上市与融资服务、中小企业发展服务体系建设、中小企业发展规划和战略工作等			
年度绩效目标	<p>数量指标</p> <p>1. 产业紧缺人才项目专家评审200个项目。指标主要评价产业紧缺人才项目专家评审是否全部完成。 评审完成率=实际评审项目数/应评审项目数×100%。</p> <p>2. 小型微型企业培育项目委托第三方审核企业得分800家。指标主要评价审核申请企业的资料是否全部完成。 审核完成率=审核企业数/申请企业数×100%。</p> <p>3. 企业信息化建设项目专项审计80家。指标主要评价企业信息化建设项目专项审计是否全部完成。 审计完成率=审计企业数/企业信息化建设项目数×100%。</p> <p>4. 小型微型企业培育项目计划资助企业审计80家。指标主要评价小型微型企业培育项目计划资助企业审计是否全部完成。 审计完成率=审计企业数/获得资助企业数×100%。</p> <p>质量指标</p> <p>1. 引导中小企业建立现代企业制度，上市成绩居全国大中城市前列。指标主要评价深圳中小企业上市成绩。</p> <p>成本指标</p> <p>1. 经费执行率90%以上。指标主要评价经费执行进度， 全年执行率=经费执行数/项目预算数×100%</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	数据采集催报工作完成率	≥100%	年度工作计划
	数量	考察工作次数	≥200	年度工作计划
	数量	项目评审审计次数	≥2000	年度工作计划

产出目标	数量	中小企业补贴数量	≥2000家	年度工作计划
	数量	中小企业监管数量	≥2000家	年度工作计划
	质量	会议会务工作达标	≥100%	年度工作计划
	质量	项目评审审计工作达标率	≥100%	年度工作计划
	质量	中小企业应补尽补率	≥98%	年度工作计划
	质量	中小企业监管工作完成率	≥95%	年度工作计划
	时效	考察工作完成及时性	及时	年度工作计划
	时效	会议举办及时性	及时	年度工作计划
	时效	项目评审审计工作完成及时性	及时	年度工作计划
	时效	中小企业补贴发放及时性	及时	年度工作计划
	时效	中小企业上市及时性	及时	年度工作计划
	时效	中小企业监管及时性	及时	年度工作计划
效果目标	经济效益	受补贴企业增长率	≥10%	年度工作计划
	社会效益	有责投诉数	0起	年度工作计划
	社会效益	数据采集率	≥100%	年度工作计划
	社会效益	中小企业服务有效率	≥95%	年度工作计划
	满意度	用户满意度	≥90%	年度工作计划
	满意度	中小企业满意度	≥90%	年度工作计划
	满意度	培训人员满意度	≥90%	年度工作计划

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市中小企业服务局		主管单位：深圳市工业和信息化局	
项目名称	中小企业服务局财政专项资金		
项目类型	一般性项目支出□	专项性项目支出√	政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□
资金用途	业务类□	政策类√	工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□
负责人	王琼露	负责人电话	83696261
联系人	王琼露	联系人电话	83696261
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	380000000.00	本年度项目金额	380000000.00
财政拨款资金	380000000.00	其他资金	0.00
项目概况	根据《深圳经济特区中小企业发展促进条例》（深圳市第五届人民代表大会常务委员会公告第十三号）、《深圳市人民政府印发关于以更大力度支持民营经济发展若干措施的通知》（深府规〔2018〕23号）和《深圳市民营及中小企业发展专项资金管理办法》（深经贸信息规〔2017〕8号），一是对服务机构为民营及中小企业提供专业融资担保、人才培养、公共信息、技术支撑、信息化应用、创业创新帮扶等各类公共服务给予补贴；二是对民营及中小企业改制上市、融资担保、市场开拓、信息化建设、管理咨询和创新发展等项目给予资助；三是对小微工业企业转型升级为规模以上企业给予奖励。		
项目用途	2019年市民营及中小企业发展专项资金预算数为38000万元：一是民营及中小企业服务体系扶持计划1290万元。①对为小微企业提供银行贷款担保的融资担保公司的代偿实际损失给予10-20%的补贴，单户小微企业代偿最高补贴额100万元。②支持实施《深圳市民营及中小企业产业紧缺人才培养项目年度计划》项目的各类产业紧缺人才培养机构，对培训项目进行补贴，具体资助标准按实际参与培训的企业人数及天数每人每天最高不超过300元；民营和中小企业家培训以及我市培训资源无法满足，要到异地或海外进行的高端创新战略类的人才培训项目，按参与企业人次给予补贴，每人每次最高补贴额2万元。③支持对经市中小企业主管部门推荐（或认定）的，获得国家、省、市中小企业公共服务示范平台和小型微型企业创业创新示范基地称号的给予奖励，奖励标准为：国家级示范平台（基地）80万元；省或市级示范平台（基地）50万元。按照上述标准，2019年拟资助融资担保公司、培训机构、公共服务示范平台和小型微型企业创业创新示范基地等各类服务机构50家，预算金额1290万元。二是民营及中小企业创新发展培育扶持计划18710万元。重点支持民营及中小企业改制上市、融资担保、市场开拓、信息化建设、管理咨询和创新发展等。资助标准：①支持民营及中小企业改制上市，并对其股份制改造、上市辅导等费用给予补贴，对已完成股份制改造的给予最高50万元的补贴，已完成上市辅导的给予最高100万元的补贴，对已在境外成功上市的给予最高80万元的补贴；②支持民营及中小企业在“新三板”挂牌上市交易，对成功挂牌和进入“新三板”创新层的给予奖励，对已在“新三板”成功挂牌的，给予最高50万元奖励，对进入“新三板”创新层的再给予最高30万元的奖励；③支持民营及中小企业按照市场运作原则重组外地上市公司，对将外地上市公司注册地迁入深圳行政区域的给予最高500万元的奖励；④支持小型微型企业通过融资性担保机构获得银行贷款，对其担保费给予补贴，每年每家企业最高补贴额30万元；⑤支持民营及中小企业自行参加的各类经贸科技类展会，开拓国内市场，对其展位费给予补贴，按实际发生的展位费给予最高50%的补贴，每年每家企业最高补贴额50万元；⑥支持制造业类民营及中小企业组织实施信息化建设项目，提升信息化应用水平，对其建设项目实际发生的费用给予补贴，按申报企业为实施信息化建设项目实际发生的总投资额给予最高30%的补贴，且最高补贴额75万元；⑦支持符合我市产业方向的小型微型企业走“专精特新”道路，构建核心竞争力，对其在专精特新方面的投入费用给予补贴，每家企业资助额最高不超过60万元，且不超过企业实际支出的50%；⑧支持民营及中小企业实施专业化管理咨询项目，对项目实际发生费用给予补贴，给予中型以上企业最高40%、小微企业最高50%的补贴，且最高补贴额30万元。按照上述标准，2019年拟资助2000家民营及中小企业在改制上市、融资担保、市场开拓、信息化建设、管理咨询和创新发展等方面规范发展，提升发展质量和综合竞争力，预算金额18710万元。三是小微工业企业转型升级规模以上企业资助奖励计划（以下简称“小升规”资助奖励计划）18000万元。推动工业企业“小升规”，对首次升规企业一次性给予10万元奖励，2018年拟完成新升规工业企业1800家，预算金额18000万元。		
项目总(中期)目标	按时对服务机构为民营及中小企业提供专业融资担保、人才培养、公共信息、技术支撑、信息化应用、创业创新帮扶等各类公共服务的补贴，民营及中小企业改制上市、融资担保、市场开拓、信息化建设、管理咨询和创新发展等项目的资助进行拨付，帮助中小企业发展壮大，进一步促进民营及中小企业规范发展，提升发展质量和综合竞争力，增强民营及中小企业自主创新能力，鼓励和扶持民营及中小企业做大做强。新增10家国内外上市企业，新增拟上市登记备案企业30家。培训各类产业紧缺人才1.5万人次以上，企业家400人。		

年度绩效目标	<p>1、产出目标：（1）数量目标：根据《深圳市人民政府印发关于以更大力度支持民营经济发展若干措施的通知》（深府规〔2018〕23号）和《深圳市民营及中小企业发展专项资金管理办法》（深经贸信息规〔2017〕8号）规定，民营及中小企业服务体系建设和扶持计划，2019年拟资助各类服务机构50家；民营及中小企业创新发展培育扶持计划，2019年拟资助2000家民营及中小企业；小微工业企业转型升级规模以上企业资助奖励计划拟奖励1400家工业企业；（2）质量目标：进一步促进民营及中小企业规范发展，提升发展质量和综合竞争力，增强民营及中小企业自主创新能力，鼓励和扶持民营及中小企业做大做强；（3）时效目标：上半年，发布民营及中小企业服务体系建设和扶持计划和创新培育扶持计划申报指南；下半年，完成2019年度民营及中小企业服务体系建设和扶持计划和民营及中小企业创新发展培育扶持计划的下达和资金拨付；完成小微工业企业转型升级规模以上企业资助奖励计划的奖励申报、审核和奖金拨付；</p> <p>2、效果目标：促进我市民营及中小企业积极转变发展方式，建立现代企业制度，提升发展质量，提高企业经营管理水平、综合素质和核心竞争力，推动企业创新发展和转型发展，鼓励企业积极开拓国内市场，降低小微企业融资门槛，缓解小微企业融资难问题。2019年新增10家国内外上市企业，首发募集资金100亿元以上，新增拟上市登记备案企业30家。推动20家中小企业走“专精特新”发展道路，开展200个短训班培训各类产业紧缺人才1.5万人次以上，培训企业家400人。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	民营及中小企业服务体系建设和扶持计划，资助各类服务机构数量。	≥50家	部门工作计划
	数量	民营及中小企业创新发展培育扶持计划，资助民营及中小企业数量。	≥2000家	部门工作计划
	数量	小升规奖励工业企业数量	≥1400家	部门工作计划
	质量	扶持企业政策符合率	=100%	部门工作计划
	时效	审核及时性	及时	部门工作计划
	时效	资金拨付及时性	及时	部门工作计划
效果目标	经济效益	降低企业融资成本	≥4000万元	部门工作计划
	经济效益	降低企业市场开拓成本	≥7000万元	部门工作计划
	经济效益	降低企业培训成本	≥300万元	部门工作计划
	经济效益	降低企业信息化建设成本	≥2000万元	部门工作计划
	社会效益	新增国内外上市企业数量	≥10家	部门工作计划
	社会效益	新增拟上市企业备案数量	≥30家	部门工作计划
	社会效益	首发募集资金	≥100亿元	部门工作计划
	社会效益	培训企业人员数量	≥15000人次	部门工作计划
	社会效益	培训企业家数量	=400人次	部门工作计划
	满意度	获资助机构、企业满意度	≥90%	部门工作计划

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市工业展览馆		主管单位：深圳市工业和信息化局	
项目名称	工业展览管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
负责人	李锐	负责人电话	88102299
联系人	张韶坚	联系人电话	88121349
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	9098336.12	本年度项目金额	9098336.12
财政拨款资金	9098336.12	其他资金	0.00
项目概况	<p>深圳市工业展览馆新馆位于深圳市福田区市民中心B区黄色圆塔建筑2-11层，从属于市民中心整体建筑，总建筑面积16404.40平方米，其中展览面积约9420平方米，其余为办公区和公共区域。职责定位：深圳市工业展览馆是我市政府接待活动的重要场所之一，1994年市工业展览馆被列为我市一级接待参观单位。主要职责任务为：收集并经委托发布我市工业产品及信息；展示我市工业经济成就，推介我市投资环境；组织举办国内外各类展览、展销、招商会；为国内外客商提供相关经济信息。</p> <p>工业管理项目包括展馆物业服务、展厅运行保障、二次装修配套设备维护、智能化系统维护、深圳城市规划展厅运营管理、展馆管理事务、政府物业维修、信息化系统运行管理、电子政务运行维护、互动沙盘播放片更新等项目内容。</p>		

项目用途	<p>1、展厅及办公自动化设备的维修维护，展馆四楼平台市民活动区、馆内活动区绿化及接待贵宾参观团需要的鲜花、业务工作培训、会议、律师的委托业务，公众的意外保险，移动光纤，邮电费，宣传图片资料的设计制作、展厅多媒体的更新维护等。</p> <p>2、展厅及办公区2-10楼物业管理及安全防护工作。</p> <p>3、二次装修配套设备配件、备件采购及维护管理技术服务委托外包业务。</p> <p>4、参观团的礼宾、协调、配合和人员疏导工作，维护场内参观秩序，日常参观接待的人员疏导、展品防盗、防破坏等工作，展厅、配套功能区及展品保洁和维护工作，多功能厅茶水服务，安保、保洁、服务，设备运行及维护费、中英文讲解及翻译服务等。</p> <p>5、国内外展馆、展览的交流业务，办公网络的维护，租用网站空间、企业邮箱，官方网站的日常安全维护及相关网页制作等；缴交深圳市会议和展览行业协会和深圳市设计与艺术联盟年度的行业组织会费；产业经济成就展、城市规划展和周期展资料翻译费及语音制作费；展览相关的配套设备和材料支出及讲解接待人员接待服装购买支出；展览馆的微信平台的年度维护费和微场景制作等基本业务开展费用。</p> <p>6、展览工程项目多媒体设备硬件更新维护和耗材品的更换，技术维护服务外包，包括预防性维护服务、报修、存储介质配置与定期检查、硬件设备定期检测及保养、网络配置与调试、故障检测及排除、病毒检测及清除、系统重新安装与调试，以及其他现场和电话技术支持服务等工作</p> <p>7、展厅产业环境、产业发展、企业产品技术、沙盘影片等内容的更新制作所产生的费用。</p> <p>8、财务运行管理、固定资产软件的更新维护，财务、人事档案的管理建设等履职类工作费用。</p>			
项目总(中期)目标	<p>1、展览工程项目多媒体设备年度耗材品更换、设备硬件的更新和年度维护，保障展馆设备的正常运行和使用。</p> <p>2、二次装修配套设备配件、备件的采购、更新和维护，使二次装修配套设备安全、高效、稳定的正常运行，保障展馆业务正常开展。</p> <p>3、完成城市规划展厅互动多媒体设备年度耗材品更换，完成我馆3台激光投影机租赁事宜，完成展厅内故障设备的维修。<input checked="" type="checkbox"/> 组织技术人员实施设备维护管理，保障工业展览馆智能化系统正常运行。<input type="checkbox"/></p> <p>5、互动沙盘播放片更新，用三维动画展现反映深圳当下战略性新兴产业以及未来产业发展状况的相关内容，反映深圳当下最新城市建设成果及未来规划，与当前深圳形象及最新发展相匹配。<input type="checkbox"/></p> <p>6、有效保障展厅及办公区2-10楼物业管理及安全防护，确保日常参观接待，更好地展示深圳市工业经济形象，推广工业成果以及服务公众。</p>			
年度绩效目标	<p>1、设备设施保养次数达到52次及以上，完成全年系统维护工作，智能化系统巡检达到合同要求，设备设施的保养、巡查，系统的维护都精准达100%，参展企业数量和参观人次都每年都稳步提升，发生展馆安全事故0次，有效的开展科普宣传工作，使展企业及参观人员满意度达到90%以上。</p> <p>2、物业服务使展厅及办公区2-10楼物业管理及安全防护工作得以保障，确保日常的参观接待，更好地展示深圳市工业经济形象，推广工业成果以及服务公众。</p> <p>3、在规定时间内保质保量100%完成年度设备保养和完成年度设备巡视检查。</p> <p>4、实施巡检及日常维护作业，发生故障时提交处置方案，按展馆要求落实设备采购具体工作，完成维修、更换等工作，实施智能照明系统、入场管理系统、展品防护系统、BMS系统、公共广播系统、会议系统、应用信息系统、网络安全系统、数据存储系统、内部通讯系统、机房、计算机网络系统等系统软件与硬件的维护管理。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	设备设施保养次数	≥52次	《市经贸信息委关于继续做好电子政务项目竣工验收备案工作的函》、《关于研究城市规划临时展厅建设及恒大医院选址等问题的会议纪要》
	数量	系统维护计划完成数	365天	部门工作计划
	数量	物业管理服务完成数	365天	根据工业展览馆物业服务合同及工作计划

产出目标	数量	智能化系统巡检	313次	根据工展馆智能化系统维护合同及工作计划
	质量	设备设施保养精准率	100%	《市经贸信息委关于继续做好电子政务项目竣工验收备案工作的函》、《关于研究城市规划临时展厅建设及恒大医院选址等问题的会议纪要》
	质量	智能化系统巡查精准率	100%	《市经贸信息委关于继续做好电子政务项目竣工验收备案工作的函》、《关于研究城市规划临时展厅建设及恒大医院选址等问题的会议纪要》
	质量	系统维护计划精准率	100%	部门工作计划
	质量	物业管理服务精准率	100%	根据工业展览馆物业服务合同
	时效	设备设施保养完成及时性	及时	《市经贸信息委关于继续做好电子政务项目竣工验收备案工作的函》、《关于研究城市规划临时展厅建设及恒大医院选址等问题的会议纪要》
	时效	智能化系统巡查完成及时性	及时	《市经贸信息委关于继续做好电子政务项目竣工验收备案工作的函》、《关于研究城市规划临时展厅建设及恒大医院选址等问题的会议纪要》
	时效	物业管理服务完成时效	及时	物业管理合同
	时效	系统维护及时性	及时	部门工作计划
效果目标	社会效益	物业服务保障率	≥90%	物业管理合同
	社会效益	硬件及设备故障数	≤5%	根据工展馆智能化系统维护合同
	社会效益	参观人次提升率	增长	工作计划
	社会效益	展馆安全事故发生次数	0次	工作计划
	社会效益	参展企业数量提升率	增长	工作计划
	满意度	参观人员满意度	≥90	工作计划
	满意度	参展企业满意度	≥90	工作计划

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市无线电监测管理站		主管单位：深圳市工业和信息化局	
项目名称	无线电管理		
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□		
资金用途	业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□		
负责人	李兆宏	负责人电话	23886501
联系人	陈庆欣	联系人电话	23886306
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	13494000.00	本年度项目金额	13494000.00
财政拨款资金	13494000.00	其他资金	0.00
项目概况	<p>一、根据国家、省、市相关要求，利用全市无线电监测网，对各项无线电业务开展常规监测和保护性监测，对无线电台站进行电磁兼容分析，对无线电干扰进行监测定位，及时发现违法使用无线电频率的行为，以及开展边界信号测试。</p> <p>二、依照法定职责，负责查找无线电干扰源和未经批准使用的无线电台（站），保障合法无线电频率和台（站）的使用。</p> <p>三、根据国家、省、市相关要求，负责承担重大活动、考试等涉及无线电安全的相关技术保障工作。如保障春运、深圳国际马拉松等重大活动期间无线电安全，在高考、司法考试等重要考试期间打击利用无线电技术作弊行为。</p> <p>四、负责实施对出境（深港）车辆移动无线电通讯的管理；负责对进出境无线电通讯设备的技术审查、设台的审核报批，核发无线电台执照和相关资料档案的管理；负责查验入境无线电设备的证件，处理违章使用事件。</p> <p>五、为确保监测网安全、高效运行，能满足各种突发事件处置、重大活动无线电安全保障工作和日常无线电监测工作的需要，有效保障无线电监测网的稳定运行，我单位通过公开招标方式聘请专业维护公司对深圳市无线电监测网进行维护。</p> <p>六、保障监测网平稳运行，对机房主体、水电、网络等资源进行管理和维护。</p> <p>七、保障无线电监测网数据的安全和系统的稳定运行，对无线电监测网网络安全防护体系进行进一步的规划和建设，对无线电监测网数据中心的安全防护硬件、软件进行升级改造，提高信息安全保护能力和水平，对无线电监测网数据中心进行信息安全等级保护测试，为无线电监测网数据安全提供保障。</p> <p>八、依照年度工作计划，对无线电管理政策、法规及执法管理、科普知识进行宣传。</p>		
项目用途	<p>一、贯彻落实国家、省、市有关无线电监测及涉外无线电管理的法律、法规、规章和政策。</p> <p>二、负责监测无线电台（站）是否按规定程序和核定的项目工作；负责无线电台（站）的电磁兼容分析和技术审查，开展电磁环境状况调查与评价，制定无线电监测技术规范；承担重大活动、重大事件涉及无线电安全的相关技术保障工作。</p> <p>三、负责查找无线电干扰源和未经批准使用的无线电台（站）。</p> <p>四、负责测定无线电设备的主要技术指标；负责检测工业、科学和医疗应用设备、信息技术设备以及其他电器设备等非无线电设备的无线电波辐射。</p> <p>五、负责实施对进出境（深港）车辆移动无线电通讯的管理；负责对进出境无线电通讯设备的技术审查、设台的审核报批，核发无线电台执照和相关资料档案的管理；负责查验入境无线电设备的证件，处理违章使用事件。</p>		

年度绩效目标	<p>一、依法查找无线电干扰源和未经批准使用的无线电台（站），查处干扰出勤人数≥ 500人次，干扰查处出勤车次≥ 150次，干扰查处出勤率和出勤及时率达100%，发现无线电违法行为上报率100%，投诉人满意度$\geq 95\%$，保障合法无线电频率和台（站）的使用。</p> <p>二、利用全市无线电监测网，对各项无线电业务开展常规监测和保护性监测，对无线电台站进行电磁兼容分析，对无线电干扰进行监测定位，及时发现并处理违法使用无线电频率的行为；购买添置移动监测设备，保障无线电监测设施正常运行；监测范围覆盖全市主要区域，全网监测时长累计运行 65000小时，每个固定站保存30-3000MHz的频谱监测记录，发现违法使用无线电频率行为上报率100%。</p> <p>三、保障春运、深圳国际马拉松等重大活动期间无线电安全，在高考、司法考试等重要考试期间打击利用无线电技术作弊行为，保障考试公平；每年参与各类重大活动和考试保障不少于30项，重大活动期间无线电业务正常运行率达100%，发现考试作弊现象上报率100%，活动或考试主办方满意度达到100%。</p> <p>四、保障监测网平稳运行，对机房水电、网络等资源进行管理和维护；外站站点数量共36个，外站办公用房、站点的水电费、网络通讯费、物业管理费。</p> <p>五、根据国家、省、市相关要求，开展边界信号测试；对无线电监测设施和设备进行维修维护，购买添置边界监测设备，监测期间的后勤保障费用；监测范围覆盖深港边界区域，保障各项监测设备正常使用，对故障设备及时维修，机房内监测设备正常运转率$\geq 95\%$。</p> <p>六、负责实施对出境（深港）车辆移动无线电通讯的管理；负责对进出境无线电通讯设备的技术审查、设台的审核报批，核发无线电台执照和相关资料档案的管理；负责查验入境无线电设备的证件，处理违章使用事件；用于深港车载电台监督管理、宣传，边界检测设备维护维修，各口岸办公用房电费、网络通讯费、维修维护费、物业管理费等，服务群众满意度$\geq 95\%$。</p> <p>七、为确保监测网安全、高效地运行，能满足各种突发事件处置、重大活动无线电安全保障工作和日常无线电监测工作的需要，有效地保障无线电监测网的稳定运行，通过公开招标方式聘请专业维护公司对深圳市无线电监测网进行维护，无线电技术设备维护数≥ 100套，无线电特种车辆维护数量达到5台；无线电专用的房屋建筑物维护支出标准为120元/平方米/年，技术设备维护支出标准为设备资产原值的5%；对监测网所有站点完成巡检任务，年均主设备正常运行率达到95%以上，保障全年365天的无线电监测网稳定运行。</p> <p>八、对无线电管理政策、法规及执法管理、科普知识进行宣传，使深圳市民更加深入了解无线电管理政策/法规，以及相关科普知识，全年开展培训场次≥ 4场，培训内容符合度和培训开展及时率达100%。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	干扰查处出勤人数	≥ 500 人次	部门工作计划
	数量	干扰查处出勤车次	≥ 150 次	部门工作计划
	数量	全网监测累计时长	≥ 65000 小时	部门工作计划
	数量	保障各类活动或考试次数	≥ 30 次	部门工作计划
	数量	无线电宣传月活动举办次数	=1次	部门工作计划
	数量	固定站点（机房）维护数	=35个	部门工作计划
	数量	边界无线电监测时长	≥ 6000 小时	部门工作计划
	数量	车载电台年管理数	≥ 400 个	部门工作计划
	数量	无线电特种车辆维护数量	=5台	部门工作计划
	数量	无线电技术设备维护数	≥ 100 套	部门工作计划
	数量	培训次数	=4次	部门工作计划
	数量	监测网数据安全建设项目数	=1个	部门工作计划
	质量	干扰投诉出勤率	=100%	部门工作计划
	质量	监测覆盖范围	全市主要城区	部门工作计划
质量	保障活动过程中无线电干扰投诉查找率	=100%	部门工作计划	
质量	宣传活动内容与计划符合度	=100%	部门工作计划	

	质量	机房全年正常工作率	≥95%	部门工作计划
	质量	无线电特种车辆正常使用率	≥95%	部门工作计划
	质量	无线电技术设备正常使用率	≥95%	部门工作计划
	质量	培训内容符合度	=100%	部门工作计划
	质量	项目验收通过率	=100%	部门工作计划
	质量	监测记录频谱	≥30MHz&&≤3000MHz	部门工作计划
	时效	干扰查处出勤及时率	=100%	部门工作计划
	时效	保障出勤及时率	=100%	部门工作计划
	时效	宣传工作完成及时性	及时	部门工作计划
	时效	机房维护及时性	及时	部门工作计划
	时效	监测工作计划完成及时性	及时	部门工作计划
	时效	各项维护工作定期巡检完成及时率	=100%	部门工作计划
效果目标	社会效益	发现无线电违法行为上报率	=100%	部门工作计划
	社会效益	重大活动期间无线电业务正常运行率	=100%	部门工作计划
	社会效益	发现考试无线电作弊现象上报率	=100%	部门工作计划
	社会效益	机房内监测设备正常运转率	≥95%	部门工作计划
	社会效益	无线电监测网稳定运行时长	=365天	部门工作计划
	满意度	无线电干扰投诉人满意度	≥95%	部门工作计划
	满意度	活动或考试主办方满意度	=100%	部门工作计划
	满意度	服务群众满意度	≥95%	部门工作计划

附件 2

深圳市基因组所承担中央项目地方配套资金项目绩效

目标自评表

(2018 年)

项目主管部门：深圳市经济贸易和信息化委员会

项目名称	深圳市基因组所承担中央项目地方配套资金	项目类别	常规	√	一次性		追加
项目主管部门	深圳市经济贸易和信息化委员会	项目实施单位	中国农业科学院深圳农业基因组研究所				
项目周期	5 年	项目属性	新增	√	延续		
预算金额	4395.29 万元	其中：财政拨款	4395.29 万元	其它资金			
年度目标总体描述	<p>1. 科技创新：建成国内领先的农业基因组学学科体系，在基因组数据分析、农业基因组学研究等领域发表高水平学术论文 10-20 篇，申请重要专利 10-20 项；形成趋于成熟的农业科技创新体系；</p> <p>2. 对外合作：发挥国家农业基因组科技创新联盟的资源优势，借助农业科技创新工程、重点实验室等创新载体，部署一批协同创新的重大科技任务，聚集科技资源，开展“大科学模式的协同创新”；拓展国际合作空间，组建 1 家以上国际联合实验室，举办/承办国际研讨会 1 次以上，提升我国基因组学领域影响力；与多个国外科研机构签订合作协议，提升我所科研的国际化水平和国际影响力；</p> <p>3. 人才团队：引进和培养国家和省部级领军人才以及深圳市高层次人才 10-20 人，招收博士后 10-20 人；</p> <p>4. 产业孵化：充分利用深圳市成熟的产业和金融环境，建立成熟的成果转化和产业孵化机制，推动成果转化速度及效率，在基因组学驱动的农业和食品产业，如：新一代生物种业、食品安全监控、粮食安全预测预报等领域，孵化 1-2 家生物技术企业；</p> <p>5. 农业展示：打造传统农耕文化与现代智慧农业集成示范园区，集成农业遥感、物联网技术、植物工厂等现代农业技术，开展建设国家智慧农场，形成农业示范和科普基地。</p>						
绩效内容	目标内容				目标完成情况	未完成的原因及改进措施	

<p>投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)</p>	<p>4395.29 万元, 执行率 100%</p>	<p>完成</p>	
<p>产出目标 (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)</p>	<p>数量指标: 1. 建立修订科研项目、人事、经费、管理等各项规章制度 4 项以上; 2. 申报获得市级以上科技项目 10 项以上; 3. 发表高水平学术论文 10-20 篇; 4. 申请专利 10-20 项; 5. 引进高层次人才 10-20 人; 6. 招收博士后 10-20 人; 7. 招收培养在校研究生 20-30 人; 8. 请进、派出专家 15-30 人次; 9. 主办/承办国际会议、培训 2 次及以上; 10. 国际学术会议做主题报告 6 人次; 11. 大型科研仪器设备设施开放共享率达到 70%及以上; 11. 新建 1 家以上国家联合实验室或试验平台; 12. 开展科普活动 5-10 期。</p> <p>质量指标: 1. 以第一作者或通讯作者在 SCI 期刊发表比例占 70%以上, 其中在国际顶级期刊发表论文占 10%左右; 2. 发明专利占 60%以上, 主要为全基因组设计育种、宏基因组技术等领域的技术问题; 3. 新引进人才中博士比例占 50%以上, 其中新增高层次人才比例占 10%; 4. 开展相关技术转让工作和新品种选育; 5. 科技培训与科普展示工作面向各层次人员。</p> <p>时效指标: 1. 完成发表论文指标时间为 2018 年 12 月; 2. 孵化生物技术企业时间为 2018 年 12 月; 3. 人才引进、研究生、博士后培养时间为 2018 年 12 月; 4. 完成平台、实验室建设时间为 2018 年 12 月; 5. 经费预算完成时间为 2018 年 12 月。</p>	<p>完成</p>	

效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	经济效益指标: 1. 科技产业开发收入 50 万元以上; 2. 孵化 1-2 家生物技术企业。 社会效益指标: 1. 新品种猪的推广达 1000 头以上; 2. 科技培训人数达 70 人次以上; 3. 科普教育人数达 500 人次以上。 生态效益指标: 水电能源成本节本增效 10% 以上。	完成	
--	--	----	--

填表人:

联系电话:

附件 3

2018 年度重点项目支出绩效自评报告
——“产业转型升级专项资金”
(两化融合)

专项资金名称:

主管部门(公章):

填报人:

联系电话:

一、基本情况

（一）专项资金基本情况

1. 专项资金的设立依据和政策背景

（1）政策依据

为贯彻落实《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》、《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，国家工信部、科技部、财政部、商务部、国资委《关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见》及市政府《关于加快产业转型升级的指导意见》等文件精神，大力推进我市信息化与工业化融合，促进我市产业加快转型升级，我局组织落实政策指导意见，先后发布了《产业转型升级专项资金信息化与工业化融合项目资助申请指南》等文件，支持企业经营各环节的信息化建设项目，提升企业数字化、信息化水平。

（2）政策目标

支持信息化与工业化融合，促进工业互联网应用、发展。通过产业转型升级，推动战略性新兴产业规模化、高技术产业高端化、优势传统产业品牌化，构建以“高、新、软、优”为特征的现代产业体系，在产业结构、技术创新、空间布局、人才结构等方面实现战略性转型，推动规模效益迈上新台阶，成为“加快转型升级深入推进信息化与工业化两化融合、加快产业创新发展的重要支撑。

2. 专项资金管理的组织架构和职责分工

项目负责人由业务处处长担任，在局党总支和综合处的监督指导下，负责对本项目的组织协调和实施计划。

3. 专项资金的绩效目标

推广并提升对两化深度融合的认识：认识到战略及对未来可持续竞争优势的需要，认识到信息化、互联网+环境下所需要的新型能力；**建立有效的两化融合管理体系：**在现状调研的基础上，在范围内，策划并建立两化融合管理体系。明确两化融合的范围与边界、两化融合的方针与目标，策划并建立两化融合管理体系，重点针对移动互联的两化融合的优秀做法及其他遴选出来的两化融合先进做法；**两化融合管理体系实施推进：**根据两化融合管理体系的目标要求，制订与之匹配的技术方案、进度安排、实施方案等，确保企业战略落地及实施。

(二) 专项资金实施情况

1. 专项资金预算安排情况

2018 年深圳市产业转型升级专项资金信息化与工业化融合项目预算金额 14500 万元。

2. 专项资金使用情况

2018 年深圳市产业转型升级专项资金主要支持以下两个方面：

(1) 支持企业信息化建设项目，促进工业互联网应用、

发展。重点支持企业生产环节的信息化建设项目，提升企业数字化、信息化水平。包括以下 5 个项目类别：生产过程信息化项目。研发设计信息化项目。绿色制造信息化项目。信息化综合集成创新项目。其它企业信息化建设项目。每个项目资助额不超过 300 万元。其中，对“绿色制造信息化项目”及“信息化综合集成创新项目”，每个项目资助额不超过项目投资总额的 30%；对“生产过程信息化项目”，每个项目资助额不超过项目投资总额的 25%；对其它类别的项目，每个项目资助额不超过项目投资总额的 20%。

(2) 支持信息化与工业化（以下简称两化）融合项目，推动工业互联网发展。具体包括：支持经工信部、广东省经信委评定的两化融合类试点、示范项目（以下统称省级以上项目）。重点支持经工信部、省经信委评定的两化融合管理体系贯标试点企业、服务机构，及工业互联网试点、示范项目。每个项目奖励额不超过 500 万元。其中：1. 对经工信部、省经信委评定的两化融合管理体系贯标试点企业，每家给予 20 万元经费支持。2. 对通过国家两化融合管理体系标准评定的试点企业，每家奖励 50 万元。3. 对经工信部评定的两化融合管理体系贯标示范企业，每家奖励 50 万元。4. 对帮助我市试点企业通过国家两化融合管理体系标准评定的贯标服务机构，每通过评定 1 家奖励 5 万元。每家服务机构每年奖励额不超过 150 万元。5. 对经工信部评定的制造业与互联

网融合发展试点示范项目，每个奖励 50 万元。6. 对经省经信委评定的“互联网+”创建小镇项目，每个配套支持 200 万元。7. 对经省经信委评定的“互联网+”试点项目，每个奖励 50 万元。8. 对首次入选广东省工业互联网产业生态供给资源池的平台服务商，每家奖励 200 万元。9. 对首次入选广东省工业互联网产业生态供给资源池的工业互联网解决方案商，每家奖励 150 万元。10. 对省级工业互联网产业示范基地项目，每个奖励 500 万元。

本专项资金共资助项目 251 个，资助金额共 14294 万元。资金分三批下达，第一批包含 90 个项目，资助金额共 4190 万元；第二批 1 个项目，资助金额 200 万元；第三批包含 160 个项目，资助金额共 9904 万元。资助方式全部为：无偿资助，自愿申报、社会公示、审批机关审定。

（三）专项资金管理情况

深圳市工信局严格按照《深圳市产业转型升级专项资金管理办法》规定，根据市政府批准的转型升级资金年度支出计划。2018 年度组织开展项目初审、专家评审、现场考察、专项审计等立项流程规范，根据上述程序结果，依据相关资助标准编制资金项目计划，送市财政部门复核。我局将通过市财政部门复核的资金项目计划向社会公示 10 日。公示有异议的，由我局受理并处理异议。对公示无异议或异议不成立的项目，我局会同市财政部门联合下达资助文件。对于事

前资助项目，由我局根据资金计划文件与项目单位签订资金使用合同，明确资金使用原则和项目实施要求。项目单位应及时开设或确认监管银行账户。我局将资金拨付至项目单位监管账户，市财政委委托银行按照资金使用合同进行资金监管。对于事后资助项目，我局根据下达文件直接办理拨款。

二、自评组织工作情况

（一）自评工作计划执行情况

深圳市工业和信息化局信息化和软件服务业处对本次交办的市级财政专项资金绩效自评工作高度重视，接到通知后迅速开展有关绩效自评工作，包括对 2018 年度已支出的市产业转型升级专项资金（两化融合项目）进行绩效自评，全面梳理存在问题和意见建议，形成《2018 年度市产业转型升级专项资金（两化融合项目）绩效自评报告》。相关工作计划及执行情况如下：

前期准备阶段：

5 月 22 日商讨了组织开展绩效自评工作方案；

5 月 23 日起草了 2018 年市产业转型升级专项资金绩效自评工作的通知，准备组织发动项目单位开展绩效自评工作。

实施阶段：

5 月 27 日将《市工信局关于开展市产业转型升级专项资金两化融合项目绩效自评的通知》及电话短讯发到各项目单

位。

5月28日，电话核实通知收到的情况并对各项目实施单位提出的问题给予辅导、解答。

5月28日至6月3日，收集绩效自评材料。

6月3日至6月10日，我处分工负责对项目资料进行了审查，对漏报资料、未报资料的项目，进行了催报。

总结阶段：

6月2日至6月10日，起草了绩效自评报告，并对涉及到各自部分的内容进行了核实、调研、统计、分析最终形成了此自评报告。

（二）项目单位自评工作情况

1、项目单位报送资料的完成情况分析

2018年度产业转型升级专项资金项目共计251个，本次通过邮件系统、短信政务平台发放通知，并通过电话与企业确认接收情况。截止2019年6月10日，共计收集230个项目单位填报的资料。截止2019年8月12日，共计收集249个项目单位填报的资料，有2个项目单位未能取得联系，未提交相关资料。

占比62.5%的项目承担企业对于《市工信局关于开展市产业转型升级专项资金两化融合项目绩效自评的通知》（以下简称：《通知》）十分重视，在接到短信和邮件通知后按计划提交报告。

项目延时提交或提交资料不完善—占比约 36.7%，为确保资料收集的有效性和充分性，自评估项目小组在《通知》规定的报送资料时间截止后通过电话再次与企业进行二次沟通、第三次催交，92 个项目承担企业在 8 月 12 日前提交资料，这其中包含了有的项目资料信息不完整或是缺少。

另有 2 家项目单位在最终形成本报告时仍未提交相关材料，占比约 0.8%，后续将继续联系，直至补齐项目资料。

针对延迟提交资料不完善或缺少的项目单位，我们电话做了沟通，原因可汇总为以下三点：

1) 因内部人员变更，未收到短信或邮件通知，造成延迟提交；

2) 对两化融合管理体系要求、专业术语不了解，造成提交的资料不完善或缺少信息。例如，在《GB/T23001 信息化与工业化融合管理体系要求（2018 年）》已明确规定、规范了企业设备设施管理的数字化、自动化、网络化、智能化要求，但有些企业负责填写的员工不理解其中含义；

3) 对填报的资料的意义不了解、企业管理层对填报工作的不重视，造成部份企业在经过多次沟通后仍未提报资料。例如，有的单位认为可以不填报，即使不填报也不会产生任何影响。对填报的资料不负责任，数据乱写。

2、项目单位报送资料的真实性和准确性

在收集、整理、沟通、分析、反馈的过程中，“市产业

转型升级专项资金绩效自评小组”项目小组成员，本着客观、公正的工作态度，对项目单位提交的每一份资料严格从三个方面核查：

一是，完整性。对不会填写的企业进行辅导，尽可能的确保资料的内容填写完整；

二是，真实性。要求项目单位对每份提交的资料加盖公章，对所提交的资料真实性负责；

三是，合理性。在复核资料的过程中，重点关注填报数据、信息与项目单位提报的信息在逻辑上合理。

综上所述，从收集的填报资料统计和分析，已提交的 230 个项目暂未发现弄虚作假的项目单位。此次绩效自评项目单位报送的资料真实、准确。

另外，通过对提交资料的调研、梳理，2018 年市产业转型升级专项资金 251 个项目实施过程中，绝大多数项目都按照《深圳市产业转型升级专项资金管理办法》的规定实施、完成，并取得良好的社会、经济效益。继后我局还将对项目单位自评工作完成的综合情况，进行分类管理，并将此次绩效自评工作作为项目单位后续申报相关项目的重要参考依据。

（三）自评工作存在的主要问题及建议

1、本次自评估中发现的主要问题

（1）项目单位专项人员变动大，造成项目工作衔接出

现问题，使项目沟通、跟踪、监管工作出现断层，在此次自评工作中联络沟通造成极大困难，不利于项目监管及自评工作的延续开展。

(2) 项目单位负责填报的人员能力有待提升，突出体现在有部分企业对管理体系相关的要求与术语不了解，无法完整或准确的填报信息。

(3) 截止 8 月 12 日，经多次与企业沟通，延时提交的资料才陆续提交完成。在一定程度上反应了部分企业在得到政府项目资金资助后对政府的监督工作配合意愿差。（注：按规定截止时间为 6 月 3 日）

2、针对本次项目自评估，提出的后续工作建议

(1) 专人专项，并贯穿项目始终。与项目单位共同完成依据项目流程划分的岗位职责，在项目负责人、项目联系人变更时，需要及时向我局报备，以便及时更新信息，避免不必要的沟通不畅环节。其中，项目联系人要求是项目单位管理层成员。

(2) 引进第三方服务，参与项目的培训和管理环节。使项目的执行过程更专业、规范和高效。

(3) 项目单位提交资料的情况纳入企业征信系统管理，对于未提交资料的企业在一定期间不允许申请特定的项目资助。

三、专项资金绩效情况

（一）专项资金使用成效

1、专项产出完成情况分析

根据与项目单位的沟通，结合项目单位提交的资料信息，经初步统计，通过支持 41 家信息化与工业化融合项目，重点支持互联网与制造业融合建设项目，拉动相关企业在信息化方面的投入超过 4 亿元，大幅提升了我市制造业数字化、网络化、智能化水平。通过支持 160 家企业参与两化融合管理体系贯标试点，以标准化引导企业获取基于互联网的研发创新、生产管控、供应链管理等信息化服务能力，助力企业转型升级。后期我处将根据企业反馈的信息加大监督力度，引入第三方机构，对已完成的项目经验进行总结与推广，对于相关项目给予适应辅导，对项目加大督促、管理，全面提升我市企业核心竞争力。

2、专项效益实现情况

1) 专项实施的经济效益

营业收入：两化融合管理体系评定企业营业收入同比平均增长 10.2%，41 家信息化建设类项目营业收入同比平均增长 18.31%；

净利润：两化融合管理体系评定企业营业净利润同比平均增长 0.41%，41 家信息化建设类项目净利润同比平均增长 34.89%；

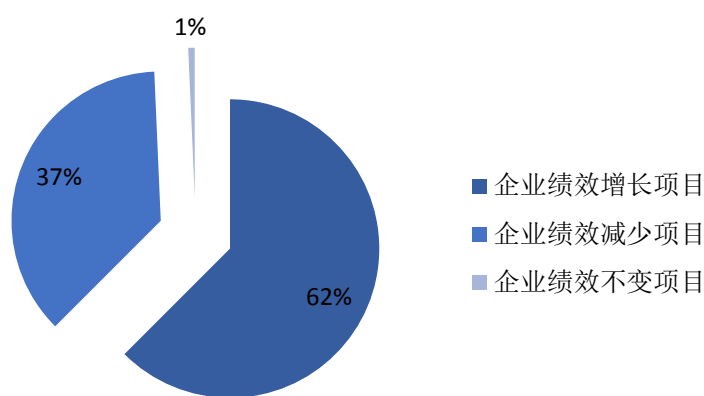
成本费用利用率：工业化和信息化的融合，加速企业效

率，有效的控制了成本费用的支出，与项目申请前一年度相比，两化融合管理体系评定企业成本费用利用率同比平均增长-42.1%，41家信息化建设类项目成本费用利用率同比平均增长46%；

全员劳动生产率：两化融合为企业逐渐带来数字化、自动化、智能化的转化。伴随着两化融合更深入的应用与企业两化融合阶段提升，全员劳动生产率会同时提升。以项目单位为例，两化融合管理体系评定企业全员劳动生产率同比平均31.51%，信息化建设类项目全员劳动生产率同比平均增长68.33%。

2) 专项实施的社会效益

依法纳税是企业的责任，关系到国家整体发展与长远利益。根据项目单位填报的资料汇总，2018年度纳税总额与项目前一年相比，有占比62%个项目单位有明显增长。



图：企业纳税情况图

3) 专项实施的可持续性影响

两化融合达到集成提升以上阶段的企业与较低阶段的企业在竞争力、经济社会效益有显著优势，在全员劳动生产率也有明显提升。通过沟通与联系，我们可以看到超五成上市企业配置了两化融合专职高层领导，两化融合成为上市企业价值增长的必由之路。

两化融合向更深层次、更广领域、更高水平拓展，带动了电子、物流、互联网、新材料等行业全要素生产率实现指数级加速增长，以及研发、服务等高附加值的经济活动，促进第二产业的投入产出比、人均增加值和全要素生产率稳步增长，两化融合项目扶持计划为有效引导做出了积极贡献，助力我市实体经济走上高质量发展之路。

4) 专项实施的综合满意度

根据国家、省、市的相关工作要求，两化融合项目的参与单位主要为在深企业、政府机构、社会组织等，总体上，各受资助项目单位以企业为主，基本上拥有良好的资信，能按规定使用专项资金，同时严格按照要求提供项目绩效自评报告，梳理项目单位基本情况、项目实施的工作流程、项目专项资金支出等相关资料，根据资料反馈情况看，对该专项实施的满意度较高

(二) 典型项目自评分析（重点选择 2 个项目）

中广核工程有限公司：《核电数字化设计平台应用项目》
该公司作为中国广核集团的主要成员企业，是中国第一

家专业化的核电工程管理公司，定位为“专业化 AE 公司”，全面掌握核电建造技术，具有高效的核电工程建设资源配置能力。项目目前已经完成，计划的系统、布置、设备设计平台也已全面建成，并已经应用于华龙一号示范项目等核电项目设计中。

项目主要建设内容包括：开发建设了核电厂数字化协同设计平台，相应的远程设计系统延伸部署多个异地协同设计点；建设并健全核电厂设计系统、布置、设备等通用设计基础数据库；建立设计数据集成发布平台，为设计数据的工程全生命周期应用奠定基础；制定核电厂协同设计管理规定程序，规范系统、布置、设备等主要专业领域的设计活动；自主定制开发多专业设计出图数据工具，显著提升设计出图的工作效率。

本项目相对于传统设计方式，使用数字化设计手段，设计生产效率提高 30%以上；对于华龙一号示范首堆项目，设计及其出图效率提升 50%以上，节约人力在 160 人年以上，节省人力成本约 8000 万以上。

同时，显著提升设计数据的可复用率。按批量化设计模式的经验，防城港二期布置设计模型数据用于后续华龙项目的可重复利用率可达 80%，单项目节约人力在 300 人年以上，保守预估的经济效益上亿元。

基于该平台及其项目设计形成的数据资产，可为华龙一

号技术路线各核电厂在役改造服务乃至退役技术服务提供较为完备的基础数据，潜在技术价值巨大。

本项目首次建立以数据和模型为核心的核电数字化设计体系，研发并应用了电缆自动敷设、多专业智能出图等一系列首创性工具，推动了数字化设计及相关技术进步，可供相近领域或同行企业借鉴使用。

深圳市艾比森光电股份有限公司：《SAP ERP 系统建设项目》

该公司是一家集 LED 显示屏研发、生产、销售、服务于一体的国家级高新技术企业，公司原来使用的是单组织，单语言的 ERP 系统，不能满足公司向集团化，国际化发展需求。本项目将采用 SAP ERP ECC6.0 系统来建设，实现的业务功能包括：

1) 客户关系管理方面，能通过 CRM 系统实现业务员拜访客户的有效记录，然后有效客户同步到 SAP 系统。

2) 供应链方面，能实现供应链交付实时监控，动态了解订单交期，提升客户满意度。

3) 生产方面，生产环节中的订单能实现实时监控。

4) 营销环节达到高度集成，实现销售询价、报价、订单出货、收款与 SAP 无缝集成，当在 OA 系统中完成审批流程后，相关数据自动同步到 SAP 系统。

5) 财务方面，能实现财务业务一体化，供应链货物移动，财务端自动生成凭证；实现网上自动报销，OA 上跑完流程后，自动在 SAP 系统中生成会计凭证，减少人工录入；实现开票系统自动化，与系统集成的金税系统，自动从 SAP 系统取得开票数据，按要求进行发票合并拆分并打印。

6) 同时，能实现租赁显示屏幕的远程维护、质量诊断等。

7) 最终能实现促进集团管控、产供销一体、业务和财务衔接等关键环节集成。

该项目已上线，目前运行状态良好，预期功能和效果已基本实现。可通过 SAP 系统中的 SD、PP、MM、QM、FI、CO 管理，对艾比森供销链进行统筹管理。项目实施后，公司取得了良好的经济效益和社会效益，包括：2018 年纳税额为 2989.60 万元（不含免抵退和代扣代缴等），比 2017 年新增纳税 1907 万元。2018 年累计解决就业人数 211 人。2018 年共新获专利 27 项，其中发明专利 8 项，实用新型专利 17 项；2018 年新获软件著作权 5 项。

项目实施提高了公司制造业的生产水平，具有良好的社会示范效应。

（三）专项资金管理使用存在的主要问题

自实施两化融合建设项目资助以来，深圳市工业和信息化局领导高度重视对产业专项资金资助项目的管理考核，多

次指示要求开展资助项目绩效评估，明确落实责任岗，实施逐级审批制度，即形成了专岗具体负责、处领导严守把关、处室分工协同高效、局领导及时督导的绩效自评机制。

深圳市工业和信息化局信息化和软件服务业处多次以文件、短信、电话等各种方式要求各项目单位认真做好两化融合资助项目绩效自评工作，包括项目概况、预期目标实现情况、资金管理和使用情况及对项目的工作评价，并形成书面的项目单位绩效自评报告后报送我处，要求自评报告内容完整、真实和准确。鉴于本专项资助项目较多，2018年资助项目达251个，涉及企业较多，加上企业项目负责人调动性较大，资金管理过程中的文件送达、短信电话联系等沟通耗时严重，给专项资金管理带来了一定难度，建议建立统一的管理平台，进一步完善管理机制。在项目负责人、项目联系人发生变更时，项目管理单位可以在管理平台自行变更，以便后期的沟通与联系能够及时、有效。

（四）自评结论

两化融合建设是一个长期过程，需要各方面的相互配合与支持。项目的资助目的，就是要找准“突破点”、“以点带面”，发挥示范效应，有效推动两化融合的示范与应用。本次评价活动主要结论如下：

（1）投入方面：项目立项规范，各子项目按照规定程序有序开展，绩效目标设基本能够保障项目的顺利实施。但

以两化融合管理体系的为主线的管理模式还有待升级、提升，绩效目标的明确性还有待加强。

(2) 过程方面：业务管理制度健全、制度执行有效、资金拨付严格把关。但在财务监控管理方面有待加强。

(3) 效益方面：较好地完成了两化融合管理体系的应用与推进，为企业升级转型提供新的动能，对于深圳产业结构的优化可提供帮助。

五、存在问题和建议

1. 各项目单位总体上比较重视，能较好的做好评估工作。但据反馈资料显示，材料的规范性等方面有待进一步提高，企业项目负责人调动性较大。对此，通过此次项目单位绩效自评报告，再次与项目单位建立更加畅通高效的沟通机制，要求项目单位变更项目负责人应及时报备，落实项目负责制。

2. 业务处室严格遵照相关文件要求，认真做好资助项目决策、项目管理和资金使用管理。随着深圳全面深化改革的深入，专项资金资助做为社会服务事项，资助项目决策各个环节时序和公正公开将提出更高的要求，同时对于项目管理方式和资金使用细则将提出希望更加便利清晰。据此，建议以市委市政府开展的权责清单编制工作为契机，梳理出更加清晰明朗的资助项目决策、项目管理和资金使用管理方案。同时，建议建立近三年产业专项资助资金项目信息共享平

台，以有效核查重复申报项目，建立企业诚信机制，对不诚信企业给予相应的惩罚。

3. 在企业绩效自评报告中，各企业对政府的资金政策制定情况、资金落实情况、服务情况都表示满意，同时，也提出了部分建议，主要有以下几个方面：一是，引进第三方机构，进一步加强两化融合管理体系的应用与推广，在项目执行前期给予统一的宣贯和培训，让企业及时了解政策信息、国家标准、国内外先进经验，并在项目执行期间给予一定的辅导。二是，建立统一的管理平台，进一步完善管理机制。在项目负责人、项目联系人发生变更时，项目管理单位可以在管理平台自行变更，以便后期的沟通与联系能够及时、有效。三是，增加交流沟通的机制，提高沟通的有效性和及时性。建议政府增加交流沟通机制，将两化融合的经验能够在申报单位间交流和学习。