

# 深圳市深汕特别合作区经济贸易和科技局 2019 年部门预算

## 目录

### 第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2018 年绩效情况
- 七、2019 年主要目标

### 第二部分 2019 年部门预算收支总体情况

- 一、收支预算情况
- 二、支出预算情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

### 第三部分其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、部门预算绩效管理情况说明
- 三、2019 年部门预算附录表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

贯彻执行工业发展、对外贸易、国内贸易、经济合作、外商投资、科技发展、技术创新、信息产业等法律、法规和政策，负责经贸、外经贸、旅游、招商、科技、信息、口岸协调等工作。

### 二、机构编制及交通工具情况

我单位 2019 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。我单位无人员编制，主要是因为 2019 年我局公务员均为深圳市选派干部，我局行政事务辅助员均为劳务派遣，故不存在人员情况。

### 三、单位运行经费支出情况说明

2019 年度本部门运行经费预算总额 45.18 万元。运行经费主要包括因公出国(境)费 5 万元，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行维护费 11.18 万元，业务经费 24 万元。

### 四、政府采购预算情况说明

2019 年度政府采购预算总额 575 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 575 万元。

### 五、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助和历年政府采购结转经费。

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

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

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

6. 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。

7. 三公经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8. 事业单位运行经费：事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

## 六、2018 年绩效情况

我单位暂无 2018 年度绩效情况。

## 七、2019 年主要目标

我单位暂无 2019 年主要目标。

## 第二部分 2019 年部门预算收支总体情况

### 一、收支预算情况

2019 年, 本单位总收入 1, 016. 05 万元。其中财政拨款收入 1, 016. 05 万元, 上级补助收入 0 万元, 其他收入 0 万元, 上年结余结转 0 万元; 总支出 1, 016. 05 万元, 收支预算平衡。

### 二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务, 2019 年, 本单位预算支出 1, 016. 05 万元; 其中: 基本支出 46. 98 万元; 项目支出 969. 07 万元。项目支出主要内容有:

- 1、食堂服务费 30 万元。
- 2、实习生专项经费 10 万元。
- 3、预备费 19. 22 万元。
- 4、项目评审经费 31. 85 万元。
- 5、项目考察经费 43. 2 万元。
- 6、招商专项经费 80 万元。
- 7、产业发展大会 61 万元。
- 8、产业政策宣讲会 8 万元。
- 9、通信管理技术支撑服务费 10 万元。
- 10、编制合作区产业扶持政策实施办法 12 万元。
- 11、外出交流费 5 万元。
- 12、产业发展计划 28. 8 万元。
- 13、合作区产业准入指导意见 50 万元。

14、园区考核工作经费 5 万元。

15、2018 年省级促进经济发展专项资金（产业园区建设发展绩效考评奖励）375 万元。

16、2018 年省级生态环境保护专项资金（产业园区污染治理奖励）暨“深圳（汕尾）产业园区污染治理奖励”资金 200 万元。

### 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2019 年“三公”经费财政拨款预算 21.18 万元。

（一）因公出国（境）费用。2019 年预算数 5 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位 2019 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2019 年预算数 5 万元。

（三）公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 11.18 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元。公务用车运行维护费 2019 年预算数 11.18 万元。

## 第三部分其他需要说明情况

### 一、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通

用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

## 二、部门预算绩效管理情况说明

本单位 2019 年度未进行预算绩效管理，暂无此说明。

## 三、2019 年部门预算附录表

# 深汕特别合作区经济贸易和科技局 2019 年预算表

单位：元

| 项目名称        | 功能分类编码  | 功能分类名称 | 经济分类           | 资金来源    | 金额         |
|-------------|---------|--------|----------------|---------|------------|
| 一、基本支出      |         |        |                |         | 469,800.00 |
| （一）人员经费     |         |        |                |         | 18,000.00  |
| 1. 汕尾选派干部补助 | 2011301 | 行政运行   | 30199 工资福利支出   | 一般性经费拨款 | 18,000.00  |
| （二）公用经费     |         |        |                |         | 451,800.00 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2011301 | 行政运行   | 30212 因公出国（境）费 | 一般性经费拨款 | 50,000.00  |

|                 |         |          |                 |         |              |
|-----------------|---------|----------|-----------------|---------|--------------|
| 2. 公务接待费        | 2011301 | 行政运行     | 30217 公务接待费     | 一般性经费拨款 | 50,000.00    |
| 3. 公务用车购置及运行维护费 | 2011301 | 行政运行     | 30231 公务用车运行维护费 | 一般性经费拨款 | 111,800.00   |
| (1) 油费          |         |          |                 |         | 36,000.00    |
| (2) 停车、过路桥费     |         |          |                 |         | 19,800.00    |
| (3) 维修保养费用      |         |          |                 |         | 50,000.00    |
| (4) 购置保险费       |         |          |                 |         | 6,000.00     |
| 4. 业务经费         | 2011301 | 行政运行     | 30299 其他商品和服务支出 | 一般性经费拨款 | 240,000.00   |
| 二、项目支出          |         |          |                 |         | 9,690,725.00 |
| (一) 购买服务费       |         |          |                 |         | 300,000.00   |
| 1. 食堂服务费        | 2011302 | 一般行政管理事务 | 30299 其他商品和服务支出 | 一般性经费拨款 | 300,000.00   |

|                                                |         |            |                 |         |              |
|------------------------------------------------|---------|------------|-----------------|---------|--------------|
| (二) 专项费用                                       |         |            |                 |         | 9,390,725.00 |
| 1. 通用办公设备购置经费(各单位此项预算均安排至机关事务中心统筹使用,不计入部门预算总额) | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 30299 其他商品和服务支出 | 一般性经费拨款 | 96,000.00    |
| 2. 实习生专项经费                                     | 2011302 | 一般行政管理事务   | 30299 其他商品和服务支出 | 一般性经费拨款 | 100,000.00   |
| 3. 预备费                                         | 2011302 | 一般行政管理事务   | 30299 其他商品和服务支出 | 一般性经费拨款 | 192,225.00   |
| 4. 项目评审经费                                      | 2011302 | 一般行政管理事务   | 30299 其他商品和服务支出 | 一般性经费拨款 | 318,500.00   |
| 5. 项目考察经费                                      | 2011308 | 招商引资       | 30299 其他商品和服务支出 | 一般性经费拨款 | 432,000.00   |

|                     |         |          |                 |         |            |
|---------------------|---------|----------|-----------------|---------|------------|
| 6. 招商专项经费           | 2011308 | 招商引资     | 30299 其他商品和服务支出 | 一般性经费拨款 | 800,000.00 |
| 7. 产业发展大会           | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 30299 其他商品和服务支出 | 一般性经费拨款 | 610,000.00 |
| 8. 产业政策宣讲会          | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 30299 其他商品和服务支出 | 一般性经费拨款 | 80,000.00  |
| 9. 通信管理技术支持服务费      | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 30299 其他商品和服务支出 | 一般性经费拨款 | 100,000.00 |
| 10. 编制合作区产业扶持政策实施办法 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 30299 其他商品和服务支出 | 一般性经费拨款 | 120,000.00 |
| 11. 外出交流费           | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 30299 其他商品和服务支出 | 一般性经费拨款 | 50,000.00  |

|                                        |         |                    |                     |         |              |
|----------------------------------------|---------|--------------------|---------------------|---------|--------------|
| 12. 产业发展计划                             | 2011399 | 其他商贸事务支出           | 30299 其他<br>商品和服务支出 | 一般性经费拨款 | 288,000.00   |
| 13. 合作区产业准入指导意见                        | 2011399 | 其他商贸事务支出           | 30299 其他<br>商品和服务支出 | 一般性经费拨款 | 500,000.00   |
| 14. 园区考核工作经费                           | 2011399 | 其他商贸事务支出           | 30299 其他<br>商品和服务支出 | 一般性经费拨款 | 50,000.00    |
| 15. 2018 年省级促进经济发展专项资金(产业园区建设发展绩效考评奖励) | 2150599 | 其他工业和信息化<br>产业监管支出 | 30299 其他<br>商品和服务支出 | 财政专项资金  | 3,750,000.00 |

|                                                         |         |          |                 |        |               |
|---------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------|--------|---------------|
| 16. 2018 年省级生态环境保护专项资金(产业园区污染治理奖励)暨“深圳(汕尾)产业园区污染治理奖励”资金 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 30299 其他商品和服务支出 | 财政专项资金 | 2,000,000.00  |
| 三、部门预算合计                                                |         |          |                 |        | 10,160,525.00 |