

福田区投资推广署(金融发展事务署)2017 年度部门预算报告

一、主要职能

本单位主要职能是：贯彻执行以科学发展观为统领；组织实施岗位管理制度和人员聘用制度创新管理体制；负责统筹协调全区招商引资工作；组织拟订制订全区招商引资计划和政策并组织实施，协调有关部门拟订年度招商引资和项目；研究分析金融形势、金融政策和本区金融运行信息，提出改善金融发展环境，促进发展的政策措施和建议，并组织实施；负责福田区防范打击非法集资领导小组办公室和区金融风险排查领导小组办公室日常工作等。

二、机构编制及交通工具情况

本单位设办公室、投资推广科、金融服务科，编制数 16 人，实有人数 11 人。

三、2016 年绩效情况

新成立单位，暂无 2016 年绩效情况。

四、2017 年度主要工作目标及任务

制定实施金融业发展扶持政策。创新金融招商引资机制，大力引进大型央企、民企金融机构，引进各类金融机构业务总部、运营总部、产品创新总部，争取新增 4 家以上总部型金融机构。支持引导供应链金融、互联网金融、文化金融、消费金融等新业态聚集。推动金融科技发展，大力引进大数据、区块链等创新技术进行风险控制和平台管理。成立“福田金融+创新联盟”，合作建设中国网上路演中心、金融科技路演中心，打造创新型、跨界别、全链条金融综合服务平台。开展推动金融核心区建设金融创新系列培训。探索建立创新金融风险预警防范机制。出台区招商引资工作发展规划（2017-2019 年）和 2017 年招商引资计划，形成 1+N+1 的部门联合招商新模式。建设招商引资网站和新媒体信息服务平台。进一步完善集政策库、载体资源库、项目库、企业库、机构联络库、重点经贸活动库和产业载体地图于一体、覆盖全区产业部门的信息交互服务平台。按照辖区产业发展导向，开展形式多样的境内外招商引资活动，开展 2-3 场具有影响力的国际推介活动。注重精准招商，积极引进国内外优质跨国公司、上市公司、成长型公司总部、细分行业龙头企业，力争国内外企业巨头 1-2 家落户。开展拟上市公司资源培育与培训工作，建立后备资源数据库，力争扶植 10 家辖区企业上市。打击非法集资

领导小组办公室会同有关部门建立金融风险预警体系，监测、防范和化解金融系统性风险。

五、2017 年部门预算情况

2017 年本单位部门预算规模为 21, 543.12 万元，其中一般公共预算拨款 21, 543.12 万元，基金预算 0 万元。具体包括：

(一) 基本支出 490.58 万元。具体支出内容如下：

1、人员经费 485.12 万元，主要是在职人员工资福利支出。

2、公用经费 5.46 万元，主要包括公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费等支出。

(二) 项目支出 21, 052.54 万元。具体支出内容如下：

1、购置费支出 41.28 万元，其中：属于政府采购项目的 35.04 万元；非政府采购项目的 6.24 万元，主要用于购置移动硬盘、U 盘等零星办公设备开支。政府采购项目具体如下：

(1) 办公自动化设备 18.24 万元，主要用于购置台式计算机 16 台，投影仪 1 台，扫描仪 1 台。

(2) 其他设备 16.8 万元，主要是手提电脑 6 台，摄像器材 2 台，复印机 2 台。

2、修缮费支出 50 万元，主要内容用于办公室装修和修缮等费用。

3、业务费支出 931.26 万元，主要内容有：

(1) 一般管理事务 216.26 万元，主要内容包括水电费、物业管理费、公务接待费、培训费、绩效考核经费、党建工作、其他一般管理事务和公务交通补贴；

(2) 金融服务管理 215 万元，主要内容包括金融服务工作、防范和打击非法集资工作； (3) 投资促进管理 500 万元，主要内容包括投资推广和项目跟踪管理。

4、预算准备金 30 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5% 以内的规模预留。

5、产业发展专项资金 20, 000 万元。【支出依据政策：根据福府办[2016]5 号《福田区产业发展资金支持招商引资实施细则》，专项用于招商引资引智工作，营造良好投资环境，吸引优质项目落户】

六、“三公”经费情况说明

2017 年“三公”经费预算 5 万元。本单位于 2016 年底成立，2016 年“三公”经费预算为 0 万元，

无法进行增减对比。

(一) 因公出国（境）费用。2017 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2017 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。2017 年预算数 5 万元。

(三) 公务用车购置及运行维护费。2017 年预算数 0 万元。

表一：部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	21,543.12	一般公共服务支出	1,543.12
(一) 一般公共预算拨款	21,543.12	商贸事务	1,543.12
1、一般性经费拨款	1,543.12	其他商贸事务支出	1,543.12
2、财政专项资金拨款	20,000	商业服务业等支出	20,000
3、政府投资项目拨款		其他商业服务业等支出	20,000
(二) 政府性基金预算拨款		其他商业服务业等支出	20,000
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
本年收入合计	21,543.12	本年支出合计	21,543.12
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	21,543.12	支出总计	21,543.12

表二：部门收入预算总表

单位：万元

项目	预算数
一、财政预算拨款	21,543.12
(一)一般公共预算拨款	21,543.12
1、一般性经费拨款	1,543.12
2、财政专项资金拨款	20,000
3、政府投资项目拨款	
(二)政府性基金预算拨款	
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	21,543.12
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收入总计	21,543.12

表三：部门支出预算总表

单位：万元

项目	预算数
一般公共服务支出	1,543.12
商贸事务	1,543.12
其他商贸事务支出	1,543.12
商业服务业等支出	20,000
其他商业服务业等支出	20,000
其他商业服务业等支出	20,000
本年支出合计	21,543.12
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	21,543.12

表四：财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	21,543.12	一般公共服务支出	1,543.12
1、一般性经费拨款	1,543.12	商贸事务	1,543.12
2、财政专项资金拨款	20,000	其他商贸事务支出	1,543.12
3、政府投资项目拨款		商业服务业等支出	20,000
二、政府性基金预算拨款		其他商业服务业等支出	20,000
			20,000
本年收入合计	21,543.12	本年支出合计	21,543.12
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	21,543.12	支出总计	21,543.12

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		21,543.12	490.58	21,052.54
201	一般公共服务支出	1,543.12	490.58	1,052.54
20113	商贸事务	1,543.12	490.58	1,052.54
2011399	其他商贸事务支出	1,543.12	490.58	1,052.54
216	商业服务业等支出	20,000		20,000
21699	其他商业服务业等支出	20,000		20,000
2169999	其他商业服务业等支出	20,000		20,000

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数
合计		490.58
301	工资福利支出	443.36
30101	基本工资	332.8
30102	津贴补贴	43.36
30104	其他社会保障缴费	67.2
302	商品和服务支出	5.46
30228	工会经费	4.5
30229	福利费	0.96
303	对个人和家庭的补助	41.76
30311	住房公积金	23.04
30313	购房补贴	18.72

表七：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	35.04	35.04	
	A0302 办公自动化设备	18.24	18.24	
	A0304 手提电脑	4.8	4.8	
	A0307 摄像器材	4	4	
	A0309 复印机	8	8	
	合计	35.04	35.04	

表八：“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
福田区投资推广署(金融发展事务署)	5		5		

备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，各单位不单独列报。

表九：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数