目 录

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2018 年度主要工作目标及任务
- 四、2018 年部门预算情况
- 五、“三公”经费情况说明
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算绩效管理情况
- 八、其他重要事项情况
- 九、名词解释

福田区投资推广署(金融发展事务署)2018 年度部门

预算报告

一、主要职能

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；承担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 3 科（含办公室），编制数 15 人，实有人数 13 人，雇员员额 3 人，劳务派遣实有人数 0 人，离退休人员 0 人。公务用车共有 1 辆。

三、2018 年度主要工作目标及任务

（一）招商引资

1、推进招商引资工作专业化。推行招商引资专业化改革，进一步规范招商引资工作，提升招商引资专业化水准。推进区招商引资政策智能匹配系统开发，及区招商引资信息平台（六库一图）有效使用，巩固招商工作流程和决策机制。

2、大力开展境内外投资推广工作。积极响应区委区政府打造一流国际化城区要求，主要在发达国家、“一带一路”沿线国家、地区开展定向投资推广工作。抓住北京非首都功能疏解的历史机遇，积极吸引各类金融持牌机构、金融机构业务总部、营运总部、产品创新总部等落户福田。

3、通过产业招商，争取重大投资项目落户。积极与有关部门联动相关产业部门，做好招商项目的招商政策兑现和落户服务工作，确保项目引进来、服务好、发展好。

（二）金融和企业上市

1、加强金融监管，防范金融风险。着力防范化解重点领域风险，完善金融安全防线和风险应急处置机制。积极对接市金融监管局，加强信息收集、报送等基础性监管工作，利用市金融办非法集资监

测预警系统和地方金融监管信息系统平台，实现风险早识别、早预警、早发现、早处置。继续加强互联网金融、交易场所等领域的风险全面排查和重点整治。

2、巩固金融业龙头地位。规划建设金融科技创新业态集聚区，将金融科技产业作为河套 C 区、福田保税区配套地区转型升级产业规划的重要内容；引导传统金融机构加快互联网金融创新，利用互联网云计算、移动通信、大数据等技术推动金融产品创新和业务转型升级，大力支持辖区金融机构提升总部功能。

3、实施上市企业培育倍增计划。深化与深交所合作，大力引进中小上市企业总部落户，开展企业改制上市定制化培训，推进辖区优秀企业上市培育工作。充分利用深圳证券信息有限公司和中国高新区科技金融信息服务平台的平台效应，广泛征集辖区高成长性科技创新型企业融资项目，推进中小企业改制上市工作。

四、2018 年部门预算情况

2018 年本单位部门预算收支均为 21,784.72 万元，其中一般公共预算拨款 21,784.72 万元，比 2017 年 21,543.12 万元增加 241.60 万元，增加 1.12%。增加的主要原因是：1、新增英才荟专项经费；2、2018 年金融服务工作及防范和打击非法集资工作力度加大。基金预算 0 万元，与 2017 年持平。具体包括：

（一）基本支出 523.53 万元。具体支出内容如下：

1、人员经费 472.72 万元，主要是在职人员工资福利支出。

2、公用经费 50.81 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（二）项目支出 21,261.19 万元。具体支出内容如下：

1、购置费支出 10 万元，其中：属于政府采购项目的 10 万元，全部为政府采购项目，政府采购项目具体如下：

（1）办公自动化设备 7.6 万元，主要用于购置电脑 6 台，多功能一体机 3 台，传真机 5 台，投影仪 1 台，扫描仪 4 台；

（2）电器设备 2.4 万元，主要用于购置手提电脑 3 台。

2、业务费支出 1,221.19 万元，主要内容有：

(1) 一般管理事务 221.19 万元，主要内容包括公务接待费、培训费、其他一般管理事务、绩效考核经费、基层党建。

(2) 金融服务管理 350 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 550 万元，主要内容包括投资推广和项目跟踪管理。

(4) 英才荟专项经费 100 万元，主要内容包括英才荟专业人才提升奖励。【支出依据政策：福发(2016)1号 中共深圳市福田区委 深圳市福田区人民政府印发《关于实施“福田英才荟”计划的若干措施》的通知】

3、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。

4、专项性项目支出 20,000 万元，主要是纳入部门预算内管理的产业发展专项资金，包括：

(1) 招商引资 15,000 万元，用于招商引资工作，营造良好投资环境，吸引优质项目落户等方面。

【支出依据政策：《福田区产业发展资金支持招商引资实施细则》】

(2) 金融和企业上市 5,000 万元，用于金融监管，防范金融风险，实施上市企业培育倍增计划等方面。【支出依据政策：《深圳市福田区支持金融业发展若干政策》】

五、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 8.9 万元，比 2017 年“三公”经费预算增加 3.9 万元，同比增加 78%，主要增加原因是 2018 年新增公务车一台。

(一) 因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平。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 2018 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。2018 年预算数 5 万元，与 2017 年持平，主要用于招商引资、金融服务等业务活动开支的接待支出。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 3.9 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平；我署公务车 1 台，公务用车运行维护费 2018 年预算数 3.9 万元，比 2017

年增加 3.9 万元，同比增加 100%，主要增加原因是 2018 年我署增加 1 台公务用车。主要用于招商引资、金融服务等业务活动开支的公务用车运行支出。

六、政府采购预算情况

2018 年我局政府采购预算总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

七、预算绩效管理情况

我署 2018 年纳入绩效自评的项目 2 个，金额 535 万元。我署投资推广项目拟报财政部门进行绩效评价，金额 450 万元，该项目主要内容为：积极响应区委区政府打造一流国际化城区要求，大力开展境内外投资推广活动，主要在发达国家、“一带一路”沿线国家、地区开展定向投资推广工作，2018 年举办两至三场海外推介会。注重国内招商，赴北京等地开展投资推广活动，对接各类优质资源。

八、其他重要事项情况

（一）机关运行经费预算安排情况。

本单位为事业单位（非参照公务员法管理），2018 年无机关运行经费支出预算。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 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 1 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）。

2018 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 1 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）。

九、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、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。

3、事业单位经营收入：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。

4、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：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。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和日常公用经费。

8、“三公经费”：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）的国际差旅费、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：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。

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	21,784.72	一般公共服务支出	1,684.72
（一）一般公共预算拨款	21,784.72	商贸事务	1,684.72
1、一般性经费拨款	1,784.72	其他商贸事务支出	1,684.72
2、财政专项资金拨款	20,000	社会保障和就业支出	100
3、政府投资项目拨款		就业补助	100
（二）政府性基金预算拨款		其他就业补助支出	100
二、事业收入		商业服务业等支出	20,000
三、事业单位经营收入		其他商业服务业等支出	20,000
四、其他收入		其他商业服务业等支出	20,000
本年收入合计	21,784.72	本年支出合计	21,784.72
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	21,784.72	支出总计	21,784.72

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	21,784.72
（一）一般公共预算拨款	21,784.72
1、一般性经费拨款	1,784.72
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	21,784.72
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	21,784.72

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	1,684.72
商贸事务	1,684.72
其他商贸事务支出	1,684.72
社会保障和就业支出	100
就业补助	100
其他就业补助支出	100
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	21,784.72
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支出总计	21,784.72

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	21,784.72	一般公共服务支出	1,684.72
1、一般性经费拨款	1,784.72	商贸事务	1,684.72
2、财政专项资金拨款	20,000	其他商贸事务支出	1,684.72
3、政府投资项目拨款		社会保障和就业支出	100
二、政府性基金预算拨款		就业补助	100
		其他就业补助支出	100
		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
本年收入合计	21,784.72	本年支出合计	21,784.72
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	21,784.72	支出总计	21,784.72

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		21,784.72	523.53	21,261.19
201	一般公共服务支出	1,684.72	523.53	1,161.19
20113	商贸事务	1,684.72	523.53	1,161.19
2011399	其他商贸事务支出	1,684.72	523.53	1,161.19
208	社会保障和就业支出	100		100
20807	就业补助	100		100
2080799	其他就业补助支出	100		100
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		523.53
301	工资福利支出	426.57
30101	基本工资	266.31
30102	津贴补贴	29.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.8
30109	职业年金缴费	18.72
30110	职工基本医疗保险缴费	7.8
30112	其他社会保障缴费	0.46
30113	住房公积金	46.8
30199	其他工资福利支出	10.4
302	商品和服务支出	84.81
30201	办公费	15
30202	印刷费	0.5
30205	水费	1.5
30206	电费	3.5
30207	邮电费	0.8
30209	物业管理费	7.43
30211	差旅费	8
30213	维修（护）费	1
30226	劳务费	39
30228	工会经费	3.4
30229	福利费	0.78
30231	公务用车运行维护费	3.9
303	对个人和家庭的补助	7.15
30309	奖励金	7.15
310	其他资本性支出	5
31002	办公设备购置	5

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	21,784.72
一、基本支出	523.53
（一）人员经费	472.72
（二）离退休经费	
（三）公用经费	50.81
二、项目支出	21,261.19
（一）一般性项目支出	1,261.19
1、购置费	10
2、修缮费	
3、业务费	1,221.19
（1）一般管理事务	221.19
（2）投资促进管理	550
（3）英才荟专项经费	100
（4）金融服务管理	350
4、预算准备金	30
（二）专项性项目支出	20,000
1、产业发展专项资金	20,000
（三）政府投资项目支出	

表八：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	10	10	
	A0302 办公自动化设备	7.6	7.6	
	A0304 手提电脑	2.4	2.4	
	合计	10	10	

表九：“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)	8.9		5		3.9

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。

表十：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

表十一：国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码 (按支出功能科目编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列 至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出

表十二：部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

项目名称	预算金额			预算执行时间
	合计	一般公共预算拨款	其他资金	
投资推广	450	450		2018. 1. 1-2018. 12. 31
防范和打击非法集资工作	85	85		2018. 1. 1-2018. 12. 31

表十三：2018 年部门预算重点项目绩效目标表

部门预算重点项目绩效目标表					
(2018 年度)					
项目名称	投资推广	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2018.1-2018.12
项目主管部门	深圳市福田区投资推广署	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区投资推广署				
本年预算金额 (万元)	450	其中：财政拨款 (万元)	450	其他资金 (万元)	0
项目中长期目标	通过产业招商，争取重大投资项目落户。				
项目年度目标	大力开展境内外投资推广工作。积极与有关部门联动相关产业部门，做好招商项目的招商政策兑现和落户服务工作，确保项目引进来、服务好、发展好。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	因公出国（境）会务费 270 万元、国内招商引资推介会 70 万元、宣传片 30 万元，印制宣传资料 30 万元、尽职调查 50 万元，合计金额：450 万元		
			2019 年 3 月完成资金 110 万元，2019 年 6 月完成 220 万元，2019 年 9 月完成 330 万元，2019 年 12 月完成 450 万元		
	产出指标	数量指标	国内外招商引资推介会		5 次
			因公出国（境）		4 次
			印制宣传资料		1 次
			福田区企业动态监测研究与招商目标企业信息采集分析		1 次
			尽职调查		1 次
		质量指标	结合重点区域开发和产业规划，有针对地锁定、跟踪和引进一批科技创新和金融领域的世界五百强和国内百强企业		引进 2 个以上重大项目。
	工作时效	全年		全年	
	效益指标	经济效益指标	促进辖区招商引资发展，打造我区新的增长极。		引进总部企业 2 家，优质项目 5 个
		社会效益指标	推进“互联网+”政府服务，进一步优化营商环境。		开展“智能平台”建设培训以及招商引资专员培训
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	吸引各类金融持牌机构、金融机构业务总部、运营总部、产业创新等落户福田，积极打造金融科技城。		拟引进金融科技企业 20 家以上
服务对象满意度指标		企业、社会认可度高		服务对象满意人数 20 人以上	