

福田区投资推广署（福田区金融发展 事务署）2017年度部门决算

目录

- 一、福田区投资推广署（福田区金融发展事务署）概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、福田区投资推广署（福田区金融发展事务署）2017年度部门决算表
- 三、福田区投资推广署（福田区金融发展事务署）2017年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、福田区投资推广署（福田区金融发展事务署）概况

（一）部门职责

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）机构设置

本单位设 3 科（含办公室）：办公室、投资推广科、金融服务科。部门编制数 15 人，实有人数 13 人，雇员实有人数 3 人。

二、福田区投资推广署（福田区金融发展事务署）2017 年度部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格（附后，按顺序插入此处），包括：

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：深圳市福田区投资推广署

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	4,534.01	一、一般公共服务支出	14	4,524.99
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	0.03	六、科学技术支出	19	0.00
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	4,534.04	本年支出合计	22	4,524.99
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	9.05
	12			25	
合计	13	4,534.04	合计	26	4,534.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：深圳市福田区投资推广署

单位：万元

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		4,534.04	4,534.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	4,534.04	4,534.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20113	商贸事务	4,534.04	4,534.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2011399	其他商贸事务支出	4,534.04	4,534.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：深圳市福田区投资推广署

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		4,524.99	542.91	3,982.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,524.99	542.91	3,982.08	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4,524.99	542.91	3,982.08	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4,524.99	542.91	3,982.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区投资推广署

公开04表
单位：万元

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	4,534.01	一、一般公共服务支出	15	4,524.99	4,524.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	4,534.01	本年支出合计	23	4,524.99	4,524.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	9.02	9.02	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
合计	14	4,534.01	合计	28	4,534.01	4,534.01	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区投资推广署

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,524.99	542.91	3,982.08
201	一般公共服务支出	4,524.99	542.91	3,982.08
20113	商贸事务	4,524.99	542.91	3,982.08
2011399	其他商贸事务支出	4,524.99	542.91	3,982.08

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：深圳市福田区投资推广署								公开06表 单位：万元
人员经费				公用经费				
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	434.56	302	商品和服务支出	4.67	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	44.35	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	106.53	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	5.05	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	49.61	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.15	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	58.67	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	32.20	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.68	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.10	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	77.74	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.60	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	25.84	30229	福利费	0.06	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.96	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计		538.24	公用经费合计					4.67

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区投资推广署						公开07表 单位：万元					
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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	43.65	42.24	0.96	0.00	0.96	0.45

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：深圳市福田区投资推广署

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							

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。

三、福田区投资推广署（福田区金融发展事务署）2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2017年度决算收入总计4,534.04万元，决算支出总计4,534.04万元（含年末结转和结余9.05万元）。我署无2016年决算收支数据，无法进行增减变化对比。与2017年预算相比，减少了17,009.08万元，减少的主要原因是：按照福田区政府的要求，2017年福田区产业发展专项资金调剂到福田区企业发展服务中心统一拨付。

（二）收入决算情况说明

全年收入合计4,534.04万元，其中：财政拨款收入4,534.01万元，占比99.99%；其他收入0.03万元，占比0.01%。我署无2016年决算收支数据，无法进行增减变化对比。与2017年预算相比，减少了17,009.08万元，减少的原因同“第三部分、一”所述。

（三）支出决算情况说明

全年支出合计4,524.99万元，其中：基本支出542.91万元，占比12%；项目支出3,982.08万元，占比88%。与2017年度预算相比，基本支出增加52.33了万元，增加的主要原因是：追加在职人员和雇员住房公积金补缴经费；项目支出减少了17,070.46万元，减少的主要原因是：按照福田区政府的要求，2017年福田区产业发展专项资金调剂到福田区企

业发展服务中心统一拨付。我署无 2016 年决算收支数据，无法进行增减变化对比。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 4,534.01 万元，财政拨款支出总计 4,534.01 万元（含年末财政拨款结转和结余资金 9.02 万元）。我署无 2016 年决算收支数据，无法进行增减变化对比。与 2017 年预算相比，财政拨款收、支均减少 17,009.11 万元，减少的主要原因是：按照福田区政府的要求，2017 年福田区产业发展专项资金调剂到福田区企业发展服务中心统一拨付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算 4,524.99 万元，包括基本支出 542.91 万元、项目支出 3,982.08 万元，与 2017 年度预算相比，基本支出增加 52.33 了万元，增加的主要原因是：追加在职人员和雇员住房公积金补缴经费；项目支出减少了 17,070.46 万元，减少的主要原因是：按照福田区政府的要求，2017 年福田区产业发展专项资金调剂到福田区企业发展服务中心统一拨付。我署无 2016 年决算收支数据，无法进行增减变化对比。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 542.91 万元。其中：人员经费 538.24 万元（主要为工资福利支出 434.56

万元及个人和家庭的补助 103.68 万元），与 2017 年度预算相比，增加 53.12 万元，主要原因是：追加在职人员和雇员住房公积金补缴经费。；公用经费 4.67 万元，与 2017 年度预算基本持平。我署无 2016 年决算收支数据，无法进行增减变化对比。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 43.65 万元，较 2017 年预算 5 万元增加了 38.65 万元，增加的主要原因为我单位 2017 年发生因公出国（境）费用支出，该项费用由全区统筹控制，各单位不单独编报。我署无 2016 年决算收支数据，无法进行增减变化对比。

1、2017 年度因公出国（境）费用支出 42.24 万元，全年使用财政拨款安排本机关出国团组 7 个、12 人次。

2、2017 年度公务用车购置费及运行费支出决算为 0.96 万元，均为运行维护费，相比 2017 年度预算增加 0.96 万元，增加原因为：2017 年 10 月调配一辆公务用车使用。

3、2017 年度公务接待费支出决算数为 0.45 万元，接待 2 批次，26 人次。与 2017 年度预算数相比减少 4.55 万元，减少原因是严格执行中央八项规定，压缩相关支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我署不存在该项收入支出。

(九) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门为事业单位（非参照公务员法管理），2017年无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。本部门2017年度政府采购支出总额31.05万元，其中：政府采购货物支出31.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3. 2017年度预算绩效情况说明。

根据财政预算管理要求，我署组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4,524.99万元。我署2017年度未申报预算绩效目标项目。

一、主要履职情况：

1. 我署组织扶持政策的落实工作，做好重点项目、企业的个性化跟踪服务；

2. 拓宽招商引资渠道，鼓励金融、数字货币等市级基础研究机构落户福田，落实招商引资政策工作，创新招商模式，做好落户企业的跟踪服务；

3. 组织实施CBD形象提升工程，做好对金融总部企业的个性化服务，协调金融街沿线已竣工金融总部楼宇开展招商选商工作，吸引金融机构总部落户；

4. 制定、落实相关招商引资政策，拓宽招商引资渠道，创新招商模式，积极鼓励深港资本输出相关企业落户福田、集聚发展，做好落户企业的跟踪服务；

5. 中国（深圳）国际文化产业博览交易会（5月11-15日）、第十九届中国国际高新技术成果交易会（11月16-21日）举办时机，提前与相关产业部门对接，借势宣传推广福田投资发展环境，并做好与展会性质相匹配的招商引智工作，放大国际展会品牌效应，吸引客商投资，广纳高端人才。

二、整体支出绩效评价情况：

1. 领导重视绩效管理。提出了推进预算绩效管理工作指导思想、目标和主要内容并将推进预算绩效管理纳入目标责任考核范围。

2. 夯实绩效基础，在规范运作上下功夫从年初工作的安排、预算的编制、工作的执行、费用的支付等各方面强化资金支出的效果。规范操作流程和质量控制要求，形成便于操作的实施细则及业务规范，提高绩效评价的公信度。通过继续收集、整理和补充绩效指标体系，创新管理方式，夯实基础工作，突出工作重点，强化制度建设，推动预算绩效管理各项工作齐头并进。

3. 注重全程监控，在管理质量上下功夫。积极构筑“预算编制有目标，预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈”预算绩效管理机制。

三、重点项目绩效评价报告：

福田区投资推广署 2017 年重点项目绩效评价报告

项目名称：投资推广

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2017 年 12 月 31 日

福田区投资推广署单位（制）

一、项目基本情况							
项目负责人	朱红			联系电话	82918333（0760）		
项目地址	深圳市福田区委大楼			邮编	518017		
项目起止时间	2017 年 01 月起至 2017 年 12 月止						
计划安排资金（万元）	290	实际到位资金（万元）	217	实际支出（万元）	217	结余（万元）	0
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数				备注		
委托业务费	134 万元						
因公出国（境）费	42 万元						
差旅费	10 万元						
其他商品和服务支出	30 万元						
印刷费	1 万元						
三、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标					实际完成	
	开启招商引资“专业化”进程					设立了招商引资“八步走”流程，开启招商引资“专业化”进程	
年度绩效指标及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值		
	投入指标	测算明细	国内外招商引资推介会会务费 134 万元，因公出国（境）42 万元，宣传资料印刷费 1 万元，差旅费 10 万元，其他 30 万元。	国内外招商引资推介会会务费 134 万元，因公出国（境）42 万元，宣传资料印刷费 1 万元，差旅费 10 万元，其他 30 万元。	国内外招商引资推介会会务费 134 万元，因公出国（境）42 万元，宣传资料印刷费 1 万元，差旅费 10 万元，其他 30 万元。		
			资金支出进度	12 月支出进度	100%	100%	
	产出指标	数量指标	国内外招商引	≥5 次	≥5 次		

			资推介会			
		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	引进重点项目 2 个	引进重点项目 2 个	
		工作指标	全年工作	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。	引进重点项目 2 个	引进重点项目 2 个	
		社会效益指标	进一步优化营商环境	开展招商引资专员培训	已开展招商引资专员培训	
		生态效益指标	不适用			
		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	服务对象满意人数 20 人以上	
	绩效自评综合得分		100			

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况：

推动成立了区招商引资工作领导小组，完善投资推广制度，开启招商引资“专业化”进程。

（二）项目资金使用及管理情况：

项目资金使用及管理情况良好。

（三）项目组织实施情况：

1. 创新机制，首创“招商引资预审会”；
2. 开启招商引资“专业化”进程；
3. 完善招商引资支持政策体系，全球推广我区营商环境；
4. 开展央企大企业招商，推动央企将新版块，特别是把金融、投资放在福田。

（四）综合评价情况及项目主要绩效情况分析：

一是设立了招商引资“八步走”流程，开启招商引资“专业化”进程；二是完善招商引资支持政策体系，重点接洽人民银行数字货币研究所、百行征信有限公司、光汇石油、方正证券、等项目，引进引进了招商局金融科技、中信网安等优质项目；三是全球推广我区营商环境，分别赴美国、加拿大、波兰、匈牙利、英国、爱尔兰、意大利、巴林、埃塞俄比亚、吉布提等10个国家及地区开展投资推广活动，在加拿大的推介活动中，成功与加拿大安大略省奥克维尔市正式签署了《福田区与加拿大奥克维尔市友好合作备忘录》。

（五）主要经验及做法、存在问题和建议：

1. 主要经验及做法：一是设立了招商引资“八步走”流程，开启招商引资“专业化”进程；二是完善招商引资支持政策体系。
2. 问题及建议：招商引资流程需进一步完善，设立智能化招商平台。建议：一是继续开展招商引资专业化改革；二是打造市、区招商引资资源共享平台；三是深化重点片区招商引资工作。

4. 国有资产占用情况说明。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆、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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

5. 部门需要说明的其他特殊事项。

我署没有需要说明的其他特殊事项。

四、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、完成日常工作任务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。