

福田区经济促进局 2015 年度部门决算情况

目录

第一部分 福田区经济促进局概况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

三、决算年度的主要工作任务

第二部分 福田区经济促进局 2015 年度部门决算

第三部分 福田区经济促进局 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 福田区经济促进局概况

一、部门机构设置、职能

福田区经济促进局设 8 个科（室），包括办公室、商务与旅游科、工业与信息化科、金融服务科、政务服务科（外资审批科）、农业科、区外商投资服务中心、区投资促进中心。1 个事业单位：福田区动物防疫监督所。

纳入本次部门决算的单位：福田区经济促进局、福田区动物防疫监督所。

主要职能：

（一）贯彻实施国家、省、市工业、信息化、商务、旅游业、金融业、种植业、畜牧兽医业、渔业、外商投资、总部经济等方面的法律法规、方针政策；研究拟定上述产业发展规划，经批准后组织实施。

（二）开展相关行业产业的经济信息收集、运行态势分析预测、传递和服务工作，组织重大课题调研；研究提出扶持政策、措施，经批准后组织实施；引导产业结构调整和优化升级。

（三）协调组织辖区企业“走出去”，开拓国际多元化市场；建立对外贸易经济运行的预警机制，研究 WTO 事务的信息动态；配合开展我区倾销和反倾销诉讼工作。

（四）组织全区旅游整体形象的宣传，培育和完善辖区旅游市场；负责辖区旅游资源普查；依法监管旅游市场秩序和服务质

量。

（五）根据管理权限审批限额以内的外商投资企业的设立及其变更事项，依法对有关外商投资企业进行管理，并做好协调服务工作。

（六）组织招商引资活动；协调编制对外招商项目，负责重大招商项目的跟踪协调。

（七）开展金融对外交流与合作，为金融企业提供服务；配合市金融监管部门对金融机构及行业组织实施监管。

（八）负责种植业、畜牧兽医业、渔业管理工作。

（九）负责对口帮扶工作。

（十）承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

二、人员构成情况

福田区经济促进局本级：行政编制 27 人、事业编制 13 人、雇员编制 7 人；实有编内在职人员 39 人、离退休人员 12 人、劳务派遣人员 14 人。

福田区动物防疫监督所：事业编制 7 人；实有编内在职人员 7 人，劳务派遣 4 人。

三、决算年度的主要工作任务

1、负责全区商业、内贸、外贸、现代服务业、物流和旅游等产业发展计划研究和实施，承担消费品零售总额和外贸进出口额经济指标任务。2、落实金融业促进发展政策措施，加快打造现代金融产业高地。3、指导辖区工业和信息化产业结构调整升

级，促进辖区高端工业发展。4、制定《福田区产业发展专项资金支持招商引资实施细则》，完善产业发展资金申请指南等配套文件，审核企业项目资金申请。5、做好对总部企业、上市公司、金融产业、现代服务业等重点产业的服务工作。6、审批限额内外商投资企业的设立及其变更事项。7、牵头编制《福田区金融业发展“十三五”规划》、《福田区商贸物流产业发展“十三五”规划》、《福田区专业服务业发展“十三五”规划》。8、做好对口帮扶河源市和平县、新疆塔县的工作。9、负责辖区旅游市场检查整顿。10、做好重大动物疫病监测防控。

第二部分 福田区经济促进局 2015 年度部门决算

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：深圳市福田区经济促进局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	19,376.70	一、一般公共服务支出	30	2,506.26
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	18.96	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	199.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	6,805.02
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	10,486.62
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	192.91
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	19,395.68	本年支出合计	51	20,189.87
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	861.91	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	810.67	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	67.73
	27		其中：项目支出结转和结余	56	67.73
	28			57	
总计	29	20,257.59	总计	58	20,257.59

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市福田区经济促进局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	19,395.68	19,376.72	0.00	0.00	0.00	0.00	18.96
201			一般公共服务支出	2,472.30	2,469.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81
20113			商贸事务	2,463.76	2,460.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81
2011301			行政运行	835.87	835.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	385.10	382.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81
2011306			外资管理	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307			国内贸易管理	837.65	837.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	141.69	141.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	227.41	227.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	199.03	199.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	199.03	199.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	180.53	180.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	6,805.22	6,789.08	0.00	0.00	0.00	0.00	16.15
21301			农业	390.68	374.54	0.00	0.00	0.00	0.00	16.15
2130199			其他农业支出	390.68	374.54	0.00	0.00	0.00	0.00	16.15
21305			扶贫	6,414.54	6,414.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	6,414.54	6,414.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	9,777.45	9,777.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	9,777.45	9,777.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	9,777.45	9,777.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	141.68	141.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	141.68	141.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	141.68	141.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：深圳市福田区经济促进局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	20,189.87	1,376.03	18,813.83	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,506.26	835.87	1,670.40	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	2,497.73	835.87	1,661.86	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	835.87	835.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	410.83	0.00	410.83	0.00	0.00	0.00
2011306			外资管理	36.06	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00
2011307			国内贸易管理	838.45	0.00	838.45	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	141.69	0.00	141.69	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	234.85	0.00	234.85	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	199.03	199.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	199.03	199.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	180.53	180.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	6,805.02	148.22	6,656.80	0.00	0.00	0.00
21301			农业	390.48	148.22	242.26	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	390.48	148.22	242.26	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	6,414.54	0.00	6,414.54	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	6,414.54	0.00	6,414.54	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	10,486.62	0.00	10,486.62	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	10,486.62	0.00	10,486.62	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	10,486.62	0.00	10,486.62	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	192.92	192.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	192.92	192.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	192.92	192.92	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：深圳市福田区经济促进局

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	19,376.72	一、一般公共服务支出	28	2,500.46	2,500.46	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	199.03	199.03	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	6,789.08	6,789.08	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	10,486.62	10,486.62	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	192.92	192.92	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	19,376.72	本年支出合计	49	20,168.11	20,168.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	844.32	年末财政拨款结转和结余	50	52.93	52.93	0.00
一般公共预算财政拨款	24	844.32		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	20,221.04	总计	54	20,221.04	20,221.04	0.00

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

公开 05 表

部门：深圳市福田区经济促进局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
				20,168.12	1,376.04	18,792.07
	201		一般公共服务支出	2,500.46	835.87	1,664.60
	20113		商贸事务	2,491.92	835.87	1,656.06
	2011301		行政运行	835.87	835.87	0.00
	2011302		一般行政管理事务	405.02	0.00	405.02
	2011306		外资管理	36.06	0.00	36.06
	2011307		国内贸易管理	838.45	0.00	838.45
	2011308		招商引资	141.69	0.00	141.69
	2011399		其他商贸事务支出	234.85	0.00	234.85
	20199		其他一般公共服务支出	8.54	0.00	8.54
	2019999		其他一般公共服务支出	8.54	0.00	8.54
	208		社会保障和就业支出	199.03	199.03	0.00
	20805		行政事业单位离退休	199.03	199.03	0.00
	2080501		归口管理的行政单位离退休	180.53	180.53	0.00
	2080502		事业单位离退休	18.50	18.50	0.00
	213		农林水支出	6,789.08	148.22	6,640.85
	21301		农业	374.54	148.22	226.31
	2130199		其他农业支出	374.54	148.22	226.31
	21305		扶贫	6,414.54	0.00	6,414.54
	2130599		其他扶贫支出	6,414.54	0.00	6,414.54
	216		商业服务业等支出	10,486.62	0.00	10,486.62
	21605		旅游业管理与服务支出	0.00	0.00	0.00
	2160505		旅游行业业务管理	0.00	0.00	0.00
	21699		其他商业服务业等支出	10,486.62	0.00	10,486.62
	2169999		其他商业服务业等支出	10,486.62	0.00	10,486.62
	221		住房保障支出	192.91	192.91	0.00
	22102		住房改革支出	192.91	192.91	0.00
	2210203		购房补贴	192.91	192.91	0.00

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

公开 06 表

部门：深圳市福田区经济促进局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		1,376.04	1,376.04	0.00
301	工资福利支出	875.19	875.19	0.00
30101	基本工资	118.11	118.11	0.00
30102	津贴补贴	491.47	491.47	0.00
30103	奖金	45.13	45.13	0.00
30104	社会保障缴费	45.68	45.68	0.00
30107	绩效工资	96.94	96.94	0.00
30199	其他工资福利支出	77.86	77.86	0.00
303	对个人和家庭的补助	500.85	500.85	0.00
30302	退休费	199.03	199.03	0.00
30309	奖励金	19.83	19.83	0.00
30311	住房公积金	66.67	66.67	0.00
30313	购房补贴	215.32	215.32	0.00

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：深圳市福田区经济促进局

公开 07 表
单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
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	
22.45	0	11.7	0	11.7	10.75	18.62	0	11.7	0	11.7	6.92

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区经济促进局

公开表 07
单位：万元

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	
0	0	0	0	0	0	0	0

注：由于福田区经济促进局没有政府性预算财政拨款收入，所以数据为 0。

第三部分 福田区经济促进局 2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

福田区经济促进局 2015 年度收入总计 20,257.59 万元，支出总计 20,257.59 万元。与 2014 年 4,969.42 万元相比，收、支总计各增加 15,288.17 万元。主要原因是两项财政专项指标下达到我局，由我局负责拨付到项目单位，分别是扶贫资金和产业发展扶持专项资金（总部金融服务分项）支出。

二、收入决算情况说明

福田区经济促进局 2015 年收入合计 20,257.59 万元，其中：财政拨款收入 19,376.72 万元（含扶贫资金和产业发展扶持专项资金-总部金融服务分项）；其他收入 18.96 万元；结转和结余 861.91 万元。

三、支出决算情况说明

福田区经济促进局 2015 年支出合计 20,257.59 万元，其中：基本支出 2,965.94 万元；扶贫资金、产业发展扶持专项资金（总部金融服务分项）支出 17,291.65 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

福田区经济促进局 2015 年度收入总计 20,257.59 万元，支出总计 20,257.59 万元（含扶贫资金和产业发展扶持专项资金-总部金融服务分项）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

福田区经济促进局 2015 年度一般公共预算财政拨款支出支

出决算20,168.12万元，主要用于以下方面：

1、行政运行835.87万元，主要用于经济促进局在编人员工资福利支出；

2、一般管理事务405.02万元，主要用于日常办公用品及书报杂志、单位一般印刷、电话网络邮电费及其他、劳务派遣人员劳务费、公务车费用、会议、培训、公务交通、法律服务等支出；

3、外资管理36.06万元，主要用于外资日常管理等费用；

4、国内贸易管理838.45万元，主要用于金融服务管理、投资促进管理、工业与信息化管理、商业与旅游管理工作等费用支出；

5、招商引资141.69万元，主要用于招商引资工作等费用支出；

6、其他商贸事务支出234.85万元，主要用于其他商贸事务支出；

7、其他一般公共服务支出8.54万元，主要用于其他一般公共服务支出；

8、归口管理的行政单位离退休180.53万元，主要用于退休老干部工资福利支出；

9、事业单位离退休18.50万元，主要用于事业单位退休老干部工资福利支出；

10、其他农业支出374.54万元，主要用于种植业、畜牧兽医业、渔业管理工作、负责犬类狂犬病强制免疫和检疫、农产品质量安全监管、重大动物疫病防控、动物诊疗机构的监管、防治红火蚁专项工作等费用；

11、其他扶贫支出6,414.54万元，主要用于对口帮扶项目费用支出；

12、商业服务业等支出10,486.62万元，主要用于产业发展专项资金（总部金融服务分项）支出；

13、住房保障支出192.91万元，主要用于经济促进局人员住房改革补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

福田区经济促进局2015年度人员经费基本支出1,376.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

福田区经济促进局2015年度“三公经费”财政拨款支出共18.62万元，具体情况如下：

（一）2015年因公出国（境）费支出决算为0,2015年度预算为0，2014年决算数为0。

（二）2015年公务用车购置预算、决算为0，未更新购置，无购置支出。2014年决算数为0。公务用车运行费支出11.7万元，与2014年决算数相比减少21.89万元，减少原因是机关进行了公务用车改革，公务车保有量为3台（包括区经济促进局2台公务用车、区动物防疫监督所1台执法用车），全年运行维护费支出11.7万元。

（三）公务接待费支出 6.92 万元。国内公务接待支出 6.92 万元，全年共接待 32 批次，相比 2014 年决算数增加了 4.17 万元。增加的主要原因是我局全年接待国家有关部委及省有关部门领导调研、兄弟省市有关单位，共接待 32 批次，约 300 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

福田区经济促进局没有政府性预算财政拨款收入。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年度我区编制口径并未将公用经费纳入基本支出，没有实行项目单列，机关运行经费支出为零。

（二）政府采购支出情况

2015 年福田区经济促进局政府采购支出总额 185.28 万元，其中，政府采购货物支出 26.88 万元、政府采购服务支出 158.40 万元（劳务派遣人员费用）。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1. 一般公共服务（类）：指用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作的支出。
2. 社会保障和就业（类）：指用于行政事业单位开支的离退休人员的经费。

3. 农林水事务（类）：指用于行政事业单位农林水事务等项目支出。

4. 商业服务业等事务（类）：指用于其他商业服务业等事务方面的支出。

5. 年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

6. 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支出和公用支出。

7. 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。

8. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。