

福田区经济促进局（本级）2016 年度 部门预算报告

一、单位概况

主要职能是负责全区农业、工业与信息化产业、国内外贸易、金融业、旅游业、招商引资、经济合作、限额以下外资审批、总部企业、WTO 事务、服务外包、对口帮扶、渔业、种植业、畜牧兽医业等综合经济服务工作部门。

主要职责是负责全区农业、工业、国内外贸易、旅游业、招商引资经济服务工作，编制上述产业发展规划，研究提出扶持政策和措施，引导产业结构调整和优化升级；负责协调组织企业开拓国内外市场，建立对外贸易的预警机制；负责培育完善辖区旅游市场、辖区旅游资源普查以及监管旅游市场秩序；负责做好对相关外商投资企业的管理和服务；负责组织招商引资活动；负责开展金融对外交流与合作，以及对金融企业的服务工作；会同区有关部门负责福田区经济发展资金的管理。

根据上述职责，福田区经济促进局加挂区金融服务办公室牌子，临时机构对口办、扶塔办、总部办、物流办、处非办、上市办等；内设 6 个科室：办公室、商务与旅游科、工业与信息化科、金融服务科、外资审批科(政务服务科)、农业科。1 个直属单位：区外商投资服务中心；2 个下属事业单位：区投资促进中心、区动物防疫监督所(预算单位)；1 个代管单位：区消费者委员会秘书处(预算单位)。局本部实有人员 52 人，其中在职在编人员（不含区动物防疫监督所和区消费者委员会秘书处）32 人，雇员及劳务派遣人员 20 人，离退

休人员 12 人。

二、2015 年绩效情况

1、外贸。初步预计，剔除融资性贸易因素，我区全年实现外贸进出口 1186.55 亿美元，总额位居全市各区首位。

2、外资。初步预计，我区全年实际利用外资 13.71 亿美元，居全市各区之首。

3、社会消费品零售总额。初步预计，我区全年实现社会消费品零售总额 1533.38 亿元，总量居全市各区第一。

4、金融业。初步预计，我区全年金融业实现增加值 1109.49 亿元，占地区生产总值的 34.1%，同比增长 13.2%，占全市金融产业增加值 50%。

5、现代服务业。初步预计，实现增加值 2276.48 亿元，占地区生产总值的 69.9%，同比增长 10.7%。

6、总部经济。初步预计，我区全年总部企业实现增加值 1274.55 亿元，占地区生产总值的 39.1%，同比增长 10.9 %。

7、工业。初步预计，我区规模以上工业企业实现总产值 1010.92 亿元，同比增长 7.7%；规模以上工业企业增加值 175.44 亿元，同比增长 8.0%。

8、旅游。初步预计，我区纳入统计的宾馆酒店接待海内外过夜游客累计 430.80 万人次，比去年同期增长 7.75%；规模旅游企业收入 61.09 亿元，同比增长 4.04%；酒店平均客房出租率为 79.05%，同比增长 0.65%。

三、2016 年度主要工作目标及任务

2016 年，我局将继续在区委、区政府的坚强领导下，在市行业

主管部门的指导下,一如既往地促进辖区经济健康快速发展作为首要目标,将服务企业作为首要责任,继续做大做强总部经济、金融产业和生产性服务业,加快产业结构调整,认真完成各项经济指标。

2016 年主要工作任务:加强市区联动,保持金融产业规模持续增长;不断加大招商引资工作力度,加强对辖区金融总部物业的统筹使用,提供更多高端物业保障;拓展产业发展新空间;发展工业高端环节;开展重点企业调研服务活动,加大对辖区重点企业的服务保障力度,为企业在福田发展营造良好的软环境;研究制定新的产业发展政策,加大对辖区商业企业和外贸企业的支持力度,提升现代服务业发展水平的奖励支持政策;积极帮助企业开拓市场;推进福田商圈升级发展,进一步打造“福田购物节”活动品牌,全力推进福田商业稳步发展;做好对口帮扶工作,特别是开展塔县精准帮扶工作。

四、2016 年部门预算情况

为完成上述工作目标和任务,2016 年本单位部门预算规模为 28,454.51 万元(含产业发展专项资金 23000 万元;扶贫专项资金 2200 万元),全部为一般公共预算拨款。具体包括:

(一) 基本支出 1109.51 万元。具体支出内容如下:

- 1、人员经费支出 931.65 万元,主要是在职人员工资福利支出。
- 2、离退休经费支出 177.86 万元,主要是离退休人员工资福利支出。

(二) 项目支出 27345 万元(含产业发展专项资金 23000 万元;扶贫专项资金 2200 万元)。具体支出内容如下:

1、购置费支出 36.82 万元，其中：属于政府采购类“办公设备购置”的 26.94 万元；非政府采购 9.88 万元，主要用于购置保险柜、存储硬盘等零星办公设备开支。（详见附表 4）

2、业务费支出 2058.18 万元，主要内容有：

①一般管理事务 440.18 万元，主要包括公用经费、定额经费、劳务派遣人员、公务用车购置及运行费、公务接待费、会议费、培训费、公务交通补贴、基层党建和其他一般管理事务。

②商业与旅游管理 603 万元，主要包括：对外贸易管理，国际经济合作，现代服务业（专门专业服务业），商业工作，旅游工作，安全生产工作及维稳和经贸展会。

③工业与信息化管理 130 万元，主要包括：工业与信息化，扶持协作（含“福和指挥部”车辆运行维护费）和电力督查工作。

④金融服务管理 250 万元，主要包括：金融服务工作（金融产业高地），总部经济（楼宇服务）管理，防范和打击非法集资工作。

⑤投资促进管理 290 万元，主要包括：项目跟踪管理和投资推广工作特别是对企业及项目开展点对点的项目跟踪招商活动，联合市推广署举办福田投资推介专场活动。

⑥招商工作 190 万元，主要包括：外商投资管理，项目对接工作和落户项目跟踪管理特别是开展定向招商选商工作，培育引进一批在创新金融领域、特色金融领域的国内领军企业总部。

⑦外资管理 40 万元，主要包括：外资审批管理。

⑧农业管理 115 万元，主要包括：农业技术推广运用，加强食品安全体系建立全程可追溯系统，红火蚁疫情调查、监测监理费用，农药使用的监督、检查等工作。

3、扶贫专项资金支出 2200 万元，主要根据省、市、区扶贫工作部署，我局依据区政府决定进行支出。

4、产业发展专项资金支出 23000 万元，主要依据区产业发展专项资金联审会会议决定进行支出。

5、预算准备金 50 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出。

五、“三公”经费情况说明

2016 年“三公”经费预算 17.80 万元，比 2015 年“三公”经费预算减少 0.75 万元，同比减少 0.04%。

（一）因公出国（境）费用。2016 年预算数 0 万元。与 2015 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，包括我局在内的相关单位调配使用，因此我局 2016 年因公出国（境）预算数为零。

（二）公务接待费。2016 年预算数 10 万元，比 2015 年减少 0.75 万元，同比减少 0.07%，主要减少原因是根据厉行节约的要求，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2016 年预算数 7.8 万元，全部为公务用车运行维护费，与 2015 年持平。

表一：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、一般公共预算拨款收入	28,454.51	一般公共服务支出	2,961.65
二、财政专户拨款收入		商贸事务	2,961.65
三、基金预算拨款收入		行政运行	931.65
四、其他收入		一般行政管理事务	527.0
		外资管理	40.0
		国内贸易管理	1,273.0
		招商引资	190.0
		社会保障和就业支出	177.86
		行政事业单位离退休	177.86
		归口管理的行政单位离退休	177.86
		农林水支出	2,315.0
		农业	115.0
		其他农业支出	115.0
		扶贫	2,200.0
		其他扶贫支出	2,200.0
		商业服务业等支出	23,000.0
		其他商业服务业等支出	23,000.0
		其他商业服务业等支出	23,000.0
本年收入合计	28,454.51	本年支出合计	28,454.51
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		上缴上年支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	28,454.51	支出总计	28,454.51

表二：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		28,454.51	1,109.51	27,345.0
201	一般公共服务支出	2,961.65	931.65	2,030.0
20113	商贸事务	2,961.65	931.65	2,030.0
2011301	行政运行	931.65	931.65	
2011302	一般行政管理事务	527.0		527.0
2011306	外资管理	40.0		40.0
2011307	国内贸易管理	1,273.0		1,273.0
2011308	招商引资	190.0		190.0
208	社会保障和就业支出	177.86	177.86	
20805	行政事业单位离退休	177.86	177.86	
2080501	归口管理的行政单位离退休	177.86	177.86	
213	农林水支出	2,315.0		2,315.0
21301	农业	115.0		115.0
2130199	其他农业支出	115.0		115.0
21305	扶贫	2,200.0		2,200.0
2130599	其他扶贫支出	2,200.0		2,200.0
216	商业服务业等支出	23,000.0		23,000.0
21699	其他商业服务业等支出	23,000.0		23,000.0
2169999	其他商业服务业等支出	23,000.0		23,000.0

表三：预算支出——基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	基本支出
合计		1,109.51
301	工资福利支出	764.04
30101	基本工资	685.52
30102	津贴补贴	39.04
30104	社会保障缴费	39.48
30199	其他工资福利支出	66.33
303	对个人和家庭的补助	279.14
30302	退休费	177.86
30311	住房公积金	46.08
30313	购房补贴	55.2

表四：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	小计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	26.94	26.94	
	A0302 办公自动化设备	12.54	12.54	
	A0304 手提电脑	6.4	6.4	
	A0308 速印机	8	8	
2	业务费	187.85	187.85	
	一般管理事务	187.85	187.85	
	C9900 其他服务	187.85	187.85	
	合计	214.79	214.79	

表五：“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
福田区经济促进局	17.8		10.0		7.8

备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理，包括我局在内的相关单位调配使用,各单位不单独列报。