

福田区经济促进局 2017 年度部门预算情况

目 录

- 一、 部门职能
- 二、 机构编制及交通工具情况
- 三、 2016 年绩效情况
- 四、 2017 年度主要工作目标及任务
- 五、 2017 年部门预算情况
- 六、“三公”经费情况说明
- 七、 其他重要事项
- 八、 名词解释

福田区经济促进局 2017 年度部门预算汇总报告

一、主要职能

本单位主要职能是：负责全区工业、农业、信息化产业、国内外贸易、旅游业、招商引资、经济合作、限额以下外资审批、总部企业认定、WTO 事务、服务外包、对口帮扶、渔业、种植业、畜牧兽医业等的综合经济工作部门。

二、机构编制及交通工具情况

本单位编制内实有人数 36 人，雇员实有人数 8 人，劳务派遣实有人数 28 人，离退休 18 人，公务用车 6 台（其中两辆用于扶贫用车）。具体如下：

1. 区经促局本级共设 5 个科（含办公室），编制数 25 人，实有人数 46 人；雇员 6 人；劳务派遣实有人数 15 人，退休 13 人。已实行公务用车改革，实有车辆 4 辆（其中两辆用于扶贫用车），均为定编车辆。

2. 区动物防疫监督所编制人数 7 人，实有人数 13 人，劳务派遣实有人数 6 人，离退休人员 3 人。公务用车有 1 辆，为定编车辆。

3. 区消费者委员会编制数 4 人，实有人数 13 人，雇员员额 2 人，劳务派遣实有人数 7 人，离退休人员 2 人。公务用车共有 1 辆，为定编车辆。

三、2016 年绩效情况

2016 年，在区委、区政府的坚强领导下，在市行业主管部门的指导下，区经促局以服务经济为主导方向，着力推进外贸、外资、金融、供应链、商业等现代服务业发展，不断优化产业内部结构，各项工作稳步推进落实。

1、外贸。1-10 月，我区进出口总额累计达 941.04 亿美元，同比下降 0.83%，占深圳市的 29.59%，绝对值全市排名第一，其中：出口 417.31 亿美元，增长 4.66%；进口 523.72 亿美元，增长 2.46%。

2、外资。1-10 月，实际利用外资 5.87 亿美元。

3、社会消费品零售总额。1-10 月，福田区社会消费品零售总额累计达 1339.76 亿元，同比增长 7.4%。

4、金融业。前三季度，金融业增加值 932.99 亿元，同比增长 17.3%，高于地区生产总值增速 9 个

百分点，占地区生产总值的 36%，对辖区经济增长贡献稳居首位。

5、现代服务业。前三季度，实现增加值 1661.17 亿元，同比增长 9.7%。

6、总部经济。前三季度，总部企业增加值 961.77 亿元，同比增长 8.9%，高于地区生产总值增速 0.6 个百分点，占地区生产总值的 37.1%

7、工业。1-10 月，我区规模以上工业企业总产值 860.28 亿元，增长 3.7%；规模以上工业企业增加值累计 152.95 亿元，增长 3.5%。

8、旅游。1-10 月，我区纳入统计的宾馆酒店接待海内外过夜游客累计 355.42 万人次，比去年同期下降 0.44%；规模旅游企业收入 51.39 亿元，同比增长 3.15%；酒店平均客房出租率为 77.97%，同比下降 0.44%。

四、2017 年度主要工作目标及任务

2017 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，一如既往地将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。

2017 年主要工作任务：加强对辖区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。

五、2017 年部门预算汇总情况

2017 年部门预算规模为 70,476.71 万元，与 2016 年部门预算对比增加 41,300.9 万元，增加 141.56%。其中，经促局（本级）部门预算规模 69,601.24 万元，区动物防疫监督所（下辖单位）2017 年部门预算规模为 420.66 万元，区消费者委员会秘书处（代管预算单位）2017 年部门预算规模为 454.81 万元，全部为一般公共预算。具体包括：

（一）区经济促进局（本级）2017 年部门预算规模为 69,601.24 万元，其中一般公共预算拨款

69,601.24 万元，基金预算 0 万元。

1、基本支出 1,273.75 万元。与 2016 年部门预算基本支出对比增加 164.24 万元，原因是人员增减变化。具体支出内容如下：

- (1) 人员经费支出 1,064.83 万元，主要是在职人员工资福利支出。
- (2) 离退休经费支出 191.42 万元，主要是离退休人员工资福利支出。
- (3) 公用经费 17.51 万元，主要包括公务用车运行维护经费、工会经费、职工福利费等支出。

2、项目支出 68,327.49 万元。与 2016 年部门预算项目支出对比增加 40,615.49 万元，原因是增加了扶贫和产业发展资金预算。具体支出内容如下：

- (1) 购置费支出 36 万元，其中政府采购 26.4 万元，非政府采购 9.6 万元，主要用于购置移动硬盘、U 盘、相机等零星办公设备开支。政府采购项目具体如下；办公自动化设备 26.4 万元，主要用于购置台式电脑 17 台 \times 0.6 万元、激光打印机 9 台 \times 0.2 万元、笔记本电脑 8 台 \times 0.8 万元、速印机 1 台 \times 8 万元。
- (2) 修缮费支出 50 万元，主要用于规范档案室装修及办公室修缮等费用。
- (3) 业务费支出 1,566.49 万元，主要内容有：
 - a、一般管理事务 396.49 万元，主要包括水电费、物管费、劳务派遣人员、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。
 - b、对外贸易管理 90 万元，主要包括：建立外贸出口统计数据库、培育外贸转型升级基地、专项推广等。
 - c、外资管理 15 万元，主要包括：外资审批管理。
 - d、国内贸易管理 760 万元，主要包括：
 - ① 商业与旅游管理 440 万元，主要包括：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。
 - ② 工业与信息化管理 220 万元，主要包括：工业与信息化，扶持协作和电力督查工作。
 - ③ 总部经济管理 100 万元，主要包括：总部经济（楼宇服务）管理。

e、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领域、特色领域的国内领军企业总部。

f、农业管理 115 万元，主要包括：农业技术推广运用，加强食品质量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。

(4) 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。

(5) 专项性项目支出农林水支出 66,625 万元，其中包括：

a、扶贫资金 21,625 万元，主要根据省、市、区扶贫工作部署，安排对口帮扶和平县和精准扶贫新疆塔县资金，我局依据区政府决定进行支出。

b、产业发展资金 45,000 万元。【支出依据：根据福府办[2016]5 号《福田区产业发展资金支持总部经济实施细则》、《福田区产业发展资金支持现代服务业实施细则》等，专项用于发展我区总部经济、扶持现代服务业等行业发展】

(二) 区动物防疫监督所（下辖二级预算单位）2017 年部门预算规模为 420.66 万元，其中一般公共预算拨款 420.66 万元，基金预算 0 万元。

1、基本支出 225.77 万元。与 2016 年部门预算基本支出对比增加 28.2 万元，原因是因为人员增减变化。具体支出内容如下：

(1) 人员经费支出 198.77 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(2) 离退休经费支出 19.89 万元，主要是离退休人员工资福利支出。

(3) 公用经费 7.11 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。

2、项目支出 194.89 万元。与 2016 年部门预算项目支出对比减少 7.11 万元，原因是因为减少了业务开支。具体支出内容如下：

(1) 购置费支出 3 万元，其中：属于政府采购项目的 1.2 万元，用于购置办公自动化设备；非政府采购 1.8 万元，主要用于购置办公文件柜等零星办公设备开支。政府采购项目具体如下：

a、办公自动化设备 1.2 万元，主要用于购置电脑 2 台。

b、非政府采购 1.8 万元，主要用于购置办公文件柜等零星办公设备。

(2) 业务费支出 188.89 万元，主要内容有：

a、一般管理事务 91.76 万元，主要包括：公用经费、定额经费、劳务派遣人员、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。

b、重大动物疫病及狂犬病防疫 79.13 万元，主要包括：犬类狂犬病强制免疫工作经费、禽流感防控工作经费及动物检疫督查工作经费等。

c、农产品质量安全预警 18 万元，主要包括农产品质量安全风险预警检测监测工作经费等。

(3) 预算准备金 3 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

(三) 区消费者委员会秘书处（代管预算单位）2017 年部门预算规模为 454.81 万元，其中一般公共预算拨款 454.81 万元，基金预算 0 万元。

1、基本支出 162.07 万元。与 2016 年部门预算基本支出对比增加 5.34 万元，原因是人员增减变化。具体支出内容如下：

(1) 工资福利支出 118.59 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 37.22 万元，主要是离退休人员工资福利支出。

(3) 公用经费 6.26 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。

2、项目支出 292.74 万元。与 2016 年部门预算项目支出对比增加 127.74 万元，原因是增加了业务经费开支。具体支出内容如下：

(1) 购置费支出 1.2 万元，全部为政府采购项目，政府采购项目具体如下：

办公自动化设备 1.2 万元，主要用于购置电脑 2 台。

(2) 修缮费支出 0 万元。

(3) 业务费支出 288.54 万元，主要内容有：

a、一般管理事务 155.54 万元，主要包括：购买劳务派遣服务 83 万元、会议费 10 万元、培训费 15 万元、维持本部门正常运转的其他杂项支出 30 万元等。

b、消费者保护 133 万元，主要包括：产品比较试验 40 万元、食品比试及调查 10 万元、消费监督调查 30 万元、数据分析工作 30 万元、“3.15”活动 6 万元等。

(4) 预算准备金 3 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。

六、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算 26.34 万元，比 2016 年“三公”经费预算减少 0.7 万元，主要是减少公务接待费用 0.7 万元。

(一) 因公出国（境）费用。2017 预算数为 0 万元，与 2016 年持平。为进一步规范因公出国（境）费用管理，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控制，调配使用，因此单位 2017 年因公出国（境）经费预算数为零。

(二) 公务接待费。2017 年预算数 10.74 万元，比 2016 年减少 0.7 万元，主要原因是减少公务接待。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2017 年预算数 15.6 万元，其中，公务用车购置费 2017 年预算数 0 万元；公务用车运行维护费 2017 年预算数 15.6 万元，与 2016 年持平。

七、其他重要事项

(一) 机关运行经费安排情况说明：2017 年机关运行经费财政拨款预算 47.5 万元，比 2016 年预算减少 16.5 万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、基层党建以及其他支出。

(二) 政府采购预算情况

2017 年政府采购项目经费预算 383.28 万元，其中包括：

- 1、办公自动化设备采购 28.8 万元，通过政府集中采购来执行，实施日期为 2017 年 1 月；
- 2、劳务派遣服务采购 324.48 万元，通过政府预选供应商采购来执行，实施日期 2017 年 1 月；
- 3、市场消毒服务采购 30 万元，通过政府预选供应商采购来执行，实施日期为 2017 年 1 月。

八、名词解释

(一) 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

(二) 财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

(三) 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。

(四) 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。

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

(六) 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。

(七) 附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

(八) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指市级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。

表一：部门收支预算情况（汇总）

单位：万元

单位	收入预算表			支出预算表		
	合计	一般公共预算	基金预算	合计	一般公共预算	基金预算
合计	70,476.71	70,476.71		70,476.71	70,476.71	
福田区经济促进局	69,601.24	69,601.24		69,601.24	69,601.24	
福田区动物防疫监督所	420.66	420.66		420.66	420.66	
福田区消费者委员会秘书处	454.81	454.81		454.81	454.81	

表二：部门收支预算总表（汇总）

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	70,476.71	一般公共服务支出	3,049.42
（一）一般公共预算拨款	70,476.71	商贸事务	2,619.83
1、一般性经费拨款	3,851.71	行政运行	1,082.34
2、财政专项资金拨款	66,625	一般行政管理事务	482.49
3、政府投资项目拨款		对外贸易管理	90
（二）政府性基金预算拨款		外资管理	15
二、事业收入		国内贸易管理	760
三、事业单位经营收入		招商引资	190
四、其他收入		工商行政管理事务	429.59
		消费者权益保护	429.59
		社会保障和就业支出	236.52
		行政事业单位离退休	236.52
		归口管理的行政单位离退休	216.63
		事业单位离退休	19.89
		农林水支出	515.77
		农业	515.77
		其他农业支出	515.77
		商业服务业等支出	45,050
		其他商业服务业等支出	45,050
		其他商业服务业等支出	45,050
		援助其他地区支出	21,625
		其他支出	21,625
本年收入合计	70,476.71	本年支出合计	70,476.71
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	70,476.71	支出总计	70,476.71

表三：部门收入预算总表（汇总）

单位：万元

项目	预算数
一、财政预算拨款	70,476.71
（一）一般公共预算拨款	70,476.71
1、一般性经费拨款	3,851.71
2、财政专项资金拨款	66,625
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	70,476.71
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	70,476.71

表四：部门支出预算总表（汇总）

单位：万元

项目	预算数
一般公共服务支出	3,049.42
商贸事务	2,619.83
行政运行	1,082.34
一般行政管理事务	482.49
对外贸易管理	90
外资管理	15
国内贸易管理	760
招商引资	190
工商行政管理事务	429.59
消费者权益保护	429.59
社会保障和就业支出	236.52
行政事业单位离退休	236.52
归口管理的行政单位离退休	216.63
事业单位离退休	19.89
农林水支出	515.77
农业	515.77
其他农业支出	515.77
商业服务业等支出	45,050
其他商业服务业等支出	45,050
其他商业服务业等支出	45,050
援助其他地区支出	21,625
其他支出	21,625
本年支出合计	70,476.71
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支出总计	70,476.71

表五：财政拨款收支预算总表（汇总）

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	70,476.71	一般公共服务支出	3,049.42
1、一般性经费拨款	3,851.71	商贸事务	2,619.83
2、财政专项资金拨款	66,625	行政运行	1,082.34
3、政府投资项目拨款		一般行政管理事务	482.49
二、政府性基金预算拨款		对外贸易管理	90
		外资管理	15
		国内贸易管理	760
		招商引资	190
		工商行政管理事务	429.59
		消费者权益保护	429.59
		社会保障和就业支出	236.52
		行政事业单位离退休	236.52
		归口管理的行政单位离退休	216.63
		事业单位离退休	19.89
		农林水支出	515.77
		农业	515.77
		其他农业支出	515.77
		商业服务业等支出	45,050
		其他商业服务业等支出	45,050
		其他商业服务业等支出	45,050
		援助其他地区支出	21,625
		其他支出	21,625
本年收入合计	70,476.71	本年支出合计	70,476.71
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	70,476.71	支出总计	70,476.71

表六：一般公共预算支出表（按功能科目）（汇总）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		70,476.71	1,661.59	68,815.12
201	一般公共服务支出	3,049.42	1,219.19	1,830.23
20113	商贸事务	2,619.83	1,082.34	1,537.49
2011301	行政运行	1,082.34	1,082.34	
2011302	一般行政管理事务	482.49		482.49
2011304	对外贸易管理	90		90
2011306	外资管理	15		15
2011307	国内贸易管理	760		760
2011308	招商引资	190		190
20115	工商行政管理事务	429.59	136.85	292.74
2011506	消费者权益保护	429.59	136.85	292.74
208	社会保障和就业支出	236.52	236.52	
20805	行政事业单位离退休	236.52	236.52	
2080501	归口管理的行政单位离退休	216.63	216.63	
2080502	事业单位离退休	19.89	19.89	
213	农林水支出	515.77	205.88	309.89
21301	农业	515.77	205.88	309.89
2130199	其他农业支出	515.77	205.88	309.89
216	商业服务业等支出	45,050		45,050
21699	其他商业服务业等支出	45,050		45,050
2169999	其他商业服务业等支出	45,050		45,050
219	援助其他地区支出	21,625		21,625
21999	其他支出	21,625		21,625
21999	其他支出	21,625		21,625

表七：一般公共预算基本支出表（按经济科目）（汇总）

单位：万元

科目编码	科目	预算数
合计		1,661.59
301	工资福利支出	1,521.54
30101	基本工资	854.07
30102	津贴补贴	121.95
30104	其他社会保障缴费	198.12
30199	其他工资福利支出	347.41
302	商品和服务支出	30.88
30228	工会经费	12.58
30229	福利费	2.7
30231	公务用车运行维护费	15.6
303	对个人和家庭的补助	369.72
30302	退休费	236.52
30311	住房公积金	63.12
30313	购房补贴	70.08

表八：一般公共预算支出表（按项目分类）（汇总）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	70,476.71
一、基本支出	1,661.59
（一）人员经费	1,394.19
（二）离退休经费	236.52
（三）公用经费	30.88
二、项目支出	68,815.12
（一）一般性项目支出	2,190.12
1、购置费	40.2
2、修缮费	50
3、业务费	2,043.92
4、预算准备金	56
（二）专项性项目支出	66,625
1、扶贫资金	21,625
2、产业发展专项资金	45,000
（三）政府投资项目支出	

表九：政府采购项目经费预算表（汇总）

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	28.8	28.8	
	A0302 办公自动化设备	14.4	14.4	
	A0304 手提电脑	6.4	6.4	
	A0308 速印机	8	8	
2	业务费	354.48	354.48	
	一般管理事务	324.48	324.48	
	C9900 其他服务	324.48	324.48	
	重大动物疫病及狂犬病防疫	30	30	
	C9900 其他服务	30	30	
	合计	383.28	383.28	

表十：“三公”经费预算表（汇总）

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
合计	26.34		10.74		15.6
福田区经济促进局	17.3		9.5		7.8
福田区动物防疫监督所	4.7		0.8		3.9
福田区消费者委员会秘书处	4.34		0.44		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。

表十一：政府性基金预算支出表（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数