

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

福田区经济促进局(本级)2018 年度部门预算报告

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、限额以下外资审批备案、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

本单位内设 8 个科室（含办公室）：编制数 28 人（不含区动物防疫监督所），实有人员 44 人，雇员额 3 人，劳务派遣实有人数 15 人，离退休人员 14 人。公务用车共有 4 辆（其中两辆用于扶贫用车）。另外，本单位下辖 1 个事业单位：区动物防疫监督所（独立预算单位）；1 个代管单位：区消费者委员会秘书处（独立预算单位）。

三、2018 年度主要工作目标及任务

2018 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，继续围绕社消零、工业、外贸进出口三大经济指标，大力发展总部经济、专业服务业、农业，促进经济结构调整，加强企业服务，促进辖区经济健康快速发展。

2018 年主要工作任务：一是以推进供给侧改革为契机，强化实体经济发展；二是以优化产业结构为目标，大力发展服务经济；三是以推动供应链创新为抓手，推动贸易产业蓬勃发展；四是以强化产业招商为手段，引进辖区经济新的增量；五是以精准脱贫为政治目标，全力做好对口帮扶工作；六是以运行保障为基本，做好各项监管工作。

四、2018 年部门预算情况

2018 年本单位部门预算收支均为 68,823.74 万元，其中一般公共预算拨款 68,823.74 万元，比 2017 年 69,601.24 万元减少 777.5 万元，减少 1.12%。主要原因是专项性项目支出扶贫资金支出减少。基金预算 0 万元，比 2017 年 0 万元持平。具体包括：

（一）基本支出 1,237.9 万元。具体支出内容如下：

1、人员经费 952.71 万元，主要是在职人员工资福利支出。

2、离退休经费 217.42 万元，主要是离退休人员工资福利等支出。

3、公用经费 67.77 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 67,585.83 万元。具体支出内容如下：

1、购置费支出 13.8 万元，其中：属于政府采购项目的 10.6 万元；非政府采购项目的 3.2 万元，主要用于购置一般零星办公设备开支。政府采购项目具体如下：办公自动化设备 10.6 万元，主要用于购置电脑 6 台，扫描仪 3 台，激光打印机 5 台，笔记本电脑 2 台；

2、修缮费支出 30 万元，主要内容是：用于对办公场地和档案室进行修缮等支出；

3、业务费支出 2,698.43 万元，主要内容有：

（1）一般管理事务 666.82 万元，主要包括日常办公用品及书报杂志、室内绿化、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、公务交通补贴、法律服务等支出；

（2）商业管理 140 万元，主要包括商业产业规划布局实施情况调研、福田区商业运行分析、重点商圈调研分析、商业政策宣讲、推进电子商务企业落地费用等支出；

（3）旅游管理 145 万元，主要包括旅游管理和推介及旅游质量监督管理、安全生产及维稳宣传，组织检查企业安全及维稳工作费用等支出；

（4）工业与信息化管理 163.18 万元，主要包括工业信息化管理、片区产业规划调研、工业企业服务工作等费用支出；

（5）总部经济管理 180 万元，主要包括总部经济管理工作方面等支出；

（6）经贸展会 360 万元，主要包括办理国内外经贸展会等费用支出；

（7）大项目对接服务 190 万元，主要包括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等费用支出；

（8）外资管理 30 万元，主要包括外资审批管理等费用支出；

（9）农业管理 115 万元，主要包括农业执法、监督管理，防治病虫及防控高致病性禽流感等工作支出；

（10）扶贫工作 708.44 万元，主要包括新疆塔县、广西罗城县、环江县、河源和平县、西藏察隅县扶

贫项目工作等费用支出；

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等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

5、专项性项目支出 6.47 亿元，主要是纳入部门预算内管理的专项资金，包括：

（1）扶贫专项资金 4,793.6 万元，根据省、市对口帮扶相关文件精神，用于广东和平县、广西环江县、罗城县、新疆塔县对口帮扶项目费用支出。

（2）产业发展专项资金 60,000 万元，根据《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》等文件，用于支持现代服务业、发展总部经济等支出。

6、政府投资项目支出 0 万元。

五、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 17.3 万元，与 2017 年“三公”经费预算持平。

（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 9.5 万元，与 2017 年持平，主要用于接待国家有关部委及省有关部领导调研、兄弟省市有关单位、对口帮扶县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 7.8 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元。我局公务车 2 台，公务用车运行维护费 2018 年预算数 7.8 万元，与 2017 年持平。主要用于日常到企业调研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 221.91 万元，其中：政府采购货物预算 10.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 211.31 万元。

七、预算绩效管理情况

我局 2018 年纳入绩效自评的项目 2 个，金额 64,793.6 万元。我局产业发展专项资金项目拟报财政

部门进行绩效评价，金额 60,000 万元，该项目主要内容为：根据《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》等文件，用于支持现代服务业、发展总部经济等支出。

八、其他重要事项情况

（一）机关运行经费预算安排情况。2018 年本单位机关运行经费预算 49 万元，比 2017 年预算数同口径增加 1.5 万元，增加 3.16%。主要原因是在编人员增加所致。

（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 4 辆，其中：机要通信应急用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 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）。

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 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）。

九、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、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。

三、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。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出这外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“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	68,823.74	一般公共服务支出	3,104.28
（一）一般公共预算拨款	68,823.74	商贸事务	3,104.28
1、一般性经费拨款	4,030.14	行政运行	1,020.48
2、财政专项资金拨款	64,793.6	一般行政管理事务	710.62
3、政府投资项目拨款		对外贸易管理	60
（二）政府性基金预算拨款		国际经济合作	50
二、事业收入		外资管理	30
三、事业单位经营收入		国内贸易管理	993.18
四、其他收入		招商引资	190
		其他商贸事务支出	50
		社会保障和就业支出	217.42
		行政事业单位离退休	217.42
		归口管理的行政单位 离退休	217.42
		农林水支出	708.44
		扶贫	708.44
		其他扶贫支出	708.44
		商业服务业等支出	60,000
		其他商业服务业等支出	60,000
		其他商业服务业等支 出	60,000
		援助其他地区支出	4,793.6
		其他支出	4,793.6
本年收入合计	68,823.74	本年支出合计	68,823.74
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	68,823.74	支 出 总 计	68,823.74

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	68,823.74
（一）一般公共预算拨款	68,823.74
1、一般性经费拨款	4,030.14
2、财政专项资金拨款	64,793.6
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	68,823.74
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	68,823.74

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	3,104.28
商贸事务	3,104.28
行政运行	1,020.48
一般行政管理事务	710.62
对外贸易管理	60
国际经济合作	50
外资管理	30
国内贸易管理	993.18
招商引资	190
其他商贸事务支出	50
社会保障和就业支出	217.42
行政事业单位离退休	217.42
归口管理的行政单位离退休	217.42
农林水支出	708.44
扶贫	708.44
其他扶贫支出	708.44
商业服务业等支出	60,000
其他商业服务业等支出	60,000
其他商业服务业等支出	60,000
援助其他地区支出	4,793.6
其他支出	4,793.6
本年支出合计	68,823.74
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	68,823.74

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	68,823.74	一般公共服务支出	3,104.28
1、一般性经费拨款	4,030.14	商贸事务	3,104.28
2、财政专项资金拨款	64,793.6	行政运行	1,020.48
3、政府投资项目拨款		一般行政管理事务	710.62
二、政府性基金预算拨款		对外贸易管理	60
		国际经济合作	50
		外资管理	30
		国内贸易管理	993.18
		招商引资	190
		其他商贸事务支出	50
		社会保障和就业支出	217.42
		行政事业单位离退休	217.42
		归口管理的行政单位 离退休	217.42
		农林水支出	708.44
		扶贫	708.44
		其他扶贫支出	708.44
		商业服务业等支出	60,000
		其他商业服务业等支出	60,000
		其他商业服务业等支 出	60,000
		援助其他地区支出	4,793.6
		其他支出	4,793.6
本年收入合计	68,823.74	本年支出合计	68,823.74
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	68,823.74	支 出 总 计	68,823.74

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		68,823.74	1,237.9	67,585.83
201	一般公共服务支出	3,104.28	1,020.48	2,083.8
20113	商贸事务	3,104.28	1,020.48	2,083.8
2011301	行政运行	1,020.48	1,020.48	
2011302	一般行政管理事务	710.62		710.62
2011304	对外贸易管理	60		60
2011305	国际经济合作	50		50
2011306	外资管理	30		30
2011307	国内贸易管理	993.18		993.18
2011308	招商引资	190		190
2011399	其他商贸事务支出	50		50
208	社会保障和就业支出	217.42	217.42	
20805	行政事业单位离退休	217.42	217.42	
2080501	归口管理的行政单位离退休	217.42	217.42	
213	农林水支出	708.44		708.44
21305	扶贫	708.44		708.44
2130599	其他扶贫支出	708.44		708.44
216	商业服务业等支出	60,000		60,000
21699	其他商业服务业等支出	60,000		60,000
2169999	其他商业服务业等支出	60,000		60,000
219	援助其他地区支出	4,793.6		4,793.6
21999	其他支出	4,793.6		4,793.6
21999	其他支出	4,793.6		4,793.6

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		1,237.9
301	工资福利支出	905.41
30101	基本工资	581.25
30102	津贴补贴	53.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.6
30109	职业年金缴费	37.44
30110	职工基本医疗保险缴费	24.96
30113	住房公积金	93.6
30199	其他工资福利支出	20.8
302	商品和服务支出	99.77
30201	办公费	25
30202	印刷费	1
30207	邮电费	5
30211	差旅费	5
30213	维修（护）费	6
30218	专用材料费	1
30226	劳务费	33
30228	工会经费	9.41
30229	福利费	1.56
30231	公务用车运行维护费	7.8
30299	其他商品和服务支出	5
303	对个人和家庭的补助	231.72
30302	退休费	217.42
30309	奖励金	14.3
310	其他资本性支出	1
31002	办公设备购置	1

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	68,823.74
一、基本支出	1,237.9
（一）人员经费	952.71
（二）离退休经费	217.42
（三）公用经费	67.77
二、项目支出	67,585.83
（一）一般性项目支出	2,792.23
1、购置费	13.8
2、修缮费	30
3、业务费	2,698.43
（1）一般管理事务	666.82
（2）商业管理	140
（3）旅游管理	145
（4）工业与信息化管理	163.18
（5）总部经济管理	180
（6）经贸展会	360
（7）大项目对接服务	190
（8）外资管理	30
（9）农业管理	115
（10）扶贫工作经费	708.44
4、预算准备金	50
（二）专项性项目支出	64,793.6
1、产业发展专项资金	60,000
2、扶贫专项	4,793.6
（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	10.6	10.6	
	A0302 办公自动化设备	8.2	8.2	
	A0304 手提电脑	2.4	2.4	
2	业务费	211.31	211.31	
	一般管理事务	211.31	211.31	
	C9900 其他服务	211.31	211.31	
	合计	221.91	221.91	

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
福田区经济促进局	17.3		9.5		7.8

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	
产业发展专项资金	60,000	60,000		2018.1.1-2018.12.31
扶贫专项资金	4,793.6	4,793.6		2018.1.1-2018.12.31

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	产业发展资金	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31
项目主管部门	经济促进局	续存属性名称			
项目实施单位	福田区经济促进局				
本年预算金额 (万元)	60,000 万元	其中：财政拨款 (万元)	60,000 万元	其他资金 (万元)	
项目中长期目标	使辖区内企业发展壮大				
项目年度目标	使辖区内企业不断发展壮大				
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			
		资金支出进度	比率		100%
	产出指标	数量指标	支持项目目标		1200 个
		质量指标			
		工作时效	1 月-12 月		100%
	效益指标	经济效益指标	有效提高企业经济效益		
		社会效益指标	使辖区内企业不断发展壮大		
		生态效益指标			
		可持续影响			
服务对象满意度指标					

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	扶贫资金	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31
项目主管部门	经济促进局	续存属性名称			
项目实施单位	福田区经济促进局				
本年预算金额 (万元)	4,793.6 万元	其中: 财政拨款 (万元)	4,793.6 万元	其他资金 (万元)	
项目中长期目标	使帮扶县人民生活得到提高				
项目年度目标	使帮扶县人民生活逐步得到提高				
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			
		资金支出进度	比率		100%
	产出指标	数量指标	帮扶项目数量		10 项
		质量指标	验收合格		验收合格
		工作时效	3 季度前完成		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	使帮扶县人民生活得到提高		
		生态效益指标			
		可持续影响			
服务对象满意度指标					