

福田区经济促进局 2013 年度部门决算

一、 部门概况

主要职能是负责全区工业、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。

主要职责是负责全区工业、国内外贸易、旅游业、招商引资的经济信息、运行态势的收集、分析、统计、预测、传递和服务工作，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和临时机构对口办、保供电办；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、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。局本部实有人员 48 人，其中在职在编人员（不含区动物防疫监

督所) 28 人, 雇员及劳务派遣人员 20 人; 实有离退休人员 11 人。

二、2013 年部门决算表

(一) 公共预算收入支出决算总表 (详见附件 1)

(二) 公共预算财政拨款支出决算表 (详见附件 2)

三、2013 年部门决算情况说明

(一) 公共预算收入支出决算情况

1、收入总计 3712.66 万元

(1) 财政拨款收入 3408.84 万元, 系本部门当年从财政拨款取得的资金。2013 年福田区经济促进局公开的预算中, 财政拨款收入为 3343.93 万元, 决算收入比预算收入多 64.91 万元。主要原因是决算口径包括年中财政拨付的专项资金及基本建设资金等, 而 2013 年部门预算口径未包括, 上述资金由区财政统一编制, 并审批下达。

(2) 其他收入 13.89 万元, 系本部门在“财政拨款”之外取得的收入。包括本级横向财政拨款收入、清产核资后核准盘盈的固定资产收入、银行利息收入等。

(3) 上年结转和结余 289.93 万元, 包括财政拨款和其他收入在内的所有结转和结余。主要是以前年度支出预算未完成, 结转 to 当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

2、支出总计 3712.66 万元

(1) 一般公共服务 (类) 2231.80 万元, 主要用于行政

事业单位正常运转的基本支出，以及商贸事务等项目支出。

（2）社会保障和就业（类）123.78万元，主要用于行政事业单位离退休人员的经费支出。

（3）城乡社区事务（类）30.46万元，主要用于行政事业单位城乡社区事务等项目支出。

（4）商业服务业等事务（类）658.49万元，主要用于商业流通事务等项目支出。

（5）年末结转和结余668.13万元，包括财政拨款和其他收入在内的所有结转和结余。主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况

福田区经济促进局2013年财政拨款支出决算数3041.48万元。

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）财政拨款支出合计2228.75万元。2013年年初预算数3086.15万元，年中调减预算数300万元，实际预算执行率80%，预算调整主要原因是2013年全面压缩了境内外经贸展会、境内外专项活动等项目支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）财政拨款支出合计123.78万元。2013年年初预算数127.78万元，预算执行率96.86%，主要用于行政事业单位离退休人员的经费支出。

3、城乡社区事务（类）其他城乡社区事务（款）财政拨款支出合计 30.46 万元，主要用于城乡社区事务等项目支出，属于 2013 年一次性因素支出。

4、商业服务业等事务（类）其他商业服务业（款）财政拨款支出合计 658.49 万元，主要用于商业流通事务、涉外发展服务支出等项目支出。

四、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）商贸事务（款）：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）行政事业单位离退休（款）：指用于行政事业单位开支的离退休人员的经费。

3、城乡社区事务（类）其他城乡社区事务（款）：指用于行政事业单位城乡社区事务等项目支出。

4、商业服务业等事务（类）其他商业服务业等事务（款）：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。