

2015 年福田区经济促进局部门预算报告

一、单位概况

本单位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。

本单位共设 6 个科(含办公室)，编制内实有人数 31 人，雇员实有人数 6 人，劳务派遣 13 人，离退休人员 11 人，公务用车 2 台。

二、2014 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 1050 亿美元，总额位居全市各区首位。

2、金融业。初步预计，我区全年金融业实现增加值 1060 亿元，占全市金融业半壁江山，占全区地区生产总值的 36.2%，增长 11%。

3、社会消费品零售总额。初步预计，我区全年实现社消零总额 1500 亿元，总量稳居全市第一，增长 8%。

4、外资。初步预计，我区全年实际利用外资约 15.07 亿美元，居全市各区之首，同比增长 9.68%；新批外商直接投资项目 578 个，同比增加 9.47%；吸收合同外资（含新设和变更）约 11.07 亿美元，同比增长 1.75%；。

5、现代服务业。初步预计，实现增加值 2070 亿元，占地区生产总值的 70.6%，同比

增长 10.2%。

6、总部经济。初步预计，实现增加值 1185 亿元，增长 10.2%，高于 GDP 增速 1.0 个百分点，占地区生产总值比重的 40.2%。

7、工业。初步预计，规模以上工业企业实现总产值 950 亿元，增长 6.5%；规模以上工业企业实现增加值 150 亿元，同比增长 6.2%。

8、旅游。初步预计，我区全年纳入统计的宾馆酒店接待海内外过夜游客累计 399.83 万人次，比去年同期增长 20.03%；规模旅游企业收入 58.72 亿元，同比增长 6.53%；酒店平均客房出租率为 78.39%，同比增长 4.51%，稳居全市首位。

三、2015 年度主要工作目标及任务

2015 年，我局将继续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，加快产业转型升级的步伐，认真完成各项经济指标，争取交出一份满意的答卷。

2015 年主要工作任务：发挥政策的撬动作用，继续加大对辖区企业政策支持力度；促进金融业繁荣发展，积极引进总部型金融机构进驻，大力鼓励融资租赁等创新型金融机构发展，鼓励推动各种形式的金融创新；营造良好的外贸企业发展环境，扩大对中小型外贸企业的调研服务范围，继续走访调研辖区的重点外贸企业，推动提高外贸便利化水平；继续打造“福田购物节”品牌；积极帮助企业开拓市场，继续稳定传统市场，着力开拓新兴市场；拓展产业发展空间；建立产业空间和项目对接机制；加大招商引资的力度，创新招商引资方式，加大福田投资环境推介力度；深化企业服务机制，对重大项目、重点的外资引进项目、央企项目实行贴身服务。

四、2015 年部门经费预算

为完成上述工作目标和任务，本单位 2015 年部门预算规模为 3,286.55 万元，全部为一般公共预算拨款。具体情况详见附表：

表一：收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,286.55	一般公共服务支出	3,090.08
二、财政专户拨款收入		商贸事务	3,090.08
三、基金预算拨款收入		行政运行	715.7
四、其他收入		一般行政管理事务	856.38
		外资管理	40.0
		国内贸易管理	1,158.0
		招商引资	150.0
		其他商贸事务支出	170.0
		社会保障和就业支出	127.97
		行政事业单位离退休	127.97
		归口管理的行政单位离退休	127.97
		农林水支出	68.5
		农业	68.5
		其他农业支出	68.5
本年收入合计	3,286.55	本年支出合计	3,286.55
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	3,286.55	支出总计	3,286.55

表二：预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计		3,286.55	806.55	2,480.0
201	一般公共服务支出	3,090.08	678.58	2,411.5
20113	商贸事务	3,090.08	678.58	2,411.5
2011301	行政运行	715.7	678.58	37.12
2011302	一般行政管理事务	856.38		856.38
2011306	外资管理	40.0		40.0
2011307	国内贸易管理	1,158.0		1,158.0
2011308	招商引资	150.0		150.0
2011399	其他商贸事务支出	170.0		170.0
208	社会保障和就业支出	127.97	127.97	
20805	行政事业单位离退休	127.97	127.97	
2080501	归口管理的行政单位离退休	127.97	127.97	
213	农林水支出	68.5		68.5
21301	农业	68.5		68.5
2130199	其他农业支出	68.5		68.5

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		806.55
301	工资福利支出	595.19
30101	基本工资	48.33
30102	津贴补贴	399.62
30103	奖金	37.49
30104	社会保障缴费	25.80
30107	绩效工资	26.71
30199	其他工资福利支出	57.24
303	对个人和家庭的补助	211.36
30301	离休费	
30302	退休费	127.97
30309	奖励金	46.19
30311	住房公积金	37.20

表四：预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	预算数	一般公共预算	基金预算
合计	3,286.55	3,286.55	
基本支出	806.55	806.55	
人员经费	678.58	678.58	
离退休经费	127.97	127.97	
项目支出	2,480.0	2,480.0	
购置费	37.12	37.12	
业务费	1,892.88	1,892.88	
投资促进管理	310.0	310.0	
农业管理	68.5	68.5	
招商引资工作	150.0	150.0	
一般管理事务	306.38	306.38	
工业与信息化管理	90.0	90.0	
外资管理	40.0	40.0	
商业与旅游管理	678.0	678.0	
其他专项工作	170.0	170.0	
金融服务管理	80.0	80.0	
预算准备金	550.0	550.0	

说明

一、购置费 37.12 万元，其中属于政府采购项目 26.88 万元，非政府采购项目 10.24 万元，政府采购具体项目如下：

1、“办公自动化设备” 26.88 万元。主要内容是台式计算机、扫描仪、投影仪和打印机。

2、“手提电脑” 3.2 万元。主要内容是手提电脑。

3、“复印机” 8 万元。主要内容是中高速数码复印机。详见附表五。

二、业务费 1,892.88 万元，主要内容有：

1、一般管理事务 306.38 万元，主要用于保障机构正常运行等工作支出。

- 2、金融服务管理 80 万元，主要用于金融服务等工作支出。
- 3、工业与信息化管理 90 万元，主要用于工业与信息化等工作支出。
- 4、招商工作 150 万元，主要用于招商引资等工作支出。
- 5、农业管理 68.5 万元。主要用于农业管理等工作支出。
- 6、商业与旅游管理 678 万元，主要用于商业、旅游等工作支出。
- 7、其他专项工作 170 万元，主要用于扶贫开发“双到”（驻和平县工作机构）等工作支出。
- 8、外资管理 40 万元，主要用于外资审批管理等工作支出。
- 9、投资促进管理 310 万元，主要用于投资促进管理等工作支出。
- 三、预算准备金 550 万元，主要包括：菜篮子工程（500 万元）和单位预算准备金（50 万元）。

表五：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	26.88	26.88	
	A0302 办公自动化设备	15.68	15.68	
	A0304 手提电脑	3.2	3.2	
	A0309 复印机	8	8	
2	业务费	116.84	116.84	
	一般管理事务	116.84	116.84	
	C9900 其他服务	116.84	116.84	
	合计	143.72	143.72	

表六：“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	18.55		10.75		7.8

注：因公出国(境)费和公务用车购置费由区财政统筹控制,各单位不单独列报。

五、三公经费情况说明

福田区经济促进局 2015 年财政拨款安排的“三公”经费预算 18.55 万元，比 2014 年预算数减少 26.40 万元，具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费用预算由全区统筹安排。
- 2、公务接待费预算 10.75 万元，持平 2014 年预算数。
- 3、公务用车购置及运行维护费预算 7.80 万元，全部为公务用车运行维护费，比 2014 年预算数减少 26.40 万元，主要原因是 2014 年实行公车改革，同时严格实行公车定额管理。