

# 深圳市福田区经济促进局（本级） 2019 年度部门预算报告

## 目 录

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释

# 2019 年深圳市福田区经济促进局（本级）部门预算

## 第一部分 部门概况

### 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

深圳市福田区经济促进局（本级）包括深圳市福田区经济促进局（本级）共 1 家基层单位。行政编制总数 28 人，实有在编人数 26 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 13 人；老工勤 1 人、雇员 3 人、社区工作站定员 0 人、劳务派遣人员 18 人。已实行公务用车改革，实有车辆 4 辆，包括定编车辆 4 辆，摩托车 0 辆。

### 三、2019 年主要工作目标

深圳市福田区经济促进局（本级）2019 年主要工作目标包括：

（一）大力推进供给侧改革，强化实体经济发展。利用八卦岭、车公庙转型升级契机，规划高端智能制造产业园。实施技改倍增计划，落实广东省“降低实体经济成本十条”政策，帮助我区企业降低经营成本。加强对辖区工业企业的扶持力度，促进我区先进制造业转型升级。

（二）积极发展商业新模式，推动商业转型升级。用好用足用活产业资金政策，推动商业模式与业态创新。依托大湾区建设，以华强北商圈、中心区商圈为重点，打造商业新地标。加强消费产业联动融合，强化福田购物节、深圳时装周等消费名片，打造最佳消费目的地。

（三）主动应对不确定性因素，促进外贸稳定增长。主动加强与深圳海关、市经贸信息委等部门的联动协作，紧盯国家、省、市层面的最新态度和应对措施，形成部门合力，共同应对中美贸易摩擦影响。完善区产业资金政策相关项目，助力企业发展。建立动态监控机制，加大重点外贸企业服务力度。紧抓“一带一路”建设契机，组织动员企业参加境内外重点经贸活动。

（四）深入开展精准扶贫，提高脱贫工作成效。打造福田特色产业扶贫品牌。探索旅游扶贫、电商扶贫等扶贫脱困新模式。引入多元主体，广泛发动社会力量参与扶贫协作。严格做好资金使用监管工作，督促对口受援地区相关部门进一步加强会计和财务管理制度，确保项目资金专款专用，依程序、按进度拨付项目资金。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年深圳市福田区经济促进局（本级）部门预算收入 93,390.09 万元，比 2018 年增加 24,566.35 万元，增长 35.69%，其中：财政预算拨款 93,390.09 万。

2019 年深圳市福田区经济促进局（本级）部门预算支出 93,390.09 万元，比 2018 年增加 24,566.35 万元，增长 35.69%。其中：人员支出 936.37 万元、公用支出 85.92 万元、对个人和家庭的补助支出 96.71 万元、项目支出 92,271.08 万元。

预算收支增主要原因说明：主要是产业发展专项资金增加 20000 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）、扶贫专项资金增加 4600.4 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）。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区经济促进局（本级）预算 93,390.09 万元，包括人员支出 936.37 万元、公用支出 85.92 万元、对个人和家庭的补助支出 96.71 万元、项目支出 92,271.08 万元。

一、人员支出 936.37 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 85.92 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。

三、对个人和家庭补助支出 96.71 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 92,271.08 万元，具体包括：

1. 购置费 5.00 万元，主要用于非政府采购 5 万元，

2. 修缮费 20.00 万元，主要用于办公用房修缮，

3. 一般管理事务 895.64 万元，主要用于其他一般管理事务、劳务派遣费用、住房维修和物业管理补贴、公务接待、基层党建、绩效考核经费，

4. 总部经济管理 184.00 万元，主要用于总部经济管理工作、外贸管理、国际经济合作方面支出，

5. 外资管理 20.00 万元，主要用于外贸方面工作等支出，

6. 工业与信息化管理 196.00 万元，主要用于工业与信息化工作、专业服务业、节能减排工作支出，

7. 经贸展会 338.34 万元，主要用于经贸展会活动方面等支出，
8. 旅游管理 145.00 万元，主要用于旅游工作、安全生产及维稳工作支出，
9. 农业管理 170.00 万元，主要用于农业工作、耕地监护工作支出，
10. 商业管理 230.00 万元，主要用于商业工作、外经贸工作、应急基本生活物资支出，
11. 大项目对接服务 50.00 万元，主要用于项目跟踪工作、外商投资工作支出，
12. 扶贫工作经费 588.10 万元，主要用于工作组工作、其他扶贫工作、展销中心补贴工作支出，
13. 预算准备金 35.00 万元，主要用于预算准备金支出，
14. 产业发展专项资金 80000.00 万元，主要用于支持现代服务业、发展总部经济等支出，
15. 扶贫专项资金 9394.00 万元，主要用于广东和平县、新疆塔县对口帮扶项目费用支出。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区经济促进局（本级）政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 223.54 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 223.54 万元。

## 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

### 一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区经济促进局（本级）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

### 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算 24.6 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款预算增加 7.3 万元。

（一）因公出国（境）费用。2019 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2019 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。2019 年预算数 9.00 万元，比 2018 年减少 0.50 万元，主要是缩减公务接待开支，主要用于接待国内外前来考察学习、交流等开支。

### **（三）公务用车购置和运行维护费。**

2019 年预算数 15.6 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0.00 万元，与 2018 年预算数持平；公务用车运行维护费 2019 年预算数 15.6 万元，比 2018 年预算数增加 7.8 万元。主要是增加 2 辆扶贫车辆费用支出，主要用于公务车的维修、加油、保险费等正常的运行费用。

## **第六部分 部门预算绩效管理情况**

### **一、实施部门预算绩效管理的单位范围**

深圳市福田区经济促进局（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区经济促进局（本级）共 1 家基层单位。

### **二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2019 年深圳市福田区经济促进局（本级）所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中（7 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

## **第七部分 其他需要说明情况**

### **一、机关运行经费**

2019 年深圳市福田区经济促进局（本级）机关运行经费财政拨款预算 75 万元，比 2018 年预算增加 26 万元，增长 34.6%。主要是运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### **二、国有资产占用情况说明**

截至 2018 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2019 年本单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额

为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

### 三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

深圳市福田区 2019 年政府性基金预算拨款 0.00 万元，主要安排用。上级专项转移支付支出预算为 0.00 万元。

## 第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理重点项目表
14. 部门预算重点项目绩效目标表

表 1

# 收支预算总表

单位名称：深圳市福田区经济促进局（本级）

单位：万元

| 收入         |           | 支出                 |           |
|------------|-----------|--------------------|-----------|
| 项目（资金来源）   | 预算数       | 项目(按支出功能科目编列至“项”级) | 预算数       |
| 一、财政预算拨款   | 93,390.09 | 一般公共服务支出           | 2,997.11  |
| 一般公共预算拨款   | 93,390.09 | 商贸事务               | 2,997.11  |
| 一般性经费拨款    | 3,996.09  | 行政运行               | 708.13    |
| 财政专项资金拨款   | 89,394.00 | 一般行政管理事务           | 920.64    |
| 政府投资项目拨款   | 0.00      | 对外贸易管理             | 60.00     |
| 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 国际经济合作             | 44.00     |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 外资管理               | 20.00     |
| 教育收费资金     | 0.00      | 国内贸易管理             | 1,109.34  |
| 二、事业收入     | 0.00      | 招商引资               | 50.00     |
| 三、事业单位经营收入 | 0.00      | 其他商贸事务支出           | 85.00     |
| 四、其他收入     | 0.00      | 科学技术支出             | 80,000.00 |
|            |           | 其他科学技术支出           | 80,000.00 |
|            |           | 其他科学技术支出           | 80,000.00 |
|            |           | 社会保障和就业支出          | 232.79    |
|            |           | 行政事业单位离退休          | 232.79    |
|            |           | 归口管理的行政单位离退休       | 96.71     |



单位名称：深圳市福田区经济促进局（本级）

单位：万元

| 收入          |           | 支出                 |           |
|-------------|-----------|--------------------|-----------|
| 项目（资金来源）    | 预算数       | 项目(按支出功能科目编列至“项”级) | 预算数       |
|             |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 97.20     |
|             |           | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 38.88     |
|             |           | 卫生健康支出             | 32.40     |
|             |           | 行政事业单位医疗           | 32.40     |
|             |           | 行政单位医疗             | 32.40     |
|             |           | 农林水支出              | 588.10    |
|             |           | 扶贫                 | 588.10    |
|             |           | 其他扶贫支出             | 588.10    |
|             |           | 援助其他地区支出           | 9,394.00  |
|             |           | 其他支出               | 9,394.00  |
|             |           | 功能科目名称未定义          | 9,394.00  |
|             |           | 住房保障支出             | 145.68    |
|             |           | 住房改革支出             | 145.68    |
|             |           | 住房公积金              | 97.20     |
|             |           | 购房补贴               | 48.48     |
| 本年收入合计      | 93,390.09 | 本年支出合计             | 93,390.09 |
| 上级补助收入      | 0.00      | 对附属单位补助支出          | 0.00      |
| 附属单位上缴收入    | 0.00      | 上缴上级支出             | 0.00      |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00      | 结转下年               | 0.00      |

单位名称：深圳市福田区经济促进局（本级）

单位：万元

| 收入       |           | 支出                 |           |
|----------|-----------|--------------------|-----------|
| 项目（资金来源） | 预算数       | 项目(按支出功能科目编列至“项”级) | 预算数       |
| 上年结余、结转  | 0.00      |                    | 0.00      |
| 收入总计     | 93,390.09 | 支出总计               | 93,390.09 |

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区经济促进局（本级） 单位：万元

| 预算单位            | 收入总计      | 本年收入      |           |          |           |          |           |            |        |  |      |          | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余、结转 |      |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|--------|--|------|----------|--------|----------|-------------|---------|------|
|                 |           | 财政预算拨款    |           |          |           |          |           |            |        |  | 事业收入 | 事业单位经营收入 |        |          |             |         | 其他收入 |
|                 |           | 小计        | 一般公共预算拨款  |          |           |          | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 教育收费资金 |  |      |          |        |          |             |         |      |
|                 |           |           | 小计        | 一般性经费拨款  | 财政专项资金拨款  | 政府投资项目拨款 |           |            |        |  |      |          |        |          |             |         |      |
| 深圳市福田区经济促进局     | 93,390.09 | 93,390.09 | 93,390.09 | 3,996.09 | 89,394.00 |          |           |            |        |  |      |          |        |          |             |         |      |
| 深圳市福田区经济促进局（本级） | 93,390.09 | 93,390.09 | 93,390.09 | 3,996.09 | 89,394.00 |          |           |            |        |  |      |          |        |          |             |         |      |

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区经济促进局（本级）

单位：万元

| 预算单位            | 支出总计      | 基本支出     | 项目支出      | 其中     |
|-----------------|-----------|----------|-----------|--------|
|                 |           |          |           | 政府采购项目 |
| 深圳市福田区经济促进局     | 93,390.09 | 1,119.01 | 92,271.08 | 223.54 |
| 深圳市福田区经济促进局（本级） | 93,390.09 | 1,119.01 | 92,271.08 | 223.54 |

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区经济促进局（本级）

单位：万元

| 预算单位            | 总计       | 财政预算拨款   |          |          |          |          |           |            |        | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余、结转 |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|--------|------|----------|------|--------|----------|-------------|---------|
|                 |          | 小计       | 一般公共预算拨款 |          |          |          | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 教育收费资金 |      |          |      |        |          |             |         |
|                 |          |          | 小计       | 一般性经费拨款  | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 深圳市福田区经济促进局     | 1,119.01 | 1,119.01 | 1,119.01 | 1,119.01 |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 深圳市福田区经济促进局（本级） | 1,119.01 | 1,119.01 | 1,119.01 | 1,119.01 |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 工资福利支出          | 920.44   | 920.44   | 920.44   | 920.44   |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 基本工资            | 552.55   | 552.55   | 552.55   | 552.55   |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 津贴补贴            | 48.48    | 48.48    | 48.48    | 48.48    |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 奖金              | 8.10     | 8.10     | 8.10     | 8.10     |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 机关事业单位基本养老保险缴费  | 97.20    | 97.20    | 97.20    | 97.20    |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 职业年金缴费          | 38.88    | 38.88    | 38.88    | 38.88    |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 职工基本医疗保险缴费      | 32.40    | 32.40    | 32.40    | 32.40    |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 住房公积金           | 97.20    | 97.20    | 97.20    | 97.20    |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 其他工资福利支出        | 45.63    | 45.63    | 45.63    | 45.63    |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 商品和服务支出         | 84.92    | 84.92    | 84.92    | 84.92    |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 办公费             | 20.14    | 20.14    | 20.14    | 20.14    |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |

单位名称：深圳市福田区经济促进局（本级）

单位：万元

| 预算单位      | 总计     | 财政预算拨款 |          |                 |                  |                  |                           |                                                |                            | 事业收入 | 事业<br>单位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级<br>补助收入 | 附属<br>单位上<br>缴收入 | 用事<br>业基<br>金弥<br>补收<br>支差<br>额 | 上年<br>结余<br>、结<br>转 |
|-----------|--------|--------|----------|-----------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------|------------------|----------|------------|------------------|---------------------------------|---------------------|
|           |        | 小计     | 一般公共预算拨款 |                 |                  |                  | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>拨<br>款 | 教<br>育<br>收<br>费<br>资<br>金 |      |                  |          |            |                  |                                 |                     |
|           |        |        | 小计       | 一般性<br>经费拨<br>款 | 财政专<br>项资金<br>拨款 | 政府投<br>资项目<br>拨款 |                           |                                                |                            |      |                  |          |            |                  |                                 |                     |
| 印刷费       | 1.00   | 1.00   | 1.00     | 1.00            |                  |                  |                           |                                                |                            |      |                  |          |            |                  |                                 |                     |
| 邮电费       | 5.00   | 5.00   | 5.00     | 5.00            |                  |                  |                           |                                                |                            |      |                  |          |            |                  |                                 |                     |
| 物业管理费     | 16.00  | 16.00  | 16.00    | 16.00           |                  |                  |                           |                                                |                            |      |                  |          |            |                  |                                 |                     |
| 差旅费       | 5.00   | 5.00   | 5.00     | 5.00            |                  |                  |                           |                                                |                            |      |                  |          |            |                  |                                 |                     |
| 维修（护）费    | 5.00   | 5.00   | 5.00     | 5.00            |                  |                  |                           |                                                |                            |      |                  |          |            |                  |                                 |                     |
| 专用材料费     | 1.00   | 1.00   | 1.00     | 1.00            |                  |                  |                           |                                                |                            |      |                  |          |            |                  |                                 |                     |
| 工会经费      | 10.56  | 10.56  | 10.56    | 10.56           |                  |                  |                           |                                                |                            |      |                  |          |            |                  |                                 |                     |
| 福利费       | 1.62   | 1.62   | 1.62     | 1.62            |                  |                  |                           |                                                |                            |      |                  |          |            |                  |                                 |                     |
| 公务用车运行维护费 | 15.60  | 15.60  | 15.60    | 15.60           |                  |                  |                           |                                                |                            |      |                  |          |            |                  |                                 |                     |
| 其他商品和服务支出 | 4.00   | 4.00   | 4.00     | 4.00            |                  |                  |                           |                                                |                            |      |                  |          |            |                  |                                 |                     |
| 对个人和家庭的补助 | 112.64 | 112.64 | 112.64   | 112.64          |                  |                  |                           |                                                |                            |      |                  |          |            |                  |                                 |                     |
| 退休费       | 96.71  | 96.71  | 96.71    | 96.71           |                  |                  |                           |                                                |                            |      |                  |          |            |                  |                                 |                     |
| 奖励金       | 15.93  | 15.93  | 15.93    | 15.93           |                  |                  |                           |                                                |                            |      |                  |          |            |                  |                                 |                     |
| 资本性支出     | 1.00   | 1.00   | 1.00     | 1.00            |                  |                  |                           |                                                |                            |      |                  |          |            |                  |                                 |                     |
| 办公设备购置    | 1.00   | 1.00   | 1.00     | 1.00            |                  |                  |                           |                                                |                            |      |                  |          |            |                  |                                 |                     |

表.5

项目支出预算表

| 单位名称：深圳市福田区经济促进局（本级） |           |           |           |                 |                  |                  |                   |                            |            |      |                  |      |            |                  | 单位：万元               |                 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------------|------------|------|------------------|------|------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 预算单位                 | 总计        | 财政预算拨款    |           |                 |                  |                  |                   |                            |            | 事业收入 | 事业<br>单位经营<br>收入 | 其他收入 | 上级<br>补助收入 | 附属<br>单位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥补<br>收支差额 | 上年<br>结余、<br>结转 |
|                      |           | 小计        | 一般公共预算拨款  |                 |                  |                  | 政府性<br>基金预<br>算拨款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款 | 教育收<br>费资金 |      |                  |      |            |                  |                     |                 |
|                      |           |           | 小计        | 一般性<br>经费拨<br>款 | 财政专<br>项资金<br>拨款 | 政府投<br>资项目<br>拨款 |                   |                            |            |      |                  |      |            |                  |                     |                 |
| 深圳市福田区经济促进局（本级）      | 92,271.08 | 92,271.08 | 92,271.08 | 2,877.08        | 89,394.00        |                  |                   |                            |            |      |                  |      |            |                  |                     |                 |
| 深圳市福田区经济促进局（本级）      | 92,271.08 | 92,271.08 | 92,271.08 | 2,877.08        | 89,394.00        |                  |                   |                            |            |      |                  |      |            |                  |                     |                 |
| 一般性项目                | 2,877.08  | 2,877.08  | 2,877.08  | 2,877.08        |                  |                  |                   |                            |            |      |                  |      |            |                  |                     |                 |
| 购置费                  | 5.00      | 5.00      | 5.00      | 5.00            |                  |                  |                   |                            |            |      |                  |      |            |                  |                     |                 |
| 修缮费                  | 20.00     | 20.00     | 20.00     | 20.00           |                  |                  |                   |                            |            |      |                  |      |            |                  |                     |                 |
| 一般管理事务               | 895.64    | 895.64    | 895.64    | 895.64          |                  |                  |                   |                            |            |      |                  |      |            |                  |                     |                 |
| 总部经济管理               | 184.00    | 184.00    | 184.00    | 184.00          |                  |                  |                   |                            |            |      |                  |      |            |                  |                     |                 |
| 外资管理                 | 20.00     | 20.00     | 20.00     | 20.00           |                  |                  |                   |                            |            |      |                  |      |            |                  |                     |                 |
| 工业与信息化管理             | 196.00    | 196.00    | 196.00    | 196.00          |                  |                  |                   |                            |            |      |                  |      |            |                  |                     |                 |
| 经贸展会                 | 338.34    | 338.34    | 338.34    | 338.34          |                  |                  |                   |                            |            |      |                  |      |            |                  |                     |                 |
| 旅游管理                 | 145.00    | 145.00    | 145.00    | 145.00          |                  |                  |                   |                            |            |      |                  |      |            |                  |                     |                 |

单位名称：深圳市福田区经济促进局（本级）

单位：万元

| 预算单位       | 总计        | 财政预算拨款    |           |         |           |          |           |            |        | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余、结转 |
|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|-----------|------------|--------|------|----------|------|--------|----------|-------------|---------|
|            |           | 小计        | 一般公共预算拨款  |         |           |          | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 教育收费资金 |      |          |      |        |          |             |         |
|            |           |           | 小计        | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款  | 政府投资项目拨款 |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 农业管理       | 170.00    | 170.00    | 170.00    | 170.00  |           |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 商业管理       | 230.00    | 230.00    | 230.00    | 230.00  |           |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 大项目对接服务    | 50.00     | 50.00     | 50.00     | 50.00   |           |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 扶贫工作经费     | 588.10    | 588.10    | 588.10    | 588.10  |           |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 预算准备金      | 35.00     | 35.00     | 35.00     | 35.00   |           |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 目 财政专项资金项目 | 89,394.00 | 89,394.00 | 89,394.00 |         | 89,394.00 |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 金 产业发展专项资金 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |         | 80,000.00 |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |



表 6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区经济促进局（本级）

单位：万元

| 收入           |           | 支出                 |           |
|--------------|-----------|--------------------|-----------|
| 项目（资金来源）     | 预算数       | 项目(按支出功能科目编列至“项”级) | 预算数       |
| 一、一般公共预算拨款   | 93,390.09 | 一般公共服务支出           | 2,997.11  |
| 一般性经费拨款      | 3,996.09  | 商贸事务               | 2,997.11  |
| 财政专项资金拨款     | 89,394.00 | 行政运行               | 708.13    |
| 政府投资项目拨款     | 0.00      | 一般行政管理事务           | 920.64    |
| 二、政府性基金预算拨款  | 0.00      | 对外贸易管理             | 60.00     |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 国际经济合作             | 44.00     |
| 四、教育收费资金     | 0.00      | 外资管理               | 20.00     |
|              |           | 国内贸易管理             | 1,109.34  |
|              |           | 招商引资               | 50.00     |
|              |           | 其他商贸事务支出           | 85.00     |
|              |           | 科学技术支出             | 80,000.00 |
|              |           | 其他科学技术支出           | 80,000.00 |
|              |           | 其他科学技术支出           | 80,000.00 |
|              |           | 社会保障和就业支出          | 232.79    |
|              |           | 行政事业单位离退休          | 232.79    |
|              |           | 归口管理的行政单位离退休       | 96.71     |

单位名称：深圳市福田区经济促进局（本级）

单位：万元

| 收入       |           | 支出                 |           |
|----------|-----------|--------------------|-----------|
| 项目（资金来源） | 预算数       | 项目(按支出功能科目编列至“项”级) | 预算数       |
|          |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 97.20     |
|          |           | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 38.88     |
|          |           | 卫生健康支出             | 32.40     |
|          |           | 行政事业单位医疗           | 32.40     |
|          |           | 行政单位医疗             | 32.40     |
|          |           | 农林水支出              | 588.10    |
|          |           | 扶贫                 | 588.10    |
|          |           | 其他扶贫支出             | 588.10    |
|          |           |                    | 9,394.00  |
|          |           | 援助其他地区支出           | 9,394.00  |
|          |           | 其他支出               | 9,394.00  |
|          |           | 住房保障支出             | 145.68    |
|          |           | 住房改革支出             | 145.68    |
|          |           | 住房公积金              | 97.20     |
|          |           | 购房补贴               | 48.48     |
| 本年收入合计   | 93,390.09 | 本年支出合计             | 93,390.09 |
| 上级补助收入   | 0.00      | 对附属单位补助支出          | 0.00      |
| 附属单位上缴收入 | 0.00      | 上缴上级支出             | 0.00      |

单位名称：深圳市福田区经济促进局（本级）

单位：万元

| 收入          |           | 支出                 |           |
|-------------|-----------|--------------------|-----------|
| 项目（资金来源）    | 预算数       | 项目(按支出功能科目编列至“项”级) | 预算数       |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00      | 结转下年               | 0.00      |
| 上年结余、结转     | 0.00      |                    | 0.00      |
| 收入总计        | 93,390.09 | 支出总计               | 93,390.09 |

表 7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区经济促进局（本级）

单位：万元

| 预算单位            | 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      |
|-----------------|----------------------|----------------------|-----------|----------|-----------|
| 深圳市福田区经济促进局     |                      |                      | 93,390.09 | 1,119.01 | 92,271.08 |
| 深圳市福田区经济促进局（本级） |                      |                      | 93,390.09 | 1,119.01 | 92,271.08 |
|                 |                      |                      | 9,394.00  |          | 9,394.00  |
|                 | 219                  | 援助其他地区支出             | 9,394.00  |          | 9,394.00  |
|                 | 21999                | 其他支出                 | 9,394.00  |          | 9,394.00  |
|                 | 201                  | 一般公共服务支出             | 2,997.11  | 708.13   | 2,288.98  |
|                 | 20113                | 商贸事务                 | 2,997.11  | 708.13   | 2,288.98  |
|                 | 2011301              | 行政运行                 | 708.13    | 708.13   |           |
|                 | 2011302              | 一般行政管理事务             | 920.64    |          | 920.64    |
|                 | 2011304              | 对外贸易管理               | 60.00     |          | 60.00     |
|                 | 2011305              | 国际经济合作               | 44.00     |          | 44.00     |
|                 | 2011306              | 外资管理                 | 20.00     |          | 20.00     |
|                 | 2011307              | 国内贸易管理               | 1,109.34  |          | 1,109.34  |
|                 | 2011308              | 招商引资                 | 50.00     |          | 50.00     |
|                 | 2011399              | 其他商贸事务支出             | 85.00     |          | 85.00     |
|                 | 206                  | 科学技术支出               | 80,000.00 |          | 80,000.00 |

单位名称：深圳市福田区经济促进局（本级）

单位：万元

| 预算单位 | 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      |
|------|----------------------|----------------------|-----------|--------|-----------|
|      | 20699                | 其他科学技术支出             | 80,000.00 |        | 80,000.00 |
|      | 2069999              | 其他科学技术支出             | 80,000.00 |        | 80,000.00 |
|      | 208                  | 社会保障和就业支出            | 232.79    | 232.79 |           |
|      | 20805                | 行政事业单位离退休            | 232.79    | 232.79 |           |
|      | 2080501              | 归口管理的行政单位离退休         | 96.71     | 96.71  |           |
|      | 2080505              | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 97.20     | 97.20  |           |
|      | 2080506              | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 38.88     | 38.88  |           |
|      | 210                  | 卫生健康支出               | 32.40     | 32.40  |           |
|      | 21011                | 行政事业单位医疗             | 32.40     | 32.40  |           |
|      | 2101101              | 行政单位医疗               | 32.40     | 32.40  |           |
|      | 213                  | 农林水支出                | 588.10    |        | 588.10    |
|      | 21305                | 扶贫                   | 588.10    |        | 588.10    |
|      | 2130599              | 其他扶贫支出               | 588.10    |        | 588.10    |
|      | 221                  | 住房保障支出               | 145.68    | 145.68 |           |
|      | 22102                | 住房改革支出               | 145.68    | 145.68 |           |
|      | 2210201              | 住房公积金                | 97.20     | 97.20  |           |
|      | 2210203              | 购房补贴                 | 48.48     | 48.48  |           |

表 8

政府性基金预算支出情况表

| 单位名称：深圳市福田区经济促进局（本级） |                      |                      | 单位：万元 |      |      |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------|------|------|
| 预算单位                 | 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 |
| 深圳市福田区经济促进局          |                      |                      | 0     | 0    | 0    |
| 深圳市福田区经济促进局（本级）      |                      |                      | 0     | 0    | 0    |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

| 单位名称：深圳市福田区经济促进局（本级） |                      |                      | 单位：万元 |      |      |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------|------|------|
| 预算单位                 | 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 |
| 深圳市福田区经济促进局          |                      |                      | 0     | 0    | 0    |
| 深圳市福田区经济促进局（本级）      |                      |                      | 0     | 0    | 0    |

表 10

上级专项转移支付支出情况表

| 单位名称：深圳市福田区经济促进局（本级） |                      |                      |      | 单位：万元 |
|----------------------|----------------------|----------------------|------|-------|
| 预算单位                 | 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） | 项目名称 | 项目金额  |
| 深圳市福田区经济促进局          |                      |                      |      | 0     |
| 深圳市福田区经济促进局（本级）      |                      |                      |      | 0     |



表 11

政府采购项目支出预算表

| 单位名称：深圳市福田区经济促进局（本级） |                        |      | 单位：万元  |
|----------------------|------------------------|------|--------|
| 单位                   | 项目名称（政府采购里面<br>采购项目名称） | 采购品目 | 金额     |
| 深圳市福田区经济促进局          |                        |      | 223.54 |
| 深圳市福田区经济促进局（本级）      |                        |      | 223.54 |
|                      | C                      | 服务类  | 223.54 |
|                      | C1300                  | 劳务派遣 | 223.54 |

表 12

## “三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区经济促进局（本级）

单位：万元

| 预算单位            | 年度   | “三公”经费<br>财政拨款预算<br>总额 | 因公出国(境)<br>费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |
|-----------------|------|------------------------|--------------|-------|--------------|-------------|---------------|
|                 |      |                        |              |       | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |
| 深圳市福田区经济促进局     | 2018 | 17.30                  |              | 9.50  | 7.80         |             | 7.80          |
| 深圳市福田区经济促进局     | 2019 | 24.60                  |              | 9.00  | 15.6         |             | 15.6          |
| 深圳市福田区经济促进局（本级） | 2018 | 17.30                  |              | 9.50  | 7.80         |             | 7.80          |
| 深圳市福田区经济促进局（本级） | 2019 | 24.60                  |              | 9.00  | 15.6         |             | 15.6          |

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区经济促进局（本级）

单位：万元

| 实施单位            | 项目名称（单位上报三级项目名称） | 预算金额     |          |      | 预算执行时间（取三级项目绩效申报中的项目起止时间） |
|-----------------|------------------|----------|----------|------|---------------------------|
|                 |                  | 合计       | 一般公共预算拨款 | 其他资金 |                           |
| 深圳市福田区经济促进局（本级） | 扶贫专项资金           | 9,394.00 | 9,394.00 |      | 2019.01.01-2019.12.31     |

表 14

## 部门预算重点项目绩效目标表

(2019 年度)

|            |                     |             |                                  |           |                           |
|------------|---------------------|-------------|----------------------------------|-----------|---------------------------|
| 项目名称       | 扶贫专项资金              | 项目属性名称      | 上年延续                             | 项目起止时间    | 2019-01-01———2019-12-31   |
| 项目主管部门     | 深圳市福田区经济促进局         | 续存属性名称      | 经常性项目                            |           |                           |
| 项目实施单位     | 深圳市福田区经济促进局<br>(本级) | 项目联系人       | 郭春雄                              | 联系电话      | 82918026                  |
| 本年预算金额(万元) | 9,394               | 其中:财政拨款(万元) | 9,394                            | 其他资金 (万元) | 0                         |
| 项目中长期目标    |                     |             |                                  |           |                           |
| 项目年度目标     | 对新疆塔县、广东和平县对口帮扶资金。  |             |                                  |           |                           |
| 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        | 帮扶新疆塔县项目 4000 万元、河源和平县项目 5394 万。 |           |                           |
|            |                     | 资金支出进度      | 年底前支付完                           |           |                           |
|            | 产出指标                | 数量指标        | 对两个地区 12 个帮扶项目进行帮扶               |           | 完成对塔县 9 个帮扶项目, 和平 3 个帮扶项目 |
|            |                     | 质量指标        | 对帮扶资金进行及时拨付                      |           | 确保帮扶资金落到实处                |
|            |                     | 工作时效        | 1 年                              |           |                           |
|            | 效益指标                | 经济效益指标      | 促进当地工、商、农业等经济发展                  |           | 推动当地经济有效发展                |
|            |                     | 社会效益指标      | 推动贫困人口逐渐脱贫                       |           | 到 2020 年实现全部脱贫            |
|            |                     | 生态效益指标      | 打造精准+长效+生态+科技的模式                 |           |                           |
|            |                     | 可持续影响       | 到 2020 年实现全部脱贫                   |           |                           |
|            |                     | 服务对象满意度指标   | 当地人民对对口帮扶工作非常满意                  |           | 无投诉                       |