

目 录

第一部分

福田区经济促进局（汇总）2018 年度部门预算报告

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2018 年部门预算总体情况

第二部分

福田区经济促进局(本级)2018 年度部门预算报告

- 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

第三部分

福田区消费者委员会秘书处 2018 年度部门预算报告

- 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

第四部分

福田区动物防疫监督所 2018 年度部门预算报告

- 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（汇总）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、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

区经促局包括经促局本级、动物防疫监督所、消费者委员会共 3 家预算单位。总编制数 40 人，实有人数 71 人，雇员员额 5 人，劳务派遣实有人数 28 人，离退休人员 19 人，公务用车共有 6 辆（其中两辆用于扶贫用车）。具体情况详见局本级及下辖单位预算报告。

三、2018 年部门预算总体情况

2018 年区经济促进局部门预算预安排情况如下：

2018 年部门预算收支均为 70,055.49 万元，比 2017 年 70,476.71 万元减少 421.22 万元，减少 0.6%。
其中：一般公共预算拨款 70,055.49 万元，比 2017 年 70,476.71 万元减少 421.22 万元，减少 0.6%。
基金预算 0 万元，与 2017 年持平。

局本级及下辖单位具体机构职能、人员构成及部门预算详细情况详见各单位 2018 年部门预算报告。

表一：部门收支预算总体情况（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	70,055.49	70,055.49		70,055.49	70,055.49	
福田区经济促进局	68,823.74	68,823.74		68,823.74	68,823.74	
福田区动物防疫监 督所	547.3	547.3		547.3	547.3	
福田区消费者委员 会秘书处	684.45	684.45		684.45	684.45	

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	70,055.49	一般公共服务支出	3,760.96
（一）一般公共预算拨款	70,055.49	商贸事务	3,104.28
1、一般性经费拨款	5,261.89	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
		工商行政管理事务	656.69
		消费者权益保护	656.69
		社会保障和就业支出	267.16
		行政事业单位离退休	267.16
		归口管理的行政单位离退休	217.42
		事业单位离退休	49.74
		农林水支出	1,233.76
		农业	525.33
		其他农业支出	525.33
		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	70,055.49	本年支出合计	70,055.49
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	70,055.49	支出总计	70,055.49

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	70,055.49
（一）一般公共预算拨款	70,055.49
1、一般性经费拨款	5,261.89
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	70,055.49
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	70,055.49

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	3,760.96
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
工商行政管理事务	656.69
消费者权益保护	656.69
社会保障和就业支出	267.16
行政事业单位离退休	267.16
归口管理的行政单位离退休	217.42
事业单位离退休	49.74
农林水支出	1,233.76
农业	525.33
其他农业支出	525.33
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	70,055.49
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	70,055.49

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	70,055.49	一般公共服务支出	3,760.96
1、一般性经费拨款	5,261.89	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
		工商行政管理事务	656.69
		消费者权益保护	656.69
		社会保障和就业支出	267.16
		行政事业单位离退休	267.16
		归口管理的行政单位 离退休	217.42
		事业单位离退休	49.74
		农林水支出	1,233.76
		农业	525.33
		其他农业支出	525.33
		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	70,055.49	本年支出合计	70,055.49
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	70,055.49	支 出 总 计	70,055.49

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		70,055.49	1,757.19	68,298.3
201	一般公共服务支出	3,760.96	1,225.51	2,535.46
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
20115	工商行政管理事务	656.69	205.03	451.66
2011506	消费者权益保护	656.69	205.03	451.66
208	社会保障和就业支出	267.16	267.16	
20805	行政事业单位离退休	267.16	267.16	
2080501	归口管理的行政单位离退休	217.42	217.42	
2080502	事业单位离退休	49.74	49.74	
213	农林水支出	1,233.76	264.52	969.24
21301	农业	525.33	264.52	260.8
2130199	其他农业支出	525.33	264.52	260.8
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		1,757.19
301	工资福利支出	1,305.83
30101	基本工资	840.25
30102	津贴补贴	72.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.8
30109	职业年金缴费	54.72
30110	职工基本医疗保险缴费	33.96
30112	其他社会保障缴费	0.42
30113	住房公积金	136.8
30199	其他工资福利支出	30.4
302	商品和服务支出	162.1
30201	办公费	32.2
30202	印刷费	3
30207	邮电费	10.4
30209	物业管理费	3.6
30211	差旅费	8
30213	维修（护）费	6.3
30215	会议费	1
30218	专用材料费	1.12
30226	劳务费	55
30228	工会经费	14.7
30229	福利费	2.28
30231	公务用车运行维护费	15.6
30299	其他商品和服务支出	8.9
303	对个人和家庭的补助	288.06
30302	退休费	267.16
30309	奖励金	20.9
310	其他资本性支出	1.2
31002	办公设备购置	1.2

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	70,055.49
一、基本支出	1,757.19
（一）人员经费	1,381.73
（二）离退休经费	267.16
（三）公用经费	108.3
二、项目支出	68,298.3
（一）一般性项目支出	3,504.7
1、购置费	16.6
2、修缮费	30
3、业务费	3,403.1
4、预算准备金	55
（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	12.4	12.4	
	A0302 办公自动化设备	10	10	
	A0304 手提电脑	2.4	2.4	
2	业务费	386.88	386.88	
	一般管理事务	145.57	145.57	
	C9900 其他服务	145.57	145.57	
	一般管理事务	211.31	211.31	
	C9900 其他服务	211.31	211.31	
	重大动物疫病及狂犬病防疫	30	30	
	C9900 其他服务	30	30	
	合计	399.28	399.28	

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

表十二：国有资本经营预算支出情况表（汇总）

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

表十三：部门预算绩效管理项目情况表（汇总）

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
消费者权益保护	199	199		2018.1.1-2018.12.31
其他一般管理事务	50	50		2018.1.1-2018.12.31
犬类强制免疫	25.91	25.91		2018.1.1-2018.12.31

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：一是以推进供给侧结构性改革为契机，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					

福田区消费者委员会秘书处 2018 年度部门预算报告

一、主要职能

本单位主要职能是：1、为消费者提供消费信息和咨询服务，提高消费者维护自身合法权益的能力，引导文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式；2、参与制定有关消费者权益的法律、法规、规章和强制性标准；参与建设消费信用体系；推动及参与有关商品和服务标准制定；参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查；3、就有关消费者合法权益问题，向有关部门反映、查询，提出建议；受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解；4、就损害消费者合法权益的行为，支持受损害的消费者提起诉讼或者依法提起诉讼；对损害消费者合法权益的行为，通过大众传播媒介予以揭露、批评；5、组织开展对商品和服务的质量、价格、售后服务和消费者的意见等进行调查、比较、检测、分析，并公布结果；推进跨区域（跨境）消费维权合作；6、完成上级有关部门交办的其他工作事项。福田区消费者委员会秘书处于 2014 年 11 月 26 日由福田区机构编制委员会发文（福编〔2014〕24 号）同意设立，作为福田区消费者委员会（1991 年发文（福府办〔1991〕32 号）正式成立）的日常办事机构，是由福田区经济促进局代管的事业单位。

二、机构编制及交通工具情况

本单位不设内设机构，编制数 5 人，实有人数 5 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。

三、2018 年度主要工作目标及任务

一是抓委员会建设。结合市消费者委员会建设情况，重点抓好我区消费者委员会建设。委员会拟由区政府职能部门代表、业界知名人士、消费者代表组成（按 1:1:1 的比例），委员会下设若干专业小组，为消费维权提供业务指导和专业技术支持。委员会建设将淡化行政色彩，突出社会参与，整合资源，扩大影响，将消委会职能最大化发挥。

二是抓消费投诉工作。加强调解人员法律知识和各行业知识的培训，提升调解业务水平和能力，从而能够应对好日益增长的消费者投诉，并严格按照消费投诉工作相关规定和业务流程规则处理每宗

消费者投诉，达到高效、严谨，使消费者满意。

三是抓消费指引工作。联合市消委会、深圳市品质消费研究院等第三方专业机构，进一步做好消费指引工作，加大产品比试和消费调查力度，以此引导行业协会和企业制定消费领域社会团体标准，提高消费者对产品质量差异化的认知度，推动企业持续改进产品质量。

四是抓宣传教育工作。充分发挥好《新消法》赋予的第一大职责“向消费者提供消费信息”，通过案例宣传、比较试验、媒体披露等有效手段，引导广大消费者树立合理、科学消费、可持续消费理念，推动消费升级，助推经济供给侧结构性改革，营造健康有活力的市场消费环境。

五是抓信用体系建设。加大信用体系建设力度，加强与市消委会的联动，用好《新消法》赋予消委会的公开披露、信用推送、公益诉讼三大力抓手，特别是信用信息推送方面，严惩严重侵害消费者合法权益的企业及行为；同时，结合市消委会“品质消费、好人举手”的举措，对守信企业要加大正面宣传，树立行业标杆。

六是抓制度建设。完善出台区消委会秘书处制度汇编，完善现有制度的各种不足；在上级已有制度的基础上，出台与我会实际情况相适应的消费者投诉工作规则、现场调解指导意见、消费维权约谈制度、投诉披露制度等。进一步抓好各项制度的执行，按制度办事、靠制度管理，提高工作质量和效率。

四、2018 年部门预算情况

2018 年本单位部门预算收支均为 684.45 万元，其中一般公共预算拨款 684.45 万元，比 2017 年 454.81 万元增加 229.87 万元，增加 50.49%。基金预算 0 万元，比 2017 年 0 万元持平。增加的主要原因是：1、在编人员增加 1 人；2、在消费指引工作上增加产品比试和消费调查等工作的相关经费；3、为加强消费投诉调解服务质量，增加了向具相关资质的律师事务所购买消费投诉调解服务的经费。具体包括：

（一）基本支出 232.79 万元。具体支出内容如下：

- 1、人员经费 183.69 万元，主要是在职人员工资福利支出。
- 2、离退休经费 27.76 万元，主要是离退休人员工资福利支出。

3、公用经费 21.34 万元，主要包括公用综合定额经费、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 451.66 万元。具体支出内容如下：

1、购置费支出 1.8 万元，全部为政府采购项目，政府采购项目具体如下：

（1）办公自动化设备 1.8 万元，主要用于购置电脑 3 台。

2、修缮费支出 0 万元。

3、业务费支出 446.86 万元，主要内容有：

（1）一般管理事务 238.86 万元，主要包括购买劳务派遣服务 85.57 万元、向具相关资质的律师事务所购买消费投诉调解服务 50 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 8 万元等。

（2）消费者保护 208 万元，主要包括：产品比试或消费调查工作 170 万元、数据分析工作 29 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。

5、专项性项目支出 0 万元。

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 4.34 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 0.44 万元，与 2017 年持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 3.9 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平；我单位公务车 1 台，公务用车运行维护费 2018 年预算数 3.9 万元，与 2017 年

持平。主要用于出外调查办案、集体性调研活动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 87.37 万元，其中：政府采购货物预算 1.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 85.57 万元。

七、预算绩效管理情况

我单位 2018 年纳入绩效自评的项目 2 个，金额 249 万元。我单位消费者权益保护项目拟报财政部门进行绩效评价，金额 199 万元，该项目主要内容为：为了向广大消费者提供更多的消费信息，引导文明、健康、理性的消费方式，在消费指引工作上狠下力度，对消费者日常生活中经常接触到的各种产品或服务，经相关规则科学筛选出大概 10 个项目，联合市消委会、深圳市品质消费研究院等第三方专业机构来开展产品比试或消费调查等工作，以对比出各产品或服务的优劣，并通过各主流媒体向广大消费者公告相关结果，指引消费者更科学地消费。

八、其他重要事项情况

1、本单位为事业单位（非参照公务员法管理），2018 年无机关运行经费支出预算。

2、国有资产占用情况说明。截至 2018 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 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。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、名词解释

1、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。

2、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。

- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、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。
- 8、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。
- 9、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。
- 10、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。
- 11、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。
- 12、“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	684.45	一般公共服务支出	656.69
（一）一般公共预算拨款	684.45	工商行政管理事务	656.69
1、一般性经费拨款	684.45	消费者权益保护	656.69
2、财政专项资金拨款		社会保障和就业支出	27.76
3、政府投资项目拨款		行政事业单位离退休	27.76
（二）政府性基金预算拨款		事业单位离退休	27.76
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	684.45	本年支出合计	684.45
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	684.45	支 出 总 计	684.45

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	684.45
（一）一般公共预算拨款	684.45
1、一般性经费拨款	684.45
2、财政专项资金拨款	
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	684.45
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	684.45

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	656.69
工商行政管理事务	656.69
消费者权益保护	656.69
社会保障和就业支出	27.76
行政事业单位离退休	27.76
事业单位离退休	27.76
本年支出合计	684.45
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	684.45

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	684.45	一般公共服务支出	656.69
1、一般性经费拨款	684.45	工商行政管理事务	656.69
2、财政专项资金拨款		消费者权益保护	656.69
3、政府投资项目拨款		社会保障和就业支出	27.76
二、政府性基金预算拨款		行政事业单位离退休	27.76
		事业单位离退休	27.76
本年收入合计	684.45	本年支出合计	684.45
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	684.45	支出总计	684.45

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		684.45	232.79	451.66
201	一般公共服务支出	656.69	205.03	451.66
20115	工商行政管理事务	656.69	205.03	451.66
2011506	消费者权益保护	656.69	205.03	451.66
208	社会保障和就业支出	27.76	27.76	
20805	行政事业单位离退休	27.76	27.76	
2080502	事业单位离退休	27.76	27.76	

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		232.79
301	工资福利支出	158.94
30101	基本工资	100.04
30102	津贴补贴	6.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18
30109	职业年金缴费	7.2
30110	职工基本医疗保险缴费	4.8
30112	其他社会保障缴费	0.18
30113	住房公积金	18
30199	其他工资福利支出	4
302	商品和服务支出	43.14
30201	办公费	5.2
30207	邮电费	3.4
30209	物业管理费	3.6
30211	差旅费	1
30213	维修（护）费	0.3
30218	专用材料费	0.12
30226	劳务费	22
30228	工会经费	2.42
30229	福利费	0.3
30231	公务用车运行维护费	3.9
30299	其他商品和服务支出	0.9
303	对个人和家庭的补助	30.51
30302	退休费	27.76
30309	奖励金	2.75
310	其他资本性支出	0.2
31002	办公设备购置	0.2

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	684.45
一、基本支出	232.79
（一）人员经费	183.69
（二）离退休经费	27.76
（三）公用经费	21.34
二、项目支出	451.66
（一）一般性项目支出	451.66
1、购置费	1.8
2、修缮费	
3、业务费	446.86
（1）一般管理事务	238.86
（2）消费者保护	208
4、预算准备金	3
（二）专项性项目支出	
（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	1.8	1.8	
	A0302 办公自动化设备	1.8	1.8	
2	业务费	85.57	85.57	
	一般管理事务	85.57	85.57	
	C9900 其他服务	85.57	85.57	
	合计	87.37	87.37	

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：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	
消费者权益保护	199	199		2018.1.1-2018.12.31
其他一般管理事务	50	50		2018.1.1-2018.12.31

表十三：项目支出绩效目标表

部门预算重点项目绩效目标表					
(2018 年度)					
项目名称	产品比试及消费调查	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31
项目主管部门	深圳市福田区消费者委员会秘书处	续存属性名称			
项目实施单位	深圳市福田区消费者委员会秘书处				
本年预算金额（万元）	199	其中：财政拨款（万元）	199	其他资金（万元）	0
项目中长期目标	做好产品比试及消费调查的各项工作制订与执行，按时完成工作并得出结果，及时向社会公布。				
项目年度目标	开展产品比试项目 15 个，开展消费调查项目 9 个，当年完成率达 95%以上，资金支出进度率达 95%以上。结果及时向社会公布。				
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	合同签订		24 份
		资金支出进度	支出比率		95%
	产出指标	数量指标	项目数量		24 项
		质量指标	符合验收条件		符合验收条件
		工作时效	验收报告		23 份
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	媒体公布		公布时效
		生态效益指标			
		可持续影响			
	服务对象满意度指标				

福田区动物防疫监督所 2018 年度部门预算报告

一、主要职能

贯彻落实国家、省、市有关动物防疫的法律法规，依法开展辖区动物防疫及动物卫生监督工作；负责制定并实施辖区重大动物疫病防控应急预案；负责辖区动物疫病预防、控制、监测和疫情报告工作，建立健全动物疫情监测网络；负责辖区动物、动物产品检疫检验及其监测管理工作；负责辖区动物防疫工作的宣传、培训、技术推广工作；负责动物诊疗机构和执业兽医监督管理工作；完成上级部门和区委、区政府交办的其他工作。

二、机构编制及交通工具情况

本单位编制数 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。

三、2018 年度主要工作目标及任务

（一）主要工作目标：努力确保不发生区域性重大动物疫情，努力确保不发生重大动物产品质量安全事件。

（二）主要工作任务：

- 1、全区范围高致病性禽流感的防控；
- 2、全区范围犬类狂犬病动物防疫进社区免疫和监测；
- 3、全区范围动物及动物产品检疫、检验和监督管理；
- 4、全区宠物医院监督执法检查；
- 5、做好重大动物疫病防控的物资储备；
- 6、动物检疫申报点日常运作；
- 7、全区动物防疫工作的宣传、培训、技术推广。

四、2018 年部门预算情况

2018年本单位部门预算收支均为 547.30 万元，其中一般公共预算拨款 547.3 万元，比 2017年420.66 万元增加 126.64 万元，增加 30%。基金预算 0 万元。具体包括：

（一）基本支出 286.50 万元，比 2017 年 225.77 万元增加 60.73 万元，增加 27%。增加的主要原因是人员工资每年的晋升及公用经费新增加了综合定额，具体支出内容如下：

- 1、工资福利支出 245.33 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 21.98 万元，主要是离退休人员工资福利支出。
- 3、公用经费 19.20 万元，主要包括公用综合定额、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（二）项目支出 260.8 万元，比 2017 年 194.89 万元增加 65.91 万元，增加 34%。增加的主要原因是增加了住房维修和物业管理补贴。具体支出内容如下：

- 1、购置费支出 1 万元，主要用于购置办公文件柜等零星办公设备开支。无政府采购项目。
- 2、业务费支出 257.8 万元，主要内容有：
 - ①一般管理事务 172.68 万元，主要包括：劳务派遣人员、公务接待费、培训费、住房维修和物业管理补贴、基层党建和其他一般管理事务。
 - ②重大动物疫病及狂犬病防疫 70.12 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。
 - ③农产品质量安全预警 15 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 2 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

五、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 4.7 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控制，调配使用，因此单位 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 0.8 万元，与 2017 年“三公”经费预算持平。主要用于重大动物疫病及狂犬病防控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 3.9 万元，全部为公务用车运行维护费，与 2017 年持平。

六、政府采购预算情况

2018 年我所政府采购预算总额 90 万元，全部都是服务类采购。

七、预算绩效管理情况

我所 2018 年纳入绩效自评的项目 1 个，金额 25.91 万元。我所犬类强制免疫项目拟报财政部门进行绩效评价，金额 25.91 万元，该项目主要内容为：对我区狂犬病等动物疫病预防、监测、控制、对犬猫进行免疫、和其他有关动物防疫的监督管理执法工作，对动物防疫的宣传、培训、技术推广。

八、其他重要事项情况

（一）动物防疫监督所为事业单位（非参照公务员法管理），2018 年无机关运行经费支出预算。

（二）**国有资产占用情况说明。**

截至 2018 年 1 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，一般执法执勤用车 1 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车辆为零。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

九、名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款收入：指市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。包括非同级财政拨款收入、清产核资后核准盘盈的固定资产收入、存款利息收入、资产出租收入等。

（二）支出科目

1、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、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

2、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。

3、重大动物疫病与狂犬病防疫：对我区禽流感、狂犬病等动物疫病预防、监测、检测、诊断、流行病学调查、控制、扑灭，对动物进行免疫、对动物及动物产品进行检疫，对动物及动物产品的检疫工

作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作，对动物防疫的宣传、培训、技术推广。

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	547.3	社会保障和就业支出	16.51
（一）一般公共预算拨款	547.3	行政事业单位离退休	16.51
1、一般性经费拨款	547.3	事业单位离退休	16.51
2、财政专项资金拨款		农林水支出	530.79
3、政府投资项目拨款		农业	530.79
（二）政府性基金预算拨款		其他农业支出	530.79
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	547.3	本年支出合计	547.3
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	547.3	支 出 总 计	547.3

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	547.3
（一）一般公共预算拨款	547.3
1、一般性经费拨款	547.3
2、财政专项资金拨款	
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	547.3
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	547.3

表三：部门支出预算总表

单位：万元

项目	预算数
社会保障和就业支出	16.51
行政事业单位离退休	16.51
事业单位离退休	16.51
农林水支出	530.79
农业	530.79
其他农业支出	530.79
本年支出合计	547.3
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	547.3

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	547.3	社会保障和就业支出	16.51
1、一般性经费拨款	547.3	行政事业单位离退休	16.51
2、财政专项资金拨款		事业单位离退休	16.51
3、政府投资项目拨款		农林水支出	530.79
二、政府性基金预算拨款		农业	530.79
		其他农业支出	530.79
本年收入合计	547.3	本年支出合计	547.3
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	547.3	支 出 总 计	547.3

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		547.3	286.5	260.8
208	社会保障和就业支出	16.51	16.51	
20805	行政事业单位离退休	16.51	16.51	
2080502	事业单位离退休	16.51	16.51	
213	农林水支出	530.79	269.99	260.8
21301	农业	530.79	269.99	260.8
2130199	其他农业支出	530.79	269.99	260.8

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		286.5
301	工资福利支出	258.28
30101	基本工资	158.95
30102	津贴补贴	12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.2
30109	职业年金缴费	10.08
30110	职工基本医疗保险缴费	4.2
30112	其他社会保障缴费	0.24
30113	住房公积金	25.2
30199	其他工资福利支出	22.4
302	商品和服务支出	19.2
30201	办公费	2
30202	印刷费	2
30207	邮电费	2
30211	差旅费	2
30215	会议费	1
30228	工会经费	2.88
30229	福利费	0.42
30231	公务用车运行维护费	3.9
30299	其他商品和服务支出	3
303	对个人和家庭的补助	25.83
30302	退休费	21.98
30309	奖励金	3.85

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	547.3
一、基本支出	286.5
（一）人员经费	245.33
（二）离退休经费	21.98
（三）公用经费	19.2
二、项目支出	260.8
（一）一般性项目支出	260.8
1、购置费	1
2、修缮费	
3、业务费	257.8
（1）一般管理事务	172.68
（2）重大动物疫病及狂犬病防疫	70.12
（3）农产品质量安全预警	15
4、预算准备金	2
（二）专项性项目支出	
（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	业务费	90	90	
	一般管理事务	60	60	
	C9900 其他服务	60	60	
	重大动物疫病及狂犬病防疫	30	30	
	C9900 其他服务	30	30	
	合计	90	90	

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
福田区动物防疫监督所	4.7		0.8		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：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	
犬类强制免疫	25.91	25.91		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	犬类强制免疫	项目属性名称	经常性项目	项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12. 31
项目主管部门	区经促局	续存属性名称	延续项目		
项目实施单位	动物防疫监督所				
本年预算金额（万元）	25. 91	其中：财政拨款（万元）	25. 91	其他资金（万元）	0
项目中长期目标	每年免疫率达到 97%以上，确保福田区犬、猫等动物不发生狂犬病疫情。				
项目年度目标	免疫率达到 97%以上，确保福田区犬、猫等动物不发生狂犬病疫情。				
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	不适用		
		资金支出进度	上半年预计支出 40%，全年预计 95%		95%
	产出指标	数量指标	犬、猫等动物免疫率达 97%		97%
		质量指标	确保福田区没有狂犬病动物疫情发生。		零疫情
		工作时效	1 月-12 月		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	强化狂犬病防控力度，杜绝狂犬病疫情发生、流行，维护社会公共卫生安全，保障市民身体健康		零疫情
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
服务对象满意度指标		没有市民投诉强制免疫的事件		零投诉	