

深圳市福田区经济促进局（汇总） 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包括深圳市福田区经济促进局（本级）共3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15人，实有在编人数12人；退休19人；老工勤1人、雇员5人、劳务派遣人员32人。具体如下：

（一）深圳市福田区经济促进局（本级）行政编制数28人，实有在编人数26人；退休13人；老工勤1人、雇员3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。

（二）深圳市福田区动物防疫监督所事业编制数7人，实有在编人数7人；退休3人；劳务派遣人员7人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，包括定编车辆1辆。

（三）深圳市福田区消费者委员会秘书处事业编制数8人，实有在编人数5人；退休3人；雇员2人、劳务派遣人员7人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，包括定编车辆1辆。

三、2019年主要工作目标

（一）深圳市福田区经济促进局（本级）2019年主要工作目标包括：

1. 大力推进供给侧结构性改革，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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

（二）深圳市福田区动物防疫监督所2019年主要工作目标包括：

1. 加强辖区犬类动物防疫监督管理，包括：犬类等动物的狂犬病预防控制；动物诊疗机构监督管理；

2. 组织实施全区重大动物疫病的强制免疫及防控工作：高致病性禽流感、链球菌、猪蓝耳病、口蹄疫等；

3. 农畜产品质量安全监督管理，包括：辖区动物肉品冷冻库、肉菜市场、超市的动物防疫监督管理；农产品质量安全风险监测。

4. 严格做好犬、猫等动物的产地检疫，按规定先检疫后出证，严防动物疫病跨区域传播。

5. 强化行政执法工作，包括双随机检查、专项检查等行政执法。

（三）深圳市福田区消费者委员会秘书处2019年主要工作目标包括：

1. 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。

2. 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 and 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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、公益诉讼三大有力抓手，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。

6. 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。

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部门预算收入94,940.82万元，比2018年增加24,900.33万元，增长35.55%，其中：财政预算拨款94,940.82万元。

2019年深圳市福田区经济促进局部门预算支出94,940.82万元，比2018年增加24,900.33万元，增长35.55%。其中：人员支出1,349.80万元、公用支出126.44万元、离退休经费支出123.02万元、项目支出93,341.56万元。

预算收支增主要原因说明：1. 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）；2. 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、新疆塔县对口帮扶项目费用支出）；3. 新增了非洲猪瘟疫情防控费用支出；4. 针对广大市民普遍关注的商品和服务，开展更多项目的产品比试及消费调查，因此增加了产品比试及消费调查的部门预算支出。

第三部分部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区经济促进局（本级）

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、离退休人员支出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) 离退休人员支出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80,000.00万元，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。

二、深圳市福田区动物防疫监督所

深圳市福田区动物防疫监督所预算646.61万元，包括人员支出231.79万元、公用支出19.18万元、离退休人员支出9.82万元、项目支出385.82万元。

(一) 人员支出231.79万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出19.18万元，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) 离退休人员支出9.82万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出385.82万元，具体包括：

1. 购置费1.70万元，主要用于主要用于采购2台办公用台式电脑及其他办公设

备；

2. 修缮费10.00万元，主要用于主要用于行政分厅的装修；

3. 一般管理事务207.68万元，主要用于主要用于劳务派遣人员经费、培训费、基础党建、公务接待费等其他一般管理事务；

4. 农产品质量安全预警14.00万元，主要用于农产品委托第三方检测机构的风险预警检测费用；

5. 重大动物疫病及狂犬病防疫151.44万元，主要用于辖区内肉菜市场禽流感防控消毒服务费、禽类尸体无害化处理经费、春防秋防检查工作经历；购买消毒药品、疫苗、注射器、消毒酒精灯免疫必需防疫物资、重大动物疫病防控学习、免疫月活动经费、检疫申报点日常维护，工作人员购买有毒有害防护用品；非洲猪瘟疫情防控；

6. 预算准备金1.00万元，主要用于预算执行中不可预见的开支。

三、深圳市福田区消费者委员会秘书处

深圳市福田区消费者委员会秘书处预算904.13万元，包括人员支出181.64万元、公用支出21.34万元、离退休人员支出16.48万元、项目支出684.66万元。

（一）人员支出181.64万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出21.34万元，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）离退休人员16.48万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出684.66万元，具体包括：

1. 购置费1.80万元，主要用于办公电脑购置；

2. 一般管理事务291.06万元，主要用于包括购买劳务派遣服务、向具相关资质的律师事务所购买消费投诉调解服务、购买微信公众号运营维护服务费、会议费、培训费及维持本部门正常运转的其他杂项支出等；

3. 消费者保护388.80万元，主要用于产品比试或消费调查工作和“3.15”活动等；

4. 预算准备金3.00万元，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。

第四部分政府采购预算情况

深圳市福田区经济促进局政府采购项目纳入2019年部门预算共计392.11万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算389.11万元。

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包括深圳市福田区经济促进局（本级）、深圳市福田区动物防疫监督所、深圳市福田区消费者委员会秘书处共3家基层单位。

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33.64万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算增加7.30万元。

（一）因公出国（境）费用。2019年预算数0万元。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10.24万元，比2018年减少0.50万元。主要是缩减公务接待开支，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23.40万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0.00万元，比2018年预算数增加0.00万元；本单位公务用车6辆；公务用车运行维护费2019年预算数23万元，比2018年预算数增加7.80万元。主要是增加了2辆扶贫车辆费用支出，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）、深圳市福田区动物防疫监督所、深圳市福田区消费者委员会秘书处共3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6辆，其中，一般公务用车3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6辆，其中，一般公务用车3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。

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. 部门收入预算总表
3. 部门支出预算总表
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

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	94,940.82	一般公共服务支出	3,825.95
一般公共预算拨款	94,940.82	商贸事务	2,997.11
一般性经费拨款	5,546.82	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		对外贸易管理	60.00
政府性基金预算拨款		国际经济合作	44.00
国有资本经营预算拨款		外资管理	20.00
教育收费资金		国内贸易管理	1,109.34
二、事业收入		招商引资	50.00
三、事业单位经营收入		其他商贸事务支出	85.00
四、其他收入		市场监督管理事务	828.84
		消费者权益保护	828.84
		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	319.57

单位名称：深圳市福田区经济促进局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		行政事业单位离退休	319.57
		归口管理的行政单位离退休	96.71
		事业单位离退休	26.30
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	56.16
		卫生健康支出	46.80
		行政事业单位医疗	46.80
		行政单位医疗	32.40
		事业单位医疗	14.40
		农林水支出	1,144.01
		农业	555.91
		其他农业支出	555.91
		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	210.48
		住房改革支出	210.48

单位名称：深圳市福田区经济促进局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		住房公积金	140.40
		购房补贴	70.08
本年收入合计	94,940.82	本年支出合计	94,940.82
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	94,940.82	支出总计	94,940.82

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 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	94,940.82	94,940.82	94,940.82	5,546.82	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											
深圳市福田区动物防疫监督所	646.61	646.61	646.61	646.61												
深圳市福田区消费者委员会秘书处	904.13	904.13	904.13	904.13												

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

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	94,940.82	1,599.26	93,341.56	392.11
深圳市福田区经济促进局（本级）	93,390.09	1,119.01	92,271.08	223.54
深圳市福田区动物防疫监督所	646.61	260.79	385.82	81.20
深圳市福田区消费者委员会秘书处	904.13	219.47	684.66	87.37

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区经济促进局 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	1,599.26	1,599.26	1,599.26	1,599.26												
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

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										
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												

单位名称：深圳市福田区经济促进局

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										
深圳市福田区动物防疫监督所	260.79	260.79	260.79	260.79												
工资福利支出	227.66	227.66	227.66	227.66												
基本工资	144.43	144.43	144.43	144.43												
津贴补贴	12.00	12.00	12.00	12.00												
奖金	2.10	2.10	2.10	2.10												
机关事业单位基本养老保险缴费	25.20	25.20	25.20	25.20												
职业年金缴费	10.08	10.08	10.08	10.08												
职工基本医疗保险缴费	8.40	8.40	8.40	8.40												
其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.25	0.25												
住房公积金	25.20	25.20	25.20	25.20												
商品和服务支出	19.18	19.18	19.18	19.18												
办公费	2.00	2.00	2.00	2.00												
印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00												
邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00												
差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00												

单位名称：深圳市福田区经济促进局

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										
会议费	1.00	1.00	1.00	1.00												
工会经费	2.86	2.86	2.86	2.86												
福利费	0.42	0.42	0.42	0.42												
公务用车运行维护费	3.90	3.90	3.90	3.90												
其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	3.00												
对个人和家庭的补助	13.95	13.95	13.95	13.95												
退休费	9.82	9.82	9.82	9.82												
奖励金	4.13	4.13	4.13	4.13												
深圳市福田区消费者委员会秘书处	219.47	219.47	219.47	219.47												
工资福利支出	178.69	178.69	178.69	178.69												
基本工资	87.80	87.80	87.80	87.80												
津贴补贴	9.60	9.60	9.60	9.60												
奖金	1.50	1.50	1.50	1.50												
机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	18.00	18.00	18.00												
职业年金缴费	7.20	7.20	7.20	7.20												

单位名称：深圳市福田区经济促进局

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										
职工基本医疗保险缴费	6.00	6.00	6.00	6.00												
其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.18	0.18												
住房公积金	18.00	18.00	18.00	18.00												
其他工资福利支出	30.42	30.42	30.42	30.42												
商品和服务支出	21.14	21.14	21.14	21.14												
办公费	5.20	5.20	5.20	5.20												
邮电费	3.40	3.40	3.40	3.40												
物业管理费	3.60	3.60	3.60	3.60												
差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00												
维修（护）费	0.30	0.30	0.30	0.30												
专用材料费	0.12	0.12	0.12	0.12												
工会经费	2.42	2.42	2.42	2.42												
福利费	0.30	0.30	0.30	0.30												
公务用车运行维护费	3.90	3.90	3.90	3.90												
其他商品和服务支出	0.90	0.90	0.90	0.90												

单位名称：深圳市福田区经济促进局

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										
对个人和家庭的补助	19.43	19.43	19.43	19.43												
退休费	16.48	16.48	16.48	16.48												
奖励金	2.95	2.95	2.95	2.95												
资本性支出	0.20	0.20	0.20	0.20												
办公设备购置	0.20	0.20	0.20	0.20												

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区经济促进局 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	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	93,341.56	93,341.56	93,341.56	3,947.56	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												
农业管理	170.00	170.00	170.00	170.00												
商业管理	230.00	230.00	230.00	230.00												

单位名称：深圳市福田区经济促进局

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	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										
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												
财政专项资金项目	89,394.00	89,394.00	89,394.00		89,394.00											
产业发展专项资金	80,000.00	80,000.00	80,000.00		80,000.00											
深圳市福田区动物防疫监督所	385.82	385.82	385.82	385.82												
一般性项目	385.82	385.82	385.82	385.82												
购置费	1.70	1.70	1.70	1.70												
修缮费	10.00	10.00	10.00	10.00												
一般管理事务	207.68	207.68	207.68	207.68												
农产品质量安全预警	14.00	14.00	14.00	14.00												
重大动物疫病及狂犬病防疫	151.44	151.44	151.44	151.44												
预算准备金	1.00	1.00	1.00	1.00												
深圳市福田区消费者委员会秘书处	684.66	684.66	684.66	684.66												
一般性项目	684.66	684.66	684.66	684.66												

单位名称：深圳市福田区经济促进局

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	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										
购置费	1.80	1.80	1.80	1.80												
一般管理事务	291.06	291.06	291.06	291.06												
消费者保护	388.80	388.80	388.80	388.80												
预算准备金	3.00	3.00	3.00	3.00												

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

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	94,940.82	一般公共服务支出	3,825.96
一般性经费拨款	5,546.82	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
		市场监督管理事务	828.84
		消费者权益保护	828.84
		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	319.58

单位名称：深圳市福田区经济促进局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		行政事业单位离退休	319.58
		归口管理的行政单位离退休	96.71
		事业单位离退休	26.30
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	56.16
		卫生健康支出	46.80
		行政事业单位医疗	46.80
		行政单位医疗	32.40
		事业单位医疗	14.40
		农林水支出	1,144.01
		农业	555.91
		其他农业支出	555.91
		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	210.48

单位名称：深圳市福田区经济促进局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		住房改革支出	210.48
		住房公积金	140.40
		购房补贴	70.08
本年收入合计	94,940.82	本年支出合计	94,940.82
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	94,940.82	支出总计	94,940.82

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

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区经济促进局			94,940.82	1,599.26	93,341.56
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

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	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	
深圳市福田区动物防疫监督所			646.61	260.79	385.82

单位名称：深圳市福田区经济促进局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	208	社会保障和就业支出	45.10	45.10	
	20805	行政事业单位离退休	45.10	45.10	
	2080502	事业单位离退休	9.82	9.82	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	
	210	卫生健康支出	8.40	8.40	
	21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40	
	2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	
	213	农林水支出	555.91	170.09	385.82
	21301	农业	555.91	170.09	385.82
	2130199	其他农业支出	555.91	170.09	385.82
	221	住房保障支出	37.20	37.20	
	22102	住房改革支出	37.20	37.20	
	2210201	住房公积金	25.20	25.20	
	2210203	购房补贴	12.00	12.00	
深圳市福田区消费者委员会秘书处			904.13	219.47	684.66
	201	一般公共服务支出	828.84	144.18	684.66
	20138	市场监督管理事务	828.84	144.18	684.66

单位名称：深圳市福田区经济促进局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2013806	消费者权益保护	828.84	144.18	684.66
	208	社会保障和就业支出	41.68	41.68	
	20805	行政事业单位离退休	41.68	41.68	
	2080502	事业单位离退休	16.48	16.48	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	
	210	卫生健康支出	6.00	6.00	
	21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	
	2101102	[2101102]事业单位医疗	6.00	6.00	
	221	住房保障支出	27.60	27.60	
	22102	住房改革支出	27.60	27.60	
	2210201	住房公积金	18.00	18.00	
	2210203	购房补贴	9.60	9.60	

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

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	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
深圳市福田区动物防疫监督所			0	0	0
深圳市福田区消费者委员会秘书处			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

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	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	
深圳市福田区经济促进局（本级）			0	0	
深圳市福田区动物防疫监督所			0	0	
深圳市福田区消费者委员会秘书处			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

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	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
深圳市福田区动物防疫监督所				0
深圳市福田区消费者委员会秘书处				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

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区经济促进局			392.11
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
深圳市福田区动物防疫监督所			81.20
	A	货物类	1.20
	A03	一般设备	1.20
	A0302	办公自动化设备	1.20
	A030201	台式计算机	1.20
	C	服务类	80.00
	C1300	劳务派遣	80.00
深圳市福田区消费者委员会秘书处			87.37
	A	货物类	1.80
	A03	一般设备	1.80
	A0302	办公自动化设备	1.80
	A030201	台式计算机	1.80
	C	服务类	85.57

单位名称：深圳市福田区经济促进局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
	C1300	劳务派遣	85.57

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

单位：万元

预算单位	年度	“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		
					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费
深圳市福田区经济促进局	2018	26.34		10.74	15.60		15.60
深圳市福田区经济促进局	2019	33.64		10.24	23.40		23.40
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	15.60		15.60
深圳市福田区动物防疫监督所	2018	4.70		0.80	3.90		3.90
深圳市福田区动物防疫监督所	2019	4.70		0.80	3.90		3.90
深圳市福田区消费者委员会秘书处	2018	4.34		0.44	3.90		3.90
深圳市福田区消费者委员会秘书处	2019	4.34		0.44	3.90		3.90

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

单位：万元

实施单位	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	
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
深圳市福田区动物防疫监督所	禽流感防控	36.21	36.21		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区消费者委员会秘书处	消费者权益保护	379.00	379.00		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 (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

部门预算重点项目绩效目标表

(2019年度)

项目名称	禽流感防控	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	深圳市福田区动物防疫监督所				
本年预算金额（万元）	36.21	其中：财政拨款（万元）	36.21	其他资金（万元）	0
项目中长期目标	防控全区范围高致病性禽流感，努力确保不发生区域性重大动物疫情				
项目年度目标	保障辖区内肉菜市场禽流感防控消毒服务顺利开展，禽类尸体无害化处理，严控辖区内禽流感疫情				
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	辖区内肉菜市场消毒服务费30万元，禽类尸体无害化处理费，市场巡查工作经费6.21万元		
		资金支出进度	第一季度9万元，第二季度18万元，第三季度27万元，第四季度36.21万元		
	产出指标	数量指标	对辖区内43家肉菜市场消毒监测		43家肉菜市场
		质量指标	每周两次对辖区肉菜市场消毒，外环境达到安全标准		外环境达到安全标准
			禽类尸体无害化处理		24小时完成无害化处理
		工作时效	1年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	辖区内尽量不发生禽流感疫情，确保人民生命安全，保障社会和谐稳定		确保人民生命安全，保障社会和谐稳定
		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	市场、居民对禽流感防控工作满意，无相应投诉		无投诉

部门预算重点项目绩效目标表

(2019年度)

项目名称	消费者权益保护	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	深圳市福田区消费者委员会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区消费者委员会				
本年预算金额（万元）	379	其中：财政拨款（万元）	379	其他资金（万元）	0
项目中长期目标	计划针对广大消费者日常较为关心注意的各项生活产品或服务，开展相关的产品比试或消费调查项目共37个，形成相关报告通过单位微信公众号或报纸等媒体向社会公布。2019年（1-12月）预算费用379万元。中期目标做到搜集好广大消费者较为关注的、使用人群数量较大的各项产品及服务，筛选出目前对消费者影响较大的且较为迫切需要进行产品比试或消费调查的项目，合理安排好产品比试或消费调查项目的工作计划，并按计划逐步开展各项产品比试或消费调查项目。				
项目年度目标	项目工作完成率达95%，已完成项目的公开发布率达100%。				
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	产品比试项目经费约265万元，消费调查项目经费约114万元。		
		资金支出进度	第一季度完成15%，第二季度完成50%，第三季度完成80%，第四季度完成100%。		
	产出指标	数量指标	产品比试项目		26个
			消费调查项目		11个
		质量指标	成果验收通过率		100%
			完成方案中的产品数量比率		100%
		工作时效	项目所需时间一般不超过6个月，当年开展的项目一般要求在当年完成，因客观原因不能完成需要跨年的必须在下年6月前完成，且跨年完成的项目占比不超过15%。		
	效益指标	经济效益指标	引导消费者科学合理消费从而减少经济损失率		减少3%
		社会效益指标	引导消费者科学合理消费从而增加对社会的满意度比率。		增加5%
		生态效益指标	引导消费者科学合理消费从而减少对消费品的浪费比率		减少5%
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限		3年
		服务对象满意度指标	消费者对产品比试及消费调查工作成果的满意度比率。		70%