

深圳市福田区经济促进局（汇总）

2017 年度部门决算

目录

- 一、深圳市福田区经济促进局概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、深圳市福田区经济促进局 2017 年度部门决算表（汇总）
- 三、深圳市福田区经济促进局 2017 年度部门决算情况说明（汇总）
- 四、名词解释

一、深圳市福田区经济促进局概况（汇总）

（一）部门职责

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、动物防疫及动物卫生监督等的综合经济工作部门。

（二）机构设置

本单位内设 7 个科室：办公室、商务与旅游科、工业与信息化科、外资审批科(政务服务科)、农业科、总部经济科、综合执法办公室。1 个直属单位：区外商投资服务中心；下属事业单位：区动物防疫监督所（预算单位）。总人数 57 人，其中在编人数 33 人，雇员实有人数 3 人，劳务派遣实有人数 21 人，离退休 16 人。

1、局本部实有人员 44 人，其中在职在编人员 26 人，雇员 3 人、劳务派遣人员 15 人，离退休人员 13 人。

2、动物防疫监督所实有人数 13 人，其中在编人数 7 人，劳务派遣实有人数 6 人，离退休人员 3 人。

二、深圳市福田区经济促进局 2017 年度部门决算表

收入支出决算批复表

财政批复 01 表

部门：深圳市福田区经济促进局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	38,515.67	一、一般公共服务支出	30	3,397.64
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	23.05	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	259.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	698.77
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	10.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	34,105.85
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	38,538.72	本年支出合计	51	38,472.07
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	81.81	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	77.39	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	148.46
	27		其中：项目支出结转和结余	56	80.30
	28			57	
总计	29	38,620.53	总计	58	38,620.53

收入决算批复表

财决批复 02 表

部门：深圳市福田区经济促进局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	38,538.72	38,515.67	0.00	0.00	0.00	0.00	23.05
201			一般公共服务支出	3,455.07	3,454.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20113			商贸事务	3,455.07	3,454.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2011301			行政运行	1,315.37	1,315.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	684.90	684.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2011304			对外贸易管理	83.90	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011306			外资管理	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307			国内贸易管理	1,201.81	1,201.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	163.93	163.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	259.80	259.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	259.80	259.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	236.91	236.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	708.01	685.08	0.00	0.00	0.00	0.00	22.92
21301			农业	708.01	685.08	0.00	0.00	0.00	0.00	22.92
2130199			其他农业支出	708.01	685.08	0.00	0.00	0.00	0.00	22.92
215			资源勘探信息等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219			援助其他地区支出	34,105.85	34,105.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999			其他支出	34,105.85	34,105.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900			其他支出	34,105.85	34,105.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算批复表

财决批复 03 表

部门：深圳市福田区经济促进局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	38,472.07	1,852.01	36,620.06	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,397.64	1,251.63	2,146.01	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	3,397.64	1,251.63	2,146.01	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	1,251.63	1,251.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	684.82	0.00	684.82	0.00	0.00	0.00
2011304			对外贸易管理	83.90	0.00	83.90	0.00	0.00	0.00
2011306			外资管理	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
2011307			国内贸易管理	1,208.21	0.00	1,208.21	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	163.93	0.00	163.93	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	259.80	259.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	259.80	259.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	236.91	236.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	698.77	340.58	358.19	0.00	0.00	0.00
21301			农业	698.77	340.58	358.19	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	698.77	340.58	358.19	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
219			援助其他地区支出	34,105.85	0.00	34,105.85	0.00	0.00	0.00
21999			其他支出	34,105.85	0.00	34,105.85	0.00	0.00	0.00
2199900			其他支出	34,105.85	0.00	34,105.85	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门：深圳市福田区经济促进局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	38,515.67	一、一般公共服务支出	28	3,397.64	3,397.64	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	259.80	259.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	685.08	685.08	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	10.00	10.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	34,105.85	34,105.85	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	38,515.67	本年支出合计	49	38,458.38	38,458.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	60.64	年末财政拨款结转和结余	50	117.93	117.93	0.00
一般公共预算财政拨款	24	60.64		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	38,576.31	总计	54	38,576.31	38,576.31	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

部门：深圳市福田区经济促进局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转 和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	60.64	4.42	56.22	38,515.67	1,915.75	36,599.92	38,458.38	1,852.01	36,606.36	117.93	68.16	49.77	0.00
201			一般公共服务支出	38.17	4.42	33.75	3,454.94	1,315.37	2,139.57	3,397.64	1,251.63	2,146.01	95.46	68.16	27.31	0.00
20113			商贸事务	38.17	4.42	33.75	3,454.94	1,315.37	2,139.57	3,397.64	1,251.63	2,146.01	95.46	68.16	27.31	0.00
2011301			行政运行	4.42	4.42	0.00	1,315.37	1,315.37	0.00	1,251.63	1,251.63	0.00	68.16	68.16	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	27.35	0.00	27.35	684.77	0.00	684.77	684.82	0.00	684.82	27.31	0.00	27.31	0.00
2011304			对外贸易管理	0.00	0.00	0.00	83.90	0.00	83.90	83.90	0.00	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011306			外资管理	0.00	0.00	0.00	5.15	0.00	5.15	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307			国内贸易管理	6.40	0.00	6.40	1,201.81	0.00	1,201.81	1,208.21	0.00	1,208.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	0.00	0.00	0.00	163.93	0.00	163.93	163.93	0.00	163.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	259.80	259.80	0.00	259.80	259.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	259.80	259.80	0.00	259.80	259.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位 离退休	0.00	0.00	0.00	236.91	236.91	0.00	236.91	236.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	22.89	22.89	0.00	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	6.92	0.00	6.92	685.08	340.58	344.50	685.08	340.58	344.50	6.92	0.00	6.92	0.00
21301			农业	6.92	0.00	6.92	685.08	340.58	344.50	685.08	340.58	344.50	6.92	0.00	6.92	0.00
2130199			其他农业支出	6.92	0.00	6.92	685.08	340.58	344.50	685.08	340.58	344.50	6.92	0.00	6.92	0.00
215			资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599			其他工业和信息产业 监管支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	15.55	0.00	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.55	0.00	15.55	0.00
21605			旅游业管理与服务支出	15.55	0.00	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.55	0.00	15.55	0.00
2160505			旅游行业业务管理	15.55	0.00	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.55	0.00	15.55	0.00
219			援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	34,105.85	0.00	34,105.85	34,105.85	0.00	34,105.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21999			其他支出	0.00	0.00	0.00	34,105.85	0.00	34,105.85	34,105.85	0.00	34,105.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900			其他支出	0.00	0.00	0.00	34,105.85	0.00	34,105.85	34,105.85	0.00	34,105.85	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表

部门：深圳市福田区经济促进局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,384.79	302	商品和服务支出	20.26	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	132.25	30201	办公费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	459.65	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	88.92	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	40.63	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	36.16	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385.71	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	159.66	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	81.81	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	446.96	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	68.3	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	259.80	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.1	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	18.19	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	99.35	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	10.76	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	69.62	30229	福利费	0.48	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.83	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		1,831.75	公用经费合计					123.81

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市福田区经济促进局（汇总）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	0	11.7	0	11.7	10.3	91.73	68.3	18.33	0	18.33	5.1

注：因公出国（境）费支出在预算中纳入全区统筹安排。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市福田区经济促进局（汇总）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、深圳市福田区经济促进局 2017 年度部门决算情况

(一) 收入支出决算总体情况说明

2017 年收入决算 38,620.53 万元，与 2016 年度的 29,753.88 万元对比，增加了 8,866.65 万元。其中：

1、财政拨款收入 38,515.67 万元，系本部门当年从财政拨款取得的资金。

2、其他收入 23.05 万元，系本部门在"财政拨款"之外取得的收入。包括本级横向财政拨款收入、清产核资后核准盘盈的固定资产收入、银行利息收入等。

3、年初结转和结余 81.81 万元，包括财政拨款和其他收入在内的所有结转和结余。主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

具体情况如下：

经济促进局 2017 年收入决算 37,960.97 万元，其中财政拨款收入 37,896.87 万元，其他收入 0.13 万元，年初结转和结余 63.97 万元。与 2016 年度的 29,368.43 万元对比，增加了 8,592.54 万元。其主要原因是：加大对帮扶地区项目的援助力度。

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算数 37,896.87 万元于 2017 年初一般公共预算财政拨款预算数 69,601.24 万减少 31,704.37 万元。减少的这部分为产业发展资金，按年度计划把产业发展资金调剂到企服中心支付。

2、动物防疫监督所 2017 年收入总决算 659.56 万元，其中财政拨款收入 618.8 万元，其他收入 22.92 万元，年初

结转结余 17.84 万元。2017 年支出总决算 659.56 万元，其中支出 632.49 万元，年末结转结余 27.07 万元。比 2016 年决算 385.45 万元增加 274.11 万元。

（二）收入决算情况说明

1、经济促进局 2017 年收入决算 37,960.97 万元，其中：财政拨款收入 37,896.87 万元，其他收入 0.13 万元，年初结转和结余 63.97 万元。比 2016 年度的 29,368.43 万元增加了 8,592.54 万元。其主要原因是：加大对帮扶地区项目的援助力度。

2、动物防疫监督所 2017 年收入总决算 659.56 万元，其中财政拨款收入 618.8 万元，其他收入 22.92 万元。比 2016 年决算 385.45 万元增加 274.11 万元，主要是因为今年为职员补缴养老保险及职业年金，财政预算增加。

（三）支出决算情况说明

1、经济促进局 2017 年支出决算 37,839.58 万元，包括：基本支出 1,488.54 万元，主要用于行政事业单位正常运转的人员经费和离退休人员费用；项目支出 36,351.03 万元，主要用于日常业务费支出和对口帮扶项目支出。

2017 年支决算按用途划分，基本支出决算 1,488.54 万元，占 3.94%；项目支出决算 36,351.03 万元，占 96.06%。

2、动物防疫监督所 2017 年支出总决算 659.56 万元，其中支出 632.49 万元，年末结转结余 27.07 万元。基本支出 363.47 万元，占 58%，其中：工资福利支出 277.92 万元，对个人和家庭的补助 78.89 万元，公用经费 6.66；项目支出

决算 255.33 万元，占 42%，支出项目为农林水支出，主要用于禽流感防控、犬类强制免疫、动物及动物产品检疫和日常监督、肉类产品质量安全检测等；年末结转结余 6.92 万元。2017 年支出总决算比 2016 年 367.61 万元增加了 291.95 万元，主要是因为今年补缴了职员的养老保险及职业年金。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、经济促进局 2017 年财政拨款收入 37,960.97 万元，比 2016 年增加了 8,592.54 万元，增长 29.25 %。

2、动物防疫监督所 2017 年财政拨款收入 618.8 万元，年初财政拨款结转 6.92 万元。支出总计 618.8 万元，年末财政拨款结转结余 6.92 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、经济促进局 2017 年一般公共预算财政拨款支出决算 37,839.58 万元，包括：基本支出 1,488.54 万元，主要用于行政事业单位正常运转的人员经费和离退休人员费用；项目支出 36,351.03 万元，主要用于日常业务费支出和对口帮扶项目支出。

2、动物防疫监督所 2017 年一般公共预算财政拨款支出决算 618.8 万元。主要用于：行政运行 340.58 万元，主要用于动监所在编职工工资福利支出；事业单位离退休 22.89 万元，主要用于退休人员工资福利支出；项目支出：255.33 万元，主要用于犬类狂犬病强制免疫、重大动物疫病防控、农产品质量安全监管、一般管理事务。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1、经济促进局 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,488.54 万元，包括人员经费和公用经费，其中：工资福利支出 1,106.87 万元；对个人和家庭的补助 368.07 万元；公用经费 13.6 万元。

2、动物防疫监督所 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 363.47 万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、购房补贴、养老保险及年金支出。比 2016 年 181.53 万元增加了 181.94 万元，主要是今年补缴了养老保险及职业年金。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、经济促进局 2017 年“三公经费”财政拨款支出 88.35 万元，比 2016 年 15.5 万元增加 72.85 万元，具体情况如下：因公出国（境）费支出 68.3 万元；公务用车购置及运行维护费支出 14.95 万元，比 2016 年增加 7.15 万元。主要包括：（1）未更新购置，无购置支出；（2）公务车保有量为 4 台，全年运行维护费支出 14.95 万元，比 2016 年增加 7.15 万元。原因是开支范围新增了两辆扶贫用车；公务接待费支出 5.1 万元。与 2017 年预算数相比减少 4.4 万元，减少原因是根据厉行节约的要求，压缩公务接待支出。2017 年接待费用主要用于接待相关部门交流学习、企业调研等接待费用，共 35 批次 310 人次。

2、动物防疫监督所 2017 年“三公经费”财政拨款决算

支出共 3.38 万元，比 2016 年 3.48 万元下降 3%，具体情况：因公出国（境）费支出在执行中纳入全区统筹安排，支出为零；公务用车购置及运行维护费支出为 3.38 万元，比 2016 年下降 3%。主要包括：1、未更新购置，无购置支出。2、公务车保有量为 1 台，全年运行维护费支出为 3.38 万元；公务接待费支出为零，2017 年无相关公务接待活动。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

经济促进局及动物防疫监督所 2017 年没此项收支。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。经济促进局 2017 年机关运行经费支出 105.87 万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房水、电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、公务交通补贴以及其他支出。动物防疫监督所无机关运行经费支出。具体明细如下：

序号	项目	金额（万元）	序号	项目	金额（万元）
1	办公费	23.15	9	差旅费	18.73
2	印刷费	26.32	10	工会费	7.66
3	水费	0.03	11	专用材料费	
4	电费	0.17	12	福利费	0.33
5	邮电费	4.78	13	公务用车运行维护费	14.95
6	物业管理费	9.75	14	其他费用	
合计：					105.87

比 2016 年增加 45.07 万元增长 134.9%。主要是增加办公费、差旅费、印刷费、公务用车费用的支出。

2. 政府采购支出情况说明。

（1）经济促进局 2017 年度政府采购支出总额 214.2464 万元，其中：政府采购货物支出 26.4 万元、政府

采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 187.8464 万元。授予中小企业合同金额 0 元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 元,占政府采购支出总额的 0%。

(2) 动物防疫监督所2017 年度政府采购支出总额104.49 万元,其中: 政府采购货物支出1.74万元、政府采购服务支出102.75万元(劳务派遣人员费用、福田区肉菜市场消毒服务、装修办公室)。

3. 2017 年度预算绩效情况说明。

(1) 经济促进局根据财政预算管理要求,我部门组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 2,146 万元。从评价情况来看,本部门能按计划要求积极开展相关工作,并能按绩效评价要求高效高质地完成。组织对 2017 年度 1 个纳入 2017 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评,共涉及财政资金 2,146 万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(2) 动物防疫监督所根据财政预算管理要求,我所组织开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 618.8万元。我所有效开展了禽流感疫情防控工作,进一步规范动物诊疗经营,积极协办国际宠物用品展,高度重视非洲猪瘟防控工作,及时调解动物医院纠纷,舆情处置得当,各项工作有序进行。从评价情况来看,本部门能按计划要求积极开展相关工作,并能按绩效评价要求高效高质地完成。组织对2017 年度1个重点项目和1个纳入2017年预算绩效目

标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金30万元。在全区设有狂犬病固定免疫点23个，包括委托宠物医院免疫点22个和动监所服务窗口免疫点1个，常年开展犬类狂犬病免疫服务。截至9月30日，免疫犬、猫等动物13755只，有效预防控制犬、猫等犬类狂犬病发生。春秋季动物防疫进社区活动，共出动防疫人员260余人次，在10个街道建立动物防疫社区临时服务点60个，服务覆盖95个社区，免疫犬猫等动物4620只，发放活动公告、宣传资料6000余份，深入宣传了动物防疫知识，为实施动物防疫创造了良好的社会氛围。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

4. 绩效评价结果。

深圳市福田区经济促进局 2017 年重点项目

绩效评价报告

项目名称：扶贫资金

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2017 年 12 月 30 日

深圳市福田区经济促进局

一、项目基本情况							
项目负责人	王小平			联系电话	0755-82918026		
项目地址	深圳市福田区福民路 123 号福田区政府大楼 26 楼			邮 编	518048		
项目起止时间	2017 年 1 月起至 2017 年 12 月止						
计划安排资金 （万元）	2162 5	实际到位 资金 （万元）	34105.85	实际支出 （万元）	34105.85	结余（万 元）	0
二、项目支出明细情况							
支出内容		实际支出数			备注		
扶贫资金		34105.85 万					
三、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预 期 目 标					实际完成	
	塔县帮扶项目 10 个，其中 8 个项目已经全面启动，2 个项目在进一步完善实施方案；和平县启动 472 个种植、养殖产业项目，种植面积达 6352 亩、养殖个数 102163 个，26 个省定贫困村散种散养的贫困户达到 85%以上；罗城县将我区帮扶资金作为罗城“千亩千户”红心猕猴桃示范园项目补充资金，用于建设全县最大的易地扶贫搬迁项目的产业配套；环江县将我区帮扶资金用于十三个预脱贫村光伏发电项目增容建设补充资金。					100%	
年度绩效指标及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值		
	投入指标	测算明细		万	万		
		资金支出进度	支出比率	100%	100%		
	产出指标	数量指标	项目数量	100 项	100 项		
质量指标		符合验收条件	符合验收条件	符合验收条件			

		工作指标			
	效益指标	经济效益指标	使帮扶县人民生活得到提高		
		社会效益指标	贫困人口实现脱贫		
		生态效益指标			
		服务对象满意度指标			
绩效自评综合得分		95			
五、评价报告综述（文字部分）					
（一）项目基本概况：					
2017 年，我局按照福田区委区政府的任务要求，积极做好各项对口河源市和平县、新疆塔县、广西壮族自治区河池市罗城仫佬族自治县与环江毛南族自治县的支援和扶贫协作工作。支持建设塔县光伏发电项目、和平县 26 个省定贫困村产业脱贫项目、罗城县“千亩千户”红心猕猴桃示范园项目与环江县预脱贫村光伏发电项目等数百个扶贫项目。					
（二）项目资金使用及管理情况：					
拨付资金约 3.4 亿元，通过督促前方派驻工作组积极开展自查自纠及组织相关部门开展实地检查，项目资金均用于各帮扶项目建设中。					
（三）项目组织实施情况：					
2017 年，塔县帮扶项目 10 个，其中 8 个项目已经全面启动，2 个项目在进一步完善实施方案；和平县启动 472 个种植、养殖产业项目，种植面积达 6352 亩、养殖个数 102163 个，26 个省定贫困村散种散养的贫困户达到 85%以上；罗城县将我区帮扶资金作为罗城“千亩千户”红心猕猴桃示范园项目补充资金，用于建设全县最大的易地扶贫搬迁项目的产业配套；环江县将我区帮扶资金用于十三个预脱贫村光伏发电项目增容建设补充资金。					
（四）综合评价情况及项目主要绩效情况分析：					
通过不懈的努力，2017 年，塔县有 3 个贫困村、262 户、1040 名贫困人口实现脱贫；和平县脱贫人数达到 2427 人，占总比 85%以上；罗城县示范园已初见规模，完成了 500 多亩红心猕猴桃种植，并且已实现部分挂果；环江县十三个预脱贫村光伏发电项目完成及并网发电后，将直接或间接惠及十三个贫困村贫困人口 3400 人，预计帮助脱贫人数 1000 人。					
（五）主要经验及做法、存在问题和建议：					
一是认真学习领会习近平总书记重要讲话和中央扶贫开发工作会议精神，把握“求实效、求长远”的总体要求，确立精准扶贫长短结合、谋求长远的工作指导思想建立既重“输血”更重“造血”、既重“项目”又重“交流”、既重“当前”又重“长远”的工作思路。					
二是坚持精准扶贫贯彻到扶贫工作全过程，完善工作方案，突出扶贫对象精准、扶贫措施精准、扶贫目标精准。					
三是建议进一步加大资金支持，继续精准开展各项帮扶工作，巩固成果，确保塔县、和平县、罗城县、环江县贫困人口稳定实现脱贫。					

福田区动物防疫监督所 2017 年重点项目绩效评价报告

项目名称：重大动物疫病及狂犬病防疫

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2017 年 12 月 30 日

动物防疫监督所

一、项目基本情况							
项目负责人	李汶松			联系电话	83315801		
项目地址	福田区上梅林梅坳三楼建科大厦 4 楼			邮 编	518000		
项目起止时间	2017 年 1 月起至 2017 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	69.62	实际到位资金 (万元)	69.62	实际支出 (万元)	59.54	结余(万元)	10.08
二、项目支出明细情况							
支出内容		实际支出数			备注		
禽流感防控费		30.59 万元					
犬类强制免疫费		8.52 万元					
动物检疫及日常督查费		20.54 万元					
三、项目绩效自评情况							
项目绩效 定性目标 及实施计划 完成情况	预 期 目 标					实际完成	
	辖区没有禽流感疫情暴发流行，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					全年禽流感动物疫情防控成果显著，辖区没有禽流感疫情暴发流行，全年辖区内未发生狂犬病情，有效预防控制犬、猫等狂犬病发	

					生。
年度绩效 指标及完 成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值
	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 计支出 90%	90%	85.52%
	产出指标	数量指标	禽流感疫情监测 次数	120 次	120 次
			无害化处理率	100%	100%
			动物防疫社区临 时服务点	60 个	60 个
			犬类强制免疫	犬、猫等动物免 疫率达 97%	犬、猫等动物免疫率达 97%
		质量指标	禽流感疫情控制 率	100%	100%
			狂犬病防控情况	100%	100%
		工作指标	不适用		
	效益指标	经济效益指 标	不适用		
		社会效益指 标	禽流感防控效果	辖区没有禽流 感疫情暴发流 行。	全年禽流感动物疫情 防控成果显著，辖区没 有禽流感疫情暴发流行 。
			犬类强制免疫	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。	全年辖区内未发生狂 犬病情，有效预防控制 犬、猫等狂犬病发生。
		生态效益指 标	不适用		
		服务对象满 意度指标	100%	100%	100%
绩效自评综合得分		90			

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况：全年积极开展福田区犬、猫等动物狂犬病防控，主要包括委托动物医院开展狂犬病强制免疫、设立固定免疫点常年开展狂犬病强制免疫、4月和9月份组织开展动物防疫进社区活动、疫病防控宣传活动、犬猫动物检疫等工作。有效开展了禽流感疫情防控工作，进一步规范动物诊疗经营，高度重视非洲猪瘟防控工作，及时调解动物医院纠纷，舆情处置得当。

（二）项目资金使用及管理情况：

项目资金主要分为三类使用：禽流感防控、犬类强制免疫及动物检疫及日常督查。使用过程中严格执行资金使用审批制度。

（三）项目组织实施情况：

1、一年两进社区服务。4和9月份持续开展动物防疫进社区活动。出动防疫人员280人次，在10个街道建立动物防疫社区临时服务点60个，服务覆盖95个社区，免疫犬猫等动物4539只，发放活动公告、宣传资料5000余份。

2、委托免疫布点合理。区狂犬病固定免疫点有19个，包括委托宠物医院免疫点18个和动监所窗口免疫点1个，常年开展狂犬病免疫服务。统一管理免疫点，疫苗管理规范，免疫操作专业，服务态度良好。截至10月30日，免疫犬、猫等动物15860只。

3、消毒服务全面覆盖。对辖区内所有肉菜市场实行每周两次的消毒服务，对辖区禽流感疫情监测达120次。全年禽流感动物疫情防控成果显著，辖区没有禽流感疫情暴发流行。

（四）综合评价情况及项目主要绩效情况分析：

狂犬病防控工作涉及到社会公共卫生安全，我们全力以赴，全方位无死角认真细致开展一系列防控工作。通过三大举措，我们狂犬病防控工作取得了良好社会效益，全年狂犬病强制免疫率高达97%，全年没有动物狂犬病疫情发生，维护了社会公共卫生安全。通过对辖区内肉菜市场消毒，检测禽流感疫情120次，全年禽流感动物疫情防控成果显著，辖区没有禽流感疫情暴发流行。

（五）主要经验及做法、存在问题和建议：

1、通过组织开展动物防疫进社区活动，提供了便民利民服务，深入宣传了动物防疫知识，提高了市民动物防疫意识，为实施动物防疫创造良好社会氛围。全方位无死角开展狂犬病防控工作，有效预防控制犬、猫等狂犬病发生。

2、通过举办社区论坛活动，大力宣传了文明养犬、犬猫宠物与居民和谐共存，市民自觉强化犬类动物免疫，维护社会公共卫生安全。各界代表和广大市民积极参加，活动反响热烈，深圳第一现场、南方都市报、深圳商报、晶报、深圳晚报、深圳新闻网福田网、新浪网等多家新闻媒体都做了深入报道。

5. 国有资产占用情况说明。截至 2017 年 12 月 31 日，经济促进局及动物防疫监督所共有车辆 5 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信应急用车 1 辆、执法执勤用车 2 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）。

6. 部门需要说明的其他特殊事项。我单位没有需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府办公厅（室）及相关机构按照规定用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：指市政务服务工作跨部门协同管理及服务标准化建设管理等业务支出。

6、年末结转和结余：指当年尚未完成，按照规定结转到下一年度继续使用的资金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、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。

9、“三公”经费：指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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。

10、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购置商品和服务等各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及其他资本性支出的办公设备购置支出等。

11、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。