

2021 年深圳市福田区投资推广署部门预算报告

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行以科学发展观为统领；组织实施岗位管理制度和人员聘用制度创新管理体制；负责统筹协调全区招商引资工作；承担拟订制订全区招商引资计划和政策并组织实施，协调有关部门拟订年度招商引资和项目。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区投资推广署包括深圳市福田区投资推广署共 1 家基层单位。事业编制总数 10 人，实有在编人数 12 人；退休 2 人；雇员 1 人、劳务派遣人员 3 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、2021 年主要工作目标

（一）深化招商引资工作改革

一是做好招商专员培训工作，提升招商专员的综合素质，包括对辖区重点产业的研究能力、对企业项目的筛选能力、对接洽谈项目的沟通能力等，从而形成以专业化服务为亮点的“福田名片”；二是大力挖掘社会资源，充分发挥市区两级政策的激励作用，激发招商机构和个人的招商活力，推荐优质项目落户福田；三是依托专业机构开展尽职调查工作，对落户福田的重大产业项目进行研判，提高产业资金的使用效率，加速高质量项目聚集福田。

（二）力争引进更多优质项目

一是围绕“金融+科技”开展招商，以河套深港科技创新合作区、香蜜湖片区、环中心公园活力城区“三大新引擎”为总牵引，重点引进持牌金融机构、金融科技企业和其他具有前瞻性战略性的科技项目，培育新动能，提升新势能；二是对标国际一流水平，发挥现有产业聚集优势，大力引进设计、会计、法律、会展等现代服务业，助推辖区服务业标准化、品牌化建设；三是发展总部生态，密切跟进正大集团海外总部、极智嘉国际总部、转转大湾区总部、哈啰出行大湾区总部落户，聚焦引进更多区域性总部、功能性总部项目落户辖区；四是积极对接市级主管部门和驻辖区各类机构，借助各方资源力量，挖掘招商项目线索，促成更多优质项目落地。

（三）开展产业强链补链招商

一是围绕产业链、创新链开展招商工作，深入推进重点产业链“链长制”，结合深港科技创新合作区产学研深度融合优势，瞄准产业链供应链短板环节，加大关键核心技术项目引进力度，引入更多港校项目、高端科研项目和重点科技创新项目，加速深港科技创新合作区建设；二是围绕重大项目及其生态

链招大商招好商，充分挖掘存量中的增量，依托已落地重大项目补足生态链缺失环节项目，每年着力引进一批生态链上的重点企业，推动产业强链补链上新水平；三是计划明年1月份举办2021深圳福田全球线上招商大会，将产业强链补链列为招商推介重点，推出更加有力的招商政策措施，广揽天下英才，引流全球资源，助力我区产业创新高端发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021年深圳市福田区投资推广署部门预算收入34,463.46万元，比2020年增加4,876.60万元，增长16.48%，其中：政府预算拨款34,463.46万元。

2021年深圳市福田区投资推广署部门预算支出34,463.46万元，比2020年增加4,876.60万元，增长16.48%。其中：人员支出468.28万元、公用支出54.47万元、离退休人员支出3.18万元、项目支出33,937.53万元。

预算收支增加主要原因说明：产业发展专项资金较2020年预算支出增加5000万，增加原因是落户支持预算调增5000万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区投资推广署预算34,463.46万元，包括人员支出468.28万元、公用支出54.47万元、离退休人员支出3.18万元、项目支出33,937.53万元。

一、人员支出468.28万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出54.47万元，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3.18万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出33,937.53万元，具体包括：

（一）购置费6.06万元，主要用于购置台式计算机2台，复印机1台，碎纸机2台，多功能一体机1台；

（二）一般管理事务376.44万元，主要用于公务接待费、培训费、其他一般管理事务、基层党建等；

（三）投资促进管理253.03万元，主要用于投资推广和项目跟踪管理；

（四）英才荟专项经费259.00万元，主要用于英才荟专业人才提升奖励；

（五）预算准备金30.00万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照不高于项目支出的5%以内的规模预留；

（六）产业发展专项资金33,013.00万元，主要用于招商引资工作，营造良好投资环境，吸引优质

项目落户等方面。【支出依据政策：《福田区产业发展资金支持招商引资实施细则》】

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区投资推广署政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 5.66 万元，其中：货物采购 5.66 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区投资推广署因公出国（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投资推广署共 1 个基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 8.52 万元，比 2020 年“三公”经费预算增加 0 万元。

（一）因公出国（境）费用。2021 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区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 2021 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2021 年预算数 4.85 万元，与 2020 年预算数持平。主要用于招商引资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。2021 年预算数 3.67 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，与 2020 年预算数持平；公务用车运行维护费 2021 年预算数 3.67 万元，与 2020 年预算数持平。开支方向及经费增减说明：我署实有公务用车 1 辆，主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出。

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

深圳市福田区投资推广署实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区投资推广署共 1 家基层单位，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 年深圳市福田区投资推广署所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 33,937.53 万元，设置并编报 6 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 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，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市福田区投资推广署为事业单位，2021 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 2020 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。

2021 年本单位共有车辆 1 辆，其中，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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0 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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

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：一般公共预算安排的因公出国（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。

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区投资推广署

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
一、政府预算拨款	34,463.46	一般公共服务支出	1,050.04
1.一般公共预算拨款	34,463.46	商贸事务	1,050.04
2.政府性基金预算拨款		其他商贸事务支出	1,050.04
3.国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	315.46
二、财政专户管理资金		人力资源和社会保障管理事务	259.00
三、单位资金		引进人才费用	259.00
1.事业收入		行政事业单位养老支出	56.46
2.事业单位经营收入		事业单位离退休	3.18
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.28
		卫生健康支出	14.40
		行政事业单位医疗	14.40
		事业单位医疗	14.40
		住房保障支出	70.56
		住房改革支出	70.56
		住房公积金	50.40
		购房补贴	20.16
		资源勘探工业信息支出	33,013.00
		支持中小企业发展和管理支出	33,013.00
		其他支持中小企业发展和管理支出	33,013.00
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	34,463.46	本年支出合计	34,463.46
上年结余、结转		结转下年	

单位名称：深圳市福田区投资推广署

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
收入总计	34,463.46	支出总计	34,463.46

表 2

收入总表

单位名称：深圳市福田区投资推广署

单位：万元

[illegible]

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区投资推广署

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
深圳市福田区投资推广署	34,463.46	525.93	33,937.53	5.66
深圳市福田区投资推广署	34,463.46	525.93	33,937.53	5.66

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区投资推广署

单位：万元

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区投资推广署

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
政府预算拨款	34,463.46	一般公共服务支出	1,050.04
一般公共预算拨款	34,463.46	商贸事务	1,050.04
政府性基金预算拨款		其他商贸事务支出	1,050.04
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	315.46
		人力资源和社会保障管理事务	259.00
		引进人才费用	259.00
		行政事业单位养老支出	56.46
		事业单位离退休	3.18
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.28
		卫生健康支出	14.40
		行政事业单位医疗	14.40
		事业单位医疗	14.40
		住房保障支出	70.56
		住房改革支出	70.56
		住房公积金	50.40
		购房补贴	20.16
		资源勘探工业信息支出	33,013.00
		支持中小企业发展和管理支出	33,013.00
		其他支持中小企业发展和管理支出	33,013.00
本年收入合计	34,463.46	本年支出合计	34,463.46
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	34,463.46	支出总计	34,463.46

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区投资推广署

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
深圳市福田区投资推广署			34,463.46	525.93	33,937.53
深圳市福田区投资推广署			34,463.46	525.93	33,937.53
	201	一般公共服务支出	1,050.04	384.51	665.53
	20113	商贸事务	1,050.04	384.51	665.53
	2011399	其他商贸事务支出	1,050.04	384.51	665.53
	208	社会保障和就业支出	315.46	56.46	259.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	259.00		259.00
	2080116	引进人才费用	259.00		259.00
	20805	行政事业单位养老支出	56.46	56.46	
	2080502	事业单位离退休	3.18	3.18	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28	17.28	
	210	卫生健康支出	14.40	14.40	
	21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40	
	2101102	事业单位医疗	14.40	14.40	
	215	资源勘探工业信息支出	33,013.00		33,013.00
	21508	支持中小企业发展和管理支出	33,013.00		33,013.00
	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	33,013.00		33,013.00
	221	住房保障支出	70.56	70.56	
	22102	住房改革支出	70.56	70.56	
	2210201	住房公积金	50.40	50.40	
	2210203	购房补贴	20.16	20.16	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区投资推广署

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
深圳市福田区投资推广署			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区投资推广署

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
深圳市福田区投资推广署			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区投资推广署

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区投资推广署				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区投资推广署

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区投资推广署			5.66
深圳市福田区投资推广署			5.66
	A	货物	5.66
	A02	通用设备	5.66

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区投资推广署

单位：万元

预算单位	年度	总计	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
深圳市福田区投资推广署	2020	8.52		4.85	3.67		3.67
深圳市福田区投资推广署	2021	8.52		4.85	3.67		3.67
深圳市福田区投资推广署	2020	8.52		4.85	3.67		3.67
深圳市福田区投资推广署	2021	8.52		4.85	3.67		3.67

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区投资推广署

单位：万元

预算单位	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	
深圳市福田区投资推广署	一般管理事务	376.44	376.44		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区投资推广署	产业发展专项资金	33,013.00	33,013.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区投资推广署	投资促进管理	253.03	253.03		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区投资推广署	英才荟专项经费	259.00	259.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区投资推广署	购置费	6.06	6.06		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区投资推广署	预算准备金	30.00	30.00		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市福田区投资推广署	主管部门	深圳市福田区投资推广署		
年度总体目标	（一）深化招商引资工作改革 一是做好招商专员培训工作，提升招商专员的综合素质，包括对辖区重点产业的研究能力、对企业项目的筛选能力、对接洽谈项目的沟通能力等，从而形成以专业化服务为亮点的“福田名片”；二是大力挖掘社会资源，充分发挥市区两级政策的激励作用，激发招商机构和个人的招商活力，推荐优质项目落户福田；三是依托专业机构开展尽职调查工作，对落户福田的重大产业项目进行研判，提高产业资金的使用效率，加速高质量项目聚集福田。 （二）力争引进更多优质项目 一是围绕“金融+科技”开展招商，以河套深港科技创新合作区、香蜜湖片区、环中心公园活力城区“三大新引擎”为总牵引，重点引进持牌金融机构、金融科技企业和其他具有前瞻性战略性的科技项目，培育新动能，提升新势能；二是对标国际一流水平，发挥现有产业聚集优势，大力引进设计、会计、法律、会展等现代服务业，助推辖区服务业标准化、品牌化建设；三是发展总部生态，密切跟进正大集团海外总部、极智嘉国际总部、转转大湾区总部、哈啰出行大湾区总部落户，聚焦引进更多区域性总部、功能性总部项目落户辖区；四是积极对接市级主管部门和驻辖区各类机构，借助各方资源力量，挖掘招商项目线索，促成更多优质项目落地。 （三）开展产业强链补链招商 一是围绕产业链、创新链开展招商工作，深入推进重点产业链“链长制”，结合深港科技创新合作区产学研深度融合优势，瞄准产业链供应链短板环节，加大关键核心技术项目引进力度，引入更多港校项目、高端科研项目和重点科技创新项目，加速深港科技创新合作区建设；二是围绕重大项目及其生态链招大商招好商，充分挖掘存量中的增量，依托已落地重大项目补足生态链缺失环节项目，每年着力引进一批生态链上的重点企业，推动产业强链补链上新水平；三是计划明年1月份举办2021深圳福田全球线上招商大会，将产业强链补链列为招商推介重点，推出更加有力的招商政策措施，广揽天下英才，引流全球资源，助力我区产业创新高端发展。					
	年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	年度主要任务	产业发展专项资金-招商引资工作	积极引进优质项目和重大项目，助力我区高端资源聚集，推动经济健康可持续发展。	33,013.00	33,013.00	0.00
福田英才荟计划		对积极引进优质项目的人才，加大人才输入支持和企业家获得感，使人才发展与招商引资工作中经济社会发展深度	259.00	259.00	0.00	

	融合。			
购置费-非政府采购类	落实 2021 年符合国家规定的非政府采购项目。	0.40	0.40	0.00
人员经费	落实确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。	468.28	468.28	0.00
公用经费	含工会经费、公务用车运行维护费、公用经费综合定额、职工福利费、办公用房物业管理费、办公用房水电费	54.47	54.47	0.00
离退休经费	落实确保落实国家规定的退休人员应有的薪酬福利待遇。	3.18	3.18	0.00
投资推广工作	根据区委区政府 60 项攻坚任务和区委关于全力打造“四大中心”加快建设社会主义现代化典范城区工作任务,加大投资环境推介力度,持续引进优质总部企业和产业项目落地。	163.03	163.03	0.00
绩效考核工作	确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。	165.28	165.28	0.00
项目跟踪管理工作	委托两家专业机构开展 2021 年福田区招商引资项目尽职调查服务、福田区招商引资智能平台维护费、安全等级保护测评费等相关费用。	90.00	90.00	0.00
住房维修与物业管理补贴	确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。	72.56	72.56	0.00
劳务派遣人员服务管理	确保落实规定的劳务派遣人员应有的薪酬福利待遇。	52.14	52.14	0.00
其他一般管理事务	达到以下年度总体目标:保证我署日常工作正常进行,完善我署 2021 年内部控制制度体系建设,委托开展 2021 年日常法律顾问工作等。	48.60	48.60	0.00
预算准备金	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。	30.00	30.00	0.00
基层党建工作	落实符合相关规定的 2021 年党建活动费用。	23.00	23.00	0.00
培训工作	落实符合相关规定的培训费	10.00	10.00	0.00

		用。			
	购置费-政府采购类	落实 2021 年符合国家规定政府采购项目。	5.66	5.66	0.00
	公务接待工作	落实符合国家规定的公务接待管理费用。	4.85	4.85	0.00
	合计		34,463.46	34,463.46	0.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	主办和协办国内、外招商引资推介会	主办和协办国内、外招商引资推介会	3 次
			因公出国（境）	因公出国（境）	3 次
			完成宣传推广，开展智能推广招商系统维护	完成宣传推广，开展智能推广招商系统维护	1 次
			印制福田区招商引资宣传资料	印制福田区招商引资宣传资料	1 次
			针对 2017 年以来通过产业发展联合会审议的项目，符合拨付条件的企业或机构给予招商引资的支持	针对 2017 年以来通过产业发展联合会审议的项目，符合拨付条件的企业或机构给予招商引资的支持	≥95%

			委托专业机构开展 2021 年福田区招商引资项目尽职调查服务	委托专业机构开展 2021 年福田区招商引资项目尽职调查服务	2 家
			福田区招商引资智能平台维护费、安全等级保护测评	福田区招商引资智能平台维护费、安全等级保护测评	1 次
		质量指标	服务质量完成值	服务质量完成值	≥95%
		时效指标	序时进度完成率达标	序时进度完成率达标	≥95%
		成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%
			支出进度达标率	支出进度达标率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	产业发展专项为我区经济贡献值	产业发展专项为我区经济贡献值	≥10 亿元
			促进辖区招商引资发展，打造我区新的增长极，引进重大项目落户数量	促进辖区招商引资发展，打造我区新的增长极，引进重大项目落户数量	5 家
		社会效益指标	营造良好营商环境，优化我区产业结构	营造良好营商环境，优化我区产业结构	长期
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用

		可持续影响指标	持续有效吸引符合区产业定位的项目和企业落户。	持续有效吸引符合区产业定位的项目和企业落户。	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%