

福田区企业发展服务中心 2015 年度 部门决算情况

目 录

第一部分 福田区企业发展服务中心概况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

三、决算年度的主要工作任务

第二部分 福田区企业发展服务中心 2015 年度部门决算

第三部分 福田区企业发展服务中心 2015 年度部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 福田区企业发展服务中心概况

一、部门机构设置、职能

本单位主要职能是：宣传贯彻国家、省、市行业法律、法规，执行市、区人民政府的经济、社会发展规划和政策研究拟订辖区企业服务的规划、标准，统筹协调企业服务相关措施的实施和评估。负责政府与企业间双向沟通联系，协调行业协会、区职能部门及海关、出入境检验检疫、市场监管等单位，建立联动服务机制。建立企业需求动态信息共享平台，掌握辖区企业运营状况和产业发展态势。做好招商引资前置服务，搭建企业交流合作平台，引导企业参加各种经贸交流活动。探索建立“一站式”企业综合服务平台，受理企业提出的各种资金项目支持申请等服务。承担华强北中国电子市场价格指数监督委员会日常工作、支持企业行业协会开展活动、协调处理企业间矛盾等工作。

二、人员构成情况

本单位共内设5个部门，编制内实有人数36人（含7名企业化管理人员），实有购买服务人员9人，离退休人员5人，公务用车2台。

三、决算年度的主要工作任务

（一）加快产业资金受理与发放，发挥政策的杠杆作用

按照《国务院关于清理规范税收等优惠政策的通知》及市清理小组的指导意见，配合区财政局全面梳理“1+1+9”产业资金政策，编印《2015年产业资金申请指南》。组织政策宣讲35场，880家企业参加，发放政策2500本。完善资金申报系统，实现数据智能对比，新增满三年排重、企业申报信息即时反馈等功能，有效减少对申请企业及项目查重的繁重工作量。截至12月底，共召开4次产业资金联审会，审议批准项目1612个，涉及企业（个人）1335家（次），支持资金总额27260万元。

（二）加大挂点企业问题办理力度，增强企业发展信心

2015 年，区四套班子领导、产业部门和各街道共对接服务企业 1065 家，召开行业座谈会和专题现场办公会 40 场，现场解答政府政策咨询、解决企业具体问题共计 1088 个，带回问题和建议共 505 个，其中问题类 389 个(包括市领导挂点 12 家企业反映的涉及我区的问题 26 个),建议类 97 条，项目合作类 19 个。带回来的 389 个问题中，已办结 379 个，正在办理 10 个，问题办结率 97.4%，为中航国际、东方嘉盛、欢乐口腔等 35 家重点企业和新引进企业提供问题解决方案。

（三）统筹推进企业人才住房配售工作，响应企业关切

针对企业普遍关切的人才住房难问题，研究制定《2015 年企业人才住房配售方案》，会同住建局组织开展 2015 年人才住房配售工作，向 144 家企业配售住房 704 套，纳入全区企业人才住房配租范围，重点解决社会组织、专业性服务机构、创客群体的住房配租需求。

（四）建立营销推广体系，系统宣传福田营商环境

编印《图说前沿营商文化》、《发现福田之美》，彰显了福田的价值、产业、创新、规则、微笑、服务六大营商优势。发放《企业服务手册》2000 册，提供市、区资金、空间、住房、教育医疗、专业服务、公共文化政策资源索引，突显服务优势。完善企业服务网，集中发布营商快讯、投资信息、优惠政策、商务配套、政务服务等营商信息，惠商利商，为企业“引进来、走出去”导航铺路。打造企业服务微信公众号，一站式解答企业在设立、经营活动中碰到的涉及企业服务的任何问题，针对性推送福田政府服务信息、专业商情资讯、差异化服务产品。

（五）开展行业协会服务体系改革

深入福田辖区行业协会开展调研，走访了辖区 235 家行业协会，收集并整理了其中 228 家行业协会的年度报告数据，完成了《革新思维、响应需求，引领行业协会服务经济高端发展——福田辖区行业协会发展情况调研报告》；在充分调研的基础上，制定了《福田区行业协会定级办法》；定期于每周三召开一场行业协会座谈，搭建常态化交流平台，送政策上门、送服务上门，现场探讨行业共性问题、为政府政策建言献策、评价区政府企业服务效果，今年已走访 64 家协会，召开 34 场座谈会，325 家企业参会，收集并现场协调解决需求建议 212 条。

（七）完成标准体系构建，启动企业服务标准化试点

全面开展企业服务现状调研，完成《福田区政府企业服务现状调研评估报告》。构建了企业服务标准管理体系，形成通用基础标准体系、资源管理标准体系、服务提供标准体系、绩效评价标准体系 4 大体系，梳理法律法规 66 项，汇总并编制了 142 项标准。制定了企业服务标准化试点宣贯和培训计划，于中心内部全面启动试点，开展了 20 课时标准化培训，并在挂点服务和产业专项资金等重点企业服务事项中将标准扩展到其他相关部门，取得了阶段性成果，中国质量报头版头条报导了企业服务标准化建设工作。

（八）开展企业文化培训活动，促人才集聚

依托园区、社区、商协会，以“健体、乐韵、心安、情浓”为主题，组织开展了篮球、羽毛球、好声音、诗歌朗诵、书画、读书会、心理健康讲座等 50 场文化活动，上百家企业报名参加，30 多万企业员工参与，关怀白领，打造精神家园，增强企业员工的归属感。联合协会、专业机构为辖区企业提供专业化培训，包括互联网股权众筹、劳动争议、卓越绩效、上市辅导、股权激励等专题培训，提高管理人才企业经营能力。

第二部分 福田区企业发展服务中心 2015 年度部门决算

一、收入支出决算总表

公共预算收入支出决算总表：

公开 01 表

部门：福田区企业发展服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1856.71	一、一般公共服务	30	1670.65
二、上级补助收入	2	0	二、外交	31	
三、事业收入	3		三、国防	32	
四、经营收入	4		四、公共安全	33	
五、附属单位缴款	5		五、教育	34	
六、其他收入	6	1.32	六、科学技术	35	
	7		七、文化体育与传媒	36	
	8		八、社会保障和就业	37	68.45
	9		九、医疗卫生	38	
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	135.24
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	1858.03	本年支出合计	54	1874.34
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	19.67	年末结转和结余	56	3.36
	28			57	
合计	29	1877.70	合计	58	1877.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。

25 行 = (1+2+3+4+5+6) 行；29 行 = (25+26+27) 行；54 行 = (30+31+...+52) 行；58 行 = (54+55+56) 行。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福田区企业发展服务中心

单位：万元

项目		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	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1858.03	1856.71					1.32
201	一般公共服务支出	1654.34	1653.02					1.32
20199	其他一般公共服务支出	1654.34	1653.02					1.32
2019999	其他一般公共服务支出	1654.34	1653.02					1.32
208	社会保险和就业支出	68.45	68.45					
20805	行政事业单位离退休	68.45	68.45					
2080502	事业单位离退休	68.45	68.45					
221	住房保障支出	135.24	135.24					
22102	住房改革支出	135.24	135.24					
2210203	购房补贴	135.24	135.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福田区企业发展服务中心

单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1874.34	823.44	1050.90			
201	一般公共服务支出	1670.65	619.75	1050.90			
20199	其他一般公共服务支出	1670.65	619.75	1050.90			
2019999	其他一般公共服务支出	1670.65	619.75	1050.90			
208	社会保险和就业支出	68.45	68.45				
20805	行政事业单位离退休	68.45	68.45				
2080502	事业单位离退休	68.45	68.45				
221	住房保障支出	135.24	135.24				
22102	住房改革支出	135.24	135.24				
2210203	购房补贴	135.24	135.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福田区企业发展服务中心

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、公共预算财政拨款	1	1856.71	一、一般公共服务支出	30	1670.41	1670.41	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	68.45	68.45	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	135.24	135.24	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、国债还本付息支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1856.71	本年支出合计	53	1874.10	1874.10	
	25			54			
年初财政拨款结转和结余	26	17.39	年末结转和结余	55			
一般公共预算财政拨款	27	17.39		56			
政府性基金预算财政拨款	28			57			
合计	29	1874.10	合计	58	1874.10	1874.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福田区企业发展服务中心

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1874.10	823.44	1050.67
201	一般公共服务支出	1670.41	619.75	1050.67
20199	其他一般公共服务支出	1670.41	619.75	1050.67
2019999	其他一般公共服务支出	1670.41	619.75	1050.67
208	社会保险和就业支出	68.45	68.45	
20805	行政事业单位离退休	68.45	68.45	
2080502	事业单位离退休	68.45	68.45	
221	住房保障支出	135.24	135.24	
22102	住房改革支出	135.24	135.24	
2210203	购房补贴	135.24	135.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一栏=（2+3）栏。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福田区企业发展服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		823.44	823.44	
301	工资福利支出	544.92	544.92	
30101	基本工资	61.49	61.49	
30102	津贴补贴	260.41	260.41	
30103	奖金	34.91	34.91	
30104	社会保障缴费	21.17	21.17	
30107	绩效工资	166.93	166.93	
303	对个人和家庭补助	278.52	278.52	
30302	退休费	68.45	68.45	
30309	奖励金	10.98	10.98	
30311	住房公积金	29.13	29.13	
30313	购房补贴	169.96	169.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：福田区企业发展服务中心

单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
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
9		7.8	0	7.8	1.2	11.8		11.12		11.12	0.68

注：2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数、决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福田区企业发展服务中心

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。

第三部分 福田区企服中心 2015 年度部门决算情况说明

一、 关于 2015 年度收入支出决算总体情况说明

2015 年部门决算总收入 1858.03 万元,加上上年初结转和结余 19.67 万元,2015 年实际总收入 1877.7 万元,2015 年决算总支出 1874.34 万元,年末结转和结余 3.36 万元,2015 年实际总支出 1877.7 万元。与 2014 年相比,收、支总计各增加 307.08 万元,增长 20%,主要原因:业务量的不断扩大以及人员的增加。

二、关于 2015 年度收入决算情况说明

2015 年决算收入 1858.03 万元,年初预算收入 1858.03 万元,其中:财政行财科拨款收入 1674.44 万元;占总收入的 90.12%;财政基建科拨款收入 182.27 万元,占总收入的 9.81%;其他收入 1.32 万元;占总收入的 0.07%。其他单位拨入 1.23 万元,其中人力资源局拨入 2014 年春节退休人员慰问金 0.23 万元及文明办拨精神文明奖 1 万元,利息收入 0.084 万元。

三、关于 2015 年度支出决算情况说明

2015 年决算支出 1874.34 万元,2014 年决算支出 1550.94 万元,与 2014 年相比增加了 323.4 万元,增幅达 20%,主要原因是 2015 年业务量的不断加大。财政支出按用途划分:其中:工资福利支出 773.32 万元,占总支出的 41.26%;商品福利支出 537.95 万元,占总支出的 28.7%;对个人和家庭的补助支出 359.15 万元,占总支出的 19.16%;基本建设支出 182.27 万元,占总支出的 9.72%;其他资本性支出 21.64 万元,占总支出的 1.15%。

四、关于 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年财政拨款决算收入 1856.71 万元,加上年初结转和结余 17.39 万元,2015 年财政拨款实际收入 1874.1 万元;2015 年财政拨款决算支出 1874.1 万元。与 2014 年相比,收、支总计各增加 307.08 万元,增长 20%,主要原因:业务量的不断扩大以及人员的增加、工资的调整。

五、关于 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

企服中心 2015 年部门决算支出 1874.1 万元。2014 年决算支出 1332.03 万元,与 2014 年相比增加 40%,存在较大差异,主要原因:人员的增加、工资的调整、房补的发放以及业务量的不断扩大。

六、关于 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出数 823.44 万元,其中工资福利支出 544.92 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资);对个人和家庭补助支出 278.52 万元,主要包括退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴。

七、关于 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年“三公”经费预算数是 9 万元,决算数是 11.8 万元。

(一)因公出国(境)费支出决算数 0 万元,预算数 0 万元,较上年 0 万元相比减少 100%。减少原因:本年度未安排因公出国出境公务活动。

(二)公务接待费支出决算数 0.68 万元,预算数 7.8 万元,较 2014 年决算数支出 0.8 万元相比减少 15%,减少原因,主要是公务接待减少,用于接待跨界传媒文化(北京)有限公司相关人员考察福田区创新创业

及知识产权文化、接待武汉考察团 2 批人次，共 18 人。

(三) 公务用车购置及运行费支出决算数 11.12 万元。预算数 7.8 万元，比预算数增加了 3.32 万元，原因是拍卖及报废的车辆维修费和保险费的原因，导致车辆运行维护费增加了，较 2014 年决算数支出 17.13 万元相比减少 35.08%，原因是 2014 年 6 月车改，报废 3 辆车，没有更新购置车辆。2015 年车辆保有量 2 辆，导致运行费有所减少。

八、关于 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2015 年，中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2015 年度我区编制口径并未将公用经费纳入基本支出，并未实行项目单列，机关运行维护费用为 0。

(二) 政府采购支出情况。需对政府采购相关支出信息进行说明。

2015 年政府采购支出总额 88 万元，其中政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 85 万元。中心未与中小企业、微型企业签订政府采购合同。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2015 年，中心组织对企业服务协调、营商宣传推广、综合信息服务平台、行业协会、课题及调研、产业发展专项资金、户外公共物业等项目的预算执行情况进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 1495.56 万元，占年初预算的 60.18%，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到上项目申请时设定的各项工作目标，提升

了项目业务管理工作水平，保障了中心各项工作有序开展，总体上看，2015 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

第四部分 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：指的是事业收入取得的收入。

3、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

4、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

5、基本支出：反映人员的工资、福利、社保等方面的支出。

6、项目支出：反映本中心业务方面的支出。

7、三公经费：指预算单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、2015 年“三公”经费财政拨款决算数，是指使用当年财政拨款实际发生的支出和使用上年财政拨款结余结转资金发生的支出。

9、2015 年“三公”经费财政拨款预算数，是指 2015 年部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算。