

目 录

- 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

福田区企业发展服务中心 2018 年度部门预算报告

一、主要职能

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、机构编制及交通工具情况

本单位共设 5 个科(含办公室)，编制数 41 人，编制内实有人数 39 人（含自筹人员 7 名），劳务派遣实有人数 10 人，离退休人员 6 人，公务用车共有 2 台。

三、2018 年度主要工作目标及任务

（一）学习贯彻党的十九大精神。以学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，进一步引导教育党员深入学习贯彻党的十九大精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的精髓要义，加大宣传教育力度，同时结合企业服务工作实际，制定工作方案，明确责任分工，落实各项学习贯彻任务，从而进一步提升服务兑现力，促进政府服务企业工作规范高效。

（二）修订产业资金政策。根据 2017 年产业资金政策运行反映问题、企业调研提出建议、各产业部门专题调研，及全国各地区产业政策，开展对比研究，集中讨论，形成 2018 年产业资金政策修订稿，征求人大、政协、企业、行业协会等意见，最终形成可预期、符合产业发展导向、操作性强的政策。

（三）强化企业服务合力。持续开展区领导挂点服务企业，深化 2018 年区领导挂点服务企业工作，重点选择金融业、行业龙头企业、高科技企业、发展潜力大的中小型企业等作为挂点服务对象。优化区领导挂点服务流程，明确挂点准备、走访、问题收集、问题办理各阶段的流程和时限，提高挂点企业问题办理的速度和质量，提升挂点服务的有效性。指定专人了解重点企业的运营情况和发展中的具

体困难，并根据具体困难提供针对性整体解决方案；掌握重点行业发展动态以及行业共性问题，开展行业共性问题调研，提出建议解决方案；针对重点企业的具体问题，启动企业问题办理机制，响应企业诉求，协调解决制约企业发展的关键问题。

（四）打造全方位高质量服务平台。进一步推动点线世界的发展，不断吸引更多具有实力的专业机构，将点线世界打造成高品质的路演发布平台、政策解读匹配平台、投融资对接平台及海外资源对接平台。一是持续引进国际专业机构，在提高本地专业服务水平同时，增加海外投资战略咨询、海外投资风险咨询、政策、法律、税务等咨询服务，提高专业服务机构覆盖全球的国际化水平。二是加强政策服务团队建设，提高团队专业服务水平，为企业提供深圳市、福田区等政策的咨询、辅导服务，分别安排专人对市级资金、区级、海外资金等提供咨询和辅导服务，并加强服务的后期跟进，构建点线世界的线上线下全方位服务体系。

（五）推进行业协会服务工作。与行业协会合作开展企业服务政策宣讲，依托协会资源提高企业对企业服务政策的知晓度和享用率。支持和推动行业协会举办展会、开展促进福田企业发展的专项活动和行业调研，为福田经济发展和改革创新工作集思广益，实现合作共赢格局。

四、2018 年部门预算情况

2018 年本单位部门预算收支均为 5891.78 万元，其中一般公共预算拨款 5891.78 万元,比 2017 年 4095.6 万元增加了 1796.18 万元，增加了 43%。基金预算 0 万元，与去年持平。增加的主要原因是：一是专项性项目支出的增加，主要是产业资金扶持行业协会支出等；二是养老制度改革以及住房公积金基数的调整等支出。

（一）基本支出 1316.35 万元。具体支出内容如下：

- 1、人员经费 1045.5 万元，主要是在职人员工资福利支出。
- 2、离退休经费 74.28 万元。主要是离退休人员工资福利支出。
- 3、公用经费 196.58 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、工会经费、福利费、差旅费、专用材料费、维修（护）费、其他商品服务支出、其他资本性支出等。

（二）项目支出 4575.42 万元。具体支出内容如下：

1、业务费支出 1865.42 万元，主要内容有：

① 购置费支出 6 万元，主要内容是：“电子设备”6 万元，用于购置摄像机、录音笔等；属于非采购项目；其中一般管理事务中的“劳务派遣”115.16 万元。属于政府采购项目。详见表八。

② 修缮费支出 30 万元，主要内容是：主要用于统建楼外墙格栅维护、办公室区域及空调调节器移位等费用。

③ 一般管理事务 723.42 万元，主要包括劳务派遣人员经费 115.16 万元，公务接待费 2 万元、培训费 12 万元、党建工作 15 万元、其他一般管理事务 83.04 万元等支出。

④ 英才荟专项费用 140 万元，主要用于企业家高端人才专题培训 30 万元；品牌建设系列 20 万元；“一带一路”营商系列活动 40 万元；跨境电商系列活动 30 万元；知识产权维护宣传活动 20 万元等支出。⑤ 营商宣传推广 150 万元。本项目主要用于反映营商环境宣传推介 40 万元；创新名家分享及技术转移对接 30 万元。企业文化建设活动 40 万元；招商引资前置费用 20 万元，承办及参加展会活动 20 万元。

⑥ 综合信息服务平台 218 万元。本项目主要用于综合服务信息平台升级维护 30 万元；大数据呈现 25 万元，产业地图 23 万元；微信公众号 40 万元；企服网及产业资金政策平台维护 20 万元，企业服务 APP50 万元，企业服务标准终期验收及相关工作 30 万元。

⑦ 企业服务协调 233 万元。本项目主要用于编印 2018 年度产业政策汇编及申请指南 33 万元，产业资金宣传费用 50 万元；行业协会评价费用 20 万元，行业协会建设费用 40 万元；点线世界运营及维护费用 40 万元，企业人才培养费用 50 万元。

⑧ 课题及调研 125 万元。本项目主要用于华强北商圈研究 20 万，重点商务楼宇信息采集服务 20 万，八卦岭片区业态研究 15 万元，产业及行业发展研究 50 万元，福田宜商指数研究 20 万元。

⑨ 户外公共物业管理 240 万元。本项目主要用于 7 人企业化管理人员的工资、福利、社保、住房公积金等费用。

2、专项性项目支出一产业发展专项资金 2700 万元。本项目主要用于：根据《深圳市福田区发展专项资金管理办法》和《深圳市福田区产业发展专项资金支持产业行业协会实施细则》文件规定，拟对“展

会支持”等四个项目安排产业资金，具体为定级支持 800 万元；展会支持 300 万元；平台支持 300 万元，课题支持 300 万元，统筹资助项目 1000 万元。

3、预算准备金 10 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。

五、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 9.8 万元，比 2017 年“三公”经费预算 9.9 减少 0.1 万元，同比减少 1%。

（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 2018 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划局势调配。

（二）公务接待费。2018 年预算数 2 万元，比 2017 年减少了 0.1 万元，同比减少了 4%。主要减少原因是按照中央八项规定逐年减少，严肃财金纪律，严格控制公务接待费用。

（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，与 2017 年持平；我中心公务车 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。主要用于公务活动等开支的公务用车运行支出。

六、政府采购预算情况

2018 年我中心政府采购总额 115.16 万元，其中政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 115.16 万元。中心未与中小企业、微型企业签订政府采购合同。

七、预算绩效管理情况

我中心 2018 年纳入绩效自评的项目 2 个，金额 390 万元。项目分别为“户外公共物业管理”和“营商宣传推广”，我中心“户外公共物业管理”项目拟报财政部门进行绩效评价，金额 240 万元，该项目主要内容为：主要用于 7 人企业化管理人员的工资、福利、社保、住房公积金等费用。

八、其他重要事项情况

机关运行经费预算安排情况。福田区企业发展服务中心为事业单位（非参照公务员法管理），2018

年无机关运行经费支出预算。

九、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、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、2018 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、2018 年“三公”经费财政拨款预算数，是指 2018 年部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算。

10、机关运行经费：为保障行政单位（含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	5,891.78	一般公共服务支出	2,977.5
（一）一般公共预算拨款	5,891.78	其他一般公共服务支出	2,977.5
1、一般性经费拨款	3,191.78	其他一般公共服务支出	2,977.5
2、财政专项资金拨款	2,700	社会保障和就业支出	214.28
3、政府投资项目拨款		行政事业单位离退休	74.28
（二）政府性基金预算拨款		事业单位离退休	74.28
二、事业收入		就业补助	140
三、事业单位经营收入		其他就业补助支出	140
四、其他收入		商业服务业等支出	2,700
		其他商业服务业等支出	2,700
		其他商业服务业等支出	2,700
本年收入合计	5,891.78	本年支出合计	5,891.78
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	5,891.78	支出总计	5,891.78

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	5,891.78
（一）一般公共预算拨款	5,891.78
1、一般性经费拨款	3,191.78
2、财政专项资金拨款	2,700
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	5,891.78
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	5,891.78

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	2,977.5
其他一般公共服务支出	2,977.5
其他一般公共服务支出	2,977.5
社会保障和就业支出	214.28
行政事业单位离退休	74.28
事业单位离退休	74.28
就业补助	140
其他就业补助支出	140
商业服务业等支出	2,700
其他商业服务业等支出	2,700
其他商业服务业等支出	2,700
本年支出合计	5,891.78
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	5,891.78

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	5,891.78	一般公共服务支出	2,977.5
1、一般性经费拨款	3,191.78	其他一般公共服务支出	2,977.5
2、财政专项资金拨款	2,700	其他一般公共服务支出	2,977.5
3、政府投资项目拨款		社会保障和就业支出	214.28
二、政府性基金预算拨款		行政事业单位离退休	74.28
		事业单位离退休	74.28
		就业补助	140
		其他就业补助支出	140
		商业服务业等支出	2,700
		其他商业服务业等支出	2,700
		其他商业服务业等支出	2,700
本年收入合计	5,891.78	本年支出合计	5,891.78
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	5,891.78	支出总计	5,891.78

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		5,891.78	1,316.35	4,575.42
201	一般公共服务支出	2,977.5	1,242.07	1,735.42
20199	其他一般公共服务支出	2,977.5	1,242.07	1,735.42
2019999	其他一般公共服务支出	2,977.5	1,242.07	1,735.42
208	社会保障和就业支出	214.28	74.28	140
20805	行政事业单位离退休	74.28	74.28	
2080502	事业单位离退休	74.28	74.28	
20807	就业补助	140		140
2080799	其他就业补助支出	140		140
216	商业服务业等支出	2,700		2,700
21699	其他商业服务业等支出	2,700		2,700
2169999	其他商业服务业等支出	2,700		2,700

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		1,316.35
301	工资福利支出	1,027.9
30101	基本工资	656.06
30102	津贴补贴	49.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.2
30109	职业年金缴费	46.08
30110	职工基本医疗保险缴费	19.2
30112	其他社会保障缴费	1.12
30113	住房公积金	115.2
30199	其他工资福利支出	25.6
302	商品和服务支出	192.58
30201	办公费	34
30202	印刷费	5
30205	水费	0.5
30206	电费	50.5
30207	邮电费	5.6
30209	物业管理费	51
30211	差旅费	5
30213	维修（护）费	5
30218	专用材料费	6
30228	工会经费	10.26
30229	福利费	1.92
30231	公务用车运行维护费	7.8
30299	其他商品和服务支出	10
303	对个人和家庭的补助	91.88
30302	退休费	74.28
30309	奖励金	17.6
310	其他资本性支出	4
31002	办公设备购置	4

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	5,891.78
一、基本支出	1,316.35
（一）人员经费	1,045.5
（二）离退休经费	74.28
（三）公用经费	196.58
二、项目支出	4,575.42
（一）一般性项目支出	1,875.42
1、购置费	
2、修缮费	
3、业务费	1,865.42
（1）英才荟专项	140
（2）一般管理事务	723.42
（3）营商宣传推广	150
（4）综合信息服务平台	218
（5）企业服务协调	233
（6）课题及调研	125
（7）户外公共物业管理	240
（8）购置费	6
（9）修缮费	30
4、预算准备金	10
（二）专项性项目支出	2,700
1、产业发展专项资金	2,700
（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	115.16	115.16	
	一般管理事务	115.16	115.16	
	C9900 其他服务	115.16	115.16	
	合计	115.16	115.16	

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
福田区企业发展服务中心	9.8		2		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	
营商宣传推广	150	150		2018. 1. 1-2018. 12. 31
户外公共物业管理	240	240		2018. 1. 1-2018. 12. 31