

2017 年深圳市龙岗区经济促进局 部门预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

龙岗区经济促进局是 2011 年龙岗区大部制改革时，由原贸工局和农林渔业局组建成立，是区政府统筹第一、二、三产业发展的主要经济职能部门，主要负责全区农业、工业、商业、物流业、金融业等行业的管理服务工作，履行全区招商引资、外贸进出口、企业服务、工业园区规划建设、电力建设协调、对口扶贫等职能，承担农产品质量安全监管、农业用地管理、动植物检疫、动物疫病防控等法定职责，并负责联系协调出入境检验检疫、海关、电力等驻区部门。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入区经促局 2017 年部门预算编制范围的二级预算单位包括区经济促进局本级（含区加工贸易管理办公室、区企业服务中心）、区动物卫生监督所、中国国际贸易促进委员会龙岗支会、区投资推广署、区农产品质量监督检验站、区水产品质量监督检测中心、区农业科技推广中心、区水产研究所、区同富裕和扶贫奔康工程领导小组办公室共 9 个基层单位。区经济促进局系统总编制数 209 人，实有人数 180；离退休 31 人。区经促局所属各预算单位共有车辆 15 辆，其中：2016 年深化公务用车制度改革后区经促局机关保留车辆

3 辆、未实行公务用车改革的下属事业单位实有车辆 12 辆。包括：一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆。

三、2017 年主要工作目标

区经促局系统 2017 年主要工作目标包括：1. 以建设东部产业集聚中心为目标，加快产业转型升级，不断提升产业质量和效益。2. 加大招商引资力度，加速高端产业项目集聚。3. 着力打造高端载体，拓展优质产业空间。4. 优化企业服务，着力提升企业竞争力。

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

（一）2017 年收入预算情况。2017 年区经促局部门预算收入 22414 万元（详见表二），比 2016 年增加 1752 万元，增长 8.48%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）22414 万元（包括：一般公共预算 22091 万元、政府性基金预算 323 万元）。

（二）2017 年支出预算情况。2017 年区经促局部门预算支出 22414 万元（详见表三），比 2016 年增加 1752 万元，增长 8.48%。包括：基本支出 6235 万元，其中：工资福利支出 3870 万元、基本公用支出 1289 万元、对个人和家庭的补助支出 1076 万元；项目支出 16179 万元。

(三) 预算收支增(减)主要原因说明: 1. 2017年安排了三年的精准扶贫项目; 2. 根据市经贸信息委相关文件, 今年新增家禽批发市场升级改造补贴。

二、一般公共预算支出预算情况

区经促局 2017 年一般公共预算安排支出 22091 万元(详见表五), 包括: 基本支出 6235 万元, 其中: 工资福利支出 3870 万元、基本公用支出 1289 万元、对个人和家庭的补助支出 1076 万元; 项目支出 15856 万元。按支出预算的功能分类, 区经促局 2017 年一般公共预算安排用于以下方面:

(一) 一般公共服务支出 4681 万元, 占 21%, 比 2016 年增加 178 万元, 增长 4%;

(二) 社会保障和就业支出 499 万元, 占 2%, 比 2016 年减少 654 万元, 减少 57%;

(三) 农林水支出 16140 万元, 占 73%, 比 2016 年增加 3821 万元, 增长 31%;

(四) 商业服务等支出 24 万元, 占 0.1%, 比 2016 年减少 476 万元, 减少 95%;

(五) 住房保障支出 487 万元, 占 2%, 比 2016 年增加 26 万元, 增长 6%;

(六) 其他支出 260 万元, 占 2%, 比 2016 年增加 260 万元, 增长 100%。

三、政府性基金预算支出预算情况

区经促局 2017 年政府性基金预算安排支出 323 万元（详见表七），其中：项目支出 323 万元。按支出预算的功能分类，区经促局 2017 年政府性基金预算安排用于以下方面：

城乡社区支出 323 万元，占 100%，比 2016 年减少 1402 万元，减少 81%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

区经促局 2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 112 万元，比 2016 年“三公”经费预算增加 10 万元（详见表八）。其中：

（一）因公出国（境）费用。2017 年预算数 0 万元，比 2016 年增加（减少）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由区财政统一预留和调配，因此 2017 年因公出国（境）经费预算数为零。

（二）公务接待费。2017 年预算数 25 万元，比 2016 年减少 4.5 万元。减少原因三严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待和我局招商引资方面的接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2017 年预算数 86.7 万元，其中：公务用车购置费 2017 年预算数 0 万元，比 2016 年预算数增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 2017 年预算数 86.7 万元，比 2016 年预算数增加 13.9 万元。增加

原因主要是下属事业单位 2017 年安排了公务用车，主要用于局本级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研等业务活动所开支的公务用车运行支出。

五、政府采购预算情况

2017 年区经促局政府采购预算总额 1402.74 万元，其中：政府采购货物预算 509.14 万元、政府采购工程预算 14.02 万元、政府采购服务预算 879.58 万元（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2017 年区经促局机关运行经费财政拨款预算 1289 万元，比 2016 年预算减少 51 万元。主要用于办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

第三部分 2017 年部门预算报表

表一

部门收支总表

部门：深圳市龙岗区经济促进局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、财政拨款收入	22414	一、一般公共服务支出	4681
（一）一般公共预算	22091	二、外交支出	
（二）政府性基金预算	323	三、国防支出	
二、财政专户拨款资金		四、公共安全支出	
三、经营收入及其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	498
		九、医疗卫生和计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	323
		十二、农林水支出	16140
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	24
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	487
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	260
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	22414	本年支出合计	22414
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	22414	支出总计	22414

表二

部门收入汇总表

部门：深圳市龙岗区经济促进局

单位：万元

科目编码	科目名称	收入合计	本年收入					用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
			财政预算拨款			财政专户拨款	经营及其他收入		
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
	合计	22,414	22,414	22,091	323				
201	一般公共服务支出	4,681	4,681	4,681					
20113	商贸事务	4,681	4,681	4,681					
2011301	行政运行	2,423	2,423	2,423					
2011302	一般行政管理事务	345	345	345					
2011307	国内贸易管理	479	479	479					
2011308	招商引资	97	97	97					
2011350	事业运行	824	824	824					
2011399	其他商贸事务支出	513	513	513					
208	社会保障和就业支出	498	498	498					
20805	行政事业单位离退休	498	498	498					
2080501	归口管理的行政单位离退休	498	498	498					
212	城乡社区支出	323	323		323				
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	323	323		323				
2120901	城市公共设施	323	323		323				
213	农林水支出	16,140	16,140	16,140					
21301	农业	4,978	4,978	4,978					

2130101	行政运行	841	841	841					
2130102	一般行政管理事务	44	44	44					
2130104	事业运行	1,162	1,162	1,162					
2130109	农产品质量安全	18	18	18					
2130199	其他农业支出	2,913	2,913	2,913					
21303	水利	1,010	1,010	1,010					
2130305	水利工程建设	1,010	1,010	1,010					
21305	扶贫	9,302	9,302	9,302					
2130599	其他扶贫支出	9,302	9,302	9,302					
21306	农业综合开发	850	850	850					
2130699	其他农业综合开发支出	850	850	850					
216	商业服务业等支出	24	24	24					
21699	其他商业服务业等支出	24	24	24					
2169999	其他商业服务业等支出	24	24	24					
221	住房保障支出	487	487	487					
22102	住房改革支出	487	487	487					
2210201	住房公积金	219	219	219					
2210203	购房补贴	268	268	268					
229	其他支出	260	260	260					
22999	其他支出	260	260	260					
2299901	其他支出	260	260	260					

表三

部门支出总表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区经济促进局

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	22,414	6,235	16,179
201	一般公共服务支出	4,681	3,247	1,434
20113	商贸事务	4,681	3,247	1,434
2011301	行政运行	2,423	2,423	
2011302	一般行政管理事务	345		345
2011307	国内贸易管理	479		479
2011308	招商引资	97		97
2011350	事业运行	824	824	
2011399	其他商贸事务支出	513		513
208	社会保障和就业支出	498	498	
20805	行政事业单位离退休	498	498	
2080501	归口管理的行政单位离退休	498	498	
212	城乡社区支出	323		323
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	323		323
2120901	城市公共设施	323		323
213	农林水支出	16,140	2,003	14,137
21301	农业	4,978	2,003	2,975
2130101	行政运行	841	841	
2130102	一般行政管理事务	44		44
2130104	事业运行	1,162	1,162	
2130109	农产品质量安全	18		18
2130199	其他农业支出	2,913		2,913
21303	水利	1,010		1,010
2130305	水利工程建设	1,010		1,010
21305	扶贫	9,302		9,302
2130599	其他扶贫支出	9,302		9,302
21306	农业综合开发	850		850
2130699	其他农业综合开发支出	850		850
216	商业服务业等支出	24		24
21699	其他商业服务业等支出	24		24
2169999	其他商业服务业等支出	24		24
221	住房保障支出	487	487	
22102	住房改革支出	487	487	
2210201	住房公积金	219	219	
2210203	购房补贴	268	268	
229	其他支出	260		260
22999	其他支出	260		260
2299901	其他支出	260		260

表四

财政拨款收支总表

部门：深圳市龙岗区经济促进局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、本年收入	22414	一、本年支出	22414
（一）一般公共预算	22091	（一）一般公共服务支出	4681
（二）政府性基金预算	323	（二）外交支出	
二、上年结转		（三）国防支出	
（一）一般公共预算		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	498
		（九）医疗卫生和计划生育支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	323
		（十二）农林水支出	16140
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	24
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）国土海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	487
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）其他支出	260
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		本年支出合计	22414
		结转下年	
收入总计	22414	支出总计	22414

表五

一般公共预算支出表

部门：深圳市龙岗区经济促进局

单位：万元

功能分类科目		2017年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	22,091	6,235	15,856
201	一般公共服务支出	4,681	3,247	1,434
20113	商贸事务	4,681	3,247	1,434
2011301	行政运行	2,423	2,423	
2011302	一般行政管理事务	345		345
2011307	国内贸易管理	479		479
2011308	招商引资	97		97
2011350	事业运行	824	824	
2011399	其他商贸事务支出	513		513
208	社会保障和就业支出	498	498	
20805	行政事业单位离退休	498	498	
2080501	归口管理的行政单位离退休	498	498	
212	城乡社区支出			
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			
2120901	城市公共设施			
213	农林水支出	16,140	2,003	14,137
21301	农业	4,978	2,003	2,975
2130101	行政运行	841	841	
2130102	一般行政管理事务	44		44
2130104	事业运行	1,162	1,162	
2130109	农产品质量安全	18		18
2130199	其他农业支出	2,913		2,913

21303	水利	1,010		1,010
2130305	水利工程建设	1,010		1,010
21305	扶贫	9,302		9,302
2130599	其他扶贫支出	9,302		9,302
21306	农业综合开发	850		850
2130699	其他农业综合开发支出	850		850
216	商业服务业等支出	24		24
21699	其他商业服务业等支出	24		24
2169999	其他商业服务业等支出	24		24
221	住房保障支出	487	487	
22102	住房改革支出	487	487	
2210201	住房公积金	219	219	
2210203	购房补贴	268	268	
229	其他支出	260		260
22999	其他支出	260		260
2299901	其他支出	260		260

表六

一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：深圳市龙岗区经济促进局

单位：万元

经济分类科目		总计	2017年一般公共预算基本支出				2017年一般 公共预算项 目支出
科目编码	科目名称		合计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭补助 支出	
	合计	22,091	6,235	3,870	1,289	1,076	15,856
301	工资福利支出	3,870	3,870	3,870			
30101	基本工资	1,713	1,713	1,713			
30102	津贴补贴	1,777	1,777	1,777			
30104	社会保障缴费	327	327	327			
30199	其他工资福利支出	53	53	53			
302	商品和服务支出	5,267	1,289		1,289		3,978
30201	办公费	377	257		257		120
30202	印刷费	29					29
30203	咨询费	16					16
30205	水费	31	1		1		30
30206	电费	83	8		8		75
30209	物业管理费	14	14		14		
30213	维修（护）费	84					84
30214	租赁费	48	48		48		0
30216	培训费	79	18		18		61
30217	公务接待费	25					25
30218	专用材料费	123					123
30226	劳务费	988	535		535		453
30227	委托业务费	5					5
30228	工会经费	46	46		46		
30229	福利费	33	33		33		
30230	食堂支出	196	196		196		

30231	公务用车运行维护费	87	87		87		
30239	其他交通费用	47	47		47		
30240	税金及附加费用	12					12
30299	其他商品和服务支出	2,946					2,946
303	对个人和家庭的补助支出	1,076	1,076		0	1,076	
30302	退休费	498	498			498	
30309	奖励金	91	91			91	
30311	住房公积金	219	219			219	
30313	购房补贴	268	268			268	
304	对企事业单位的补贴	1,134					1,134
30401	企业政策性补贴	1,090					1,090
30499	其他对企事业单位的补贴支出	44					44
309	基本建设支出	1,270					1,270
30999	其他基本建设支出	1,270					1,270
310	其他资本性支出	171					171
31002	办公设备购置	65					65
31003	专用设备购置	91					91
31007	信息网络及软件购置更新	15					15
399	其他支出	9,302					9,302
39999	其他支出	9,302					9,302

表七

政府性基金预算支出表

部门：深圳市龙岗区经济促进局

单位：万元

科目编码	科目名称	2017年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	323		323
212	城乡社区支出	323		323
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	323		323
2120901	城市公共设施	323		323

表八

一般公共预算“三公经费支出表”

部门：深圳市龙岗区经济促进局

单位：万元

年度	合计	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
2016年	102.30	0	29.50	72.80	0	72.80
2017年	111.70	0	25	86.70	0	86.70

表九

政府采购预算表

部门：深圳市龙岗区经济促进局

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	合计	1,402.74
A	货物类	509.14
A030105	空调	3.72
A030201	台式计算机	29.50
A03020201	普通激光式打印机	6
A03020202	工作组激光式打印机	4.60
A03020204	彩色喷墨打印机	0.36
A03020206	多功能一体机	0.60
A030204	传真机	0.42
A030205	碎纸机	0.16
A030207	扫描仪	1.48
A0304	手提电脑	8
A0306	摄影器材	1.60
A0307	摄像器材	0.80
A030901	中高速数码复印机	8
A0607	后勤物资	48
A1020	实验室设备	75
A1099	其他专用设备	15.90
A9900	其他货物	305
B	工程类	14.02
B9900	其他种类工程	14.02
C	服务类	879.58
C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	61.20
C1200	影视制作	75
C9900	其他服务	743.38

表十

基本建设项目资金预算表

部门： 深圳市龙岗区经济促进局

单位： 万元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	总金额	资金来源
013	深圳市龙岗区经济促进局			1,270	
013001	深圳市龙岗区经济促进局本级	2017539210130010001	加工贸易全程信息化改革项目涉及加贸平台资源扩充经费	260	财政拨款
013001	深圳市龙岗区经济促进局本级	2017539210130010003	同乐片区 23-1 基本农田排洪渠整治工程	1,010	财政拨款