

2018年深圳市龙岗区经促局部门预算草案

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

龙岗区经促局是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，是区政府促进第一、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，承担民爆物品行业监管、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，并负责联系协调海关、电力、出入境检验检疫等驻区部门。

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2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括区经促局本级、区动物卫生监督所、中国国际贸易促进委员会龙岗支会、区加工贸易管理办公室、区投资推广署、区企业服务中心、区农业科技推广中心、区农产品质量监督检验站、区水产品质量监督检测中心9个基层单位。区经促局系统总编制数209人，实有人数175人；离退休35人。区经促局所属各预算单位共有车辆17辆，其中：2017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14辆。包括：一般公务用车12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、2018年主要工作目标

区经促局系统2018年主要工作目标包括：

1. 通过强化产业规划引领招商，全方位加强招商宣传推介，从而加快推进重点招商项目落地；
2. 营造良好的产业发展氛围，构建精准高效的企业服务机制，进一步优化产业扶持政策体系；
3. 严守产业发展空间，大力拓展高端产业载体，高标准打造创新产业园区，全力保障产业发展空间；
4. 建立完善扶贫工作机制，全力推进对口帮扶海丰，扎实开展广西百色扶贫协作，打好对口扶贫攻坚战。

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)2018年收入预算情况。2018年区经促局部门预算收入81996万元(详见表二)，比2017年增加59582万元，增长266%，其中：财政拨款收入(财政补助收入)81996万元(包括：一般

公共预算 81328 万元、政府性基金预算 668 万元)。

(二) 2018 年支出预算情况。2018 年区经促局部门预算支出 81996 万元(详见表三), 比 2017 年增加 59582 万元, 增长 266%。包括: 基本支出 8314 万元, 其中: 工资福利支出 5958 万元、基本公用支出 1663 万元、对个人和家庭的补助支出 693 万元; 项目支出 73014 万元。

(三) 预算收支增(减)主要原因说明: 2018 年预算情况较 2017 年有较大幅度的增加, 主要是 2018 年将区经济与科技发展资金纳入了部门预算, 从而增加了 62300 万元的预算收支。

二、一般公共预算支出情况

区经促局 2018 年一般公共预算安排支出 81328 万元(详见表五), 包括: 基本支出 8314 万元, 其中: 工资福利支出 5958 万元、基本公用支出 1663 万元、对个人和家庭的补助支出 693 万元; 项目支出 73014 万元。按支出预算的功能分类, 区经促局 2018 年一般公共预算安排用于以下方面:

- (一) 一般公共服务支出 6427 万元, 占 7.90%, 比 2017 年增加 1746 万元, 增长 37%;
- (二) 社会保障和就业支出 1224 万元, 占 1.51%, 比 2017 年增加 725 万元, 增长 145%;
- (三) 医疗卫生与计划生育支出 90 万元, 占 0.11%, 比 2017 年增加 90 万元, 增长 100%;
- (四) 住房保障支出 735 万元, 占 0.90%, 比 2017 年增加 248 万元, 增长 51%;
- (五) 农林水支出 10552 万元, 占 12.97%, 比 2017 年减少 5588 万元, 减少 35%;
- (六) 其他支出 62300 万元, 占 76.60%, 比 2017 年增加 62040 万元, 增加 239%。

三、政府性基金预算支出预算情况

区经促局 2018 年政府性基金预算安排支出 668 万元(详见表七), 其中: 基本支出 0 万元, 项目支出 668 万元。按支出预算的功能分类, 区经促局 2018 年政府性基金预算安排用于以下方面:

- 1. 城乡社区支出 668 万元, 占 100%, 比 2017 年增加 345 万元, 增长 107%;

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

区经促局 2018 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 116.70 万元, 比 2017 年“三公”经费预算增加 20 万元(详见表八)。其中:

(一) 因公出国(境)费用。2018 年预算数 0 万元, 比 2017 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 2018 年因公出国(境)经费预算数为零。

(二) 公务接待费。2018 年预算数 30 万元, 比 2017 年增加 20 万元。由于区对口办的 2018 年预算并入区经促局, 且对口帮扶地区组团来我区学习考察、产品推介批次、人数众多, 因此造成公务接待费预算的增加。我局会严格坚持厉行节约, 从严控制接待费用的支出。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区招商引资、对口扶贫等相关方面的接待支出。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 86.7 万元, 其中: 公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元, 比 2017 年预算数增加(减少) 0 万元; 公务用车运行维护费 2018 年预算数 86.7 万元,

比2017年预算数增加0万元。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，下乡扶贫等活动所开支的公务用车运行支出。

五、政府采购预算情况

2018年区经促局政府采购预算总额1628.98万元，其中：政府采购货物预算194.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1434.03万元（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2018年区经促局机关运行经费财政拨款预算1663万元，比2017年预算增加374万元。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 情况说明

一、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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入；
- 3、一般公共服务：反映人力资源及组织事务、纪检监察事务、群众团体事务、宣传事务、财政财务事务、商贸事务、及其他一般公共服务等支出；
- 4、公共安全：反映公共安全及综治维稳、司法事务支出；
- 5、文化体育与传媒：反映举办各类文化体育活动事务支出；
- 6、社会保障和就业：反映人力资源和社会保障管理事务、就业事务、退休事务、残疾人保障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支出；
- 7、医疗卫生：反映人口和计划生育事务，包括计生基础工作、宣传教育、人口管理、计生六项免费服务等支出；
- 8、城乡社区事务：反映城市管理、城乡社区管理、环境卫生、公共设施等支出；
- 9、农林水事务：反映动物防疫农产品检测、农林水事务等支出；
- 10、国土资源气象等事务：反映其他国土资源事务支出；
- 11、其他支出：反映民兵建设管理、食安药安、其他扶贫及应急、基建等支出；
- 12、“三公”经费：反映单位因公出国(境)费、公务用车购置及行费、公务接待费；
- 13、机关运行经费：反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、其他情况说明

附表：

- 表一：部门收支总表
- 表二：部门预算收入总表
- 表三：部门支出总表(按功能科目)
- 表四：财政拨款收支总表
- 表五：一般公共预算支出表
- 表六：一般公共预算支出表（按经济科目）
- 表七：政府性基金预算支出表
- 表八：一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九：政府采购预算表
- 表十：基本建设项目资金预算表

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	2018 年预 算	支 出 项 目	2018 年预 算
一、财政拨款收入	81996	一、一般公共服务支出	6428
（一）一般公共预算	81328	二、外交支出	0
（二）政府性基金预算	668	三、国防支出	0
二、财政专户拨款资金	0	四、公共安全支出	0

三、经营收入及其他收入	0	五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	1224
		九、医疗卫生和计划生育支出	90
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	668
		十二、农林水支出	10552
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	735
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	62300
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	81996	本年支出合计	81996
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		
收入总计	81996	支出总计	81996

表二

部门收入总表

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				经营 及其他 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			
			小计	一般公 共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款				
	合计	81,996	81,996	81,328	668	0	0	0	
201	一般公共服务支出	6,428	6,428	6,428	0	0	0	0	
20113	商贸事务	6,428	6,428	6,428	0	0	0	0	
2011301	行政运行	2,831	2,831	2,831	0	0	0	0	
2011302	一般行政管理事务	490	490	490	0	0	0	0	
2011307	国内贸易管理	771	771	771	0	0	0	0	
2011308	招商引资	180	180	180	0	0	0	0	

2011350	事业运行	903	903	903	0	0	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	1,254	1,254	1,254	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,224	1,224	1,224	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	1,224	1,224	1,224	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	569	569	569	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	35	35	35	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436	436	436	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184	184	184	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	90	90	90	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	90	90	90	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	63	63	63	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	27	27	27	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	668	668	0	668	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	668	668	0	668	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	668	668	0	668	0	0	0	0
213	农林水支出	10,552	10,552	10,552	0	0	0	0	0
21301	农业	4,502	4,502	4,502	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	1,177	1,177	1,177	0	0	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	264	264	264	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	1,355	1,355	1,355	0	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	357	357	357	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	388	388	388	0	0	0	0	0
2130109	农产品质量安全	51	51	51	0	0	0	0	0
2130110	执法监管	71	71	71	0	0	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	5	5	5	0	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	835	835	835	0	0	0	0	0
21305	扶贫	5,050	5,050	5,050	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	5,050	5,050	5,050	0	0	0	0	0
21306	农业综合开发	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0
2130699	其他农业综合开发支出	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	735	735	735	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	735	735	735	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	440	440	440	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	295	295	295	0	0	0	0	0
229	其他支出	62,300	62,300	62,300	0	0	0	0	0
22999	其他支出	62,300	62,300	62,300	0	0	0	0	0
2299901	其他支出	62,300	62,300	62,300	0	0	0	0	0

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	81,996	8,314	73,682
201	一般公共服务支出	6,428	3,734	2,694
20113	商贸事务	6,428	3,734	2,694

2011301	行政运行	2,831	2,831	0
2011302	一般行政管理事务	490	0	490
2011307	国内贸易管理	771	0	771
2011308	招商引资	180	0	180
2011350	事业运行	903	903	0
2011399	其他商贸事务支出	1,254	0	1,254
208	社会保障和就业支出	1,224	1,224	0
20805	行政事业单位离退休	1,224	1,224	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	569	569	0
2080502	事业单位离退休	35	35	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436	436	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184	184	0
210	医疗卫生与计划生育支出	90	90	0
21011	行政事业单位医疗	90	90	0
2101101	行政单位医疗	63	63	0
2101102	事业单位医疗	27	27	0
212	城乡社区支出	668	0	668
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	668	0	668
2120803	城市建设支出	668	0	668
213	农林水支出	10,552	2,532	8,020
21301	农业	4,502	2,532	1,970
2130101	行政运行	1,177	1,177	0
2130102	一般行政管理事务	264	0	264
2130104	事业运行	1,355	1,355	0
2130106	科技转化与推广服务	357	0	357
2130108	病虫害控制	388	0	388

2130109	农产品质量安全	51	0	51
2130110	执法监管	71	0	71
2130135	农业资源保护修复与利用	5	0	5
2130199	其他农业支出	835	0	835
21305	扶贫	5,050	0	5,050
2130599	其他扶贫支出	5,050	0	5,050
21306	农业综合开发	1,000	0	1,000
2130699	其他农业综合开发支出	1,000	0	1,000
221	住房保障支出	735	735	0
22102	住房改革支出	735	735	0
2210201	住房公积金	440	440	0
2210203	购房补贴	295	295	0
229	其他支出	62,300	0	62,300
22999	其他支出	62,300	0	62,300
2299901	其他支出	62,300	0	62,300

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	2018年预 算	支 出 项 目	2018年预算
一、本年收入	81996	一、本年支出	81996
（一）一般公共预算	81328	（一）一般公共服务支出	6428
（二）政府性基金预算	668	（二）外交支出	0.00
二、上年结转	0.00	（三）国防支出	0
（一）一般公共预算	0.00	（四）公共安全支出	0

(二) 政府性基金	0.00	(五) 教育支出	0
		(六) 科学技术支出	0
		(七) 文化体育与传媒支出	0
		(八) 社会保障和就业支出	1224
		(九) 医疗卫生和计划生育支出	90
		(十) 节能环保支出	0
		(十一) 城乡社区支出	668
		(十二) 农林水支出	10552
		(十三) 交通运输支出	0
		(十四) 资源勘探信息等支出	0
		(十五) 商业服务业等支出	0
		(十六) 金融支出	0.00
		(十七) 援助其他地区支出	0.00
		(十八) 国土海洋气象等支出	0
		(十九) 住房保障支出	735
		(二十) 粮油物资储备支出	0
		(二十一) 其他支出	62300
		(二十二) 债务还本支出	0.00
		(二十三) 债务付息支出	0.00
		二、结转下年	0
收入总计	81996	支出总计	81996

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	81,328	8,314	73,014
201	一般公共服务支出	6,428	3,734	2,694

20113	商贸事务	6,428	3,734	2,694
2011301	行政运行	2,831	2,831	0
2011302	一般行政管理事务	490	0	490
2011307	国内贸易管理	771	0	771
2011308	招商引资	180	0	180
2011350	事业运行	903	903	0
2011399	其他商贸事务支出	1,254	0	1,254
208	社会保障和就业支出	1,224	1,224	0
20805	行政事业单位离退休	1,224	1,224	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	569	569	0
2080502	事业单位离退休	35	35	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436	436	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184	184	0
210	医疗卫生与计划生育支出	90	90	0
21011	行政事业单位医疗	90	90	0
2101101	行政单位医疗	63	63	0
2101102	事业单位医疗	27	27	0
212	城乡社区支出	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
2120803	城市建设支出	0	0	0
213	农林水支出	10,552	2,532	8,020
21301	农业	4,502	2,532	1,970
2130101	行政运行	1,177	1,177	0
2130102	一般行政管理事务	264	0	264
2130104	事业运行	1,355	1,355	0
2130106	科技转化与推广服务	357	0	357

2130108	病虫害控制	388	0	388
2130109	农产品质量安全	51	0	51
2130110	执法监管	71	0	71
2130135	农业资源保护修复与利用	5	0	5
2130199	其他农业支出	835	0	835
21305	扶贫	5,050	0	5,050
2130599	其他扶贫支出	5,050	0	5,050
21306	农业综合开发	1,000	0	1,000
2130699	其他农业综合开发支出	1,000	0	1,000
221	住房保障支出	735	735	0
22102	住房改革支出	735	735	0
2210201	住房公积金	440	440	0
2210203	购房补贴	295	295	0
229	其他支出	62,300	0	62,300
22999	其他支出	62,300	0	62,300
2299901	其他支出	62,300	0	62,300

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	2018年一般公共预算基本支出				2018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	81,328	8,314	5,958	1,663	693	73,014

301	工资福利支出	5,958	5,958	5,958	0	0	0
30101	基本工资	515	515	515	0	0	0
30102	津贴补贴	2,218	2,218	2,218	0	0	0
30103	奖金	1,316	1,316	1,316	0	0	0
30107	绩效工资	327	327	327	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	436	436	436	0	0	0
30109	职业年金缴费	184	184	184	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	90	90	90	0	0	0
30113	住房公积金	440	440	440	0	0	0
30199	其他工资福利支出	432	432	432	0	0	0
302	商品和服务支出	5,772	1,663	0	1,663	0	4,109
30201	办公费	310	156	0	156	0	154
30202	印刷费	45	0	0	0	0	45
30203	咨询费	40	4	0	4	0	36
30205	水费	31	31	0	31	0	0
30206	电费	70	70	0	70	0	0
30207	邮电费	8	3	0	3	0	5
30209	物业管理费	13	13	0	13	0	0
30211	差旅费	103	3	0	3	0	100
30213	维修（护）费	288	1	0	1	0	287
30214	租赁费	46	46	0	46	0	0
30216	培训费	245	73	0	73	0	172
30217	公务接待费	30	0	0	0	0	30
30218	专用材料费	260	0	0	0	0	260
30224	被装购置费	10	0	0	0	0	10
30225	专用燃料费	0	0	0	0	0	0
30226	劳务费	1,474	815	0	815	0	659
30227	委托业务费	1,424	4	0	4	0	1,420
30228	工会经费	54	54	0	54	0	0
30229	福利费	33	33	0	33	0	0

30231	公务用车运行维护费	87	87	0	87	0	0
30239	其他交通费用	45	45	0	45	0	0
30299	其他商品和服务支出	1,158	227	0	227	0	932
303	对个人和家庭的补助支出	693	693	0	0	693	0
30302	退休费	604	604	0	0	604	0
30309	奖励金	89	89	0	0	89	0
310	资本性支出	155	0	0	0	0	155
31002	办公设备购置	74	0	0	0	0	74
31003	专用设备购置	53	0	0	0	0	53
31007	信息网络及软件购置更新	28	0	0	0	0	28
311	贷款转贷及产权参股	62,300	0	0	0	0	62,300
31199	其他对企业补助	62,300	0	0	0	0	62,300
312	对企业补助	1,000	0	0	0	0	1,000
31299	其他对企业补助	1,000	0	0	0	0	1,000
399	其他支出	5,450	0	0	0	0	5,450
39999	其他支出	5,450	0	0	0	0	5,450

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	2018年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	668	0	668
212	城乡社区支出	668	0	668
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支	668	0	668

	出			
2120803	城市建设支出	668	0	668

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
2017年	96.70	0.00	10.00	86.70	0.00	86.70
2018年	116.70	0.00	30.00	86.70	0.00	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	1,628.98
A	货物类	194.95
A030102	电冰箱	0.50
A030105	空调	6.00
A030201	台式计算机(含一体机)	42.40

A03020201	普通激光式打印机	4.00
A03020202	工作组激光式打印机	2.80
A03020204	彩色喷墨打印机	0.20
A03020206	多功能一体机	1.50
A030205	碎纸机	0.32
A030206	投影仪	0.45
A030207	扫描仪	1.20
A030299	其他办公自动化设备	0.40
A0304	手提电脑(含平板电脑)	5.60
A0305	电视机	0.60
A030901	中高速数码复印机	8.00
A0607	后勤物资	55.00
A0709	录音录像带	0.08
A1006	医疗设备、器械	13.40
A9900	其他货物	52.50
C	服务类	1,434.03
C0203	工程监理	80.00
C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	1.50
C9900	其他服务	1,352.53

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			668	
013001	深圳市龙岗区经济促进局 本级	2018539200130010001	龙岗区城中村 和二线插花地 380V 以上电力	668	政府性基金

		地下管线普查	
--	--	--------	--