

2018年南山区企业发展服务中心部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2017年绩效情况
- 七、2018年主要目标

第二部分 2018年部门预算收支总体情况

- 一、收支预算情况
- 二、支出预算情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、2018年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

协调政府与企业间双向沟通，建立联动服务机制，完善企业服务体系，做好辖区企业宣传推介和日常服务工作；建立企业综合服务平台，动态掌握和协调解决企业需求，协助掌握辖区企业运营状况等信息，为区委、区政府决策提供参考；依托区自主创新产业发展资金平台，负责企业的各种资金、项目受理和初审，提供政策宣讲、咨询培训等服务；支持各类产业服务组织发展和开展活动，协助促进行业发展，引导社会力量参与企业服务等工作；承办区委区政府交办的其他工作；宣传贯彻党的路线方针政策和上级党组织决议；负责高新区党建工作，研究和指导党的基层组织建设，加强对党员发展和教育管理工作的指导；健全党组织生活会制度，负责园区党员教育管理等工作；团结带领党员和职工群众围绕高新区和企业发展发挥作用；整合高新区资源，为高新区内党员群众提供优质服务，引导社会力量参与企业服务等工作，引导各类组织参与公益事业；协调高新区内部各方关系，维护各方合法权益，促进高新区和谐稳定；领导高新区工会、共青团、妇联等群团组织，支持和带动群团组织依照法律和各自章程开展工作、发挥作用。

二、机构编制及交通工具情况

本单位内设 5 个科室：综合部、企业联络部、信息协调部、项目服务部、高新区党群服务部。人员定编：事业编制

18名，在编15人。实有公务用车1辆。

三、单位运行经费支出情况说明

2018年度本部门运行经费预算总额29.18万元，比2017年24.79万元增加4.39万元，增长17.71%，增加原因为：根据《关于区企业发展服务中心机构编制调整的通知》（深南编办〔2017〕1号）文件要求，区企服中心新增事业编制3名，培训费、工会经费、福利费对应增加。运行经费主要包括培训费2.34万元、工会经费3.76万元、福利费1.08万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品服务支出18万元。

四、政府采购预算情况说明

2018年度政府采购预算总额16.22万元，其中：政府采购货物预算16.22万元。

五、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：指预算单位在“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：反映政府在社会保障方面的支出。
4. 社会保障和就业：反映政府在社会保障方面的支出。
5. 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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. 年末结转和结余：是当年或前年度支出预算未完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入结转和结余。

六、2017 年绩效情况

按照 2017 年重点工作任务要求和工作计划，我单位主要完成以下工作：1. 顺利完成区领导挂点服务企业工作及配合做好市领导挂点服务企业工作；2. 建立南山区企业诉求办理信息系统，通过信息化手段提升企业服务效力和精准性；3. 组织修订为区内重点企业提供"绿色通道"服务工作方案；4. 与粤海街道办联动，主动服务辖区企业，挖掘未入库潜力企业，为我区经济提质增量；5. 根据新修订的产业资金管理办法，进一步优化了区产业综合服务平台资金有关功能和模块；6. 完成了南山区主要产业物业调研及相关信息系统的优化；7. 按照省、市政府要求完成了规模以下企业经营状况的抽样调研工作；8. 完成了南山区重点企业信息库的整理和建设；9. 完成了南山区企业服务中心微信公众号一年的维护和更新；10. 根据已制定的《区自主创新产业专项资金发放工作方案》，组织召开 4 次产业资金资助项目的区自主创新产业发展专项资金领导小组会议，并督促各资金主管部门确保资助资金发放到位；11. 组织对专项资金管理办法和分项资金实施细则修订。根据南山区自主创新产业发展专项资金领导小组会议精神，决定对管理办法和细则进一步修订完善，并增加

金融发展分项资金，形成 1+7 政策文件（1 个管理办法和 7 个分项资金实施细则）。修订稿于 6 月 9 日经区政府七届十八次常务会议审议并通过，6 月 15 日区政府印发实施；12. 组织对新修订的专项资金管理办法和实施细则政策文件进行宣讲。组织编印了《南山区自主创新产业发展专项资金政策文件》和《企业服务百问百答》，举办 5 次政策宣讲会，邀请企事业单位约 1150 人次参加。截止目前，共发放资料约 21000 册；13. 高新区党群服务部按照上级要求，整合高新区资源，为高新区内党员群众提供优质服务，引导社会力量参与企业服务工作，引导各类组织参与公益事业。共举办了 34 场活动，服务党员群众 1387 人次。

七、2018 年主要目标

本单位 2018 年主要工作目标包括：1. 积极开展区领导挂点服务重点企业工作以及“绿色通道”企业服务工作；2. 推动行业协会积极服务本行业；3. 按照产业资金最新流程和修订内容继续完善区产业综合服务平台相关功能；4. 组织编撰南山区企业服务手册；5. 继续做好规模以下企业经营状况的抽样调查；6. 继续做好南山区企业发展服务中心微信公众号的维护和更新；7. 公平公正公开，打造阳光服务，做好南山自主创新产业发展基金申请的受理和初审；8. 做好政策解读和宣讲，充分发挥产业扶持资金的杠杆作用；9. 弥补产业空间短板，完善政策性产业用房申报分配机制；推进完善我区产业空间

对接机制；做好园区服务，发挥社会性物业的供给主体作用；10.做好高新区党建工作，继续发展“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”等主题教育活动。学习贯彻十九大精神系列活动；11.发挥高新区党群服务中心作用，举办形式多样的群团活动，活跃高新区氛围。通过“高新先锋讲堂”、“高新先锋沙龙”营造创新氛围。助力党员成长，大力推动党建活动项目化管理，打造了“青春学堂”、“高新兴趣社团”等一批品牌活动，为党员群众提供优质服务；12.以高新区党群服务中心为平台，举办政企对接活动，开展政策宣讲、人才服务等工作。

第二部分 2018年部门预算收支总体情况

一、收支预算情况

2018年，本单位总收入2825.19万元。其中财政拨款收入2825.19万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元；总支出2825.19万元，收支预算平衡。

本部门2018年部门预算收支增加2,014.97万元，较上年增长248.69%，主要原因如下：1.区企业发展服务中心承担高新区党委和高新区党群服务中心日常工作等相关职责，区组织部转入党建经费1702.17万；2.区企服中心承担高新区党群服务中心运营经费、办公设备购置、新增事业编制3名工资待遇。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务，2018年，本单位预算支出

2825.19 万元，较上年增加 2,014.97 万元，增长 248.69%；其中：工资福利支出 556.87 万元；商品和服务支出 29.18 万元；对个人和家庭补助支出 92.97 万元；项目支出 2146.17 万元。项目支出主要内容有：

（一）一般管理事务 122 万元：主要用于中心行政办公、设备购置、购买法律服务；

（二）企业项目服务 107 万元：主要用于规模以下企业普查、企业服务协调、行业协会服务工作、企业精神家园建设工作等；

（三）企业综合信息协调 120 万元：主要用于产业空间信息系统完善、企业信息库建设、企业服务手册编撰、1+1+N 服务平台及产业资金服务综合平台的系统维护等；

（四）企业扶持政策宣传宣讲 25 万元：主要用于南山区自主创新产业发展专项资金管理办法宣传宣讲；

（五）预算准备金 50 万元：按财政政策要求，项目经费保留 10%机动经费；

（六）微信公众号维护费 20 万元：主要用于“南山企服中心”微信公众号运行维护；

（七）党建工作 1702.17 万元：主要用于园区（楼宇）党委活动经费、专职副书记工资待遇经费、党建组织员工资待遇经费、“两新”组织党员活动经费、党组织活动项目化管理工作补贴经费。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2018年“三公”经费财政拨款预算5万元，与2017年“三公”经费财政拨款预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2018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）经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。按照厉行节约的精神，2018年预算数1万元，与2017年持平。主要用于公务接待。

（三）公务用车购置和运行维护费。2018年预算数4万元，其中：公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算持平。公务用车运行维护费2018年预算数4万元，与2017年预算持平。我单位现有车辆1辆，公务用车运行维护费用于：车辆的维修、油料、购买保险等支出。

第三部分 其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置一般公务用车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0辆。安排购置

价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

二、2018年部门预算附录表

表一：部门预算收支总表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表（按功能科目）

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：部门支出总体情况表（按项目分类）

表十：政府采购项目经费预算表

表十一：项目预算绩效目标申报表

表十二：政府采购方式情况表

表十三：国有资本经营预算支出情况表

表十四：政府投资项目计划

表十五：产业扶持资金预算支出情况表

表十六：2017年预算项目结转表

表一：部门预算收支总表

单位名称：南山区企业发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一，财政预算拨款（补助）	2,825.19	一，工资福利支出	556.87
一般公共预算拨款	2,825.19	二，商品和服务支出	29.18
一般性经费拨款	2,825.19	三，对个人和家庭补助支出	92.97
政府投资项目拨款	-	四，项目支出	2,146.17
政府性基金拨款	-	其中：政府性基金支出	-
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	2,825.19	本年支出合计	2,825.19
五，上级补助收入	-	五，对附属单位补助支出	-
六，附属单位上缴收入	-	一般事业发展性项目	-

七，用事业基金弥补收支差额	-	六，上缴上级支出	-
八，上年结余结转	-	七，结转下年	-
其中：上年专项结转	-		
收入总计	2,825.19	支出总计	2,825.19

表三：部门支出总体情况表（按功能科目）

单位名称：南山区企业发展服务中心

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
	合计:	2,825.19	679.02	2,146.17
201	一般公共服务支出	2,760.19	679.02	2,081.17
20199	其他一般公共服务支出	2,760.19	679.02	2,081.17
2019999	其他一般公共服务支出	2,081.17	-	2,081.17
2019999	其他一般公共服务支出	679.02	679.02	-
221	住房保障支出	65.00	-	65.00
22102	住房改革支出	65.00	-	65.00
2210203	购房补贴	65.00	-	65.00

表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：南山区企业发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一，财政拨款（补助）	2,825.19	一，工资福利支出	556.87
一般公共预算拨款	2,825.19	二，商品和服务支出	29.18
一般性经费拨款	2,825.19	三，对个人和家庭补助支出	92.97
政府投资项目拨款	-	四，项目支出	2,146.17
政府性基金拨款	-	其中：政府性基金支出	-
本年收入合计	2,825.19	本年支出合计	2,825.19
上年结余结转	-	五，对附属单位补助支出	-
	-	一般事业发展性项目	-
	-	六，上缴上级支出	-
	-	七，结转下年	-
收入总计	2,825.19	支出总计	2,825.19

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：南山区企业发展服务中心

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
	合计:	2,825.19	679.02	2,146.17
201	一般公共服务支出	2,760.19	679.02	2,081.17
20199	其他一般公共服务支出	2,760.19	679.02	2,081.17
2019999	其他一般公共服务支出	2,081.17	-	2,081.17
2019999	其他一般公共服务支出	679.02	679.02	-
221	住房保障支出	65.00	-	65.00
22102	住房改革支出	65.00	-	65.00
2210203	购房补贴	65.00	-	65.00

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

单位名称：南山区企业发展服务中心

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		679.02
301	工资福利支出	556.87
30101	基本工资	55.98
30102	津贴补贴	164.95
30103	奖金	34.43
30107	绩效工资	75.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.01
30109	职业年金缴费	20.41
30110	职工基本医疗保险缴费	14.84
30113	住房公积金	46.45
30199	其他工资福利支出	96.68

302	商品和服务支出	29.18
30216	培训费	2.34
30228	工会经费	3.76
30229	福利费	1.08
30231	公务用车运行维护费	4.00
30299	其他商品和服务支出	18.00
303	对个人和家庭的补助支出	92.97
30309	奖励金	92.97

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南山区企业发展服务中心

单位：万元

2017年预算						2018年预算					
“三公”经费一般 公共预算总额	公务用车购置及 运行维护费			公务接 待费	因公出国 (境)费	“三公” 经费一 般公共 预算总 额	公务用车购置及 运行维护费			公务 接待 费	因公出国 (境)费
	小计	公车 购置 费	公务用车 运行维护 费				小计	公 车 购 置 费	公务用 车运行 维护费		
合计：5.00	4.00	-	4.00	1.00	-	5.00	4.00	-	4.00	1.00	-
5.00	4.00	-	4.00	1.00	-	5.00	4.00	-	4.00	1.00	-

表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：南山区企业发展服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	基金预算支出数
合计		0

注：本部门2018年部门预算无政府性基金预算。

表九：部门支出总体情况表（按项目分类）

单位名称：南山区企业发展服务中心

单位：万元

预算项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	其他收入	上年结转
合计	2,825.19	2,825.19	-	-	-	-
基本支出	679.02	679.02	-	-	-	-
项目支出	2,146.17	2,146.17	-	-	-	-
一般管理事务	122.00	122.00	-	-	-	-
企业项目服务	107.00	107.00	-	-	-	-
企业综合信息协调	120.00	120.00	-	-	-	-
企业扶持政策宣传宣讲	25.00	25.00	-	-	-	-
预算准备金	50.00	50.00	-	-	-	-
微信公众号维护	20.00	20.00	-	-	-	-
党建工作	1,702.17	1,702.17	-	-	-	-

表十：政府采购项目经费预算表

单位名称：南山区企业发展服务中心

单位：万元

采购品目编码及名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	其他收入	上年结转
A 货物类	16.22	16.22	-	-	-	-
A03 一般设备	16.22	16.22	-	-	-	-
A0302 办公自动化设备	7.42	7.42	-	-	-	-
A0304 手提电脑	0.80	0.80	-	-	-	-
A0309 复印机	8.00	8.00	-	-	-	-
合计	16.22	16.22	-	-	-	-

表十一：项目预算绩效目标申报表

单位名称：南山区企业发展服务中心

单位：万元

项目名称	微信公众号维护		项目类别	经常性项目	
项目实施单位	南山区企业发展服务中心		项目主管部门		
项目周期	1		项目属性	新增项目	
预算金额	20	其中：财政拨款	20	其它资金	0
中期目标总体描述	搭建服务企业的移动平台，第一时间传递及时有效的资讯、消息、政策、文件等内容，成为南山企业服务中心沟通辖区企业的最佳平台，同时也是企业服务中心服务企业最便利的窗口。				
年度目标总体描述	截止到 2018 年底，企业服务中心粉丝数争取突破 5000 家，通过展板创新手段，尽可能覆盖辖区所有企业。在内容上，通过增设企业资讯版块，第一时间传递辖区企业资讯，拉近服务企业的距离。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			

投入目标	测算依据	延续 2017 年合同
	资金支出进度	第一季度：5 万； 第二季度：5 万； 第三季度：5 万； 第四季度 5 万。
产出目标	数量目标	截止到 2018 年底，企业粉丝数量争取突破 5000 家，通过展板创新手段，尽可能覆盖辖区所有企业。在内容上，通过增设企业资讯版块，第一时间传递辖区企业资讯，拉近服务企业的距离。
	质量目标	通过丰富的原创创意、创新编辑排版等手段，提升微信资讯服务质量，通过高品质的内容与粉丝形成粘性关系。增强与企业的互动性。
	工作时效	企业服务中心派出专人运营微信号，并搭建四人的微信运营团队，运营人员均为媒体从业人员，在确保新闻准确及时的同时，又能发表众多原创内容。通过有计划的推送，企业服务中心官方微信号无论在版式、在传播力度，在影响力方面，都成为政府的一个有效服务窗口。在移动信息化时代，微信成为企业工作人员了解咨询的最重要手段之一。
效益目标	南山企服中心官方微信号，是传递南山区服务企业的第 一 资讯平台，是营造良好营商环境的重要手段。微信平台的搭建以及互动联系，让辖区企业感受到政府的热情与关爱，是政府与企业最佳的沟通桥梁，尤其是在扶持政策等，通过微信平台的发布，让企业第一时间了解最新扶持政策。	

表十二：政府采购方式情况表

单位名称：南山区企业发展服务中心

单位：元

项目名称	工作任务	采购品目名称	资 金 来 源					采购方式	
			总计	财政拨款	教育费附加	非税收入	上年结转		基金
	合计：		162,200.00	162,200.00	-	-	-	-	
一般管理事务	设备购置	台式计算机	12,000.00	12,000.00	-	-	-	-	集中采购
	设备购置	工作组激光式打印机	32,000.00	32,000.00	-	-	-	-	集中采购
	设备购置	彩色喷墨打印机	3,600.00	3,600.00	-	-	-	-	集中采购
	设备购置	多功能一体机	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	集中采购
	设备购置	传真机	1,400.00	1,400.00	-	-	-	-	集中采购
	设备购置	碎纸机	800.00	800.00	-	-	-	-	集中采购
	设备购置	投影仪	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	集中采购
	设备购置	扫描仪	1,400.00	1,400.00	-	-	-	-	集中采购
	设备购置	手提电脑	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	集中采购
	设备购置	中高速数码复印机	80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	集中采购

表十三：国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南山区企业发展服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	总计	0	0	0

注：本部门2018年部门预算无国有资本经营预算。

表十四：政府投资项目计划表

单位名称：南山区企业发展服务中心

单位：元

预算项目	年度总指标	指标文号	资金来源
	0		

注：本部门 2018 年部门预算无政府投资项目。

表十五：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：南山区企业发展服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	预算数
			0

注：本部门 2018 年部门预算无产业扶持资金预算。

表十六：2017 年预算项目结转表

单位名称：南山区企业发展服务中心

单位：元

功能分类	预算项目	结转指标
2150599 其他工业和信息产业监管支出	粤财工[2016]396 号提前下达 2017 年省工业和信息化发展专项资金（行财）	100,000.00