

# 深圳市商务局（原深圳市投资推广署） 2018 年度部门决算

## 目录

- 一、 深圳市商务局概况
  - （一） 部门职责
  - （二） 机构设置
- 二、 深圳市商务局 2018 年度部门决算表
- 三、 深圳市商务局 2018 年度部门决算情况说明
- 四、 名词解释

## 第一部分 深圳市商务局概况

深圳市商务局于 2019 年 2 月挂牌成立，主要整合了原投资推广署的行政职能和原经贸信息委的外经贸、商业、保税区管理职能，下设 1 个局属事业单位深圳市公平贸易促进署，管理 4 个市驻海外经贸代表处。此次对 2018 年部门决算公开主要是对原市投资推广署 2018 年部门决算情况的公开，仅在“第四部分 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明”中，对 2019 年绩效目标编报情况进行列示。

### 一、部门职责

市委、市政府赋予原市投资推广署的职能主要有 7 项，内容包括：统筹协调、指导全市的招商引资工作；根据全市综合性产业政策、产业发展导向目录和外商投资产业指导目录，组织拟定招商引资的规划和政策，协调有关部门拟定年度招商引资计划和项目；制定招商引资绩效考核办法和奖惩制度，监督、检查和考核各部门、各区完成招商引资任务；跟踪和服务重大招商引资项目；制定全市年度海外推介计划，联系国内外投资者及各类工商组织机构，组织开展各种形式的境内外投资推广活动；搜集整理及统计上报全市招商引资信息，为投资者提供咨询和指导服务；受委托，管理和联系市驻海外经贸代表机构等工作。

### 二、机构设置

原深圳市投资推广署事业编制 40 人，雇员编制 2 人。截至 2018 年 12 月 31 日，在编 40 人，其中职员 38 人，雇

员 2 人；无离退休人员。内设 5 个处室，分别是：办公室、综合业务处、招商一处、招商二处、招商三处。无下属单位。

## 第二部分 原深圳市投资推广署 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总计

公开 01 表

单位：万元

部门：原深圳市投资推广

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	10,772.02	一、一般公共服务支出	30	5,068.22
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	19.08
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	133.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	15.33
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00

	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	4,500.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	672.82
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	363.29
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	10,772.02	<b>本年支出合计</b>	51	10,772.02
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
<b>总计</b>	29	10,772.02	<b>总计</b>	58	10,772.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：原深圳市投资推广署

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 缴收入	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		10,772.02	10,772.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,068.22	5,068.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5,068.22	5,068.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011305	国际经济合作	2,083.00	2,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2,045.87	2,045.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	939.35	939.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.28	133.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	131.71	131.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他工业和信息产业监管支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	672.82	672.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	672.82	672.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	672.82	672.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	363.29	363.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	363.29	363.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.86	94.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	268.43	268.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

部门：原深圳市投资推广署

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		<b>10,772.02</b>	<b>1,265.30</b>	<b>9,506.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	5,068.22	939.35	4,128.87	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5,068.22	939.35	4,128.87	0.00	0.00	0.00
2011305	国际经济合作	2,083.00	0.00	2,083.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2,045.87	0.00	2,045.87	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	939.35	939.35	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.08	0.00	19.08	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.08	0.00	19.08	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	19.08	0.00	19.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.28	133.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	131.71	131.71	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	医疗保障	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	672.82	0.00	672.82	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	672.82	0.00	672.82	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	672.82	0.00	672.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	363.29	177.33	185.96	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	363.29	177.33	185.96	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.86	94.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	268.43	82.48	185.96	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：原深圳市投资推广

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、一般公共预算财政拨款	1	10,772.02	一、一般公共服务支出	28	5,068.22	5,068.22	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	19.08	19.08	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	133.28	133.28	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.33	15.33	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	4,500.00	4,500.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	672.82	672.82	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	363.29	363.29	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	10,772.02	<b>本年支出合计</b>	49	10,772.02	10,772.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>合计</b>	27	10,772.02	<b>合计</b>	54	10,772.02	10,772.02	0.00

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

部门：原深圳市投资推广署

公开 05 表  
单位：万元

项 目						
功能分类 科目编码	科目名称		本年支出	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10,772.02	1,265.30	9,506.72
201			一般公共服务支出	5,068.22	939.35	4,128.87
20113			商贸事务	5,068.22	939.35	4,128.87
2011305			国际经济合作	2,083.00	0.00	2,083.00
2011308			招商引资	2,045.87	0.00	2,045.87
2011350			事业运行	939.35	939.35	0.00
205			教育支出	19.08	0.00	19.08
20508			进修及培训	19.08	0.00	19.08
2050803			培训支出	19.08	0.00	19.08
208			社会保障和就业支出	133.28	133.28	0.00
20805			行政事业单位离退休	131.71	131.71	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	94.08	94.08	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	37.63	37.63	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的 补助	1.57	1.57	0.00

2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.57	1.57	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.33	15.33	0.00
21011	医疗保障	15.33	15.33	0.00
2101102	事业单位医疗	15.33	15.33	0.00
215	资源勘探信息等支出	4,500.00	0.00	4,500.00
21505	工业和信息产业监管	4,500.00	0.00	4,500.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4,500.00	0.00	4,500.00
216	商业服务业等支出	672.82	0.00	672.82
21606	涉外发展服务支出	672.82	0.00	672.82
2160699	其他涉外发展服务支出	672.82	0.00	672.82
221	住房保障支出	363.29	177.33	185.96
22102	住房改革支出	363.29	177.33	185.96
2210201	住房公积金	94.86	94.86	0.00
2210203	购房补贴	268.43	82.48	185.96

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原深圳市投资推广署

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,046.9	302	商品和服务支出	196.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	228.08	30201	办公费	17.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	374.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.29
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	169.07	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.08	30206	电费	7.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	37.63	30207	邮电费	5.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	131.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	94.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	32.21	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.45	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.31	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.64	39907	国家赔偿支出	0.00
30309	奖励金	22.20	30229	福利费	3.38	39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.01			
人员经费合计		1,069.1	公用经费合计					196.1

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

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：原深圳市投资推广署

2018 年度预算数						2018 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
33.50	0.00	21.50	0.00	21.50	12.00	176.36	157.12	18.65	0.00	18.65	0.59

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转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

部门：原深圳市投资推广署

公开 08 表  
单位：万元

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 原深圳市投资推广署 2018 年度部门决算 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

原市投资推广署 2018 年初收入预算 10,938.71 万元，比上年减少 0.32 万元；年初支出预算 10938.71 万元，比上年减少 0.32 万元，与上年基本持平。

原市投资推广署 2018 年收入决算 10,772.02 万元，比上年减少 221.86 万元，减少 2.01%。原市投资推广署 2018 年支出决算 10772.02 万元，比上年减少 221.86 万元，减少 2.01%。

#### 二、收入决算情况说明

原市投资推广署 2018 年收入决算 10,772.02 万元，财政拨款收入占比 100%，比上年减少 221.86 万元，减少 2.01%。减少的主要原因：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款），机关事业单位基本养老保险缴费（项）和职业年金缴费（项）比 2017 年减少收入 262.56 万元。

#### 三、支出决算情况说明

原市投资推广署 2018 年支出决算 10,772.02 万元，财政拨款收入占比 100%，比上年减少 221.86 万元，减少 2.02%。减少的主要原因：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款），机关事业单位基本养老保险缴费（项）和职业年金缴费（项）比 2017 年减少收入 262.56 万元。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

原市投资推广署 2018 年财政拨款收支决算 10,772.02

万元，比上年减少 221.86 万元，减少 2.02%。减少的主要原因：社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)，机关事业单位基本养老保险缴费(项)和职业年金缴费(项)比 2017 年减少收入 262.56 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

原市投资推广署 2018 年一般公共预算财政拨款支出决算总额 10,772.02 万元，其中，财政拨款 10,772.02 万元，占总支出的 100%。财政拨款支出按支出性质和经济分类，分为基本支出和项目支出，其中基本支出 1,265.30 万元，占本年支出 11.75%，其中人员经费支出 1,069.14 万元，日常公用经费 196.16 万元；项目支出 9,506.72 万元，占本年支出 88.25%。主要用于以下方面：一般公共服务支出(类) 4,128.87 万元，占 38.33%；教育支出(类) 19.08 万元，占 0.18%；社会保障和就业支出(类) 133.28 万元，占 1.24%；医疗卫生与计划生育支出(类) 15.33 万元，占 0.14%；资源勘探信息等支出(类) 4,500 万元，占 41.77%；商业服务业等支出(类) 672.82 万元，占比 6.25%；住房保障支出(类) 363.29 万元，占比 3.37%。

(一) 一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 国际经济合作(项) 2018 年度决算 2,083.00 万元，其中：项目支出 2,083.00 万元。主要用于原市投资推广署代管的市驻北美经贸代表处，市驻澳洲经贸代表处，市驻日本经贸代表处，市驻欧洲经贸代表处的机构正常运转、经贸业务开展及我市高层次人才引进等业务工作支出。

(二) 一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 招商引资(项) 2018 年度决算 2,045.87 万元, 其中: 项目支出 2,045.87 万元。主要用于原市投资推广署招商引资协调指导、重大项目跟踪服务、营商环境宣传推介、招商引资咨询服务、设备购置和电子政务基础网络运行维护等工作的支出。

(三) 一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 事业运行(项) 2018 年度决算 939.35 万元, 其中: 基本支出 939.35 万元, 主要用于市投资推广署机构的日常运转。。

(四) 教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项) 2018 年度决算 19.08 万元。其中: 项目支出 19.08 万元。主要用于市投资推广署在职员工进修及培训费用。

(五) 社会保障和就业支出(类) 行政单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2018 年度决算 94.08 万元, 其中: 基本支出 94.08 万元。主要用于原市投资推广署在职人员基本养老保险支出。

(六) 社会保障和就业支出(类) 行政单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2018 年度决算 37.63 万元, 其中: 基本支出 37.63 万元。主要用于原市投资推广署在职人员职业年金支出。

(七) 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 其他财政对社会保险基金的补助(项) 2018 年度决算 1.57 万元, 其中: 基本支出 1.57 万元。主要用于原市投资推广署在职人员社保支出。

**(八) 医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)** 2018 年度决算 15.33 万元，其中：基本支出 15.33 万元。主要用于原市投资推广署在职人员医疗保险支出。

**(九) 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管(项)** 2018 年度决算 4,500 万元，其中：项目支出 4,500 万元。主要用于对企事业单位补贴-产业链薄弱环节资金项目奖励支出。

**(十) 商业服务业等事务(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)** 2018 年度决算 672.82 万元，其中：项目支出 672.82 万元。主要用于原市投资推广署在境外开展的投资合作交流活动支出。

**(十一) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)** 2018 年度决算 94.86 万元，其中：基本支出 94.86 万元。主要用于原市投资推广署按照国家政策规定用于住房公积金方面的支出。

**(十二) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴(项)** 2018 年度决算 268.43 万元，其中：基本支出 82.48 万元，项目支出 185.96 万元。主要用于原市投资推广署按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,265.30 万元，其中**人员经费 1,069.14 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 196.16 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。2018 年原市投资推广署基本支出实现零结余。对个人与家庭补助支出 22.20 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

原市投资推广署 2018 年财政拨款安排的“三公”经费年初预算 33.5 万元，决算数 176.37 万元，增加 426.48%；比上年决算数减少 2.72%。决算数比年初预算增加较大的原因是：自 2014 年开始，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据市因公出国计划预审会议审定的计划动态调配使用，由于出国计划审定晚于部门预算编制，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。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费年初预算数为 0，决算数 157.12 万元，比年初预算增加 100.00%，决算数与上年持平。

2018 年原市投资推广署使用公共预算财政拨款共安排 12 个因公出国（境）团组，累计 34 人次，出国团组数比与上年持平，出国人数比去年增加一人。具体工作内容包括：

根据原市投资推广署主要职能，负责统筹协调、指导全市的招商引资工作；制定全市年度海外推介计划，联系国内外投资者及各类工商组织机构，组织开展各种形式的境内外

投资推广活动，瞄准海外城市精准发力。一是紧盯欧美科技创新高地。赴美国西雅图，荷兰埃因霍温，葡萄牙里斯本，瑞士苏黎世，德国斯图加特等城市开展投资推广活动，重点拜访美国亚马逊、波音，荷兰阿斯麦、恩智浦，瑞士古柏林等知名企业。二是布局“一带一路”新兴市场。紧抓中国-中东欧国家合作新契机，赴波兰、罗马尼亚、保加利亚等一带一路沿线国家介绍深圳经济发展情况，与波兰罗兹经济特区、保中商业发展协会等洽谈双向投资合作。三是关注发达邻国 FDI 流向。日本、韩国长期位列对华直接投资前十位国家/地区。主动走访世界 500 企业日本三井物产，挖掘来深投资意向；在首尔举办投资合作交流会，吸引韩国保健产业振兴院、阿斯克勒国际医疗等机构及企业参加。

**（二）公务用车购置及运行费预算 21.5 万元。公务用车购置费为零，运行费决算数 18.65 万元，比上年减少 2.85 万元，减少 13%。**

原市投资推广署 2018 年公务车辆购置支出为 0，2017 年公务车辆购置支出为 0；与上年相比，2018 年公务车辆购置支出无变化。

原投资推广署 2018 年年底完成事业单位公车用车改革，公务用车保有量 6 辆。其中：使用中 5 辆，封存 1 辆。公务用车运行费决算数 18.65 万元，比上年减少 2.85 万元，主要原因为日常公务用车减少。公务用车运行维护费主要用于公务用车使用过程中的加油费、维修费、保险费等运行维护费等支出，平均每辆公务车支出 3.10 万元。

(三)公务接待费预算 12 万元,与 2017 年预算数持平。2018 年决算数 0.59 万元,上年决算数 2.19 万元,比上年减少 1.60 万元,减少 73.06%。减少原因:贯彻市委市政府关于压缩公务接待费的精神,对公务接待费进行了压缩。本单位本年度使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 4 批次,40 人次,主要用于国家部委和省直部门前来我市公务活动以及各兄弟省市对口部门来深开展交流、专题研讨等活动时的工作性接待支出。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

原市投资推广署无此项收支。

## 第四部分 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

### 一、2019 年绩效目标编报情况

#### （一）深圳市商务局本级编报情况。

2019 年一般性经费项目 14 个，具体为：商务事务保障、综合法规专项、流通市场管理、外贸发展管理、广交会专项、服务贸易管理、电子商务（审批服务）管理、保税经济管理、外资管理、投资推广、重大项目招商、对外合作管理、党务人事纪检监察、市驻海外经贸代表处工作经费。2019 年商务发展专项资金扶持计划 7 个，具体为：促进消费扶持提升计划、会展业发展扶持计划、电子商务创新发展扶持计划、产业链薄弱环节投资项目奖励计划、服务贸易创新发展扶持计划、对外投资合作扶持计划、外贸优质增长扶持计划（详见附件 1-21）。

#### （二）深圳市公平贸易促进署编报情况。

2019 年一般性经费项目世贸事务管理和公平贸易专项扶持计划（详见附件 22-23）。

### 二、2018 年绩效自评结果

#### （一）一般公共预算绩效自评开展情况。

1. 2018 年度部门整体支出绩效自评。原市投资推广署结合单位主要职能、2018 年市委市政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。2018 年原市投资推广署按市财政的批复执行预算，预算执行率 98.47%，从评价情况来看，原市投资推广署预算编制合理规范，预算执行情况良好，资产使用管理状况良好，三公经费、会议费等

一般公务支出严格控制在预算标准内；支出过程严格按照单位《财务管理制度》和各《专项资金管理制度》执行申报、批复程序，强化内部控制管理等制度建设，财务管理水平稳步提高，各项费用支出的规范性得到有效提升。绩效情况较为理想。发现的主要问题：一是工作任务辅助性强，定性指标多。二是绩效监控和反馈的及时性难以控制。下一步改进措施：创新评估评价方法，立足多维视角和多元数据，依托大数据分析技术，运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法、标杆管理法等，提高绩效评估评价结果的客观性和准确性。建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架，加快构建分层次、分类别的核心绩效指标和标准体系，实现科学合理、细化量化、可比可测、动态调整、共建共享。

**2. 2018 年度项目绩效目标完成情况自评。**原市投资推广署结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年度绩效目标管理的 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及财政资金 800 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请是所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 24）。

**3、2018 年度重点项目支出绩效自评。**原市投资推广署结合重点履职开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 4500 万元，从评价结果来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评

报告》（详见附件 25）。

**4、2018 年度市级财政专项资金绩效自评。**原市投资推广署结合专项资金管理职能、产出发展规划和年度资金分配计划，对 1 个专项资金开展绩效自评，涉及财政资金 4500 万元，从评价结果来看，上述专项资金绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，发现的主要问题：由于我单位职责所限，对奖励单位无后续管理权，造成项目后期监管力度不够。下一步改进措施：加快预算绩效管理信息化建设，打破“信息孤岛”和“数据烟囱”，促进与各级政府和各部门各单位的业务、财务、资产等信息互联互通，更加科学的对预算执行效果进行综合评价。

**5. 2018 年度市本级政府投资项目支出绩效自评。**

原市投资推广署无此项支出。

**（二）政府性基金预算绩效自评开展情况。**

原市投资推广署无此项支出。

**（三）社会保险基金预算绩效自评开展情况。**

原市投资推广署无此项支出。

**（四）国有资本经营预算绩效自评开展情况。**

原市投资推广署无此项支出

## 第五部分 其他重要事项情况说明

### 一、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是行政单位（含参公事业单位）使用的支出项目，原市投资推广署为财政全额拨款非参公事业单位，不适用该支出项目。

### 二、政府采购支出情况说明

原市投资推广署 2018 年度政府采购支出总额 216.93 万元，其中：政府采购服务支出 216.93 万元。授予中小企业合同金额 216.93 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### 三、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，原市投资推广署共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 6 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

### 四、部门需要说明的其他特殊事项。

无

## 第六部分 名词解释

**(一) 财政拨款：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

**(二) 上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(三) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，其中：财政专户管理资金填列事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

**(四) 经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**(五) 附属单位缴款：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**(六) 其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位“本级横向财政拨款”和“非本级财政拨款”，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**(七) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用

于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补当年收支缺口的资金。

**(八) 上年结转和结余:** 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金, 既包括财政拨款的结转和结余, 也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

**(九) 一般公共服务(类)支出:** 指政府提供一般公共服务的支出。如财政部门保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

**(十) 社会保障和就业(类)支出:** 指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

**(十一) 医疗卫生(类)支出:** 指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如市卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

**（十二）商业服务业等事务（类）支出：**指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

**（十三）住房保障（类）支出：**指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

**（十四）其他支出：**指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

**（十五）结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

**（十六）年末结转和结余资金：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

**（十七）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和公用支出。

**（十八）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。