

2019 年深圳市投资推广署预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

一是统筹协调，指导全市的招商引资工作。二是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，组织拟订招商引资的规划和政策，协调有关部门拟订年度招商引资计划和项目。三是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。四是跟踪和服务重大招商引资项目。五是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。六是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。七是管理和联系市驻海外经贸代表机构。

二、机构编制及交通工具情况

市投资推广署为市投资推广署本级，无下属单位。事业编制数 40 人，实有在编人数 38 人，无离退人员；从基本支出工资福利列支的雇员 2 人。未实行公务用车改革，实有车辆 6 辆，均为定编车辆。

三、2019 年主要工作目标

2019 年工作主要目标：1. 全市投资推广系统挖掘项目 1000 个以上，涉及投资总额 1000 亿元人民币以上；2. 全市投资推广系统推动项目落户 300 个以上，涉及投资总额 600 亿元人民币以上；3. 引进优质项目 80 个以上；4. 引进世界 500 强企业投资项目 5 个以上；5. 引进总部项目 10 个以上；6. 引进一批 10 亿元以上重大产业项目。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年市投资推广署部门预算收入 11,211 万元，比 2018 年增加 273 万元，增长 2%，其中：财政预算拨款 11,211 万元。

2019 年市投资推广署部门预算支出 11,211 万元，比 2018 年增加 273 万元，增长 2%，其中：人员支出 1,251 万元、公用支出 238 万元、对个人和家庭的补助支出 23 万元、项目支出 9,699 万元。

预算收支增加的主要原因是 在职人员依照国家政策增加的人员经费支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、市投资推广署

市投资推广署预算 11,211 万元，包括人员支出 1,251 万元、公用支出 238 万元、对个人和家庭的补助支出 23 万元、项目支出 9,699 万元。

(一) 人员支出 1,251 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 238 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 23 万元，主要是对个人和家庭补助等。

(四) 项目支出 9,699 万元，具体包括：

1. 招商引资统筹协调项目 17 万元，主要用于与国家、省市各部门以及各驻我国使领馆、社团等部门的沟通协调。

2. 重大项目跟踪服务项目 389 万元，主要用于重大项目管理（评审）、重大项目源拓展（网络招商）、重大项目跟踪及服务、重点政策研究与重大项目信息收集，以及重点产业链研究等。

3. 境外投资推广项目 917 万元，主要用于：（1）组织开展国（境）外经贸推介活动（含经贸推介会、交流会、洽谈会等活动）；（2）用于组织开展境外招商引资活动（含联合投资推介会、重点项目招商等活动）；（3）在境外开展经贸推介、招商引资的专题媒体宣传；（4）其他拓展外经贸和招商引资工作事项。该项目比 2018 年增加 782 万元，主要是 2018 年的“支持外经贸发展”专项资金纳入一般预算项目支出，合并到该项目。

4. 招商引资咨询服务项目 202 万元，主要用于产业信息收集及政策研究，以及招商引资数据分析、营商环境分析等。

5. 营商环境推介宣传项目 421 万元，主要用于参加国内重要展会及赴国内重点城市开展推介活动；营商环境媒体宣传及国际性高端投资交流活动。该项目比 2018 年增加 31 万元，主要是落实深圳市政府《深圳市招大商、招优商、招好商行动方案（2018—2020）》，增加相关营商环境推介工作经费。

6. 招商引资基础保障项目 485 万元，主要用于开展电子政务系统维护、人事（外事）管理及其他用于基础保障工作。该项目比 2018 年增加 102 万元，主要是落实深圳市政府《深圳市招大商、招优商、招好商行动方案（2018—2020）》，增加相关电子政务经费和办公设备更新经费。

7. 驻外经贸代表处工作经费项目 2596 万元，主要用于（1）市驻北美经贸代表处、驻欧洲经贸代表处、驻日本经贸代表处以及驻澳洲经贸代表处等四个市驻海外经贸代表处机构日常运转及开展投资推广和高层次人才工作；（2）“深圳-密歇根贸易、投资和创新合作中心”机构运作费。该项目比 2018 减少 47 万元，主要是调减“深圳-密歇根贸易、投资和创新合

作中心”2019年部门预算。

8. 待支付以前年度采购项目 50 万元，主要用于支付 2018 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

9. 严控类项目 9 万元，主要用于高交会、文博会、IT 领袖峰会等重要会议和活动的接待支出；国家部委和省直部门的工作检查和各兄弟省市对口部门的学习考察等接待支出。

10. 预算准备金 113 万元，主要用于安排年度预算执行中临时增加工作所需开支。

11. 财政专项资金项目 4500 万元，主要用于支持企业提升竞争力，促进产业链薄弱环节投资项目的奖励金。“产业链薄弱环节投资项目奖励资金”项目是我署 2019 年部门预算中实行绩效管理的重点项目。该项目资金是根据中共深圳市委 深圳市人民政府印发《关于支持企业提升竞争力的若干措施》的通知（深发〔2016〕8 号）文件精神，自 2016 年开始加大我市产业链薄弱环节招商力度，对属于产业链薄弱环节的重大项目落户我市，给予的奖励资金。

第四部分 政府采购预算情况

市投资推广署政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 323 万元，其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 273 万元和 2019 年待支付以前年度政府采购项目指标 50 万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

市投资推广署因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为市投资推广署本级。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算 32 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款预算减少 2 万元。

1. **因公出国（境）费用。**2019 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，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计划动态调配使用，因此各单位 2019 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。

2. **公务接待费。**2019 年预算数 9 万元，比 2018 年减少 2 万元，减少的主要原因是：根据近三年我署公务接待费支出情况进行调整。主要用于高交会、文博会、IT 领袖峰会等重

要会议和活动的接待支出；国家部委和省直部门的工作检查和各兄弟省市对口部门的学习考察等接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2019年预算数22万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算数持平；公务用车运行维护费2019年预算数22万元，与2018年预算数持平。未实行公务用车改革，公务用车保有量6辆。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。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市投资推广署实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市投资推广署本级共1家单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019年市投资推广署所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在执行时需在年中（7月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、事业单位经营支出：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发生的支出。

十一、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 31 日，本单位所属预算单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 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）。

2019 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）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 重点项目支出绩效目标表

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市投资推广署

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2019 年预算数
一、财政预算拨款	11,211	一、一般公共服务支出	5,361
一般公共预算拨款	11,211	商贸事务	5,361
一般性经费拨款	6,711	国际经济合作	2,596
财政专项资金拨款	4,500	招商引资	1,826
政府投资项目拨款		事业运行	939
政府性基金预算拨款		二、教育支出	20
国有资本经营预算拨款		进修及培训	20
财政专户拨款		培训支出	20
二、事业收入		三、社会保障和就业支出	150
三、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	146
四、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105
		机关事业单位职业年金缴费支出	41
		财政对其他社会保险基金的补助	4
		其他财政对社会保险基金的补助	4
		四、医疗卫生与计划生育支出	34
		行政事业单位医疗	34
		事业单位医疗	34
		五、资源勘探信息等支出	4,500
		工业和信息产业监管	4,500
		其他工业和信息产业监管支出	4,500
		六、商业服务业等支出	757
		涉外发展服务支出	757
		其他涉外发展服务支出	757
		七、住房保障支出	389
		住房改革支出	389
		住房公积金	102
		购房补贴	287
本年收入合计	11,211	本年支出合计	11,211
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	11,211	支 出 总 计	11,211

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市投资推广署

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2019 年 政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
深圳市投资推广署	11,211	1,512	9,699	273	50
深圳市投资推广署本级	11,211	1,512	9,699	273	50

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市投资推广署

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2018 年预算数	项目	2018 年预算数
一、一般公共预算拨款	11,211	一、一般公共服务支出	5,361
一般性经费拨款	11,211	商贸事务	5,361
财政专项资金拨款	6,711	国际经济合作	2,596
政府投资项目拨款	4,500	招商引资	1,826
二、政府性基金拨款		事业运行	939
三、国有资本经营预算拨款		二、教育支出	20
四、财政专户拨款		进修及培训	20
		培训支出	20
		三、社会保障和就业支出	150
		行政事业单位离退休	146
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105
		机关事业单位职业年金缴费支出	41
		财政对其他社会保险基金的补助	4
		其他财政对社会保险基金的补助	4
		四、医疗卫生与计划生育支出	34
		行政事业单位医疗	34
		事业单位医疗	34
		五、资源勘探信息等支出	4,500
		工业和信息产业监管	4,500
		其他工业和信息产业监管支出	4,500
		六、商业服务业等支出	757
		涉外发展服务支出	757
		其他涉外发展服务支出	757
		七、住房保障支出	389
		住房改革支出	389
		住房公积金	102
		购房补贴	287
本年收入合计	11,211	本年支出合计	11,211
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	11,211	支出总计	11,211

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市投资推广署

单位：万元

预算单位	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
深圳市投资推广署			11,211	1,512	9,699
深圳市投资推广署本级			11,211	1,512	9,699
	2011305	国际经济合作	2,596		2,596
	2011308	招商引资	1,826		1,826
	2011350	事业运行	939	939	
	2050803	培训支出	20		20
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105	105	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41	41	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4	4	
	2101102	事业单位医疗	34	34	
	2150599	其他工业和信息产业监管支出	4,500		4,500
	2160699	其他涉外发展服务支出	757		757
	2210201	住房公积金	102	102	
	2210203	购房补贴	287	287	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市投资推广署

单位：万元

预算单位	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
深圳市投资推广署					
深圳市投资推广署本级					

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市投资推广署

单位：万元

预算单位	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
深圳市投资推广署					
深圳市投资推广署本级					

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市投资推广署

单位：万元

预算单位	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）	项目名称	项目金额
深圳市投资推广署				
深圳市投资推广署本级				

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市投资推广署

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市投资推广署			273
深圳市投资推广署本级			273
	A	货物类	13
	A03	一般设备	13
	C	服务类	260
	C9900	其他服务	260

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市投资推广署

单位：万元

预算单位	年度	“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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市投资推广署	2018年	34	0	12	22		22
	2019年	32	0	10	22		22
深圳市投资推广署本级	2018年	34	0	12	22		22
	2019年	32	0	10	22		22

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市投资推广署

单位：万元

实施单位	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	
深圳市投资推广署	招商引资统筹协调	17	17		2019.1.1 -2019.12.31
深圳市投资推广署	重大项目跟踪服务	389	389		2019.1.1 -2019.12.31
深圳市投资推广署	境外投资推广	917	917		2019.1.1 -2019.12.31
深圳市投资推广署	招商引资咨询服务	202	202		2019.1.1 -2019.12.31
深圳市投资推广署	营商环境推介宣传	421	421		2019.1.1 -2019.12.31
深圳市投资推广署	招商引资基础保障	485	485		2019.1.1 -2019.12.31
深圳市投资推广署	驻外经贸代表处工作经费	2,596	2,596		2019.1.1 -2019.12.31
深圳市投资推广署	待支付以前年度采购	50	50		2019.1.1 -2019.12.31
深圳市投资推广署	严控类	9	9		2019.1.1 -2019.12.31
深圳市投资推广署	预算准备金	113	113		2019.1.1 -2019.12.31
深圳市投资推广署	产业链薄弱环节投资项目奖励资金	4,500	4,500		2019.1.1 -2019.12.31

表 14

项目绩效目标表 (2019 年)

实施单位：深圳市投资推广署		主管单位：深圳市投资推广署		
项目名称	财政资金			
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input checked="" type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
负责人	李欣	负责人电话	0755-88107005	
联系人	肖映	联系人电话	0755-88107009	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	45000000.00	本年度项目金额	45000000.00	
财政拨款资金	45000000.00	其他资金	0.00	
项目概况	根据市支持企业提升竞争力战略领导小组办公室《关于支持企业提升竞争力的若干措施》2019 年资金支出计划通知，我署承担《关于支持企业提升竞争力的若干措施》中产业链薄弱环节投资项目奖励政策的相关工作。			
项目用途	对符合产业产业链薄弱环节奖励计划的企业提供资金奖励支持。			
项目总(中期)目标	加大产业链薄弱环节招商力度，推动产业链薄弱环节的企业发展，进一步优化我市产业结构。			
年度绩效目标	全年计划支持 15 个项目，每个项目奖励 300 万元			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	项目申报数量	=24	年度计划及企业申报资料
	数量	项目通过数量	=15	年度计划及企业申报资料
	数量	项目资助金额	=300	年度计划及企业申报资料
	质量	项目专家审核通过率	≥90%	年度计划及企业申报资料

	质量	重点扶持产业项目数量	=5	年度计划及企业申报资料
	质量	资金拨付准确率	≥90%	年度计划及企业申报资料
	时效	项目审批准时完成率	≥90%	年度计划及企业申报资料
	时效	资金准时拨付率	≥90%	年度计划及企业申报资料
	时效	项目运行费用增长率	≤10%	年度计划及企业申报资料
效果目标	经济效益	申请企业的发展情况	0.8	工商信息及企业对外披露的财务信息等相关文件资料
	经济效益	申请项目的进展情况	0.8	工商信息及企业对外披露的财务信息等相关文件资料
	经济效益	项目带动的周边产业的增长情况	0.8	工商信息及企业对外披露的财务信息等相关文件资料
	社会效益	项目对所在产业产生的促进作用	0.8	工商信息及企业对外披露的财务信息等相关文件资料
	社会效益	项目带动的就业等增长情况	0.8	工商信息及企业对外披露的财务信息等相关文件资料
	社会效益	项目对周边产业的支持作用	0.8	工商信息及企业对外披露的财务信息等相关文件资料
	满意度	企业投诉次数	=0	工商信息及企业对外披露的财务信息等相关文件资料