

深圳市投资推广署 2016 年度 部门决算情况

目 录

第一部分 深圳市投资推广署概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 深圳市投资推广署 2016 年度部门决算表

第三部分 深圳市投资推广署 2016 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 深圳市投资推广署概况

一、部门职责

市委、市政府赋予我署的职能主要有 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

市投资推广署事业编制 40 人，雇员编制 5 人。截至 2016 年 12 月 31 日，在编 41 人，其中职员 38 人，雇员 3 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 深圳市投资推广署 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市投资推广署

单位：万元

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	7,738.37	一、一般公共服务支出	30	3,859.90
其中：政府性基金预算财政	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	19.90
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	5.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	14.47
	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	3,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	710.15
	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	128.56
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	2.30
本年收入合计	22	7,738.37	本年支出合计	51	7,740.71
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	6.88	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	6.88	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	4.54
	27		其中：项目支出结转和结余	56	4.54
	28			57	
总计	29	7,745.25	总计	58	7,745.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市投资推广署

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,738.37	7,738.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,859.96	3,859.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	3,859.96	3,859.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011305			国际经济合作	1,394.94	1,394.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	1,590.33	1,590.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	874.69	874.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080399			财政对其他社会保险基金	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502			制造业	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299			其他制造业支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	710.05	710.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606			涉外发展服务支出	710.05	710.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	710.05	710.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	128.56	128.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	128.56	128.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	91.67	91.67	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：深圳市投资推广署

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,740.71	1,023.14	6,717.57	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,859.90	874.69	2,985.22	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	3,859.90	874.69	2,985.22	0.00	0.00	0.00
2011305			国际经济合作	1,394.94	0.00	1,394.94	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	1,590.27	0.00	1,590.27	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	874.69	874.69	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20803			财政对社会保险基金的	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080399			财政对其他社会保险基 金的补助	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
21502			制造业	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2150299			其他制造业支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	710.15	0.00	710.15	0.00	0.00	0.00
21606			涉外发展服务支出	710.15	0.00	710.15	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	710.15	0.00	710.15	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	128.56	128.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	128.56	128.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	91.67	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	2.30	0.00	2.30	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

单位：万元

部门：深圳市投资推广署

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	7,738.37	一、一般公共服务支出	28	3,859.90	3,859.90	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	19.90	19.90	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	5.43	5.43	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.47	14.47	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	3,000.00	3,000.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	710.15	710.15	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	128.56	128.56	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	2.30	2.30	0.00
本年收入合计	22	7,738.37	本年支出合计	49	7,740.71	7,740.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	6.88	年末财政拨款结转和结余	50	4.54	4.54	0.00
一般公共预算财政拨款	24	6.88		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	7,745.25	总计	54	7,745.25	7,745.25	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

公开 05 表

部门：深圳市投资推广署

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	7,740.71	1,023.14	6,717.57
201			一般公共服务支出	3,859.90	874.69	2,985.22
20113			商贸事务	3,859.90	874.69	2,985.22
2011305			国际经济合作	1,394.94	0.00	1,394.94
2011308			招商引资	1,590.27	0.00	1,590.27
2011350			事业运行	874.69	874.69	0.00
205			教育支出	19.90	0.00	19.90
20508			进修及培训	19.90	0.00	19.90
2050803			培训支出	19.90	0.00	19.90
208			社会保障和就业支出	5.43	5.43	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	5.43	5.43	0.00
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	5.43	5.43	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	14.47	14.47	0.00
21005			医疗保障	14.47	14.47	0.00
2100502			事业单位医疗	14.47	14.47	0.00
215			资源勘探信息等支出	3,000.00	0.00	3,000.00
21502			制造业	3,000.00	0.00	3,000.00
2150299			其他制造业支出	3,000.00	0.00	3,000.00
216			商业服务业等支出	710.15	0.00	710.15
21606			涉外发展服务支出	710.15	0.00	710.15
2160699			其他涉外发展服务支出	710.15	0.00	710.15
221			住房保障支出	128.56	128.56	0.00
22102			住房改革支出	128.56	128.56	0.00
2210201			住房公积金	36.88	36.88	0.00
2210203			购房补贴	91.67	91.67	0.00
229			其他支出	2.30	0.00	2.30
22999			其他支出	2.30	0.00	2.30
2299901			其他支出	2.30	0.00	2.30

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：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	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	729.24	302	商品和服务支出	163.01	310	其他资本性支出	2.34
30101	基本工资	122.84	30201	办公费	17.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	537.77	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	18.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴	19.90	30204	手续费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.62	31007	信息网络及软件	2.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	5.56	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支	30.73	30209	物业管理费	100.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	128.56	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	1.97	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.57	304	对企事业单位的补	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单	0.00
30311	住房公积金	36.88	30227	委托业务费	2.65	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.52	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	91.67	30229	福利费	2.38	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.50	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.96			
	人员经费合计	857.79		公用经费合计				165.35

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况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市投资推广署

单位：万元

2016 年度预算数					2016 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	21.5	12.00	217.84	192.63	21.50	0.00	21.50	3.71

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 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

公开 08 表

部门：深圳市投资推广署

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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 深圳市投资推广署 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

市投资推广署 2016 年收入决算 7738.37 万元，比上年收入增加 3656.21 万元，增加 89.57%。2016 年支出决算总额 7740.71 万元，比上年增加 3658.65 万元，增加 89.63%。收支增加的主要原因：**一**是一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）增加 106.41 万元；一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）增加 253.53 万元。**二**是商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）增加 285.85 万元。**三**是资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）增加 3000 万元。

2016 年我署年初收入预算 4953.82 万元，比上年增加 1411.41 万元；支出预算 4953.82 万元，比上年增加 1411.41 万元。年度执行中追加指标 3032.18 万元，追加指标主要用于资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）3000 万元。

二、收入决算情况说明

市投资推广署 2016 年收入决算 7738.37 万元，其中财政拨款收入 7738.37 万元，占总收入的 100%；比上年增加 3656.21 万元，增加 89.57%。收入增加的主要原因是：**一**是一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）

增加 106.41 万元；一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）增加 253.53 万元。二是商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）增加 285.85 万元。三是资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）增加 3000 万元。

三、支出决算情况说明

市投资推广署 2016 年支出决算总额 7740.71 万元，其中：财政拨款支出 7740.71 万元，占总支出的 100%。比上年增加 3658.65 万元，增加 89.63%。支出增加的主要原因是：一是一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）增加 106.41 万元；一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）增加 253.53 万元。二是商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）增加 285.85 万元。三是资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）增加 3000 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市投资推广署 2016 年财政拨款收入决算 7738.37 万元，比上年收入增加 3656.21 万元，增加 89.57%。2016 年财政拨款支出决算总额 7740.71 万元，比上年增加 3658.65 万元，增加 89.63%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

市投资推广署 2016 年一般公共预算财政拨款支出决算

总额 7740.71 万元，其中：基本支出 1023.14 万元，占本年支出 13.22%；项目支出 6717.57 万元，占本年支出 86.78%。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3859.90 万元，占 49.86%；教育支出（类）19.90 万元，占 0.26%；社会保障和就业支出（类）5.43 万元，占 0.07%；医疗卫生与计划生育支出（类）14.47 万元，占 0.19%；资源勘探信息等支出（类）3000 万元，占 38.75%；商业服务业等支出（类）710.15 万元，占比 9.18%；住房保障支出（类）128.56 万元，占比 1.66%；其他支出 2.3 万元，占比 0.03%。

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）。2016 年度决算 1394.94 万元，其中：项目支出 1394.94 万元，主要用于由市投资推广署代管的市驻北美经贸代表处，市驻欧洲经贸代表处、市驻日本经贸代表处和市驻澳洲经贸代表处等四个驻外代表处的机构运转、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）。2016 年度决算 1590.27 万元，其中：项目支出 1590.27 万元。主要用于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）。2016 年度决算 874.69 万元，其中：基本支出 874.69

万元，主要用于市投资推广署在职人员支出及机构日常运转支出。

（四）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2016年度决算19.90万元。其中：项目支出19.90万元，主要用于市投资推广署在职员工培训费用。

（五）社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）。2016年度决算5.43万元，其中：基本支出5.43万元，主要用于市投资推广署在职人员社保支出。

（六）医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2016年度决算14.47万元，其中：基本支出14.47万元，主要用于市投资推广署在职人员医疗保险支出。

（七）资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。2016年度决算3000万元，其中：项目支出3000万元，主要用于对产业链薄弱环节投资项目奖励资金支出。

（八）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）。2016年度决算710.05万元，其中：项目支出710.05万元，主要用于市投资推广署在境外开展的投资合作交流活动支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年度决算36.88万元，其中：基本支出

36.88 万元，主要用于市投资推广署按照国家政策规定在职人员住房公积金方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。2016 年度决算 91.67 万元，其中：基本支出 91.67 万元，主要用于市投资推广署按照国家政策规定在职人员住房改革方面的支出。

（十一）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2016 年度决算 2.30 万元，其中：项目支出 2.30 万元，主要用于市投资推广署 2013 年度在市发改委立项的招商引资信息化工程项目部分款项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 1023.14 万元，其中，人员经费 857.79 万元，主要包括：基本工资 122.84 万元、津贴补贴 537.77 万元、奖金 18 万元、社会保障缴费 19.90 万元、其他工资福利支出 30.73 万元、住房公积金 36.88 万元、购房补贴 91.67 万元；公用经费 165.35 万元，主要包括：办公费 17.98 万元、电费 2.62 万元、邮电费 5.56 万元、物业管理费 100 万元、公务接待费 0.57 万元、委托业务费 2.65 万元、工会经费 6.52 万元、福利费 2.38 万元、公务用车运行维护费 21.50 万元、其他商品和服务支出 0.96 万元。2016 年市投资推广署基本支出实现零结余。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

市投资推广署 2016 年财政拨款安排的“三公”经费年初预算 33.5 万元，决算数 217.84 万元，比年初预算增加 184.34 万元，比上年增加 15.17%。决算数比年初预算增加较大的原因是：从 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 2016 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）费决算数 192.63 万元，年初预算为 0，比上年增加 18%。2016 年，市投资推广署围绕“一带一路”沿线重点国家，瞄准经济发达体、新兴经济体，有针对性地实施海外出访计划，充分利用海外投资推广活动交流平台，加大与投资者交流力度，加快重大项目引进力度。全年使用财政拨款安排因公出国团组 15 个（包括 1 个参团）42 人次；因公赴港团组共 4 个 11 人次。因公出国团组数与上年一致，出访人次减少 4 人。2016 年因公出国（境）经费增加主要原因是：（1）与 2015 年相比，2016 年 15 个团组均为出国团组（2015 年团组中有 2 个台湾团组），出访国家和地区共 41 个，比 2015 年增加 28%；（2）2016 年由于人民币兑美元等外汇汇率走低的因素，使团组出访费用增加。工作开展情况如下：

根据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，2016年，市投资推广署围绕“一带一路”沿线重点国家，瞄准经济发达体、新兴经济体，有针对性的实施海外出访计划。以“投资深圳·共赢未来”为主题，赴美国、英国、德国、日本、巴林、澳大利亚等36国家和地区开展了33场海外投资合作交流会，覆盖参会人数超过3300人，与会人员涵盖当地政府领导、跨国企业高层、知名机构负责人等重要嘉宾。现场与中德工业4.0联盟、巴林工商会等签署了22项合作协议，挖掘了美国英特尔中国南方创新中心、中德微纳米制造创新中心、日本发那科FANUC华南区运营中心、巴林Osool资产管理公司等80个项目或潜在投资信息，并全面宣传深圳的综合营商环境和创新创业环境。以及赴香港开展重点项目、企业的拜访、洽谈和举办投资推广活动等。

（二）公务用车购置及运行费决算数21.5万元，与年初预算一致。公务用车购置费为零，运行费与2015年基本持平。市投资推广署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，平均每辆公务用车支出3.58万元。

（三）公务接待费决算数3.71万元，比年初预算数减

少 69.08%，比上年减少 15.68%。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 10 批次，250 人次。主要接待工作包括：

（1）大型会议接待费用。主要用于博鳌国际论坛前期准备工作以及高交会、文博会等重要大型会议活动的按财政标准安排的住宿费、用餐等支出。

（2）其他工作性接待费用。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

市投资推广署无此项收支。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

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，市投资推广署为全额拨款，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。

市投资推广署 2016 年度政府采购支出总额 282.57 万元，其中：政府采购服务支出 282.57 万元。授予中小企业合同金额 282.57 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）2016 年度预算绩效情况说明。

根据财政预算管理要求，市投资推广署组织开展部门整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 7740.71 万元。从评价情况来看，根据设定的绩效目标，我署合理的评价方法。对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。2016 年按市财政的批复执行预算，预算执行率 96.85%，三公经费、会议费等一般公务支出严格控制在预算标准内；加快预算执行进度，资金使用效率有效提升；强化内部控制管理等制度建设，财务管理水平稳步提高。组织对 2016 年度“参加展会及国内推介”项目纳入 2016 年预算绩效管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 161.71。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（四）部门需要说明的其他特殊事项。

市投资推广署无其他特殊事项说明

第四部分 收支科目名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的收入。包括非同级财政拨款

收入、清产核资后核准盘盈的固定资产收入、存款利息收入、资产出租收入等。

二、支出科目

(三) 一般公共服务支出(类): 指市投资推广署用于开展投资推广署工作的事业支出。

(四) 医疗卫生与计划生育支出(类): 指市投资推广署用于在职人员基本医疗保险缴费经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(五) 资源勘探信息等支出(类): 指市投资推广署用于对产业链薄弱环节投资项目奖励资金。

(六) 商业服务业等支出(类): 指市投资推广署用于开展支持外经贸发展专项工作资金。

(七) 住房保障支出(类): 指市投资推广署用于按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金, 向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(八) 其他支出(类): 指市投资推广署用于在市发改委立项的招商引资信息化工程项目支出。

(九) 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) 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。

（十一）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

三、净资产科目

（十二）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。

（十三）年初结转结余：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。

（十四）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。

（十五）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