

# 2022 年深圳市商务局（本级）部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

深圳市商务局（简称市商务局，加挂深圳市保税区管理委员会）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。主要行政管理职责有：规范内贸市场运行和流通秩序、再生资源回收、对外贸易、电子商务、对外经济合作、会展业和商贸服务业管理、统筹规划海关特殊监管区域及组织实施境内外投资推广和重大招商工作等。

### 二、机构设置情况

市商务局（本级）共有12个内设机构，管理4个市驻海外经贸代表处（市驻海外高层次人才联络处）。内设处室分别为：办公室、综合法规处（审批服务处）、流通和消费促进处、市场建设处、对外贸易处（市机电办）、服务贸易处（会展业管理处）、电子商务处、保税经济处、重大项目招商处、外商投资促进处、对外合作处、机关党委（人事处）。行政编制数95个，实有在编人数90人；离休0人，退休3人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）9人。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市商务局（本级）2022 年主要工作目标包括：

（一）持续推进国际消费中心城市建设。促进消费提质升级，培育壮大商贸领域重点企业，挖掘电子商务和网络零售潜力，全力办好 2022 年深圳购物季等各类促消费活动，探索更加多元化的活动形式，围绕各主题展开各具特色的城市购物嘉年华活动，全面提升活动影响力和知名度。推进东门步行街等特色街区改造升级，加强文旅与商业街结合，全面提升街容街貌、优化交通接驳及停车等市政配套。

（二）全力打造国际贸易中心城市。培育更多进出口大型骨干企业，认定和支持一批贸易型总部企业和跨国公司总部企业，形成总部集聚效应，提升贸易能级。加快重大贸易平台建设，建设电子元器件亚太集散中心，保障产业链供应链安全稳定，提升大宗商品交易定价权。促进外贸新业态创新提升，推动更多外贸综合服务企业获得海关 AEO 高级认证。积极推进市场采购贸易试点，加快市场培育。

（三）着力建设国际会展之都。推动高交会、文博会、海洋经济博览会等展会向全球区域性高端展会升级，提高深圳和深圳产品的国际知名度和美誉度。支持举办深圳进口消费品展和一批进口专业展。建立会展业发展指标体系，为打造国际会展之都提供有力指引。

（四）打造国际投资与合作交流高地。着力提升招商引资能级，进一步完善招商指挥部工作例会、项目调度、工作简报等机

制。统筹推进 2021 深圳全球招商大会签约项目落户，推动已完成注册的项目正式投产运营，争取年内落户项目尽快取得产业用地、用房。加快推进《深圳经济特区外商投资条例》立法，研究制定《深圳市外资研发中心享受采购进口设备免税政策实施办法》。加快建设“走出去”支撑体系，持续举办“走出去大讲堂”系列培训班，协调推进中资企业境外商协会建设，搭建“走出去”服务网络。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市商务局（本级）部门预算收入 259,332 万元，比 2021 年增加 4,576 万元，增长 2%。2022 年部门预算支出 259,332 万元，比 2021 年增加 4,576 万元，增长 2%。

预算收支增加主要原因：一是基本支出增加 365 万元，主要为人员经费支出增加；二是商务发展专项资金减少 2,601 万元，主要投资促进领域未安排预算；三是上级转移支付资金增加 7,694 万元，主要为 2022 年中央外经贸发展资金预下达增加 4,238 万元、2022 年中央文化产业发展资金预下达增加 144 万元、上年结转项目 3,312 万元；四是履职类经费减少 1,433 万元，主要为国际贸易（单一窗口）运行保障经费；五是政府投资项目增加 551 万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

## 一、深圳市商务局

深圳市商务局预算 259,332 万元,包括人员支出 4,812 万元、公用支出 849 万元、对个人和家庭的补助支出 132 万元、项目支出 253,539 万元。

(一) 人员支出 4,812 万元,主要包括:“商贸事务”款在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 849 万元,主要包括:“商贸事务”款公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 132 万元,主要包括:“商贸事务”款离退休人员经费。

(四) 项目支出 253,539 万元,具体包括:

1. 商务运行保障 1,401 万元。根据《关于印发深圳市商务局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(深办发〔2019〕40号)主要职能设立,主要包括:商务事务基本保障工作 565 万元,用于做好单位行政管理、后勤管理以及财务管理等相关工作,提高机关行政办事效率,增强单位综合协调能力;综合法规管理工作 161 万元,用于加强商务经济运行分析、商务改革创新、综合文稿服务、法治政府建设、放管服改革等工作;党务人事纪检监察管理工作 675 万元,用于深入推进模范机关建设,切实增强干部凝聚力,打造高素质干部队伍等相关工作。较 2021 年商务运行保障预算减少 174 万元,下降 11%,主要原因是课题调研专项和综合管理项目本年度单独列示。

2. 课题调研专项 182 万元。按照本年工作计划,用于商贸领

域落实“双区驱动”战略，系统谋划全市商业载体布局与创新、商贸服务业高质量发展等方向。较2021年课题经费减少48万元，下降21%，主要原因为课题研究方向减少。

3. 综合管理178万元，主要用于办公场所维护和各项党建支出，提升党性修养，推进党风廉政建设。综合管理按照市财政项目设置要求2022年新增项目通用类项目，较2021年增加88万元，增加98%，主要原因为本年预算包含2021年物业管理费结转项目92万元。

4. 信息化系统运行维护461万元。为落实《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见》（深经贸信息信息字〔2017〕201号）有关要求，主要用于商务各项事务信息化系统日常运营，日常办公电子政务系统、信息化系统设备的日常维修维护等以及海关监管区域系统运行维护等方面的支出。较2021年增加371万元，增长412%，主要新增市保税区管委会保障经费。

5. 内外贸事务管理3,838万元，包括外贸发展管理工作754万元，用于指导协调全市对外贸易促进体系建设，优化对外贸易发展环境，调整对外贸易商品结构，促进对外贸易发展方式转变，组织保障深圳企业参加每年两届的“广交会”活动，宣贯深圳扶企政策，促进成交订单等相关工作；对外合作管理工作361万元，用于完善“走出去”服务体系，加强企业对外交流合作以及境外培训，为企业海外发展提供指引、服务、扶持和保障工作；流通市场管理工作340万元，用于规范市场运行，健全商品市场体系，实现商贸流通、汽车流通、成品油流通、再生资源回收利用等行业运行平稳、正常；服务贸易管理工作250万元，用于落实推动



服务贸易和商贸服务业加快发展工作；电子商务管理工作 530 万元，用于实现跨境电商有效监管和高效运作，完善电子商务统计工作，优化电子商务行业统计体系，促进深圳区域电商良性发展等工作；保税经济管理工作 600 万元，用于实现推动保税区转型升级相关工作；会展业发展管理工作 699 万元，用于建设我市会展业公共服务体系，提升我市展馆可办展面积，带动会展及相关产业加快发展，助力我市加快打造国际会展之都；创建国际消费中心城市工作 140 万元，用于商业体系建设，夜间经济研究分析、供应链创新等方面的工作；上年结转项目 164 万元。较 2021 年减少 1,504 万元，下降 28%，主要原因为新增会展业发展管理和创建国际消费中心城市项目，以及“单一窗口”运维费暂未安排预算。

6. 投资推广事务管理 3,308 万元，包括外资管理工作 80 万元，用于完成投资企业咨询服务工作及外商投资企业统计和年报工作，进一步提升外商投资保护、投资促进、投资服务等水平；投资推广工作 904 万元，用于推动招商引资工作进展，参加重点招商活动及交流会，推广我市营商环境和优惠政策，推动重点投资项目落户深圳等工作；重大项目招商工作 390 万元，用于协调推动重大产业项目、总部经济项目、世界 500 强企业投资项目以及创新型团队项目落户；全球招商大会专项经费 1,500 万元，用于聚焦世界 500 强、跨国企业、独角兽企业等，签约一批重大项目、高端项目、前沿项目、外资项目，并充分运用“新媒体+传统媒体”形式，进行多渠道、多维度的宣传推广，扩大深圳招商引资影响力；上年结转项目 434 万元。较 2021 年相比减少 486

万元，下降 13%，主要为减少全球招商大会结转经费。

7. 驻外代表处事务管理 1,985 万元，包括驻北美经贸代表处工作经费 769 万元、驻欧洲经贸代表处工作经费 532 万元、驻日本经贸代表处 342 万元和驻澳洲经贸代表处工作经费 342 万元，用于宣传我市投资环境、投资机会以及相关政策法规，组织所在地区企业、商会来我市进行实地考察、项目洽谈等商务活动，承办或者协助承办我市在所驻国及周边地区开展的经贸促进活动等相关工作。与 2021 预算持平。

8. 预算准备金 300 万元，主要用于安排年度预算中临时增加工作所需开支。与 2021 年预算持平。

9. 商务发展专项资金-外经贸领域 147,092 万元，包括外贸优质增长扶持计划 97,994 万元、利用外资奖励计划 44,549 万元、对外投资合作扶持计划 4,549 万元等，为落实国家省市促进外贸稳定发展若干措施和稳外资促发展若干措施，围绕货物贸易、服务贸易、外商投资、对外投资合作等对外贸易与经济合作协调发展，支持促进外贸稳定增长、优化贸易结构、发展外贸新业态、推动服务贸易创新开放、加大外资引进力度、加强对外经济合作等。较 2021 年商务发展专项资金-外经贸领域 126,048 万元增加 21,044 万元，增长 17%，主要为增加外贸优质增长扶持计划和利用外资奖励计划。

10. 商务发展专项资金-商贸流通领域 48,908 万元，包括促进消费提升扶持计划 17,788 万元，用于落实我市进一步激发消费活力促进消费增长的若干措施；服务贸易发展扶持计划 6,200 万元，用于落实我市推动会展业和服务贸易发展相关政策；电子

商务创新发展扶持计划 24,920 万元，用于落实推动我市电子商务加快发展的若干措施。较 2021 年商务发展专项资金-商贸流通领域预算 60,953 万元相比，减少 12,045 万元，下降 20%，主要大幅减少促进消费提升扶持计划。

11. 商务发展专项资金-投资促进领域 0 万元，2022 年该领域未安排预算，产业生态主导型工业企业引进上下游企业奖励以及投资推广项目引荐人奖励两个方向政策到期。该项政策资金支出方向主要是面向本地企业固定资产投资项目，对招商引资作用有限。

12. 上级下达资金 45,335 万元，主要为中央预下达 2022 年外经贸发展资金 40,744 万元和中央文化产业发展资金 1,219 万元，上年结转资金 3,372 万元。较 2021 年预算 37,641 万元相比，增加 7,694 万元，增长 20%，主要中央外经贸发展资金预下达规模和上年结转资金。

13. 政府投资项目。主要为上年结转项目 551 万元，较 2021 年预算减少 399 万元，下降 42%，主要原因为 2022 年持续完成 2021 年政府投资项目。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市商务局（本级）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 5,861 万元，其中货物采购 459 万元、工程采购 0 万元、服务采购 5401 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算36万元，比2021年预算减少5万元，下降12%，主要是因疫情原因减少公务接待预算5万元。

1. 因公出国（境）费用。2022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2022年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022年预算数15万元，比2021年减少5万元，主要是根据我局职能，主要用于高交会、文博会等重要会议和活动的接待、国家部委、省级单位的检查和兄弟对口单位学习考察等接待支出；因疫情原因减少公务接待预算5万元。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022年预算数21万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是与2021年预算数持平；

公务用车运行维护费2022年预算数21万元，比2021年预算数增加0万元，主要是我局实有车辆数量6台，主要用于车辆燃料费、停车费、保险费、维修费等。

## 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

市商务局（本级）实施部门预算绩效管理，编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报市送财政部门备案。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022年市商务局（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金253,539万元，设置并编报11个一级项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8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，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
预算准备金（本级）	300	主要用于安排局本级年度预算中临时增加工作所需开支。
商务运行保障	1,401	通过开展党务人事纪检监察、综合法规专项、商务事务保障等工作，打造高素质干部队伍、为商务部门法制建设提供充实保障、有效提升行政办事

		效率和政策宣导影响力。本年度计划组织 270 人次党建活动,开展 4 场及以上法治政府建设工作普法活动,出具 10 刊次及以上商务运行分析报告,开展 8 场新媒体专题推介活动等。
内外贸事务管理	3, 838	通过开展会展业发展管理、保税经济管理、电子商务(审批服务)管理、广交会专项和对外合作管理等工作,有效推进我市品牌展会发展、推动自贸区与保税区融合发展、促进电子商务推广与应用、促进我市外贸健康稳定及高质量发展等。本年度计划出具 1 份“大会展”数据统计分析报告和 1 份展馆管理运营考核评估报告,开展 15 次及以上企业专项调研活动,出具 4 份电子商务季度统计分析报告,举办 2 届广交会,组织 5000 个及以上深圳企业参展展位,预受理审核及复核 200 个小企业开拓市场资金委托事项等。
投资推广事务管理	3, 308	通过开展全球招商大会专项、重大项目招商、外资管理专项和投资推广等工作,吸引重点投资项目落地(签约)、持续提升重大项目影响力、稳步提升我市外资企业法律法规知晓程度、投资推广影响力及营商环境好评度持续提升。本年度计划举办 12 场区级招商大会、推动 20 个及以上重大项目落户、评定或复核 5 个及以上投资推广园区、审计 12 个及以上利用外资奖励项目、开展 2 场及以上境外经贸活动等。
驻外代表处事务管理	1, 985	通过驻北美、驻欧洲、驻日本和驻澳洲等经贸代表处与所在地区企业、商会和有关机构的沟通联系,建立更加密切的

		合作关系。本年度计划梳理 120 家及以上招商目标企业，参加 120 场次及以上推介活动，拜访 230 家及以上企业，拜访 90 个及以上机构、协会。
商务发展专项资金——外经贸领域	147,092	通过落实外贸优质增长扶持计划、利用外资奖励计划和对外投资合作扶持计划，积极培育外贸竞争新优势、稳定外资基本盘、支持企业开拓海外市场，提高企业国际竞争力。本年度计划通过外贸优质增长扶持计划支持 1000 家次及以上企业，吸引 12 个及以上外资新设增资项目，支持 6 家以上对外承包工程企业等。
商务发展专项资金——商贸流通领域	48,908	通过落实促进消费提升扶持计划、会展业发展扶持计划和电子商务创新发展扶持计划，吸引增量消费、推动服务贸易创新发展、优化电子商务发展环境，为全市经济稳定高质量发展提供支撑。本年度计划开展 50 次及以上促消费宣传和活动，支持 80 场次及以上会展活动，支持 10 家及以上网络零售额纳统企业等。
上级下达资金	45,335	通过开展中央外经贸发展资金和文化产业发展专项资金相关工作，带动服务外包企业就业，降低企业文化服务出口成本，推动中华文化走出去。本年度计划支持 3000 个及以上外贸中小企业开拓市场项目，进口贴息补贴 100 家及以上企业等。
综合管理	178	完成办公环境改造和党员活动工作，有效提升办公环境、党员凝聚力和行动力。
信息化运维项目	461	完成深圳市绩效考核工作中涉及“数字政府”建设内容，确保我局官方网站运行达到考核标准、数字政府信息安全可靠。本年度计划维护 15 个信息系统，网站按照考核标准

		验收合格,非涉密设备每季度开展 1 次保密检查。
课题调研专项	182	通过实施此项目,旨在商贸领域落实“双区驱动”战略,推动深港进一步融合发展,系统谋划全市商业载体布局与创新、商贸服务业高质量发展等方向。本年度计划完成 2 个课题研究,课题成果转化情况良好。

备注：涉密项目政府投资项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳市商务局（本级）财政拨款预算 849 万元，比 2021 年预算增加 103 万元，增长 14%。主要是物业管理费增加。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市商务局（本级）共有车辆 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

## 第九部分 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一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、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。

十、 对外贸易管理:反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

十一、 国际经济合作:反映商贸部门国际经济合作管理方面的支出。

十二、 外资管理:反映商贸部门外资管理方面的支出。

十三、 国内贸易管理:反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

十四、 招商引资:反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十五、 事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、 其他商贸事务支出:反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市商务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	254,731	一、一般公共服务支出	16,181
1. 一般公共预算拨款	254,731	商贸事务	15,616
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	4,621
3. 国有资本经营预算拨款	0	对外贸易管理	756
二、财政专户管理资金	0	国际经济合作	1,985
三、单位资金	0	外资管理	80
1. 事业收入	0	国内贸易管理	2,002
2. 事业单位经营收入	0	招商引资	3,528
3. 上级补助收入	0	其他商贸事务支出	2,645
4. 附属单位上缴收入	0	其他一般公共服务支出	565
5. 其他收入	0	其他一般公共服务支出	565

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市商务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		二、文化旅游体育与传媒支出	1,219
		其他文化旅游体育与传媒支出	1,219
		文化产业发展专项支出	1,219
		三、社会保障和就业支出	430
		行政事业单位养老支出	430
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	290
		机关事业单位职业年金缴费支出	140
		四、卫生健康支出	123
		行政事业单位医疗	123
		行政单位医疗	123
		五、商业服务业等支出	240,116
		涉外发展服务支出	44,104
		其他涉外发展服务支出	44,104

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市商务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他商业服务业等支出	196,013
		其他商业服务业等支出	196,013
		六、住房保障支出	1,262
		住房改革支出	1,262
		住房公积金	449
		购房补贴	813
本年收入合计	254,731	本年支出合计	259,332
上年结余、结转	4,601	结转下年	0
收入总计	259,332	支出总计	259,332

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市商务局（本级）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市商务局（本级）	259,332	5,793	253,539	5,861	3,700	0













表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市商务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	254,731	一、一般公共服务支出	16,181
一般公共预算拨款	254,731	商贸事务	15,616
政府性基金预算拨款	0	行政运行	4,621
国有资本经营预算拨款	0	对外贸易管理	756
		国际经济合作	1,985
		外资管理	80
		国内贸易管理	2,002
		招商引资	3,528
		其他商贸事务支出	2,645
		其他一般公共服务支出	565
		其他一般公共服务支出	565
		二、文化旅游体育与传媒支出	1,219
		其他文化旅游体育与传媒支出	1,219
		文化产业发展专项支出	1,219
		三、社会保障和就业支出	430
		行政事业单位养老支出	430

表6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市商务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	290
		机关事业单位职业年金缴费支出	140
		四、卫生健康支出	123
		行政事业单位医疗	123
		行政单位医疗	123
		五、商业服务业等支出	240,116
		涉外发展服务支出	44,104
		其他涉外发展服务支出	44,104
		其他商业服务业等支出	196,013
		其他商业服务业等支出	196,013
		六、住房保障支出	1,262
		住房改革支出	1,262
		住房公积金	449
		购房补贴	813
本年收入合计	254,731	本年支出合计	259,332
上年结余、结转	4,601	结转下年	0
收入总计	259,332	支出总计	259,332

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市商务局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市商务局（本级）			259,332	5,793	253,539
	201	一般公共服务支出	16,181	3,978	12,204
	20113	商贸事务	15,616	3,978	11,638
	2011301	行政运行	4,621	3,978	643
	2011304	对外贸易管理	756	0	756
	2011305	国际经济合作	1,985	0	1,985
	2011306	外资管理	80	0	80
	2011307	国内贸易管理	2,002	0	2,002
	2011308	招商引资	3,528	0	3,528
	2011399	其他商贸事务支出	2,645	0	2,645
	20199	其他一般公共服务支出	565	0	565
	2019999	其他一般公共服务支出	565	0	565
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,219	0	1,219

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市商务局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,219	0	1,219
	2079903	文化产业发展专项支出	1,219	0	1,219
	208	社会保障和就业支出	430	430	0
	20805	行政事业单位养老支出	430	430	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290	290	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140	140	0
	210	卫生健康支出	123	123	0
	21011	行政事业单位医疗	123	123	0
	2101101	行政单位医疗	123	123	0
	216	商业服务业等支出	240,116	0	240,116
	21606	涉外发展服务支出	44,104	0	44,104
	2160699	其他涉外发展服务支出	44,104	0	44,104
	21699	其他商业服务业等支出	196,013	0	196,013
	2169999	其他商业服务业等支出	196,013	0	196,013



表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市商务局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	221	住房保障支出	1,262	1,262	0
	22102	住房改革支出	1,262	1,262	0
	2210201	住房公积金	449	449	0
	2210203	购房补贴	813	813	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市商务局（本级）

单位：万元

预算单位	年度	总计	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
深圳市商务局（本级）	2021 年	41	0	20	21	0	21
	2022 年	36	0	15	21	0	21
	增减变化金额	-5	0	-5	0	0	0

注：因公出国（境）经费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 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

表9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市商务局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市商务局（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市商务局（本级）

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市商务局（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市商务局（本级）	主管部门	深圳市商务局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
基本支出	按照本年工作计划安排，发放单位工作人员基本工资、奖金、津贴以及退休人员补贴，缴交社保、住房公积金，采购日常办公用品以及物业费、邮递费、水电费等日常公用经费的管理和缴交工作。	5793	5793	0.00	
预算准备金	预留的部门机动经费，满足因临时增加工作确需安排的资金需求。	300	300	0	
课题调研专项	按照本年工作计划，用于商贸领域落实“双区驱动”战略，系统谋划全市商业载体布局与创新、商贸服务业高质量发展等方向。	182	182	0	
信息化运维项目	按照本年工作计划安排，完成官网运维及“数字”政府信息安全工作，确保我局官方网站运行达到考核标准、数字政府信息安全可靠，确保海关特殊监管区域系统运行稳定。	461	461	0	
综合管理	按照本年工作计划，用于办公场所维护和党建支出。	178	178	0	
商务运行保障	按照本年工作计划安排，完成商务运行保障、综合法规专项、党务人事纪检监察等相关工作。 1.商务运行保障：完成局机关新闻宣传、设备采购、系统维修维护等行政管理、后勤管理以及财务管理相关工作，提升事务管理服务水平和综合协调能力。 2.综合法规专项：完善商务发展专项资金管理体系，开展专项资金项目评审工作；推进法治政府建设，聘请法律顾问完成文件、合同审查，完善各项管理制度。 3.党务人事纪检监察：开展党员干部党风廉政教育、中青年干部培训、主体班培训等培训作，人事系日常工作以及开展扶贫驻村工作。	1401	1401	0	

	<p>内外贸事务管理</p>	<p>按照本年工作计划安排，完成外贸发展管理、对外合作管理、外资管理、流通市场按照本年工作计划安排，完成外贸发展管理、对外合作管理、流通市场管理、服务贸易管理、电子商务管理、保税经济管理、会展业发展管理和创建国际消费中心城市工作经费。</p> <p>1.外贸发展管理：拟定并组织实施外贸发展政策、完成外贸运行分析、专项资金审核、政策宣讲等工作，并完成广交会相关工作。</p> <p>2.对外合作管理：依法管理、监督和服务对外经济合作业务；监测、分析对外经济合作运行情况；监督检查对外援助实施工作。</p> <p>3.流通市场管理：制定商贸流通行业发展规划；对流通业进行监督管理；监测分析市场运行态势；指导和管理再生资源回收工作。</p> <p>4.服务贸易管理：制定服务贸易发展规划、计划和政策措施并组织实施；完成服务贸易进出口管理、统计工作。</p> <p>5.电子商务管理：跨境电商通关服务平台运营管理；编制深圳市电子商务发展白皮书；统计深圳市电子商务行业数据。</p> <p>6.保税经济管理：统筹、规划和园区申报工作；制定海关特殊监管区域发展规划、计划和政策；制定海关特殊监管区域产业目录。</p> <p>7.会展业发展管理工作：用于建设我市会展业公共服务体系，提升我市展馆可办展面积，带动会展及相关产业加快发展，助力我市加快打造国际会展之都。</p> <p>8.创建国际消费中心城市工作：用于商业体系建设，夜间经济研究分析、供应链创新等方面的工作。</p>	<p>3838</p>	<p>3838</p>	<p>0</p>
--	----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	----------

	投资推广事务管理	<p>按照本年工作计划安排，完成投资推广、重大项目招商、外资管理等相关工作。</p> <p>1.投资推广：拟订并组织实施招商引资规划、计划和政策措施；协调和指导投资推广工作，建立和完善投资推广工作机制；指导各区、重点区域、重点产业园区开展招商工作；承担营商环境宣传及监测工作；牵头承担外事工作。</p> <p>2.重大项目招商：牵头战略性新兴产业等重点产业重大项目招商工作，拟订并组织实施重点产业年度重大招商项目引进计划，承担重大项目招商和跟踪服务工作，筹划重点产业投资推广活动，召开全球招商大会。</p> <p>3.外资管理：开展外商投资保护、投资促进、投资服务等工作。</p>	3308	3308	0
	驻外代表处事务管理	按照本年工作计划安排，承办或协助承办我市在驻在国及周边地区开展的经贸促进活动；联系所在地区重点企业、投资商；合法收集所在地区经贸、商务信息；组织所在地区企业、商会来我市进行实地考察、项目洽谈。	1985	1985	0
	商务发展专项资金——外经贸领域	为支持深圳市商务领域各项产业和事业发展，根据国家、省相关主管部门、市委市围绕货物贸易、服务贸易、外商投资、对外投资合作等对外贸易与经济协调发展，支持促进外贸稳定增长、优化贸易结构、发展外贸新业态、推动服务贸易创新开放、加大外资引进力度、加强对外经济合作、强化贸易摩擦应对与救济等。2021年开展外贸优质增长扶持计划、利用外资奖励计划、对外投资合作扶持计划。	147092	147092	0
	上级下达资金	2022年中央外经贸发展资金预下达及上年结转	45335	45335	0
	政府投资项目	结转政府投资项目	551	551	0

	商务发展专项资金 ——商贸流通领域	围绕市场流通、商贸服务、会展经济、电子商务等国内消费市场稳定发展，支持促进消费增长、优化现代流通方式、提升商贸服务水平、推动会展经济发展、创新电子商务应用、完善商贸流通服务体系等。2021年开展：促进消费提升扶持计划、会展业发展扶持计划、电子商务创新发展扶持计划。	48908	48908	0
	金额合计		259332	259332	0
年度总体目标	<p>目标 1：做好单位行政管理、后勤管理以及财务管理等相关工作，提高机关行政办事效率，增强单位综合协调能力。</p> <p>目标 2：加强商务经济运行分析、商务改革创新、法治政府建设、放管服改革等工作，促进粤港澳大湾区框架下商务发展政策研究，为商务经济运行、改革路径提供决策参考，实现商务发展专项资金的有效监管与实施，并为商务部门法制建设提供充实保障。</p> <p>目标 3：深入推进模范机关建设，提升党性修养，推进党风廉政建设，营造风清气正新常态；开展机关文化建设，切实增强干部凝聚力；抓好组织人事工作，打造高素质干部队伍。</p> <p>目标 4：全力办好 2022 年深圳购物季等各类促消费活动，推进东门步行街改造提升，推动消费高质量发展，监测分析市场运行态势，进行预测预警和信息引导。</p> <p>目标 5：规范市场运行，健全商品市场体系，实现商贸流通、汽车流通（含二手车流通）、成品油流通、再生资源回收利用等行业运行平稳、正常。</p> <p>目标 6：指导协调全市对外贸易促进体系建设，促进外贸发展方式转变；加强贸易政策宣讲，提升企业政策知晓程度；组织保障企业参加每年两届的“广交会”活动，促进成交订单，扶持企业发展。</p> <p>目标 7：落实推动服务贸易和商贸服务业加快发展事项，实现国务院批准的试点地区和示范城市公共服务平台建设、推动会展品牌培育和行业促进。</p> <p>目标 8：建成深圳市跨境电商通关服务平台，实现跨境电商有效监管和高效运作；编制深圳市电子商务发展白皮书，为电商发展提供决策依据；完善电子商务统计工作，优化电子商务行业统计体系。</p> <p>目标 9：统筹规划各海关特殊监管区域及园区申报工作，完成海关特殊监管区域情况汇总和评价工作，推进自由贸易试验区相关工作，推进制定海关特殊监管区域产业目录，推动保税区转型升级。</p> <p>目标 10：协调推动重大产业项目、总部经济项目、世界 500 强企业投资项目以及创新型团队项目落户，扩大深圳市经济开放，优化营商环境，建设社会主义现代化先行区。</p> <p>目标 11：完成投资企业咨询服务工作及外商投资企业统计和年报工作，促进落实国家对外开放政策，进一步提升外商投资保护、投资促进、投资服务等水平。</p> <p>目标 12：完善“走出去”服务体系，加强企业对外交流合作以及境外培训，为企业海外发展提供指引、服务、扶持和保障。</p> <p>目标 13：参加重点招商活动及交流会，推广我市营商环境和优惠政策，推动重点投资项目落户深圳；组织海外经贸活动团组和海外经贸网络网点建设，进一步提升我市国际经济合作。</p> <p>目标 14：发挥财政专项资金的引导作用，支持外贸稳中提质，引导服务贸易创新发展，鼓励对外投资与经济合作稳中有序，促进外资提质增效，推动流通业现代化和促进消费。</p>				



	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	官网（公众号）年度访问量	≥12 万人
			开展资产清查次数	=1 次
			开展法治政府建设工作普法活动场次	≥4 场
			商务发展课题数量	≥2 个
			流通领域监督管理检查家次	1200 家次
			广交会组织深圳企业参展展位数	≥5000 个
			服务重大项目数量	≥40 个
			外商投资企业联合年报参报率	≥65%
			对外合作业务宣讲场次	≥10 场
			海外办事处拜访海外企业数量	≥200 家
		海外投资推广网络网点布局数量	≥6 个	
		质量	跨境电商通关服务平台系统故障处理完成率	≥90%
			海关特殊监管区域管理系统业务覆盖率	≥90%
			发生重大网络安全事故	0 起
局内群团活动覆盖率	≥90%			

			专项资金审核拨付准确性	100%
		时效	完成投资推广园区评定或复核的时间	2022年11月30日前
			海关特殊监管区域发展规划工作完成及时性	及时
			举办2022全球招商大会	2022年12月15日前
			与重要国家和地区开展经贸交流活动	2022年11月30日前
			系统故障平均解决时间	<2小时
			广交会组织服务完成时间	2022年12月底前
	成本	项目成本节约率	≤5%	
	效益	经济效益	2022年社会消费品零售总额	≥10000亿元
			我市展会总面积增长率	≥10%
			2022年新增外资投资	≥90亿美元
			2022年对外承包工程规模	≥150亿美元
			2022年进出口规模	≥3万亿元
			2022年服务贸易进出口额增长	≥10%
		社会效益	引进品牌首店	≥50家
推动落户的重大项目中世界500强投资项目数量	≥5个			

			吸引重点投资项目落地（签约）数	≥20 项
			党员凝聚力、行动力	有效提升
			企业对商务发展政策知晓度	有效提高
			产业结构与配套	不断完善、优化
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	社会公众满意度	≥80 分
		其他满意度	不适用	不适用