

深圳市投资推广署 2015 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、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

三、决算年度的主要工作任务

第二部分 深圳市投资推广署 2015 年度部门决算

第三部分 深圳市投资推广署 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 深圳市投资推广署概况

一、部门机构设置、职能

市委、市政府赋予我署的职能主要有 7 项，主要内容包 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，管理和联系驻海外经贸代表机构等工作。

二、人员构成情况

深圳市投资推广署事业编制 40 人，雇员编制 5 人。截至 2015 年 12 月 31 日，在编 39 人，其中职员 35 人，雇员 4 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。

三、决算年度的主要工作任务

2015 年，在市委市政府的正确领导以及各区、各部门的大力支持下，我署认真贯彻落实市党代会以及“两会”精神，开拓进取，真抓实干，发挥投资推广工作在推动落实我市打造“一带一路”桥头堡，提升产业核心竞争力，建设现代化国际化创新型城市等方面的重要作用，助推我市经济社会快速健康发展。经过全市投资推广系统的努力，投资推广工作取得了较好成效

工作总体情况：（一）世界 500 强投资再攀新高；（二）

总部经济影响力持续扩大；（三）六大重点产业链不断完善；（四）全球创新资源加速汇聚；（五）投资推广区域覆盖全球；

2016年，我市投资推广工作的基本思路是：全面贯彻落实市第六次党代会精神，始终坚持开放创新，在“十三五”开局之年，全面实施“筑巢引凤”新时期投资推广战略，围绕“一带一路”倡议“促进促出”、围绕重点区域开发“边建边引”、围绕产业转型升级“招优引强”、围绕产业集群发展“补链强链”，全系统全年吸引80个以上优质项目，推动全球创新资源加速集聚，助推我市建成现代化国际化创新型城市。

第二部分 深圳市投资推广署 2015 年度部门决算

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	4,082.16	一、一般公共服务支出	28	3,470.40
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	27.73
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.36
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	424.10
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	131.40
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	10.64
本年收入合计	23	4,082.16	本年支出合计	50	4,082.06
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	6.78	年末结转和结余	52	6.88
	26			53	
合计	27	4,088.94	合计	54	4,088.94

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

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		4,082.16	4,082.16					
201	一般公共服务支出	3,470.40	3,470.40					
20113	商贸事务	3,470.40	3,470.40					
2011306	国际经济合作	1,288.52	1,288.52					
2011308	招商引资	1,336.80	1,336.80					
2011350	事业运行	845.08	845.08					
205	教育支出	27.73	27.73					
20508	进修及培训	27.73	27.73					
2050803	培训支出	27.73	27.73					
208	社会保障和就业支出	3.43	3.43					
20803	财政对社会保险基金的补助	3.43	3.43					
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	3.43	3.43					
210	医疗卫生与计划生育支出	14.36	14.36					
21005	医疗保障	14.36	14.36					
2100502	事业单位医疗	14.36	14.36					
216	商业服务业等支出	424.20	424.20					
21606	涉外发展服务支出	196.40	196.40					
2160699	其他涉外发展服务支出	196.40	196.40					
21699	其他商业服务业等支出	227.80	227.80					
2169999	其他商业服务业等支出	227.80	227.80					
221	住房保障支出	131.40	131.40					
22102	住房改革支出	131.40	131.40					
2210201	住房公积金	35.00	35.00					
2210203	购房补贴	96.40	96.40					
229	其他支出	10.64	10.64					
22999	其他支出	10.64	10.64					
2299901	其他支出	10.64	10.64					

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

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		4,082.06	994.27	3,087.79			
201	一般公共服务支出	3,470.40	845.08	2,625.32			
20113	商贸事务	3,470.40	845.08	2,625.32			
2011305	国际经济合作	1,288.52	0.00	1,288.52			
2011308	招商引资	1,336.80	0.00	1,336.80			
2011350	事业运行	845.08	845.08	0.00			
205	教育支出	27.73	0.00	27.73			
20508	进修及培训	27.73	0.00	27.73			
2050803	培训支出	27.73	0.00	27.73			
208	社会保障和就业支出	3.43	3.43	0.00			
20803	财政对社会保险基金的补助	3.43	3.43	0.00			
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	3.43	3.43	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	14.36	14.36	0.00			
21005	医疗保障	14.36	14.36	0.00			
2100502	事业单位医疗	14.36	14.36	0.00			
216	商业服务业等支出	424.10	0.00	424.10			
21606	涉外发展服务支出	196.30	0.00	196.30			
2160699	其他涉外发展服务支出	196.30	0.00	196.30			
21699	其他商业服务业等支出	227.80	0.00	227.80			
2169999	其他商业服务业等支出	227.80	0.00	227.80			
221	住房保障支出	131.40	131.40	0.00			
22102	住房改革支出	131.40	131.40	0.00			
2210201	住房公积金	35.00	35.00	0.00			
2210203	购房补贴	96.40	96.40	0.00			
229	其他支出	10.64	0.00	10.64			
22999	其他支出	10.64	0.00	10.64			
2299901	其他支出	10.64	0.00	10.64			

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：深圳市投资推广署

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	4,082.16	一、一般公共服务支出	28	3,470.40	3,470.40	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	32	27.73	27.73	
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	3.43	3.43	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.36	14.36	
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42	424.10	424.10	
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	46	131.40	131.40	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	48	10.64	10.64	
本年收入合计	23	4082.16	本年支出合计	50	4082.06	4082.06	
年初财政拨款结转和结余	24	6.78	年末结转和结余	51	6.88	6.88	
一般公共预算财政拨款	25	6.78		52			
政府性基金预算财政拨款	26			53			
合计	27	4,088.94	合计	54	4,088.94	4,088.94	

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

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,082.06	994.27	3,087.79
201	一般公共服务支出	3,470.40	845.08	2,625.32
20113	商贸事务	3,470.40	845.08	2,625.32
2011305	国际经济合作	1,288.52	0.00	1,288.52
2011308	招商引资	1,336.80	0.00	1,336.80
2011350	事业运行	845.08	845.08	0.00
205	教育支出	27.73	0.00	27.73
20508	进修及培训	27.73	0.00	27.73
2050803	培训支出	27.73	0.00	27.73
208	社会保障和就业支出	3.43	3.43	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	3.43	3.43	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	3.43	3.43	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.36	14.36	0.00
21005	医疗保障	14.36	14.36	0.00
2100502	事业单位医疗	14.36	14.36	0.00
216	商业服务业等支出	424.10	0.00	424.10
21606	涉外发展服务支出	196.30	0.00	196.30
2160699	其他涉外发展服务支出	196.30	0.00	196.30
21699	其他商业服务业等支出	227.80	0.00	227.80
2169999	其他商业服务业等支出	227.80	0.00	227.80
221	住房保障支出	131.40	131.40	0.00
22102	住房改革支出	131.40	131.40	0.00
2210201	住房公积金	35.00	35.00	0.00
2210203	购房补贴	96.40	96.40	0.00
229	其他支出	10.64	0.00	10.64
22999	其他支出	10.64	0.00	10.64
2299901	其他支出	10.64	0.00	10.64

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

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		994.26	818.25	176.01
301	工资福利支出	686.85	686.85	0.00
30101	基本工资	70.00	70.00	0.00
30102	津贴补贴	487.58	487.58	0.00
30103	奖金	74.63	74.63	0.00
30104	社会保障缴费	17.79	17.79	0.00
30199	其他工资福利支出	36.85	36.85	0.00
302	商品和服务支出	176.01	0.00	176.01
30201	办公费	23.02	0.00	23.02
30202	印刷费	0.98	0.00	0.98
30206	电费	7.04	0.00	7.04
30207	邮电费	6.11	0.00	6.11
30209	物业管理费	98.22	0.00	98.22
30213	维修(护)费	1.98	0.00	1.98
30217	公务接待费	0.83	0.00	0.83
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	0.15	0.00	0.15
30228	工会经费	8.31	0.00	8.31
30229	福利费	2.36	0.00	2.36
30231	公务用车运行维护费	21.50	0.00	21.50
30299	其他商品和服务支出	4.51	0.00	4.51
303	对个人和家庭的补助	131.40	131.40	0.00
30311	住房公积金	35.00	35.00	0.00
30313	购房补贴	96.40	96.40	0.00

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

2015 年度预算数						2015 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	197
197.50		21.50		21.50	12.00	189.15	163.25	21.50		21.50	4.40

注：1、2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。2、为进一步规范因公出国（境）经费管理，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 2015 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

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：深圳市投资推广署没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 深圳市投资推广署 2015 年度 部门决算情况说明

一、关于深圳市投资推广署 2015 年度收入支出决算总体情况说明

市投资推广署 2015 年收入决算 4082.16 万元，比上年收入增加 654.29 万元，增加 19%。2015 年支出决算总额 4082.06 万元，比上年增加 660.85 万元，增加 19.31%。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）招商引资（项）增加 517.00 万元；一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）增加 70.00 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 56.4 万元。

2015 年推广署年初收入预算 3542.41 万元，支出预算 3542.41 万元。年度执行中追加预算 653.30 万元，增加的主要原因是：**一**是一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）增加 229.10 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 424.00 万元。

二、关于深圳市投资推广署收入决算情况说明

市投资推广署 2015 年收入决算 4082.16 万元，其中财政拨款收入 4082.16 万元，占总收入的 100%；比上年收入增加 654.29 万元，增加 19%。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）招商引资（项）增加 517.00 万元；一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）增加 70.00 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

56.4 万元。

三、关于深圳市投资推广署支出决算情况说明

市投资推广署 2015 年支出决算总额 4082.06 万元，其中：财政拨款支出 4082.06 万元，占总支出的 100%。比上年收入增加 654.29 万元，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)招商引资(项)增加 517.00 万元；一般公共服务支出(类)商贸事务(款)国际经济合作(项)增加 70.00 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 56.4 万元。

四、关于深圳市投资推广署 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市投资推广署 2015 年财政拨款收入决算 4082.16 万元，比上年收入增加 654.29 万元，增加 19%。2015 年财政拨款支出决算总额 4082.06 万元，比上年增加 660.85 万元，增加 19.31%。收支增加的主要原因是：**一**是一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)增加 517.00 万元；一般公共服务支出(类)商贸事务(款)国际经济合作(项)增加 70.00 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 56.4 万元。

五、关于深圳市投资推广署一般公共预算财政拨款支出情况说明

市投资推广署 2015 年一般公共预算财政拨款支出决算总额 4082.06 万元，其中：基本支出 994.27 万元，占本年支出 24.35%；项目支出 3087.79 万元占本年支出 75.65%。主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)3470.40 万元，

占 85.02%；教育支出（类）27.73 万元，占 0.68%；社会保障和就业支出（类）3.43 万元，占 0.08%；医疗卫生与计划生育支出（类）14.36 万元，占 0.35%；商业服务业等支出（类）424.10 万元，占比 10.39%；住房保障支出（类）131.40 万元，占比 3.22%；其他支出 10.64 万元，占比 0.26%。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2015 年度决算 845.08 万元，其中：基本支出 845.08 万元，主要用于市投资推广署机构的日常运转。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2015 年度决算 1336.80 万元，其中：项目支出 1336.80 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。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）2015 年度决算 1288.52 万元，其中：项目支出 1288.52 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日常运转、经贸业务开展及我市高层次人才引进等业务工作支出。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2015 年度决算 27.73 万元。其中：基本支出 27.73 万元。主要用于市投资推广署在职员工进修及培训费用。

5. 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）2015 年度决算

3.43 万元，其中：基本支出 3.43 万元。主要用于市投资推广署在职人员社保支出。

6. 医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2015 年度决算 14.36 万元，其中：基本支出 14.36 万元。主要用于市投资推广署在职人员医疗保险支出。

7. 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）2015 年度决算 196.30 万元，其中：项目支出 196.30 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。

8. 商业服务业等事务（类）其他商业服务业等事务支出（款）其他商业服务业等支出（项）2015 年度决算 227.80 万元，其中：项目支出 227.80 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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2015 年度决算 35 万元，其中：基本支出 35 万元。主要用于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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）2015 年度决算 96.40 万元，其中：基本支出 96.40 万元。主要用于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。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2013 年度决算 10.64 万元，其中：项目支出 10.64 万元。主要用于：（1）市投资推广署 2012 年度在市发改委立项的消防改造工程项目，本年度办理决算审计后支付部分余款；（2）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。

六、关于深圳市投资推广署一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出 994.26 万元，其中人员经费 818.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴；公用经费 176.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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。2015 年市投资推广署基本支出实现零结余。

七、关于深圳市投资推广署 2015 年度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 2015 年财政拨款安排的“三公”经费预算是 33.50 万元，实际支出 189.15 万元，增加 464.63%；比上年增加 33.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费实际支出 163.25 万元，比年初预算增加 100.00%，比上年增加 47%。2015 年，市投资推广署深入贯彻落实“一带一路”倡议，加大海外投资推广力度，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（境）团组 31 个（其中：因公出国 14 个组团，1 个参团），共 80 人次（其中：因公出国组团 3 人/团组）。与上年相比因公出国（境）团组增加 5 个，因公出国（境）人次增加 17

人，分别增加 16%和 21.25%。主要情况如下：

(1) 市投资推广署主要职能包括：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。2015 年，紧密围绕市委市政府重点工作部署，有效开展海外投资推广活动，首次将投资推广工作延伸覆盖到新西兰、斐济、俄罗斯、印度、巴林等“一带一路”沿线国家。在美国、俄罗斯、德国、法国、英国、以色列、阿联酋、瑞典、匈牙利、新西兰、印度等 26 个国家及地区开展了 20 多场投资推广活动(每个因公出国团组平均举行 2 场专项推介活动)，参会企业近 1500 家，挖掘了一大批重点项目信息。

(2) 赴香港参加重点产业投资洽谈会、拜访重点招商企业等团组 16 个(2-3 人/团组)。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.50 万元，比年初预算增加 0.00%，比上年增加 0.14%。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，平均每辆公务车支出 3.58 万元。

3. 公务接待费支出 4.40 万元，比年初预算数减少 63.33%，比上年减少 52.17%。减少的主要原因是：根据中央八项规定的要求，厉行节约压缩公务接待费支出。全年共接待 11 批次，140 人次。2015 年公务接待费具体开支事项包括：

(1) 大型会议接待费用。主要用于第十六届高交会、第十届文博会、等重要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、关于深圳市投资推广署 2015 年度政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

市投资推广署无此项支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 政府采购支出情况。2015 年市投资推广署政府采购支出总额 168.20 万元，其中，政府采购货物支出 16.73 万元、政府采购服务支出 151.47 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 166.20 万元、占政府采购支出总额 98.81%，授予小微企业合同 0.00 万元、占政府采购支出总额 0.00%。

(二) 关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，市投资推广署组织对“参加展会及国内推介”项目的预算执行情况进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 149.53 万元，占年初预算的 5%。绩效评价结果显示，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。

“参加展会及国内推介”项目，结合市政府年度重点工作与产业招商的需求，是我们在投资推广工作方面一项具有创新性、开拓性的举措，对推广我市营商优势、拓展招商引

资渠道具有十分重要的意义。绩效评价结果显示：“参加展会及国内推介”预算项目主要用于市投资推广署借助国内外重大展会及国内推介活动开展投资推广工作，分别与中国互联网协会、IEEE 等机构协会签订了合作协议，联合举办了第十七届中国国际高新技术成果交易会、2015 中国（深圳）IT 领袖峰会、中国深圳-日本投资合作交流、2015 年深圳创客周、中国互联网经济峰会、数字感知计划研讨会、智能机器人与手机智能制造高峰论坛和赴重庆开展投资推广活动等 24 场活动。吸引了更多优质公司和机构来深投资发展，扩大深圳影响力和知名度。2015 年项目预算 153.00 万元，实际支出 149.53 万元，执行率 97.73%。为保障项目落实，实现年度招商引资工作目标，深圳市投资推广署建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，深圳市投资推广署发挥投资推广工作在推动落实我市打造“一带一路”桥头堡，提升产业核心竞争力，建设现代化国际化创新型城市等方面的重要作用，实现了助推我市经济社会快速健康发展的工作目标。

总体上看，该项目 2015 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

（四）部门需要说明的其他特殊事项。

市投资推广署五其他特殊说明事项。

第四部分 收支科目名词解释

（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。