

深圳市商务局 2020 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 2020 年度部门决算表
 - (一) 收入支出决算总表
 - (二) 收入决算表
 - (三) 支出决算表
 - (四) 财政拨款收入支出决算总表
 - (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表
 - (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 - (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 三、深圳市商务局 2020 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) 国有资产经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十) 预算绩效情况说明

(十一) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、深圳市商务局概况

(一) 部门职责

2020 年度，深圳市商务局（简称市商务局）的主要职责为：

1. 拟订商务领域的地方性法规、规章草案并组织实施。研究国内外贸易、现代流通方式的发展总势并提出政策建议。

2. 拟订商务发展战略、规划、计划并组织实施。拟订市场体系建设、内外贸易发展、投资的政策措施并组织实施。加快推进现代市场体系建设。推进内外贸融合发展，优化商贸流通产业布局 and 结构。

3. 负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作。拟订并组织实施规范市场运行、流通秩序的政策措施。监测分析商务运行态势、商品供求，进行预测预警和信息引导，推动商务领域信用建设。指导商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设。促进商贸流通体制改革，协调解决商贸流通中的重大问题。推进流通标准化。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。

4. 拟订并组织实施会展、电子商务、商务服务等发展规划和政策措施。负责会展业管理。促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设，推动电子商务服务体系和平台建设。促进商贸中小企业发展，指导商品贸易结构调整。

5. 拟订流通业产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议并组织实施。负责流通行业发展工作。推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展。推进流通业品牌建设。指导和管理再生资源回收相关工作。依法对拍卖、租赁、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理。

6. 组织实施进出口商品目录。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划以及进出口商品配额、关税配额计划。拟订并组织实施优化机电产品、高新技术产品进出口结构和对外技术贸易的政策措施。负责监督协调机电产品国际招投标。指导加工贸易工作，推动加工贸易转型升级。推进进出口贸易标准化。统筹协调国际贸易“单一窗口”和电子口岸建设工作。组织实施科技兴贸战略和国际品牌建设。

7. 牵头拟订服务贸易发展计划，负责商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等）管理、发展相关工作。指导服务贸易领域的对外开放。会同有关部门制定促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策措施并组织实施。推动服务外包业发展。

8. 组织协调实施“走出去”战略，拟订并组织实施有关对外经济合作的规划、政策、管理办法和对外投资计划。依法管理、监督和服务对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务。指导和监督检查本市承担的对外援

助相关工作。

9. 指导外商投资工作，拟订并组织实施促进外商投资战略和优化外商投资环境的政策措施。依法管理外商投资企业和项目有关事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规情况并协调解决有关重大问题。

10. 指导和协调投资推广工作，建立和完善投资推广机制。拟订招商引资计划并组织实施。指导各区、重点区域、重点产业园区开展招商工作。推进海外经贸网络的建设和管理。牵头开展境内外投资推广活动。承担重大项目招商和跟踪服务工作。

11. 负责海关特殊监管区域的统筹、规划，制定海关特殊监管区域相关政策和产业目录。指导协调和监督检查各区海关特殊监管区域工作。协调推进自由贸易试验区相关工作。各区海关特殊监管区域工作。协调推进自由贸易试验区相关工作。

12. 指导反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作。指导产业损害调查工作，依法组织实施相关贸易救济措施。指导协调国外对本市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

13. 负责市驻海外经贸代表处（市驻海外高层次人才联络处）有关管理工作。

14. 指导协调商务领域的人才队伍建设、行政审批和安

全生产工作。

15. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

(二) 机构设置

根据上述职责，深圳市商务局内设 12 个处（室），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（公平贸易处）、流通市场处、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（审批服务处）、保税经济处、外资管理处、投资推广处、重大项目招商处、对外合作处、机关党委（人事处）。

根据部门决算编报要求，纳入深圳市商务局 2020 年部门决算编报范围为 2 户，包括深圳市商务局（本级）和局属单位原深圳市公平贸易促进署。

二、深圳市商务局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市商务局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	257,600.38	一、一般公共服务支出	31	16,608.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,194.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	702.76
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	237,089.15
	16		十六、金融支出	46	

	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,006.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	257,600.38	本年支出合计	57	257,600.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	257,600.38	总计	60	257,600.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：深圳市商务局

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		257,600.38	257,600.38					
201	一般公共服务支出	16,608.48	16,608.48					
20101	人大事务	246.48	246.48					
2010150	事业运行	246.48	246.48					
20113	商贸事务	15,274.54	15,274.54					
2011301	行政运行	3,732.09	3,732.09					
2011304	对外贸易管理	3,142.54	3,142.54					
2011305	国际经济合作	1,876.31	1,876.31					
2011306	外资管理	107.95	107.95					

2011307	国内贸易管理	1,368.81	1,368.81					
2011308	招商引资	1,881.62	1,881.62					
2011350	事业运行	739.74	739.74					
2011399	其他商贸事务支出	2,425.48	2,425.48					
20199	其他一般公共服务支出	1,087.45	1,087.45					
2019999	其他一般公共服务支出	1,087.45	1,087.45					
206	科学技术支出	1,000.00	1,000.00					
20605	科技条件与服务	1,000.00	1,000.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	1,000.00	1,000.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,194.00	1,194.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,194.00	1,194.00					
2079903	文化产业发展专项支出	1,194.00	1,194.00					
208	社会保障和就业支出	702.76	702.76					
20805	行政事业单位养老支出	702.76	702.76					
2080501	行政单位离退休	12.55	12.55					
2080502	事业单位离退休	39.31	39.31					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.31	440.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.58	210.58					
216	商业服务业等支出	237,089.15	237,089.15					
21606	涉外发展服务支出	54,154.43	54,154.43					
2160699	其他涉外发展服务支出	54,154.43	54,154.43					
21699	其他商业服务业等支出	182,934.73	182,934.73					
2169999	其他商业服务业等支出	182,934.73	182,934.73					
221	住房保障支出	1,006.00	1,006.00					
22102	住房改革支出	1,006.00	1,006.00					
2210201	住房公积金	568.53	568.53					
2210203	购房补贴	437.46	437.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：深圳市商务局

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		257,600.38	6,128.72	251,471.66			
201	一般公共服务支出	16,608.48	4,471.83	12,136.65			
20101	人大事务	246.48		246.48			
2010150	事业运行	246.48		246.48			
20113	商贸事务	15,274.54	4,471.83	10,802.71			
2011301	行政运行	3,732.09	3,732.09				
2011304	对外贸易管理	3,142.54		3,142.54			
2011305	国际经济合作	1,876.31		1,876.31			
2011306	外资管理	107.95		107.95			
2011307	国内贸易管理	1,368.81		1,368.81			

2011308	招商引资	1,881.62		1,881.62			
2011350	事业运行	739.74	739.74				
2011399	其他商贸事务支出	2,425.48		2,425.48			
20199	其他一般公共服务支出	1,087.45		1,087.45			
2019999	其他一般公共服务支出	1,087.45		1,087.45			
206	科学技术支出	1,000.00		1,000.00			
20605	科技条件与服务	1,000.00		1,000.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	1,000.00		1,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,194.00		1,194.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,194.00		1,194.00			
2079903	文化产业发展专项支出	1,194.00		1,194.00			
208	社会保障和就业支出	702.76	650.89	51.87			
20805	行政事业单位养老支出	702.76	650.89	51.87			
2080501	行政单位离退休	12.55		12.55			
2080502	事业单位离退休	39.31		39.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.31	440.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.58	210.58				

216	商业服务业等支出	237,089.15		237,089.15			
21606	涉外发展服务支出	54,154.43		54,154.43			
2160699	其他涉外发展服务支出	54,154.43		54,154.43			
21699	其他商业服务业等支出	182,934.73		182,934.73			
2169999	其他商业服务业等支出	182,934.73		182,934.73			
221	住房保障支出	1,006.00	1,006.00				
22102	住房改革支出	1,006.00	1,006.00				
2210201	住房公积金	568.53	568.53				
2210203	购房补贴	437.46	437.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：深圳市商务局

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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	257,600.38	一、一般公共服务支出	33	16,608.48	16,608.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,000.00	1,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,194.00	1,194.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	702.76	702.76		
	9		九、卫生健康支出	41				

	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	237,089.15	237,089.15		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,006.00	1,006.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	257,600.38	本年支出合计	59	257,600.38	257,600.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	257,600.38	总计	64	257,600.38	257,600.38		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：深圳市商务局

项 目		本年支出		
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
合计		257,600.38	6,128.72	251,471.66
201	一般公共服务支出	16,608.48	4,471.83	12,136.65
20101	人大事务	246.48		246.48
2010150	事业运行	246.48		246.48
20113	商贸事务	15,274.54	4,471.83	10,802.71
2011301	行政运行	3,732.09	3,732.09	
2011304	对外贸易管理	3,142.54		3,142.54
2011305	国际经济合作	1,876.31		1,876.31
2011306	外资管理	107.95		107.95

2011307	国内贸易管理	1,368.81		1,368.81
2011308	招商引资	1,881.62		1,881.62
2011350	事业运行	739.74	739.74	
2011399	其他商贸事务支出	2,425.48		2,425.48
20199	其他一般公共服务支出	1,087.45		1,087.45
2019999	其他一般公共服务支出	1,087.45		1,087.45
206	科学技术支出	1,000.00		1,000.00
20605	科技条件与服务	1,000.00		1,000.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,000.00		1,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,194.00		1,194.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,194.00		1,194.00
2079903	文化产业发展专项支出	1,194.00		1,194.00
208	社会保障和就业支出	702.76	650.89	51.87
20805	行政事业单位养老支出	702.76	650.89	51.87
2080501	行政单位离退休	12.55		12.55
2080502	事业单位离退休	39.31		39.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.31	440.31	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.58	210.58	
216	商业服务业等支出	237,089.15		237,089.15
21606	涉外发展服务支出	54,154.43		54,154.43
2160699	其他涉外发展服务支出	54,154.43		54,154.43
21699	其他商业服务业等支出	182,934.73		182,934.73
2169999	其他商业服务业等支出	182,934.73		182,934.73
221	住房保障支出	1,006.00	1,006.00	
22102	住房改革支出	1,006.00	1,006.00	
2210201	住房公积金	568.53	568.53	
2210203	购房补贴	437.46	437.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：深圳市商务局

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,243.23	302	商品和服务支出	712.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,304.12	30201	办公费	73.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,341.64	30202	印刷费	1.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	27.37
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	108.99	30205	水费	7.52	31002	办公设备购置	27.37
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	444.20	30206	电费	9.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	217.37	30207	邮电费	15.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	164.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	295.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	4.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	597.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	92.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	63.85	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	146.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.59	30217	公务接待费	5.03	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.04	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	25.26	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	135.45	30229	福利费	8.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.14	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	101.44			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.68			
人员经费合计		5,389.28	公用经费合计				739.44	

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。

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：深圳市商务局

预算数						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
52		29		29	23	32.34	1.79	25.14		25.14	5.41

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：深圳市商务局

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							

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；本表本年无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：深圳市商务局

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表本年无发生额。

三、深圳市商务局 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 257,600.38 万元，其中：本年度收入 257,600.38 万元（含其他收入 0 万元），年初结转和结余 0 万元；与 2019 年度收入 200,799.48 万元相比，增加 56,800.90 万元，增加 28.29%。

2020 年度支出合计 257,600.38 万元，其中：本年度支出 257,600.38 万元，年初结转和结余 0 万元；与 2019 年度支出 200,799.48 万元相比，增加 56,800.90 万元，增加 28.29%。主要原因是：一是 2019 年作为机构改革过渡年，决算口径数据非完整年度数据，2020 年决算数据体现机构改革后完整年度的决算数据，故较 2019 年增幅较大；二是市财政局年中追加下达报关单预录入系统安装维护费及数据传输费补助资金、市级商务发展专项资金等。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 257,600.38 万元，其中：财政拨款收入 257,600.38 万元，占 100%。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度支出合计 257,600.38 万元，其中：基本支出 6,128.72 万元，占 2.38%；项目支出 251,471.66 万元，占 97.62%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 257,600.38 万元，其中：一般公共预算收入 257,600.38 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元；与 2019 年度财政拨款收入 200,799.48 万元相比，增加 56,800.90 万元。主要原因跟“（一）收入支出决算总体情况说明”一致。

2020 年度财政拨款支出 257,600.38 万元，其中：一般公共预算支出 257,600.38 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营支出 0 万元；与 2019 年度财政拨款支出 200,799.48 万元相比，增加 56,800.90 万元。主要原因跟“（一）收入支出决算总体情况说明”一致。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 257,600.38 万元，其中：基本支出 6,128.72 万元，项目支出 251,471.66 万元。与 2019 年度支出合计 200,799.48 万元、基本支出 4,458.64 万元、项目支出 196,340.84 万元相比，分别增加 56,800.90 万元、增加 1,670.08 万元、增加 55,130.82 万元。主要原因是：一是增加基本支出中工资福利支出；二是年中追加下达报关单预录入系统安装维护费及数据传输费补助资金、市级商务发展专项资金等。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款年初预算 182,284.53

万元，支出合计257,600.38万元，完成年初预算的141.32%。主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出16,608.48万元，占6.45%；年初预算为18,167.14万元，完成年初预算的91.82%。决算数小于预算数的主要原因是：一是根据市财政局要求因新冠疫情加大力度压减一般性支出，投入疫情防控、产业发展、民生事业等急需资金领域；二是年终结转政府采购项目尾款资金。

科学技术（类）支出1,000万元，占0.39%；年初预算为0万元。决算数大于预算数的主要原因是：主要是其他科技条件与服务支出款年中追加高交会经费。

文化体育与传媒（类）支出1,194万元，占0.46%；年初预算为0万元。决算数大于预算数的主要原因是：主要是文化产业发展专项支出款增加2020年中央文化产业发展专项资金。

社会保障和就业（类）支出702.76万元，占0.27%；年初预算为599.42万元，完成年初预算的117.24%。决算数大于预算数的主要原因是：行政事业单位养老支出增加。

商业服务业（类）等支出237,089.15万元，占92.04%；年初预算为162,686.81万元，完成年初预算的145.73%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加中央外经贸发展资金、省商务发展促进资金、报关单预录入系统安装维护费及数据传输费补助经费、追加市级商务发展专项资金等。

住房保障（类）支出1,006.00万元，占0.39%。年初预

算为 831.16 万元，完成年初预算的 121.04%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出数 6,128.72 万元，与 2019 年支出数 4,458.64 万元相比，增加 1,670.08 万元，增加 37.46%，主要原因是：2019 年作为机构改革过渡年，决算口径数据非完整年度数据，2020 年决算数据体现机构改革后完整年度的决算数据。

从基本支出类别来看：人员经费 5,389.28 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴；公用经费 739.44 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支出 32.34 万元，完成全年预算的 62.2%。与 2019 年决算数 232.18

万元相比，减少 199.84 万元，减少 86.07%，主要是由于全球新冠疫情影响，2020 年无出访团组，因公出国经费较上年大幅减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.79万元，占5.53%；公务用车购置及运行费支出决算25.14万元，占77.74%；公务接待费支出决算5.41元，占16.73%。

（1）因公出国（境）费。

2020年因公出国出（境）经费支出1.79万元，我市因公出国（境）经费按零基预算原则编制，年度中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2020年按规定调整后因公出国（境）经费年全年预算数为1.79万元。与2019年决算数206.16万元相比，减少204.36万元，减少99.13%，主要原因是：由于全球新冠疫情影响，2020年无出访团组，因公出国经费较上年大幅减少。

2020年共安排出国（境）团组0批次，共0人次。决算支出1.79万元为支付2019年因公出国机票退票重付款项。

（2）公务用车购置及运行费。

2020年公务用车购置及运行费支出25.14万元，完成全年预算的86.68%；与2019年决算数19.08万元相比，增加6.06万元，增加31.76%。

2020年公务用车购置费实际支出0万元，与全年预算相比，无增减变化；与2019年决算数相比，无增减变化。主要原因为我局车辆保有量为8辆车，2020年无公务车辆购置。

2020年公务车运行维护费25.14万元，完成全年预算的86.68%，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与2019年决算数19.08万元相比，增加6.06万元，增加31.76%，主要原因：一是2019年作为机构改革过渡年，决算口径数据非完整年度数据，2020年决算数据体现机构改革后完整年度的决算数据；二是10年以上车龄的车辆维修费大幅增加。

（3）公务接待费。

2020年公务接待费支出5.41万元，完成全年预算的23.52%，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待42批次，总人数314人（不包括陪同人员）；决算数小于预算数的主要原因是受全球疫情影响，来访人数低于预计人数。与2019年决算数6.93万元相比，减少1.52万元，减少21.93%，主要原因是：为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，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。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

本部门 2020 年度无国有资本经营预算。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市商务局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 12 个，二级项目 57 个，共涉及财政资金 251,471.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“报关单预录入系统安装维护费及数据传输费补助项目”（项目金额 28,000 万元）和“国际贸易单一窗口运行保障项目”（项目金额 2,700 万元）开展部门评价，该项目由市商务局部门自行开展，依据设定的绩效目标，经对上述两个项目的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和研判，评价结果采取评分和评级相结合的方式，“报关单预录入系统安装维护费及数据传输费补助项目”评分 89.03 分，等级为良；“国际贸易单一窗口运行保障项目”评分 95.34 分，等级为优。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

市商务局在 2020 年度部门决算中反映“商务发展专项资金-外经贸领域项目”等 12 个一级项目（57 个二级项目）绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

（1）商务发展专项资金-外经贸领域项目绩效自评综述：根据年初设定目标，项目自评得分 93.8 分。项目全年预算数 99,122 万元，执行数 97,439 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：项目年度预算绩效目标从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益及生态效益等 7 个维度出发，共设置了 21 个三级绩效指标，其中有 19 个指标保质保量完成，有 3 个指标还存在提升空间，完成 2020 年度项目总体预算绩效目标。发现的主要问题及原因：社会效益指标设置科学性还需要提高，如“缓解企业经营压力，降低运营成本”目标。下一步改进措施：加强绩效目标设置的科学性和客观性。

（2）商务发展专项资金-商贸流通领域项目绩效自评综述：根据年初设定目标，项目自评得分 81.9 分。项目全年预算数 33,708 万元，执行数 33,365 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：项目年度预算绩效目标从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益及生态效益等 7 个维度出发，共设置了 29 个三级绩效指标，其中有 21 个指标保质保量完成，有 8 个指标未完成，基本完成 2020 年度项目总体预算绩效目标。发现的主要问题及原因：因新冠疫情原

因，我市展会数量和面积增长、社会消费品零售增速等目标均未完成，但在年中监控时候未根据突发情况调整绩效目标。下一步改进措施：加强年中绩效监控工作和绩效检查工作，年中对绩效目标无法完成、执行进度缓慢的跟进采取纠偏措施，及时调整绩效目标。

（3）商务发展专项资金-投资促进领域项目绩效自评综述：根据年初设定目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 4,050 万元，执行数 4,050，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目年度预算绩效目标从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益及生态效益等 7 个维度出发，共设置了 10 个三级绩效指标，完成 2020 年度项目总体预算绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效目标设置较为保守，项目实际申报数量和目标相比大幅增加。下一步改进措施：逐步积累项目历年完成情况，更加科学合理地设置绩效目标，逐步建立部门预算绩效评价指标库。

（4）商务运行保障项目绩效自评综述：该项目包含 4 个二级项目，分别为商务事务保障、综合法规专项、党务人事纪检监察和培训项目。根据年初设定的目标，4 个二级项目自评得分 89.6 分、91 分、91.3 分、86.5 分，综合得分 89.6 分。该项目全年预算数 2,832 万元，执行数 2,558 万元，预算执行率 90%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，小部分产出指标未完成。发现的主要问题

及原因：党务人事纪检监察项目党员凝聚力指标还有进一步提升的空间；综合法规专项资金业务管理系统维护指标因合同未到期未进行验收；商务事务保障项目采购办公设备数量指标分类有待细化，无法精确统计数量，酌情扣分。下一步改进措施：科学合理设置绩效目标，切实提高预算执行率。

（5）内外贸事务管理项目绩效自评综述：该项目包括13个二级项目，分别是国际贸易（单一窗口）运行保障、报关单预录入系统安装维护费及数据传输费、外贸发展管理项目、广交会专项、对外合作管理、外资管理、流通市场管理、服务贸易管理及家政扶贫、电子商务（审批服务）管理、保税经济管理、第二十二届高交会经费及尾款。根据年初设定的目标，13个二级项目综合自评得分94.13分，该项目全年预算数34,182万元（其中报关单预录入系统安装维护费及数据传输费28,000万元），执行数33,929万元，预算执行率99%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标整体完成较好，大部分产出指标都完成很好。发现的主要问题及原因：时效指标海关特殊监管区域发展规划政策编制完成时限还需继续量化，经济效益指标如对外承包工程新签合同额因新冠疫情部分未达到预期。下一步改进措施：提高绩效目标编制的科学性和合理性。

（6）上级下达项目绩效自评综述：该项目包括12个二级项目，涵盖中央外经贸发展资金、中央文化产业发展专项

资金、省商务发展促进资金。根据年初设定的目标，项目自评得分 94.87 分。项目全年预算数 76,578 万元，执行数 76,517 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分外经贸产出指标未完成。发现的主要问题及原因：上年结转以及本年分批次下达，均独立设立项目，导致项目数量较多，项目分类有待科学化。下一步改进措施：科学合理地设置评价项目，同一资金性质同一年度优化整合合并项目进行评价。

（7）投资推广事务管理项目绩效自评综述：该项目包括 5 个二级项目，分别是投资推广项目、重大项目招商项目、全球招商大会专项经费、境外经贸推广项目、因公出国境项目。根据年初设定的目标，综合得分 91.03 分。该项目全年预算数 1,838 万元，执行数 719 万元，预算执行率 39%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：全球招商大会项目已开展，但项目尚未审计和结算，全球招商大会 800 万元未完成支付工作，执行得分为 0；另外受新冠疫情影响，境外推广工作暂缓。下一步改进措施：提前做好工作预判，提高资金执行率。

（8）待支付以前年度采购项目绩效自评综述：该项目包括 5 个二级项目，均为上年已签订采购合同尚未验收支付尾款的项目。根据年初设定的目标，项目综合自评得分 70

分。项目全年预算数 553 万元，执行数 165 万元，预算执行率 30%。项目绩效目标完成情况：2019 年构建再生资源回收行业风险管控体系（结转项目）、2019 年深圳市肉菜流通追溯体系平台建设项目（结转项目）未完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，深入企业走访调研的基础工作无法正常开展，为保质保量完成编制工作，已同意该公司合同延期申请。下一步改进措施：加紧跟进项目的进展情况，采取线上调研加线下调研相结合的方式。

（9）预算准备金绩效自评综述：该项目包含 2 个项目，分别为局本级和局属单位预算准备金。根据年初设定的目标，局本级项目自评得分 94.4 分、局属单位项目自评得分 0 分。项目全年预算数 306 万元，执行数 271 万元，综合预算执行率 88.57%。项目绩效目标完成情况：局本级绩效目标完成，局属单位未使用预算准备金。发现的主要问题及原因：预算执行率还有提高空间。下一步改进措施：压减局属单位预算准备金额度，进一步提高预算执行率。

（10）驻外代表处事务管理项目绩效自评综述：该项目包括 4 个二级项目，即驻欧办、驻美办、驻澳办、驻日办。根据年初设定的目标，自评得分 96.05 分。该项目全年预算数 2,050 万元，执行数 1,876 万元，预算执行率 92%。项目绩效目标完成情况：新冠疫情对海外经贸工作造成极大不利影响，各代表处克服重重困难，完成项目预期目标。发现的

主要问题及原因：新形势下，合作关系的建立方式需要更加多元化。下一步改进措施：建议适时根据工作任务以及外部环境变化快速调整工作思路和方式方法。

（11）世贸事务管理项目绩效自评综述：该项目包括 8 个二级项目。根据年初设定的目标，综合自评得分 69 分。该项目全年预算数 665 万元，执行数 527 万元，预算执行率 79%。项目绩效目标完成情况：深圳市世贸组织事务中心顾问委员会会议和 WTO 与深圳会议均未召开。发现的主要问题及原因：突发新冠疫情导致部分会议工作没有开展，影响预算执行进度。下一步改进措施：提高应对外部环境变化能力，及时调整工作方式和工作思路，提高预算执行率，确保出色完成任务。

（12）政府投资项目深圳市国际贸易单一窗口试点工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，该项目自评得分 96.9 分。该项目全年预算数 57 万元，执行数 56.46 万元，预算执行率 99%。项目绩效完成情况：该项目达到年初绩效目标。发现的主要问题及原因：在竣工决算决算过程中，发现超付超付个别单项结算费用。下一步改进措施：追回单一窗口试点工程超付款项，完成全部竣工决算工作，加强政府投资项目管理工作。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《市商务局 2020 年度项目支出部门评价报告》，详见

附件 3。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. **机关运行经费支出情况说明。**本部门 2020 年度机关运行经费支出 615.58 万元,与 2019 年 312.29 万元相比,增加 303.29 万元,增加 97.12%。主要原因是:一是 2019 年作为机构改革过渡年,决算口径数据非完整年度数据,2020 年决算数据体现机构改革后完整年度的决算数据;二是 2020 年集中办公物业管理费和办公场所维修维护费增加。

2. **政府采购支出情况说明。**本部门 2020 年度政府采购支出总额 4,743.93 万元,其中:政府采购货物支出 5.59 万元,政府采购服务支出 4,738.34 万元。授予中小企业合同金额 2,807.99 万元,占政府采购支出总额的 59.26%;授予小微企业合同金额 2,807.99 万元,占政府采购支出总额的 59.26%。

3. **国有资产占用情况说明。**截止 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 8 辆,其中:其他用车 8 辆,其他用车主要是一般公务用车;单价 50 万元(含)以上专用设备 1(套);单价 100 万元(含)以上专用设备 1(套)。

4. **部门需要说明的其他特殊事项。**

无。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

(二) 一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服务的支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基本支出和项目支出。市商务局主要用于保障机构运转的各项开支。

(三) 科学技术支出(类)支出：指反映科学技术方面的支出，主要反映科学技术管理服务、基础研究、应用研究、科技条件与服务等方面支出。市商务局主要用于高交会经费等方面的支出。

(四) 文化体育与传媒(类)支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。市商务局主要用于推动对外文化贸易发展。

(五) 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。市商务局主要是用于行政机关开支的离退休人员经费以及社会养老保险缴费支出。

(六) 商业服务业(类)支出：反映商业服务业等方面的支出。主要为商业流通事务和涉外发展服务支出等。市商

务局主要用于促进商业流通发展方面的支出、涉外发展服务方面的支出等。

(七)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。市商务局主要用于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。

(八)结余分配:事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

(九)基本支出:是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:是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)机关运行经费:指为保障行政单位(含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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十二)“三公”经费:指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)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、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购置

费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；
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。