

2024 年度深圳市商务发展促进中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市商务发展促进中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市商务发展促进中心 2024 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市商务发展促进中心 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市商务发展促进中心概况

一、深圳市商务发展促进中心主要职责

深圳市商务发展促进中心（加挂深圳市世贸组织事务中心）为深圳市商务局直属公益一类事业单位，主要职能为：

1. 承担商务领域改革创新及相关政策研究，开展商务运行分析工作。
2. 开展国际经贸规则研究，承担有关贸易摩擦和争端应对、贸易救济等事务性工作。
3. 承担协调我市 WTO 事务工作，负责贸易政策合规性审查、贸易和投资政策通报与咨询等事务性工作。
4. 承担我市商务领域企业服务具体工作，开展涉外经贸法律咨询和维权服务工作。
5. 承担我市外商投资企业投诉事务性工作，协助开展外商投资企业权益保护相关工作。
6. 承担我市营商环境宣传、交流合作等投资促进有关事务性工作。
7. 承担商务信息化有关技术性、辅助性工作。
8. 协助指导我市涉外企业建立风险防范体系和健全合规管理体系。
9. 完成市商务局交办的其他任务。

二、深圳市商务发展促进中心机构设置

深圳市商务发展促进中心共有 5 个内设机构，设综合部、

发展研究部、贸易规则部、企业服务部（外商投资企业投诉部）、投资促进部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市商务发展促进中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市商务发展促进中心

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,856.23	一、一般公共服务支出	31	1,263.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	175.43
	9		九、卫生健康支出	39	42.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	374.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,856.23	本年支出合计	57	1,856.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,856.23	总计	60	1,856.23

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市商务发展促进中心

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	1,856.23	1,856.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,263.81	1,263.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,263.81	1,263.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	233.46	233.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	933.22	933.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.43	175.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.43	175.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.25	103.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	374.43	374.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	374.43	374.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.19	105.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	269.24	269.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市商务发展促进中心

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	1,856.23	1,525.64	330.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,263.81	933.22	330.59	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,263.81	933.22	330.59	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	97.12	0.00	97.12	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	233.46	0.00	233.46	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	933.22	933.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.43	175.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.43	175.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.25	103.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	374.43	374.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	374.43	374.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.19	105.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	269.24	269.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市商务发展促进中心

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	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	1,856.23	一、一般公共服务支出	33	1,263.81	1,263.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	175.43	175.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.57	42.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	374.43	374.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,856.23	本年支出合计	59	1,856.23	1,856.23	0.00	0.00

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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,856.23	总计	64	1,856.23	1,856.23	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市商务发展促进中心

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	1,856.23	1,525.64	330.59
201	一般公共服务支出	1,263.81	933.22	330.59
20113	商贸事务	1,263.81	933.22	330.59
2011304	对外贸易管理	97.12	0.00	97.12
2011307	国内贸易管理	233.46	0.00	233.46
2011350	事业运行	933.22	933.22	0.00
208	社会保障和就业支出	175.43	175.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.43	175.43	0.00
2080502	事业单位离退休	20.85	20.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.25	103.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.32	51.32	0.00
210	卫生健康支出	42.57	42.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.57	42.57	0.00
2101102	事业单位医疗	42.57	42.57	0.00
221	住房保障支出	374.43	374.43	0.00

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
22102	住房改革支出	374.43	374.43	0.00
2210201	住房公积金	105.19	105.19	0.00
2210203	购房补贴	269.24	269.24	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市商务发展促进中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,316.96	302	商品和服务支出	112.29
30101	基本工资	176.93	30201	办公费	11.69
30102	津贴补贴	538.38	30202	印刷费	1.25
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	293.07	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.25	30206	电费	2.82
30109	职业年金缴费	51.32	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	60.00
30112	其他社会保障缴费	6.24	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	105.19	30212	因公出国（境）费用	6.73
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.35
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19
30302	退休费	75.69	30217	公务接待费	0.06

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.21
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.92
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	18.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.34
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	17.96
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,395.05		公用经费合计	130.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市商务发展促进中心

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市商务发展促进中心

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市商务发展促进中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.18	10.00	26.00	18.00	8.00	2.18	32.13	6.73	25.34	17.96	7.38	0.06

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分：深圳市商务发展促进中心 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市商务发展促进中心 2024 年度总收入 1,856.23 万元，其中本年收入 1,856.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,856.23 万元，比上年决算数减少 99.97 万元，下降 5.1%，主要变动情况：一般公共服务支出减少 105.21 万元、社会保障和就业支出减少 43.67 万元、卫生健康支出减少 1.07 万元、住房保障支出增加 49.99 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市商务发展促进中心 2024 年度总支出 1,856.23 万元，

其中本年支出 1,856.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,525.64 万元，比上年决算数减少 17.61 万元，下降 1.1%，主要变动情况：人员变动调整。

2. 项目支出 330.59 万元，比上年决算数减少 82.36 万元，下降 19.9%，主要变动情况：落实过紧日子的习惯要求，压减项目开支。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市商务发展促进中心 2024 年度财政拨款收入合计 1,856.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,856.23 万元，比上年决算数减少 99.97 万元，下降 5.1%，主要变动情况：一般公共服务支出减少 105.21 万元、社会保障和就业支出减少 43.67 万元、卫生健康支出减少 1.07 万元、住房保障支出增加 49.99 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市商务发展促进中心 2024 年度财政拨款支出合计

1,856.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,856.23 万元，比年初预算数减少 123.18 万元，下降 6.2%，主要变动情况：一是基本支出减少 33.06 万元，二是项目支出减少 14.51 万元，三是统筹资金 75.6 万；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年数持平。

三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市商务发展促进中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.13 万元，完成全年预算 38.18 万元的 84.2%，比上年决算数增加 15.4 万元，增长 92.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.73 万元，完成全年预算 10 万元的 67.3%，比上年决算数减少 4.44 万元，下降 39.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 25.34 万元，完成全年预算 26 万元的 97.5%，比上年决算数增加 20.06 万元，增长 379.9%，其中：公务用车购置支出决算为 17.96 万元，完成全年预算 18 万元的 99.8%，比上年决算数增加 17.96 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 7.38 万元，完成全年预算 8 万元的 92.3%，比上年决算数增加 2.1 万元，增长 39.8%；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成全年预算 2.18

万元的 2.8%，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 78.6%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：1. 本年新购置新能源公务用车一台 17.96 万元；2. 新购置车辆一台，运行维护费增加 2.1 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 6.73 万元，占 20.9%；公务用车购置及运行维护费支出 25.34 万元，占 78.9%；公务接待费支出 0.06 万元，占 0.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 6.73 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：（1）参加中港澳经贸活动支出 0.07 万元，主要用于城市间交通；（2）出国经贸交流活动支出 6.66 万元，主要用于国际旅费、城市间交通费、食宿费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25.34 万元，其中：公务用车购置支出为 17.96 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 7.38 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于业务用车的维修费、保险费、过桥过路费、燃油费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，主要用于相关来访业务单位交流，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 5 人。主要包括相关来访业务单位交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 18.54 万元，其中：政府采购货物支出 18.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 18.54 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 18.54 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其

他用车主要是业务活动用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 330.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。共组织对“投资促进工作专项”“贸易规则工作”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 330.59 万元。组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1856.23 万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及 5 个项目绩效自评。

我单位部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1903.8 万元，执行数 1856.23 万元，完成预算的 97.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（一）立足稳规模优结构，深入实施贸易升级创新行动。（二）围绕服务产业消费，深入实施会展增能提效行动。（三）统筹“引进来”“走出去”，深入实施投资深耕稳进行动。（四）聚焦增强资源配置能力，深入实施平台经济攻坚突破行动。（五）强化预警和前置处置，深入实施商务平安护航行动。发现的问题及原因主要是预算执行及时性与均衡性有待提高。下一步改进措施主要是在以后年度编制预算时，完善本单位预算管理中的计划管理、目标管理，提高预算可执行性，从预算编制开始，责任就要明确到部门、到人，提高每个责任部门（责任人）的计划、目标和绩效的意识。财务部门按

月将预算执行情况通报各责任部门，加强提示。对因实际情况存在特殊性或者有改变的，执行存在困难、执行进度缓慢的项目，做到早报告、早发现，进一步完善内控的制度建设。

项目绩效自评情况：全年预算数为 345.1 万元，执行数为 330.59 万元，完成预算的 95.8%。项目绩效目标完成情况主要是：（一）强化服务支撑，聚焦商务工作高质量发展；（二）多层次、多形式、多方位做好企业服务；（三）坚决防范化解企业涉外风险；（四）高质量高标准完成消博会参展及投资促进工作。发现的问题及原因主要是绩效指标粗略化，预算执行的及时性与均衡性有待提高。下一步改进措施主要：一是建立“部门自评+第三方复核+财政审核”三级联审机制，围绕部门核心职能细化量化绩效指标，针对社会效益等复杂领域制定定性评价标准；二是强化政策衔接，对标市级预算绩效管理要求，提前谋划年度工作计划，将绩效目标与业务活动深度绑定；三结合历年评价结果滚动更新指标库，新增可持续性、精准度等特色指标，推动指标设置科学化、规范化。

投资促进工作专项项目绩效自评综述：全年预算数为 176.97 万元，执行数为 176.46 万元，完成预算的 99.71%。一是制定实施《第四届中国国际消费品博览会深圳交易团工作方案》，统筹做好市、区、企业、专业观众和采购商参展参会工作。2024 年，首次独立参展并设深圳馆，展示企业数量、展览面积、新参展企业占比均创新高。多家深圳品牌企业参展；成功举办

深圳（海口）经贸合作交流会，会上对我市营商环境、市区相关优惠政策进行了推介。二是统筹第七届进博会组团参会相关工作，印发《第七届中国国际进口博览会深圳交易团工作方案》，深圳交易团纳入商务部统计的一年计意向成交额创历史新高。进博会期间，“深圳交易团采购对接暨投资促进交流活动”顺利举办。

贸易规则工作专项项目绩效自评综述：全年预算数为 30.6 万元，执行数为 30.14 万元，完成预算的 98.5%、全年组织系列培训 10 场，主题包括国际经贸新规解读、贸易摩擦应对、企业合规管理等企业重点关注的问题，编制发放《深圳市遭遇贸易摩擦情况简报》月报、季报累计 11 期、《贸易措施与法律服务简讯》累计 51 期，帮助企业、行业协会了解企业合规、出口管制法律、国际贸易规则等公平贸易内容，提高研究研判能力，为企业应对海外经营风险、布局出口战略提供了支撑为我市企业、行业提供风险预警及法律支持。

部门评价结果。 我单位 2024 年度未开展部门评价项目。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。