

中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

2015 年度部门决算情况

目录

第一部分：深圳市贸促委概况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

三、2015 年度主要工作完成情况

第二部分：深圳市贸促委 2015 年度部门决算表

第三部分：市贸促委 2015 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分

深圳市贸促委基本概况

一、部门机构设置、职能

深圳市贸促委是深圳市政府直属的事业性管理机构，主要职能是开展同世界各国、各地区工商经贸的联络工作，邀请和接待外国与港澳台经济贸易界代表团和人士来访，介绍深圳的投资环境和贸易机会，为企业寻找合作伙伴；组织深圳企业和团体出国访问、考察，组织召开有关经济、贸易、投资、技术和市场等方面的国际会议；依照有关规定审理上报和管理赴境外举办经贸展览会；依照有关规定签发有关出口商口原产地证明，认证对外贸易单证；承办中国国际商会深圳商会、深圳世界贸易中心会的日常事务及其会员的发展和管理工作。

二、人员构成情况

市贸促委现设一办四部，总编制 68 名，现实有在编人员人数 59 人，离退休人员 20 名。

三、2015 年度主要工作完成情况

2015 年，在市委市政府的正确领导下，我委认真落实市第六次党代会做出的建设现代化国际化创新型城市战略部署，致力于服务企业发展和促进国际经贸合作，着力于构建国际贸易投资服务体系和推广深圳良好营商环境，积极完善贸促服务功能，丰富贸促服务手段，拓展和深化贸促业务领域，发立于帮助企业开

拓国际国内市场，助力于服务我市产业升级和产业结构调整，国际贸促工作取得了新的成绩。在财政资金的使用上，既注意节约，又确保了各项重点业务的资金保障，在资金的使用效果上，实现了经济和社会效益双赢。2015 年上缴市财政贸促收费认证收入 1227 万元，完成的主要工作如下：

（一）采取具体措施为外贸企业提供便利化服务，助力促外贸稳增长。

2015 年，特别是下半年，我委认真贯彻落实市政府关于外贸稳增长的决策部署，利用贸促机构独有优势，有效整合资源，推出了一系列贸促服务措施，取得了良好的效果。一是推出国际商事法律文件签发快捷服务通道，为外贸企业提供便利化服务；二是加大自贸协定宣传力度，帮助企业提升产品竞争力；三是联合金融机构，为外贸企业提供资金支持

（二）贯彻落实国家“一带一路”倡议，务实开展国际经贸交流活动，服务国际化城市建设方面取得成效。

全年接待了来自 39 个国家和地区的 121 个来访经贸团组，接待人次 1319 人次，协助市政府外事部门完成了 25 次重要外事接待任务，积极服务国际化城市建设。组织举办了 40 多场中外企业家对口洽谈会、外国产品和服务推介会、外国城市投资环境分析会、新闻发布会等各类活动，为深圳企业“走出去”提供了重要平台，先后与 50 多个国家和地区的贸促机构及商协会签署了合作协议。一是率先与南太岛国开展经贸合作，建立了双边合作机制；二是成立“丝绸之路”贸促机构联盟，密切了与沿线国

家经贸合作关系。

（三）构建品牌展（博）览会平台，促进相关产业发展。

2015年，我委主办和承办了“第八届中国（深圳）国际贸易投资洽谈会”（深洽会）、“第九届中国（深圳）国际金融博览会”（金博会）、“第四届深圳国际生物/生命健康产业展览会”（生物展）、“2015中国（深圳）国际无人系统技术成果交易展览会”（无人系统展）、“2015中国（深圳）国际游艇及设备展览会”等一批有影响的展会。办展数量和规模在全国贸促系统位居前列，年办展面积近20万平方米，参展商数量达7000家，协议成交金额创我委办展历史新高，“金博会”“生物展”“深洽会”“无人系统展”已经具有了较高知名度，产生了较好的社会效益。

（四）组团参加国际热门展会，帮助企业开拓海外市场。

我委结合深圳产业发展规划和现有产业布局，编制了出国展览计划，精心选择了50多个国际热门重点展会，推荐给相关部门和企业选择并组织企业出展。共协助362家深圳企业赴境外参加26个国际展览会，包括巴塞尔钟表展、意大利米兰国际眼镜展览会、中东迪拜能源、环保、水处理产品博览会、欧洲数码喷绘展、环球资源展、迪拜专业灯光音响展等，完成展会现场订单额6.11亿美元。

（五）加强了经贸信息服务和调研工作，服务企业“走出去”，为政府部门决策提供参考。

根据企业开拓国际市场的需求，利用境外对口组织、境外驻华机构等渠道以及出国参加展览论坛等机会，广泛收集宏观经济走势、国际市场形势、市场环境变化、市场风险等方面的信息，

为企业国际化发展提供了精准有效的信息服务。针对南太平洋岛国的经贸情况进行深入分析，撰写了《对南太经贸情况分析与对策建议》；在“深洽会”期间推出《国家战略：“一带一路”政策与投资——沿线若干国家案例分析》，为企业赴沿线地区开展投资贸易提供了参考指引；举办了“大商无疆”深圳企业“走出去”十大案例评选，总结出企业拓展海外市场的十大创新模式，编印成册，供有“走出去”需求的企业借鉴；与中国贸促会建立联动机制，收集与深圳企业有关的经贸摩擦应对信息，编写成 8 期信息快报，向企业公开发布。

（六）简化国际商事法律文件受理签发程序，提高效率，签发量位居全国贸促系统首位。

2015 年，我委进一步加强认证业务的宣传推广工作，举办了 10 多场“ATA 业务专题推广会”“出证认证暨外贸业务培训班”和“网上签证培训班”等宣讲活动，培训了 3000 多家企业外贸人员，使我委商事认证业务的社会认知度得到了更大提升，接受我委认证业务的企业数量迅速增加。全年共签发及认证各类文件 83.4 万份，占全国贸促系统的五分之一，其中一般原产地证 65.7 万份；优惠原产地证明书 41130 份，同比增长 53.8%；商事证明书 12.1 万份，同比增长 7%；签发出口 ATA 单证册 1607 份，同比增长 9%，录入“一次性临时来往粤港小汽车”通行记录 2074 辆次，同比增长 30.7%；代办领事认证 8383 份；新增注册企业 211 家。

（七）强化商事法律服务，帮助企业应对法律风险。

为更好地服务深圳企业开拓国际市场，助推深圳国际化法治

化城市建设，我委在中国贸促会深圳调解中心的基础上成立了中国贸促会深圳商事法律服务调解中心，为深圳企业提供更加专业化、综合性、一站式的商事法律服务。针对当前国际经贸摩擦愈演愈烈，各种贸易壁垒层出不穷的情况，在调解中心基础上挂牌设立了中国贸促会深圳市贸易摩擦预警中心。积极与中国贸促会合作，通过双向传递预警信息、组织企业参与案件应对、参加WTO贸易政策审议等多种途径帮助企业在国际经贸舞台发声，以更加积极的姿态应对国际贸易摩擦，助力深圳企业更好地共享“一带一路”发展战略的新机遇。

（八）积极参与对口帮扶工作，在服务深汕合作区招商引资工作方面贡献了力量。按照市委市政府“把对口帮扶当成自家事来办”的指示精神，我委加强与深圳对口帮扶汕尾指挥部的合作，全面落实对口帮扶汕尾工作。全年共组织30批次合计1000多位企业家赴汕尾考察，举办了4场“深圳-汕尾招商推介会暨重点项目签约仪式”，签约企业总数达到119家，已经动工的项目累计64个，有力地服务了汕尾经济发展。

第二部分

深圳市贸促委 2015 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总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

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	3,841.38	一、一般公共服务	30	3,373.42
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全	33	0.00
五、附属单位缴款	5	0.00	五、教育	34	0.00
六、其他收入	6	1.21	六、科学技术	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒	36	0.00
	8		八、社会保障和就业	37	118.27
	9		九、医疗卫生	38	30.51
	10		十、节能环保	39	0.00
	11		十一、城乡社区事务	40	0.00
	12		十二、农林水事务	41	0.00
	13		十三、交通运输	42	0.00
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	100.00
	15		十五、商业服务业等事务	44	55.60
	16		十六、金融监管等事务支出	45	0.00
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	0.00
	18		十八、国土资源气象等事务	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	164.02
	20		二十、粮油物资管理事务	49	0.00
	21		二十一、储备事务支出	50	0.00
	22		二十二、国债还本付息支出	51	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00
	24			53	0.00
本年收入合计	25	3,842.59	本年支出合计	54	3,841.82
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
上年结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.77
	28	0.00		57	0.00
合计	29	3,842.59	合计	58	3,842.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。

25 行 = (1+2+3+4+5+6) 行；29 行 = (25+26+27) 行；54 行 = (30+31+...+52) 行；58 行 = (54+55+56) 行。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

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		3,842.59	3,841.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
201	一般公共服务支出	3,374.19	3,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
20113	商贸事务	3,374.19	3,372.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
2011301	行政运行	1,148.20	1,146.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
2011302	一般行政管理事务	1,136.50	1,136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	174.01	174.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011305	国际经济合作	143.57	143.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	225.44	225.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	320.16	320.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	226.31	226.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.27	118.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.74	99.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.74	99.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.02	164.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.02	164.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	97.85	97.85	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。

支出决算表

公开03表

部门：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,841.82	1,896.69	1,945.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,373.42	1,583.89	1,789.53	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,373.42	1,583.89	1,789.53	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,147.43	1,136.07	11.36	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1,136.50	308.20	828.30	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	174.01	0.00	174.01	0.00	0.00	0.00
2011305	国际经济合作	143.57	0.00	143.57	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	225.44	0.00	225.44	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	320.16	0.00	320.16	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	226.31	139.62	86.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.27	118.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.74	99.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.74	99.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	55.60	0.00	55.60	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	55.60	0.00	55.60	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	55.60	0.00	55.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.02	164.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.02	164.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	97.85	97.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

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	3841.38	一、一般公共服务支出	30	3,372.98	3,372.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	118.27	118.27	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	30.51	30.51	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	100.00	100.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	55.60	55.60	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	164.02	164.02	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	50	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	3841.38	本年支出合计	53	3,841.38	3,841.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	25		年末结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	3841.38	合计	58	3,841.38	3,841.38	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

单位：万元

项 目		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		3,841.38	1,896.25	1,945.13
201	一般公共服务支出	3,372.98	1,583.45	1,789.53
20113	商贸事务	3,372.98	1,583.45	1,789.53
2011301	行政运行	1,146.99	1,135.63	11.36
2011302	一般行政管理事务	1,136.50	308.19	828.31
2011304	对外贸易管理	174.00	0.00	174.00
2011305	国际经济合作	143.57	0.00	143.57
2011307	国内贸易管理	225.44	0.00	225.44
2011308	招商引资	320.16	0.00	320.16
2011399	其他商贸事务支出	226.32	139.63	86.69
208	社会保障和就业支出	118.27	118.27	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	18.53	18.53	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	18.53	18.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.74	99.74	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00		0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.51	30.51	0.00
21005	医疗保障	30.51	30.51	0.00
2100502	事业单位医疗	30.51	30.51	0.00
215	资源勘探信息等支出	100.00	0.00	100.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	100.00	0.00	100.00
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	100.00	0.00	100.00
216	商业服务业等支出	55.60	0.00	55.60
21602	商业流通事务	55.60	0.00	55.60
21699	其他商业服务业等支出	55.60	0.00	55.60
221	住房保障支出	164.02	164.02	0.00
22102	住房改革支出	164.02	164.02	0.00
2210201	住房公积金	66.17	66.17	0.00
2210203	购房补贴	97.85	97.85	0.00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏 = (2+3) 栏。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

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		1,896.24	1,584.72	311.52
301	工资福利支出	1,181.34	1,181.34	0.00
30101	基本工资	366.48	366.48	0.00
30102	津贴补贴	573.71	573.71	0.00
30103	奖金	157.75	157.75	0.00
30104	社会保障缴费	83.41	83.41	0.00
302	商品和服务支出	311.52	0.00	311.52
30201	办公费	16.77	0.00	16.77
30202	印刷费	3.20	0.00	3.20
30204	手续费	0.07	0.00	0.07
30205	水费	6.47	0.00	6.47
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	1.84	0.00	1.84
30209	物业管理费	33.78	0.00	33.78
30211	差旅费	10.77	0.00	10.77
30213	维修(护)费	57.90	0.00	57.90
30216	培训费	1.77	0.00	1.77
30226	劳务费	0.62	0.00	0.62
30228	工会经费	5.48	0.00	5.48
30229	福利费	6.14	0.00	6.14
30231	公务用车运行维护费	13.94	0.00	13.94
30239	其他交通费用	142.77	0.00	142.77
303	对个人和家庭的补助	403.38	403.38	0.00
30301	离休费	57.86	57.86	0.00
30302	退休费	41.88	41.88	0.00
30309	奖励金	139.62	139.62	0.00
30311	住房公积金	66.17	66.17	0.00
30313	购房补贴	97.85	97.85	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。

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：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
			购置费	运行费					购置费	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.00		14.00		14.00	35.00	75.02	49.72	13.94		13.94	11.36

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

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							

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。

说明：深圳市贸促委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

深圳市贸促委 2015 年部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2015 年度收入 3842.58 万元，其中：财政拨款 3841.38 万元，其他收入（利息收入）1.20 万元；2015 年度支出 3841.82 万元，其中，财政拨款支出 3841.38 万元，其它支出 0.44 万元；上年结转结余资金 0 万元，年末结转结余 0.76 万元。

2015 年度财政拨款收入、支出总计 3841.38 万元，与 2015 年年初部门预算财政拨款数 4020.23 万元相比，减少了 178.85 万元，减少了 4.45%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，从严从紧安排相关各项支出所致。

二、关于收入决算情况的说明

2015 年度收入合计 3842.58 万元，其中：财政拨款收入 3841.38 万元，占 99.97%；政府性基金预算财政拨款 0 万元；其他收入（利息收入）1.20 万元，占 0.03%。

三、关于支出决算情况的说明

2015 年度支出合计 3841.82 万元，其中：基本支出 1896.68

万元，占 49.37%；项目支出 1945.13 万元，占 50.63%，主要用于展览论坛业务、内外联及经贸考察出访业务、国际商会及世贸中心会开展业务以及国际招商、立项等专项业务、贸促认证收费原产地证业务、ATA 单证业务、商事证明书等经营成本。

全年支出按功能分类划分：一般公共服务支出 3373.42 万元；社会保障和就业支出 118.26 万元；医疗卫生与计划生育支出 30.51 万元；商业服务业等支出 155.60 万元；住房保障支出 164.02 万元。

四、关于财政拨款收入支出决算总表情况的说明

2015 年度财政拨款收入总计 3841.38 万元，其中：公共预算财政拨款 3841.38 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元；2015 年度财政拨款支出总计 3841.38 万元。年初财政拨款结转和结余 0 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

2015 年度财政拨款收入、支出总计 3841.38 万元，与 2015 年年初部门预算财政拨款数 4020.23 万元相比，减少了 178.85 万元，减少了 4.45%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2015 年度一般公共预算财政拨款支出总计 3841.38 万元，

与 2015 年年初部门预算财政拨款数 4020.23 万元相比，减少了 178.85 万元，减少了 4.45%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1896.25 万元，其中：

（一）人员经费 1584.73 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 311.52 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年“三公经费”财政拨款支出共 75.02 万元，对比上年减少了 10.12 万元，减少了 11.88%，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 49.72 万元，对比上年支出减少 6.72 万元，减少 11.91%；年初部门预算经费 0 万元，按实际工作需要，所需经费从项目经费中调剂安排。全年使用财政拨款安排单位出国团组 7 批、14 人次。

2. 公务用车购置 0 辆，运行维护费支出 13.94 万元，对比上年支出减少 5.31 万元，减少了 27.58%；与年初部门预算 14

万元相比，实际支出完成预算 99.57%。2015 年公务车保有量 4 辆，公车运行维护费支出在财政核准经费标准范围内，平均每辆运行维护费支出 3.48 万元。

3. 公务接待支出 11.36 万元，对比上年支出增加 1.91 万元，增加了 20.21%，2015 年新增主办南太平洋岛国投资贸易洽谈会，举办了外宾商务晚宴导致费用增加；与年初部门预算接待支出控制数 35 万元相比，实际支出只完成年初预算数的 32.45%，这是单位认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，从严从紧安排公务接待支出所致。公务接待主要用于主（承）办文博会、金博会、深洽会等展会海内外嘉宾及国内外招展招商经贸事务活动，2015 年接待国内外嘉宾累计 50 批次，约 420 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无此项预算与财政拨款。

九、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出决算说明

2015 年本部门机关运行经费支出 311.52 万元，比 2014 年增加 49.51 万元，增长 17.75%。主要原因是：由于经贸业务的开展，新增了贸促收费大中华办证点，增加了开办费及物业维修装修费用，致使机关运行经费支出相应增加。

（二）政府采购支出情况。2015 年政府采购支出总额 64.68 万元，其中，政府采购货物支出 9.53 万元、政府采购工程支出 55.16 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购支出中授予中

小企业合同 55.16 万元、占政府采购支出总额 85.28%。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2015 年，深圳市贸促委组织对“第十一届中国（深圳）国际文化产业博览交易（简称文博会）”的预算执行情况进行了绩效自评，该项目涉及一般公共预算当年财政拨款 140 万元，占年初预算的 3.48%，支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。绩效评价结果显示：“文博会”预算项目主要用于开展海外采购商的招展招商工作，配合“一带一路”倡议推进，举办具有“一带一路”特色的“一带一路”国际文化精品项目展、“一带一路”国际影视合作项目展、“一带一路”主题系列对接会和文化贸易国际论坛等活动，邀请各国文化机构代表参展，帮助中外企业对接洽谈，为中外文化搭建了交流交易平台，也为促进中外经贸活动实现文化先行。2015 年项目预算 140 万元，实际执行 134.6 万元。为保障项目落实，实现预期工作目标，深圳市贸促委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，项目的实施确保了国家“一带一路”的战略部署，在促进文化产业国际化的同时，实现了为国内外影视文化机构搭建起良好的合作平台的工作目标。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）部门无需要说明的其他特殊事项。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。
3. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化而未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
4. 年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观原因发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。
6. 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。

7. 社会保障和就业：指用于行政事业单位离退休人员的支出。
8. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
9. “三公”经费：是指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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10. 机关运行经费：指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。即指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

2016年9月20日