

# 中国国际贸易促进委员会深圳市委员会 2018 年度部门决算

## 目录

### 一、深圳市贸促委概况

#### （一）部门职责

#### （二）机构设置

### 二、深圳市贸促委 2018 年度部门决算表

### 三、深圳市贸促委 2018 年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

## **一、深圳市贸促委概况**

### **(一) 部门职责**

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品原产地证明，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) 机构设置**

深圳市贸促委纳入 2018 年部门决算编报范围的单位为深圳市贸促委本级，无下属基层单位。深圳市贸促委现设一室四部。单位编制人数 33 人，在编人员 32 人，退休 26 人，离休 1 人，老工勤编及雇员 20 人。

## 二、深圳市贸促委 2018 年度部门决算表

- 1、收入支出决算总表
- 2、收入决算表
- 3、支出决算表
- 4、财政拨款收入支出决算总表
- 5、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 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	5,164.58	一、一般公共服务支出	30	3,484.25
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	4.27
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.68	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	515.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	31.89
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	300.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	90.31
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	738.35
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	5,165.26	<b>本年支出合计</b>	51	5,164.23
用事业基金弥补收支差额	23	0	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.45	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	1.48
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
<b>总计</b>	29	5,165.71	<b>总计</b>	58	5,165.71

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)。

22行 = (1+3+4+5+6+7)行；29行 = (22+23+24)行；51行 = (30+31+...+50)行；58行 = (51+52+55)行。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	<b>5,165.26</b>	<b>5,164.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.68</b>
201		一般公共服务支出	3,485.29	3,484.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
20113		商贸事务	3,485.29	3,484.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
2011301		行政运行	1,384.22	1,383.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
2011302		一般行政管理事务	348.89	348.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304		对外贸易管理	435.88	435.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011305		国际经济合作	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307		国内贸易管理	78.62	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	618.38	618.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	545.72	545.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	515.16	515.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	487.49	487.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	244.39	244.39	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	166.20	166.20	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	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	90.31	90.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	90.31	90.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	90.31	90.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	738.35	738.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	738.35	738.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.11	161.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	577.24	577.24	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

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			5,164.23	1,872.92	3,291.31	0	0	0
201		一般公共服务支出	3,484.25	1,379.23	2,105.02	0	0	0
20113		商贸事务	3,484.25	1,379.23	2,105.02	0	0	0
2011301		行政运行	1,383.19	1,379.23	3.96	0	0	0
2011302		一般行政管理事务	348.89	0.00	348.89	0	0	0
2011304		对外贸易管理	435.88	0.00	435.88	0	0	0
2011305		国际经济合作	73.57	0.00	73.57	0	0	0
2011307		国内贸易管理	78.62	0.00	78.62	0	0	0
2011308		招商引资	618.38	0.00	618.38	0	0	0
2011399		其他商贸事务支出	545.72	0.00	545.72	0	0	0
205		教育支出	4.27	0.00	4.27	0	0	0
20508		进修及培训	4.27	0.00	4.27	0	0	0
2050803		培训支出	4.27	0.00	4.27	0	0	0
208		社会保障和就业支出	515.16	268.24	246.92	0	0	0
20805		行政事业单位离退休	487.49	240.57	246.92	0	0	0
2080502		事业单位离退休	244.39	42.82	201.58	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.20	141.73	24.46	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.80	56.02	9.79	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.10	0.00	11.10	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	27.67	27.67	0.00	0	0	0
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	27.67	27.67	0.00	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	31.89	31.89	0.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	31.89	31.89	0.00	0	0	0
2101102	事业单位医疗	31.89	31.89	0.00	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	300.00	0.00	300.00	0	0	0
21599	其他资源勘探信息等支出	300.00	0.00	300.00	0	0	0
2159999	其他资源勘探信息等支出	300.00	0.00	300.00	0	0	0
216	商业服务业等支出	90.31	0.00	90.31	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	90.31	0.00	90.31	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	90.31	0.00	90.31	0	0	0
221	住房保障支出	738.35	193.56	544.79	0	0	0
22102	住房改革支出	738.35	193.56	544.79	0	0	0
2210201	住房公积金	161.11	156.91	4.20	0	0	0
2210203	购房补贴	577.24	36.65	540.59	0	0	0

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	5,164.58	一、一般公共服务支出	28	3,484.25	3,484.25	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0.00	0.00	0
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0
	5		五、教育支出	32	4.27	4.27	0
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	515.16	515.16	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	31.89	31.89	0
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	300.00	300.00	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	90.31	90.31	0
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0
	19		十九、住房保障支出	46	738.35	738.35	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0
<b>本年收入合计</b>	22	5,164.58	<b>本年支出合计</b>	49	5,164.23	5,164.23	0
年初财政拨款结转和结余	23	0	年末财政拨款结转和结余	50	0.35	0.35	0
一般公共预算财政拨款	24	0		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	5,164.58	<b>总计</b>	54	5,164.58	5,164.58	0

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			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			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计	1,872.92	3,291.31
201		一般公共服务支出	3,484.25	1,379.23	2,105.02
20113		商贸事务	3,484.25	1,379.23	2,105.02
2011301		行政运行	1,383.19	1,379.23	3.96
2011302		一般行政管理事务	348.89	0.00	348.89
2011304		对外贸易管理	435.88	0.00	435.88
2011305		国际经济合作	73.57	0.00	73.57
2011307		国内贸易管理	78.62	0.00	78.62
2011308		招商引资	618.38	0.00	618.38
2011399		其他商贸事务支出	545.72	0.00	545.72
205		教育支出	4.27	0.00	4.27
20508		进修及培训	4.27	0.00	4.27
2050803		培训支出	4.27	0.00	4.27
208		社会保障和就业支出	515.16	268.24	246.92
20805		行政事业单位离退休	487.49	240.57	246.92
2080502		事业单位离退休	244.39	42.82	201.58

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.20	141.73	24.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.80	56.02	9.79
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.10	0.00	11.10
20827	财政对其他社会保险基金的补助	27.67	27.67	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	27.67	27.67	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.89	31.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.89	31.89	0.00
2101102	事业单位医疗	31.89	31.89	0.00
215	资源勘探信息等支出	300.00	0.00	300.00
21599	其他资源勘探信息等支出	300.00	0.00	300.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	300.00	0.00	300.00
216	商业服务业等支出	90.31	0.00	90.31
21606	涉外发展服务支出	90.31	0.00	90.31
2160699	其他涉外发展服务支出	90.31	0.00	90.31
221	住房保障支出	738.35	193.56	544.79
22102	住房改革支出	738.35	193.56	544.79
2210201	住房公积金	161.11	156.91	4.20
2210203	购房补贴	577.24	36.65	540.59

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深圳市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,639.01	302	商品和服务支出	191.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	529.63	30201	办公费	13.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	524.80	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	169.40	30206	电费	16.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	56.02	30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	30.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.23	30211	差旅费	24.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	227.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	57.74	30214	租赁费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.82	30215	会议费	0.33	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	27.08	30216	培训费	2.21	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	15.74	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	41.43	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	33.54			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.74			
人员经费合计		1,681.83	公用经费合计				191.09	

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

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	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
42.00	0.00	7.00	0.00	7.00	35.00	117.82	107.21	6.65		6.65	3.96

注：本表反映部门年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

部门：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

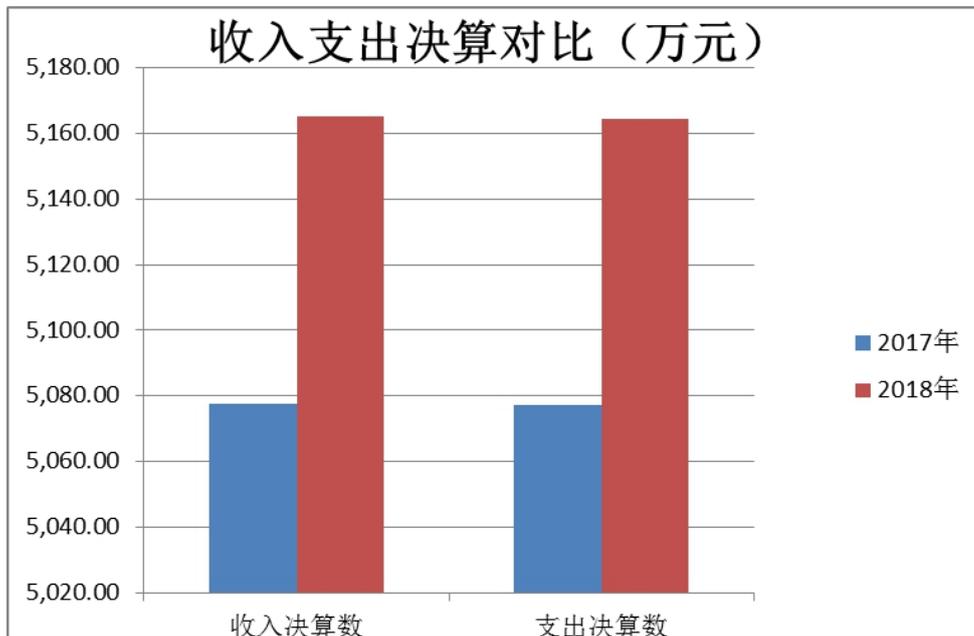
说明：深圳市贸促委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 三、深圳市贸促委 2018 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 5,165.26 万元，其中：财政拨款收入 5,164.58 万元，其他收入（利息收入）0.68 万元；2018 年度支出 5,164.23 万元，全部为财政拨款支出；上年结转结余资金 0.45 万元，年末结转结余 1.48 万元。

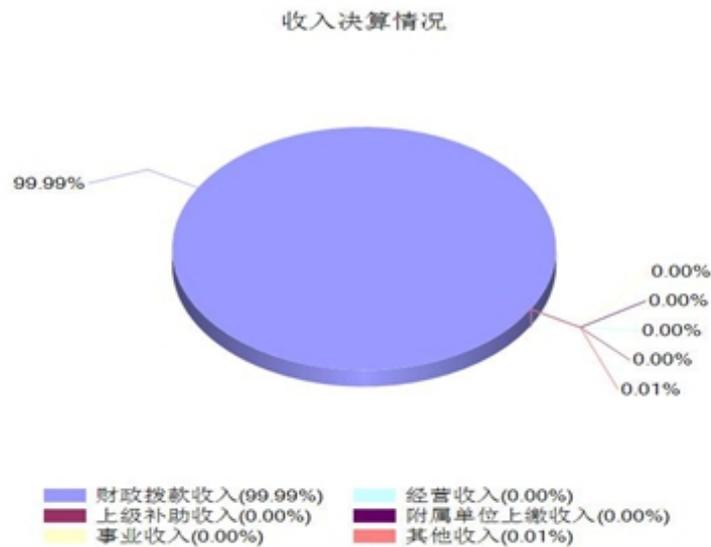
2018 年收入决算数 5,165.26 万元，比上年 5,077.61 万元增加 87.65 万元，增长 1.73%；支出决算数 5,164.23 万元，比上年 5,077.17 万元增加 87.06 万元，增长 1.71%，主要原因为住房公积金基数上调引起人员经费增加。



#### (二) 收入决算情况说明

2018 年度总收入为 5,165.26 万元，比上年 5,077.61 万元增加 87.65 万元，增长 1.73%。其中财政拨款收入 5,164.58

万元，占总收入的 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.68 万元，占总收入的 0.01%。



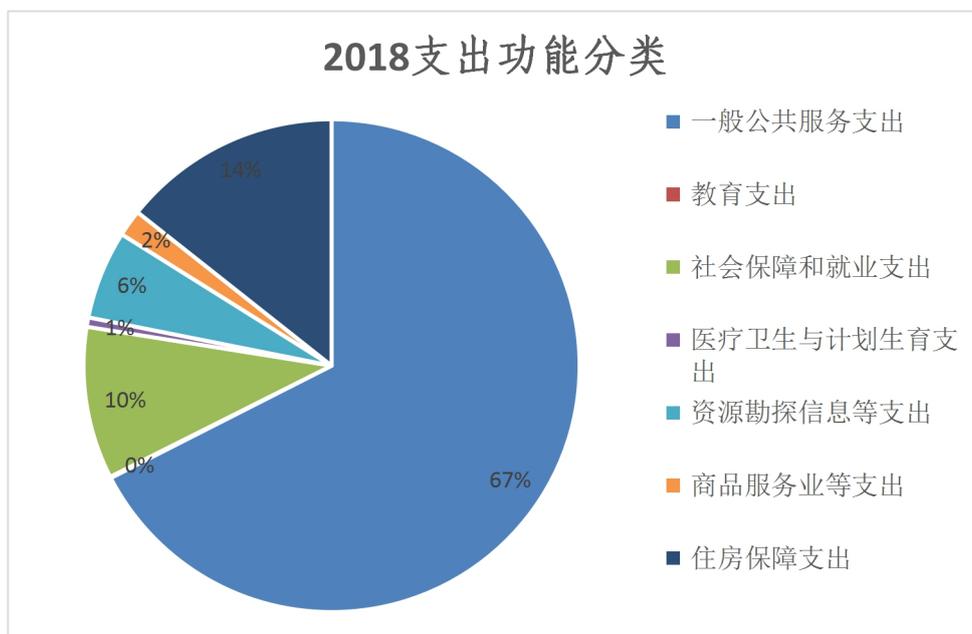
2018 年年初预算收入 4,445.37 万元，其中一般公共预算财政拨款 4,445.37 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元。本年收入决算数比年初预算数增加 719.89 万元，增长 16.19%，变动的的原因是：1、年度执行中，追加、调整指标共计 1,271.52 万元，主要为下达生命健康产业、外经贸发展资金以及 2017 年度绩效考核、2018 年在职与离退休人员两贴等指标；2、全年剩余指标 552.31 万元；3、利息收入 0.68 万元。

### (三) 支出决算情况说明

2018 年度总支出 5,164.23 万元，比上年 5,077.17 万元增加 87.06 万元，增长 1.71%。增长的主要原因为住房公积金基数上调引起人员经费增加。

按支出性质来看，基本支出 1,872.92 万元，占总支出的 36.27%；项目支出 3,291.31 万元，占总支出的 63.73%，主要用于展览论坛业务、“走出去、引进来”及经贸交流出访业务、国际商会及世贸中心会开展业务、贸促认证收费中的原产地证、单证业务、商事证明书办证业务等经营成本。

全年支出按功能分类划分：一般公共服务支出 3,484.25 万元；教育支出 4.27 万元；社会保障和就业支出 515.16 万元；医疗卫生与计划生育支出 31.89 万元；资源勘探信息等支出 300 万元；商品服务业等支出 90.31 万元；住房保障支出 738.35 万元。



#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 5,164.58 万元，其中：公

共预算财政拨款 5,164.58 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元；2018 年度财政拨款支出总计 5,164.23 万元，比上年增加 87.37 万元，增长 1.72%，主要原因为住房公积金基数上调引起人员经费增加。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 0.35 万元。

2018 年财政拨款预算支出 4,445.37 万元，本年支出决算数比年初预算数增加 718.86 万元，增长 16.17%，变动的的原因是：1、年度在职人员减少，增人增资预测资金有剩余；2、执行国家统一规范的津贴补贴政策，公积金缴存基数和购房补贴有所增加，年中下达了住房维修金和物业补贴经费，导致住房保障支出的增加；3、年中追加下达了生命健康产业、外经贸发展资金；4、年度内补缴了离退休等减员人员的养老保险及年金。

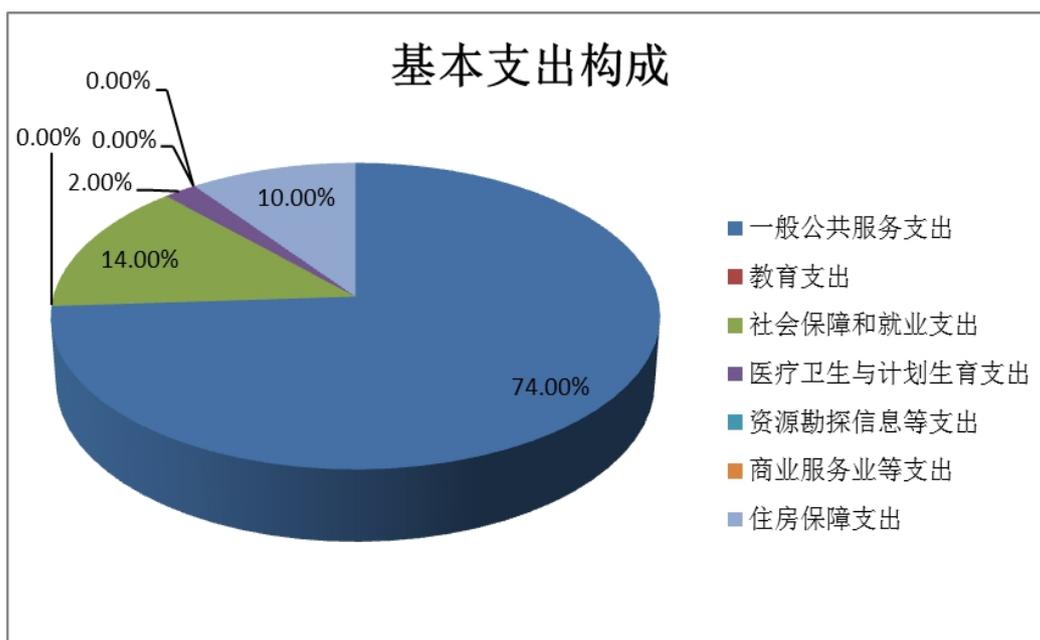
2018 年度财政拨款支出预决算对比分析表

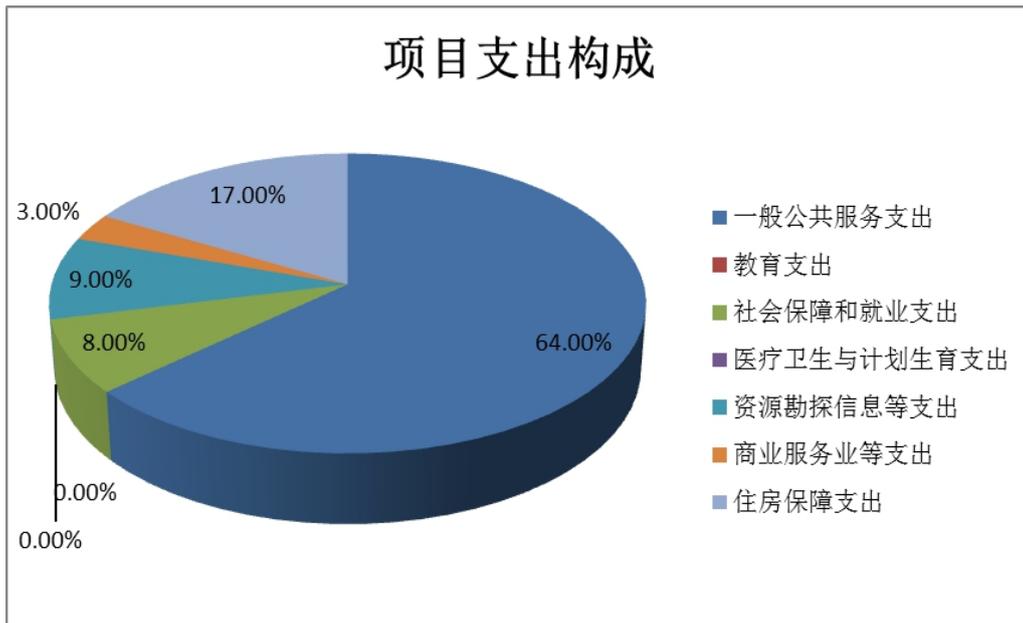
功能科目	预算支出 (万元)	决算支出 (万元)	差异	差异率%	变动原因
一般公共服务支出	3,907.97	3,484.25	-423.72	-10.84%	年度在职人员减少，人员、公用经费减少
教育支出	15.00	4.27	-10.73	-71.56%	年度在职人员减少
社会保障和就业支出	280.62	515.16	234.54	83.58%	年度内补缴了离退休等减员人员的养老保险及年金
医疗卫生与计划生育支出	45.19	31.89	-13.29	-29.42%	年度在职人员减少
资源勘探信息等支出	0.00	300.00	300.00		年中追加下达生命健康产业资金
商业服务业等支出	0.00	90.31	90.31		年中追加下达外经贸发展资金
住房保障支出	196.59	738.35	541.76	275.58%	执行国家统一规范的津贴补贴政策，公积金缴存基数和购房补贴有所增加。财政统一追加经费。
<b>合计</b>	<b>4,445.37</b>	<b>5,164.23</b>	<b>718.86</b>	<b>16.17%</b>	

## (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。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 5,164.23 万元，其中：基本支出 1,872.92 万元（包括人员经费 1,681.83 万元，日常公用经费 191.09 万元），比上年决算减少 366.11 万元，降低 16.35%；项目支出 3,291.31 万元，比上年决算数增加 453.49 万元，增长 15.98%。主要原因为统计口径问题，2017 年年中追加下达的养老改革机关事业单位养老制度并轨改革经费纳入基本支出统计，2018 年则将年中下达的补缴经费统一纳入项目经费统计，由此引起了基本支出及项目支出之间的增减变化。





项目支出具体包括： 1、招商引资业务 618.38 万元，主要用于开展重点展览及推介会项目，突出服务“一带一路”倡议。重点举办金融博览会以及国际展览、经贸对接会等。 2、对外贸易管理业务 435.88 万元，主要用于扩大对外交流合作，在国际贸易投资信息、贸易投资顾问、法律咨询调解等方面为国内外企业提供服务以及举办中国（深圳）品牌加盟展览会等。 3、国际经济合作业务 73.57 万元，主要用于参与组织举办中国（深圳）文化博览会的部分主题活动。 4、国内贸易管理业务 78.62 万元，主要用于主办中国（深圳）投资贸易洽谈会。 5、其他商贸事务 545.72 万元，主要用于信息化系统维护，购置固定资产以及绩效考核经费等。 6、一般行政管理事务 348.89 万元，主要用于贸促收费认证工作，深化贸促收费认证法律服务，提高贸易便利化水平，建立自有系统，推广原产地证等电子化办证业务。 7、社会保

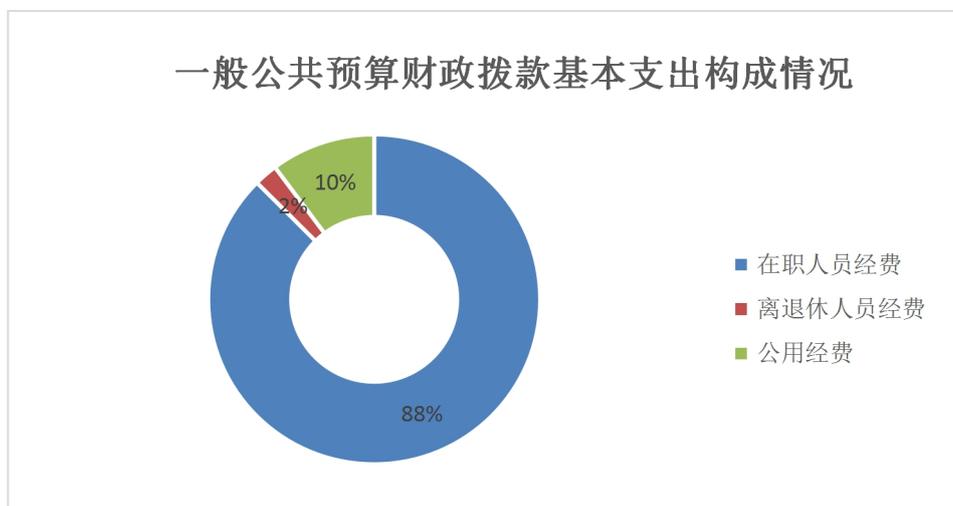
障及其他住房保障支出等 795.98 万元，主要是执行国家统一规范的津贴补贴政策，用于在职及离退休人员养老保险、公积金等保障性支出。8、其他专项资金支出 390.31 万元，主要用于主办深圳国际生物/生命健康产业展览会以及境外展。9、严控类项目 3.96 万元，主要用于经贸合作交流以及展会业务接待海内外嘉宾的费用支出。

### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,872.92 万元，其中：

1、人员经费 1,681.83 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、住房公积金、养老保险、职业年金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费 191.09 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、物业管理费、水电费、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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费上下年度对比情况如下表所示：

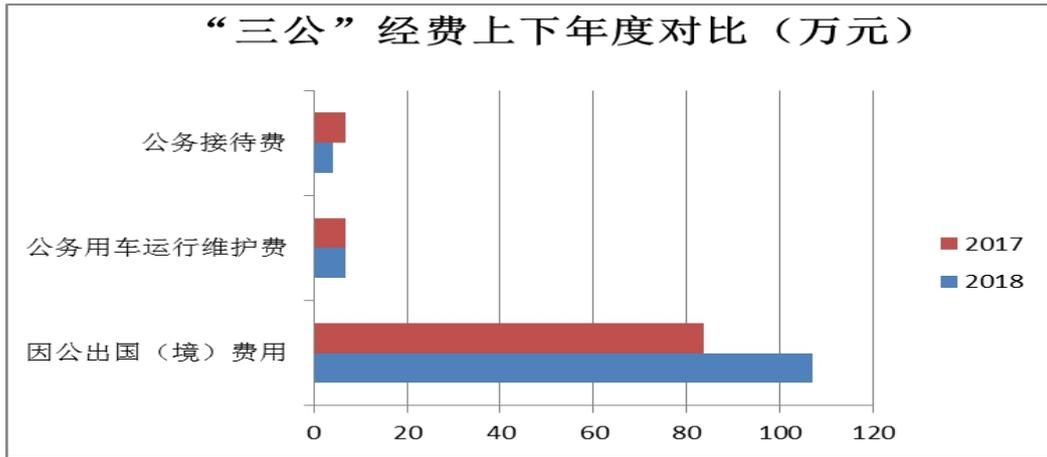
年度	因公出国（境）费（万元）	公务用车购置及运行维护费（万元）			公务接待费（万元）	“三公”经费合计（万元）
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
2018	107.21	6.65	0	6.65	3.96	117.82
2017	83.62	6.88	0	6.88	6.64	97.14

2018年“三公经费”财政拨款支出共117.82万元，比上年增加了20.68万元，增长了21.29%，具体情况如下：

2018年全年因公出国（境）支出107.21万元，比上年增加23.59万元，增长28.21%。增长的主要原因是为应对中美贸易战的不良影响，我委组织深圳企业参加国家高访团，积极推动企业“走出去”，全年比2017年多3人次因公出国。2018年因公出国（境）10批21人次，人均支出5.11万元。

2018年全年无公务用车购置费，公务用车运行维护费支出6.65万元，比上年减少0.23万元，降低3.34%。公车运行维护费支出主要用于机要文件交换、市内因公出行等业务所需车辆燃油费、维修费、过桥过路费以及保险等。2018年公务用车保有两台，平均运行维护费3.33万元。

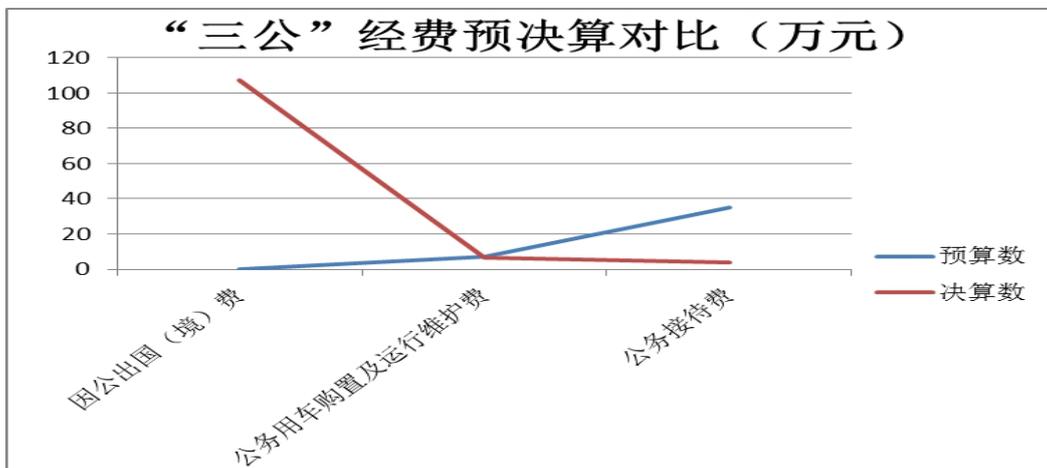
2018年全年公务接待费支出3.96万元，比上年减少2.68万元，降低40.36%。减少的主要原因为我委严格贯彻执行中央八项规定，从严从紧控制接待经费。国内公务接待19批（含接待外宾3批次）233人次（含接待外宾75人），人均支出170元。



2018 年度“三公”经费预决算对比情况如下表所示：

预决算	因公出国（境）费 （万元）	公务用车购置及运行维护费（万元）			公务接待费（万元）
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
预算	0	7	0	7	35
决算	107.21	6.65	0	6.65	3.96

2018 年度因公出国（境）费 107.21 万元，与预算对比增加 107.21 万元，增长 0.00%，主要原因为出国经费实行“零基预算”，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；公务用车购置费 0.00 万元，与预算对比增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行费 6.65 万元，与预算对比减少 0.35 万元，下降 5%；公务接待费 3.96 万元，与预算对比减少 31.04 万元，下降 88.69%，主要原因是我委严格贯彻执行中央八项规定，从严从紧控制接待经费。



## **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我委无此项预算与财政拨款。

## **(九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明**

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，我委高度重视，精心组织，2018 年度绩效工作开展情况如下：

### **1. 2019 年绩效目标编报情况**

我委按照市财政局要求，结合我委实际，科学编制了 2019 年度所有一级项目绩效目标表（详见附件 1）。

### **2. 2018 年绩效自评结果**

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我委认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。我委无政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算，现将一般公共预算绩效自评开展情况说明如下：

**(1) 2018 年度部门整体支出绩效自评。**我委结合单位主要职能、2018 年市委市政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我委在 2018 年，坚持以习近平总书记关于广东工作“四个走在全国前列”的重要批示精神和视察广东、深圳的重要讲话精神为指导，以加快推进深圳建设“社会主义现代化先行示范区”和“竞争力影响力卓著的创新引领型全球城市”为目标，抢抓“一带一路”、粤港澳大湾区等重大战略机遇，结合不断

发展变化的国际经贸形势和深圳企业“走出去”的需求，持续加大改革力度，积极推动组织结构改革、职能业务调整、服务模式创新，全力以赴促合作、强贸易、优服务，取得良好工作成效。绩效情况较为理想，2018年度部门整体支出绩效评价指标得分92.66分，整体评价为“优”。发现的主要问题有：预算执行率偏低、资产未及时处置、暂未建立预算绩效相关管理制度。下一步改进措施如下：细编实编部门预算、提高预算编制精准度；健全绩效目标管理、建立预算绩效管理制度；及时做好资产变动登记，做到资产管理有序，责任明确；探索建立个性化指标体系、逐步扩大预算绩效管理范围。

**（2）2018年度项目绩效目标完成情况自评。**我委结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入2018年绩效目标管理的贸促收费认证业务经费项目支出开展绩效自评，共涉及年初预算资金706万元（调整后财政资金366万元），从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为理想，部分达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018年度项目绩效目标自评表》（详见附件2）。

**（3）2018年度重点项目支出绩效自评。**我委结合种重点履职项目开展情况，选取贸促收费认证业务经费项目支出开展重点绩效评价，共涉及年初预算资金706万元（调整后财政资金366万元），主要用于办理原产地证、商事证明书、

CA 数字证书等出证认证业务。应国家发改委要求，各相关机构要使用免费政务系统以减免企业办证费用。自 2017 年 12 月起，贸促总会研发的免费系统上线，原来纳入预算支出的 CA 数字证书及原产地证明书的网络传输费均不用再支付。我委于 2018 年 11 月统筹该部分经费约 340 万元，全年该项目实际支出 353 万元，执行率 96.5%。除因政策原因引起经费缩减之外，该项目的产出目标及效益目标均达到甚至超出了预计的目标值。从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为理想，除去政策影响，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 3）。

**（4）2018 年度市级财政专项资金绩效自评。**我委 2018 年度无市级财政专项资金，无需开展该项绩效自评工作。

**（5）2018 年度市本级政府投资项目支出绩效自评。**我委 2018 年度无市本级政府投资项目，无需开展该项绩效自评工作。

## **（十）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 2018 年度机关运行经费支出 191.09 万元，比年初预算数减少 32 万元，降低 14%。主要原因是：工会经费仅按预算数 60% 拨付；我委 2018 年中有 1 名在职人员申请提前退休，编制空缺当年未填补，相应车改补贴等公用经费支出有所下降。2018 年机关运行经费包含办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训

费、劳务费、公务用车运行维护费等方面的支出。

## **2. 政府采购支出情况说明。**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 15.96 万元，其中，政府采购货物支出 15.96 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 15.96 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 15.96 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **3. 国有资产占用情况说明。**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

## **4. 部门无需要说明的其他特殊事项。**

# **四、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，主要是存款利息收入。

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：指本年度或以前年度预算安排、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）的国际旅行、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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。

- 附件： 1. 2019 年一级项目绩效目标表(共 6 份)
2. 《2018 年度绩效目标自评表》
  3. 《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》

中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

2019 年 9 月 26 日