中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

2017 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 2017 年度部门决算表

三、深圳市贸促委 2017 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

深圳市贸促委为市贸促委本级，无下属基层单位，现设一室四部。总编制 33 名，现实有在编人员人数 33 人，雇员 21 人（含老工勤编 3 人）；离退休人员 26 人。

二、深圳市贸促委2017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	5,076.86	一、一般公共服务支出	30	3,582.59
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	21.40
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	0.76	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	616.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	45.02
	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	0.00
	16		十六、金融支出	45	182.00
	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	329.87
	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
本年收入合计	22	5,077.61	**本年支出合计**	51	5,077.17
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	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	0.45
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	5,077.61	**总计**	58	5,077.61

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

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**5,077.61**	**5,076.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.76**
201			一般公共服务支出	3,583.03	3,582.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
20113			商贸事务	3,583.03	3,582.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
2011301			行政运行	1,361.01	1,360.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
2011302			一般行政管理事务	667.90	667.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304			对外贸易管理	431.30	431.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011305			国际经济合作	143.52	143.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307			国内贸易管理	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	494.94	494.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	430.39	430.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	616.30	616.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	614.66	614.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	58.62	58.62	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	405.18	405.18	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	150.86	150.86	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	1.64	1.64	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	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.02	45.02	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	其他资源勘探电力信息等支出	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
217	金融支出	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	329.87	329.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	329.87	329.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	266.14	266.14	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**5,077.17**	**2,239.34**	**2,837.82**	**0**	**0**	**0**
201			一般公共服务支出	3,582.59	1,488.50	2,094.08	0	0	0
20113			商贸事务	3,582.59	1,488.50	2,094.08	0	0	0
2011301			行政运行	1,360.56	1,353.92	6.64	0	0	0
2011302			一般行政管理事务	667.90	0.00	667.90	0	0	0
2011304			对外贸易管理	431.30	0.00	431.30	0	0	0
2011305			国际经济合作	143.52	0.00	143.52	0	0	0
2011307			国内贸易管理	53.98	0.00	53.98	0	0	0
2011308			招商引资	494.94	0.00	494.94	0	0	0
2011399			其他商贸事务支出	430.39	134.58	295.81	0	0	0
205			教育支出	21.40	0.00	21.40	0	0	0
20508			进修及培训	21.40	0.00	21.40	0	0	0
2050803			培训支出	21.40	0.00	21.40	0	0	0
208			社会保障和就业支出	616.30	610.20	6.10	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	614.66	608.56	6.10	0	0	0
2080502			事业单位离退休	58.62	52.52	6.10	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.18	405.18	0.00	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.86	150.86	0.00	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.64	1.64	0.00	0	0	0
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.64	1.64	0.00	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	45.02	45.02	0.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	45.02	45.02	0.00	0	0	0
2101102	事业单位医疗	45.02	45.02	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	其他资源勘探电力信息等支出	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
217	金融支出	182.00	0.00	182.00	0	0	0
21703	金融发展支出	182.00	0.00	182.00	0	0	0
2170399	其他金融发展支出	182.00	0.00	182.00	0	0	0
221	住房保障支出	329.87	95.62	234.24	0	0	0
22102	住房改革支出	329.87	95.62	234.24	0	0	0
2210201	住房公积金	63.73	63.26	0.46			
2210203	购房补贴	266.14	32.36	233.78			

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	5,076.86	一、一般公共服务支出	28	3,582.28	3,582.28	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	21.40	21.40	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	616.30	616.30	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	45.02	45.02	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	0.00	0.00	0
	16		十六、金融支出	43	182.00	182.00	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	329.87	329.87	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0
本年收入合计	22	5,076.86	**本年支出合计**	49	5,076.86	5,076.86	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	0	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			
总计	27	5,076.86	**总计**	54	5,076.86	5,076.86	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	栏次	1	2	3
			合计	**5,076.86**	**2,239.03**	**2,837.82**
201			一般公共服务支出	3,582.28	1,488.19	2,094.08
20113			商贸事务	3,582.28	1,488.19	2,094.08
2011301			行政运行	1,360.25	1,353.61	6.64
2011302			一般行政管理事务	667.90	0.00	667.90
2011304			对外贸易管理	431.30	0.00	431.30
2011305			国际经济合作	143.52	0.00	143.52
2011307			国内贸易管理	53.98	0.00	53.98
2011308			招商引资	494.94	0.00	494.94
2011399			其他商贸事务支出	430.39	134.58	295.81
205			教育支出	21.40	0.00	21.40
20508			进修及培训	21.40	0.00	21.40
2050803			培训支出	21.40	0.00	21.40
208			社会保障和就业支出	616.30	610.20	6.10
20805			行政事业单位离退休	614.66	608.56	6.10
2080502			事业单位离退休	58.62	52.52	6.10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.18	405.18	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.86	150.86	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.64	1.64	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.64	1.64	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	45.02	45.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.02	45.02	0.00
2101102	事业单位医疗	45.02	45.02	0.00
215	资源勘探信息等支出	300.00	0.00	300.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	300.00	0.00	300.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	300.00	0.00	300.00
217	金融支出	182.00	0.00	182.00
21703	金融发展支出	182.00	0.00	182.00
2170399	其他金融发展支出	182.00	0.00	182.00
221	住房保障支出	329.87	95.62	234.24
22102	住房改革支出	329.87	95.62	234.24
2210201	住房公积金	63.73	63.26	0.46
2210203	购房补贴	266.14	32.36	233.78

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	1,889.96	302	商品和服务支出	200.93	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	508.62	30201	办公费	34.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	514.71	30202	印刷费	0.66	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	26.81	30203	咨询费	0.86	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	580.27	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	17.51	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.97	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	185.12	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	74.43	30209	物业管理费	31.03	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	148.15	30211	差旅费	25.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	29.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	22.99	30213	维修(护)费	21.78	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.25	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.88	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.74	30401	企业政策性补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	12.80	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	63.26	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.61	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	32.36	30229	福利费	3.88	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.88	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	34.25	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.77			
人员经费合计		2,038.10	公用经费合计					200.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

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
42.00	0.00	7.00	0.00	7.00	35.00	97.14	83.62	6.88	0.00	6.88	6.64

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

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。

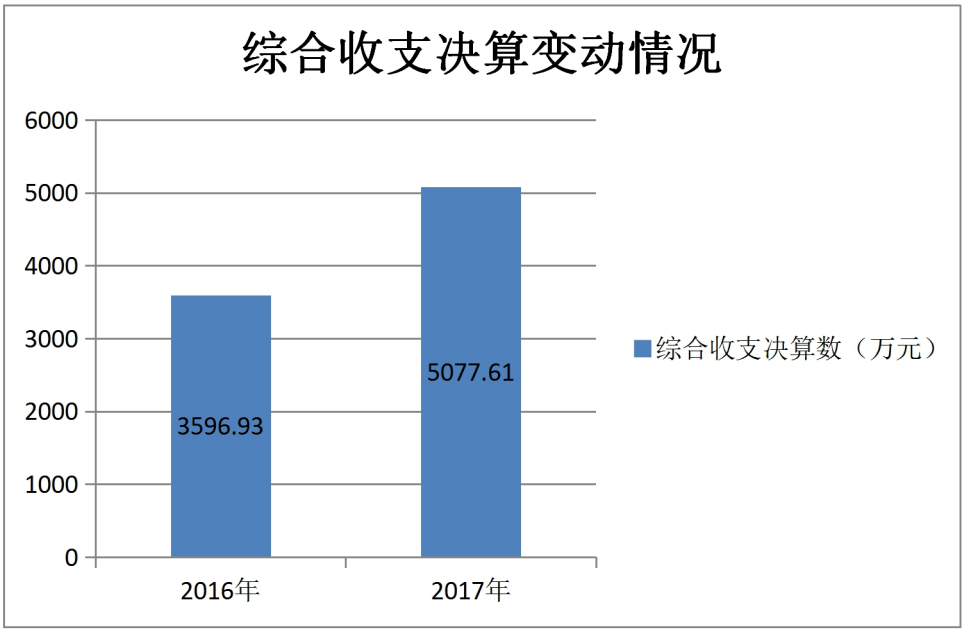
说明：深圳市贸促委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

三、深圳市贸促委2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

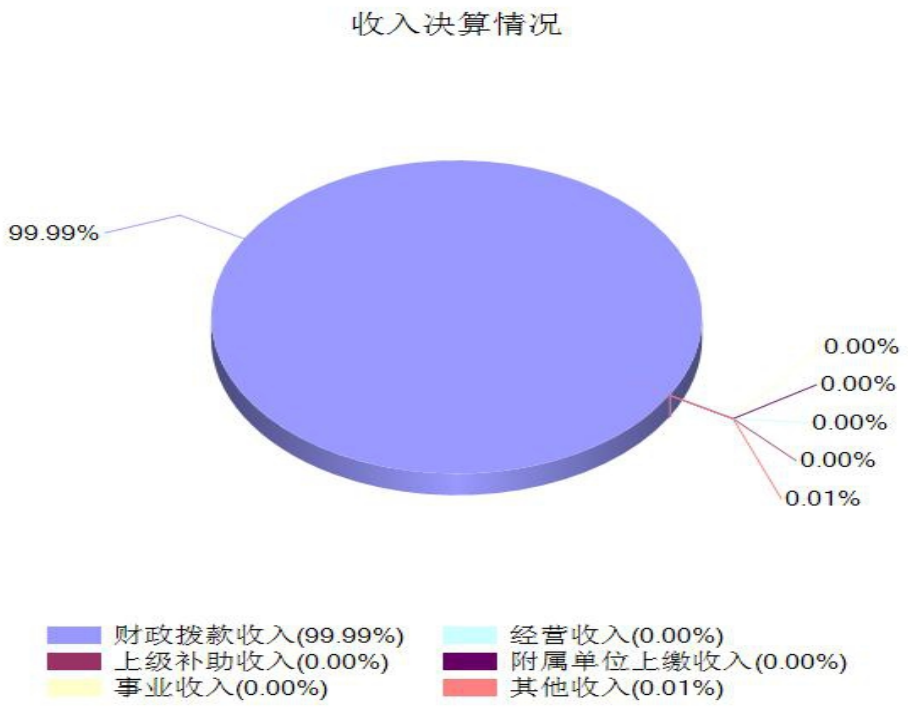
2017年度收入5,077.61万元，其中：财政拨款收入5,076.86万元，其他收入（利息收入）0.76万元；2017年度支出5,077.17万元，其中：财政拨款支出5,076.86万元，其它支出0.31万元；上年结转结余资金1.43万元已于年中上缴财政，年末结转结余0.45万元。

2017年度综合收支总计5,077.61万元，与2016年度财政综合收支总计3,596.93万元相比，增加1,480.68万元，增长41.17%。增长的主要原因是：本年度补缴了2014-2016年养老保险及职业年金，导致社会保障和就业支出的增加；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；全年狠抓预算执行率，项目经费的执行率大幅提升。



（二）收入决算情况说明

2017 年度收入合计 5,077.61 万元，比上年增加 1,480.68 万元，增长 41.17%，主要原因是执行国家统一规范的津贴补贴政策后，社会保障和就业支出以及住房保障的财政拨款收入相应增加。本年度收入包含财政拨款收入 5,076.86 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 0.76 万元，占总收入的 0.01%。

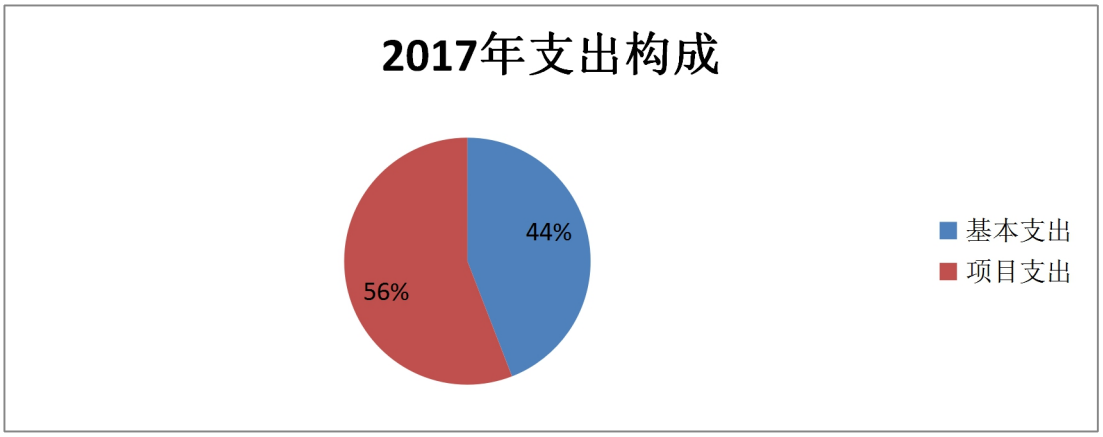


2

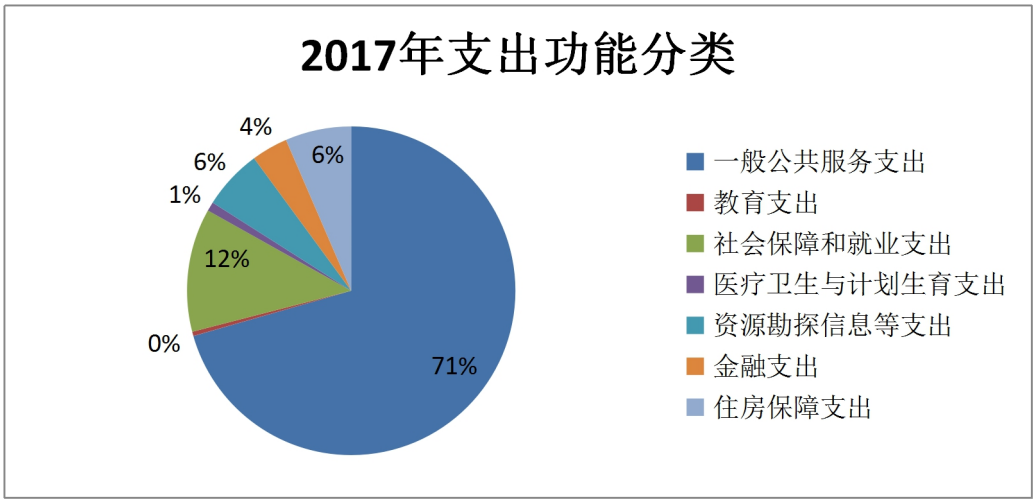
(三) 支出决算情况说明

2017 年度总支出 5,077.17 万元，比上年 3,596.27 万元增加 1,480.90 万元，增长 41.18%。增长的主要原因是本年度新增生命健康产业、金融发展专项资金支出、机关事业单位养老制度并轨改革支出以及住房维修金和物业补贴支出。

按支出性质来看，基本支出 2,239.34 万元，占总支出的 44.11%，其中人员经费 2,038.10 万元，日常公用经费 201.24 万元；项目支出 2,837.82 万元，占总支出的 55.89%，其中基本建设类项目 0.00 万元，行政事业类项目 2,837.82 万元，主要用于展览论坛业务、内外联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。

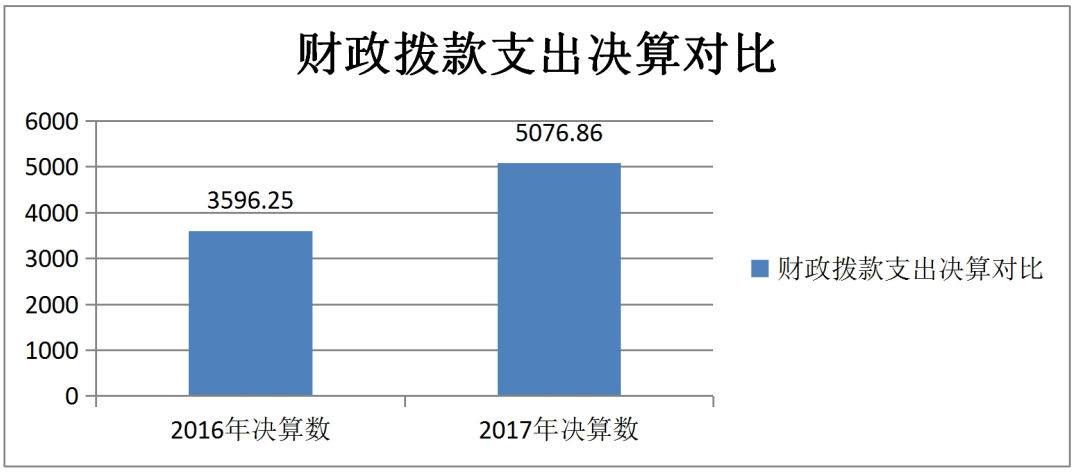


全年支出按功能分类划分：一般公共服务支出 3,582.59 万元；教育支出 21.4 万元；社会保障和就业支出 616.30 万元；医疗卫生与计划生育支出 45.02 万元；资源勘探信息等支出 300 万元；金融支出 182 万元；住房保障支出 329.87 万元。



(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 5,076.86 万元，其中：公共预算财政拨款 5,076.86 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元；2017 年度财政拨款支出总计 5,076.86 万元，比上年增加 1,480.61 万元，增长 41.17%，变动的主要原因是：本年度新增生命健康产业、金融发展专项资金、机关事业单位养老制度并轨改革支出以及住房维修金和物业补贴支出。财政专户支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。年初财政拨款结转和结余调整数 0 万元，年末财政拨款结转和结余 0.45 万元。



2017 年财政拨款预算支出 4,035.53 万元，本年支出决

算数比年初预算数增加1,041.33万元，增长25.8%。变动的原因为:1、年度内进行了2次认证业务专业培训，比年初预计的4次有所缩减，降低了教育支出；2、本年度补缴2014-2016年养老保险及职业年金，年中下达了机关事业单位养老制度并轨改革经费，导致社会保障和就业支出的增加；3、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；4、年中追加下达了生物展及金博会专项资金。

2017年度支出预决算按功能科目对比情况如下:

功能科目	预算支出（万元）	决算支出（万元）	差异	差异率%
一般公共服务支出	3,517.53	3,582.28	64.75	1.84
外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
教育支出	50.00	21.40	-28.60	-57.20
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	305.10	616.30	311.19	102.00
医疗卫生与计划生育支出	45.25	45.02	-0.23	-0.51
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探信息等支出	0.00	300.00	300.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	182.00	182.00	0.00
援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	117.65	329.87	212.22	180.38
粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	**4,035.53**	**5,076.86**	**1,041.33**	**25.80%**

(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。

2017年度一般公共预算财政拨款支出总计5,076.86万元，其中:基本支出2,239.03万元，包括人员经费和公用经费，比上年决算增加614.93万元，增长37.86%，主要原因为补缴2014-2016年养老保险及职业年金；项目支出2,837.82万元，比上年决算增加865.67，增长43.89%，主要原因为本年度新增生命健康产业、金融发展专项资金以及住房维修和物业补贴支出。

项目支出具体包括： 1、招商引资业务494.94万元，主要用于开展重点展览及会议项目，突出服务“一带一路”倡议。重点举办太平洋岛国投资贸易推介会、创意设计博览会以及国际展览。2、对外贸易管理业务431.30万元，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143.52万元，主要用于参与组织举办中国（深圳）文化博览会及中国（深圳）高新技术交易展览会的部分主题活动。4、国内贸易管理业务53.98万元，主要用于开展组织主办中国（深

圳）投资贸易洽谈会。5、其他商贸事务295.81万元，主要用于信息化系统维护，实现贸促服务线上线下一体化以及养老制度并轨改革经费等。6、一般行政管理事务689.30万元，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工作以及组织企业参加境外展览等。7、其他住房保障支出等240.34万元，主要是执行国家统一规范的津贴补贴政策，用于公积金等住房保障性支出。8、其他专项资金支出482万元，主要用于主办深圳国际生物/生命健康产业展览会以及金融博览会。9、严控类项目 6.64万元，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

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,239.03万元，其中:

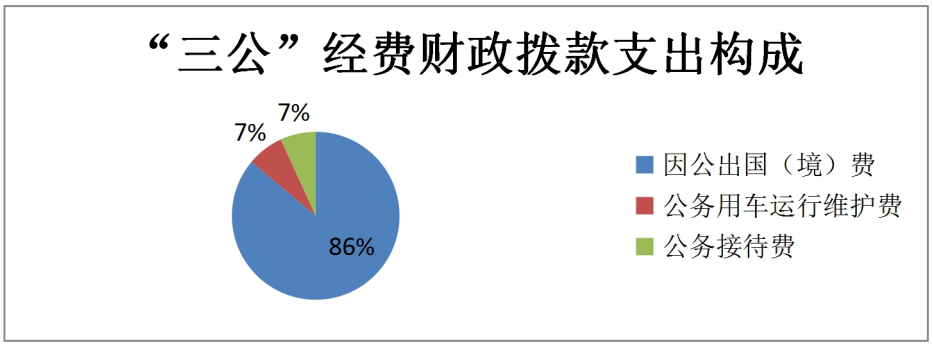
1、人员经费2,038.10万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费200.93万元。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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年“三公经费”财政拨款支出共 97.14 万元，与上年对比增加 8.34 万元，增长 9.4%，主要原因是伴随国际贸易保护主义抬头以及我国“一带一路”建设深入推进，我委作为国际贸易的业务部门，开展国际经贸交流产生的因公出国（境）费用有所增加。与年初预算相比增加 55.14 万元，增长 131.28%，主要原因是我市因公出国（境）经费执行零基预算的原则，年初预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。2017 年“三公”经费中，因公出国（境）费支出 83.62 万元，占 86%；公务用车购置及运行费支出 6.88 万元，占 7%；公务接待费支出 6.64 万元，占 7%。具体情况如下：



2017 年全年因公出国（境）支出 83.62 万元，与上年对比增加 13.63 万元，增长 19.47%。增长的主要原因是我委为完成市政府年初交办的埃塞俄比亚精品展及推介会活动，先后安排两批次工作人员赴往埃塞俄比亚和肯尼亚负责展会及推介会的会场预定、布置等具体组织筹备工作，共有 8 人次出访，产生出国经费 39 万元。2017 年全年因公出国（境）

团组数 10 个，因公出国（境）18 人次，因公出国（境）费人均 4.65 万元。

2017 年全年无公务用车购置费，公务用车运行维护费支出 6.88 万元，与上年对比减少 2.74 万元，下降 28.51%。主要原因是我委执行车改政策，于 2016 年 7 月底上缴了两台公务车，公务用车保有量减少。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。2017 年公务用车保有 2 辆，运行维护费车均 3.44 万元。

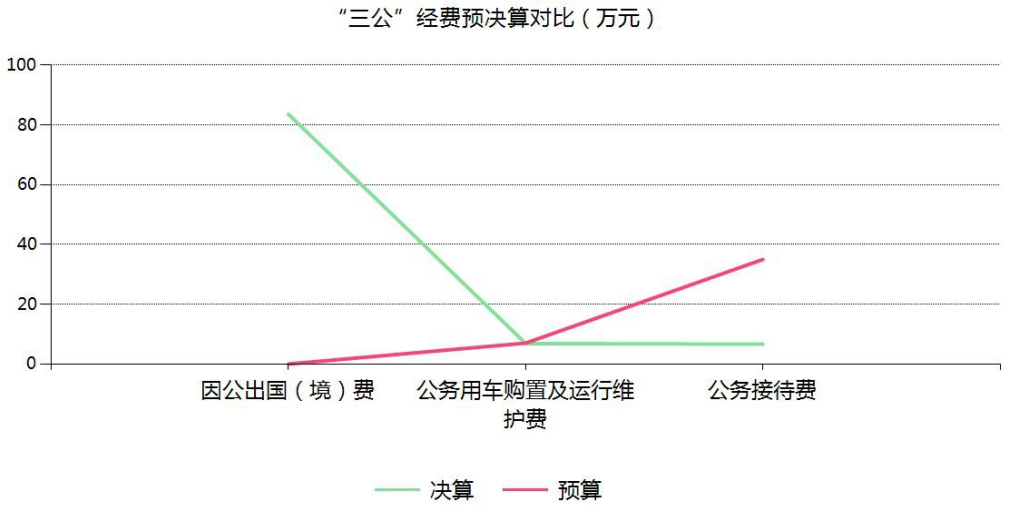
2017 年全年公务接待费支出 6.64 万元，与上年对比减少 2.54 万元，下降 27.70%。减少的主要原因为我委严格贯彻执行中央八项规定，从严从紧控制接待经费。2017 年公务接待批次 32 个（含接待外宾 7 批次），公务接待 345 人/次（含接待外宾 75 人），内宾人均 0.016 万元，外宾人均 0.022万元。

2017 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）
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2017	83.62	6.88	0	6.88	6.64
2016	69.99	9.62	0	9.62	9.19

2017 年度因公出国（境）费 83.62 万元，与预算对比增加 83.62 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 6.88

万元，与预算对比减少 0.12 万元，下降 1.71%；公务接待费 6.64 万元，与预算对比减少 28.36 万元，下降 81.03%，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。



2017 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	0.00	7.00	0.00	7.00	35.00
决算	83.62	6.88	0.00	6.88	6.64

（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）其他需要说明的事项

1、机关运行经费支出决算说明。

本部门 2017 年度机关运行经费支出 200.93 万元，比 2016 年减少 0.99 万元，降低 4.9%。主要原因是：我委 2017 年下半年有 2 名在职人员申请提前退休，编制空缺于年底才

填补，相应公用经费支出有所下降。2017 年机关运行经费包含办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、专用材料费、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 2017 年度政府采购支出总额 19.11 万元，其中，政府采购货物支出 19.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

3、2017 年度预算绩效情况说明。

根据财政预算管理要求，我委组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5,076.86 万元。从评价情况来看，我委制定了完善的预算数与准确的决算数，到 2017 年 12 月为止，我委各项工作任务基本完成，项目顺利达标，整体支出绩效评价得分为 91.87 分。2017 年我委总收入年初预算为 4,035.53 万元，调整预算数为 5,457.81 万元，实际总支出为 5,077.17 万元，执行比例达 93%。为保障年度工作计划落实，实现项目绩效目标，确保各项经费支出都用在实处，取得预期效果，我委采取了以下的具体措施：每季度会记录并更新预算执行情况，并做项目台账记录项目执行情况；进一步强化预算主体责任，切实做到“谁预算，谁执行，谁负责”，各处室负责人亲自抓预算编制及执行工作。我委部门整体支出绩效存在的主要问题是预算编制不够细致，考虑

范围不够全面，年度执行中需要调整项目资金以及部分项目支出进度偏缓。由于预算编制比年度重点工作安排时间早，各处室编报预算时未形成可供操作的工作计划及方案，项目预算的编制不够细化精确。这就导致执行过程中实际支出与预算有偏差，预算调整情况仍然存在。

我委组织对2017年度1个纳入2017年预算绩效目标管理的项目（贸促收费认证业务经费）全面开展绩效自评，共涉及财政资金689.3万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。下附《项目支出绩效目标自评表》。

项目支出绩效目标自评表

（2017年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">贸促收费认证业务经费</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中国国际贸易促进委员会深圳市委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目资金（万元）</td><td colspan="2">财政拨款预算数（A）</td><td colspan="2">财政拨款执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">820</td><td colspan="2">689.30</td><td colspan="2">84%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>绩效内容</td><td>绩效指标</td><td>指标内容</td><td>目标值</td><td>目标完成情况</td><td>未完成原因及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入</td><td rowspan="3">单位成本</td><td>购买空白商事证明书费用(15元/份）</td><td>210万元</td><td>165万元</td><td>上期有结余空白证书，以及政策调整导致证明书开具数量下降。对上一年度的证书盘点和政策更新，调整空白证明书数量。</td></tr>
<tr><td>支付尊网网络传输费（4元/份）</td><td>320万元</td><td>267.04万元</td><td>12月开始网络传输费不收费。</td></tr>
<tr><td>办公经费</td><td>200万元</td><td>222.23万元</td><td>下半年度办公人员增加，所需办公费增加。未来对人员增减提前预计。</td></tr>
</table>

			CA 数字证书费	50 万元	10.89 万元	政策原因，CA 数字证书不再收费。
			业务宣传推广及人员培训	30 万元	21.39 万元	对外部宣传培训减少，主要内部宣传培训。未来对业务进一步重复考虑。
			其他费用	10 万元	2.71 万元	所需用到的其他费用不多。未来对其他费用的预算考虑提升。
		总成本	商事认证业务经费	820 万元	689.29 万元	主要由于商事证明书的费用减少所造成的差异。预算编制、目标设定时充分考虑市场、行业、国家政策趋势。
		年度资金使用进度安排	第一季度	205 万元（25%）	152.79 万元	本季度所发生业务量不多,没有大量进行空白证明书采购。未来对上年度留存空白证明书预算进一步计算。
			第二季度	205 万元（50%）	171.97 万元	本季度业务量不多，不需购买证明书。对未来业务的估算更充分考虑。
			第三季度	205 万元（75%）	214.17 万元	本季度有进行证明书采购
			第四季度	205 万元(100%)	150.35 万元	12 月份不需要交网络传输费
	产出	数量	全年出具国际商事证明书数量	约 13 万份	94882 份	1.认证要求调整，需要提供报关单作为佐证材料，很多企业无法提供导致商业发票认证量减少。2.商务签证下发大幅减少。对政策了解的更新从而对未来预算的把握更准确。
			全年签发货物原产地证明书数量	约 80 万份	776808 份	实际所办业务量
			业务宣传次数	预计印刷宣传资料 4 万份，媒体推广 4 次，企业培训宣讲 4 次	0 份，0 次，7 次	资料改为电子版，对外推广场地不足，主要内部宣讲培训。未来对业务宣传方面的预算考虑要更结合实际形势。
			全年新办及续期 CA 数字证书数量	预计 900 个	800 个	政策原因，不再办理 CA 数字证书。
			全年签发出口 ATA 单证册	预计 1700 份	1822 份	/

		质量	充分发挥工作职能，推动签证无纸化及贸易便利化进程	争取商事认证工作效率提升10%，让更多的外贸企业了解我委商事认证服务职能；获得先进窗口、全国贸促系统先进部门等奖项，实现货物产地证书的电子签发率100%。	实现效率提升与全电子签发	/
		工作时效	全年开展	全年开展	实现全年开展	/
	效益	服务对象满意度	根据窗口服务评价器数据结果统计	提升服务对象满意度，争取满意度达98%以上	达到目标	/
		社会效益	商事认证业务情况	为外贸企业减负、促进我市外贸发展、保证出口企业在对方国家通关顺畅	达到目标	/
		经济效益1	为外贸企业减免办证费用	预计减免企业办证费用2150万元	2718万元	/
		经济效益2	自贸协定原产地证书助力企业获进口方关税减免	预计帮助企业减免关税49000万元	1.43亿美元(折人民币91091万元)	/

4、国有资产占用情况说明。

截至2017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。

5、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、结转到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。

中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

2018 年 9 月 27 日