

中国国际贸易促进委员会深圳市委员会 2016 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 2016 年度部门决算表
- 三、深圳市贸促委 2016 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）机构设置

深圳市贸促委为市贸促委本级，无下属基层单位，现设一办四部。总编制 68 名，现实有在编人员人数 59 人，其中雇员 23 人；离退休人员 24 人。

二、深圳市贸促委 2016 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	3,596.25	一、一般公共服务支出	30	3,177.96
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	80.00
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	90.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	43.36
	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	71.90
	15		十五、商业服务业等支出	44	44.74
	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	88.19
	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	3,596.93	本年支出合计	51	3,596.27
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.77	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	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	1.43
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	3,597.70	总计	58	3,597.70

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	
科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,596.93	3,596.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,178.61	3,177.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
20113			商贸事务	3,178.61	3,177.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
2011301			行政运行	1,412.29	1,411.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
2011302			一般行政管理事务	659.00	659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304			对外贸易管理	278.27	278.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011305			国际经济合作	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307			国内贸易管理	89.74	89.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	451.92	451.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	184.41	184.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	90.12	90.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	31.28	31.28	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	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	71.90	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502			制造业	71.90	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299			其他制造业支出	71.90	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606			涉外发展服务支出	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	88.19	88.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	88.19	88.19	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	
科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201			住房公积金	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	28.30	28.30	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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,596.27	1,624.12	1,972.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,177.96	1,402.45	1,775.51	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,177.96	1,402.45	1,775.51	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,411.63	1,402.45	9.19	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	659.00	0.00	659.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	278.27	0.00	278.27	0.00	0.00	0.00
2011305	国际经济合作	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	89.74	0.00	89.74	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	451.92	0.00	451.92	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	184.41	0.00	184.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.12	90.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	71.90	0.00	71.90	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	71.90	0.00	71.90	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	71.90	0.00	71.90	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	44.74	0.00	44.74	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	44.74	0.00	44.74	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	44.74	0.00	44.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.19	88.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.19	88.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.30	28.30	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	3,596.25	一、一般公共服务支出	28	3,177.94	3,177.94	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	80.00	80.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	90.12	90.12	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	43.36	43.36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	71.90	71.90	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	44.74	44.74	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	88.19	88.19	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	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
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	3,596.25	本年支出合计	49	3,596.25	3,596.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,596.25	总计	54	3,596.25	3,596.25	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
科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			3,596.25	1,624.10	1,972.15
201		一般公共服务支出	3,177.94	1,402.43	1,775.51
20113		商贸事务	3,177.94	1,402.43	1,775.51
2011301		行政运行	1,411.61	1,402.43	9.19
2011302		一般行政管理事务	659.00	0.00	659.00
2011304		对外贸易管理	278.27	0.00	278.27
2011305		国际经济合作	103.00	0.00	103.00
2011307		国内贸易管理	89.74	0.00	89.74
2011308		招商引资	451.92	0.00	451.92
2011399		其他商贸事务支出	184.41	0.00	184.41
205		教育支出	80.00	0.00	80.00
20508		进修及培训	80.00	0.00	80.00
2050803		培训支出	80.00	0.00	80.00
208		社会保障和就业支出	90.12	90.12	0.00
20803		财政对社会保险基金的补助	31.28	31.28	0.00
2080399		财政对其他社会保险基金的补助	31.28	31.28	0.00
20805		行政事业单位离退休	58.84	58.84	0.00
2080502		事业单位离退休	58.84	58.84	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	43.36	43.36	0.00
21005		医疗保障	43.36	43.36	0.00
2100502		事业单位医疗	43.36	43.36	0.00
215		资源勘探信息等支出	71.90	0.00	71.90
21502		制造业	71.90	0.00	71.90
2150299		其他制造业支出	71.90	0.00	71.90
216		商业服务业等支出	44.74	0.00	44.74
21606		涉外发展服务支出	44.74	0.00	44.74
2160699		其他涉外发展服务支出	44.74	0.00	44.74
221		住房保障支出	88.19	88.19	0.00
22102		住房改革支出	88.19	88.19	0.00
2210201		住房公积金	59.89	59.89	0.00
2210203		购房补贴	28.30	28.30	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	1,275.14	302	商品和服务支出	198.60	310	其他资本性支出	3.32
30101	基本工资	508.65	30201	办公费	28.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	529.79	30202	印刷费	0.24	31002	办公设备购置	3.32
30103	奖金	29.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	116.44	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	16.93	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	0.13	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	90.77	30209	物业管理费	27.75	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	147.03	30211	差旅费	18.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	34.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	19.35	30213	维修（护）费	17.45	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

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
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	11.99	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	0.00	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	11.22	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	59.89	30227	委托业务费	2.53	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.74	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	28.30	30229	福利费	14.11	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	9.62	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	34.98	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.15	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.35			
人员经费合计		1,422.18	公用经费合计					201.92

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

2016 年度预算数						2016 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	0.00	14.00	0.00	14.00	35.00	88.80	69.99	9.62	0.00	9.62	9.19

注：2016 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。

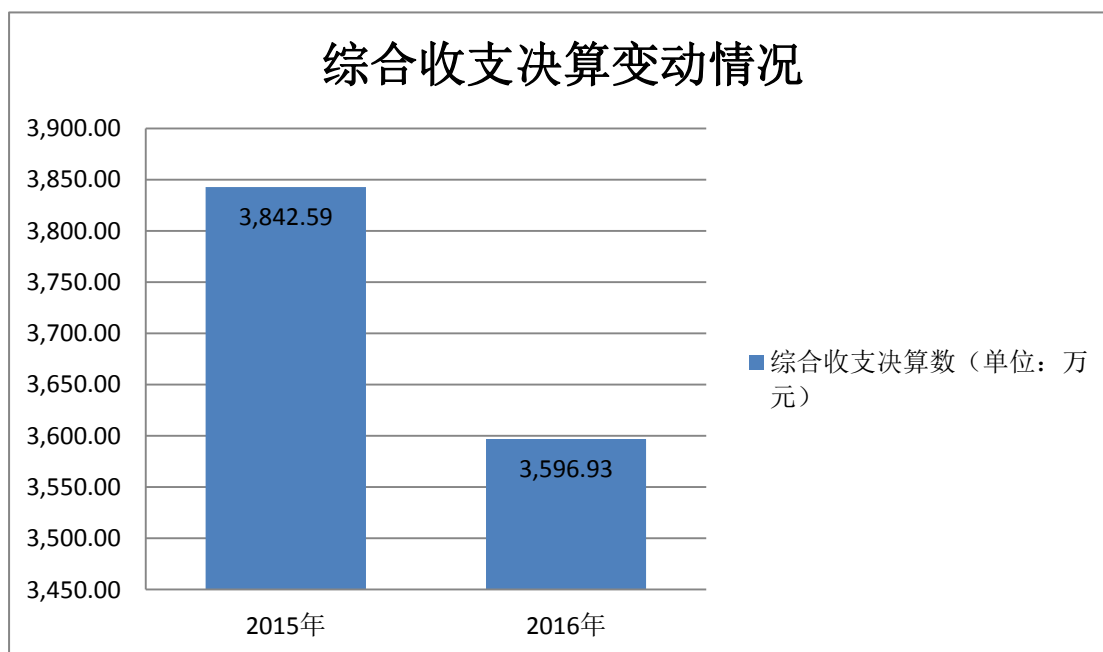
说明：深圳市贸促委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

三、深圳市贸促委 2016 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入 3,596.93 万元,其中:财政拨款收入 3,596.25 万元,其他收入(利息收入)0.68 万元;2016 年度支出 3,596.27 万元,其中:财政拨款支出 3,596.25 万元,其它支出 0.02 万元;上年结转结余资金 0.77 万元,年末结转结余 1.43 万元。

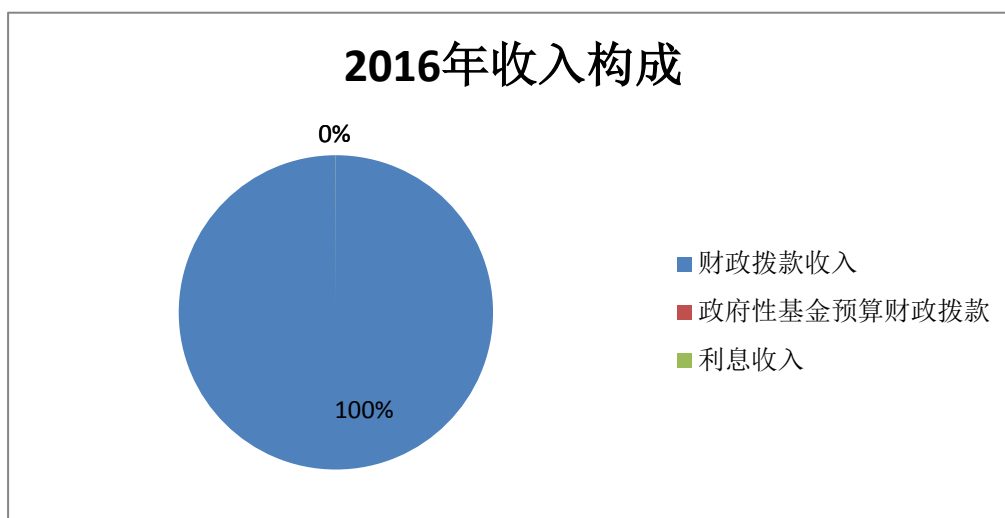
2016 年度综合收支总计 3,596.93 万元,与 2015 年度财政综合收支总计 3,842.59 万元相比,减少 245.66 万元,降低 6.4%。减少的主要原因为经对办展模式进行探索创新,各主要展会的市场化及集约化程度有所提高,根据市场的专业反馈,对部分展会的办展规模和内容进行调整,相应减少了办展经费。



(二) 收入决算情况说明

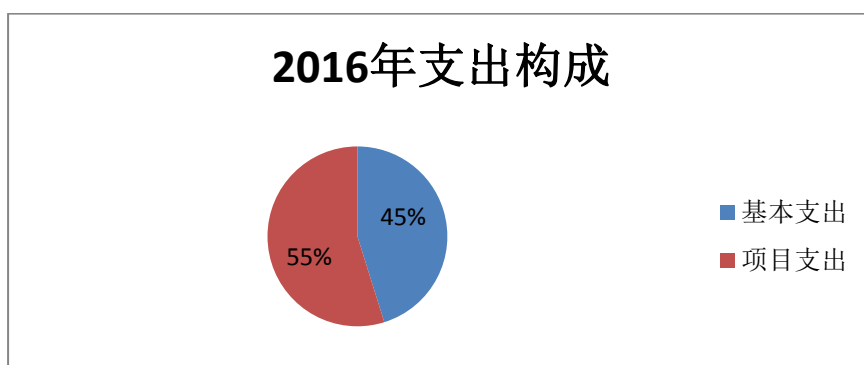
2016 年度收入合计 3,596.93 万元,其中:财政拨款收入 3,596.25 万元,占 99.98%; 政府性基金预算财政拨款 0 万元;

其他收入（利息收入）0.68 万元，占 0.02%。



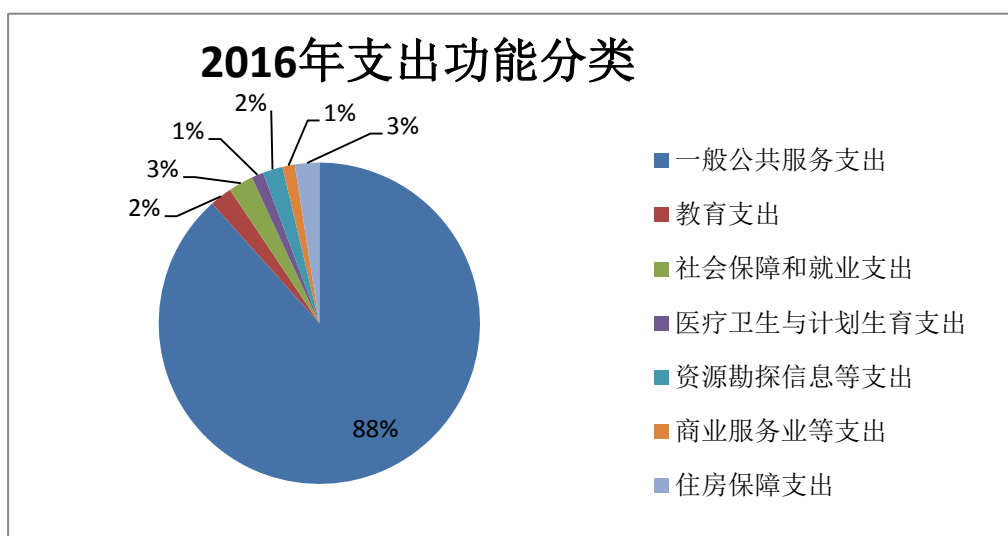
（三）支出决算情况说明

2016 年度支出合计 3,596.27 万元，其中，财政拨款支出 3,596.25 万元，其它支出 0.02 万元。基本支出 1,624.12 万元，占总支出 45%；项目支出 1,972.15 万元，占总支出 55%，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 3,177.96 万元；教育支出 80 万元；社会保障和就业支出 90.12 万元；医疗卫生与计划生育支出 43.36 万元；资源勘探信息等支出 71.90 万

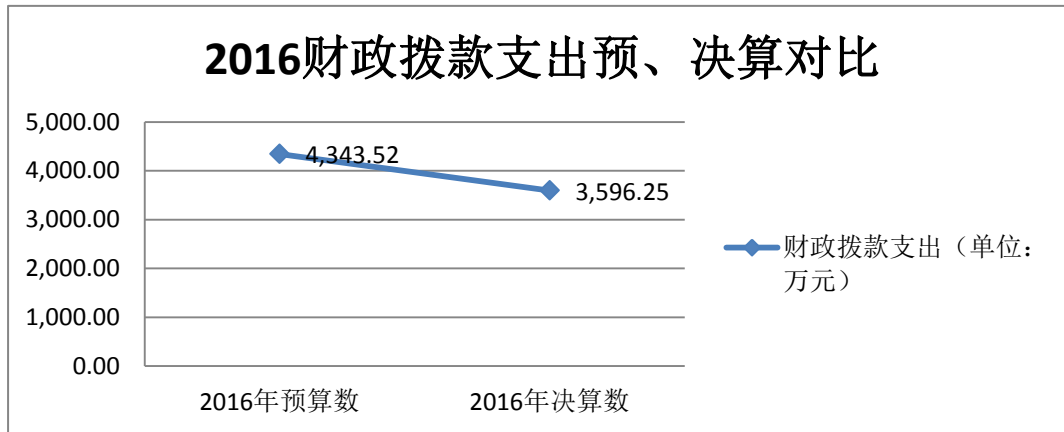
元；商业服务业等支出 44.74 万元；住房保障支出 88.19 万元。



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 3,596.25 万元，其中：公共预算财政拨款 3,596.25 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元；2016 年度财政拨款支出总计 3,596.25 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。

2016 年度财政拨款收入、支出总计 3,596.25 万元，与 2016 年部门预算总拨款数 4,343.52 万元相比，减少了 746.59 万元，降低 17%，全年预算执行率 83%。2016 年决算比预算减少的主要原因为：一是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制财政经费开支；二是受国际外经贸形势的影响，我委的外经贸业务相对萎缩；三是我委 2016 年对办展模式进行探索创新，各主要展会的市场化及集约化程度有所提高，根据市场的专业反馈，对部分展会的办展规模和内容进行调整，相应减少了办展经费；四是年初有离休干部离世及在职人员减少，人员经费及公用经费都有所减少。



(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。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出总计 3,596.25 万元，其中：基本支出 1,624.10 万元，包括人员经费和公用经费，占总支出 45.16%；项目支出 1,972.15 万元，占总支出 54.84%，具体包括：招商引资业务 451.92 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”战略。重点举办中国（深圳）国际金融博览会、深圳国际生物/生命健康产业展览会以及国内外招展招商经贸事务；对外贸易管理业务 278.27 万元，主要用于扩大对外交流合作，服务国家“一带一路”战略，举办中国（深圳）品牌加盟展览会，成立海上丝绸之路贸促机构联盟，建立泰国、澳洲、新西兰深圳商会；国际经济合作业务 103 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海外采购招展招商工作；综合管理业务 89.74

万元，主要用于开展组织主办中国（深圳）投资贸易洽谈会招展招商工作；信息化系统维护运行业务 26 万元，主要用于完善“一站式”服务体系，实现贸促服务线上线下一体化，建立办公、信息发布、办证、投资项目配对系统；严控类项目 9.19 万元，主要用于主（承）办文博会、金博会、深洽会等展会接待海内外嘉宾及国内外招展招商经贸事务接待费用支出；一般行政管理及其他商贸事务 1,014.05 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，组织企业参加境外展览等。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

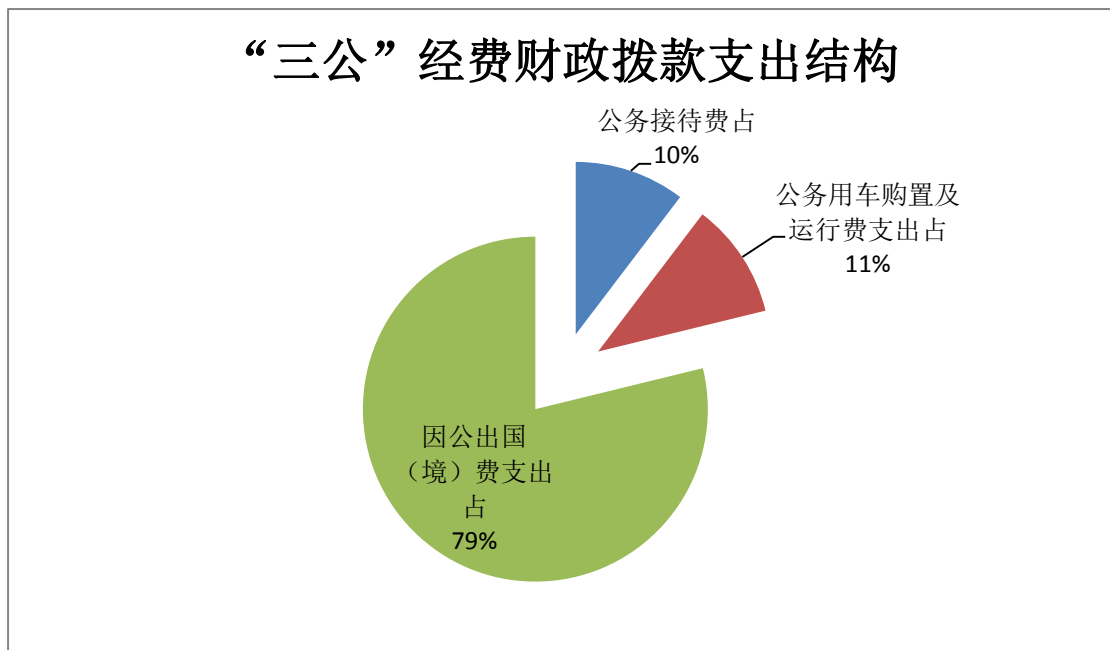
2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,275.14 万元，其中：

1、人员经费 1,422.18 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 201.92 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

2016年“三公经费”财政拨款支出共88.8万元，其中：因公出国（境）费支出69.99万元，占79%；公务用车购置及运行费支出9.62万元，占11%；公务接待费支出9.19万元，占10%。2016年“三公经费”支出总额比2015年增加了13.78万元，增长了18.36%，具体情况如下：



1、2016年全年因公出国（境）支出69.99万元，含因公出国13个团组18人次共67.41万元和因公出境9人次2.58万元。对比2015决算数49.72万元，本年度出国（境）费用增加20.27万元，增长了41%。主要原因是今年我委突出服务“一带一路”战略，外经贸任务增加，全年共13个出国团组（其中3个团组随市领导出访），远超2015年的7个出国团组。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。

2、2016年公务用车购置0辆，公车运行维护费支出9.62万元，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。2016年公务用车运行费比2015年决算数减少了4.32万元，降低30.99%；比年初部门预算减少了4.38万元，降低31.29%。主要原因是我委执行车改政策，于7月底上缴了两台公务车，现保留两台公务用车。

3、2016年全年公务接待费支出9.19万元，比2015年决算数减少2.17万元，降低19.1%；比年初预算减少了25.81万元，降低73.74%。主要原因是我委严格贯彻执行“八项规定”，从严从紧控制接待经费。公务接待主要用于主（承）办文博会、金博会、深洽会等展会接待海内外嘉宾及国内外招展招商经贸事务活动，2016年接待国内外嘉宾累计30批次，约520人次，人均（含外宾）接待费177元。

2016年全年“三公”经费财政拨款执行数-上年度“三公”经费财政拨款决算数(万元)					2016年全年“三公”经费财政拨款执行数-2016年“三公”经费财政拨款预算数(万元)				
合计	因公出国(境)费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
13.78	20.27	0.00	-4.32	-2.17	39.80	69.99	0.00	-4.38	-25.81

(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2016年度机关运行经费支出201.92万元，比2015年减少109.60万元，降低35.18%。主要原因是：我委2015年

新增了贸促收费大中华办证点，产生了开办费及物业维修装修费用，年度机关运行经费高于常规年份；且 2016 年上半年我委有 4 名在职人员申请提前退休，编制空缺于下半年才填补，相应公用经费支出有所下降。故而 2016 年我委机关运行经费支出比 2015 年有所减少。

2、政府采购支出情况说明。

本部门 2016 年度政府采购支出总额 2.79 万元，其中，政府采购货物支出 2.79 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、2016 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试点，涉及一般公共预算支出 2,592.32 万元。从评价情况来看，整体支出绩效情况一般，我委履行主要职能的重点项目支出绩效更为理想。2016 年，深圳市贸促委组织对 2016 年度 1 个重点项目和 1 个纳入 2016 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 986 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。“第十二届中国（深圳）国际文化产业博览交易（简称文博会）”是我委 2016 年度预算绩效目标管理项目，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 3.5%。绩效评价结果显示：“文博会”预算项目主要用于配合“一带一路”战略推进，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。2016年项目预算140万元，实际执行103万元。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。

4、本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。

中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

2017年9月6日