

2021 年中国国际贸易促进委员会  
深圳市委员会 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会2021年部门决算表

- 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、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表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会2021年部门决算情况说明

### 第四部分：名词解释

### 第五部分：附件

一、中国国际贸易促进委员会深圳市委员会 2021 年度部门整体绩效评价报告

二、中国国际贸易促进委员会深圳市委员会 2021 年度重点项目支出绩效评价报告

三、中国国际贸易促进委员会深圳市委员会 2021 年项目支出绩效自评表

# **第一部分：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会 概况**

## **一、部门主要职责**

中国国际贸易促进委员会深圳市委员会的主要职责是：开展同世界各国、各地区工商经贸的联络工作，服务企业发展和促进国际经贸合作，推广深圳良好营商环境。促进深圳和世界各国、各地区之间的贸易、投资和经济技术合作，增进相互了解与友谊，在国际经贸交流、国际展览、国际贸易投资信息、涉外经贸培训、法律咨询调解、调解涉外经贸纠纷等方面为国内外企业提供服务。

## **二、部门机构设置**

中国国际贸易促进委员会深圳市委员会内设机构有：办公室、贸易投资促进部、国际联络合作部、发展研究部、法律事务部。

## **三、部门决算单位构成**

我委没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

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、一般公共预算财政拨款收入	1	4,576.97	一、一般公共服务支出	31	3,406.62
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	697.74
	9		九、卫生健康支出	39	42.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

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
	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
	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	430.02
	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

表 1

## 收入支出决算总表

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,576.97	<b>本年支出合计</b>	57	4,576.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	18.55	年末结转和结余	59	18.55
<b>总计</b>	30	4,595.52	<b>总计</b>	60	4,595.52

注：1. 本表反映部门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。

## 收入决算表

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	4,576.97	4,576.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,406.62	3,406.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,406.62	3,406.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,690.24	1,690.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	335.86	335.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	88.49	88.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	740.89	740.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	551.14	551.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	697.74	697.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	697.74	697.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	547.97	547.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

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	4,576.97	4,576.97	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	99.85	99.85	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	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	430.02	430.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	430.02	430.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.38	139.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	290.64	290.64	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

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,576.97	2,321.27	2,255.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,406.62	1,390.72	2,015.90	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,406.62	1,390.72	2,015.90	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,690.24	1,390.72	299.52	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	335.86	0.00	335.86	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	88.49	0.00	88.49	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	740.89	0.00	740.89	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	551.14	0.00	551.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	697.74	457.94	239.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	697.74	457.94	239.80	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	547.97	308.17	239.80	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,576.97	2,321.27	2,255.70	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.85	99.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	430.02	430.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	430.02	430.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.38	139.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	290.64	290.64	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

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	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	4,576.97	一、一般公共服务支出	33	3,406.62	3,406.62	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	697.74	697.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.59	42.59	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

## 财政拨款收入支出决算总表

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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
	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	430.02	430.02	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

## 财政拨款收入支出决算总表

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,576.97	<b>本年支出合计</b>	59	4,576.97	4,576.97	0.00	0.00
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				
<b>总计</b>	32	4,576.97	<b>总计</b>	64	4,576.97	4,576.97	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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			
栏次		1	2	3
	合计	4,576.97	2,321.27	2,255.70
201	一般公共服务支出	3,406.62	1,390.72	2,015.90
20113	商贸事务	3,406.62	1,390.72	2,015.90
2011301	行政运行	1,690.24	1,390.72	299.52
2011302	一般行政管理事务	335.86	0.00	335.86
2011304	对外贸易管理	88.49	0.00	88.49
2011308	招商引资	740.89	0.00	740.89
2011399	其他商贸事务支出	551.14	0.00	551.14
208	社会保障和就业支出	697.74	457.94	239.80
20805	行政事业单位养老支出	697.74	457.94	239.80
2080502	事业单位离退休	547.97	308.17	239.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.85	99.85	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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			
栏次		1	2	3
	合计	4,576.97	2,321.27	2,255.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.92	49.92	0.00
210	卫生健康支出	42.59	42.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.59	42.59	0.00
2101102	事业单位医疗	42.59	42.59	0.00
221	住房保障支出	430.02	430.02	0.00
22102	住房改革支出	430.02	430.02	0.00
2210201	住房公积金	139.38	139.38	0.00
2210203	购房补贴	290.64	290.64	0.00

注：本表反映部门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

部门：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

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	1,775.09	302	商品和服务支出	226.52
30101	基本工资	769.27	30201	办公费	26.75
30102	津贴补贴	312.56	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	14.89	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	0.00	30205	水费	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.85	30206	电费	14.78
30109	职业年金缴费	49.92	30207	邮电费	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	42.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	58.34
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.82
30113	住房公积金	139.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	16.59
30199	其他工资福利支出	346.63	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

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
303	对个人和家庭的补助	316.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	42.32	30216	培训费	3.32
30302	退休费	259.24	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	34.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.82
30399	其他对个人和家庭的补助	14.90	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.91
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.20
			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
			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	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,091.55		公用经费合计	229.72

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

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
10.00	0.00	7.00	0.00	7.00	3.00	9.69	0.00	6.95	0.00	6.95	2.74

注：本表反映部门本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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		
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会 2021 年部门决算情况说明

### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

中国国际贸易促进委员会深圳市委员会 2021 年度总收入 4,595.52 万元，其中本年收入 4,576.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,576.97 万元，比上年决算数增加 257.58 万元，增长 6.0%。主要原因：一是年初预算增加“2020 年迪拜世博会”项目经费，二是市财政局年中追加下达政府投资项目经费，三是本年度疫情得到有效控制，相关经贸活动逐步恢复。

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

中国国际贸易促进委员会深圳市委员会 2021 年度总支出



4,595.52万元，其中本年支出4,576.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,321.27万元，比上年决算数减少72.24万元，下降3.0%。主要原因：调离人员在上半年调出，调入人员及招录人员在下半年才陆续到岗，人员经费结余。

2. 项目支出2,255.7万元，比上年决算数增加329.82万元，增长17.1%。主要原因：一是年初预算增加“2020年迪拜世博会”项目经费，二是市财政局年中追加下达政府投资项目经费，三是本年度疫情得到有效控制，相关经贸活动逐步恢复。

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、2021年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021年度财政拨款收入说明

中国国际贸易促进委员会深圳市委员会2021年度财政拨款收入合计4,576.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,576.97万元，比上年决算数增加257.58万元，增长6.0%；主要原因：一是年初预算增加“2020年迪拜世博会”项目经费，二是市财政局年中追加下达政府投资项目经费，三是本年度疫情得到有效控制，相关经贸活动逐步恢复；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，无增长（基数为0，不可比）；主要原因：我委无政府性基金预算；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，无增长（基数为 0，不可比）；主要原因：我委无国有资本经营预算。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

中国国际贸易促进委员会深圳市委员会 2021 年度财政拨款支出合计 4,576.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,576.97 万元，比年初预算数增加 277.98 万元，增长 6.5%；主要原因：市财政局年中追加下达政府投资等项目经费；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，无增长（基数为 0，不可比）；主要原因：我委无政府性基金预算；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，无增长（基数为 0，不可比）；主要原因：我委无国有资本经营预算。

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

中国国际贸易促进委员会深圳市委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.69 万元，完成预算 10 万元的 96.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.95 万元，完成预算 7.00 万元的 99.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 6.95 万元，完成预算 7.00 万元的 99.3%）；公务接待费支出决算为 2.74 万元，完

成预算 3.00 万元的 91.3%。

2021 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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 6.95 万元，占 71.7%；公务接待费支出 2.74 万元，占 28.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.95 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.95 万元，公务用车保有量为 2 辆，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、停车费以及保险费等。

3. 公务接待费支出 2.74 万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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 20 次，接待人数共 119 人。主要包括兄弟省市贸促会来访交流工作经验及洽谈经贸交流工作。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出229.72万元，比上年决算数增加37.78万元，增长19.7%。主要增减变动情况是：本年度疫情状况有所好转，办公秩序恢复正常。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额104.92万元，其中：政府采购货物支出104.92万元、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0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行等业务；单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目10个，共涉及资金2255.7万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“服务企业走出去、引进来”商贸事务招展招商”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 519.57 万元。从评价情况来看，2021 年，我委积极支持举办第 16 届中国（深圳）国际品牌内衣展，组织我市知名企业参加 2021 湖南（国际）通用航空产业博览会、中国—东北亚博览会等大型国际展会，举办第三届“国际友人在深圳”摄影大赛、2021 中国（深圳）企业国际化经营合规论坛，高质量完成 2020 年迪拜世博会筹办任务，各项工作均取得良好成效，有效帮助我市企业“走出去”，基本实现项目年度目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,576.97 万元。从评价情况来看，2021 年，我委按期保质保量完成重点工作，得到市领导、总会领导的高度肯定，设置的“全年签发商事证明书数”、“金博会展位数”、“驻外经贸联络处年度综合评估优良率”等清晰、可量化的个性化绩效指标基本都得到顺利实现。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及贸促收费认证业务等 10 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5069.47 万元，执行数 4576.97 万元，完成预算的 90.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我委各项工作总体完成情况良好，基本顺利完成年初设定的各项绩效指标，其中：（1）在**社会效益**方面，创新商事法律服务模式助力企业降低经营成本。开展“**我为群众办实事**”**实践活动**：深入企业和行业协会 87 家次，

实施6个重点民生实事项目，其中“帮助使用ATA单证册企业缓解资金压力”纳入全市70项重点清单，助企核销ATA单证册担保金273笔，退款1600万余元。**创新商事认证服务：**推动签证电子化，可自主打印证书增至13种，打印量占签证总量的95%；推出服务热线、异地出证、使馆认证、快速通道等服务，采取网上办、预约办、邮寄办，实现“五分钟政务”“不见面办公”，全年共签发各类原产地证明书、ATA单证册及认证商事文件88万份，同比增长11%，涉及出口金额305.6亿美元，帮助企业获进口国关税减免约1.45亿美元，我委办证窗口连续4个季度考评名列第一。**抢抓RCEP新机遇：**邀请专家解读协定文本、出口市场前景等内容，开展FTA系列专项培训和政策解读19场，企业受众5000余人，帮助享受自贸协定“红利”；定期发布新闻动态、政策要点、FTA案例，在中国贸促会FTA服务网站发布信息525条，占地方贸促会采编量47%，助力企业挖掘政策应用新办法；为兆驰股份、开立生物等150多家企业提供“一对一”应用辅导，量身定制适用方案，助推企业依据自贸协定规则优化产业链布局，提升国际竞争力。**创新商事纠纷调解模式：**全年成功调解案件303宗，涉案标的额21.16亿元人民币。（2）在**经济效益**方面，提升贸易投资促进效能助力企业拓宽获客渠道。**拓展国际市场新模式：**在泰国曼谷建立深圳产品展示交易中心，华为、TCL、创维、大疆等30余家企业入驻，展出产品200余件，扩大“深圳智造”辐射范围。在墨西哥举办深圳精品海外巡展，3212家采购商到会，与34家深圳企业先后进行964场线上洽谈，收获143个样品订单，已有企业达成24万美元交易额；联合大韩

贸易投资振兴公社举办 2021 中韩 ICT 行业创新洽谈会，150 余家中韩企业围绕 200 余个具体项目线上对接，达成 71 个项目合作意向，项目金额达 4806 万美元，深圳产品、品牌海外知名度持续提升。**服务跨境电商新业态：**建立“深圳名企馆”跨境电商服务平台，入驻企业 2.18 万家，全年交易额达 121.12 亿美元，通过创新“展示交易+金融+外贸综合服务”运营，助力企业拓宽获客渠道、降低交易成本、提升资金效率。（3）在**可持续影响**方面，构建企业国际化经营合规服务体系助力企业提升风险应对能力。**举办系列合规培训：**举办“2021 年风险与合规管理培训会”“大湾区企业走出去风险防范化解专题培训”等系列培训 39 场，线下受众 3500 多人次，线上 5 万余人次参加，为不同行业、不同企业，分层级、分类别开展专业化、精细化培训，提升企业在国际商贸规则变革中风险把控能力。**开创性开展合规风险排查：**开展“2021 年跨境电商行业企业合规风险排查”等系列活动 3 场，在听取企业反馈基础上，将排查项目拓宽到“美国和欧盟出口管制与经济制裁、关税与贸易救济措施、数据保护”等 20 个项目、160 个风险点；向欣旺达、比亚迪等 152 家企业出具风险评估报告，为企业国际化合规经营“深度体检”“精准拆弹”。**举办深圳首个企业国际化经营合规论坛：**举办以“合规经营，行稳致远”为主题的 2021 中国（深圳）企业国际化经营合规论坛，400 余名企业代表现场参会，50 余万人次线上参会，全国人大法工委、中国贸促会、中国法学会等国家相关部委领导、市领导余钢出席活动。中兴、比亚迪、迈瑞等 168 家知名企业共同发表“深圳百家企业合规宣言”，倡导合规文化，形成示范效

应，助力营造法治化营商环境的闪亮名片。但仍存在预算执行进度前快后慢，资金支出不平衡问题，主要原因是我委重要展会项目基本安排在下半年开展，且下半年受疫情影响，原定于11月举办的我委重点展会项目深圳国际金融博览会延期至2022年1月举办，部分资金需跨年支付；此外我委还将部分项目资金调剂使用于2022年1月举办的2020年迪拜世博会项目，此项目因受疫情影响工作计划不断修改，于12月方才形成支付，支付进度受此影响落后于时序进度。下一步改进措施主要是我委将进一步跟进各部室资金支付工作，对于能提前开展的工作提前谋划，做好支付安排，并按《深圳市财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（深财购〔2021〕31号）要求，结合项目实际支付预付款项，并对资信状况良好、履约能力较强的供应商，适当提高预付款比例。

贸促收费认证业务项目绩效自评综述：全年预算数为340万元，执行数为335.86万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年我委积极创新商事认证服务，新增中国—巴基斯坦和中国—毛里求斯自由贸易协定、《亚太贸易协定》（输蒙古国）项下原产地证书，可签发优惠原产地书种类增至15种，涉及26个国家和地区；建立敏感产品清单及正、负面清单，引导企业自审自查，严把证书“质量关”，全年退证查询率降至0.02%；推动签证电子化，可自主打印证书增至13种，打印量占签证总量的95%；推出服务热线、异地出证、使馆认证、快速通道等服务，采取网上办、预约办、邮寄办，实现“五分钟政务”“不见面办公”，实现全年签发商事证明书数量7万



份、全年签发货物原产地证明书数量 65 万份、全年签发出口 ATA 单证册 200 册,保证认证培训合格率 100%、证书签发正确率 100%,及时出具各类单证,全年预计减免企业办证费用 2300 万元和服务对象满意度 98%等效益目标。发现的问题及原因主要是:受国际疫情影响,企业出境参展大幅减少,签证量下降,年中绩效监控时发现“全年签发出口 ATA 单证册”绩效目标无法实现,在绩效监控时予以绩效目标修订。下一步改进措施主要是合理编制绩效目标,及时根据实际情况予以调整,加强绩效监控结果对项目的应用。

中国(深圳)国际金融博览会项目绩效自评综述:全年预算数为 260 万元,执行数为 221.33 万元,完成预算的 85.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:第十五届金博会共有 220 家机构参展,举办 11 场对接、推介、路演和论坛配套活动,新华网、央广网等 30 多家中央和市级主流媒体进行了报道,有效打造了金融产品展示和交易的平台、金融服务民生的展示平台、金融服务实体经济的合作交流平台以及吸引集聚金融人才的重要平台。除因受疫情影响延期及会展中心调整标准摊位费用为 880 元/个外,基本完成年初设定的绩效目标。发现的问题及原因主要是:受疫情影响,展会延期至 2022 年 1 月举办,产生项目跨年支付问题,导致 2021 年项目预算执行率较低。下一步改进措施主要是进一步合理安排项目开展计划,提前谋划,做好受不可抗力因素影响的预案。

员额劳务派遣项目绩效自评综述:全年预算数为 210 万元,执行数为 178.57 万元,完成预算的 85.0%。项目绩效目标完成

情况与效益主要是：通过劳务派遣方式充实人员队伍建设，吸引具有一定专业素养和技术能力的优秀人才加入，助力我委贸促事业的发展。发现的问题及原因主要是：因人员流动全年平均在职员额人数为 12 人，年底实有在职员额人数 11 人，绩效目标略有偏差。下一步改进措施主要是根据工作实际需求，加强人员队伍建设，助力贸促事业更好发展。

国际品牌特许加盟展项目绩效自评综述：全年预算数为 70 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。发现的问题及原因主要是：2021 年，本项目在年中绩效监控时根据重点工作任务调整安排及以往年度绩效执行情况予以终止执行，当年度不再动用本项目预算资金并同步删减项目绩效目标。下一步改进措施主要是以后年度不再安排加盟展项目预算，同时进一步加强对预算项目的有效合理性审查。

外引内联、国际商会及世贸中心等业务项目绩效自评综述：全年预算数为 92.95 万元，执行数为 88.49 万元，完成预算的 95.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我委创新商事纠纷调解模式，完善商事争议多元化解决机制，深化商事纠纷化解实践，全年成功调解案件 303 宗，涉案标的额 21.16 亿元人民币。举办系列合规培训。举办“2021 年风险与合规管理培训会”“大湾区企业走出去风险防范化解专题培训”等系列培训 39 场，开展“2021 年跨境电商行业企业合规风险排查”等系列活动 3 场，举办以“合规经营，行稳致远”为主题的 2021 中国（深圳）企业国际化经营合规论坛，400 余名企业代表现场参会，50 余万人次线上参会。完成《强化贸易投资服务深港协

同机制，拓展海外贸易投资服务网络》、《关于深圳市会展业相关情况调研》两个调研课题。发现的问题及原因主要是：本年度举办了深圳首个企业国际化经营合规论坛，论坛规模较大影响力广，支出较多，成本节约率完成情况略有偏差。下一步改进措施主要是夯实单位预算管理基础，进一步编实编细项目预算资金，压紧压实项目开支，严格落实过紧日子要求。

“走出去、引进来”商贸事务项目绩效自评综述：全年预算数为 538.25 万元，执行数为 519.57 万元，完成预算的 96.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年筹建驻白俄罗斯、阿联酋 2 个经贸联络处，海外经贸联络处增至 10 个，举办“深圳—巴塞罗那经贸交流对接会”，联合大韩贸易投资振兴公社举办 2021 中韩 ICT 行业创新洽谈会，在泰国曼谷建立深圳产品展示交易中心，在墨西哥举办深圳精品海外巡展，组织我市知名企业参加第 130 届中国进出口商品交易会（广交会）、中国—东北亚博览会、吉林—深圳智慧城市建设推介会、2021 湖南（国际）通用航空产业博览会等大型国际展会，高质量完成迪拜世博会筹办任务，项目运转良好，高质量完成年初设定的绩效目标。发现的问题及原因主要是：项目预算执行率呈前慢后快趋势，主要开支集中在第三、四季度，导致整体支出进度落后时序进度。下一步改进措施主要是紧盯项目预算执行进度，按月适时通报执行情况，将预算执行进度列入部门绩效考核指标，同时进一步提高项目安排合理性。

电子政务运维项目绩效自评综述：全年预算数为 28.6 万元，执行数为 28.51 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情

况与效益主要是：官网改造升级后，我委优化了网上业务办理，强化了在线便民服务，拓展了网上交流互动，丰富了信息服务内容，保障了官网及微信端的正常、稳定、安全、高效运行，网站全年正常稳定运行，无发生网络安全事件。发现的问题及原因主要是：因电子政务运维项目合同均在年底签订，一次性划拨，导致项目执行进度落后。下一步改进措施主要是谋划调整项目经费支付计划，提高项目执行进度。

公务接待项目绩效自评综述：全年预算数为3万元，执行数为2.74万元，完成预算的91.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年共接待20批次119人次，严格按公务接待费标准执行，基本完成了预期绩效目标。发现的问题及原因主要是：未发现明显问题。下一步改进措施主要是严格贯彻执行中央八项规定，落实过紧日子的要求，从严从紧控制接待经费。

机关基层党组织工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为5.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强机关基层党组织建设，发挥基层党组织的战斗堡垒作用，有效完成年初设定的绩效目标。发现的问题及原因主要是：未发现明显问题。下一步改进措施主要是进一步发挥党建带群建功效，加强机关基层党组织建设。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。服务企业“走出去、引进来”商贸事务招展招商项目重点绩效评价报告（详见附件二）。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

**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。

## 第五部分 附件

一、中国国际贸易促进委员会深圳市委员会 2021 年度部门整体绩效评价报告

二、中国国际贸易促进委员会深圳市委员会 2021 年度重点项目支出绩效评价报告

三、中国国际贸易促进委员会深圳市委员会 2021 年项目支出绩效自评表