

广州市贸促委 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市贸促委概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 八、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市贸促委概况

一、广州市贸促委主要职能

我委是由广州市经济贸易界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的全市民间对外经济贸易组织，为群众团体。经费渠道：委机关按行政机关待遇核定，执行行政单位会计制度；下属事业单位为财政核补事业单位，执行事业单位会计制度。

二、部门预算单位构成

广州市贸促委设事业单位 2 个，其中：参公事业单位 1 个、公益二类事业单位 1 个。与 2015 年对比无变化。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	中国国际贸易促进委员会广州市委员会	参公事业单位
2	广州市贸促委国际经济贸易交流中心	公益二类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 55 人，在职实有人数 42 人，其中：事业编制 39 人、后勤服务人员 3 人；离退休人员 30 人，其中：离休 3 人、退休 27 人。

与 2015 年对比，在职实有人员增加了 2 人，退休人员增加了 1 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市贸促委 2016 年收支总预算 3,558.58 万元（详见表一），其中：本年收入 3,409.33 万元，占收入预算 95.81%；本年支出 3,558.58 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

广州市贸促委 2016 年度收入预算 3,558.58 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）3,391.28 万元（含一般公共预算 3,391.28 万元），占 95.30%；上年结转 149.25 万元，占 4.19%；其他各类资金 18.05 万元，占 0.51%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 3,558.58 万元（详见表三），包括：基本支出 1,291.53 万元，占支出预算 36.29%，其中：工资福利支出 523.56 万元，商品和服务支出 169.89 万元，对个人和家庭的补助 598.08 万元；项目支出 2,267.05 万元，占支出预算 63.71%，其中：部门项目支出 2,267.05 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 217.56 万元。其中：基本支出增加 216.10 万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出；项目支出增加 1.46 万元，主要是 2016 年

部门预算比 2015 年增加了 21 世纪海上丝绸之路博览会港口城市论坛经费 729 万。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 2,917.42 万元，占 81.98%；科学技术支出 29.25 万元，占 0.82%；社会保障和就业支出 309.79 万元，占 8.71%；医疗卫生与计划生育支出 42.54 万元，占 1.20%；住房保障支出 259.58 万元，占 7.29%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。

2016 年一般公共预算安排支出 3,391.28 万元(详见表四)，比上年预算增加 391.32 万元，其中：基本支出 1,273.48 万元，比上年预算增加 234.11 万元；项目支出 2,117.80 万元，比上年预算增加 157.21 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 2,779.37 万元，比上年增加 344.79 万元，增长 14.16%，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资支出；2016 年部门预算比 2015 年增加了广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会主题论坛 729 万。

（2）社会保障和就业支出 309.79 万元，比上年增加 20.89 万元，增长 7.23%，主要是根据国家政策变动增加离退休人员离退休费支出。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 42.54 万元，比上年增加 11.34 万元，增长 36.35%，主要是增加了 3 年达标奖。

(4) 住房保障支出 259.58 万元，比上年增加 43.55 万元，增长 20.16%，主要是根据国家政策变动相应增加住房改革支出。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 1,273.48 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 2,117.80 万元，其中：部门项目支出 2,117.80 万元（具体项目详见表六）。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 225.14 万元（详见表七），比上年调整后预算增加 58.2 万元，增长 34.86%。其中：

1.因公出国（境）经费 105 万元，比上年调整后预算增加持平；

2. 公务用车运行费 6.64 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 7.04 万元，主要是根据《广州市市直机关公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车；

3.公务接待费预算 113.5 万元，比上年调整后预算增加 65.15 万元，主要是本年度新增大型国际会议—广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会主题论坛，由于与会外宾较多，故

公务接待费预算较上年增长。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 323 万元(详见表七) , 主要用于举办广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会主题论坛、广州经贸周系列经贸活动、广州名品·世界巡展配套商务活动, 比上年调整后预算增加 225 万元, 增长 229.59% , 主要是本年度新增大型国际会议—广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会主题论坛。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 833.95 万元, 其中: 一般公共预算安排 833.95 万元(具体项目详见表八)。

第三部分 2016 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市贸促委

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	3,391.28	一、一般公共服务支出	2,917.42
（一）一般公共预算	3,391.28	商贸事务	2,917.42
（二）政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	309.79
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	302.80
二、财政专户管理资金		抚恤	
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		其他社会保障和就业支出	6.99
四、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	42.54
五、上级补助收入		医疗保障	16.00
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	26.54
七、其他收入	18.05	四、住房保障支出	259.58

		住房改革支出	259.58
本 年 收 入 合 计	3,409.33	本 年 支 出 合 计	3,558.58
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转	149.25		
收 入 总 计	3,558.58	支 出 总 计	3,558.58

表二

收入预算总表

部门名称：广州市贸促委

单位：万元

单位编 码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政 专户 管理 资金	事业收入 （不含财 政专户管 理资金）	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业 基金 弥补收 支 差 额	财政 应 返还 额度	上年 结转
			合 计	一般公 共预算	政府 性 基金 预算	国有 资本 经营 预算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合 计	3,558.58	3,391.28	3,391.28								18.05			149.25
	参公事业单位	3,442.95	3,293.70	3,293.70											149.25
139001	中国国际贸易促进 委员会广州市委员会	3,442.95	3,293.70	3,293.70											149.25
	公益二类事业单位	115.63	97.58	97.58								18.05			
139200	广州市贸促委国际 经济贸易交流中心	115.63	97.58	97.58								18.05			

表三

支出预算总表

部门名称：广州市贸促委

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品和服 务 支出	对个人和 家庭 的补助支 出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	3,558.58	1,291.53	523.56	169.89	598.08	2,267.05	2,232.80	34.25
				参公事业单位	3,442.95	1,175.90	453.63	154.70	567.57	2,267.05	2,232.80	34.25
			139001	中国国际贸易促进委员会广州市委 员会	3,442.95	1,175.90	453.63	154.70	567.57	2,267.05	2,232.80	34.25
201	13	01	139001	行政运行	596.97	596.97	448.92	148.05				
201	13	02	139001	一般行政管理事务	2,237.80					2,237.80	2,232.80	5.00
206	05	03	139001	科技条件专项	29.25					29.25		29.25

208	05	01	139001	归口管理的行政单位离退休	49.84	49.84		6.65	43.19			
208	05	02	139001	事业单位离退休	251.75	251.75			251.75			
208	99	01	139001	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71	4.71					
210	05	01	139001	行政单位医疗	16.00	16.00			16.00			
210	07	99	139001	其他计划生育事务支出	18.00	18.00			18.00			
221	02	01	139001	住房公积金	62.23	62.23			62.23			
221	02	03	139001	购房补贴	176.40	176.40			176.40			
				公益二类事业单位	115.63	115.63	69.93	15.19	30.51			
			139200	广州市贸促委国际经济贸易交流中心	115.63	115.63	69.93	15.19	30.51			
201	13	50	139200	事业运行	82.65	82.65	67.65	15.00				
208	05	02	139200	事业单位离退休	1.21	1.21		0.19	1.02			
208	99	01	139200	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	2.28					
210	07	99	139200	其他计划生育事务支出	8.54	8.54			8.54			
221	02	01	139200	住房公积金	7.45	7.45			7.45			
221	02	03	139200	购房补贴	13.50	13.50			13.50			

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市贸促委

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名 称 (功能 科目)	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福 利 支出	商品和 服务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项 目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	2,999.96	3837. 43	3,397.40	88.53%	3,391.28	1,273.48	505.51	169.89	598.08	2,117.80	2,117.80	
201				一、一般 公共服 务支出	2,434.58	3, 097. 53	2, 658. 52	85.83%	2,779.37	661.57	498.52	163.05		2,117.80	2,117.80	
201	13			商 贸事务	2,434.58	3, 097. 53	2, 658. 52	85.83%	2,779.37	661.57	498.52	163.05		2,117.80	2,117.80	
206				二、科学 技术支	29.25	30.05	30.05	100.00%								

				出												
206	05			科技条件与服务	29.25	30.05	30.05	100.00%								
208				三、社会保障和就业支出	288.90	381.35	381.35	100.00%	309.79	309.79	6.99	6.84	295.96			
208	05			行政事业单位离退休	279.39	370.87	370.65	99.94%	302.80	302.80		6.84	295.96			
208	99			其他社会保障和就业支出	9.51	10.48	9.07	86.55%	6.99	6.99	6.99					
210				四、医疗	31.20	35.86	35.86	100.00%	42.54	42.54			42.54			

				卫生与 计划生 育支出												
210	05			医 疗保障	16.00	20.66	20.66	100.00%	16.00	16.00			16.00			
210	07			计 划生育 事务	15.20	15.2	15.2	100.00%	26.54	26.54			26.54			
221				五、住房 保障支 出	216.03	292.64	291.62	99.65%	259.58	259.58			259.58			
221	02			住 房改革 支出	216.03	292.64	291.62	99.65%	259.58	259.58			259.58			
				参公事 业单位	2,916.14	3,734.89	3,301.75	88.40%	3,293.70	1,175.90	453.63	154.70	567.57	2,117.80	2,117.80	
			139001	中国	2,916.14	3,734.89	3,301.75	88.40%	3,293.70	1,175.90	453.63	154.70	567.57	2,117.80	2,117.80	

				国际贸易促进委员会 广州市委员会												
201	13	01	139001	行政运行	670.51	826.73	816.09	98.71%	596.97	596.97	448.92	148.05				
201	13	02	139001	一般行政管理事务	1,627.34	2,082.10	1,721.33	82.67%	2,117.80					2,117.80	2,117.80	
201	13	04	139001	对外贸易管理	70.00	125.66	66.39	52.83%								
206	05	03	139001	科技条件专项	29.25	30.05	30.05	100.00%								
208	05	01	139001	归		49.00	48.97	99.94%	49.84	49.84		6.65	43.19			

				口管理 的行政 单位离 退休												
208	05	02	139001	事 业单位 离退休	279.20	315.83	315.83	100.00%	251.75	251.75			251.75			
208	99	01	139001	其 他社会 保障和 就业支 出	6.79	6.79	5.38	79.23%	4.71	4.71	4.71					
210	05	01	139001	行 政单位 医疗	16.00	20.66	20.66	100.00%	16.00	16.00			16.00			
210	07	99	139001	其 他计划 生育事	12.54	12.54	12.54	100.00%	18.00	18.00			18.00			

				务支出												
221	02	01	139001	住房 公积金	50.94	63.07	63.44	100.59%	62.23	62.23			62.23			
221	02	03	139001	购房 补贴	153.57	202.46	201.07	99.31%	176.40	176.40			176.40			
				公益二 类事业 单位	83.82	102.54	95.65	93.28%	97.58	97.58	51.88	15.19	30.51			
			139200	广州 市贸促 委国际 经济贸 易交流 中心	83.82	102.54	95.65	93.28%	97.58	97.58	51.88	15.19	30.51			
201	13	50	139200	事业 运行	66.73	66.73	60.03	89.96%	64.60	64.60	49.60	15.00				
208	05	02	139200	事	0.19	2.35	2.16	91.91%	1.21	1.21		0.19	1.02			

				业单位 离退休												
208	99	01	139200	其 他社会 保障和 就业支 出	2.72	3.69	3.69	100.00%	2.28	2.28	2.28					
210	07	99	139200	其 他计划 生育事 务支出	2.66	2.66	2.66	100.00%	8.54	8.54			8.54			
221	02	01	139200	住 房公积 金	5.12	7.37	7.37	100.00%	7.45	7.45			7.45			
221	02	03	139200	购 房补贴	6.40	19.74	19.74	100.00%	13.50	13.50			13.50			

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表五

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市贸促委

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金 额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公 费	印刷 费	水费	电费	物业 管理 费	因公 出国 (境) 费用	会议 费	培训 费	公务 接待费	劳 务 费	工会 经费	公务用车运行维护 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	168.89	11.13	1.48		7.00				5.62	0.50		8.30	6.64
	参公事业单位	154.70	9.07	1.24		7.00				5.12	0.50		7.46	6.64
139001	中国国际贸易促进委员会广州市委员会	154.70	9.07	1.24		7.00				5.12	0.50		7.46	6.64
	公益二类事业单位	15.19	2.06	0.24						0.50			0.84	
139200	广州市贸促委国际经济贸易交流中心	15.19	2.06	0.24						0.50			0.84	

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市贸促委

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		2,117.80
				其中：经常性专项		2,117.80
				一次性专项		
			139001	中国国际贸易促进委员会广州市委员会		2,117.80
				经常性专项		2,117.80
201	13	02	139001	广州名品. 世界巡展	为在全球大力宣传推广“广州制造”、“广州创造”和广州品牌产品，塑造广州品牌产品在国际的形象，提高广州品牌产品在国际的知名度和认可度，通过广州品牌“抱团”，开拓国际市场，从 2013 年起，我委拟每年在全球举办一次“广州名品. 世界巡展”活动。	295.00

201	13	02	139001	市贸促会外事活动经费	1、接待市政府交办的外国政府、商协会来访团组的接待费。2、多次往返港澳费用，联系接洽港澳协会、外国常驻机构，促进对外经济、技术及贸易往来。3、我会领导随同市领导出访联系及拜会外国商协会，参加广州市对外招商引资、推广广州的经贸活动。通过加强广州企业与国际相关组织的联系，促进广州经贸发展。	15.00
201	13	02	139001	广州国际食品展	因地制宜，发挥广州优势，擦亮广州“食在广州”金字招牌，为广州食品行业提供广阔的国际贸易平台，开拓食品行业的销售渠道，促进国内外优秀业者间的交流与合作，优化产业结构，促进广州持续性的经贸发展。	416.00
201	13	02	139001	广州经贸周	我委将按照“十二五”规划提出加快实施“走出去”的要求，继续发挥我委举办的经贸周的品牌优势，继续为广州各行业业者开拓国际市场，帮助我市企业“走出去”。连续每年的经贸周活动都为我市业者带来了新的机遇和新的商机，取得了令人鼓舞的经济成效。	78.00
201	13	02	139001	办公用房租金及管理费	我单位自 2010 年起租用发展中心大厦 26 楼半层用于单位日常办公。	214.00
201	13	02	139001	产地证签证业务相关费用	通过对外贸企业提供周到贴心服务，提高自身服务能力，确保每年的业务量都有一定程度的增长。	70.00
201	13	02	139001	穗港澳商协会交流合作经费、世贸中心会年费、聘请法律顾问、企业会员交流费及 ATA 出证办公费	为促进广州与港澳地区的经贸交流，为内地与港澳地区工商界之间的交流与合作提供服务，需经常拜会各国驻港澳贸易促进机构、商协会组织，商谈与广州企业交流合作的机会。	65.00

201	13	02	139001	广州市贸促委因公出国（境）经费	该项目经费主要用于： 1 、举办广州经贸周活动人员经费。 2 、多次往返港澳费用，联系接洽港澳协会、外国常驻机构，促进对外经济、技术及贸易往来。 3 、我会领导随同市领导出访联系及拜会外国商协会，参加广州市对外招商引资经贸活动。 4 、举办广州名品、世界巡展活动人员经费。 5 、广州企业“走出去”推介招商活动人员费。	105.00
201	13	02	139001	帮助广州企业开拓国内市场专项经费	近年来，有不少国内各地区的同类型机构与我们联系，希望在技术交流、招商引资、开拓市场等领域与广州开展合作。 2016 年年内计划开展 8 场开拓国内市场的经贸活动，每次的组团规模约为 30-40 家企业。	60.00
201	13	02	139001	广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会主题论坛	与 2016 年广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会相辅相成，努力把论坛打造成为特色鲜明、功能创新、影响广泛、实效凸显的国际化一流论坛。通过论坛，扩大宣传，加强交流与合作，将广东打造成为“一带一路”的战略枢纽、经贸合作中心和重要引擎，达到“做生意，谈合作，广东是最好的选择”目标。	729.80
201	13	02	139001	2016 年广州市贸促会信息化运维项目	广州市国际贸易促进委员会信息化运维项目，实现规范化的运行维护管理，使所有软硬件问题都能得到及时有效的解决，确保贸促会日常工作的正常进行，促进贸促会信息化建设的深入发展，确保促进全市对外经济贸易，扩大进出口贸易和外商投资，以及中外经济技术合作与交流。	70.00

表七

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市贸促委

单位：万元

单位编码	部门名称	2015 年调整后预算						2016 年预算					
		“三公” 经费					会议 费	“三公” 经费					会议费
		合计	因公出 国（境） 经费	公 务 用 车 购 置 费	公务用 车 运行费	公务 接待费		合计	因公出 国（境） 经费	公 务 用 车 购 置 费	公务 用车 运行 费	公务 接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	167.03	105.00		13.68	48.35	98.00	225.14	105.00		6.64	113.50	323.00
	参公事业单位	167.03	105.00		13.68	48.35	98.00	225.14	105.00		6.64	113.50	323.00
	中国国际贸易促进委员会广州市委员会	167.03	105.00		13.68	48.35	98.00	225.14	105.00		6.64	113.50	323.00

表八

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市贸促委

单位：万元

单位编 码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名 称	数量	计量单 位	政府采购预算合 计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				833.95	833.95	
	其中：部门项目支出				833.95	833.95	
	公共项目支出						
139001	中国国际贸易促进委员会广州市委员会				833.95	833.95	
	部门项目支出				833.95	833.95	
139001	广州名品.世界巡展	广州名品.世界巡 展伊朗站场租	1	项	47.30	47.30	
139001	广州名品.世界巡展	广州名品.世界巡 展巴西站展馆场租	1	项	35.00	35.00	
139001	广州名品.世界巡展	广州名品.世界巡	1	项	73.50	73.50	

		展美国站展馆场租					
139001	广州名品. 世界巡展	广州名品. 世界巡展美国站展馆搭建	1	项	31.50	31.50	
139001	广州国际食品展	广州国际食品展场馆租赁服务项目	1	项	230.00	230.00	
139001	广州国际食品展	广州国际食品展展馆搭建服务项目	1	项	60.00	60.00	
139001	广州国际食品展	广州国际食品展广告宣传服务项目	1	项	40.00	40.00	
139001	产地证签证业务相关费用	复合复印机	1	台	3.00	3.00	
139001	产地证签证业务相关费用	碎纸机	2	台	0.40	0.40	
139001	产地证签证业务相关费用	传真机	3	台	0.90	0.90	
139001	产地证签证业务相关费用	台式电脑	3	台	1.80	1.80	
139001	产地证签证业务相关费用	笔记本电脑	3	台	1.80	1.80	
139001	产地证签证业务相关费用	针式票据打印机	5	台	1.75	1.75	
139001	穗港澳商协会交流合作经费、世贸中心年会费、聘请法律顾问、企业会员交流费及 ATA 出证办公费	会议服务项目	1	项	23.00	23.00	

139001	广州市贸促委因公出国（境）经费	出国机票	1	项	75.00	75.00	
139001	帮助广州企业开拓国内市场专项经费	会议	1	项	30.00	30.00	
139001	帮助广州企业开拓国内市场专项经费	印刷	1	项	10.00	10.00	
139001	广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会主题论坛	会议	1	项	99.00	99.00	
139001	2016 年广州市贸促会信息化运维项目	信息化运行维护	1	项	70.00	70.00	