

中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会 2017 年部门预算

目 录

第一部分 中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会概况

- 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、2017 年收支预算总表
- 二、2017 年收入预算总表
- 三、2017 年支出预算总表
- 四、2017 年财政拨款收支总表
- 五、2017 年财政核定支出明细表（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）
- 六、2017 年一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、2017 年财政核定项目支出明细表（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）
- 八、2017 年一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 九、2016 年区本级预算项目支出执行情况表
- 十、2017 年政府采购预算表

第一部分 中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会概况

一、中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会主要职能

（一）根据国家、广州市和荔湾区对外经贸工作的方针政策，促进对外经贸活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进中外经济技术交流与合作；发挥民间外交的独特作用，开展对外经贸交往。

（二）组织会员参与外国经贸界人士和代表团来穗访问，协助安排来访客人与荔湾区对口行业和政府机构的交流活动；组织荔湾区经济贸易代表团出国访问与考察，与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商（协）会开展交流与合作；参加有关国际组织的活动；协调组织会员参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易技术合作和国际商务法律法规方面的国际会议；协调与外国对口组织在穗设立的代表机构以及外国在穗成立的商会进行联络；促进与港澳台地区的经贸界人士和代表团之间的交流与合作。

（三）协调、组织荔湾区企业出国参加世界博览会、中国贸易展览会和国际贸易博览会；协调国外来市、区举办的经济贸易展览会、博览会；与有关部门配合，协助市贸促委承办的各类展览会。

（四）进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；协办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作；联系、协调、组织经贸洽谈和技术交流活动；向会员企业和其他企业提供加工贸易申请输录及相关证件代办服务，提供经贸信息和咨询等服务。

（五）为会员企业和其他企业提供服务，向政府有关部门反映企业有关情况和意见；研究经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见；举办有关国际经济贸易情况和知识方面的会议和开展培训工作。

（六）协调荔湾地区各行业贸促机构的工作；协调区对外经济贸易民间商务组织的对外活动。

（七）承办区委、区政府和上级贸促会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 0 个、公益一类事业单位 0 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个、公益三类事业单位 0 个、经营服务类事业单位 0 个。与 2016 年对比，无增减变动。

纳入 2017 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	——	行政单位
2	中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会	参公事业单位
3	——	财政核拨事业单位
4	——	公益一类事业单位
5	——	财政核补事业单位
6	——	公益二类事业单位
7	——	经费自筹事业单位
8	——	公益三类事业单位
9	——	经营服务类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 5 人，在职实有人数 6 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 1 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 1 人、其他编制 0 人；离退休人员 1 人，其中：离休 0 人、退休 1 人；编制外长期聘用人员 0 人。

与 2016 年对比，编制人数增加（减少）0 人，在职实有人员增加（减少）0 人，离休人员减少 0 人，退休人员增加（减少）0 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会 2017 年收支总预算 231.14 万元（详见表一），其中：本年收入 222.84 万元，占收入预算 96.41%；本年支出 231.14 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 231.14 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）222.84 万元（包括：一般公共预算 222.84 万元、政府性基金预算 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元、财政专户管理资金 0.00 万元），占 96.41%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上年结转 8.30 万元，占 3.59%；其他各类资金 0.00 万元，占 0.00%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 231.14 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 192.84 万元，占支出预算 86.54%，其中：工资福利支出 116.29 万元，商品和服务支出 13.00 万元，对个人和家庭的补助 63.55 万元；项目支出 38.30 万元，占支出预算 13.46%，其中：经常性项目 38.30 万元，

一次性项目 0.00 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 195.33 万元，占 84.51%；社会保障和就业支出 14.58 万元，占 6.31%；医疗卫生与计划生育支出 2.44 万元，占 1.05%；住房保障支出 18.79 万元，占 8.13%。

四、财政拨款收支情况说明

（一）一般公共预算支出预算情况

基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 222.84 万元（详见表五），比上年预算增加 18.97 万元，其中：基本支出 192.84 万元，比上年预算增加 29.97 万元，主要是工资福利支出、住房公积金等根据人员工资变动情况相应有所增加；项目支出 30.00 万元，比上年预算减少 11.00 万元，主要是根据市贸促会的工作任务安排，本年度取消“广州国际低碳展”项目的组展工作。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 187.03 万元，比上年预算增加 19.36 万元，增长 11.55%，主要是工资福利支出等根据人员工资变动情况相应有所增加，且购房补贴纳入这个统计口径。

社会保障和就业支出 14.58 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增长 5.65%，主要是退休人员养老金根据社保政策相应调增。

医疗卫生与计划生育支出 2.44 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 8.93%，主要是计生奖励金发放标准随着社会平均工资相应调增。

住房保障支出 18.79 万元，比上年预算减少 1.37 万元，下降 6.80%，主要是购房补贴纳入一般公共服务支出统计口径。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 13.00 万元（具体详见表六）

（2）项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 30.00 万元，其中：经常性项目 30.00 万元、一次性项目 0.00 万元（具体项目详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 0.00 万元（详见表五），比上年预算增加（减少）0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，比上年预算增加（减少）

0.00 万元；项目支出 0.00 万元，比上年预算增加（减少）0.00 万元。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算安排项目支出 0.00 万元（详见表五），主要是：其他国有资本经营预算支出 0.00 万元。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 0.00 万元（详见表五），按支出预算的经济分类，包括：基本支出 0.00 万元、项目支出 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 5.50 万元（详见表八），比上年预算减少 7.00 万元，下降 56.00%。其中：

1.因公出国（境）经费 0.00 万元，比上年预算减少 8.00 万元，主要是本年度财政不安排这部分经费预算；

2.公务用车购置费 0.00 万元，购置 0 辆，比上年预算无增减变动；

3.公务用车运行费 2.50 万元，用于保障 1 辆一般公务用车、的运行，比上年预算无增减变动；

4.公务接待费预算 3.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，

主要是根据贸促会职能，市、区接待境外经贸团组以及来本区考察的企业代表团的工作任务相应增加预算开支。

六、会议费预算情况

2017年一般公共预算安排会议费预算0.00万元(详见表八)，比上年预算无增减变动。

七、机关运行经费预算情况

2017年一般公共预算安排机关运行经费预算13.00万元，主要用于保障本行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府采购预算情况

2017年部门预算基本支出安排政府采购预算4.00万元，项目支出安排政府采购预算0.00万元。其中：一般公共预算安排政府采购预算4.00万元（具体项目详见表十）

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各

项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2017 年部门预算表

表一

2017 年收支预算总表

部门名称：中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	222.84	一、基本支出	
(一) 一般公共预算	222.84	工资福利支出	116.29
(二) 政府性基金预算		商品和服务支出	13.00
(三) 国有资本经营预算		对个人和家庭的补助支出	63.55
(四) 财政专户管理资金		二、项目支出	
二、事业收入(不含财政专户管理资金)		专项性公用支出	
三、事业单位经营收入		固定资产购置和大修理专项	
四、上级补助收入		基本建设专项	
五、附属单位上缴收入		其他项目支出	38.30
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	222.84	本 年 支 出 合 计	231.14
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转	8.30		
收 入 总 计	231.14	支 出 总 计	231.14

表二

2017 年收入预算总表

部门名称：中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

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）					事业 收入	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	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	财政 专户 管理 资金							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计													
无	行政单位													
	参公事业单位													
015001	中国国际贸易促进委员会 广州市荔湾区委员会	231.14	222.84	222.84										8.30
无	财政核拨事业单位													
无	公益一类事业单位													
无	财政核补事业单位													
无	公益二类事业单位													

表三

2017 年支出预算总表

部门名称：中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

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								
			无	行政单位								
				参公事业单位								
			015001	中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会	231.14	192.84	116.29	13.00	63.55	38.30	38.30	
			无	财政核拨事业单位								
			无	公益一类事业单位								
			无	财政核补事业单位								

表四

2017 年财政拨款收支总表

部门名称：中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	222.84	一、基本支出	192.84
二、政府性基金预算拨款		工资福利支出	116.29
三、国有资本经营预算资金拨款		商品和服务支出	13.00
四、财政专户管理资金拨款		对个人和家庭的补助支出	63.55
		二、项目支出	30.00
		专项性公用支出	
		固定资产购置和大修理专项	
		基本建设专项	30.00
		其他项目支出	
本 年 收 入 合 计	222.84	本 年 支 出 合 计	222.84
五、上年结转	8.30	三、上年结转专项支出	8.30
收 入 总 计	231.14	支 出 总 计	231.14

表五

2017 年财政核定支出明细表

（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）

单位名称： 中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出 合计	基本支出					项目支出				
			合计	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助 支出	商品和 服务支 出	其中： 政府采 购支出	合计	经常性项 目支出	其中：政 府采购支 出	一次性项 目支出	其中：政府采购 支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	一般公共预算	222.84	192.84	116.29	63.55	13.00	4.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	157.03	157.03	116.29	27.74	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.58	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.44	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.79	18.79	0.00	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	政府性基金预算											
无	国有资本经营预算											
无	财政专户管理资金											
	合 计：	222.84	192.84	116.29	63.55	13.00	4.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00

2017 年一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

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	咨 询 费	手续 费	水 费	电 费	邮电 费	物 业 管 理 费	差 旅 费	维 修 (护)费	租 赁 费	培 训 费	专 用 材 料 费	被 装 购 置 费	专 用 燃 料 费	劳 务 费	委 托 业 务 费	工 会 经 费	福 利 费	公 务 车 运 维 费	其 它 交 通 费 用	税金及 附加费 用税金 及附加 费用	政府 采购 支出	其 他	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	合计	13.00	0.60			0.20			3.20											2.00	0.50	2.50			4.00		
无	行政单位																										
	参公事业单位																										
015001	中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会	13.00	0.60			0.20			3.20											2.00	0.50	2.50			4.00		
无	财政核拨事业单位																										
无	公益一类事业单位																										
无	财政核补事业单位																										
无	公益二类事业单位																										
备注：该表中的第 3 栏的“预算金额”应与“表五”第 7 栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。																											

2017 年财政核定项目支出明细表

(含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算)

部门名称：中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
	一般公共预算			30.00	
	经常性项目合计：	经常性项目		30.00	
015001	中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会	经常性项目		30.00	
2012999	其他群众团体事务支出	经常性项目	“广州经贸周”系列活动	6.00	
	其他群众团体事务支出	经常性项目	会员业务培训	1.00	
	其他群众团体事务支出	经常性项目	“广州专业展”系列活动	10.00	
	其他群众团体事务支出	经常性项目	“广州食品展”系列活动	6.00	
	其他群众团体事务支出	经常性项目	境内外经贸交流及项目对接考察	2.00	
	其他群众团体事务支出	经常性项目	会员年会和会员联谊活动	3.00	
	其他群众团体事务支出	经常性项目	港澳地区参展览展及经贸交流活动	2.00	
无	政府性基金预算				
无	国有资本经营预算				
无	财政专户管理资金预算				
	总合计			30.00	

表八

2017 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

单位：万元

项目名称	2017 年预算	2016 年预算	增减数	比例	备注
因公出国（境）费用	0.00	8.00	-8.00	——	
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	——	
公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	45.45%	
公务接待费	3.00	2.00	1.00	54.55%	
会议费	0.00	0.00	0.00	——	
合计	5.50	12.50	-7.00	100.00%	

2016 年区本级预算项目支出执行情况表

部门名称：中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2016 年预算			
		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)
1	2	3	4	5	6=5÷4
	合 计	41.00	84.66	56.09	66.25
	一般公共预算	41.00	84.66	56.09	66.25
	中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会	41.00	84.66	56.09	66.25
2012901	行政运行		28.05	28.05	100.00
2012999	其他群众团体事务支出	41.00	44.43	15.86	35.70
2019999	其他一般公共服务支出		9.82	9.82	100.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		2.36	2.36	100.00
	政府性基金预算				
	国有资本经营预算				
	财政专户管理资金				

备注：1、本表数据为区本级项目资金年初预算、调整后预算及预算执行情况；

2、“调整后预算”包括区本级部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算中的项目资金，不包括中央、省、市转移支付资金；

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

2017 年政府采购预算表

部门名称：中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

单位：万元

单位编码	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						
	其中：基本支出				4.00	4.00	
	项目支出				0.00	0.00	
015001	中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会						
	其中：基本支出				4.00	4.00	
		1.台式电脑	2	台	1.20	1.20	
		2.数码相机	1	套	2.00	2.00	
		3.办公家具	1	批	0.80	0.80	
	项目支出						