

中国国际贸易促进委员会 广州市荔湾区委员会 2016 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 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、2016 年荔湾区收支预算总表
- 二、2016 年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、2016 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2016 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2016 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
- 六、2015 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、2016 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 1 个；事业单位 0 个，其中：参公事业单位 0 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 2015 年对比，无增减变动。

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荔湾区委员会	行政单位
2	——	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 7 人，在职实有人数 6 人，其中：行政编制 5 人、事业编制 0 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 0 人；编制外长期聘用人员 0 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 1 人，在职实有人员增加 1 人，离休人员增加（减少）0 人，退休人员增加（减少）0 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

中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会 2016 年收支总预算 205.35 万元，其中：本年收入 203.87 万元，占收入预算 99.28%；本年支出 205.35 万元（详见表一）。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 205.35 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）205.35 万元（包括：一般公共预算 203.87 万元、政府性资金预算 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元），占 99.28%；财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

事业收入 0.00 万元,占 0.00%;事业单位经营收入 0.00 万元,占 0.00%;上年结转 1.48 万元,占 0.72%;其他各类资金 0.00 万元,占 0.00% (详见表一)。

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 203.87 万元,包括:基本支出 162.87 万元,占支出预算 79.31%,其中:工资福利支出 94.16 万元,商品和服务支出 13.00 万元,对个人和家庭的补助 55.71 万元;项目支出 41.00 万元,占支出预算 19.97% (详见表二)。

与 2015 年对比,支出预算增加 49.10 万元。其中:基本支出增加 52.10 万元,主要是工资福利支出、住房公积金、购房补贴根据人员工资变动情况相应有所增加;项目支出减少 3.00 万元,主要是本年度减少了会员业务培训、“食品展”系列活动、“广州经贸周”系列活动的项目支出。

按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出 167.67 万元,占 82.24%;社会保障和就业支出 13.80 万元,占 6.77%;医疗卫生与计划生育支出 2.24 万元,占 1.10%;住房保障支出 20.16 万元,占 9.89%。

(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 203.87 万元,比上年预算增加 49.10 万元,其中:基本支出 162.87 万元,比上年增加 49.10 万元;项目支出 41.00 万元,比上年减少 3.00 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 167.67 万元，比上年预算增加 53.23 万元，增长 46.51%，主要是统计口径调整以及工资福利支出根据人员工资变动情况相应有所增加。

（2）社会保障和就业支出 13.80 万元，比上年预算增加 4.03 万元，增长 41.25%，主要是退休人员退休费调整。

（3）医疗卫生与计划生育支出 2.24 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长 28.00%，主要是人员工资变动相应增加的计生支出。

（4）住房保障支出 20.16 万元，比上年预算减少 8.65 万元，下降 30.02%，主要是统计口径调整。

3.基本支出预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出预算 162.87 万元，主要是工资福利支出 94.16 万元，对个人和家庭的补助支出 55.71 万元，商品和服务支出 13.00 万元。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 41.00 万元（具体项目详见表四）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 0.00 万元，比上年预算增加（减少）0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元；项目支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

2016 年无政府性基金预算安排情况。

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 12.50 万元（详见表五），比上年预算增加 7.00 万元，增长 127.27%。其中：

1.因公出国（境）经费 8.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，主要是“广州经贸周”系列活动开支；

2.公务用车购置费 0.00 万元，购置车 0 辆，无增减变动；

3. 公务用车运行费 2.50 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，无增减变动；

4.公务接待费预算 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，主要是根据贸促会职能，接待境外经贸团组以及来我区考察的企业代表团相关开支。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 0.00 万元（详见表五），无增减变动。

六、政府采购预算情况

2016 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 0.00 万元（具体项目详见表七）。

第三部分 2016年部门预算表

表一

2016年荔湾区收支预算总表

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

预算收入		预算支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	203.87	一、基本支出	162.87
		工资福利支出	94.16
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	13.00
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	55.71
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	41.00
		专项性公用支出	
五、事业收入		固定资产购置和大修理专项	
六、事业单位经营收入		基本建设专项	
七、其他收入		其他项目支出	41.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	203.87	本 年 支 出 合 计	203.87
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	1.48	五、上年结转专项支出	1.48
收 入 总 计	205.35	支 出 总 计	205.35

表二

2016年荔湾区财政核定支出汇总表

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
	一般公共预算	203.87	162.87	94.16	55.71	13.00	4.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	126.67	126.67	94.16	19.51	13.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	41.00		0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.80	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.24	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.56	16.56	0.00	16.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	203.87	162.87	94.16	55.71	13.00	4.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00

2016年荔湾区财政核定支出明细表

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
	一般公共预算	203.87	162.87	94.16	55.71	13.00	4.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00
	中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会	203.87	162.87	94.16	55.71	13.00	4.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	126.67	126.67	94.16	19.51	13.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.80	13.80	0.00	13.80	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	2.24	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.56	16.56	0.00	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	203.87	162.87	94.16	55.71	13.00	4.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00

表四

2016年荔湾区财政核定项目支出明细表

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	项目性质	项目名称	金额	备注
	一般公共预算			41.00	
	经常性项目合计：	经常性项目		41.00	
	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		41.00	
2012999	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	会员业务培训	1.00	
	其他群众团体事务支出	经常性项目	“食品展”系列活动	7.00	
	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	“低碳展”系列活动	20.00	
	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	港澳地区参展览展以及经贸交流活动	2.00	
	总合计			41.00	

2016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

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

项目名称	2016年预算	2015年预算	增减数	比例	备注
因公出国（境）费用	8.00	3.00	5.00	166.67%	
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	0.00%	
公务接待费	2.00	0.00	2.00		
会议费	0.00	0.00	0.00		
合计	12.50	5.50	7.00	127.27%	

2015年区本级预算项目支出执行情况表

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	单位名称 (功能科目)	2015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	47.00	76.86	72.67	94.55
	一般公共预算	47.00	76.86	72.67	94.55
	中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会	47.00	76.86	72.67	94.55
2012999	其他群众团体事务支出	47.00	76.86	72.67	94.55

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。

表七

2016年政府采购预算表

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

单位编码	单位名称	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				4.00	4.00	
	其中：基本支出				4.00	4.00	
	项目支出						
2436	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	
	项目支出						
	1.公用经费	贸促活动专用单反相机项目	1	套	2.00	2.00	
	2.公用经费	接待室沙发项目	1	套	1.80	1.80	
	3.公用经费	贸促活动专用录音笔	1	台	0.20	0.20	