

中国国际贸易促进委员会
广东省委员会
2016 年度部门预算

目 录

第一部分 广东省贸促会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2016 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况说明

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、预算绩效信息公开情况

第四部分 名词解释

第一部分 广东省贸促会概况

一、主要职能

（一）根据政府的对外政策和我省外经贸发展战略，开展与世界各国（地区）以及港澳台地区工商界、商协会以及其他经贸团体和有关国际组织的联络工作；邀请和接待世界各国和地区以及港、澳、台地区工商界人士来访；组织我省经贸、技术合作等团组出访、交流；开展与对口组织的经贸、技术交流合作。

（二）按照省制定的海外经贸网络规划布局，统筹推进省级层面境外经贸代表处建设，推动境外广东商会建设；建设和管理境外企业信息网络和项目数据库；开展与世界各国和地区以及港、澳、台地区对口组织在我省设立的代表机构的联络工作；建立粤港、粤澳及对台民间合作研讨机制，推动粤港澳台经贸合作。

（三）牵头我省参与世界博览会的相关工作；承担我省赴国（境）外举办（参加）经贸展（博）览会和我省境内涉外展览会有关工作；主（承）办我省赴境外国际综合性及专业性展览会、展销会，参加国际展（博）览会；主（承）办涉外展览、展销业务；联系、指导广东会议展览业协会。

（四）出具我省出口货物原产地证明书；出具国际商事证明文件；出具不可抗力证明；代办涉外经贸文件的领事认证；签发、认证对外贸易、海上货运业务的文件和政府行政许可限定事项以外的单证；签发暂准免税货物的 ATA 海关单证册；代理经贸仲裁、海事仲裁案件；调解经贸纠纷，提供

有关国际经贸、技术合作等方面的法律咨询服务；提供专利商标代理等知识产权服务；提供海损理算服务。

（五）开展国内外经济调查研究和经贸信息的搜集、整理传递和发布工作；为有关企业、机构提供经济技术合作、贸易信息和咨询服务；编辑出版有关刊物，为来粤投资外商提供相关服务。

（六）负责省贸促会系统的组织建设和业务建设，指导、督促和检查基层贸促机构工作；负责对基层贸促机构及相关企业的服务和业务培训工作。

（七）承办省政府和中国贸促会交办的其他任务。

二、机构设置

（一）下属单位为自收自支，不纳入本预算，该预算为机关本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：我会为正厅级群团机关，按行政机关待遇核定，执行行政单位会计制度。机关内设以下 7 个机构：办公室、境外经贸代表处事务部、国际联络部、会务与信息部、展览部、涉外商事法律部、人事部（与机关党委办公室合署）。共有参公管理机关事业编制 76 名，离退休人员 41 名。

第二部分 2016 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国国际贸易促进委员会广东省委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款	2,982.63	一、基本支出	1,921.63
二、财政专户拨款		二、项目支出	1,361.00
三、其他资金	300.00	三、事业单位经营支出	
本年收入合计	3,282.63	本年支出合计	3,282.63
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	3,282.63	支出总计	3,282.63

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中国国际贸易促进委员会广东省委员会

单位：万元

项 目	2016 年预算
一、预算拨款	2,982.63
一般公共预算拨款	2,982.63
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	300.00
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	300.00
本 年 收 入 合 计	3,282.63
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	3,282.63

支出总体情况表

单位名称：中国国际贸易促进委员会广东省委员会

单位：万元

项 目	2016 年预算
一、基本支出	1,921.63
工资福利支出	909.53
一般商品和服务支出	335.37
对个人和家庭的补助	646.73
其他资本性支出等	30.00
自有资金	
二、项目支出	1,361.00
日常运转类项目	1,105.00
政府购买服务类项目	
信息系统建设类项目	
基本建设类项目	
科技研发类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	256.00
补助企事业类项目	
自有资金	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	3,282.63
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	3,282.63

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国国际贸易促进委员会广东省委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、一般公共预算	2,982.63	一、一般公共预算	2,982.63
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	2,982.63	本年支出合计	2,982.63

表 5

2016 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国国际贸易促进委员会广东省委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2,982.63	1,621.63	1,361.00
[201] 一般公共服务支出	1,905.15	1,544.15	361.00
[20113] 商贸事务	1,905.15		
[2011301] 行政运行	1,544.15	1,544.15	
[2011304] 对外贸易管理	361.00		361.00
[208] 社会保障和就业支出	77.48	77.48	
[20805] 行政事业单位离退休	77.48	77.48	
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	77.48	77.48	
[216] 商业服务业等支出	1,000.00		1,000.00
[21606] 涉外发展服务支出	1,000.00		1,000.00
[2160699] 其他涉外发展服务支出	1,000.00		1,000.00

2016 年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中国国际贸易促进委员会广东省委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016 年预算
	合 计	1,621.63
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,059.53
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	284.07
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	616.65
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	68.81
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	90.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	300.37
[50201]办公经费	[30201]办公费	12.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30206]电费	12.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	12.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	50.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	18.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	86.12
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50205]委托业务费	[30203]劳务费	1.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	25.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	13.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	62.75
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	30.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	30.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	231.73
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	5.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	11.13
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	215.6

2016 年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中国国际贸易促进委员会广东省委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016 年预算
	合计	
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	101.88
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	13.71
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	77.40
[50101] 工资奖金津补贴	[30103] 奖金	7.77
[50102] 社会保障缴费	[30104] 其他社会保障缴费	1.90
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	1.10
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	1,256.52
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	10.00
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	29.00
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	2.00
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	108.00
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	7.00
[50202] 会议费	[30215] 会议费	190.00
[50203] 培训费	[30216] 培训费	11.00
[50205] 委托业务费	[30203] 咨询费	30.00
[50205] 委托业务费	[30203] 劳务费	10.00
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	352.00
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	50.00
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	256.00
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	31.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	170.52
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	2.60
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	2.60

2016 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国国际贸易促进委员会广东省委员会

单位：万元

项 目	2016 年预算
2016 年行政经费	2,038.05
2016 年“三公”经费	331.00
其中：（一）因公出国（境）支出	256.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	25.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	25.00
（三）公务接待费支出	50.00

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 9

2016 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国国际贸易促进委员会广东省委员会

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：我会 2016 年无政府性基金预算安排，与上年一致。

2016 年部门预算基本支出预算表

单位名称：中国国际贸易促进委员会广东省委员会

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政 专户 拨款	其他资金
		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
合计							
中国国际贸易促进委员会广东 省委员会	1,921.63	1,621.63	1,621.63				300.00
工资和福利支出	909.53	909.53	909.53				
商品和服务支出	335.37	300.37	300.37				35.00
对个人和家庭的补助	646.73	381.73	381.73				265.00
其他资本性等支出	30.00	30.00	30.00				

2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国国际贸易促进委员会广东省委员会

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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
中国国际贸易促进委员会广东省委员会	1,361.00	1,361.00	1,361.00					
合计	1,361.00	1,361.00	1,361.00					
海外市场推广工作经费	75.00	75.00	75.00					积极帮助广东企业“走出去”开拓海外市场，搭建广泛的海外市场推广工作网络。
境外广东商会建设支持经费	20.00	20.00	20.00					加强境外广东商会这一境外经贸服务平台建设，扩大经贸服务领域。
广东网上博览会维护经费	28.00	28.00	28.00					对广东网上博览会进行维护更新，积极推动广东企业品牌推广计划。
展览业务经费	80.00	80.00	80.00					精心培育特色自办展会品牌，积极组织企业参加境外品牌展会，进一步落实广东企业“走出去”战略。
会务工作经费	48.00	48.00	48.00					加强贸促会系统组织建设和业务建设，以及对基层贸促机构及相关企业的服务和业务培训工作。
信息调研业务经费	35.00	35.00	35.00					充分利用驻境外经贸代表处、境外广东商会等境外经贸服务平台优势，开展国际经贸信息调研。

出证认证业务经费	13.00	13.00	13.00					优化出证认证服务功能，更好地满足企业需求。
商事法律业务经费	14.00	14.00	14.00					强化商事法律服务能力，为企业“走出去”提供法律支持。
驻外机构筹建经费	98.00	98.00	98.00					根据省委省政府外经贸发展战略的总体部署，选点设立2个境外经贸代表处。
驻外机构运转经费	602.00	602.00	602.00					大力开展国际经贸交流与合作，发挥“窗口、桥梁、协调、辐射、服务”的作用，宣传广东改革开放成果和投资环境，通过广泛收集上报经贸信息，建立对外经贸交流渠道，开展招商引资工作，组织、安排双边经贸交流活动，为我省经济转型升级服务。
外事费	48.00	48.00	48.00					加强与外国驻华驻穗使领馆和对口商协会的联系合作，完善双边企业家理事会等交流合作机制，不断拓展我省对外经贸联系渠道。
落实省政府重点工作经费	240.00	240.00	240.00					积极服务我省加快构建对外开放新格局和外经贸发展战略，重点对接欧美、“一带一路”沿线国家和太平洋岛国工商机构，积极举办重大经贸活动和重点展览展会。
粤港民间合作机制工作经费	60.00	60.00	60.00					持续深化和务实推进粤港民间经贸合作机制，做好两地经贸往来工作。

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 3282.63 万元，比上年增加 1220.9 万元，增长 59.22%，其中：一般公共预算拨款 2982.63 万元，比上年增加 920.9 万元，其他业务收入 300 万元。主要原因：一是 2016 年起实行机关事业单位养老保险改革，退休人员退休费在社保基金发放，不纳入部门预算编制；二是根据国家统一调资政策，人员经费提高，以及正常的人员职务晋升等支出，相关的经费有所增长；三是进一步细化预算编制，根据部门履职需要，部分专项经费列入部门预算，新增安排“省贸促会驻外机构经费”和“省贸促会落实省政府重点工作相关业务经费”两个项目资金。

2016 年支出预算 3282.63 万元，比上年增加 1220.9 万元，增长 59.22%，主要原因是根据国家统一调资政策等因素，人员经费有所增长，而退休人员经费因社保改革今年起不再纳入部门预算，此外我会出证认证等其他业务收入补充公用经费。同时，新增“省贸促会驻外机构经费”、“省贸促会落实省政府重点工作相关业务经费”两个项目支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 331 万元，比上年增加 60 万元，增长 22.14%，主要原因是我会承担建设和管理广东省驻境外经贸代表处工作以及落实省政府有关重点工作，在境外开展工作的任务较多。具体说明如下：

（一）因公出国（境）费 256 万元，比上年增加 80 万元，增

长 45.45%。主要原因是贯彻落实省委、省政府的决策部署，推进广东省驻境外经贸代表处和境外广东商会等平台建设，加强与境外主要工商组织的合作，积极开拓海外市场和带领企业“走出去”，配合省领导外访工作，在境外举办经贸交流活动等，按规定开支的因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费25万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年保持不变；公务用车运行维护费25万元，比上年减少25万元，下降50%，主要原因是按照公车改革方案，封存待拍卖公务车辆，相应减少运行维护费用预算。

（三）公务接待费50万元，比上年增加5万元，增长11.11%，主要原因是预计增加外事接待任务，相应增加接待经费。

三、机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费安排300.37万元，比上年增加79.87万元，增长36.22%，主要原因是根据公车改革规定，向在职人员发放车辆补贴，因此其他交通费用增加。其中：办公费12万元，印刷费1万元，邮电费12万元，差旅费5万元，维修（护）费13万元，办公用房水电费12万元，办公用房物业管理费50万元，公务用车运行维护费25万元，其他交通费用86.12万元等。

四、政府采购情况

2016年本部门政府采购安排58万元，其中：货物类采购预算38万元，服务类采购预算20万元。

五、国有资产占有使用情况

本部门国有资产（实物）主要由房屋构筑物类、通用设备类

（主要包含计算机、文印等办公设备及车辆）和家具、用具、装具及动植物类等构成。截至 2015 年年末，我会占有使用办公及业务用房面积为 2990 平方米；占有使用车辆共 14 辆，均为一般公务用车，2016 年按公车改革规定，封存待拍卖车辆。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门预算项目绩效目标公开覆盖率 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入、出证认证业务收入等。

三、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。

四、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。

五、机关运行经费，主要为财政拨款（公用经费）用于保障我会机关运行购买商品和服务的各项支出。

六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）：指省贸促会业务发展经费、海外市场推广专项经费、外事费、广东网上博览会经费等项目支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指省贸促会机关离退休人员相关支出。

九、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指省贸促会落实省政府重点工作、驻外机构（广东省驻境外经贸代表处）经费等项目支出。