

中国国际贸易促进委员会
广东省委员会
2017 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 2017 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 2017 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，在职实有人数 75 名；离退休人员 43 名。

第二部分 2017 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	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政拨款	3,661.92	一、基本支出	2,344.92
二、财政专户拨款		二、项目支出	1,562.00
三、其他资金	245.00	三、事业单位经营支出	
本年收入合计	3,906.92	本年支出合计	3,906.92
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	3,906.92	支出总计	3,906.92

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	2017 年预算
一、预算拨款	3,661.92
一般公共预算拨款	3,661.92
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	245.00
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	245.00
本 年 收 入 合 计	3,906.92
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	3,906.92

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	2017 年预算
一、基本支出	2,344.92
工资福利支出	1,046.16
一般商品和服务支出	375.47
对个人和家庭的补助	893.29
其他资本性支出等	30.00
自有资金	
二、项目支出	1,562.00
日常运转类项目	
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	
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	3,906.92
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	3,906.92

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	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、一般公共预算	3,661.92	一、一般公共预算	3,661.92
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	3,661.92	本年支出合计	3,661.92

2017 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	3,661.92	2,099.92	1,562.00
[201] 一般公共服务支出	2,259.96	1,917.96	342.00
[20113] 商贸事务	2,259.96	1,917.96	342.00
[2011301] 行政运行	1,917.96	1,917.96	0.00
[2011304] 对外贸易管理	342.00	0.00	342.00
[208] 社会保障和就业支出	181.96	181.96	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	181.96	181.96	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	181.96	181.96	0.00
[216] 商业服务业等支出	1,220.00	0.00	1,220.00
[21606] 涉外发展服务支出	1,220.00	0.00	1,220.00
[2160699] 其他涉外发展服务支出	1,220.00	0.00	1,220.00

2017 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	2017 年预算
	合 计	2,099.92
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,213.01
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	378.31
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	608.79
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	53.52
[50102]社会保障缴费	[30104]其他社会保障缴费	5.54
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	166.85
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	214.47
[50201]办公经费	[30201]办公费	13.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.80
[50201]办公经费	[30206]电费	10.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	12.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	32.91
[50201]办公经费	[30211]差旅费	8.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	22.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	62.34
[50203]培训费	[30216]培训费	3.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	1.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	15.40
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	10.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	22.52
[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	642.44
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	57.16
[50905]离退休费	[30301]离休费	14.76
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	570.52

2017 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	2017 年预算
	合计	1,562.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	97.12
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	11.81
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	66.81
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	15.23
[50102]社会保障缴费	[30104]其他社会保障缴费	2.09
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	1.18
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,462.03
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.80
[50201]办公经费	[30202]印刷费	23.01
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.14
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.94
[50201]办公经费	[30211]差旅费	106.56
[50201]办公经费	[30214]租赁费	95.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	10.30
[50202]会议费	[30215]会议费	138.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	1.90
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	9.50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	574.21
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	45.25
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	275.35
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	17.10
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	157.97
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2.85
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	2.85

2017 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	2017 年预算
2017 年行政经费	2,132.41
2017 年“三公”经费	336.00
其中：（一）因公出国（境）支出	275.35
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.40
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	15.40
（三）公务接待费支出	45.25

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、伙食补助费、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。

2017 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 2017 年无政府性基金预算安排，与上年一致。

2017 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	2,344.92	2,099.92	2,099.92				245.00
中国国际贸易促进委员会广东省委员会	2,344.92	2,099.92	2,099.92				245.00
工资和福利支出	1,046.16	1,046.16	1,046.16				
商品和服务支出	375.47	214.47	214.47				161.00
对个人和家庭的补助	893.29	809.29	809.29				84.00
其他资本性等支出	30.00	30.00	30.00				

2017 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	1,562.00	1,562.00	1,562.00					
合计	1,562.00	1,562.00	1,562.00					
省贸促会驻外机构经费	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善代表处工作机制、拓展业务网络，使其在宣传推介广东新形象，引进先进装备制造业、高端服务业和顶尖人才，支持广东企业“走出去”开展国际化经营，提供国际经贸信息服务等方面发挥更大作用。继续推动代表处科学布点工作。
海外市场推广专项经费	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推动我省与重点区域国家的交流合作，积极组织经贸团组出访，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。
省贸促会业务费	218.00	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化涉外商事法律和商事认证服务工作，大力做好境内外各类展（博）览会的组展办展工作，帮助企业开拓国际市场；加强全省贸促系统建设，不断提升调研、信息、培训等公共服务水平。

外事费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强与外国驻华驻穗使领馆和友好商协会的联系合作，完善并做实双边企业家理事会等合作机制，不断拓展我省对外经贸联系渠道。同时，积极参与我省有关外事活动。
省贸促会网上博览会维持经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运营办好“广东网上博览会”网站，打造国际采购和贸易投资促进综合性平台，每月编印《广东国际经贸》期刊，为政府、企业提供及时有效的国际经贸信息服务。
省贸促会落实省政府重点工作经费	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高质量完成省委省政府交办任务，推动粤港、粤澳及粤台经贸合作，积极配合省领导出访，举办形式多样的经贸合作交流活动，继续办好2017“海博会”，“广东精品（太平洋岛国）巡回展”等重大经贸活动，进一步拓展境外广东商会网络，为企业创造更多投资贸易机会。

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年本部门收入预算 3,906.92 万元，比上年增加 624.29 万元，增长 19.02%，其中：一般公共预算拨款 3,661.92 万元，比上年增加 679.29 万元，增长 22.77%；其他资金收入 245 万元，比上年减少 55 万元，下降 18.33%。主要原因：一是根据国家统一调资政策，相应调整人员经费；二是根据省委省政府有关工作部署，科学推进我省驻境外经贸代表处布点建设和可持续发展，相应增加驻外机构项目经费；三是根据国家有关政策要求，调整减少有关经营服务性收入。

2017 年支出预算 3,906.92 万元，比上年增加 624.29 万元，增长 19.02%，其中：一般公共预算拨款支出 3,661.92 万元，比上年增加 679.29 万元，增长 22.77%；其他资金支出 245 万元，比上年减少 55 万元，下降 18.33%。主要原因：一是根据国家统一调资政策，相应调整人员经费支出；二是根据省委省政府有关工作部署，科学推进我省驻境外经贸代表处布点建设和可持续发展，相应增加驻外机构项目经费支出；三是我会进一步加强公共服务，经营服务性收入安排的支出相应减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年一般公共预算安排“三公”经费 336 万元，比上年增加 5 万元，增长 1.51%，主要原因是因公出国（境）经费有所增加。其中：

（一）因公出国（境）费 275.35 万元，比上年增加 19.35 万

元，增长 7.56%。主要原因是科学推进我省驻境外经贸代表处布点建设与可持续发展，加大“走出去”海外市场推广和“引进来”招商推介力度，适当增加出国经费。

（二）公务用车购置及运行维护费15.40万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费15.40万元，比上年减少9.6万元，主要是2017年按照车改后核定保留车辆数编制预算，用于保障3辆一般公务用车。

（三）公务接待费 45.25 万元，比上年减少 4.75 万元，下降 9.50%，主要是贯彻中央经济工作会议精神压减一般性支出，降低公务活动成本。

三、机关运行经费安排情况

2017年，本部门机关运行经费安排 214.47 万元，比上年减少 85.9 万元，下降 28.6%，主要原因是基本支出财政拨款优先安排人员经费，运行经费不足部分使用自有资金弥补。其中：办公费 13 万元，印刷费 1.5 万元，邮电费 12 万元，差旅费 8 万元，维修（护）费 10 万元，办公用房水电费 10 万元，办公用房物业管理费 32.91 万元，公务用车运行维护费 15.4 万元等。

四、政府采购情况

2017年本部门政府采购安排237.68万，其中：一般公共预算安排的政府采购预算143.94万元，包括：政府采购货物预算47.45万元，政府采购服务预算96.49万元。

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 2016 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 3 辆，均为一般公务用车，2017 年无购置/报废车辆计划。

六、预算绩效信息公开情况

2017 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）：指省贸促会业务费、海外市场推广专项经费、外事费、省贸促会网上博览会维持经费等项目支出。

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。