

广州市白云区贸促会 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区贸促会概况

- 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、一般公共预算项目支出预算明细表
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 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 广州市白云区贸促会概况

一、广州市白云区贸促会主要职能

广州市白云区贸促会是由白云区经济贸易界有代表性的人士、企业组成的白云区对外经济贸易组织。主要职责有：

（一）开展同国际经贸组织和外国商会、贸促机构、贸易团体和其在穗成立的商会以及港、澳各商会的联络工作和业务合作；接待经济贸易界人士和代表团来访，安排来访客人与区对口行业的交流活动。

（二）组织白云区的企业及有关部门与国内外经济贸易界之间开展贸易洽谈以及出国进行经贸和商务考察、行业交流，与上级部门参加有关国际经济组织活动，向国内外企业和机构提供经济技术合作贸易方面的信息；招商引资，寻找合作伙伴，学习外国先进经验。

（三）通过各种类型的信息库及其它渠道，向会员提供经贸、投资、金融、技术、展览、法律等方面的信息和咨询服务；组织参加国内外的各类产品展销、博览会，积极帮助会员企业开拓国内外市场。

（四）充分发挥企业与政府间的桥梁作用，协调会员企业与各政府职能部门的关系，并根据区企业的实际情况，开展一系列方便企业的中介服务，做好“招商、安商、富商”的工作，改善我区的投资软环境。

（五）负责对全区“三会”会员进行涉外经济业务培

训工作。

（六）负责发展包括国有、外资、集体及私营企业在内的会员企业，组织召开会员代表大会和其它专业性会议，以及做好与市分会及兄弟支会的联络工作。

（七）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市白云区贸促会是参照公务员管理的事业单位，与上年对比无变化。

纳入广州市白云区贸促会 2016 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市白云区贸促会	参照公务员管理的事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 4 人，在职实有人数 4 人，其中：事业编制 3 人、工勤 1 人；在职实有人数 4 人，退休人员 1 人。与 2015 年对比未有变化。

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

广州市白云区贸促会 2016 年收支总预算 118.80 万元（详见表一），其中：本年收入 118.80 万元，占收入

预算 100%；本年支出 118.80 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 118.80 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 118.80 万元，占 100%。

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 118.80 万元（详见表三），包括：基本支出 112.80 万元，占支出预算 94.95%，其中：工资福利支出 61.85 万元，商品和服务支出 13.30 万元，对个人和家庭的补助 37.65 万元；项目支出 6.00 万元，占支出预算 5.05%，其中：经常性专项支出 3.00 万元，一次性专项支出 3.00 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 81.14 万元，占 68.30%；社会保障和就业支出 12.12 万元，占 10.20%；医疗卫生与计划生育支出 1.39 万元，占 1.17%；住房保障支出 24.15 万元，占 20.33%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算总体情况。2016 年一般公共预算安排支出 118.80 万元（详见表四），包括：基本支出 112.80 万元，占支出预算 94.95%；其中：工资福利支出 61.85 万元，商品和服务支出 13.30 万元，对个人和家庭的补助 37.65 万元；项目支出 6.00 万元，占支出预算 5.05%。

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81.14万元，比上年预算增加25.18万元，增长31.03%，主要是根据国家政策调整机关、事业单位在职人员基本工资。

（2）社会保障和就业支出 12.12 万元，比上年预算增加 3.10 万元，增长 25.58%，主要是根据国际政策调整离退休人员离退休费。

（3）医疗卫生与计划生育支出 1.39 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 8.63%，主要是因社会平均工资水平提高，计生达标奖按比例计算也相应增加支出。

（4）住房保障支出24.15万元，比上年预算增加0.98万元，增长4.06%，主要是根据国家政策增加了住房改革支出。

3. 项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 6.00 万元(详见表五)。

（三）政府性基金预算支出预算情况

（2016 年未安排政府性基金预算）

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 2.10 万元（详见表七），比上年调整后预算减少

0.20 万元，下降 9.52%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2015 年预算持平，主要原因是未安排因公出国（境）事务；

2. 公务用车购置费 0 万元，与 2015 年预算持平；

3. 公务用车运行费 2.10 万元，用于保障一般公务用车的运行，比 2015 年预算减少 0.20 万元，主要是根据《广州市白云区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；

4. 公务接待费预算 0 万元，与 2014 年预算持平。

五、会议费预算情况

（2016 年未安排会议费预算）

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 2.20 万元，其中：一般公共预算资金安排项目支出 2.20 万元（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：中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会

单位：万元

收	入		支	出
项	目	2016 年预算	功能分类	2016 年预算
一、一般公共预算收入		118.80	一、一般公共服务	81.14
当年资金安排经费拨款		118.80	二、外交	
上年财政结转资金安排经费拨款			三、国防	
			四、公共安全	
			五、教育	
二、政府性基金收入			六、科学技术	
当年基金收入安排			七、文化体育与传媒	
上年财政结转基金安排			八、社会保障和就业	12.12
			九、社会保险基金支出	
三、财政专户管理资金收入			十、医疗卫生与计划生育	1.39
上年结转			十一、节能环保	
行政事业性收费收入			十二、城乡社区	
其他收入			十三、农林水	
			十四、交通运输	
四、事业收入（不含财政专户资金）			十五、资源勘探信息	
			十六、商业服务业	
五、事业单位经营收入			十七、金融支出	
			十八、援助其他地区支出	
六、其他收入			十九、国土海洋气象	
			二十、住房保障支出	24.15
			二十一、粮油物资储备管理事务	
			二十二、国有资本经营预算支出	
			二十四、其他支出	
本 年 收 入 合 计		118.80	本 年 支 出 合 计	118.80
六、上级补助收入				
一般公共预算：				
省安排				
市安排				
财政专户管理资金				
政府性基金				
七、用事业基金弥补收支差额				
八、财政代管户（街镇账户）上年结余、结转				
			结转下年	
收 入 总 计		118.80	支 出 总 计（功能）	118.80

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：

中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会

单位：

万元

功 能 科 目				2015 预算				2016 年预算					
科目代码			单位名称(功能科目)	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
类	款	项							小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人和家 庭补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
			部门合计	89.41	127.29	122.83	96.50%	118.80	112.80	61.85	13.30	37.66	6.00
			中国国际贸易促进委员会广州市白云 区委员会	89.41	127.29	122.83	96.50%	118.80	112.80	61.85	13.30	37.66	6.00
201	13	01	行政运行（商贸事务）	52.54	76.11	74.48	97.86%	75.14	75.14	61.85	13.30		
201	13	99	其他商贸事务支出	3.42	13.42	10.59	78.91%	6.00					6.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9.01	12.00	12.00	100.00%	12.12	12.12			12.12	
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.28	1.40	1.40	100.00%	1.39	1.39			1.39	
221	02	01	住房公积金	10.59	10.59	10.59	100.00%	9.93	9.93			9.93	
221	02	03	购房补贴	12.57	13.77	13.77	100.00%	14.22	14.22			14.22	

备注：1、“调整后预算”包括区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、省市转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表五

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会

单位：万元

功 能 科 目				项目名称	项目内容	2016 年预 算
科目代码			科目名称			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			
			中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会			6.00
201	13	99	其他商贸事务支出	对外交流促进费用	拟接待港澳台生物医药界、物流届等商（协）会来访两次，包括会议、资料、赠送纪念品等费用；拟参加香港贸发局、香港物流协会年会的差旅费和纪念品费用，共约 1.80 万元	1.80
201	13	99	其他商贸事务支出	贸促会委员会活动费	拟组织委员深入会员企业开展调研，计划一年两次，费用约 0.50 万元；召开两次委员会会议，会议费和资料费约 0.70 万元。	1.20
201	13	99	其他商贸事务支出	第五届广州国际食品食材展览会协办经费	区贸促会担任第五届中国广州国际食品食材的协办机构，协助组织区内从事食品食材行业的知名企业参展，组织区内相关企业到场参观展览会，与参展商进行配对洽谈，促进贸易交流，因此申请协办经费。	3.00

表六

政府性基金预算支出预算表

部门名称：中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会

单位：万元

功 能 科 目				2015 预算				2016 年预算					
科目代 码			单位名称(功 能科目)	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
类	款	项							小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭补助 支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
无													

备注：1、“调整后预算”包括区本级政府性基金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、省市转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表八

项目支出政府采购预算表

部门名称：中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会

单位：万元

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
部门合计		2	台	2.20	2.20	
中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会		2	台	2.20	2.20	
1、办公经费	笔记本电脑	1	台	0.60	0.60	
2、专项经费	中速黑白复合机	1	台	1.60	1.60	