

广州市白云区贸促会 2017 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 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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、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，协调会员企业与各级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 2017 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 3 人，在职实有人数 4 人，其中：事业编制 3 人、后勤服务人员 1 人；退休人员 1 人。与 2016 年对比未有变化。

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

广州市白云区贸促会 2017 年收支总预算 128.92 万元（详见表一），其中：本年收入 127.93 万元，占收入预算 99.23%；本年支出 128.92 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 128.92 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 127.93 万元，占 99.23%；其他各类资金 0.99 万元，占 0.77%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 128.92 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 118.93 万元，占支出预算 92.25%，其中：工资福利支出 52.53 万元，商品和服务支出 13.30 万元，对个人和家庭的补助 53.10 万元；项目支出 9.99 万元，占支出预算 7.75%，其中：经常性专项支出 9.99 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 89.97 万元，占 69.79%；社会保障和就业支出 12.95 万元，占 10.04%；医疗卫生与计划生育支出 1.49 万元，占 1.16%；住房保障支出 24.51 万元，占 19.01%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1.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 127.93 万元（详见表五），比上年预算增加 9.13 万元，其中：基本支出 118.93 万元，比上年预算增加 6.13 万元，主要是人员经费政策性调整；项目支出 9.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，主要是 2017 年增加了海博会协办专项经费。

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 88.98 万元，比上年预算增加 7.84 万元，增长 8.81%，主要是根据国家政策调整机关事业单位在职人员工资福利支出以及海博会协办专项经费。

社会保障和就业支出 12.95 万元，比上年预算增加 0.83 万元，增长 6.41%，主要是根据国家政策调整离退休人员离退休费。

医疗卫生与计划生育支出 1.49 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 6.76%，主要是因社会平均工资水平提高，计生达标奖也相应调整。

住房保障支出24.51万元，比上年预算增加0.36万元，增长1.49%，主要是根据国家政策调整了住房改革支出。

（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13.30万元（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9.00万元（详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

（2017年未安排政府性基金预算）

（三）财政专户管理资金预算支出预算情况

（2017年未安排财政专户管理资金预算）

四、“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1.80万元（详见表九），比上年预算减少0.3万元，下降14.29%。其中：

1.因公出国（境）经费预算0万元，与2016年预算持平，主要是未安排因公出国（境）事务；

2.公务用车购置费0万元，与2016年预算持平；

3.公务用车运行费1.80万元，用于保障一般公务用车的运行，比上年预算减少0.3万元，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费用；

4.公务接待费预算0万元，与2016年预算持平。

五、会议费预算情况

(2017 年未安排会议费预算)

六、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 13.30 万元，主要用于保障主要用于保障中国国际贸易促进委员会广州市白云区支会行政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。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 1.50 万元，其中：一般公共预算资金安排 1.50 万元（详见表十）。

八、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. “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。

5. 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。

6. 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 年部门预算报表

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	2017 年预算	功能分类	2017 年预算
一、一般公共预算收入	127.93	一、一般公共服务支出	89.98
当年资金安排经费拨款	127.93		
上年财政结转资金安排经费拨款		二、公共安全支出	
二、政府性基金收入			
当年基金收入安排		三、教育支出	
上年财政结转基金安排			
三、财政专户管理资金收入		四、社会保障和就业支出	12.95
上年结转			
行政事业性收费收入		五、科学技术	
其他收入			
四、事业收入（不含财政专户资金）		六、医疗卫生与计划生育支出	1.48
五、事业单位经营收入			
六、其他收入		七、住房保障支出	24.51
本 年 收 入 合 计	127.93	本 年 支 出 合 计	128.92
六、上级补助收入			
一般公共预算			
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）资金	0.99		
		结转下年	
收 入 总 计	128.92	支 出 总 计	128.92

收入预算总表

表二

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

[illegible]

支出预算总表

表三

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			单位名称(功能科目)	单位编码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出			
科目代码						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	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计		128.92	118.93	52.53	13.30	53.10	9.99		9.99					
			中国国际贸易促进委员会广州市白云区支会		128.92	118.93	52.53	13.30	53.10	9.99		9.99					
201	13	01	行政运行（商贸事务）	150001	79.98	79.98	52.53	13.25	14.20								
201	13	99	其他商贸事务支出	150001	9.99					9.99		9.99					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	150001	12.95	12.95		0.05	12.90								
210	07	99	其他计划生育事务支出	150001	1.49	1.49			1.49								
221	02	01	住房公积金	150001	8.70	8.70			8.70								
221	02	03	购房补贴	150001	15.81	15.81			15.81								

财政拨款收支总表

表四

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	2017 年预算	功能分类	2017 年预算合计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算收入	127.93	一、一般公共服务支出	88.99	88.99	
当年资金安排经费拨款	127.93	二、公共安全支出			
上年财政结转资金安排经费拨款		三、科学技术			
二、政府性基金收入		四、社会保障和就业支出	12.95	12.95	
当年基金收入安排		七、医疗卫生与计划生育支出	1.48	1.48	
上年财政结转基金安排		八、住房保障支出	24.51	24.51	
		本 年 支 出 合 计	127.93	127.93	
		结转下年			
收 入 总 计	127.93	支 出 总 计	127.93	127.93	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

表五

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				单位编码	2016 预算				2017 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	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15
			部门合计		118.80	131.82	128.22	97.27%	127.93	118.93	52.53	13.30	53.10	9.00
			中国国际贸易促进委员 会广州市白云区委员会	150001	118.80	131.82	128.22	97.27%	127.93	118.93	52.53	13.30	53.10	9.00
201	13	01	行政运行（商贸事务）	150001	75.14	82.65	80.02	96.58%	79.98	79.98	52.53	13.25	14.20	
201	13	99	其他商贸事务支出	150001	6.00	5.70	4.99	87.54%	9.00					9.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	15001	12.12	12.95	12.90	99.61%	12.95	12.95		0.05	12.90	
210	07	99	其他计划生育事务支出	150001	1.39	1.48	1.48	100.00%	1.49	1.49			1.49	
221	02	01	住房公积金	150001	9.93	9.75	9.66	99.08%	8.70	8.70			8.70	
221	02	03	购房补贴	150001	14.22	19.29	19.17	99.38%	15.81	15.81			15.81	

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。

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

表六

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	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	部门合计	13.30	2.28	0.05	0.80	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	1.80
150001	中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会	13.30	2.28	0.05	0.80	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	1.80

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出—商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算安排项目支出预算明细表 表七

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	2017 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			9.00
			中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会			9.00
201	13	99	其他商贸事务支出	对外交流促进费用	2017 年拟接待港澳台生物医药界、物流界等商（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。	1.80
201	13	99	其他商贸事务支出	贸促会委员活动费	主要用于调查研究、委员会会议以及开展其他公共服务活动，其中的委员会会议拟半年召开一次。	1.20
201	13	99	其他商贸事务支出	第六届广州国际食品食材展览会协办经费	区贸促会作为第六届中国广州国际食品食材展览会的协办机构，拟积极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观展，与参展商进行配对洽谈，帮助企业开拓市场和拓宽销售渠道。	3.00
201	13	99	其他商贸事务支出	海博会协办经费	在海博会举办期间，区贸促会拟围绕大会主题，紧扣“一带一路”开展贸易促进活动，如举办宣讲活动、企业对接活动等，并积极组织区内企业参加展览会和主题大会。	3.00

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

表八

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			单位名称(功能科目)	单位编码	2016 预算				2017 年预算					
科目代码					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	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15
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。

表九

单位：万元

[illegible]

项目支出政府采购预算表

表十

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		3	台	1.50	1.50	
中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会		3	台	1.50	1.50	
1、专项经费	台式电脑	2	台	1.20	1.20	
2、专项经费	打印机	1	台	0.30	0.30	

公开方式： 免于公开

广州市白云区贸促会办公室

2017 年 5 月 12 日印发
