

广州市海珠区贸促会 2015 年部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区贸促会概况

- 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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 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、政府采购预算表

第一部分 广州市海珠区贸促会概况

一、广州市海珠区贸促会主要职能

1、根据国家和广州市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，开展同世界各国的经贸交往。

2、邀请和接待外国经贸界人士和代表团来区访问，组织区经济贸易代表团出国访问考察，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；参加有关国际组织和它们的活动；组织、参加外国相应机构召开的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；负责与外国对口组织在区设立的代表机构以及外国在区成立的商会进行联络。

3、宣传我区招商引资政策及资源优势，促进招商引资、投资工作；在区政府有关部门指导下，促进我区与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸交流，为本地同香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。

4、联系和促进区的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；协调在区举办的经济贸易展览会、博览会和对外经济贸易展览会、博览会；在区主办国际性经济贸易展览会和博览会；与区有关部门共同承办区政府主办的大型会展项目。

5、进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；承办或参加与区中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作；联系、组织经贸洽谈和技术交流活动；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等各类服务。

6、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；举办各类报告会、研讨会，为企业提供相关的业务培训，向企业介绍国际经济贸易情况的现状和发展，介绍国家的贸易政策和国际经济贸易的法规以及各种专业知识。

7、为外向型企业办理中国出口商品原产地证明书、人力不可抗拒证明、涉外商贸文件的领事认证、对外贸易和海上货运业务的文件和单证的签发和认证、暂准进口货物单证册（ATA）的出证和担保、对外贸易有关文件、单证的公证等提供协助、代办服务。

8、协助调解或代理仲裁涉外经贸纠纷，代办商标注册和专利申请；办理知识产权的咨询、争议等法律及技术贸易等业务；提供有关法律咨询、法律顾问等服务。

9、承办区政府和市贸促分会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市海珠区贸促会设行政单位 1 个；与 2014 年对比，增加 0 个。

纳入 2015 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	广州市海珠区贸促会	群众团体

三、部门人员构成

总编制人数 7 人，在职实有人数 10 人，其中：参公事业编制 5 人、后勤服务人 1 人、其他编 3 人；退休 3 人；编制外长期聘用人员 1 人。

与 2014 年对比，编制人数增加 3 人，在职实有人员增加 4 人，退休人员减少 1 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

广州市海珠区贸促会 2015 年收支总预算 2430.05 万元（详见表一），其中：本年收入 2430.05 万元，占收入预算 100%；本年支出 2430.05 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 2430.05 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）2403.05 万元（包括：一般公共预算 2403.05 万元，财政专户管理资金 27 万元，占 1.11%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 2430.05 万元（详见表三），包括：基本支出 115.46 万元，占支出预算 4.75%，其中：工资福利支出 54.21 万元，商品和服务支出 9.19 万元，对个人和家庭的补助 52.06 万元；项目支出 2314.6 万元，占支出预算 95.24%。

与 2014 年对比，支出预算增加 2253.21 万元。其中：基本支出增加 11.51 万元，主要是区扶贫办自 2014 年 8 月改设在我会，根据区编办海机编批[2014]25 号文增设扶贫科几公务员编制 3 名，从而增加相应支出；项目支出增加 2264.73 元，主要是区扶贫办改设在我会，增加相应扶贫专项支出。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 133.58 万元，占 5.50%；社会保障和就业支出 36.43 万元，占 1.50%；医疗卫生与计划生育支出 1.48 万元，占 0.06%；农林水支出 2244.48 万元，占 92.36%；住房保障支出 14.09 万元，占 0.58%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出 2403.05 万元（详见表四），比上年预算增加 2226.21 万元，其中：基本支出 115.46 万元，比上年减少 11.51 万元；项目支出 2287.59 万元，比上年增加 2237.72 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,2015 年一般公共预算安排用于以下方面:

(1) 一般公共服务支出 133.58 万元,比上年预算减少 1.32 万元,下降) 0.01%。

(2 社会保障和就业支出 36.43 万元,比上年预算减少 12.32 万元,下降 0.25%。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 1.48 万元,比上年预算增加 0.04 万元,增长 0.03%。

(4) 住房保障支出 14.09 万元,比上年预算增加 0.35 万元,增长 0.03%。

(5) 农林水支出 2244.48 万元。

3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 2287.60 万元(详见表五)。

四、一般公共预算安排“三公”经费和会议费预算情况

(一) “三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 7.4 万元(详见表七),比上年预算减少 5 万元,下降 40.32%。

1.因公出国(境)经费 0 万元,比上年预算减少 5 万元,市贸促会 2015 年广州经贸周方案未具体落实。

2.公务用车购置费 0 万元,比上年无增减。

3.公务用车运行费 2.6 万元，用于保障 1 辆公务用车的运行，比上年无增减。

4.公务接待费预算 4.8 万元，比上年无增减，主要用于全年接待国外、境外来访团组费用。

（二）会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 1 万元（详见表七），主要用于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。比上年预算无增减。

五、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 2.5 万元，其中：一般公共预算安排 2.5 万元（详见表八）。

第三部分 2015年部门预算表

收支预算总表(表一)

部门名称：中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2015年预算	功能分类	2015年预算
一、一般公共预算资金	2,403.05	一、一般公共服务支出	133.58
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理资金	27.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
八、用事业基金弥补收支差额		八、社会保障和就业支出	36.43
		九、社会保障基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	1.48
		十一、节能环保支出	
本 年 收 入 合 计	2,430.05	十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,244.48
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	14.09
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、预备费	
九、上年结余、结存		二十三、国债还本付息支出	
十、单位自有资金安排		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
收 入 总 计	2,430.05	支 出 总 计 (功能)	2,430.05

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海珠区委员会

单位: 万元

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算资金	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结存	单位自有资金安排
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	2,430.05	2,403.05			27.00						
208001	中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会	2,430.05	2,403.05			27.00						

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海珠区委员会

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	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	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
本年	本年	本年	本年	本年	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	2,430.05	115.46	54.21	9.19	52.06	2,314.60	2,314.60	
			208001	中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会	2,430.05	115.46	54.21	9.19	52.06	2,314.60	2,314.60	
201	13	01		行政运行(商务事务)	57.96	57.96	48.71	9.19	0.06			
201	13	03		机关服务(商务事务)	5.50	5.50	5.50					
201	13	99		其他商贸事务支出	70.12					70.12	70.12	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	36.43	36.43			36.43			
210	07	99		其他计划生育事务支出	1.48	1.48			1.48			
213	05	99		其他扶贫支出	2,244.48					2,244.48	2,244.48	
221	02	01		住房公积金	10.85	10.85			10.85			
221	02	03		购房补贴	3.24	3.24			3.24			

一般公共预算资金支出预算表(表四)

部门名称: 中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	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	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
***	***	***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	2,403.05	115.46	54.21	9.19	52.06	2,287.60	2,287.60	
			208001	中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会	2,403.05	115.46	54.21	9.19	52.06	2,287.60	2,287.60	
201	13	01		行政运行(商贸事务)	57.96	57.96	48.71	9.19	0.06			
201	13	03		机关服务(商贸事务)	5.50	5.50	5.50					
201	13	99		其他商贸事务支出	43.12					43.12	43.12	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	36.43	36.43			36.43			
210	07	99		其他计划生育事务支出	1.48	1.48			1.48			
213	05	99		其他扶贫支出	2,244.48					2,244.48	2,244.48	
221	02	01		住房公积金	10.85	10.85			10.85			
221	02	03		购房补贴	3.24	3.24			3.24			

一般公共预算资金项目支出预算明细表(表五)

部门名称：中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	项目名称（项目类别）	2015年预算	项目说明
类	款	项				
***	***	***	***	***	1	2
				合计	2,287.60	
			208001	中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会	2,287.60	
				经常性专项	2,287.60	
201	13	99		会议费	1.00	参加国家和省市贸易系统，区委、区政府及有关部门组织的会议等。
201	13	99		组织国内外展览	8.00	组织企业参加国内外展览。
201	13	99		物业管理费	6.00	
201	13	99		维修（护）费	2.00	
201	13	99		培训费	1.50	参加贸促系统、区委、区政府等专业培训活动。
201	13	99		专用材料	2.00	购置打印机、复印机等设备耗材。
201	13	99		信息网络网建	2.62	网站建设维护费用。
201	13	99		办公设备购置	2.50	购置达到使用年限需更换的办公设备。
201	13	99		宣传资料	2.50	印刷会刊，招商引资刊物。
213	05	99		第二轮“双到”扶贫驻村干部生活性补贴	61.20	
213	05	99		对口帮扶从化市温泉镇驻村干部生活性补贴	53.64	

一般公共预算资金项目支出预算明细表(表五)

部门名称：中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	项目名称（项目类别）	2015年预算	项目说明
类	款	项				
213	05	99		第二轮“双到”扶贫经费	600.00	
213	05	99		对口帮扶从化市温泉镇扶贫工作经费	60.00	对口帮扶从化市温泉镇扶贫工作经费。
213	05	99		对口帮扶从化温泉镇扶贫支出	550.00	对口帮扶从化市温泉镇。
213	05	99		其他扶贫支出	739.64	扶贫-梅州市、百色地区、乐业县、凌云县、三峡库区、黔南州地区。
213	05	99		其他扶贫工作经费	30.00	扶贫-广西、三都及其他。
213	05	99		第二轮“双到”扶贫工作经费	100.00	
213	05	99		对口帮扶专项经费（区领导扶贫工作经费）	50.00	
201	13	99		招商引资专项	12.00	宣传我区招商引资政策及资源优势，促进招商引资、投资工作。
201	13	99		会展经济调研	3.00	组织企业单位参加经济调研。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表(表七)

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	“三公”合计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
208001	合计	8.40	7.40		4.80	2.60		2.60	1.00
208001	中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会	8.40	7.40		4.80	2.60		2.60	1.00

注：“三公”经费和会议费预算一经下达，原则上不得追加，不得无预算或超预算安排支出。对特殊情况确需追加的，要严格按照规定程序报批。

政府采购预算表(表八)

单位: 万元

单位编码	单位名称	项目名称	数量	计量单位	资金来源					
					总计	财政预算资金				财政专户管理资金
						财政预算资金收入合计	一般公共预算资金	政府性基金	国有资本经营预算资金	
序号	序号	序号	序号	序号	1	2	3	4	5	6
	合计				2.50	2.50	2.50			
208001	中国国际贸易促进委员会广州市海珠区委员会				2.50	2.50	2.50			
	办公设备购置	计算机	3	台	1.90	1.90	1.90			
	办公设备购置	摄影、摄像器材	1	台	0.60	0.60	0.60			

注: 各单位根据实际工作需要, 在项目支出中安排采购的, 须在本表中自行添列。