

广州市对外贸易经济合作局 2015 年部门预算

目 录

第一部分 广州市对外贸易经济合作局概况

- 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 年部门预算报表

- 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（部门项目）
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 七、政府性基金预算支出预算表
- 八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 九、项目支出政府采购预算表
- 十、项目绩效目标表

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 广州市对外贸易经济合作局概况

一、部门主要职能

广州市对外贸易经济合作局是广州市人民政府主管全市对外经济贸易工作的综合职能部门。主要职责和日常工作有以下几个方面：

（一）贯彻执行国家、省和市对外贸易、经济合作、外商投资、对外贸易业务功能区的方针政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订有关政策、规划、计划、管理办法等，并组织实施。

（二）研究、分析国际经贸形势和进出口状况，提出总量平衡、结构调整等宏观调控意见；依法办理各类企业的进出口经营资格备案登记；贯彻执行进出口商品配额招标政策及实施办法，按有关规定组织实施进出口商品配额（除粮食、棉花外）计划；负责加工贸易工作；建立健全对外贸易促进体系；研究和推广新型贸易方式，指导组织境内外各类进出口商品交易会 and 对外经济技术贸易交流会、展览会。

（三）负责技术进出口工作；拟订推动技术贸易以及鼓励技术和成套设备出口的政策、措施和管理办法；协调管理出口商品质量、品牌建设、知识产权及高新技术产品的进出口工作。

（四）负责机电产品的进出口工作，执行机电产品进出口政策；负责机电产品自动进口许可、国家机电办管理的产品的核报工作；负责机电产品国际招标投标的管理和国际招标代理机构资格的审核。

（五）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务贸易进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设，承担国际服务贸易统计工作。

（六）指导外商投资工作；参与制定利用外资的发展战略和中长期规划，并组织实施；负责投资促进的研究、策划、组织和协调工作；指导驻外招商机构工作；参与重要外资项目的引进、落户和服务等工作；按管理权限负责外商投资企业、外商投资项目的审批、审核和核准等工作；协调解决投资环境有关问题。

（七）负责对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作和境外投资政策、法规；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作，依法审核市内企业对外投资开办企业（金融企业除外），指导境外市场开发，规范境外投资企业经营秩序；依照权限承办外派劳务和境外就业人员权益保护相关工作。

（八）负责国（境）外的经济事务交流工作，依照授权审批和管理外国及港澳台地区非企业经济组织在穗设立常驻代表机构，核发外国人商务来华入境签证通知表；联络各国驻穗总领事馆对外经济事务。

（九）综合协调、指导区、县级市和经济技术开发区、保税（物流园）区、出口加工区等各类对外贸易业务功能区的有关工作。

（十）承担组织协调反倾销、反补贴、反垄断、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作，综合协调我市有关世界贸易组织和自由贸易区事务的具体工作；依法组织产业损害调查及其他贸易救济措施，指导协调国外对本市出口商品反倾销、反补贴、

保障措施的应诉及相关工作。

(十一) 承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市对外贸易经济合作局设行政单位 1 个；事业单位 3 个，其中：参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 1 个、公益一类事业单位 1 个。与 2014 年对比无变化。

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	广州市对外贸易经济合作局	行政单位
2	广州市国际投资促进中心	参公事业单位
3	广州外商投资企业协会	财政核拨事业单位
4	广州市对外贸易经济信息中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 211 人，在职实有人数 187 人，其中：行政编制 128 人、事业编制 44 人、后勤服务人员 15 人；离退休人员 124 人，其中：离休 5 人、退休 119 人。

与 2014 年对比，编制人数增加 1 人，在职实有人员减少 8 人，退休人员增加 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

广州市对外贸易经济合作局（部门）2015 年收支总预算 17,000.12 万元（详见表一），其中：本年收入 16,833.32 万元，占收入预算 99.02%；本年支出 17,000.12 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 17,000.12 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）16,601.27 万元（含一般公共预算 16,601.27 万元），占 97.65%；财政专户管理资金 226.45 万元，占 1.33%；上年结转 128.50 万元，占 0.76%；其他各类资金 43.90 万元，占 0.26%。

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 17,000.12 万元（详见表三），包括：基本支出 4,891 万元，占支出预算 28.77%，其中：工资福利支出 1,996.16 万元，商品和服务支出 668.24 万元，对个人和家庭的补助 2,226.60 万元；项目支出 12,109.12 万元，占支出预算 71.23%，其中：部门项目支出 2,109.12 万元，公共项目支出 10,000 万元。

与 2014 年对比，支出预算增加 9,610.16 万元。其中：基本支出减少 183.36 万元，主要是在职人员减少相应减少基本支出安排；项目支出增加 9,793.52 万元，主要是新增安排外贸稳增长专项资金 10,000 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 4,531.19 万

元，占 26.65%；科学技术支出 186.15 万元，占 1.09%；社会保障和就业支出 1,093.69 万元，占 6.43%；医疗卫生与计划生育支出 190.06 万元，占 1.12%；商业服务业等支出 10,000 万元，占 58.82%；住房保障支出 999.03 万元，占 5.88%。

（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 16,601.27 万元（详见表四），比上年预算增加 9,639.79 万元，其中：基本支出 4,770.69 万元，比上年减少 137.19 万元；项目支出 11,830.58 万元，比上年增加 9,776.98 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 4,152.69 万元，比上年减少 220.49 万元，下降 5.04%，主要是在职人员减少，及根据业务工作开展情况，减少专项经费安排。

（2）科学技术支出 186.15 万元，比上年减少 52.95 万元，下降 22.15%，主要是根据项目实施进度，减少信息化建设项目经费安排。

（3）社会保障和就业支出 1,092.41 万元，比上年增加 12.90 万元，增长 1.19%，主要是退休人员增加所致。

（4）医疗卫生与计划生育支出 190.06 万元，比上年减少 12.12 万元，下降 5.99%，主要是在职人员减少，相应减少年度计生达标奖经费预算。

（5）商业服务业等支出 10,000 万元，比上年增加 10,000 万

元，主要是新增安排外贸稳增长专项资金 10,000 万元。

(6) 住房保障支出 979.96 万元，比上年减少 87.55 万元，下降 8.20%，主要是在职人员减少，相应减少住房保障支出。

3. 项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 11,830.58 万元，其中：部门项目支出 1,830.58 万元（具体项目详见表五），公共项目支出 10,000 万元（具体项目详见表六）。

(三) 政府性基金预算支出预算情况

本部门无政府性基金预算支出。

四、“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 475.69 万元（详见表八），比上年预算减少 247.41 万元，下降 34.22%。其中：

1. 因公出国（境）经费 344 万元，比上年预算减少 54 万元，主要是进一步严格控制出访，压缩出访规模总量，精简出访团组人员，严控出访经费预算，减少因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置费 0 万元，与去年一致。

3. 公务用车运行费 67.24 万元，用于保障 26 辆公务用车的运行，比上年预算减少 33.5 万元，主要是由于市财政局根据公务用车改革进度，基本支出中的公务用车运行费暂核定六个月预算。

4. 公务接待费预算 64.45 万元，比上年预算减少 159.91 万元，主要是进一步严格控制接待规模、数量、标准，减少公务接待费用支出。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 273.90 万元（详见表八），主要用于境内外举办全市性重大项目推介会、系列经贸洽谈交流会、白皮书发布会、政策法规说明会、外经贸形势分析会、全市外经贸工作会议等会议费支出。比上年预算减少 75.35 万元，下降 21.57%，主要是进一步严格会议审批，严格控制会议数量、会议时间、会议规模、会议经费，减少会议费支出。

六、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 1,120.18 万元，其中：一般公共预算安排 1,091.58 万元（具体项目详见表九）

七、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理暂行办法的通知》（穗财绩〔2014〕59 号）规定，广州市对外贸易经济合作局（部门）纳入 2015 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 元（详见表十）。

第三部分 2015年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市对外贸易经济合作局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2015年预算	支 出 项 目	2015年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	16,601.27	一、一般公共服务支出	4,531.19
(一) 一般公共预算	16,601.27	商贸事务	4,531.19
(二) 政府性基金预算		二、科学技术支出	186.15
(三) 国有资本经营预算		科技条件与服务	186.15
二、财政专户管理资金	226.45	三、社会保障和就业支出	1,093.69
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		行政事业单位离退休	1,062.92
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	30.77
五、上级补助收入		四、医疗卫生与计划生育支出	190.06
六、附属单位上缴收入		医疗保障	120.00
七、其他收入	5.60	计划生育事务	70.06
		五、商业服务业等支出	10,000.00
		涉外发展服务支出	10,000.00
		六、住房保障支出	999.03
		住房改革支出	999.03
本 年 收 入 合 计	16,833.32	本 年 支 出 合 计	17,000.12
八、用事业基金弥补收支差额	38.30	结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转	128.50		
收 入 总 计	17,000.12	支 出 总 计	17,000.12

收入预算总表

部门名称：广州市对外贸易经济合作局

单位：万元

单位编 码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收入 （不含财 政专户管 理资金）	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单 位 上缴收 入	其他收 入	用事业基 金弥补收 支差额	财政应 返还额度	上年结转
			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	9	10	11	12	13	14	15	16
	合 计	17,000.12	16,601.27	16,601.27			226.45					5.6	38.3		128.50
	行政单位	15,749.83	15,621.33	15,621.33											128.50
168001	广州市对外贸易经济合作局	15,749.83	15,621.33	15,621.33											128.50
	参公事业单位	716.64	716.64	716.64											
168002	广州市国际投资促进中心	716.64	716.64	716.64											
	财政核拨事业单位	142.99	109.12	109.12			28.27					5.6			
168004	广州外商投资企业协会	142.99	109.12	109.12			28.27					5.6			
	公益一类事业单位	390.66	154.18	154.18			198.18						38.3		
168005	广州市对外贸易经济信息中心	390.66	154.18	154.18			198.18						38.3		

支出预算总表

部门名称：广州市对外贸易经济合作局

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	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	17,000.12	4,891.00	1,996.16	668.24	2,226.60	12,109.12	11,897.37	211.75
				行政单位	15,749.83	4,082.00	1,565.27	525.19	1,991.54	11,667.83	11,505.93	161.90
			168001	广州市对外贸易经济合作局	15,749.83	4,082.00	1,565.27	525.19	1,991.54	11,667.83	11,505.93	161.90
201	13	01	168001	行政运行	2,038.92	2,038.92	1,538.05	500.87				
201	13	02	168001	一般行政管理事务	1,159.93					1,159.93	1,139.93	20.00
201	13	08	168001	招商引资	366.00					366.00	366.00	
206	05	03	168001	科技条件专项	141.90					141.90		141.90
208	05	01	168001	归口管理的行政单位离退休	1,016.74	1,016.74		24.32	992.42			
208	99	01	168001	其他社会保障和就业支出	27.22	27.22	27.22					
210	05	01	168001	行政单位医疗	120.00	120.00			120.00			
210	07	99	168001	其他计划生育事务支出	52.44	52.44			52.44			
216	06	99	168001	其他涉外发展服务支出	10,000.00					10,000.00	10,000.00	
221	02	01	168001	住房公积金	215.31	215.31			215.31			
221	02	03	168001	购房补贴	611.37	611.37			611.37			
				参公事业单位	716.64	425.39	245.62	69.49	110.28	291.25	247.00	44.25
			168002	广州市国际投资促进中心	716.64	425.39	245.62	69.49	110.28	291.25	247.00	44.25
201	13	01	168002	行政运行	315.11	315.11	245.62	69.49				
201	13	08	168002	招商引资	187.00					187.00	187.00	
201	13	99	168002	其他商贸事务支出	60.00					60.00	60.00	

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	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
206	05	03	168002	科技条件专项	44.25					44.25		44.25
210	07	99	168002	其他计划生育事务支出	9.50	9.50			9.50			
221	02	01	168002	住房公积金	33.06	33.06			33.06			
221	02	03	168002	购房补贴	67.72	67.72			67.72			
				公益一类事业单位	390.66	246.22	124.97	47.16	74.09	144.44	144.44	
			168005	广州市对外贸易经济信息中心	390.66	246.22	124.97	47.16	74.09	144.44	144.44	
201	13	50	168005	事业运行	169.14	169.14	122.50	46.59	0.05			
201	13	99	168005	其他商贸事务支出	144.44					144.44	144.44	
208	05	02	168005	事业单位离退休	22.25	22.25		0.57	21.68			
208	99	01	168005	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	2.47					
210	07	99	168005	其他计划生育事务支出	5.48	5.48			5.48			
221	02	01	168005	住房公积金	17.41	17.41			17.41			
221	02	03	168005	购房补贴	29.47	29.47			29.47			
				财政核拨事业单位	142.99	137.39	60.30	26.40	50.69	5.60		5.60
			168004	广州外商投资企业协会	142.99	137.39	60.30	26.40	50.69	5.60		5.60
201	13	50	168004	事业运行	90.65	85.05	59.22	25.83		5.60		5.60
208	05	02	168004	事业单位离退休	23.93	23.93		0.57	23.36			
208	99	01	168004	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	1.08					
210	07	99	168004	其他计划生育事务支出	2.64	2.64			2.64			
221	02	01	168004	住房公积金	7.47	7.47			7.47			
221	02	03	168004	购房补贴	17.22	17.22			17.22			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市对外贸易经济合作局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			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		
										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	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				合计	6,961.48	29,569.16	26,369.50	89.18%	16,601.27	4,770.69	1,903.22	659.94	2,207.53	11,830.58	11,624.43	206.15
201				一、一般公共服务支出	4,373.18	4,327.67	3,487.98	80.60%	4,152.69	2,508.26	1,873.73	634.48	0.05	1,644.43	1,624.43	20.00
201	13			商贸事务	4,373.18	4,327.67	3,487.98	80.60%	4,152.69	2,508.26	1,873.73	634.48	0.05	1,644.43	1,624.43	20.00
206				二、科学技术支出	239.10	331.97	265.18	79.88%	186.15					186.15		186.15
206	05			科技条件与服务	239.10	331.97	265.18	79.88%	186.15					186.15		186.15
208				三、社会保障和就业支出	1,079.51	1,150.48	1,135.11	98.66%	1,092.41	1,092.41	29.49	25.46	1,037.46			
208	05			行政事业单位离退休	1,048.97	1,075.12	1,061.61	98.74%	1,062.92	1,062.92		25.46	1,037.46			
208	08			抚恤		44.82	44.82	100.00%								
208	99			其他社会保障和就业支出	30.54	30.54	28.68	93.91%	29.49	29.49	29.49					
210				四、医疗卫生与计划生育支出	202.18	202.29	192.76	95.29%	190.06	190.06			190.06			
210	05			医疗保障	120.00	120.00	111.90	93.25%	120.00	120.00			120.00			
210	07			计划生育事务	82.18	82.29	80.86	98.26%	70.06	70.06			70.06			
216				五、商业服务业等支出		22,454.67	20,266.16	90.25%	10,000.00					10,000.00	10,000.00	
216	06			涉外发展服务支出		22,454.67	20,266.16	90.25%	10,000.00					10,000.00	10,000.00	
221				六、住房保障支出	1,067.51	1,102.08	1,022.31	92.76%	979.96	979.96			979.96			
221	02			住房改革支出	1,067.51	1,102.08	1,022.31	92.76%	979.96	979.96			979.96			
				行政单位	5,864.80	28,395.91	25,375.52	89.36%	15,621.33	4,082.00	1,565.27	525.19	1,991.54	11,539.33	11,377.43	161.90
			168001	广州市对外贸易经济合作局	5,864.80	28,395.91	25,375.52	89.36%	15,621.33	4,082.00	1,565.27	525.19	1,991.54	11,539.33	11,377.43	161.90
201	13	01	168001	行政运行	2,059.67	2,058.57	2,042.42	99.22%	2,038.92	2,038.92	1,538.05	500.87				
201	13	02	168001	一般行政管理事务	934.50	871.65	534.32	61.30%	1,031.43					1,031.43	1,011.43	20.00
201	13	08	168001	招商引资	620.00	550.00	219.81	39.97%	366.00					366.00	366.00	

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			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		
										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	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
201	13	99	168001	其他商贸事务支出		76.99	37.33	48.49%								
206	05	03	168001	科技条件专项	138.10	224.97	182.87	81.29%	141.90					141.90	141.90	
208	05	01	168001	归口管理的行政单位离退休	978.91	1,005.06	1,000.32	99.53%	1,016.74	1,016.74		24.32	992.42			
208	05	03	168001	离退休人员管理机构	24.13	24.13	15.40	63.82%								
208	08	01	168001	死亡抚恤		44.82	44.82	100.00%								
208	99	01	168001	其他社会保障和就业支出	28.30	28.30	26.44	93.43%	27.22	27.22	27.22					
210	05	01	168001	行政单位医疗	120.00	120.00	111.90	93.25%	120.00	120.00			120.00			
210	07	15	168001	人口和计划生育目标责任制考核	53.82	53.82	53.71	99.80%								
210	07	99	168001	其他计划生育事务支出					52.44	52.44			52.44			
216	06	99	168001	其他涉外发展服务支出		22,424.73	20,263.80	90.36%	10,000.00					10,000.00	10,000.00	
221	02	01	168001	住房公积金	219.98	219.98	216.75	98.53%	215.31	215.31			215.31			
221	02	03	168001	购房补贴	687.39	692.89	625.63	90.29%	611.37	611.37			611.37			
				参公事业单位	769.00	829.72	659.95	79.54%	716.64	425.39	245.62	69.49	110.28	291.25	247.00	44.25
			168002	广州市国际投资促进中心	769.00	829.72	659.95	79.54%	716.64	425.39	245.62	69.49	110.28	291.25	247.00	44.25
201	13	01	168002	行政运行	350.40	350.40	330.39	94.29%	315.11	315.11	245.62	69.49				
201	13	08	168002	招商引资	200.00	200.00	130.01	65.01%	187.00					187.00	187.00	
201	13	99	168002	其他商贸事务支出	60.00	60.00	34.71	57.85%	60.00					60.00	60.00	
206	05	03	168002	科技条件专项	33.00	37.00	20.66	55.84%	44.25					44.25	44.25	
210	07	15	168002	人口和计划生育目标责任制考核	14.62	14.62	13.30	90.97%								
210	07	99	168002	其他计划生育事务支出					9.50	9.50			9.50			
216	06	99	168002	其他涉外发展服务支出		29.94	2.36	7.88%								
221	02	01	168002	住房公积金	36.70	36.70	33.43	91.09%	33.06	33.06			33.06			
221	02	03	168002	购房补贴	74.28	101.06	95.09	94.09%	67.72	67.72			67.72			
				公益一类事业单位	180.98	196.83	191.25	97.17%	154.18	154.18	60.21	38.86	55.11			
			168005	广州市对外贸易经济信息中心	180.98	196.83	191.25	97.17%	154.18	154.18	60.21	38.86	55.11			
201	13	50	168005	事业运行	93.61	105.06	103.99	98.98%	97.36	97.36	59.02	38.29	0.05			

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			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		
										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	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
206	05	03	168005	科技条件专项	32.00	34.00	29.57	86.97%								
208	05	02	168005	事业单位离退休	22.22	22.22	22.18	99.82%	22.25	22.25		0.57	21.68			
208	99	01	168005	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17	100.00%	1.19	1.19	1.19					
210	07	05	168005	计划生育家庭奖励	0.54	0.54	0.54	100.00%								
210	07	15	168005	人口和计划生育目标责任制考核	8.25	8.36	8.36	100.00%								
210	07	99	168005	其他计划生育事务支出					5.48	5.48			5.48			
221	02	01	168005	住房公积金	8.98	10.05	10.05	100.00%	9.11	9.11			9.11			
221	02	03	168005	购房补贴	14.21	15.43	15.39	99.74%	18.79	18.79			18.79			
				财政核拨事业单位	146.70	146.70	142.78	97.32%	109.12	109.12	32.12	26.40	50.60			
			168004	广州外商投资企业协会	146.70	146.70	142.78	97.32%	109.12	109.12	32.12	26.40	50.60			
201	13	50	168004	事业运行	55.00	55.00	55.00	100.00%	56.87	56.87	31.04	25.83				
206	05	03	168004	科技条件专项	36.00	36.00	32.08	89.10%								
208	05	02	168004	事业单位离退休	23.71	23.71	23.71	100.00%	23.93	23.93		0.57	23.36			
208	99	01	168004	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	1.07	100.00%	1.08	1.08	1.08					
210	07	05	168004	计划生育家庭奖励	0.36	0.36	0.36	100.00%								
210	07	15	168004	人口和计划生育目标责任制考核	4.59	4.59	4.59	100.00%								
210	07	99	168004	其他计划生育事务支出					2.64	2.64			2.64			
221	02	01	168004	住房公积金	7.81	7.81	7.81	100.00%	7.43	7.43			7.43			
221	02	03	168004	购房补贴	18.16	18.16	18.16	100.00%	17.17	17.17			17.17			

备注：1、“调整后预算”包括市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。

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市对外贸易经济合作局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		1,830.58
				其中：经常性专项		1,624.43
				一次性专项		206.15
			168001	广州市对外贸易经济合作局		1,539.33
				经常性专项		1,377.43
201	13	02	168001	外经贸工作经费	根据2015年项目预算编制要求，为支持海关进出口统计数据信息服务费、出口许可证打印和签发经费、外商投资企业年度经营状况联合申报、大通关工作专项经费、广州市外商投诉办公室工作经费、促进服务外包产业发展工作经费、国家级出口基地工作经费、加工贸易转型升级工作经费、实施“走出去”战略工作经费等专项进行整合。	231.50
201	13	02	168001	编写地方志、编印地方志资料年报费用	本支出项目的2015年绩效目标为：完成《广州市外经贸行业地方志资料年报（2014年）》编写工作。年报通过市地方志办验收。	5.00
201	13	08	168001	招商业务工作经费	用于我市促进招商引资及招商接待的相关工作。参加省、市组织的各类境内外外经贸活动及本局组织的招商引资活动；与本市外经贸活动或相关招商项目直接关联的外商来访考察接待；与投资推广相关的商务考察活动和组织招商顾问活动；经局领导批准的工作会议等。	366.00
201	13	02	168001	广州市智慧外经贸2015年运维项目	按时按质完成项目运维内容。无重大运行故障，无重大经济损失，投诉率不高于5%。	164.93
201	13	02	168001	办公大楼设施维修专项费用	办公大楼建造于1987年，现每年都出现多处隐患，因此要在多处进行改造维修、维护，包括办公大楼天面防水补漏；机关办公楼部分公共环境的维修、维护；对机关有关职能处室进行间格调整，墙、天花粉饰翻新，门窗维修、更换；办公大楼空调系统、消防系统、照明线路、室内地砖的维修等。	18.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
201	13	02	168001	广州市外经贸局因公出国（境）经费	开展各类国（境）外经贸交流、穗港澳合作、参加国（境）外相关展览、派遣机关人员赴国（境）外培训等工作。	292.00
201	13	02	168001	办公大楼物业管理费	根据省财政厅《关于规范党政机关办公用房使用管理的指导意见》要求，出租的办公用房到期后不得续租。我局出租的办公用房于 2014 年到期， 2015 年我局没有非税收入返还抵缴物业管理费，现按往年支出向财政申请办公用房物业管理费，以保障我局办公场所的正常运作。	300.00
				一次性专项		161.90
206	05	03	168001	广州市智慧外经贸三期工程	完成项目建设内容。达到百项政务服务网上办理要求指数、电子政务就绪度指数，通过等级保护二级验收测评，通过信息化主管部门验收。	70.00
206	05	03	168001	广州市智慧外经贸一期工程	经市科信局审核（穗科信审[2012]195号）同意，项目总投资 160 万元， 2013 年计划使用 80 万元， 2014 年计划使用 73.1 万元， 2015 年计划使用 6.9 万元。	6.90
206	05	03	168001	广州市智慧外经贸二期工程	项目建设的主要内容包括：（1）档案数字化二期；（2）外商投资审批系统接口、对外投资合作管理系统；（3）WEB应用防火墙、磁盘阵列。项目已通过市科信局的审批（穗科信审[2013]401号），总预算为 130 万元。 2014 年计划支出 65 万， 2015 年计划支出 65 万。	65.00
201	13	02	168001	广州市外经贸十三五发展规划编制专项经费	一是直接成果。对十二五期外经贸发展规律、经验和问题进行系统性总结，对十三五期间外经贸发展新趋势、战略构想和路径进行前瞻性研究，从而形成 3-5 外经贸课题研究成果，并正式出台外经贸十三五发展规划。二是重大意义。十三五规划对广州抢占对外开放制高点、推动外经贸转型升级和国家中心城市建设具有重大战略意义。	20.00
			168002	广州市国际投资促进中心		291.25
				经常性专项		247.00
201	13	08	168002	促进中心招商引资项目经费	有效开展各类招商活动，挖掘项目信息，根据投资广州期刊等宣传平台各自的特点，对宣传工作进行整体策划。进一步完善政务服务直通车、投资广州专家库、投资广州国际顾问等平台的建设与管理机制，全面提升对大项目的信息挖掘、专业服务和协调统筹能力。	135.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
201	13	08	168002	广州市国际投资促进中心因公出国（境）经费	有效跟进在谈项目，促进项目落户广州，举办活动推介广州投资环境，提升城市知名度。进一步加深与境外投资促进机构、商会协会等专业机构的合作和联系，扩大投资促进海外网络资源。	52.00
201	13	99	168002	广州市招商引资信息平台2015年维护项目	提高广州市国际投资促进中心系统的可靠性、稳定性和可用性，保障中心管理工作的顺利、有效开展；充分利用现有专业技术资源，控制运维服务成本，减少政府财政支出；全面改变现有的维护服务模式，整合IT服务管理流程规范，建立健全的应急机制，形成统一的运维管理服务模式，全面提升IT服务层次和服务水平。	60.00
				一次性专项		44.25
206	05	03	168002	广州市招商引资信息平台2015年建设项目	通过转变招商引资方式，来突出投资广州的优势，提高产业决策分析水平，促进十大产业快速发展；通过网上招商，以提高招商效率，综合提高投资引资数据资源利用水平，减少重复建设成本；提高招商引资宣传效率，减少宣传成本；扩大招商引资范围，促进外资增长。	44.25

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州市对外贸易经济合作局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		10,000.00
				其中：经常性专项		10,000.00
				一次性专项		
			168001	广州市对外贸易经济合作局		10,000.00
				经常性专项		10,000.00
216	06	99	168001	外贸稳增长专项资金	一是培育外贸新增长点。扶持旅游购物商品贸易方式出口和跨境电商进出口发展。 二是力争完成市政府下达的外贸增长任务； 三是推动广州大市场、大商贸和大流通发展，提升作为中心城市的进出口商品集散功能和资源配置力。	10,000.00

政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州市对外贸易经济合作局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			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		
										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	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计												
×	×			××功能科目 (类)												
×	×			××功能科目 (款)												
				行政单位												
			××	××× 单位												
×	×	×	××	×××功能科目												
				参公事业单位												
			××	××× 单位												
×	×	×	××	×××功能科目												
				财政核拨事业单位												
			××	××× 单位												
×	×	×	××	×××功能科目												
				××× 事业单位												
			××	××× 单位												
×	×	×	××	×××功能科目												

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、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。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市对外贸易经济合作局

单位：万元

单位编码	部门名称	2014年预算						2015年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		合计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待 费	
4	5	6	7	8	9	10	11	6	7	8	9	10	11
	合 计	723.10	398.00		100.74	224.36	349.25	475.69	344.00		67.24	64.45	273.90
	行政单位	615.44	340.00		72.42	203.02	279.75	398.70	292.00		46.90	59.80	243.90
168001	广州市对外贸易经济合作局	615.44	340.00		72.42	203.02	279.75	398.70	292.00		46.90	59.80	243.90
	参公事业单位	94.01	58.00		15.31	20.70	61.50	63.35	52.00		7.35	4.00	26.00
168002	广州市国际投资促进中心	94.01	58.00		15.31	20.70	61.50	63.35	52.00		7.35	4.00	26.00
	财政核拨事业单位	3.43			3.23	0.20	4.00	3.24			3.03	0.21	4.00
168004	广州外商投资企业协会	3.43			3.23	0.20	4.00	3.24			3.03	0.21	4.00
	公益一类事业单位	10.22			9.78	0.44	4.00	10.40			9.96	0.44	
168005	广州市对外贸易经济信息中心	10.22			9.78	0.44	4.00	10.40			9.96	0.44	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市对外贸易经济合作局

单位：万元

单位编码	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	8
	合计				1120.18	1091.58	28.60
	其中：部门项目支出				1120.18	1091.58	28.60
	公共项目支出						
168001	广州市对外贸易经济合作局				992.53	966.33	26.20
	部门项目支出				992.53	966.33	26.20
168001	外经贸工作经费	一般会议（住宿、会场租用）	-	-	54.75	54.75	
168001	外经贸工作经费	印刷、出版	-	-	10.00	10.00	
168001	外经贸工作经费	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	1	台	0.60	0.60	
168001	外经贸工作经费	复印机	1	台	3.00	3.00	
168001	外经贸工作经费	打印机	1	台	0.35	0.35	
168001	编写地方志、编印地方志资料年报费用	印刷、出版	-	-	1.00	1.00	
168001	编写地方志、编印地方志资料年报费用	打印机	1	台	0.80	0.80	
168001	编写地方志、编印地方志资料年报费用	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	2	台	1.20	1.20	
168001	商务部拨入许可证业务费	印刷、出版	-	-	0.50		0.50
168001	商务部拨入许可证业务费	打印机	2	台	0.70		0.70
168001	商务部拨入许可证业务费	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	4	台	1.60		1.60
168001	中小企业国际市场开拓资金工作经费	碎纸机	1	台	0.20		0.20

单位编码	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	8
168001	中小企业国际市场开拓资金工作经费	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	2	台	1.20		1.20
168001	服务外包公共服务平台资金	印刷、出版	-	-	7.00		7.00
168001	招商业务工作经费	一般会议（住宿、会场租用）	-	-	180.00	180.00	
168001	招商业务工作经费	印刷、出版	-	-	25.00	25.00	
168001	广州市智慧外经贸三期工程	其他信息系统的开发	1	项	45.00	45.00	
168001	广州市智慧外经贸三期工程	网络配套设备（包括磁带库、磁盘阵列、防火墙、加密设备）	1	项	18.50	18.50	
168001	广州市智慧外经贸2015年运维项目	计算机及网络系统维修、维护	1	项	164.93	164.93	
168001	广州市外经贸局因公出国（境）经费	出国机票	-	-	115.00	100.00	15.00
168001	办公大楼物业管理费	物业管理	1	项	300.00	300.00	
168001	广州市智慧外经贸一期工程	其他信息系统的开发	1	项	6.90	6.90	
168001	广州市智慧外经贸二期工程	其他信息系统的开发	1	项	54.30	54.30	
168002	广州市国际投资促进中心				125.25	125.25	
	部门项目支出				125.25	125.25	
168002	广州市国际投资促进中心因公出国（境）经费	出国机票	-	-	21.00	21.00	
168002	广州市招商引资信息平台2015年建设项目	其他信息系统的开发	1	项	44.25	44.25	
168002	广州市招商引资信息平台2015年维护项目	计算机及网络系统维修、维护	1	项	60.00	60.00	
168004	广州外商投资企业协会				2.40		2.40
	部门项目支出				2.40		2.40
168004	广州外商投资企业协会因公出国（境）经费	出国机票	-	-	2.40		2.40

项目绩效目标表

部门名称：广州市对外贸易经济合作局

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2015年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

经广州市人民政府同意印发的《关于编制 2015 年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2014〕226 号）明确，经市政府批准设立的财政专项资金应编制财政专项资金预算。据此，广州市对外贸易经济合作局（部门）2015 年安排市级财政专项资金预算 7,950 万元，全部为一般公共预算（具体项目见附表）。

附表

市级财政专项资金预算表

部门名称：广州市对外贸易经济合作局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	项目内容	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款	项						
1	2	3	4	5	6	9	12	15
				合 计		7,950.00		
			168001	广州市对外贸易经济合作局		7,950.00		
				支持境外参展专项资金		450.00		
216	06	99	168001	支持企业境外参展专项资金	落实《市政府常务会议纪要》（穗府12届17次[2003]21号）精神，特设立支持企业境外参展专项资金，用于支持市外经贸局、市政府行业主管部门组织和委托中介机构组织的国际市场开拓活动、我市企业自行参加境外国际性展览活动，及其他开拓国际市场活动的专项资金。	450.00		
				战略性主导产业—总部企业奖励补贴（外资）		3,000.00		
216	06	99	168001	外商投资企业总部发展专项资金	项目申报原因：通过发挥总部企业奖励补贴资金的杠杆作用，吸引外商投资企业在我市设立总部和地区总部，带动世界500强跨国公司投资广州，最终达到壮大本市经济规模、优化产业结构、形成总部功能区集聚效应的目的，实现经济效益和社会效益同步增长。 主要内容：根据市政府《批转市发展改革委〈关于加快总部经济发展的实施意见〉的通知》（穗府[2010]2号）及《印发关于加快发展总部经济实施意见配套文件的通知》（穗府办[2010]75号）的规定，对经认定的外商投资总部企业给予落户奖、经营贡献奖及办公用房补贴。	3,000.00		
				支持外经贸发展专项资金		4,500.00		
216	06	99	168001	支持外经贸发展专项资金	落实《市政府常务会议纪要》（穗府12届56次[2004]33号）和《市政府工作会议纪要》（穗府会纪[2005]76号）精神，特设立扶持外经贸发展专项资金，用于支持广州市外经贸事业的发展。扶持外经贸发展专项资金由分管副市长统筹安排，可根据我市招商引资和外资工作实际需求调剂使用。 为此，市财政每年安排支持外经贸发展专项资金，支持范围包括：促进招商引资工作、促进服务外包发展、支持各类出口基地建设、自主出口品牌培育、吸引大型跨国公司投资、实施“走出去”战略、支持战略性主导和新兴产业外向型发展、支持企业开拓国际市场、加工贸易转型升级、进出口公平贸易服务、完成年度外经贸预期目标所开展的工作和措施所需费用、市确定支持的其他项目。	4,500.00		