

广州市对外贸易经济合作局 2011 年部门决算

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、部门决算单位构成

三、部门决算人员构成

第二部分 2011 年部门决算表

一、公共预算收入支出决算总表

二、公共预算收入决算表

三、公共预算支出决算表

四、公共预算财政拨款支出决算表

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

第三部分 2011 年部门决算情况说明

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、部门决算单位构成

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 2 个。

纳入广州市对外贸易经济合作局 2011 年部门决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	财政核拨事业单位

三、部门决算人员构成

广州市对外贸易经济合作局总编制人数 201 人，在职实有人数 185 人，其中：行政编制 119 人、事业编制 51 人、后勤服务人员 15 人。离退休人员 111 人，其中：离休 6 人、退休 105 人。

第二部分 2011 年部门决算表

表一 公共预算收入支出决算总表

部门名称：广州市对外贸易经济合作局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	7436.45	一、一般公共服务	30	4277.73
其中：政府性基金	2		二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4	63.31	四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5	33.87	五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	
六、其他收入	8	31.20	八、社会保障和就业	37	1005.95
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	143.29
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	1726.27
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	980.61
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	168.06
	24			53	
本年收入合计	25	7530.95	本年支出合计	54	8301.90
用事业基金弥补收支差额	26	6.56	结余分配	55	
上年结转和结余	27	9422.28	年末结转和结余	56	8657.89
	28			57	
合计	29	16959.79	合计	58	16959.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25行=(1+3+4+6+7+8)行；29行=(25+26+27)行；54行=(30+31+...+52)行；58行=(54+55+56)行。

表二 公共预算收入决算表

部门名称：广州市对外贸易经济合作局

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	
类	款	项	科目名称		合计	其中：政府性基金		合计	其中：财政专户管理资金
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7530.95	7436.45			63.31	33.87
201			一般公共服务	3773.89	3693.59			63.31	33.87
20112			人口与计划生育事务	59.26	59.26				
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	59.26	59.26				
20113			商贸事务	3714.64	3634.33			63.31	33.87
2011301			行政运行	2489.00	2489.00				
2011302			一般行政管理事务	412.46	395.46				
2011308			招商引资	196.53	196.53				
2011350			事业运行	324.48	261.18				
2011399			其他商贸事务支出	292.16	292.16				
208			社会保障和就业	1005.50	1005.50				
20805			行政事业单位离退休	969.97	969.97				
2080501			归口管理的行政单位离退休	961.33	961.33				
2080502			事业单位离退休	8.64	8.64				
20808			抚恤	8.56	8.56				
2080801			死亡抚恤	8.56	8.56				
20899			其他社会保障和就业支出	26.97	26.97				
2089901			其他社会保障和就业支出	26.97	26.97				
210			医疗卫生	147.19	137.99				
21005			医疗保障	147.19	137.99				
2100501			行政单位医疗	147.19	137.99				
216			商业服务业等事务	1450.70	1450.70				
21606			涉外发展服务支出	1450.70	1450.70				
2160602			一般行政管理事务	21.83	21.83				
2160699			其他涉外发展服务支出	1428.87	1428.87				
221			住房保障支出	980.61	980.61				
22102			住房改革支出	980.61	980.61				
2210201			住房公积金	263.17	263.17				
2210203			购房补贴	717.44	717.44				
229			其他支出	173.06	168.06				
22999			其他支出	173.06	168.06				
2299901			其他支出	173.06	168.06				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏=（2+4+5+7+8+9）栏。

表三 公共预算支出决算表

部门名称：广州市对外贸易经济合作局

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	本年支出合计	基本支出			
						合计	其中： 工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	
			合计	8301.90	4786.68	1982.14	562.79	2199.34	
201			一般公共服务	4277.73	2658.12	1955.16	558.79	101.76	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	17.87					
2010302			一般行政管理事务	17.87					
20112			人口与计划生育事务	59.26	59.26			59.26	
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	59.26	59.26			59.26	
20113			商贸事务	4200.60	2598.86	1955.16	558.79	42.50	
2011301			行政运行	2513.32	2229.92	1725.33	466.32	0.45	
2011302			一般行政管理事务	494.36					
2011308			招商引资	572.82					
2011350			事业运行	363.63	333.63	229.82	92.47	6.74	
2011399			其他商贸事务支出	256.46	35.31			35.31	
208			社会保障和就业	1005.95	1005.95	26.98		978.98	
20805			行政事业单位离退休	969.62	969.62			969.62	
2080501			归口管理的行政单位离退休	960.98	960.98			960.98	
2080502			事业单位离退休	8.64	8.64			8.64	
20808			抚恤	8.56	8.56			8.56	
2080801			死亡抚恤	8.56	8.56			8.56	
20899			其他社会保障和就业支出	27.77	27.77	26.98		0.79	
2089901			其他社会保障和就业支出	27.77	27.77	26.98		0.79	
210			医疗卫生	143.29	137.99			137.99	
21005			医疗保障	143.29	137.99			137.99	
2100501			行政单位医疗	143.29	137.99			137.99	
216			商业服务业等事务	1726.27	4.00		4.00		
21606			涉外发展服务支出	1726.27	4.00		4.00		
2160602			一般行政管理事务	21.83					
2160699			其他涉外发展服务支出	1704.44	4.00		4.00		
221			住房保障支出	980.61	980.61			980.61	
22102			住房改革支出	980.61	980.61			980.61	
2210201			住房公积金	263.17	263.17			263.17	
2210203			购房补贴	717.44	717.44			717.44	
229			其他支出	168.06					
22999			其他支出	168.06					
2299901			其他支出	168.06					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏=（2+6+7+8+9）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市对外贸易经济合作局

项目			2010年度决算数			2011年度决算数			合
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	增减额
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			6662.92	4030.69	2632.22	8188.16	4718.27	3469.90	1,525.22
201	一般公共服务		2732.09	2369.34	362.74	4169.29	2589.71	1579.58	1,437.20
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务					17.87		17.87	17.87
2010302	一般行政管理事务					17.87		17.87	17.87
20112	人口与计划生育事务		45.22	39.31	5.91	59.26	59.26		14.04
2011215	人口和计划生育目标责任制考核		45.22	39.31	5.91	59.26	59.26		14.04
20113	商贸事务		2686.87	2330.03	356.84	4092.16	2530.45	1561.70	1,405.23
2011301	行政运行		1788.31	1788.31		2508.22	2224.82	283.40	719.91
2011302	一般行政管理事务		248.63		248.63	454.32		454.32	205.69
2011308	招商引资		100.81		100.81	572.82		572.82	472.01
2011350	事业运行		549.11	541.72	7.39	300.33	270.33	30.00	-248.73
2011399	其他商贸事务支出					256.46	35.31	221.15	256.46
208	社会保障和就业		903.88	903.88		1005.95	1005.95		102.07
20805	行政事业单位离退休		867.36	867.36		969.62	969.62		102.26
2080501	归口管理的行政单位离退休		845.46	845.46		960.98	960.98		115.52
2080502	事业单位离退休		6.50	6.50		8.64	8.64		2.14
2080503	离退休人员管理机构		15.40	15.40					-15.40
20808	抚恤		13.17	13.17		8.56	8.56		-4.61
2080801	死亡抚恤		13.17	13.17		8.56	8.56		-4.61
20899	其他社会保障和就业支出		23.35	23.35		27.77	27.77		4.42
2089901	其他社会保障和就业支出		23.35	23.35		27.77	27.77		4.42
210	医疗卫生		125.42	125.42		137.99	137.99		12.57
21005	医疗保障		125.42	125.42		137.99	137.99		12.57
2100501	行政单位医疗		125.42	125.42		137.99	137.99		12.57
216	商业服务业等事务		1870.22	4.00	1866.22	1726.27	4.00	1722.27	-143.99
21606	涉外发展服务支出		1870.22	4.00	1866.22	1726.27	4.00	1722.27	-143.99
2160602	一般行政管理事务		157.63		157.63	21.83		21.83	-135.80
2160699	其他涉外发展服务支出		1712.59	4.00	1708.59	1704.44	4.00	1700.44	-8.11
221	住房保障支出		628.04	628.04		980.61	980.61	0.00	352.57
22102	住房改革支出		628.04	628.04		980.61	980.61	0.00	352.57
2210201	住房公积金		202.25	202.25		263.17	263.17	0.00	60.92
2210203	购房补贴		425.79	425.79		717.44	717.44	0.00	291.65
229	其他支出		403.26		403.26	168.06		168.06	-235.20
22999	其他支出		403.26		403.26	168.06		168.06	-235.20
2299901	其他支出		403.26		403.26	168.06		168.06	-235.20

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏=(2+3)栏；4栏=(5+6)栏；7栏=(4-1)栏；9栏=(5-2)栏；11栏=(6-3)栏。

表五 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市对外贸易经济合作局

项目			“三公”经费支出	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行费支出
支出功能分类科目编码			合计	小计	小计
类	款	项	栏次	2	3
			合计	1=2+3+4	2
201			一般公共服务	577.21	247.13
20113			商贸事务	577.21	247.13
2011301			行政运行	94.17	0.01
2011302			一般行政管理事务	116.82	93.16
2011308			招商引资	333.59	150.39
2011350			事业运行	9.58	0.22
2011399			其他商贸事务支出	23.05	3.35
216			商业服务业等事务	394.95	321.94
21606			涉外发展服务支出	394.95	321.94
2160699			其他涉外发展服务支出	394.95	321.94

第三部分 2011 年部门决算情况说明

一、公共预算收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 7530.95 万元

1. 财政拨款收入 7436.45 万元,为市财政当年拨付的资金。

2. 事业收入 63.31 万元,为下属事业单位开展业务活动取得的收入,其中:财政专户管理资金 33.87 万元。

3. 其他收入 31.20 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位缴款”之外取得的收入。

(二) 支出总计 8301.90 万元

1. 一般公共服务(类) 4277.73 万元,主要用于保障我局机关及事业单位正常运转、履行职责,完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的各项基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业(类) 1005.95 万元,主要用于离退休人员经费和为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3. 医疗卫生(类) 143.29 万元,主要用于医疗保障方面的支出。

4. 商业服务业等事务(类) 1726.27 万元,主要用于促进招商引资工作、促进服务外包发展、开展各类基地建设、自主品牌培育、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等。

5. 住房保障支出（类）980.61 万元，主要用于按国家政策规定向职工发放的住房公积金和购房补贴。

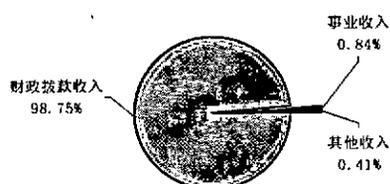
6. 其他支出（类）168.06 万元，主要用于广州市网上外经贸信息化建设等。

（三）年末结转和结余 8657.89 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括轻纺基金结余（权益）、外商投资企业总部发展专项资金、广交会周转资金等。

二、公共预算收入决算情况说明

本部门 2011 年度公共预算收入 7530.95 万元，其中：财政拨款收入 7436.45 万元，占 98.75%；事业收入 63.31 万元，占 0.84%；其他收入 31.20 万元，占 0.41%。

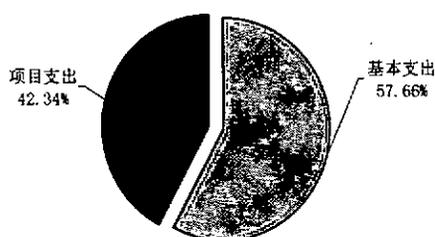
图1 2011年度公共预算收入决算情况



三、公共预算支出决算情况说明

本部门 2011 年度公共预算支出 8301.90 万元，其中：基本支出 4786.68 万元，占 57.66%；项目支出 3515.23 万元，占 42.34%。

图2 2011年度公共预算支出决算情况



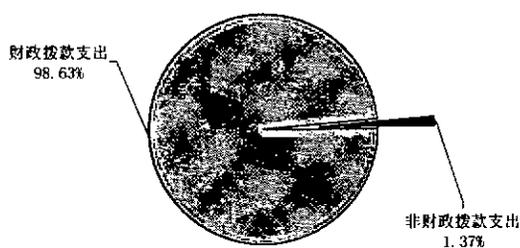
四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2011 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门 2011 年度财政拨款支出 8188.16 万元，占本年支出的 98.63%。

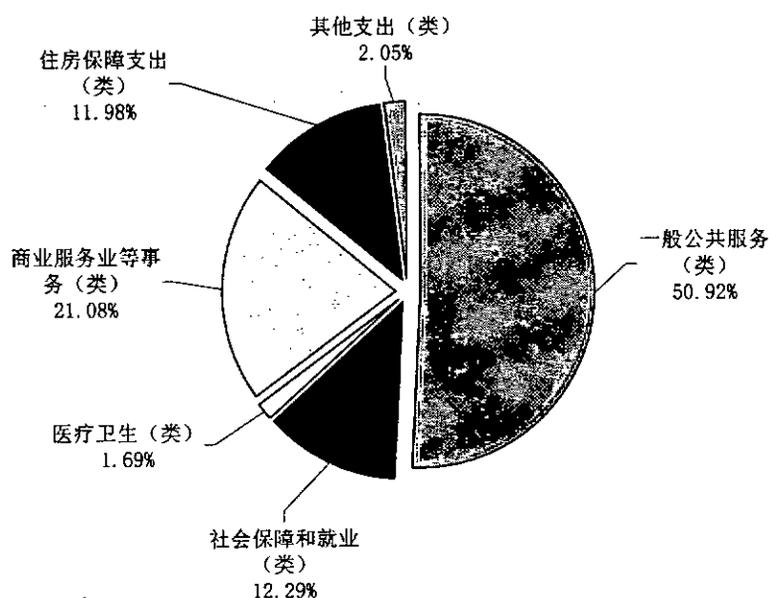
图3 2011年度财政拨款支出决算总体情况



（二）财政拨款支出决算构成情况

本部门 2011 年度财政拨款支出 8188.16 万元主要用于以下方面：一般公共服务（类）4169.29 万元，占 50.92%；社会保障和就业（类）1005.95 万元，占 12.29%；医疗卫生（类）137.99 万元，占 1.69%；商业服务业等事务（类）1726.27 万元，占 21.08%；住房保障支出（类）980.61 万元，占 11.98%；其他支出（类）168.06 万元，占 2.05%。

图4 财政拨款支出决算构成情况



（三）财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务(类)4169.29 万元，比上年增加 1437.20 万元，增长 53%。主要原因：一是 2011 年举办了“新广州新商机”推介活动；二是新增“办公大楼物业管理费”项目，该项目 2010 年在“其他支出（类）”反映；三是由于人员

数量增加相应增加了支出。

2. 社会保障和就业（类）1005.95 万元，比上年增加 102.07 万元，增长 11%。主要原因是离退休人员数量增加相应增加了支出。

3. 医疗卫生（类）137.99 万元，比上年增加 12.57 万元，增长 10%。主要原因是人员数量增加相应增加了支出。

4. 商业服务业等事务（类）1726.27 万元，比上年减少 143.95 万元，下降 8%。主要原因是下属单位 2011 年的出访项目和信息化项目减少了支出。

5. 住房保障支出（类）980.61 万元，比上年增加 352.57 万元，增长 56%。主要原因是人员数量增加以及按照国家规定的有关政策调整增加了支出。

6. 其他支出（类）168.06 万元，比上年减少 235.20 万元，下降 58%。主要原因是减少了“办公大楼物业管理费”项目，该项目 2011 年在“一般公共服务（类）”反映。

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2011 年，广州市对外贸易经济合作局（含所属广州国际投资促进中心、广州外商投资企业协会、广州市对外贸易经济信息中心）共 4 个单位、185 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 972.16 万元。其中：因公出国（境）费决算 569.06 万元，占 58.54%；公务用车购置及运行维护费决算

133.03 万元，占 13.68%；公务接待费决算 270.06 万元，占 27.78%。具体情况下：

（一）因公出国（境）费支出 569.06 万元。因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费以及在境外开展外经贸活动的费用等支出。

2011 年全年使用公共预算财政拨款安排局本级及所属行政事业单位 4 个、因公出国（境）团组 61 个、312 人次。开支内容包括：

履行本部门职能开展境外业务工作支出 549.16 万元，主要用于工作人员出国境（含港澳台）开展对外贸易促进、招商引资、推动企业“走出去”开拓国际市场、促进服务外包工作、“新广州新商机”系列活动等公务出国（境）的各项费用支出。

境外业务培训及考察支出 19.9 万元，主要用于本部门工作人员的业务及相关培训。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 133.03 万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。开支内容包括：

按照国家规定的汽车配备使用标准，对达到报废条件的 2 辆公务用车予以报废处置，更新购置 2 辆。更新购置支出 37.28 万元，平均每辆 18.64 万元。

广州市对外贸易经济合作局（含所属广州国际投资促

进中心、广州外商投资企业协会、广州市对外贸易经济信息中心)共4个单位,开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为24辆,全年运行维护费支出95.76万元,平均每辆3.99万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、接待外商及相关单位、开展对口扶贫工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

(三)公务接待费支出270.06万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。主要用于对外开展合作与交流与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。其中:涉外公务接待支出243万元,全年共接待来访团组311个,主要包括“新广州新商机”系列活动、500强推介会等;其他公务接待支出27.06万元。

(四)2011年“三公”经费公共预算财政拨款支出决算比2010年决算增加182.16万元,主要原因是:2011年增加了“新广州·新商机”系列推广活动,另外由于2010年亚运会的举行取消部分出访活动造成2010年全年“三公经费”基数相对较低。