

2019 年
中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会
部门预算

目 录

第一部分 中国国际贸易促进委员会广州市天河区委 员会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科
目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门预算基本支出预算表
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会 概况

一、主要职责

（一）根据国家、省、市、区对经贸工作的方针政策，开展对外经贸活动，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，促进同世界各国、港澳台地区的经贸交往。

（二）开展同国际经贸组织和世界各国国家、地区商会、贸促机构、商社、财团、贸易团体以及外国对口组织在穗、港、澳设立的代表机构和外国在穗成立的商会的联络工作；参加有关国际性组织的经贸活动；接待外国经济贸易人士和代表团来访，安排来访客人与天河区对口行业和政府机构的交流。

（三）加强天河区同香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的经贸交流与合作。

（四）根据区内各大贸易板块的发展需要，利用贸促会这一国际经济贸易网络优势，组织国外有关企业与区内企业开展贸易洽谈以及出国进行经贸和商务考察、行业交流、参加国际性或地区性的会议。协调和组织天河区的企业出国参加各类博览会、展览会；参加国外来穗举办的经济贸易或技术展览会、广州市在穗举行的国际性经济贸易技术展览会和

博览会；承办或协办天河区各专业市场的国际博览会、展览会。

（五）协助天河区的企业代签一般原产地证明书。

（六）进行经贸信息的搜集、整理、传递和发布工作；向天河区企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息和咨询服务。

（七）为商会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；举办各种类型的讲座，开展各种形式的培训，向企业介绍国际经济贸易情况和发展，介绍国家的贸易政策和国际经济贸易的法规及各种专业知识。

（八）承办区委、区政府和上级贸促会交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	691.71	一、一般公共服务支出	454.84
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	36.97
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	199.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	691.71	本年支出合计	691.71
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	691.71	支出总计	691.71

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	结余
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入					
22102	住房改革支出	199.90	199.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金(住房改革支出)	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴(住房改革支出)	150.05	150.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	691.71	636.21	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	454.84	399.34	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	454.84	399.34	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行（商贸事务）	399.34	399.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	55.50	0.00	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.90	199.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.90	199.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金（住房改革支出）	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	150.05	150.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	691.71	一、一般公共服务支出	454.84
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	36.97
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	199.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	691.71	本年支出合计	691.71
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	691.71	支出总计	691.71

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	691.71	636.21	55.50
[201]一般公共服务支出	454.84	399.34	55.50
[20113]商贸事务	454.84	399.34	55.50
[2011301]行政运行（商贸事务）	399.34	399.34	0.00
[2011302]一般行政管理事务（商贸事务）	55.50	0.00	55.50
[208]社会保障和就业支出	36.97	36.97	0.00
[20805]行政事业单位离退休	36.97	36.97	0.00
[2080502]事业单位离退休	36.97	36.97	0.00
[221]住房保障支出	199.90	199.90	0.00
[22102]住房改革支出	199.90	199.90	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金（住房改革支出）	49.85	49.85	0.00
[2210203]购房补贴（住房改革支出）	150.05	150.05	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	636.21
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	411.87
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	48.61
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	214.98
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	32.31
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	49.85
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	62.06
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	71.18
[30206]电费	[50201]办公经费	2.60
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	7.59

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.40
[30229]福利费	[50201]办公经费	11.39
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.21
[30216]培训费	[50203]培训费	1.66
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	4.56
[30213]维修(护)费	[50209]维修(护)费	1.40
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	25.37
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	153.16
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	7.44
[30302]退休费	[50905]离退休费	51.09
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	94.63

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	71.18	71.18	0.00	0.00
“三公”经费	1.50	1.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2019 年没有政府性资金预算支出。

				一般行政管理事务（商贸事务）	38.50	38.50	38.50									
02300 1	201	13	02	招商经费	38.50	38.50	38.50									通过开展招商项目,积极拓展出证认证业务范围、大力开展招商引资工作,充分发挥职能作用,积极组织企业开展各项经贸交流促进活动,参加各级政府、贸促系统与国内外有关机构联合举办的经贸合作、投资项目洽谈会、研讨会、政策说明会、联谊活动,为企业拓宽视野、获取信息、寻觅商机提供合作与交流的平台,充分发挥桥梁纽带作用。积极宣传推介天河,协助政策制定部门,全力推动落实天河区“1+1+8”产业扶持和创新发展系列政策。
				一次性项目	4.60	4.60	4.60									
				一次性项目-购置类项目	4.60	4.60	4.60									
				一般行政管理事务（商贸事务）	4.60	4.60	4.60									
02300 1	201	13	02	政府采购打印机和复合机	3.00	3.00	3.00									按照政府采购的要求和程序,严格执行政府采购项目,保障采购预算执行到位,项目质量可控。通过开展采购打印机项目,保障机构正常运转,提高人员工作效率,进一步提高部门工作水平。
02300 1	201	13	02	专用打印机采购经费	0.60	0.60	0.60									采购此专用设备,用于开展专项工作。
02300 1	201	13	02	采购两台台式电脑	1.00	1.00	1.00									按照政府采购的要求和程序,严格执行政府采购项目,保障采购预算执行到位,项目质量可控。通过开展采购电脑项目,保障机构正常运转,提高人员工作效率,进一步提高部门工作水平。

政府采购预算表

单位名称：中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合 计						5.65	5.65	5.65				
	其中：货物类						4.00	4.00	4.00				
	工程类												
	服务类						1.65	1.65	1.65				
	中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会						5.65	5.65	5.65				
	项目支出						5.65	5.65	5.65				
023001	采购两台台式电脑	采购两台台式电脑	台式计算机	A02010104	2	台	1.00	1.00	1.00				
023001	招商经费	会议费	会议服务	C0601	1	次	1.65	1.65	1.65				
023001	政府采购打印机和复合机	采购两台打印机	激光打印机	A0201060102	2	台	0.50	0.50	0.50				
023001	政府采购打印机和复合机	采购一台复合打印机	复印机	A020201	1	台	2.50	2.50	2.50				

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 691.71 万元，比上年增加 136.15 万元，增长 24.51%，主要原因是一政策性增资；二本年度增加一名在职在编人员和一名非编人员；支出预算 691.71 万元，比上年增加 136.15 万元，增长 24.51%，主要原因是一政策性增资；二本年度增加一名在职在编人员和一名非编人员。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 25%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 25%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排71.18万元，比上年增加4.61万元，增长6.93%，主要原因是本年度增加一名在编人员和一名雇员。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排5.65万元，其中：货物类采购预算4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.65万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额44.76万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产4万元，主要是电脑和打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本部门2019年无500万元以上项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。