

2018 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、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款
级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 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

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；邀请和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）在区政府的直接领导下，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中国出口商品原产地证明书；代办涉外商贸文件的领事认证业务，承担暂准进口货物单证册（ATA）的出证和担保工作，办理对外贸易有关文件、单证的公证。

（六）调解或代理仲裁涉外经济纠纷；为国内外企业和经贸组织以及有关人士提供法律咨询；代办商标注册和专利申请；代办有关工业产权和知识产权的咨询、争议及技术贸易等业务。

（七）进行经贸信息的搜集、整理、传递和发布工作；承办天河区中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作；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。

（八）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。

（九）承办区委、区政府和上级贸促会交办的其他任务。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	555.56	一、基本支出	495.66
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	59.90
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	555.56	本年支出合计	555.56
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	555.56	支出总计	555.56

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	555.56
一般公共预算拨款	555.56
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	555.56
四、上级补助收入	0.00

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

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	555.56

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

项 目	2018 年预算
一、基本支出	495.66
工资福利支出	327.24
一般商品和服务支出	66.57
对个人和家庭的补助	101.85
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	59.90
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	59.90
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	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

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	555.56
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	555.56

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	555.56	一、一般公共预算	555.56
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	555.56	本年支出合计	555.56

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

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

功能科目编码	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		555.56	495.66	59.90
201	一般公共服务支出	349.91	290.01	59.90
20113	商贸事务	349.91	290.01	59.90
2011301	行政运行	290.01	290.01	0.00
2011302	一般行政管理事务	59.90	0.00	59.90
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.65	87.65	0.00
2080502	事业单位离退休	87.65	87.65	0.00
221	住房保障支出	87.65	87.65	0.00
22102	住房改革支出	118.00	118.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	118.00	118.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	30.00	30.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	495.66
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	327.24
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	42.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	190.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	4.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.67
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	30.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	45.57
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	66.57
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.15
[50201]办公经费	[30205]水费	0.16
[50201]办公经费	[30206]电费	4.10

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.80
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	7.65
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5.88
[50201]办公经费	[30229]福利费	11.75
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	9.96
[50203]培训费	[30216]培训费	4.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	4.20
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.40
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	11.52
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	101.85
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	7.85
[50905]离退休费	[30302]退休费	80.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	14.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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

项 目	2018 年预算
“三公”经费	2.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	2.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 555.56 万元，比上年增加 84.66 万元，增长 17.98%，主要原因是 一是本年度增加干部职工体检费预算，二是本年度增加离退休人员管理费预算，三是本年度增加培训费预算，四是本年度人员住房改革补贴增加；四是本年度增加采购会议室音响设备、电视机、打印机等政府采购项目。；支出预算 555.56 万元，比上年增加 84.66 万元，增长 17.98%，主要原因是 一是本年度增加干部职工体检费预算，二是本年度增加离退休人员管理费预算，三是本年度增加培训费预算，四是本年度人员住房改革补贴增加；四是本年度增加采购会议室音响设备、电视机、打印机等政府采购项目。。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2 万元，比上年减少 0.26 万元，下降 11.50%，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/减少 0 万元，增长/下降 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/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务接待费 2 万

元，比上年减少 0.26 万元， 11.50 %，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

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 66.57 万元，比上年增加 5.25 万元，增长 8.56 %，主要原因是 一是本年度增加干部职工体检费预算，二是本年度增加离退休人员管理费预算，三是本年度增加培训费预算。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 8.11 万元，其中：货物类采购预算 6 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2.11 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 42.58 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 6 万元，主要是 采购两台打印机、一台电视机和一套会议室音响设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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		

注：2018 年本部门没有重点项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指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。

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

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

十一、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。