

广州市白云区贸促会 2018 年部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、专业名词解释

第四部分 2018 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（按功能分类科目）

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出预算表

八、政府性基金预算支出表（按功能分类科目）

九、政府性基金预算项目支出预算表

十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

十一、财政拨款政府采购预算表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

广州市白云区贸促会是由白云区经济贸易界有代表性的人士、企业组成的白云区对外经济贸易组织。主要职能有：

（一）开展同国际经贸组织和外国商会、贸促机构、贸易团体和其在穗成立的商会以及港、澳各商会的联络工作和业务合作，接待经济贸易界人士和代表团来访，安排来访客人与区对口行业的交流活动。

（二）组织白云区的企业及有关部门与国内外经济贸易界之间开展贸易洽谈以及出国进行经贸和商务考察、行业交流，与上级部门参加有关国际经济组织活动，向国内外企业和机构提供经济技术合作贸易方面的信息；招商引资，寻找合作伙伴，学习外国先进经验。

（三）通过各种类型的信息库及其它渠道，向会员提供经贸、投资、金融、技术、展览、法律等方面的信息和咨询服务；组织参加国内外的各类产品展销、博览会，积极帮助会员企业开拓国内外市场。

（四）充分发挥企业与政府间的桥梁作用，协调会员企业与各政府职能部门的关系，并根据区企业的实际情况，开展一系列方便企业的中介服务，做好“招商、安商、富商”的工作，改善我区的投资软环境。

（五）负责对全区“三会”会员进行涉外经济业务培训

工作。

（六）负责发展包括国有、外资、集体及私营企业在内的会员企业，组织召开会员代表大会和其它专业性会议，以及做好与市分会及兄弟支会的联络工作。

二、部门机构设置

广州市白云区贸促会是参照公务员管理的事业单位，与上年对比无变化。

纳入广州市白云区贸促会 2018 年部门预算编报范围的单位。详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市白云区贸促会	参照公务员管理的事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 3 人，其中：事业编制 3 人。

在职实有人数 4 人，其中：事业编制 3 人、后勤服务人员 1 人，与上年持平。

退休人员 1 人，与上年持平。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

以党的十九大精神为引领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕我区 1358 发展规划和目标，结合自身工作职能，组织有自身特色的经贸活动和培训，积极组织和发动企业参加各种经贸活动，充分发挥政府与企业的桥梁纽带作用，为我区经济社会发展做贡献。

二、预算年度的主要工作任务及目标

在 2018 年的工作中，区贸促会将认真落实区委、区政府工作要求，以“率先全面建成小康社会、建设枢纽型网络化幸福美丽白云”为总目标，紧扣我区经济中心工作，积极履行贸易促进职能，认真做好招商引资前期基础性工作，为我区经济建设献计献策。积极履行工作职能，提升服务效率。

一是积极筹备召开贸促会第四次会员代表大会。为了更好地服务企业，我单位筹备召开换届大会，选举产生第四届委员会和理事会，科学搭建并优化贸促会委员会（国际商会理事会）的架构。为了凝聚行业合力，优化整合行业内企业资源，我单位拟筹建相关行业专业委员会，进一步发挥行业协会优势，以行业中龙头企业为领头羊，带领行业内企业的整体发展。

二是积极配合区相关部门积极做好招商引资工作。在开展贸易促进工作中，我单位要以紧紧围绕全区重点项目，突出创新引领，提高招商引资质效，认真做好招商引资前期的基础性工作。

三是积极开展会展服务。在服务企业、服务政府、服务市场中要积极创新服务理念，最大化整合各方资源，积极开展外联拓

展、信息服务和各类培训服务，为我区企业“走出去”寻求更大商机。

四是要加强与会员企业间的互动。要将工作重点下移，深入会员企业，了解企业的现状，积极协助企业解决融资、用工、企业转型升级等方面遇到的困难，充分发挥政府与企业间的桥梁纽带作用。

五是要加强与区内行业商会间的联动，积极发挥桥梁纽带作用。我单位要积极利用行业商会的优势，与区内行业商会加强合作和资源共享，一方面为区内行业协会提供对外经贸平台，促进区内行业商会的对外贸易交流，另一方面借助行业协会的力量更好地为区内企业服务，以此提升我单位的影响力。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 166.32 万元（见表一），其中：本年收入 165.33 万元；本年支出 166.32 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年度收入预算 166.32 万元（详见表二），其中：一般公

共预算资金 165.33 万元，占 99.4%；其他各类资金 0.99 万元，占 0.60%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 166.32 万元（见表三）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 114.20 万元，占总支出 68.66%；社会保障和就业支出 11.37 万元，占总支出 6.84%；医疗卫生与计划生育支出 1.62 万元，占总支出 0.97%；住房保障支出 39.12 万元，占总支出 23.52%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 143.33 万元，占总支出 86.18%。其中：工资福利支出 90.82 万元，对个人和家庭的补助 39.21 万元，商品和服务支出 13.30 万元。

项目支出 22.99 万元，占总支出 13.82%。其中经常性专项支出 22.99 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 165.33 万元（见表四），其中：一般公共预算 165.33 万元；财政拨款支出预算 165.32 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 165.32 万元。

按支出功能分类（见表五），包括：一般公共服务支出 113.21

万元，占 68.07%；社会保障和就业支出 11.37 万元，占 6.84%；医疗卫生与计划生育支出 1.62 万元，占 0.97%；住房保障支出 39.12 万元，占 23.52%。

按支出经济分类，包括：基本支出 143.33 万元（见表五、表六），比上年预算增加 24.40 万元，主要原因是根据上级政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；项目支出 22.99 万元（见表五、表七），比上年预算增加 13 万元，主要原因是 2018 年增加了 1 名政府雇员工资福利支出、2018 年换届等专项预算。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年本部门没有政府性基金预算安排。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年本部门没有国有资本经营预算安排。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年本部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 7.8 万元（见表十），比上年预算增加 6 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 6 万元，占“三公”经费支出总额的 76.92%，比上年预算增加 6 万元，主要是由于工作需要，拟安排我会工作人员参加广州市贸促委组织的因公出国（境）事务，组织区内企业出国参加商务活动。

2. 公务用车购置费预算 0 万元，与上年持平。
3. 公务用车运行维护费预算 1.8 万元，与上年持平。
4. 公务接待费预算 0 万元，与上年持平。

（二）会议费预算

（2018 年未安排会议费预算）

（三）机关运营经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 13.30 万元，与上年持平。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 1.8 万元（见表十一），其中：其中公务用车运行维护费 1.2 万元，公务用车加油费用 0.6 万元。与上年持平。

八、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指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。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018 年部门预报表

表一

收支预算总表

部门名称：中国国际贸易促进委员会
广州市白云区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预 算	功能分类	2018 年预算
一、一般公共预算收入	165.33	一、一般公共服务支出	114.20
		其他商贸事务支出	

当年资金安排经费拨款	165.33		
上年财政结转资金安排经费拨款		二、公共安全支出	
二、政府性基金收入			
当年基金收入安排		三、教育支出	
上年财政结转基金安排			
三、财政专户管理资金收入		四、社会保障和就业支出	11.37
		行政事业单位离退休	
上年结转			
行政事业性收费收入		五、医疗卫生与计划生育支出	1.62
		计划生育事务	
其他收入			
四、事业收入（不含财政专户资金）		六、住房保障支出	39.12
		其他社会保障缴费	
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	165.33	本 年 支 出 合 计	166.32
六、上级补助收入			
一般公共预算			
财政专户管理资金			
政府性基金			
七、用事业基金弥补收支差额			
八、财政代管户（街镇账户）资金	0.99		
		结转下年	
收 入 总 计	166.32	支 出 总 计	166.32

表三

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出				其他支出			
科目代码					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	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			部门合计	166.32	143.33	90.82	13.30	39.21	22.99		22.99					
			中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会	166.32	143.33	90.82	13.30	39.21	22.99		22.99					
201	13	01	行政运行（商贸事务）	96.21	91.21	55.94	13.25	22.02	5.00		5.00					
201	13	99	其他商贸事务支出	17.99					17.99		17.99					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	11.37	11.37		0.05	11.32								

[illegible]

表四

财政拨款收支总表

部门名称：中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	功能分类	2018 年预算
一、一般公共预算收入	165.33	一、一般公共服务支出	113.21
		其他商贸事务支出	113.21
当年资金安排经费拨款	165.33	二、公共安全支出	
上年财政结转资金安排经费拨款		三、社会保障和就业支出	11.37
		行政事业单位离退休	11.37
二、政府性基金预算收入		四、医疗卫生与计划生育支出	1.62
		计划生育事务	1.62
当年基金收入安排		五、住房保障支出	39.12
		其他社会保障缴费	39.12
上年财政结转基金安排			
三、国有资本经营预算收入			

		本 年 支 出 合 计	165.33
		结转下年	
收 入 总 计	165.33	支 出 总 计	165.33

表五

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中国国际贸易促进委员会广州市白云区委原会

单位：
万元

功 能 科 目				2017 年年初预算			2018 年年初预算		
科目 代码			单位名称(功能科目)	总计	基本支 出	项目支出	总计	基本支 出	项目支 出
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			部门合计	128.92	118.93	9.99	166.32	143.33	22.99
			中国国际贸易促进委员会广 州市白云区委员会	128.92	118.93	9.99	166.32	143.33	22.99
201	13	01	行政运行（商贸事务）	79.98	79.98		96.21	91.21	5.00
201	13	99	其他商贸事务支出	9.99		9.99	17.99		17.99
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	12.95	12.95		11.37	11.37	
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.48	1.48		1.62	1.62	

221	02	01	住房公积金	8.70	8.70		11.85	11.85	
221	02	03	购房补贴	15.81	15.81		27.27	27.27	

表六

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会

单位：万元

部门预算经济分类			2018 年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	
合 计			143.32
301		工资福利支出	90.81
301	01	基本工资	17.36
301	02	津贴补贴	61.09
301	03	奖金	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.49
301	09	职业年金缴费	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	
301	11	公务员医疗补助缴费	
301	12	其他社会保障缴费	0.02
301	13	住房公积金	11.85
301	06	伙食补助费	
301	14	医疗费	

302		商品和服务支出	13.30
302	01	办公费	1.44
302	02	印刷费	0.05
302	04	手续费	
302	05	水费	0.08
302	06	电费	1.5
302	07	邮电费	1.38
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	0.3
302	14	租赁费	
302	28	工会经费	0.98
302	29	福利费	1.96
302	39	其他交通费用	3.23
302	40	税金及附加费用	
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
302	25	专用燃料费	
302	03	咨询费	
302	26	劳务费	0.50
302	27	委托业务费	

302	17	公务接待费	
302	31	公务用车运行维护费	1.80
302	13	维修(护)费	
302	99	其他商品和服务支出	0.08
303		对个人和家庭的补助	39.21
303	04	抚恤金	
303	05	生活补助	
303	06	救济金	
303	07	医疗费补助	
303	09	奖励金	1.62
303	08	助学金	
303	10	个人农业生产补贴	
303	01	离休费	
303	02	退休费	15.57
303	03	退职（役）费	
303	99	其他对个人和家庭的补助	22.02
310		资本性支出	
310	01	房屋建筑物购建	
310	05	基础设施建设	
310	13	公务用车购置	
310	09	土地补偿	

310	10	安置补助	
310	11	地上附着物和青苗补偿	
310	12	拆迁补偿	
310	02	办公设备购置	
310	03	专用设备购置	
310	07	信息网络及软件购置更新	
310	06	大型修缮	
310	08	物资储备	
310	19	其他交通工具购置	
310	21	文物和陈列品购置	
310	22	无形资产购置	
310	99	其他资本性支出	

表七

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会

单位:万元

功 能 科 目				项目名称	项目内容	2018 年预算
科目 代码			单位名称(功能科目)			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			22.99
			中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会			22.99
201	13	01	行政运行(商贸事务)	政府雇员工资福利支出	政府雇员工资福利。	5.00
201	13	99	其他商贸事务支出	对外交流促进费用	一是用于与港澳台的生物医药界、物流界、科技界等保持密切联系的友好商(协)会双向互动中往返港澳互动交流的会议、资料、赠送纪念品、差旅费用,以及接待上述机构及境外其他机构访问团来访费。二是用于扩展与我区重点产业发展相关的海外经济组织、商(协)会等新的关系。	1.80

201	13	99	其他商贸事务支出	贸促会委员活动费	该经费主要用于调查研究、委员会议以及开展其他公共服务活动。	1.20
201	13	99	其他商贸事务支出	第七届广州国际食品食材展览会协办经费	区贸促会担任第七届中国广州国际食品食材的协办机构,协助组织区内从事食品食材行业的知名企业参展,组织区内相关企业到场参观展览会,与参展商进行配对洽谈,促进贸易交流。	2.00
201	13	99	其他商贸事务支出	海博会协办经费	区贸促会担任联络员,协助区内企业参观展览会。海博会举办以来每年在广州均举办高峰论坛,省领导参加开幕式。	1.00
201	13	99	其他商贸事务支出	因公出国(境)费用	参加广州市贸促委组织举办的“广州经贸周”系列活动,组织区内企业与当地重点产业领域的商会和企业开展项目对接交流等系列活动,加强与一带一路沿线国家和地区在经贸、投资等方面的合作。	6.00
201	13	99	其他商贸事务支出	贸促会换届选举大会	中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会(中国国际商会广州白云区商会)第四次会员代表大会,选举产生第四届委员会和理事会班子成员。	5.00

表八

政府性基金预算支出表（按功能分类科目）

部门名称：中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会

单位：万元

功 能 科 目				2017 年年初预算			2018 年年初预算		
科目 代码			单位名称(功能科目)	总计	基本 支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：2018 年我单位没有政府性基金预算安排。

表九

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会

单位：万元

功能科目				项目名称	项目内容	2018 年预算
科目代码			单位名称（功能科目）			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7

备注：2018 年我单位没有政府性基金预算安排。

