

2018 年

中国国际贸易促进委员会广东省委员会

部门预算

目 录

第一部分 广东省贸促会 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 广东省贸促会 概况

一、主要职责

（一）根据政府的对外政策和我省外经贸发展战略，开展与世界各国（地区）以及港澳台地区工商界、商协会以及其他经贸团体和有关国际组织的联络工作；邀请和接待世界各国和地区以及港、澳、台地区工商界人士来访；组织我省经贸、技术合作等团组出访、交流；开展与对口组织的经贸、技术交流合作。

（二）按照省制定的海外经贸网络规划布局，统筹推进省级层面境外经贸代表处建设，推动境外广东商会建设；建立境外企业投资广东项目库；开展与世界各国和地区以及港、澳、台地区对口组织在我省设立的代表机构的联络工作；建立粤港、粤澳及对台民间合作研讨机制，推动粤港澳台经贸合作。

（三）牵头我省参与世界博览会的相关工作；承担我省赴国（境）外举办（参加）经贸展（博）览会和我省境内涉外展览会有关工作；主（承）办我省赴境外国际综合性及专业性展览会、展销会，参加国际展（博）览会；主（承）办涉外展览、展销业务；联系、指导广东会议展览业协会。

（四）出具我省出口货物原产地证明书；出具国际商事证明文件；出具不可抗力证明；代办涉外经贸文件的领事认

证；签发、认证对外贸易、海上货运业务的文件和政府行政许可限定事项以外的单证；签发暂准免税货物的 ATA 海关单证册；代理经贸仲裁、海事仲裁案件；调解经贸纠纷，提供有关国际经贸、技术合作等方面的法律咨询服务；提供专利商标代理等知识产权服务；提供海损理算服务。

（五）开展国内外经济调查研究和经贸信息的搜集、整理传递和发布工作；为有关企业、机构提供经济技术合作、贸易信息和咨询服务；编辑出版有关刊物，为来粤投资外商提供相关服务。

（六）负责省贸促会系统的组织建设和业务建设，指导、督促和检查基层贸促机构工作；负责对基层贸促机构及相关企业的服务和业务培训工作。

（七）承办省政府和中国贸促会交办的其他任务。

二、机构设置

本部门共有 2 个下属单位：广东国际商事法律服务中心、广东国际经贸服务中心，均为自收自支单位，不纳入财政预算编制范围，故本部门预算为会机关本级预算。我会为正厅级群团机关，按行政机关待遇核定，执行行政单位会计制度。会机关内设以下 7 个机构：办公室、境外经贸代表处事务部、国际联络部、会务与信息部、展览部、涉外商事法律部、人事部（与机关党委办公室合署）。截至 2017 年 12

月 31 日，共有参公管理机关事业编制 76 名，在职实有人数 75 名；离退休人员 44 名。

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东省委员会

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 | 4,266.49 | 一、基本支出 | 2,904.49 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 1,562.00 |
| 三、其他资金 | 200.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 4,466.49 | 本年支出合计 | 4,466.49 |
| 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 | 4,466.49 | 支出总计 | 4,466.49 |

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东省委员会

单位： 万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 一、预算拨款 | 4,266.49 |
| 一般公共预算拨款 | 4,266.49 |
| 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 | 200.00 |
| 事业收入 | 0.00 |
| 事业单位经营收入 | 0.00 |
| 其他收入 | 200.00 |
| 本 年 收 入 合 计 | 4,466.49 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 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东省委员会

单位： 万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|---------------|----------|
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 4,466.49 |

支出总体情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会广东省委员会

单位： 万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-----------|----------|
| 一、基本支出 | 2,904.49 |
| 工资福利支出 | 1,976.80 |
| 一般商品和服务支出 | 473.69 |
| 对个人和家庭的补助 | 414.00 |
| 其他资本性支出等 | 40.00 |
| 二、项目支出 | 1,562.00 |
| 日常运转类项目 | 1,247.00 |
| 政府购买服务类项目 | 71.00 |
| 其他类项目 | 0.00 |
| 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东省委员会

单位： 万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 因公出国（境）项目 | 244.00 |
| 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 | 4,466.49 |
| 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 | 4,466.49 |

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东省委员会

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 | 4,266.49 | 一、一般公共预算 | 4,266.49 |
| 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 | 4,266.49 | 本年支出合计 | 4,266.49 |

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东省委员会

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 | | 4,266.49 | 2,704.49 | 1,562.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,748.61 | 2,406.61 | 342.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 2,748.61 | 2,406.61 | 342.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 2,406.61 | 2,406.61 | 0.00 |
| 2011304 | 对外贸易管理 | 342.00 | 0.00 | 342.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 297.88 | 297.88 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 297.88 | 297.88 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 297.88 | 297.88 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,220.00 | 0.00 | 1,220.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 1,220.00 | 0.00 | 1,220.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 1,220.00 | 0.00 | 1,220.00 |

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东省委员会

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 | 2704.49 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 1976.80 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 345.00 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 1161.80 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 270.00 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 0.00 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 200.00 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0.00 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 308.69 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 15.00 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 3.00 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 1.00 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 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东省委员会

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 | [30206]电费 | 20.00 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 12.00 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 72.00 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 3.00 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 25.00 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 2.00 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 74.81 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 0.00 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 5.00 |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 2.00 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0.00 |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 0.00 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 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东省委员会

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 |
|------------------|------------------|----------|
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 14.00 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 30.00 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 29.88 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 30.00 |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 30.00 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 0.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 0.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 0.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 0.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 0.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 200.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 389.00 |

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东省委员会

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 |
|---------------------|---------------------|----------|
| [50901] 社会福利和救助 | [30304] 抚恤金 | 0.00 |
| [50901] 社会福利和救助 | [30305] 生活补助 | 0.00 |
| [50901] 社会福利和救助 | [30307] 医疗费补助 | 70.00 |
| [50901] 社会福利和救助 | [30309] 奖励金 | 64.00 |
| [50905] 离退休费 | [30301] 离休费 | 19.30 |
| [50905] 离退休费 | [30302] 退休费 | 200.00 |
| [50999] 其他对个人和家庭的补助 | [30399] 其他对个人和家庭的补助 | 35.70 |

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东省委员会

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|------------------|----------|
| “三公”经费 | 301.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 244.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 14.00.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 14.00 |
| （三）公务接待费支出 | 43.00 |

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东省委员会

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 |
| - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：我会 2018 年无政府性基金预算支出，与上年一致。

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 4466.49 万元，比上年增加 559.57 万元，增长 14.32%，主要原因是根据国家和省的统一政策，人员经费及公用经费收入有所增加；支出预算 4466.49 万元，比上年增加 559.57 万元，增长 14.32%，主要原因是根据国家和省的统一政策，人员经费及公用经费支出有所增加。

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 301 万元，比上年减少 35 万元，下降 10.42%，主要原因是我会按照有关政策精神，进一步控制因公出国（境）经费；同时，进一步加强行政效能建设，减少公务用车运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费 244 万元，比上年减少 31.35 万元，下降 11.4%，主要原因是按照有关政策精神，进一步整合出访团组，控制经费；公务用车购置及运行费 14 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14 万元），比上年减少 1.4 万元，下降 9.1%，主要原因是按照车改后核定保留车辆数编制预算，科学合理安排行车路线，尽可能减少损耗；公务接待费 43 万元，比上年减少 2.25 万元，下降 5%，主要原因是按照相关政策精神压减一般性支出，降低公务活动成本。

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308.69万元，比上年增加94.22万元，增长43.9%，主要原因是2017年新划拨我会业务用房，物业管理费及电费相应增加；同时增加对原有办公用房维修（护）费用。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排257万元，其中：货物类采购预算64万元，工程类采购预算15万元，服务类采购预算178万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额2941.24万元，分布构成情况为：房屋3440平方米，车辆3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47万元，主要是计算机设备及软件、办公设备、家具用具等。

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 |
|------------|--------|---|
| 省贸促会驻外机构经费 | 950 万元 | 进一步完善境外经贸代表处工作机制、拓展业务网络，充分发挥代表处“窗口、桥梁、平台”作用，在宣传推介广东新形象，引进先进装备制造业、高端服务业和顶尖人才，支持广东企业“走出去”开展国际化经营，提供国际经贸信息服务等方面发挥更大作用。同时继续推动代表处科学布点工作，新建 1-2 个代表处。 |

注：我会 2018 年度部门预算 500 万元以上重点项目共有 1 个，为上表“省贸促会驻外机构经费”

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：指在基本支出之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。