

2019 年
黄埔区贸促会（广州开发区贸促会） 部门
预算

目 录

第一部分 黄埔区贸促会（广州开发区贸促会）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、预算支出计划表（部门项目支出）

十、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 黄埔区贸促会（广州开发区贸促会）概况

一、主要职责

根据广州市编委《关于印发〈关于调整、优化黄埔区、广州开发区各部门职能及机构设置方案〉的通知》（穗编字〔2017〕82号），设立中国国际贸易促进委员会广州市黄埔区委员会（中国国际商会黄埔区商会）（挂中国国际贸易促进委员会广州开发区委员会牌子），是由黄埔区、广州开发区经济贸易界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的全区民间对外经济贸易组织，为群众团体。简称黄埔区贸促会（广州开发区贸促会）。

（一）根据国家和广州市对外经贸工作的方针、政策，促进对外经贸活动，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，开展同世界各国的经贸交往。

（二）邀请和接待外国经贸界人士和代表团来区访问，安排来访客人与区对口行业和政府机构的交流活动；组织区经济贸易代表团出国访问与考察，与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商（协）会开展交流与合作；参加有关国际组织和它们的活动；组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易技术合作和国际商务法律法规方面的

国际会议；负责与外国对口组织在穗设立的代表机构以及外国在穗成立的商会进行联络。

（三）在政府有关部门指导下，促进黄埔区、广州开发区与港澳台地区的经贸交流，为本地、港澳台地区工商界之间的交流和合作提供服务。

（四）负责组织、联系和促进区内企业参加国内外各项展览会和博览会；主办或协调在区举办的相关展览会、博览会；会同有关部门承办区政府、管委会主办的大型会展项目。

（五）负责经贸信息的收集、整理、传递工作；联系、组织经贸洽谈和技术交流活动；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等各类服务。

（六）为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；研究经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见；指导区属单位举办有关国际经济贸易情况和知识方面的会议及培训工作。

（七）出具中国出口商品原产地证明书、出具人力不可抗拒证明，代办涉外商贸文件的领事认证业务，签发、认证对外贸易和海上货运业务的文件和单证，代办暂准进口货物单证册（ATA）的出证和担保工作，代办对外贸易有关文件、单证的公证。

（八）负责调解或代理仲裁涉外经贸纠纷，代理商标注册和专利申请；办理知识产权的咨询、争议等法律服务及技

术贸易等业务；参与区仲裁委员会工作；指导会属单位开展有关国际经济贸易纠纷调解和其他法律方面的服务工作。

（九）发挥政府与企业间的桥梁作用，协调会员企业与政府职能部门的关系，开展一系列方便企业的中介服务，负责做好“招商、安商、富商”的工作，改善区投资软环境。

（十）统筹、协调、指导区内相关行业协会的建设工作，促进行业协会的发展。

（十一）承办区委、党工委、区政府、管委会和上级贸促会交办的其他事项。

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： 黄埔区贸促会（广州开发区贸促会）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	605.66	一、一般公共服务支出	478.30
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	25.08
		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： 黄埔区贸促会（广州开发区贸促会）

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	102.28
		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	605.66	本年支出合计	605.66
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： 黄埔区贸促会（广州开发区贸促会）

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	605.66	支出总计	605.66

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： 黄埔区贸促会（广州开发区贸促会）

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
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			
221	住房保障支出	102.28	102.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.28	102.28	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	32.27	32.27	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	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

支出总体情况表

单位名称： 黄埔区贸促会（广州开发区贸促会）

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	605.66	433.66	172	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	478.30	306.30	172	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	478.30	306.30	172	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	306.30	306.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	3	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	78	0.00	78	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	91	0.00	91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 黄埔区贸促会（广州开发区贸促会）

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							
221	住房保障支出	102.28	102.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.28	102.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 黄埔区贸促会（广州开发区贸促会）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	605.66	一、一般公共服务支出	478.30
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	25.08
		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： 黄埔区贸促会（广州开发区贸促会）

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	102.28
		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	605.66	本年支出合计	605.66
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	605.66	支出总计	605.66

注：表中功能分类科目，根据各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： 黄埔区贸促会（广州开发区贸促会）

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	605.66	433.66	172
201 一般公共服务支出	478.30	306.30	172
20113 商贸事务	478.30	306.30	172
2011301 行政运行	306.30	306.30	0.00
2011302 一般行政管理事务	3	0.00	3
2011304 对外贸易管理	78	0.00	78
2011399 其他商贸事务支出	91	0.00	91
208 社会保障和就业支出	25.08	25.08	0.00
20805 行政事业单位离退休	25.08	25.08	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.08	25.08	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 黄埔区贸促会（广州开发区贸促会）

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
221 住房保障支出	102.28	102.28	0.00
22102 住房改革支出	102.28	102.28	0.00
2210201 住房公积金	32.27	32.27	0.00
2210203 购房补贴	70.01	70.01	0.00

注： **

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： 黄埔区贸促会（广州开发区贸促会）

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	433.66
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	286.60
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	36.72
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	166.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	25.08
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.30
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	32.27
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	25.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	52.11
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.5

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： 黄埔区贸促会（广州开发区贸促会）

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
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.2
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	4.50
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.84
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	3.10
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.26
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	5.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	2.10
[30218] 专用材料费	[50204] 专用材料购置费	2.50
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.50
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	1.00

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： 黄埔区贸促会（广州开发区贸促会）

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	4.64
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	9.28
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	2.99
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	9.00
[30240] 税金及附加费用	[50201] 办公经费	0.50
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	1.20
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	94.95
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	4.95
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	90.00

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 黄埔区贸促会（广州开发区贸促会）

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	5.99	5.99	0.00	0.00
“三公”经费	5.99	5.99	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	2.99	2.99	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	2.99	2.99	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 黄埔区贸促会（广州开发区贸促会）

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： **

预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：广州市黄埔区贸促会（广州开发区贸促会）

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金拨款	其他	事业收入资金安排	绩效目标	备注	
		编码	科目名称	编码	科目名称										
二	项目支出					172.00	172.00								
(一)	经常性专项支出					169.00	169.00								
1	展览专项业务费	2011304	对外贸易管理	302	商品和服务支出	65.00	65.00						为宣传我区经济发展的新形势，帮助我区企业走出去拓展外部市场，促进地区间经贸交流与合作的工作宗旨，按照国家和省市有关部门的要求，2019年我会将继续组织企业参加由省市政府、贸促会系统、市协办等相关机构主办的广州国际食品食材展览会、广州博览会等各类展览及展会活动。		

2	原产地证业务费	2011304	对外贸易管理	302	商品和服务支出	13.00	13.00						为继续服务企业，2019年，我会将进一步加强出证认证工作管理，为企业签发并打印新版原产地证书，组织区内出口企业签证员单证业务培训学习，积极参加国家贸促总会组织的签证机构单证业务培训，充分做好衔接优惠原产地证工作，同时加强与各区贸促机构的学习交流，提高工作人员的业务技能和水平。
3	贸促会专项	2011399	其他商贸事务支出	302	商品和服务支出	57.00	57.00						遵循黄埔区贸促会（开发区贸促会）三定方案内容办事，促进经贸活动往来；组织区经济贸易代表团出国访问与考察，促进黄埔区、广州开发区与各地区经贸往来合作；为会员企业和其他企业提供服务，向政府有关部门反映企业相关情况和意见，指导区属单位举办有关国际经济贸易情况和知识方面的会议暨培训；发挥政府与企业间的桥梁作用。

4	“禾雀花”工程专项经费	2011399	其他商贸事务支出	302	商品和服务支出	34.00	34.00						打造黄埔区广州开发区“禾雀花”企业服务信息网，作为实施企业服务“禾雀花”工程的基础平台。安排专项资金对原有的“广州开发区企业产品信息网”进行升级改造，全面整合线上资源，增加相关对接服务功能，从基础数据库功能向互动性更强、企业参与度更密方向转型，打造全方位、多层次的企业对接服务网络平台。区政企数据应用服务平台等一系列区级专业平台的无缝对接，串联融合各部门、园区、孵化器、行业协会的线上资源，及时更新动态，吸引企业关注，便于企业对接服务。		
(二)	一次性专项支出					3.00	3.00								
1	办公设备购置经费	2011302	一般行政管理事务	310	资本性支出	3.00	3.00						保证正常工作正常运转，提高工作效率。	电脑3台；打印机1台；手提电脑1台	

政府采购预算表

单位名称：广州市黄埔区贸促会（广州开发区贸促会）

单位：万元

序号	单位代码	经费项目名称	采购单位编码（填写市政府采购网ST账号）	政府采购项目名称	政府采购品目编码	政府采购品目名称	计量单位	数量	单价	总计	其中：资金来源					采购时间	备注	
											合计	一般公共预算拨款	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户			其他
								9.		15.	15	15.						
1	216001	办公设备购置	ST104825	台式计算机	A02010104	台式计算机	台	3	0.6	1.8	1.8	1.8						
2	216001	办公设备购置	ST104825	激光打印机	A0201060102	激光打印机	台	1	0.6	0.6	0.6	0.6						
3	216001	办公设备购置	ST104825	便携式计算机	A02010105	便携式计算机	台	1	0.6	0.6	0.6	0.6						
4	216001	公务用车运行维护费	ST104825	车辆维修和保养服务	C050301	车辆维修保养服务	年	1	1.0	1.0	1.0	1.0						
5	216001	公务用车运行维护费	ST104825	车辆加油服务	C050302	车辆加油服务	年	1	1.0	1.0	1.0	1.00						
6	216001	贸促会专项	ST104825	会议服务	C0601	会议服务	年	1	5.0	5.0	5.0	5.00						
7	216001	“禾雀花”工程专项经费	ST104825	会议服务	C0601	会议服务	年	1	5.0	5.0	5.0	5.00						

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 605.66 万元，比上年 增加 54.43 万元， 增长 9.87 %，主要原因是 根据区政府的工作安排，增加了禾雀花工程专项相关的大量工作 ；支出预算 605.66 万元，比上年 增加 54.43 万元， 增长 9.87 %，主要原因是 根据区政府的工作安排，增加了禾雀花工程专项相关的大量工作 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.99 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 。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 2.99 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.99 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 3 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 。

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52.11万元，比上年增加12.32万元，增长30.96%，主要原因是根据区政府的工作安排，增加了禾雀花工程专项相关的大量工作，增加了公用经费及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、购买服务、网站平台建设及维护，日常维修费及一般设备购置费等费用。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排15万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算12万元等。

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20.89万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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3万元，主要是电脑3台、打印机1台、笔记本电脑1台等。

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
“禾雀花”工程专项经费	34	打造黄埔区广州开发区“禾雀花”企业服务信息网，作为实施企业服务“禾雀花”工程的基础平台。安排专项资金对原有的“广州开发区企业产品信息网”进行升级改造，全面整合线上资源，增加相关对接服务功能，扩大服务范围、增大覆盖面，从基础数据库功能向

		<p>互动性更强、企业参与度更密方向转型，打造全方位、多层次的企业对接服务网络平台。通过技术手段，实现“禾雀花网”与区审批监管大数据平台、区政企数据应用服务平台、区政策兑现系统平台等一系列区级专业平台的无缝对接，串联融合各部门、园区、孵化器、行业协会的线上资源，只要上“禾雀花网”，就可以查阅各种对接服务联系方式和链接途径。及时更新动态，吸引企业关注，便于企业对接服务。</p>
--	--	---

注：**

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。