

中国国际贸易促进委员会广州市委员会

2018 年预算公开补充说明和表格

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 2 月 13 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 2 月 13 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。主要变化如下：

一、《一般公共预算基本支出情况表》补充政府预算支出经济分类科目；

二、《一般公共预算项目支出预算情况表》补充经济分类科目；

三、《政府性基金预算支出情况表》补充功能分类科目；

四、补充增加《部门预算基本支出预算表》《部门预算项目支出及其他支出预算表》《非税收入预算表》《支出预算总表（按资金来源）》《政府采购预算表》《政府购买服务预算表》。

收支总体情况表

部门名称：中国国际贸易促进委员会广州市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
收 入 总 计	3,739.38	支 出 总 计	3,739.38

支出总体情况表

部门名称：中国国际贸易促进委员会广州市委员会

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	1,934.08
工资福利支出	1,048.01
一般商品和服务支出	182.47
对个人和家庭的补助	690.06
其他资本性支出等	13.54
二、项目支出	1,805.30
业务工作经费类	1,515.30
信息化运行维护类	62.00
机构运行保障类	228.00
本 年 支 出 合 计	3,739.38
三、对附属单位补助支出	
四、上缴上级支出	
五、结转下年	
支 出 总 计	3,739.38

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国国际贸易促进委员会广州市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、一般公共预算	3,739.38	一、一般公共预算	3,739.38
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	3,739.38	本 年 支 出 合 计	3,739.38
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	3,739.38	支 出 总 计	3,739.38

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委员会

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算				2018年预算					
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合 计	3,344.81	1,389.05	1,955.76	1,955.76		3,739.38	1,934.08	1,805.30	1,805.30	
201			一、一般公共服务支出	2,629.90	674.14	1,955.76	1,955.76		2,722.50	917.20	1,805.30	1,805.30	
201	13		商贸事务	2,629.90	674.14	1,955.76	1,955.76		2,722.50	917.20	1,805.30	1,805.30	
201	13	01	行政运行	613.33	613.33				858.64	858.64			
201	13	02	一般行政管理事务	1,955.76		1,955.76	1,955.76		1,805.30		1,805.30	1,805.30	
201	13	50	事业运行	60.81	60.81				58.56	58.56			
208			二、社会保障和就业支出	373.11	373.11				492.82	492.82			
208	05		行政事业单位离退休	364.26	364.26				426.81	426.81			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	55.25	55.25				221.14	221.14			
208	05	02	事业单位离退休	309.01	309.01				205.67	205.67			
208	99		其他社会保障和就业支出	8.85	8.85				66.01	66.01			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	8.85	8.85				66.01	66.01			
210			三、医疗卫生与计划生育支出	37.12	37.12				45.38	45.38			
210	07		计划生育事务	17.12	17.12				20.38	20.38			
210	07	99	其他计划生育事务支出	17.12	17.12				20.38	20.38			

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委员会

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算				2018年预算					
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)			小计	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210	11		行政事业单位医疗	20.00	20.00				25.00	25.00			
210	11	01	行政单位医疗	20.00	20.00				25.00	25.00			
221			四、住房保障支出	304.68	304.68				478.68	478.68			
221	02		住房改革支出	304.68	304.68				478.68	478.68			
221	02	01	住房公积金	75.79	75.79				102.25	102.25			
221	02	03	购房补贴	228.89	228.89				376.43	376.43			

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称：中国国际贸易促进委员会广州市委员会

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	1,934.08
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	975.74
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	149.77
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	617.90
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	12.75
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.98
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.53
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.20
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	95.61
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	25.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	15.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	72.27
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	21.12
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	16.61
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.33
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	21.27
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5.93
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.37
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	6.64
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	166.47
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.71

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称：中国国际贸易促进委员会广州市委员会

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	1,934.08
[50201]办公经费	[30206]电费	2.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	16.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	12.00
[50209]维修护费	[30213]维修(护)费	1.00
[50202]会议费	[30215]会议费	7.80
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.41
[50201]办公经费	[30228]工会经费	10.80
[50201]办公经费	[30229]福利费	22.60
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.64
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	37.06
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	35.45
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	16.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.38
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.24
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.32
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.60
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	0.18
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	1.20
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.90
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.50

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称：中国国际贸易促进委员会广州市委员会		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		1,934.08
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费		3.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出		2.68
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助		690.06
[50905]离退休费	[30301]离退休费		70.08
[50905]离退休费	[30302]退休费		360.48
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金		20.36
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出		239.14
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出		12.94
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置		12.94
[506]对事业单位资本性补助	[310]其他资本性支出		0.60
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置		0.60

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：中国国际贸易促进委员会广州市委员会

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	1,805.30
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,805.30
[50201]办公经费	[30201]办公费	14.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	21.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	10.60
[50201]办公经费	[30206]电费	6.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	12.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	66.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	46.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	115.00
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	11.70
[50201]办公经费	[30214]租赁费	439.30
[50202]会议费	[30215]会议费	280.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	54.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	20.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	644.90
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	64.80

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：中国国际贸易促进委员会广州市委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	177.05	115.00		6.64	55.41	289.00	1,016.74
				其中：基本支出	8.05			6.64	1.41	9.00	611.74
				项目支出	169.00	115.00			54.00	280.00	405.00
			139001	中国国际贸易促进委员会广州市委员会	177.05	115.00		6.64	55.41	287.80	1,016.74
				基本支出	8.05			6.64	1.41	7.80	611.74
				项目支出	169.00	115.00			54.00	280.00	405.00
201	13	02	139001	中国国际贸易促进委员会广州市委员会物业管理费							66.00
201	13	02	139001	办公用房租赁经费							162.00
201	13	02	139001	广州经贸周工作经费						70.00	0.00
201	13	02	139001	因公出国（境）经费	115.00	115.00					115.00
201	13	02	139001	广东21世纪海上丝绸之路国际博览会主题论坛工作经费	45.00				45.00	189.50	0.00
201	13	02	139001	外事活动、企业会员交流、法律事务等工作经费	9.00				9.00	20.50	0.00
201	13	02	139001	签证业务工作经费							0.00
201	13	02	139001	2018年中国国际贸易促进委员会广州市委员会信息化运维项目							62.00
201	13	02	139001	广州国际食品展工作经费							0.00
201	13	02	139001	广州名品、世界巡展工作经费							0.00

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

门名称：中国国际贸易促进委员会广州市委员会

单位: 万元

[illegible]

非税收入预算表

部门名称：中国国际贸易促进委员会广州市委员会

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

政府采购预算表

部门名称：中国国际贸易促进委员会广州市委员会

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	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		政府采购 项目名称	政府采购品 目名称	政府采购 项目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合 计						553.23	553.23	553.23				
	其中：基本支出						15.73	15.73	15.73				
	项目支出						537.50	537.50	537.50				
139001	中国国际贸易促进委员会广州市委员会						553.23	553.23	553.23				
	项目支出						537.50	537.50	537.50				
139001	2018年中国国际贸易促进委员会广 州市委员会信息化运维项目	信息化运维 项目	C0206 运行 维护服务	C0206	1 项		62.00	62.00	62.00				
139001	因公出国（境）经费	因公出国 (境)组团服 务	C0899 其他 商务服务	C0899	1 项		115.00	115.00	115.00				
139001	广东21世纪海上丝绸之路国际博 览会主题论坛工作经费	C0601 会议 服务	C0601 会议 服务	C0601	1 项		120.00	120.00	120.00				
139001	广东21世纪海上丝绸之路国际博 览会主题论坛工作经费	C0403 车辆 及其他运输 机械租赁服 务	C0403 车辆 及其他运输 机械租赁服 务	C0403	1 项		35.00	35.00	35.00				
139001	广州国际食品展工作经费	印刷	C0814 印刷 和出版服务	C0814	1 项		15.00	15.00	15.00				
139001	广州国际食品展工作经费	展销搭建布 置	C0602 展览 服务	C0602	1 项		94.50	94.50	94.50				
139001	广州国际食品展工作经费	广告宣传服 务	C0806 广告 服务	C0806	1 项		96.00	96.00	96.00				
	基本支出						15.73	15.73	15.73				
139001	公务用车运行维护费	车辆加油	C050302 车 辆加油服务	C050302	2 辆/年		2.28	2.28	2.28				
139001	公务用车运行维护费	车辆维修	C050301 车 辆维修和保 养服务	C050301	2 辆/年		1.60	1.60	1.60				
139001 (制)	在职人员公用经费（参公事业编 制）	台式电脑	A02010101 台式计算机	A02010101	8 台		4.80	4.80	4.80				
139001 (制)	在职人员公用经费（参公事业编 制）	打印机	A02010601 打印设备	A02010601	3 台		1.05	1.05	1.05				
139001 (制)	在职人员公用经费（参公事业编 制）	黑白复合机	A020201 复 印机	A020201	2 台		6.00	6.00	6.00				

政府购买服务预算表

部门名称: 中国国际贸易促进委员会广州市委员会

单位: 万元

单位编码	单位名称 (支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款收入 (财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					674.50	674.50	674.50				
	其中: 基本支出											
	项目支出					674.50	674.50	674.50				
139001	中国国际贸易促进委员会广州市委员会					674.50	674.50	674.50				
	项目支出					674.50	674.50	674.50				
139001	2018年中国国际贸易促进委员会广州市委员会信息化运维项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	62.00	62.00	62.00				
139001	广东21世纪海上丝绸之路国际博览会主题论坛工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	会议、经贸活动和展览服务	会场布置、经贸人员接送等辅助性工作及服务	服务外包	85.00	85.00	85.00				
139001	广东21世纪海上丝绸之路国际博览会主题论坛工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	会议、经贸活动和展览服务	经贸活动、展览活动的组织、策划等辅助性工作及服务	服务外包	272.00	272.00	272.00				
139001	广州国际食品展工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	会议、经贸活动和展览服务	会场布置、经贸人员接送等辅助性工作及服务	服务外包	94.50	94.50	94.50				
139001	广州国际食品展工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	会议、经贸活动和展览服务	经贸活动、展览活动的组织、策划等辅助性工作及服务	服务外包	65.00	65.00	65.00				
139001	广州国际食品展工作经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	96.00	96.00	96.00				

单位：万元