

2021 年

中国国际贸易促进委员会广州市番禺  
区委员会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中国国际贸易促进委员会广州市番禺区委员会（简称“番禺区贸促委”），是由番禺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性民间对外经济贸易组织，为群团机关。主要职责为：

（一）开展同国际经贸组织和世界各国、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；组织大型招商引资活动；接待外国经济贸易界人士和代表团组来访，安排来访客人与番禺区对口行业和政府机构的交流活动。

（二）组织番禺区的企业、商务人士与国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、参加国际性或地区性的会议，参加有关国际经济组织的活动。

（三）协调和组织番禺区的企业出国参加世界博览会、中国贸易展览会和国际贸易博览会；组织企业赴国外举办经济贸易与技术展览会；组织并主办在番禺区的国际性经济贸易技术及专业展览会。

（四）出具中国出口商品原产地证明书，出具人力不可抗拒证明书，签发和认证对外贸易和货物运输业务的文件和单证；办理对外贸易有关文件单证的公证；开展产地证业务培训、交流和咨询。

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

（六）开展国内外经济调查研究和经济贸易信息的搜集、整理、传递和发布工作；向国内外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，编撰有关刊物。

（七）举办各种类型的讲座，开展各种形式的培训，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以及各种专业知识。

（八）对属下区外商投资服务中心、贸促展览中心进行管理与协调。

（九）协调番禺区民间商务组织及商协会的对外活动。

（十）承办番禺区政府和上级贸促会交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

本单位为番禺区科技工业商务和信息化局所属的二级预算单位，无下属单位。本单位内设有办公室、国际业务部和会议展览部。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

贯彻落实国家“一带一路”和“粤港澳大湾区”发展战略，紧紧区委区政府中心工作，加强外联内引，积极服务我区珠宝、灯光音响、茶等特色产业发展，助推特色产业转型升级发展。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

|        | 部门整体支出绩效<br>目标     | 关键指标      | 预期实现值                                                                    |
|--------|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 年度绩效目标 | 160.15             | 业务工作经费    | 1. 按计划完成政府交办的任务，推动我区特色产业健康快速发展。2. 合理分配业务工作经费，促进业务顺利开展。3. 按标准、按规完成各项党建工作。 |
|        |                    | 因公出国（境）经费 | 按计划组织企业参加境外经贸活动和展览会，为区内企业与境外同行业公司交流合作搭建平台。                               |
|        |                    | 编外人员经费    | 1. 按计划完成编外人员工资发放。2. 及时向单位工会拨付编外人员工会费。                                    |
|        |                    | 业务用房经费    | 按时完成办公场所电费、搬迁费用、设备安装维护等开支，保障业务正常开展。                                      |
|        |                    | 区长常委专项资金  | 按时组织开展有关珠宝产业知识培训等活动。                                                     |
|        | 其中：部门年度整体预算完成率：90% |           |                                                                          |

| 年度主要支出计划<br>(对应任务、政策) | 任务(政策)的绩效<br>目标                                                               | 任务(政策)关键指<br>标               | 预期实现值 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|
| 促进珠宝产业高质<br>量发展       | 组织开展有关珠宝<br>产业知识培训等活<br>动。                                                    | 支出的合规性                       | 100%  |
|                       |                                                                               | 预算执行率                        | ≥ 90% |
|                       |                                                                               | 支付及时率                        | 100%  |
|                       |                                                                               | 各项任务按时完成<br>率                | 100%  |
| 保障业务工作开展              | 1. 按计划完成政府<br>交办的任务。2. 合理<br>分配业务工作经费，<br>促进业务顺利开展。<br>3. 按标准、按规完成<br>各项党建工作。 | 支出的合规性                       | 100%  |
|                       |                                                                               | 预算执行率                        | ≥ 90% |
|                       |                                                                               | 支付及时率                        | 100%  |
|                       |                                                                               | 各项任务按时完成<br>率                | 100%  |
|                       |                                                                               | 开展参观、观展和行<br>业对接活动不少于 5<br>次 | 100%  |
|                       |                                                                               | 协助举办大型行业<br>文化节活动数至少 1<br>个  | 100%  |

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，番禺区贸促委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 532.58 万元，较上年增加 51.34 万元，增长 10.67%，主要原因是较去年增加了一名编内在职人员和增加了一名退休人员，导致人员经费增加。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 532.58 万元，较上年增加 51.34 万元，增长 10.67%，主要原因是较去年增加了一名编内在职人员和增加了一名退休人员，导致人员经费增加。其中：一般公共预算收入 532.58 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 532.58 万元，较上年增加 51.34 万元，增长 10.67%）主要原因是较去年增加了一名编内在职人员和增加了一名退休人员，导致人员经费增加。其中：一般公共预算支出 532.58 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 6.46 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是，较上年持平，无增减变化。其

中：

因公出国（境）经费预算 4 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 1.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.8 万元），较上年增加 0 万元，，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.66 万元，较上年增加/0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

## **六、机关运行经费（行政经费）安排情况**

机关运行经费（行政经费）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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 32.99 万元，较上年增加 3.12 万元，增长 10.45%，主要原因是增加了一名编内在职人员，日常办公支出有所增加。

## **七、政府采购情况**

2021 年本部门政府采购安排 17.98 万元，其中：货物类采购预算 7.98 万元，工程类采购预算 7 万元，服务类采购预算 3 万元。

## **八、国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 72.53 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 5.98 万元，主要是计算机、打印机、办公家具等。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称     | 2021 年预算（万元） | 绩效目标                 |
|----------|--------------|----------------------|
| 区长常委专项资金 | 5            | 按时组织开展有关珠宝产业知识培训活动等。 |

## 十、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. 区级财政专项资金：指根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区区级财政专项资金管理办法的通知》（番府办[2020]33 号）规定，是指由区级财政安排，为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “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。

6. 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。

7. 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 2021 年部门预算报表

表 1

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番禺区委员会

单位：万元

| 收 入         |          | 支 出           |          |
|-------------|----------|---------------|----------|
| 收入项目        | 2021 年预算 | 支出项目          | 2021 年预算 |
| 一、财政拨款      | 527.58   | 一、一般公共服务支出    | 446.73   |
| （一）一般公共预算   | 527.58   | 二、外交支出        | 0.00     |
| （二）政府性基金预算  | 0.00     | 三、国防支出        | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00     | 四、公共安全支出      | 0.00     |
| 二、财政专户管理资金  | 0.00     | 五、教育支出        | 0.00     |
| 三、其他资金      | 0.00     | 六、科学技术支出      | 0.00     |
| （一）事业收入     | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00     |
| （二）经营收入     | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 49.6     |
| （三）其他收入     | 0.00     | 九、卫生健康支出      | 4.94     |
|             |          | 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

部门名称： 中国国际贸易促进委员会广州市番禺区委员会

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出             |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目     | 2021 年预算 | 支出项目            | 2021 年预算 |
|          |          | 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       | 31.30    |
|          |          | 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   | 527.58   | 本年支出合计          | 532.58   |
| 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

部门名称： 中国国际贸易促进委员会广州市番禺区委员会

单位： 万元

| 收 入           |          | 支 出        |          |
|---------------|----------|------------|----------|
| 收入项目          | 2021 年预算 | 支出项目       | 2021 年预算 |
| 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总额 | 0. 00    | 二十五、结转下年   | 0. 00    |
| 七、上年预结转       | 5. 00    |            |          |
| 收入总计          | 532. 58  | 支出总计       | 532. 58  |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



收入总体情况表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会广州市番禺区委员会

单位：万元

| 功能科目<br>编码单位<br>编码) | 功能科目名称(单位<br>名称)   | 总计    | 本年收入  |       |            |                 |                  |        |          |                  |      |          |                  |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|---------------------|--------------------|-------|-------|-------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                    |       | 合计    | 财政拨款  |            |                 |                  | 财政专户拨款 |          |                  | 其他资金 |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|                     |                    |       |       | 小计    | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款<br>收入 | 小计   | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |           |
| 1                   | 2                  | 3     | 4     | 5     | 6          | 7               | 8                | 9      | 10       | 11               | 12   | 13       | 14               | 15       | 16         | 17               | 18                      | 19        |
| 2080506             | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出 | 9.31  | 9.31  | 9.31  | 9.31       | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 210                 | 卫生健康支出             | 4.94  | 4.94  | 4.94  | 4.94       | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 21007               | 计划生育事务             | 4.94  | 4.94  | 4.94  | 4.94       | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 2100717             | 计划生育服务             | 4.94  | 4.94  | 4.94  | 4.94       | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 221                 | 住房保障支出             | 31.30 | 31.30 | 31.30 | 31.30      | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 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             | 31.30 | 31.30 | 31.30 | 31.30      | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 221020.             | 住房公积金              | 31.30 | 31.30 | 31.30 | 31.30      | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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番禺区委员会

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6            | 7             | 8          | 9    |
|         | 总计               | 532.58 | 372.43 | 160.15 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 446.73 | 286.58 | 160.15 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20113   | 商贸事务             | 446.73 | 286.58 | 160.15 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行（商贸事务）       | 286.58 | 286.58 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2011304 | 对外贸易管理           | 98.55  | 0.00   | 98.55  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         | 61.60  | 0.00   | 61.60  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 49.60  | 49.60  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 49.60  | 49.60  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 21.68  | 21.68  | 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 | 18.62  | 18.62  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.31   | 9.31   | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.94   | 4.94   | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |

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番禺区委员会

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称 | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|--------|-------|-------|------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2      | 3     | 4     | 5    | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 21007   | 计划生育事务 | 4.94  | 4.94  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出 | 31.30 | 31.30 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 31.30 | 31.30 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 31.30 | 31.30 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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番禺区委员会

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 收入项目       | 2021 年预算 | 支出项目          | 2021 年预算 |
| 一、一般公共预算   | 527.58   | 一、一般公共服务支出    | 446.73   |
| 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   | 49.60    |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 4.94     |
|            |          | 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     |
|            |          | 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     |

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番禺区委员会

单位：万元

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目   | 2021 年预算 | 支出项目            | 2021 年预算 |
|        |          | 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       | 31.30    |
|        |          | 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 | 527.58   | 本年支出合计          | 532.57   |
| 上年预结转  | 5.00     | 结转下年            | 0.00     |
| 收入总计   | 532.58   | 支出总计            | 532.58   |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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番禺区委员会

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<br>省财政专户 | 本级收入 |    |
| 1      | 2          | 3    | 4    | 5      | 6    | 7           | 8    | 9  |
|        | 合计         | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 |    |
| 174014 | 其中：一般公共预算  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 |    |
| 174014 | 政府性基金预算    | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 |    |
| 174014 | 国有资本经营预算   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 |    |
| 174014 | 财政专户管理资金   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 |    |

注： 本表本年度无发生额。

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番禺区委员会

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 一般公共预算支出 |         |         |            |                      |
|---------|------------------|----------|---------|---------|------------|----------------------|
| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 基本支出    | 项目支出    |            |                      |
|         |                  |          |         | 小计      | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2                | 3        | 4       | 5       | 6          | 7                    |
|         | 合 计              | 532. 58  | 372. 43 | 160. 15 | 160. 15    | 0. 00                |
| 201     | 一般公共预算服务支出       | 446. 73  | 286. 58 | 160. 15 | 160. 15    | 0. 00                |
| 20113   | 商贸事务             | 446. 73  | 286. 58 | 0.00    | 0.00       | 0. 00                |
| 2011301 | 行政运行（商贸事务）       | 286. 58  | 286. 58 | 0.00    | 0.00       | 0. 00                |
| 2011304 | 对外贸易管理           | 98. 55   | 0.00    | 98. 55  | 98. 55     | 0. 00                |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         | 61. 60   | 0.00    | 61. 60  | 61. 60     | 0. 00                |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 49. 61   | 49. 61  | 0.00    | 0.00       | 0. 00                |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 49. 61   | 49. 61  | 0.00    | 0.00       | 0. 00                |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 21. 68   | 21. 68  | 0.00    | 0.00       | 0. 00                |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18. 62   | 18. 62  | 0.00    | 0.00       | 0. 00                |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9. 31    | 9. 31   | 0.00    | 0.00       | 0. 00                |
| 210     | 卫生健康支出           | 4. 94    | 4. 94   | 0.00    | 0.00       | 0. 00                |

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番禺区委员会

单位：万元

| 功能分类科目  |        | 一般公共预算支出 |       |      |            |                      |
|---------|--------|----------|-------|------|------------|----------------------|
| 科目编码    | 科目名称   | 总计       | 基本支出  | 项目支出 |            |                      |
|         |        |          |       | 小计   | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2      | 3        | 4     | 5    | 6          | 7                    |
| 21007   | 计划生育事务 | 4.94     | 4.94  | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 4.94     | 4.94  | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 221     | 住房保障支出 | 31.30    | 31.30 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 22102   | 住房改革支出 | 31.30    | 31.30 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 2210201 | 住房公积金  | 31.30    | 31.30 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会广州市番禺区委员会

单位： 万元

| 支出功能科目编码 | 支出功能科目 | 总计   | 基本支出 | 项目支出 |            |                      |
|----------|--------|------|------|------|------------|----------------------|
|          |        |      |      | 小计   | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1        | 2      | 3    | 4    | 5    | 6          | 7                    |
|          | 合 计    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |

注： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会广州市番禺区委员会

单位：万元

| 单位编码   | 支出项目类别(单位名称)    | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户管理资金 |        |       | 事业收入资金 | 经营收入资金 | 其他资金 |
|--------|-----------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|--------|-------|--------|--------|------|
|        |                 |        | 小 计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计       | 当年收入安排 | 净结余安排 |        |        |      |
| 1      | 2               | 3      | 4      | 5      | 6       | 7        | 8        | 9      | 10    | 11     | 12     | 13   |
|        | 合 计             | 372.43 | 372.43 | 372.43 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 174014 | 番禺区贸促委          | 372.43 | 372.43 | 372.43 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 174014 | 人员支出（统发）        | 246.05 | 246.05 | 246.05 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 174014 | 人员支出（其他）        | 67.34  | 67.34  | 67.34  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 174014 | 公用经费            | 32.99  | 32.99  | 32.99  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 174014 | 对个人和家庭的补助支出（统发） | 4.94   | 4.94   | 4.94   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 174014 | 对个人和家庭的补助支出（其他） | 21.11  | 21.11  | 21.11  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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番禺区委员会

单位：万元

| 政府预算经济分类        | 部门预算经济分类              | 2021 年预算 |
|-----------------|-----------------------|----------|
|                 | 合 计                   | 0. 00    |
| [501]机关工资福利支出   | [301]工资福利支出           | 313. 41  |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30101]基本工资           | 37. 98   |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30102]津贴补贴           | 164. 91  |
| [50102]社会保障缴费   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 18. 62   |
| [50102]社会保障缴费   | [30109]职业年金缴费         | 9. 31    |
| [50102]社会保障缴费   | [30112]其他社会保障缴费       | 0. 12    |
| [50102]社会保障缴费   | [30113]住房公积金          | 31. 30   |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出       | 8. 00    |
| [502]机关商品和服务支出  | [302]商品和服务支出          | 32. 09   |
| [50201]办公经费     | [30201]办公费            | 9. 76    |
| [50201]办公经费     | [30202]印刷费            | 0. 50    |
| [50201]办公经费     | [30207]邮电费            | 2. 30    |
| [50201]办公经费     | [30211]差旅费            | 0. 50    |
| [50201]办公经费     | [30228]工会经费           | 0. 96    |
| [50201]办公经费     | [30229]福利费            | 5. 20    |
| [50201]办公经费     | [30239]其他交通费用         | 7. 00    |

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番禺区委员会

单位：万元

| 政府预算经济分类         | 部门预算经济分类         | 2021 年预算 |
|------------------|------------------|----------|
| [50205]委托业务费     | [30227]委托业务费     | 3. 00    |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 1. 80    |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 1. 07    |
| [503]机关资本性支出（一）  | [310]资本性支出       | 0. 90    |
| [50399]其他资本性支出   | [31099]其他资本性支出   | 0. 90    |
| [509]对个人和家庭的补助   | [303]对个人和家庭的补助   | 26. 05   |
| [50901]社会福利和救助   | [30309]奖励金       | 4. 94    |
| [50905]离退休费      | [30302]退休费       | 21. 11   |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门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番禺区委员会

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                                      | 绩效目标                                                                     |
|--------|----------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|        |                |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |                                                                           |                                                                          |
| 1      | 2              | 3     | 4     | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                                        | 14                                                                       |
|        | 合 计            | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |                                                                           |                                                                          |
| 174014 | 业务工作经费         | 94.55 | 94.55 | 94.55      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 为珠宝、灯光音响、茶、食品食材及其他行业服务；办理原产地证等所需耗材，设备维修(护)；参加业务培训、国内经贸活动等；开展党建工作和组织党员活动等。 | 1. 按计划完成政府交办的任务，推动我区特色产业健康快速发展。2. 合理分配业务工作经费，促进业务顺利开展。3. 按标准、按规完成各项党建工作。 |
| 174014 | 因公出国（境）经费      | 4.00  | 4.00  | 4.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 组织企业参加境外举办的经贸活动和展览会。                                                      | 按计划组织企业参加境外经贸活动和展览会，为区内企业与境外同行业企业交流合作搭建平台。                               |
| 174014 | 业务用房经费         | 8.00  | 8.00  | 8.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 支付租赁区科工商信局办公场所的电费、搬迁办公用房费用、安装费用等。                                         | 按时完成办公场所电费、搬迁费用、设备安装维护等开支，保障业务正常开展。                                      |
| 174014 | 编外人员经费         | 48.60 | 48.60 | 48.60      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 1. 10 名编外人员部分工资。 2. 10 名编外人员工会费。                                          | 1. 按计划完成编外人员工资发放。                                                        |
| 174014 | 区长常委专项资金       | 5.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 珠宝产业知识培训经费（区长常委专项资金：梁艳燕人大办副主任）                                            | 按时组织开展有关珠宝产业知识培训等活动。                                                     |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会广州市番禺区委员会

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名<br>称） | 总计   | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标 | 项目主要绩<br>效指标 |
|----------|--------------------|------|------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|--------------|
|          |                    |      |            |                     |                      |          |           | 越秀   | 海珠   | 荔湾   | 天河   | 白云   | 黄埔   | 南沙   | 花都   | 番禺   | 从化   | 增城   | 待分<br>配 |      |              |
| 1        | 2                  | 3    | 4          | 5                   | 6                    | 7        | 8         | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20      | 21   | 22           |
|          | 合 计                | 0.00 | 0.00       | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |      |              |
| 174014   | 其中：部门<br>项目支出      | 0.00 | 0.00       | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |      |              |

注： 本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 中国国际贸易促进委员会广州市番禺区委员会

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 |
|-----------------|------|--------|---------|----------|
| 1               | 2    | 3      | 4       | 5        |
| 行政经费            | 6.46 | 6.46   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费总额        | 6.46 | 6.46   | 6.46    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）费  | 4.00 | 4.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护费 | 1.80 | 1.80   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置费      | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费    | 1.80 | 1.80   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费        | 0.66 | 0.66   | 0.00    | 0.00     |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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番禺区委员会

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）                         | 政府采购项目                                     |              |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|----|----------|-------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                                          | 政府采购项目<br>名称                               | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号 |    |          |       | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                                        | 3                                          | 4            | 5            | 6  | 7        | 8     | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 合 计                                      |                                            |              |              |    | 元        | 17.98 | 17.980 | 17.98      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 174014   | 基本支出                                     |                                            |              |              |    |          | 3.90  | 3.90   | 3.90       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 174014   | 行政事业单位公用<br>经费（3.3 万/人、年<br>或 2.3 万/人、年） | 行政事业单位<br>公用经费（3.3<br>万/人、年或 2.3<br>万/人、年） | 法律服务         | C0801        | 0  |          | 3.00  | 3.00   | 3.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 174014   | 行政事业单位公<br>用经费（编内人员非<br>标准）              | 行政事业单位<br>公用经费（编内<br>人员非标准）                | 办公家具         | A06          | XX | XX       | XX    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 174014   | 项目支出                                     |                                            |              |              |    |          | 14.08 | 14.08  | 14.08      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 174014   | 业务工作经费                                   | 业务工作经费                                     | 台式计算机        | A02010104    | 3  | 套        | 1.80  | 1.80   | 1.80       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 174014   | 业务工作经费                                   | 业务工作经费                                     | 激光打印机        | A0201060102  | 1  | 台        | 0.30  | 0.30   | 0.30       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 174014   | 业务工作经费                                   | 业务工作经费                                     | 液晶显示器        | A0201060401  | 1  | 台        | 0.30  | 0.30   | 0.30       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 174014   | 业务工作经费                                   | 业务工作经费                                     | 多功能一体机       | A020204      | 1  | 台        | 0.60  | 0.60   | 0.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 174014   | 业务工作经费                                   | 业务工作经费                                     | 办公家具         | A06          | 10 | 个        | 0.92  | 0.92   | 0.92       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 174014   | 业务工作经费                                   | 业务工作经费                                     | 办公家具         | A06          | 10 | 套        | 1.16  | 1.16   | 1.16       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

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番禺区委员会

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目       |              |              | 数量  | 计量<br>单位 | 总计   | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------|--------------|--------------|-----|----------|------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号 |     |          |      | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                | 3            | 4            | 5            | 6   | 7        | 8    | 9    | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 174014   | 业务工作经费           | 业务工作经费       | 复印纸          | A090101      | 100 | 箱        | 2.00 | 2.00 | 2.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 174014   | 业务工作经费           | 业务用房经费       | 修缮工程         | B08          | 0   |          | 7.00 | 7.00 | 7.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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番禺区委员会

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 |        |         |        | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
|--------|--------------|----------|------|------|------|------|------|--------|---------|--------|----------|------|
|        |              | 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 |          |      |
| 1      | 2            | 3        | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9      | 10      | 11     | 12       | 13   |
|        | 合 计          |          |      |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 174014 | 其中：基本支出      |          |      |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 174014 | 项目支出         |          |      |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

注： 本表本年度无发生额。