

2020 年
中国国际贸易促进委员会清远市清新区委
员会 部门预算

目 录

第一部分 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 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

第三部分 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会概况

一、主要职责

(一) 统筹协调招商资源，引导和服务全区招商引资和投资促进工作；承担全区财政出资的招商活动和投资促进活动的综合计划，并组织活动的筹划、实施工作。

(二) 承担招商项目的征集、筛选、编制、发布工作；编印招商引资相关资料，研究分析总结全区招商引资工作情况，通报有关政策和企业信息。

(三) 承担对外宣传、推介本区投资环境，提供投资促进相关政策法规、办事程序、商务资讯、信息服务、市场调研等方面的咨询服务。

(四) 衔接、协调、联络省、市贸促会工作。

(五) 邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访，组织、协调有关单位参加国际展（博）览会，开展对外经贸合作交流。

(六) 承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

(一) 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况。内设机构：综合股、投资促进一股、投资促进二股；人员构成情况：2020 年单位事业编制 9 人、原机关后勤人员编制 2 人，实有事业编制人员 9 人、原机关后勤人员 2 人、退休人员 4 人。

第二部分 2020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清远市清新区委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	250.62	一、一般公共服务支出	155.08
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	38.57
		九、卫生健康支出	6.63
		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： 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会本级

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、资源勘探工业信息等支出	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	50.34
		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	250.62	本年支出合计	250.62
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： 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会本级

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	250.62	支出总计	250.62

注： 无

注： 详见上表。

支出总体情况表

单位名称：中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会本级

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	250.62	250.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	155.08	155.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	150.33	150.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	150.33	150.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.12	7.12	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	19.40	19.40	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	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会本级

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							
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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清远市清新区委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	250.62	一、一般公共服务支出	155.08
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	38.57
		九、卫生健康支出	6.63
		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： 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	50.34
		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	250.62	本年支出合计	250.62
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	250.62	支出总计	250.62

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： 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会本级

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	250.62	250.62	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4.75	4.75	0.00
[2011301]行政运行	150.33	150.33	0.00
[20113]商贸事务	150.33	150.33	0.00
[2010301]行政运行	4.75	4.75	0.00
[201]一般公共服务支出	155.08	155.08	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	38.57	38.57	0.00
[208]社会保障和就业支出	38.57	38.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.34	2.34	0.00
[2080501]行政单位离退休	7.12	7.12	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.63	6.63	0.00
[210]卫生健康支出	6.63	6.63	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会本级

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
[2101101]行政单位医疗	6.63	6.63	0.00
[2210203]购房补贴	35.82	35.82	0.00
[22102]住房改革支出	50.34	50.34	0.00
[2210201]住房公积金	14.52	14.52	0.00
[221]住房保障支出	50.34	50.34	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会本级

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	250.62
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	207.35
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	44.56
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	73.01
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.71
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	19.40
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	9.70
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.63
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	14.52
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	35.82
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	21.25
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.00

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：中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会本级

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.30
[30206]电费	[50201]办公经费	1.70
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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： 中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会本级

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4.75
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	22.01
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	9.47
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	12.54

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会本级

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	21.25	21.25	0.00	0.00
“三公”经费	32.50	32.50	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	30.50	30.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	25.00	25.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.50	5.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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清远市清新区委员会本级

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： 2020 年部门本级没有政府性基金预算支出。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算250.62万元，比上年减少19.41万元，下降7.19%，主要原因是机关事业单位基本养老保险费（社会保障费）较上年减少14.15万元；支出预算250.62万元，比上年减少19.41万元，下降7.19%，主要原因是机关事业单位基本养老保险费（社会保障费）较上年减少14.15万元。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费32.5万元，比上年增加24万元，增长282.35%，主要原因是公务用车购置费比上年增加25万元。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30.5万元（公务用车购置费25万元，公务用车运行维护费5.5万元），比上年增加25万元，增长454.55%，主要原因是公务用车购置费比上年增加25万元；公务接待费2.0万元，比上年减少1万元，下降33.33%，主要原因是从严控制公务接待支出。

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。2020年，本部门机关运行经费安排21.25万元，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

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排26万元，其中：货物类采购预算25.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额48.5041万元，分布构成情况为：房屋100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25万元，主要是公务用车购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
0	0	0
0	0	0

注：2020年本部门设置重点项目预算绩效目标为0个，涉及财政拨款资金为0元。

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

六、**“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。