

2019 年
广东省世界贸易组织事务中心部门预算

目 录

第一部分 省世界贸易组织事务中心概况

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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 省世界贸易组织事务中心概况

一、主要职责

承担我省贸易政策通报、咨询和交流工作；协助协调我省有关世界贸易组织和自由贸易区事务、国外技术性贸易壁垒应对的具体工作；协助维护我省产业安全和公平贸易环境。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省世界贸易组织事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	198.27	一、一般公共服务支出	199.07
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.80	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	0.00
		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：广东省世界贸易组织事务中心

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	0.00
		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	199.07	本年支出合计	199.07
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：广东省世界贸易组织事务中心

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	199.07	支出总计	199.07

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：广东省世界贸易组织事务中心

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			
21606	涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广东省世界贸易组织事务中心

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							
2160699	其他涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省世界贸易组织事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	198.27	一、一般公共服务支出	198.27
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	0.00
		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：广东省世界贸易组织事务中心

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	0.00
		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	198.27	本年支出合计	198.27
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	198.27	支出总计	198.27

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省世界贸易组织事务中心

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	198.27	198.27	0.00
[201]一般公共服务支出	198.27	198.27	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
[20111]纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
[2011105]派驻派出机构	0.00	0.00	0.00
[20113]商贸事务	198.27	198.27	0.00
[2011301]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2011303]机关服务	0.00	0.00	0.00
[2011306]外资管理	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省世界贸易组织事务中心

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
[2011399]其他商贸事务支出	198.27	198.27	0.00
[208]社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
[20805]行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00
[216]商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
[21602]商业流通事务	0.00	0.00	0.00
[2160299]其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00
[21606]涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00
[2160699]其他涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省世界贸易组织事务中心

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
[21699]其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
[2169999]其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

注：无。

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：广东省世界贸易组织事务中心

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	198.27
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	170.19
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	29.66
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	32.42
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	4.32
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	61.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	19.66
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	18.75
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	1.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	23.08

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：广东省世界贸易组织事务中心

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
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.24
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.12
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.04
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.50

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：广东省世界贸易组织事务中心

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
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	3.70
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.40
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.48
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	5.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	5.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省世界贸易组织事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.20	0.20	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省世界贸易组织事务中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省世界贸易组织事务中心

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	0.00

注：本表无数据，以空表公开。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省世界贸易组织事务中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	199.07	198.27	198.27	0.00	0.00	0.00	0.80
广东省世界贸易组织事务中心	199.07	198.27	198.27	0.00	0.00	0.00	0.80
工资和福利支出	170.19	170.19	170.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.88	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.80
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省世界贸易组织事务中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			

注：本表无数据，以空表公开。

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 199.07 万元，比上年增加 49.59 万元，增长 33.18%，主要原因是机关事业单位养老保险缴费、办公费等增加；支出预算 199.07 万元，比上年增加 49.59 万元，增长 33.18%，主要原因是基本支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.2 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 60%，主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 0 万元，与上年保持不变；公务接待费 0.2 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 60%，主要原因是公务接待费减少。

三、机关运行经费安排情况

2019 年，本部门财政拨款公用经费预算安排 28.08 万元，与上年增加 8.24 万元，增长 41.53%。主要原因是办公费、维（修）护、其他商品和服务等保障性成本支出和福利费、工会费计提费用增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 8.3 万元，其中：货物类采购预算 5.55 万元，服务类采购预算 2.75 万元。

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 52.94 万元，

分布构成情况为其他固定资产。本年度拟购置固定资产 5 万元，主要是台式计算机、打印机、空调机等。

六、整体预算绩效目标情况

2019 年，本单位整体预算绩效目标：围绕商务部、省委省政府和厅的各项工作部署，积极应对国际经济形势新变化，主动适应国内发展新要求，加强纵向及横向工作联系交流，重点做好我省贸易政策合规工作，加强多双边投资贸易热点与前瞻性问题的研究，提供有价值的决策参考，更好地服务政府、服务企业。

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、**“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。