

2019 年
广州市花都区市场采购贸易服务中心 部
门预算

目 录

第一部分 广州市花都区市场采购贸易服务中心 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

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 广州市花都区市场采购贸易服务中心 概况

一、主要职责

（一）根据国家、省、市关于跨境电商试验区建设、市场采购贸易方式试点、大众创业、万众创新的方针政策和法律法规，在行业主管部门的指导下，提出意见建议并草拟工作方案。

（二）负责跨境电商试验区、市场采购贸易方式试点的协调建设、跟踪落实、服务保障等工作。

（三）指导和帮助试点市场解决市场采购贸易方式建设发展中遇到的困难和问题。

（四）完成区委区政府及相关行业主管部门交办的其他工作任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	296.04	一、一般公共服务支出	247.11
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	11.00
		九、卫生健康支出	1.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

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	36.43
		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	296.04	本年支出合计	296.04
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

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	296.04	支出总计	296.04

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

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			
210	卫生健康支出	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	1.50	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	36.43	36.43	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	36.43	36.43	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	12.65	12.65	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	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

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							
	合计	296.04	113.04	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	247.11	64.11	183	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

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							
21007	计划生育事务	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	36. 43	36. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	36. 43	36. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	12. 65	12. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	23. 78	23. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	296.04	一、一般公共服务支出	247.11
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	11.00
		九、卫生健康支出	1.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	36.43
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

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	296.04	本年支出合计	296.04
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	296.04	支出总计	296.04

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

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	296.04	113.04	183.00
[201] 一般公共服务支出	247.11	64.11	183.00
[20102] 政府办公厅（室）及相关机构事务	64.11	64.11	0.00
[2010350] 事业运行	64.11	64.11	0.00
[20113] 商贸事务	183.00	0.00	183.00
[2011304] 对外贸易管理	183.00	0.00	183.00
[208] 社会保障和就业支出	11.00	11.00	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	11.00	11.00	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	0.00
[210] 卫生健康支出	1.50	1.50	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

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
[21007]计划生育事务	1.50	1.50	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.50	1.50	0.00
[221]住房保障支出	36.43	36.43	0.00
[22102] 住房改革支出	36.43	36.43	0.00
[2210201]住房公积金	12.65	12.65	0.00
[2210203] 购房补贴	23.78	23.78	0.00

注： 无。

表 6

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： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

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	113. 04
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	100. 04
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	35. 65
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	23. 78
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	16. 96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	11. 00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	12. 65
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	11. 50
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3. 00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0. 40

表 6

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： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

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
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.23
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.58
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	3.16
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.13
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1.50
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.50

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： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

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	4.23	4.23	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	4.23	4.23	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区市场采购贸易服务中心

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

注： 本级无政府性基金预算支出。

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 296.04 万元，比上年 增加 219.34 万元， 增长 285.97 %，主要原因是 我中心是新增单位，2018 年仅将日常运行所需收入纳入预算，2019 年预算纳入市场采购贸易运行工作经费和办公用房租赁费用等项目，且增加调入人员相关收入 ；支出预算 296.04 万元，比上年 增加 219.34 万元， 增长 285.97 %，主要原因是 我中心是新增单位，2018 年仅将基本支出纳入预算，2019 年预算纳入市场采购贸易运行工作经费和办公用房租赁费用等项目支出，且增加调入人员相关费用 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.23 万元，比上年 增加 1.39 万元， 增长 48.94 %，主要原因是 我中心是新增单位，上年预算没有安排项目预算，没有将在项目支出的公务接待费纳入预算，因此 2019 年预算相比增加 。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年 减少 2.7 万元， 下降 100 %，主要原因是 我中心没有公务车辆，不发生运行经费 ；公务接待费 4.23 万元，比上年 增加 4.09 万元， 增长 2921.43 %，主要原因是 我中心作为国家

级市场采购贸易方式试点管理部门，承担着外贸新业态先行先试职能，每年需接待全国各地商务、海关、税务等部门前来考察调研、交流学习，同时还承担着市场采购贸易全国各试点及专业市场对接和“一带一路”沿线国家及地区采购商对接活动。且我中心是新增单位，上年预算没有安排项目支出，没有将在项目支出的公务接待费纳入预算。

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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排79.80万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算77.80万元等。

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24.25万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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 2 万元，主要是 办公器材用品 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

注：本部门没有重点项目。

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。