

2018 年中国国际贸易促进委员会广州市 荔湾区委员会部门决算报告

目 录

第一部分 中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会 2018 年部门决算情况说明

第四部分 中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会概况

（一）部门主要职责

中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会的主要职责是：根据国家、广州市和荔湾区对外经贸工作的方针政策，促进对外经贸活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进中外经济技术交流与合作；发挥民间外交的独特作用，开展对外经贸交往。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	280.01	一、一般公共服务支出	26	240.02
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	19.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	20.55
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	280.01	本年支出合计	47	280.01
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0. 00	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	280. 01	总计	50	280. 01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	280.01	280.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	240.02	240.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	236.48	236.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	222.41	222.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	280.01	280.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	280.01	262.40	17.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	240.02	222.41	17.61	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	236.48	222.41	14.07	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	222.41	222.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	14.07	0.00	14.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	280.01	262.40	17.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	280.01	一、一般公共服务支出	29	240.02	240.02	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	19.44	19.44	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	20.55	20.55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	280.01	本年支出合计	52	280.01	280.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	280.01	总计	56	280.01	280.01	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	280.01	262.40	17.61
201	一般公共服务支出	240.02	222.41	17.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.54	0.00	3.54
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.54	0.00	3.54
20129	群众团体事务	236.48	222.41	14.07
2012901	行政运行	222.41	222.41	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	14.07	0.00	14.07
208	社会保障和就业支出	19.44	19.44	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.44	19.44	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.44	19.44	0.00
221	住房保障支出	20.55	20.55	0.00
22102	住房改革支出	20.55	20.55	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	280.01	262.40	17.61
2210201	住房公积金	20.55	20.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	228.18	302	商品和服务支出	12.10
30101	基本工资	26.94	30201	办公费	0.80
30102	津贴补贴	109.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	58.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.98
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	20.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	22.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.19	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.17
30309	奖励金	2.76	30229	福利费	4.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.65
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	250.29		公用经费合计	12.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.50	1.50	2.50	0.00	2.50	1.50	1.80	0.14	1.65	0.00	1.65	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.01	0	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.01	0	0
利息收入	0.01	0	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0	0	0

注：非税收入为本部门基本户银行利息

第三部分 中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会 2018 年度收、支总计 280.01 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 27.56 万元，增长 10.92%。

（一）年度收入总体情况

中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会 2018 年度总收入 280.01 万元，其中本年收入 280.01 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 280.01 万元，占 100.00%，比上年决算数增加 35.55 万元，增长 14.54%。主要变动情况：一是增加政策性增资部分的收入，二是积极推进贸促工作导致工作经费的部分收入有所增加，三是增加更新必须的办公设备收入。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会 2018 年度总支出 280.01 万元，其中本年支出 280.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 262.40 万元，占 93.71%，比上年决算数增加 45.45 万元，增长 20.95%。主要变动情况：一是政策性增资部分

的支出增加，二是本年度机关养老保险缴费等支出相应增加。

2. 项目支出 17.61 万元，占 6.29%，比上年决算数减少 17.9 万元，下降 50.41%。主要变动情况：一是贯彻落实党中央关于厉行节约的各项规定，从严控制项目费用开支，二是大力压缩因公出国（境）支出，三是本年度无公务接待任务，公务接待费为 0。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会 2018 年度财政拨款收入合计 280.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 280.01 万元，比上年决算数增加 35.55 万元，增长 14.54%；主要变动情况：一是增加政策性增资部分的财政拨款收入，二是积极推进贸促工作导致工作经费的部分财政拨款收入有所增加，三是增加更新必须的办公设备财政拨款收入。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会 2018 年度财政拨款支出合计 280.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 280.01 万元，比年初预算数增加 39.03 万元，增长 16.2%；主要变动情况：一是政策性增资部分的财政拨款支出增加，二是机关养老保险缴费等财政拨款支出相应增加，三是积极推进贸促工作导致工作经费的部分财政拨款支出有所增加，四是更新必须的办公设备财政拨款支出增加。；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）3.54 万元，占 1.26%，主要用于更新必须的办公设备；一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）222.41 万元，占 79.43%，主要用于人员经费和日常办公经费；一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）14.07 万元，占 5.03%，主要用于“广州专业展”、港澳地区参展观展及经贸交流等贸促工作项目；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）19.44 万元，占 6.94%，主要用于退休人员生活补助等；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.55 万元，占 7.34%，主要用于在职人员住房公积金。

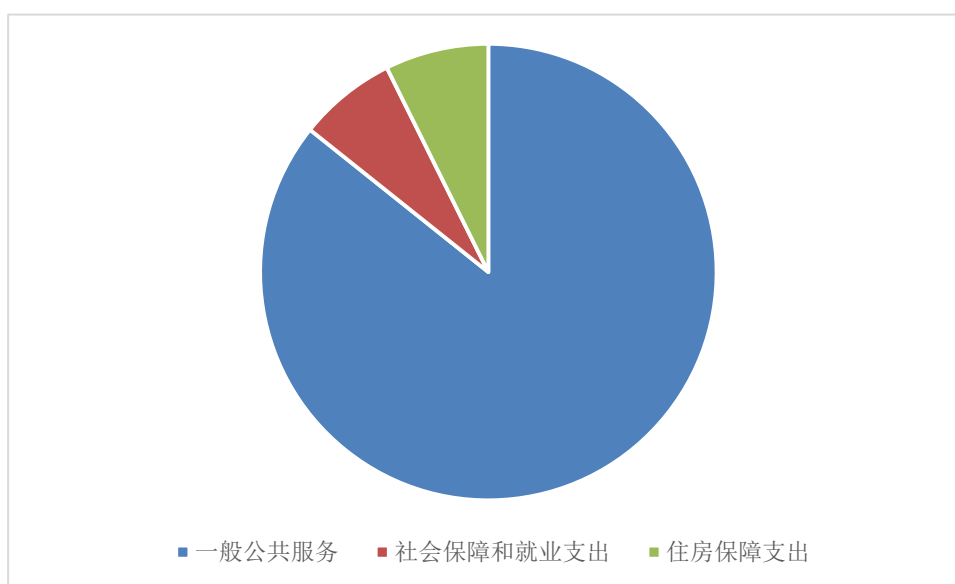
（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 280.01 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.56 万元，增长 14.55%。主要原因：一是政策性增资部分的财政拨款支出增加，二是机关养老保险缴费等财政拨款支出相应增加，三是更新必须的办公设备财政拨款支出增加。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）240.02 万元，占 85.72%；社会保障和就业支出（类）19.44 万元，占 6.94%；住房保障支出 20.55 万元，占 7.34%。



(附饼图)

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 240.98 万元，支出决算 280.01 万元，完成年初预算的 116.20%。其中：

(1) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）3.54 万元，完成年初预算的 100%。预决算产生差异的主要原因是年初无此项预算，用于年底必须的办公设备更新。

(2) 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）222.41 万元，完成年初预算的 129.32%。预决算产生差异的主要原因是政策性增资部分的支出增加，机关养老保险缴费等支出相应增加，且积极推进贸促工作导致工作经费的部分支出有所增加等。

(3) 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）14.07 万元，完成年初预算的 46.90%。预决算产生差异的主要原因是贯彻落实党中央关于厉行节约的各项规定，从严控制项目费用开支，大力压缩因公出国（境）支出，且本年度无公务接待任务，公务接待费为 0 等。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）19.44 万元，完成年初预算的 93.42%。预决算产生差异的主要原因是预决算尾数差异。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.55 万元，完成年初预算的 100%。预决算产生差异的主要原因是 在职人员住房公积金年度调整导致预决算差异。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 262.40 万元，其中人员经费 250.29 万元，主要包括工资福利支出 228.18 万元、对个人和家庭的补助 22.11 万元；公用经费 12.10 万元，包括商品和服务支出 12.10 万元、其他资本性 0.00 万元，本部门财政拨款本年基本支出主要用于人员经费和日常办公经费。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0.00 万元，增长 0.00% 其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门无政府性基金预算财政拨款支出情况。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.80 万元，完成预算 5.50 万元的 32.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.14 万元，完成预算 1.50 万元的 9.48%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.65 万元，完成预算 2.50 万元的 66.15%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 1.50 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本年大力压缩因公出国（境）支出，且无公务接待任务，公务接待费无开支，全年实际支出比预算大幅节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

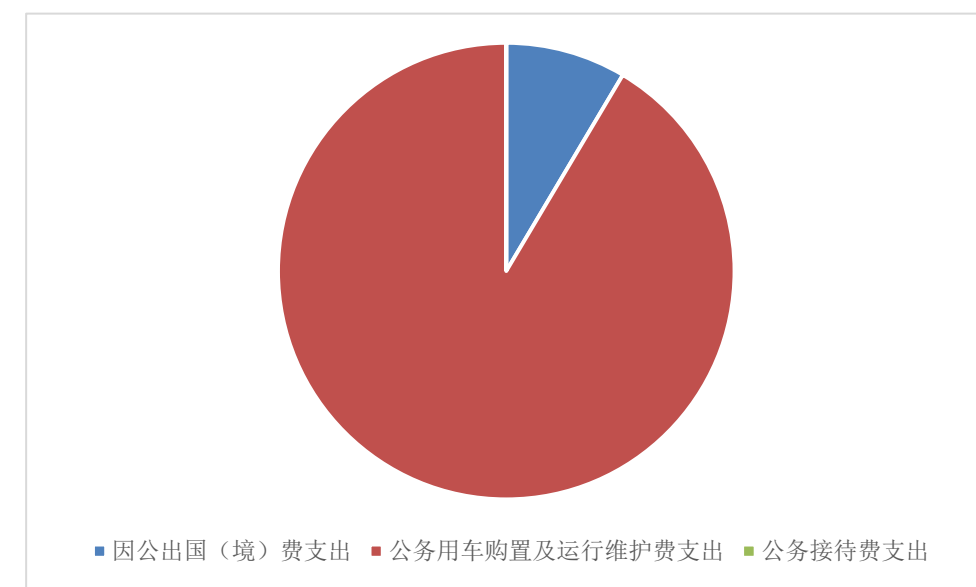
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.14 万元，占 7.92%；公务用车购置及运行费支出 1.65 万元，占 92.08%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.14 万元。全年使用财政拨款安排本部门机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：参加“2018 年澳门国际环保合作发展论坛及展览”支出 0.14

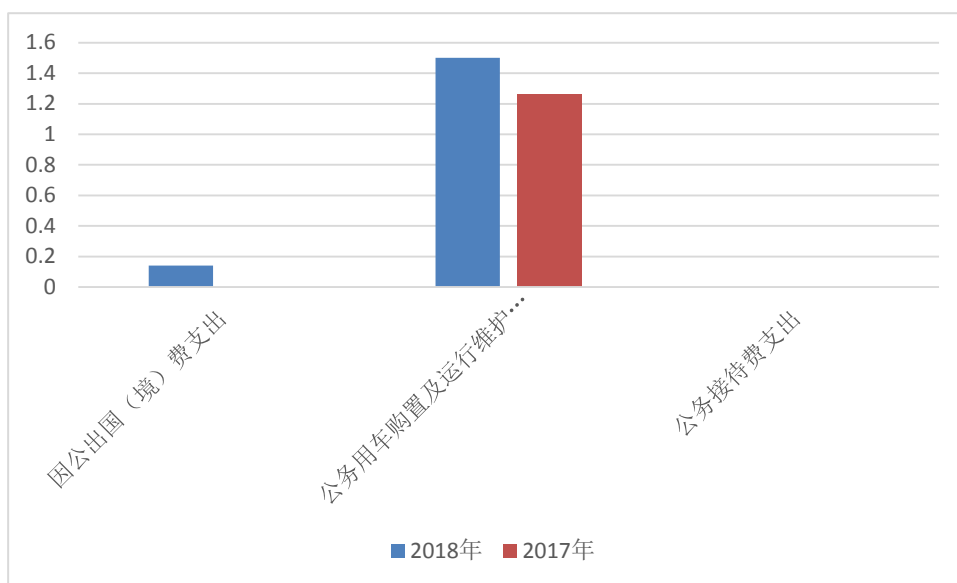
万元，主要用于应邀参加“2018 年澳门国际环保合作发展论坛及展览”的支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.65 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 1.65 万元，2018 年本部门机关 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于本部门 1 辆公务车运行及维护支出

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于无公务接待任务。2018 年，机关 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本年无公务接待任务。



（附饼图（“三公”经费本年支出结构））



（附柱形图（“三公”经费各项与上年对比））

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中国国际贸易促进委员会广州市荔湾区委员会 部门 2018 年度会议费决算 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。会议费是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。比上年减少 0 万元，下降 0%。下降的主要原因是：本年无会议费开支。

全年开支较大的会议分别是：

本年无会议费开支。



（附柱形图（与上年对比））

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 12.10 万元，比预算数减少 0.9 万元，下降 6.92%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少办公费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 3.54 万元，其中：政府采购货物支出 3.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 0.01 万元，纳入预算管理已缴国库 0 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 0%，包括本年无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0%，包括本年无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.01 万元，占 100%，包括银行基本户利息收入；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，确保贸促工作顺利推进。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 7 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 28.57%（覆盖率的分子、分母均以一般公共预算项目计算）。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，明确了“广州食品展”、港澳地区参展观展、经贸系列专题活动和境内外经贸交流等贸促工作项目目标，通过荔湾区预算绩效管理信息系统及时跟进项目绩效评价，根据每个项目绩效目标进行项目资金使用进度监控，并及时对本部门整体支出绩效进行评价。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了提高贸促工作项目资金使用效益的效果，对提升部门预算绩效管理有着长足影响，提高本部门对贸促项目财政资金的管理效率。

通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有实质性进展，对提升部门预算绩效管理达到了项目资金使用进度监控的目的。

年中，根据财政预算绩效管理要求，我部门今年组织 2018

年度财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 7 项, 监控覆盖率 100%, 共涉及资金 14.07 万元, 占年初预算的 46.90%, 其中涉及一般公共预算资金项目 7 项、资金 14.07 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理, 对推动本部门预算管理有指导性意义, 对提升部门预算绩效管理推动了项目支出进度的实质性监控。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上, 我部门开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求, 我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评, 共 7 个项目, 自评覆盖率达到 100%, 共涉及资金 14.07 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个, 共 14.07 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%; 绩效自评政府性基金支出项目 0 个, 共 0 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作, 我部门按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价, 从评价情况来看, 预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标, 贸促工作项目基本能达到设定的绩效目标。其中, “广州食品展”系列活动项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 本年度参展企业数和参展企业摊位数均达标, “广州食品展”系列活动项目自评得分为 118.23 分。项目全年预算数为 4.94 万元, 执行数为 4.94 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 一是, 组

织发动广州天牧食品有限公司、广州市荔湾区鲜库水产贸易行等企业参展 6 月 15-17 日市贸会主办的“广州国际食品食材展”，共计 10 个摊位，展台面积 90 平方米，为减轻企业负担，补贴参展企业摊位费 4 万元；二是，为帮助企业在展会中更好地拓展商机，补贴企业展会电费 0.76 万元；三是，参展企业反馈展会效果比去年更好，在展会结束后均表示取得了预期效果。发现的主要问题及原因：一是，参展企业仍是以去年参展企业为主，拓宽参展企业面不够；二是，参展企业规模虽比去年有所扩大，但对企业参展补贴不足，企业主动参展的动力不足。下一步改进措施：一是，根据市贸促会的总体要求，多渠道进行“广州食品展”宣传招展活动；二是，增大对区内企业参展补贴力度，吸引更多区内食品企业参展，帮助企业拓展市场。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我部门以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 经贸系列专题活动项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

自 2016 年起，本组织区内企业陆续参加“广州经贸周”系列活动等境内外经贸系列专题活动，为本区企业拓展国外市场提供途径，为企业“走出去”做好基础服务工作。历年来，根据区内企业推广其产品和服务的具体需求，围绕荔湾区的中心工作，按照市会下达的任务，持续组织企业参加市贸促会组织“广州经

贸周”、广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会主题论坛等经贸系列专题活动。项目资金主要用于组织企业参加经贸系列专题活动等办公费开支。

②项目资金情况。

项目年初预算数为 6 万元，预算调整率 33.67%。全年预算数为 3.98 万元，执行数为 3.98 万元，完成预算的 100%，预算执行率 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

组织企业参加经贸系列专题活动，有效推动企业对外经济交往。设置两个项目绩效目标，参加经贸专题活动数和经贸专题活动服务满意度。

②项目绩效目标完成情况。

组织企业参加经贸专题活动数和经贸专题活动服务满意度均达标。全年，适应新经济形势发展，4 月，组织 7 家企业 9 名代表参加区块链专题培训会；组织企业参加澳门环保合作发展论坛及展览活动；6 月，参加 2018 宁夏电商节暨电子商务博览会，并赴青海省西宁市青海朝阳国家电子商务示范基地开展考察调研和经贸对接交流活动；10 月 26 日，组织 20 家企业参加在广州白云国际会议中心举办的 2018 广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会主题论坛。以上活动的组织过工作均获得参会企业代表的赞许。

一是，数量指标，参加经贸专题活动数，年初指标值是 4，指标值完成情况是 100%完成，实际值 4；

二是，质量指标，经贸专题活动服务满意度，年初指标值 100%，指标值完成情况是 100%完成，实际值 100%。

（3）存在问题。一是，以组织企业参加市会及相关商协会经贸系列专题活动为主；二是，无自身独立组织经贸系列专题活动；三是，因工作人员少，实时派员跟进经贸系列专题活动有所欠缺。

（4）相关建议。一是，加大改进措施落实力度；二是，研究制定经贸系列专题活动实时派员跟进制度；三是，及时收取参加企业反馈信息。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 280.01 万元，其中一般公共预算支出 280.01 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	280.01	部门整体预算完成率：	99.64%
	其中：一般公共预算支出	280.01		

年度目标	部门整体支出目标	部门整体目标完成情况	
	1. 财政供养人员严格按照编制数和实有人员核定； 2. “三公”经费支出严格控制在预算内，“三公”经费控制率 100%以内； 3. 部门整体支出预算调整率控制在 20%以内，预算执行率达到 99%以上，其中基本支出预算调整率控制在 25%以内，预算执行率都达到 99%以上，项目支出预算调整率控制在 55%以内，预算执行率达到 100%； 4. 贸促项目支出中不开支在职人员和退休人员经费，确保预算执行的规范性； 5. 财政资金结余为 0。	1. 财政供养人员严格按照本部门编制数和实有人员核定，不存在超编人员和超预算支出人员经费的现象； 2. “三公”经费年初预算 2.50 万元，决算 1.79 万元，严格控制在预算内开支“三公”经费，“三公”经费控制率 71.60%； 3. 部门整体支出预算调整率 16.62%，预算执行率 99.64%，其中基本支出预算调整率 24.86%，预算执行率 99.99%，项目支出预算调整率 53.10%，预算执行率 100%； 4. 贸促项目支出中不存在开支在职人员和退休人员经费的现象； 5. 财政资金无结余。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
1	“广州食品展”系列活动参展企业数 3 个、参展摊位数 10 个	根据年初设定的绩效目标，本年度参展企业数和参展企业摊位数均达标，“广州食品展”系列活动项目自评得分为 118.23 分。项目全年预算数为 4.94 万元，执行数为 4.94 万元，完成预算的 100%。主要成效：一是，组织发动广州天牧食品有限公司、广州市荔湾区鲜库水产贸易行等企业参展 6 月 15-17 日市贸会主办的“广州国际食品食材展”，共计 10 个摊位，展台面积 90 平方米，为减轻企业负担，补贴参展企业摊位费 4 万元；二是，为帮助企业在展会中更好地拓展商机，补贴企业展会电费 0.76 万元；三是，参展企业反馈展会效果比去年更好，在展会结束后均表示取得了预期效果。	4.94

2	经贸系列专题活动参加经贸系列专题活动数4个、服务满意度100%	根据年初设定的绩效目标,组织企业参加经贸专题活动数和经贸专题活动服务满意度均达标。全年,适应新经济形势发展,4月,组织7家企业9名代表参加区块链专题培训会;组织企业参加澳门环保合作发展论坛及展览活动;6月,参加2018宁夏电商节暨电子商务博览会,并赴青海省西宁市青海朝阳国家电子商务示范基地开展考察调研和经贸对接交流活动;10月26日,组织20家企业参加在广州白云国际会议中心举办的2018广东21世纪海上丝绸之路国际博览会主题论坛。以上活动的组织过工作均获得参会企业代表的赞许。一是,数量指标,参加经贸专题活动数,年初指标值是4,指标值完成情况是100%完成,实际值4;二是,质量指标,经贸专题活动服务满意度,年初指标值100%,指标值完成情况是100%完成,实际值100%。	3.98
3	“三公”经费支出严格控制在预算内,“三公”经费控制率100%以内;	“三公”经费年初预算2.50万元,决算1.79万元,严格控制在预算内开支“三公”经费,“三公”经费控制率71.60%;	1.79

(一) 强化责任担当,充分发挥贸促职能

1. 加强联络交流,积极组织会员交流活动

区贸促会多次走访会员企业,了解企业实际需求,充分利用好现有办公场地和有限的项目预算经费,尽可能多地组织会员交流活动,搞活会员气氛,增强区贸促会影响力、凝聚力。3月底,组织会员交流活动,听取会员企业的意见和建议,进一步加强了会员企业之间的联系交流,取得预期效果,受到与会企业的好评。

2. 积极组织培训,提供政策咨询服务

(1) 加强自身业务培训

区贸促会注重加强干部职工的业务培训,通过集中学习、分散自学、网络学习等方式,紧跟国际国内经济形势发展,进一步

强化贸促业务培训，提高贸促工作人员的能力和素质。同事，充分利用自身优势，向企业提供及时有效的政策咨询服务，帮助企业解决经营管理中遇到的实际困难。积极协助区内企业办理商事证明等业务，为会员企业了解贷款利息补贴办理程序提供渠道。

（2）向会员企业提供专题培训

适应新经济形势发展，4月19日，组织统云信息科技有限公司、广州市荔湾区赫建饰品行、广州首金贸易有限公司、荔湾区百货商会、广州市里德设计、亨达钟表、广州市名镜廊眼镜有限公司等7家企业9名代表参加区块链专题培训会，并获得参会企业代表的赞许。

3. 主动争取名额，积极参与国家、省、市等高端经贸活动

区贸促会充分利用贸促系统资源，积极组织区内企业参加区内外经贸交流活动。同时，根据区内企业的实际需求，尽力争取名额，组织区内有关企业参加国家、省、市贸促机构组织的高端国际经贸交流活动。一年来，组织会员企业参加肯尼亚、印尼、南澳州等经贸对洽活动6批次。

4. 发挥贸促优势，积极组织会员企业参加经贸论坛及参展览展活动

区贸促会根据工作职能和市会下达的组展任务，积极组织区内企业参加各类经贸论坛及会展活动，特别是市贸促委举办的和港澳地区举办的会展活动。本年度参加展会个数、参展企业个数和参展规模比以前有所突破。

(1) 4 月 12-13 日，组织广州百福电气设备有限公司参加澳门环保合作发展论坛及展览活动。

(2) 4 月 24-26 日，组织广州市百福电气设备有限公司参展“2018 第 21 届中国东北国际工业装备技术博览会”，共计 2 个标准摊位，展出 18 平方米，帮助会员企业拓展东北市场。

(3) 6 月 15-17 日，广州市贸促委主办的“广州国际食品食材展”在广州保利琶洲世贸博览馆举行，区贸促会组织发动广州天牧食品有限公司、广州市荔湾区鲜库水产贸易行等企业参展，展台面积 90 平方米，为减轻企业负担，共补贴企业展位费 40000 元、展会水电费 7550 元。参展企业在展会结束后均表示取得了预期效果。

(4) 6 月 21 日-26 日，参加 2018 宁夏电商节暨电子商务博览会，并赴青海省西宁市青海朝阳国家电子商务示范基地开展考察调研和经贸对接交流活动。

(5) 10 月 26 日，组织 20 家企业参加在广州白云国际会议中心举办的 2018 广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会主题论坛。

5. 积极主动作为，积极配合区内各项重点工作

区贸促会积极主动作为，结合贸促工作实际，充分发挥贸促工作职能，配合市、区重点工作的牵头部门，全力支持区内各项重点工作的推进。10 月份开始接手区市场升级改造办公室的有关工作，为了有序推进传统专业市场升级改造，按照“管理升级、服务升级、功能升级、形象升级”的标准要求，打造特色鲜明的

商业街区，完善商务配套服务设施，植入金融等现代高端服务产业，同时推动不具发展前景、不符合用地规划的市场关闭或转型，促进地区商贸业态从“低端的繁荣繁华转向高端的繁荣繁华”。制定了荔湾区专业市场升级改造方案，並征求了区各职能部门意见，提交区政府会议通过。

6. 见缝插针推介，积极配合全区招商工作

区贸促会充分利用自身优势，通过各类会展活动、经贸交流活动以及与有关商协会交流活动的机会，积极宣传推介荔湾的投资环境和招商引资政策，为客商提供咨询服务，为客商牵线搭桥，配合区内有关部门开展招商引资工作。

（二）本部门 2018 年度贸促工作基本完成，工作中存在的问题以及改进和努力的方向如下。

1. 日常工作沿用听汇报、看报告、打电话等方式，没有深入区内企业调研情况、分析问题，造成具体指导工作时出现偏差，未能全面密切加强会企关系，造成发展会员数量较少。改进和努力方向：研究建立班子成员联系企业制度，要求每位班子成员联系不少于 20 家企业会员，每月走访不少于 5 家企业会员，密切联系会企关系。争取会员数量稳步增加。

2. 办公设备采购预算没有年初计划，按照实际损耗情况再行申请，计划性不强。改进和努力方向：认真落实中央八项规定精神，结合推进新一轮基层正风反腐专项治理工作，健全风险防控机制。进一步规范财务管理和结算工作，加强“三公”经费监管，

从制度上杜绝违规行为，从执行上落实到位。

3. 贸促项目工作推进仍存在流于形式的现象，注重完成工作任务，不注重主动开拓创新贸促工作新思路。改进和努力方向：认真反思，举一反三，切实加强班子建设。从思想上、作风上、制度上查找问题和原因，研究对策。树立信心，凝聚人心，最大限度调动干部队伍干事创业的积极性主动性和创造性，明确努力方向和工作重点，大力宣传推动荔湾区落实“一个目标、两个融合、三大平台、四大抓手”发展思路。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。