

2019 年中国国际贸易促进委员会广州市
天河区委员会 部门决算

目 录

第一部分 中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会概况

- 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天河区委员会 2019 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天河区委员会 2019 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天河区委员会 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天河区委员会概况

（一） 部门主要职责

中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会的主要职责是：

（一）根据国家、省、市、区对经贸工作的方针政策，开展对外经贸活动，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，促进同世界各国、港澳台地区的经贸交往。

（二）开展同国际经贸组织和世界各国国家、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；参加有关国际性组织的经贸活动；接待外国经济贸易人士和代表团来访，安排来访客人与天河区对口行业和政府机构的交流。

（三）加强天河区同香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的经贸交流与合作。

（四）根据区内各大贸易板块的发展需要，利用贸促会这一国际经济贸易网络优势，组织国外有关企业与区内企业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。协调和组织天河区的企业出国参加各类博览会、展览会；参加国外来穗举办的经济贸易或技术展览会、广州市在穗举行的国际性经济贸易技术展览会和博览会；承办或协办天河区各专业市场的国际博览会、展览会。

(五) 协助天河区的企业代签一般原产地证明书。

(六) 进行经贸信息的搜集、整理、传递和发布工作；向天河区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。

(七) 为商会会员企业和其他企业提供服务，向政府有关部门反映企业有关情况和意见；举办各种类型的讲座，开展各种形式的培训，向企业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及各种专业知识。

(八) 承办区委、区政府和上级贸促会交办的其他任务。

(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天河区委员会 2019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天河区委员会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	784.92	一、一般公共服务支出	27	515.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	51.80
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	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天河区委员会

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	50.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	168.01
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	784.92	本年支出合计	49	784.92

收入支出决算总表

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	784.92	总计	52	784.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

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	784.92	784.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	515.12	515.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.48	13.48	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	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	500.80	500.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	446.74	446.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

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	784.92	784.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.01	168.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.01	168.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

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	784.92	784.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	128.44	128.44	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

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	784.92	666.55	118.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	515.12	446.74	68.37	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.48	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.48	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	500.80	446.74	54.05	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	446.74	446.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	54.05	0.00	54.05	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

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	784.92	666.55	118.37	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.01	168.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.01	168.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	128.44	128.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会

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	784.92	一、一般公共服务支出	28	515.12	515.12	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	51.80	51.80	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	50.00	50.00	0.00

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天河区委员会

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	168.01	168.01	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	784.92	本年支出合计	50	784.92	784.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

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天河区委员会

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	26	0.00		53			
总计	27	784.92	总计	54	784.92	784.92	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。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天河区委员会

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	784.92	666.55	118.37
201	一般公共服务支出	515.12	446.74	68.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.48	0.00	13.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.48	0.00	13.48
20113	商贸事务	500.80	446.74	54.05
2011301	行政运行	446.74	446.74	0.00
2011302	一般行政管理事务	54.05	0.00	54.05
20129	群众团体事务	0.35	0.00	0.35
2012999	其他群众团体事务支出	0.35	0.00	0.35
20136	其他共产党事务支出	0.49	0.00	0.49
2013699	其他共产党事务支出	0.49	0.00	0.49
208	社会保障和就业支出	51.80	51.80	0.00

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天河区委员会

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	784.92	666.55	118.37
20805	行政事业单位离退休	51.80	51.80	0.00
2080502	事业单位离退休	51.80	51.80	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	168.01	168.01	0.00
22102	住房改革支出	168.01	168.01	0.00
2210201	住房公积金	39.56	39.56	0.00
2210203	购房补贴	128.44	128.44	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。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天河区委员会

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	400.15	302	商品和服务支出	69.11
30101	基本工资	56.14	30201	办公费	3.41
30102	津贴补贴	197.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
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	29.23	30206	电费	2.60
30109	职业年金缴费	13.49	30207	邮电费	0.68
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	7.39
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.59
30113	住房公积金	39.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.29
30199	其他工资福利支出	59.75	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天河区委员会

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	197.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	46.44	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.78
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	5.40
30309	奖励金	7.40	30229	福利费	10.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	143.45	30239	其他交通费用	11.21
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.64
			307	债务利息及费用支出	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天河区委员会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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

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天河区委员会

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	597.44		公用经费合计	69.11

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。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天河区委员会

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
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29

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。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天河区委员会

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	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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天河区委员会

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：我部门本年度无安排政府性基金预算。

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天河区委员会

单位：万元

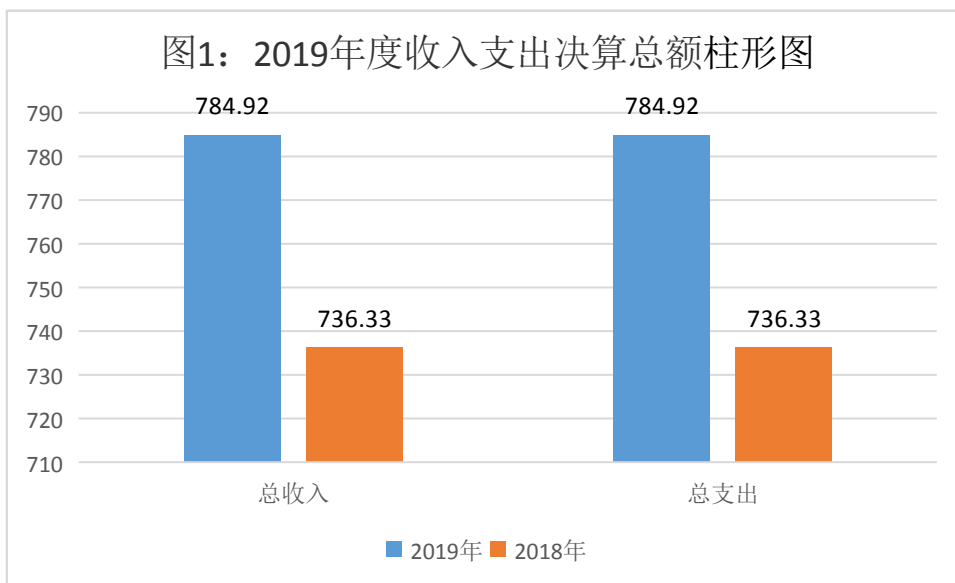
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.19	0.19	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.19	0.19	0.00
利息收入	0.19	0.19	0.00
其他利息收入	0.19	0.19	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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天河区委员会 2019 年度收、支总计 784.92 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 48.59 万元，增长 6.6%。主要是人员经费、扶贫引导资金等方面增加。



（一）年度收入总体情况

中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会 2019 年度总收入 784.92 万元，其中本年收入 784.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 784.92 万元，比上年决算数增加 48.59 万元，增长 6.6%，主要变动情况：一是人员经费增加；二是扶贫引导资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0 万元，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天河区委员会 2019 年度总支出 784.92 万元，其中本年支出 784.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 666.55 万元，比上年决算数增加 63.14 万元，增长 10.5%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 118.37 万元，比上年决算数减少 14.55 万元，下降 10.9%，主要变动情况：压减经费，项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会 2019 年度财政拨款收入合计 784.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 784.92 万元，比上年决算数增加 48.59 万元，增长 6.6%；主要变动情况：一是人员经费增加；二是扶贫引导资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，

增长--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会 2019 年度财政拨款支出合计 784.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 784.92 万元，比年初预算数增加 93.22 万元，增长 13.5%；主要变动情况：一是人员经费增加；二是扶贫引导资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。

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）13.48 万元，占 1.72%，主要用于精准扶贫工作经费；一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）446.74 万元，占 56.92%，主要用于保障正常运转的基本支出；一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）54.05 万元，占 6.89%，主要用于业务项目支出；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）0.35 万元，占 0.04%，主要用于高校优秀大学生实习保障经费；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）0.49 万元，占 0.06%，主要用于节日慰问离退休干部工作经费；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）51.8 万元，占 6.6%，主要用于退休人员经费；农林水支出（类）扶贫（款）其

他扶贫支出（项）50万元，占6.37%，主要用于精准扶贫相对贫困村引导资金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.56万元，占5.04%，主要用于保障住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）128.44万元，占16.36%，主要用于保障住房改革补贴支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

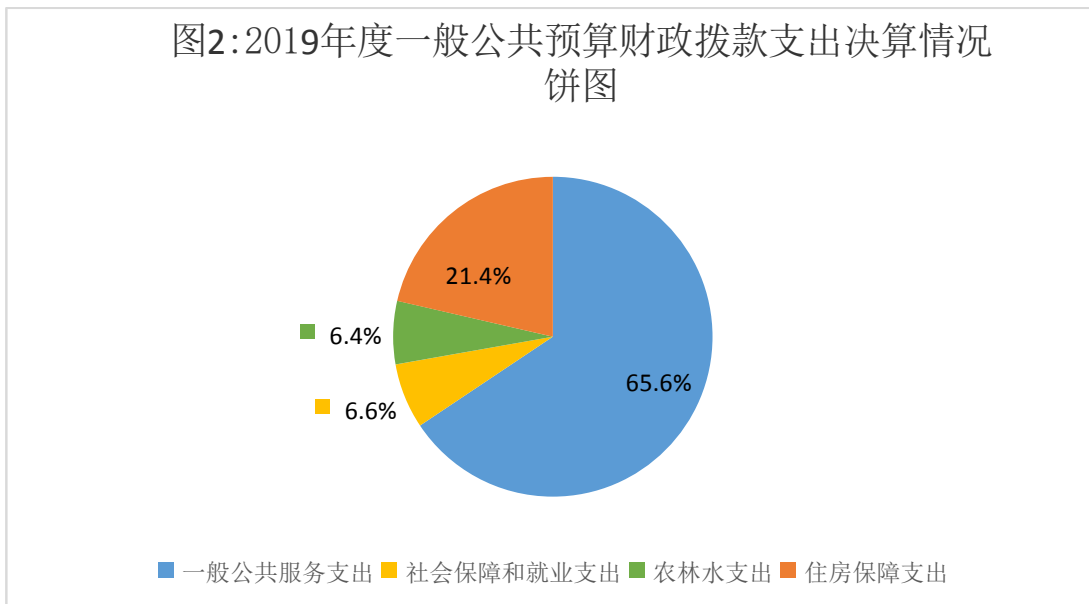
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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2019年度一般公共预算财政拨款支出784.92万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.59万元，增长6.6%。主要原因：一是政策增资；二是扶贫引导资金增加。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）515.12万元，占65.6%；社会保障和就业支出（类）51.8万元，占6.6%；农林水支出50万元，占6.4%；住房保障支出168.01万元，占21.4%。

图2:2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
饼图



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 691.71 万元，支出决算 784.92 万元，完成年初预算的 113.5%。其中：

(1) 一般公共预算服务（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）13.48 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于精准扶贫工作经费。预决算产生差异的主要原因是此项年初没有预算，为区协作办二次分配划拨给我会的精准扶贫工作经费。

(2) 一般公共预算服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）446.74 万元，完成年初预算的 111.9%，主要用于保障正常运转的人员工资福利支出、日常公用支出等。预决算产生差异的主要

原因是政策增资。

(3) 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）54.05万元，完成年初预算的97.4%，主要用于招商经费、展览活动经费和采购办公设备等。预决算产生差异的主要原因是厉行节约，年中减少招待费预算。

(4) 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）0.35万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），主要用于高校优秀大学生实习保障经费。预决算产生差异的主要原因是此项年初没有预算，为区团委二次分配划拨的高校优秀大学生培育工作经费。

(5) 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）0.49万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），主要用于节日慰问退休干部工作经费。预决算产生差异的主要原因是此项年初没有预算，为区委老干部局划拨的两大节日慰问离退休干部工作经费。

(6) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出51.8万元，完成年初预算的140.1%，主要用于退休人员经费。预决算产生差异的主要原因是退休待遇增加。

(7) 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）50万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），主要用

于精准扶贫相对贫困村引导资金。预决算产生差异的主要原因是此项年初没有预算，为区协作办二次分配划拨的精准扶贫相对贫困村引导资金。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 39.56 万元，完成年初预算的 79.4%，主要用于在职人员住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因是公积金支出减少。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 128.44 万元，完成年初预算的 85.6%，主要用于保障人员住房改革支出。预决算产生差异的主要原因是住房补贴支出减少。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 666.55 万元，比年初预算数增加 30.34 万元，完成年初预算的 104.8%。主要原因：政策增资。

其中，人员经费 597.44 万元，主要包括工资福利支出 400.15 万元、对个人和家庭的补助 197.3 万元；公用经费 69.11 万元，包括商品和服务支出 69.11 万元、其他资本性支出 0 万元。

（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 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况：无。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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天河区委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.29 万元，完成预算 1.5 万元的 19.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.29 万元，完成预算 1.5 万元的 19.3%。

2019 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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

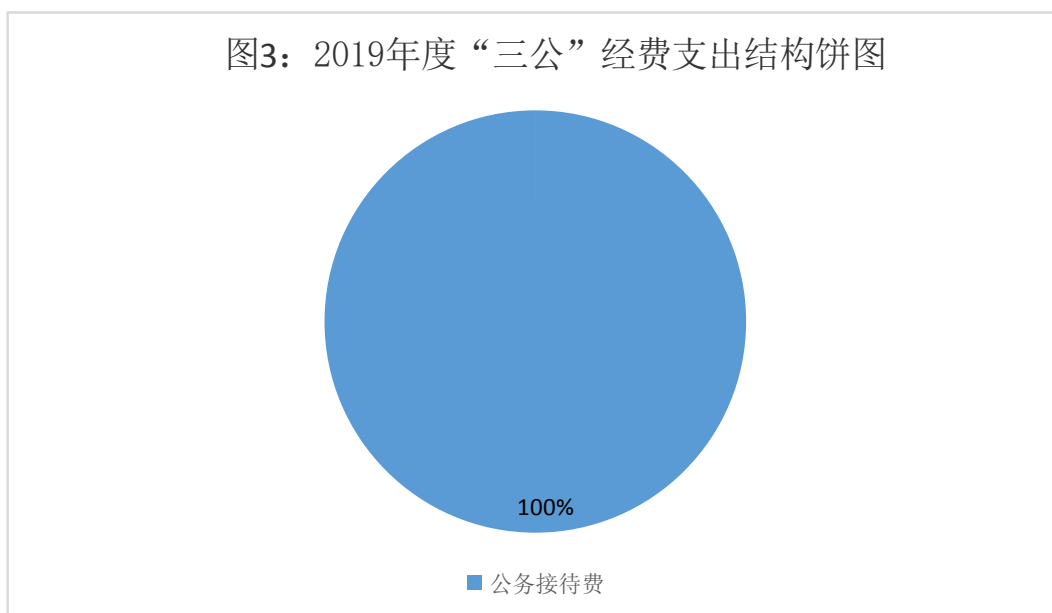
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0.29万元，占100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2019年中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会公务用车保有量为0辆，主要用于：无。

3. 公务接待费支出0.29万元。主要用于接待海博会嘉宾斯里兰卡访问团。2019年中国国际贸易促进委员会广州市天河区委员会共接待国外来访团组1个，来访外宾10人次；发生国内接待1次，接待人数共10人，主要包括接待期间餐费。

图3：2019年度“三公”经费支出结构饼图



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。本部门 2019 年度会议费决算 1.65 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 1.65 万元的 100%。主要原因：无。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年度天河区贸促会专题会会期 1 天，参会人数 50 人，共支出 1.65 万元，占会议费 100%，其中场地租用费 0.8 万元，会议餐费 0.5 万元，专家讲课费 0.22 万元，其他费用 0.13 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 69.11 万元，比年初预算数减少 2.07 万元，降低 2.9%。主要增减变动情况是：培训费、体检费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 5.24 万元，其中：政府采购货物支出 3.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.3 万元。授予中小企业合同金额 5.24 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 5.24 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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，其他车辆 0 辆；单价 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 2019 年度各类非税收入合计 0.19 万元，纳入预算管理已缴国库 0.19 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 0.0%，包括国有土地收益基金收入 0 元；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括教育费附加收入 0 元；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.19 万元，占 100.0%，包括利息收入 0.19 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

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”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我会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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 5 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 5 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、进行年中整体监控，及时分析处理绩效运行监控信息，确保预期绩效目标实现。通过对绩效目标的有效管理，推动了本部门预算管理更加科学化、精细化，进一步提升了部门预算绩效管理水平。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 55.5 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，保障项目预期绩效目标，提高财政资金使用效率，实现推动本部门预算管理，提升部门预算绩效管理水平。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我会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。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 5 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 54.1 万元。

其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，共 54.1 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%（预算基数为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我会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，项目立项符合部门职能方向，符合实际需要，立项依据充分，绩效目标设置合乎客观实际，绩效指标清晰明确；项目实施过程动态监控，项目管理流程清晰，财务管理合规，内部控制制度健全，业务管理执行有效，项目质量可控；项目产出和项目效益指标均能较好的完成，达到预期效果。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我会以部门为主体开展的“展览活动经费”项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 项目概况

（1）项目基本情况。为更好地履行工作职能，开展好会展服务，促进贸易，推动我区产业发展，完成市贸促会下达的工作任务，我会按上级要求积极组织企业参加“中国广州国际食品食材展览会”和“中国·广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会及主题论坛”等展会，为辖内的企业搭建交流与合作平台。

（2）项目资金情况。展览活动经费项目预算为区级财政一

般公共预算，预算总金额 12.4 万元，主要用于展会摊位费、招展宣传推广、组织企业参展、联络推介活动费等。

2. 项目绩效情况

(1) 项目绩效目标。切实落实好上级部门的工作任务，组织好企业参加“中国广州国际食品食材展览会”和“中国·广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会及主题论坛”等展会。

(2) 项目绩效目标完成情况。2019 年我会组织区内 25 家品牌食品企业参加广州国际食品食材展，积极促进贸易交流与合作；组织 40 家企业参加广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会，帮助企业开拓“一带一路”市场。通过开展展览活动项目，积极做好展会期间各类展洽工作，帮助企业寻觅商机，拓展国际国内市场，增强企业的市场竞争力；有效促进本区企业同世界各国、各地区之间的贸易合作与交流，切实提高我会贸促服务企业水平。同时，积极宣传推介天河，积极为天河经济社会发展服务。

一是参展企业数指标，年初指标值是 2019 年广州国际食品食材展组织区内品牌食品企业参展数为 15-20 家。指标值完成情况是 2019 年组织区内 25 家品牌食品企业参加广州国际食品食材展，积极促进贸易交流与合作；

二是组织企业观展数指标，年初指标值是 2019 年广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会按上级要求组织观展企业达到 30 家；指标值完成情况是 2019 年广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会组织 40 家企业观展，帮助企业开拓“一带一路”市场。

三是参展企业满意度指标，年初指标值是参展企业满意度达到 95%；指标值完成情况是参展企业满意度达到 95%以上。

(3) 存在问题。绩效指标和目标值设置有待进一步完善。

(4) 相关建议。一是加强绩效目标管理，完善绩效指标和目标值设置，科学合理地设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性；二是加强项目预算绩效管理，规范绩效运行监控，增强预算执行的科学性、合理性，保障项目预期绩效目标，提高资金使用效益。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，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 784.92 万元，其中一般公共预算支出 784.92 万元。从评价情况来看，我会较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，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）	784.92	部门整体预算完成率：	99.97%
	其中：一般公共预算支出	784.92		
年度 目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	按照我区总体发展战略部署，围绕经济建设中心任务，立足本部门职能，着重在服务企业、搭建平台和对外联络交往窗口、投资及贸易促进等方面扎实开展工作。		2019 年，区贸促会紧紧围绕区委、区政府中心工作，以参与共建“一带一路”、加快粤港澳大湾区建设、应对中美贸易摩擦为重点，持续优化商事法律服务，全面拓展贸易促进工作，积极为天河经济社会发展服务。	

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）
代签一般原产地证（CO）	以提升服务效能为中心，提高商事证明业务质量与效率，帮助企业缩短通关时间，降低贸易成本，代签一般原产地证（CO）约 450 份。	2019 年度共代签一般原产地证 1050 份，新注册企业 12 家，原产地证代签数量及企业注册量均同比增长超过 10%。	2.9
“香港电子产品展”宣传推广项目	积极宣传推介天河，协助政策制定部门，全力推动落实天河区产业扶持和创新发展系列政策。与香港贸发局合作，通过香港贸发局国际化的网上平台渠道重点推广方式，向境内外宣传推介天河，合作期间网页访问量达到 40 万。	有效利用香港贸发局的国际化平台和渠道，成功通过天河“区域品牌”暨高新技术产品宣传推广项目向境内外投资者及买家推介天河区投资环境及相关企业，帮助企业“走出去”寻觅商机。设立 2019 香港秋季电子展“天河小批量采购专区”，15 家参展企业透过贸发网“展览在线”网上平台推广，合作期间网页访问量达到 40 万。	23.84
举办 2019 年度出证认证业务培训	进一步规范我会出证认证业务工作，提升贸易便利化水平，扩展商事法律服务，举办 2019 年度出证认证业务培训班。	举办 2019 年度出证认证业务培训，参会人数达到 100 人，参加培训企业人员满意率达 95%以上。	1.68
举办 2019 年专题年会	举办 2019 年专题年会，帮助企业了解和防范经营法律的风险，服务企业。	举办 2019 年“促交流 谋合作 赢商机”专题年会，帮助企业了解最新政策走向，为企业寻觅商机、长远发展增加助力。	1.65
组织企业参加 2019 年广州国际食品展	做好动员组织企业参加 2019 年第八届中国广州国际食品食材展览会，落实好上级部门的工作任务。	2019 年广州国际食品展组织 25 家区内品牌食品企业参展，积极促进贸易交流与合作，参展企业满意度达到 95%以上。	12.06
精准扶贫工作	继续扎实做好精准扶贫各项工作，不折不扣地执行好上级关于精准扶贫精准脱贫工作的任务和工作要求。	2019 年我会赴兴宁扶贫共 6 次，因地制宜、扎实推进对口帮扶的兴宁市坭陂镇文德村贫困户 30 户 74 人全部脱贫。	63.52

2019 年工作情况：

（一）坚持服务为本，助推开放型经济发展

1.推进贸易便利化，着力服务营商环境建设。积极参与和推动“放管服”改革，全面优化“两证合一”申办流程，提高服务效率。2019 年度共代签一般原产地证及优惠原产地证 1510 份，同比增长 50%；其中优惠原产地证的代签业务为新增业务，共代签 178 份，可为企业减免关税约 167 万元；指导、协助企业到市贸促委办理 ATA 单证册、商事认证及领事认证证书约 160 份；新增原产地证 CO 注册企业 12 家。

2.拓展商事法律服务领域，全力为企业“走出去”保驾护航。一是及时收集发布经贸摩擦预警信息帮助企业防范风险，累计发送预警信息及境外投资、国际贸易风险提示近百条。二是以中美经贸摩擦热点为切入点，组织 20 家外向型企业召开座谈会，积极做好企业服务保障工作。三是编印《企业经营与对外贸易法规及政策汇编——货物进出口管理法规及政策汇编》，免费派送给企业进行政策解读，帮助企业健康“走出去”。四是协助完成 2019 年中国营商环境状况问卷调查，指导我区 12 家外贸企业申报国家贸促会营商环境检测点。

3.借助平台资源优势，全面服务企业发展的需要。一是搭建国际展览平台。与香港贸发局合办“天河区域品牌暨高新技术产品宣传推广项目”，组织 15 家企业参加 2019 香港秋季电子展；联合举办“Smart+科创企业对接会”，组织近 100 名投创基金及投资企业代表与 14 家香港初创企业参与对接会及一对一商贸配对

服务，成功推动两地企业缔结商机；通过澳门投促局的联系，组织 8 家企业参加 2019 澳门国际投资促进博览会（MIF）。二是搭建经贸活动平台。全年共组织 430 多家企业，1000 多人次参加贸促系统及各国驻穗领事馆举办的各类展会论坛及经贸活动。特别是组织区内 25 家品牌企业参加广州国际食品食材展；组织 40 家企业参加广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会，帮助企业开拓“一带一路”市场。

（二）坚持外联优势，着力增强贸促服务能力

1.加大服务企业力度。新增会员企业 11 家；坚持领导干部定期联系走访企业制度，全年走访各类商（协）会、会员企业超过 60 家；协助重点企业申请人才公寓、办理人才入户手续。

2.搭建合作交流平台。办好每年一次年会；推荐会员企业成为新一届广州市国际商会副会长单位及理事单位。完善商会与民间协会的交流合作机制，与商协会合作举办高端论坛。

3.拓宽对外联络渠道。接待斯里兰卡代表团参观考察我区高新技术企业。

4.增强宣传推介效果。制作天河区高质量发展系列政策中英文版宣传笔记本，利用参加经贸活动、走访企业、境内外团组到访等机会，进一步宣传推介我区最新产业政策。

（三）坚持对口帮扶，努力完成扶贫攻坚任务

因地制宜、扎实推进对口帮扶的兴宁市坭陂镇文德村贫困户 30 户 74 人全部脱贫，全面完成扶贫攻坚任务。

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预算财政拨款。

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。