

2019 年广州商务会展促进服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州商务会展促进服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州商务会展促进服务中心 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 广州商务会展促进服务中心 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 广州商务会展促进服务中心 部门整体绩效 管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州商务会展促进服务中心 概况

（一） 部门主要职责

广州商务会展促进服务中心主要职责：承担广州会展业发展规划和产业政策的前期调研、论证、起草等工作，并配合组织实施；承担广州会展业宣传推介活动的计划制定、方案实施等事务性工作，为引进国内外品牌会展项目提供服务；承担广州会展数据统计、信息搜集和建立会展数据库、专家库等工作，为政府决策提供依据；承办市政府重点培育的主要品牌展会和重点扶持产业的专业会展以及公益性会展等具体事务性工作；承办拓展广货市场等经贸活动的事务性工作；承担市商务管理部门交办的其他相关商务管理的辅助性、事务性事项。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分 广州商务会展促进服务中心 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州商务会展促进服务中心

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	1550.72	一、一般公共服务支出	27	881.88
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	120.84
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	185.81
	9		九、卫生健康支出	35	19.50
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州商务会展促进服务中心

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	0.00
	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	34.94
	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	307.74
	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	1550.72	本年支出合计	49	1550.72

收入支出决算总表

部门：广州商务会展促进服务中心

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	1550.72	总计	52	1550.72

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： 广州商务会展促进服务中心

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	1550.72	1550.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	881.88	881.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	881.88	881.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	881.88	881.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	120.84	120.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	120.84	120.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	120.84	120.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	185.81	185.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	126.42	126.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州商务会展促进服务中心

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	1550.72	1550.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.28	97.28	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	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州商务会展促进服务中心

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	1550.72	1550.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	307.74	307.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	307.74	307.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.82	76.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	230.92	230.92	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：广州商务会展促进服务中心

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	1550.72	1182.35	368.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	881.88	669.30	212.58	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	881.88	669.30	212.58	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	881.88	669.30	212.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	120.84	0.00	120.84	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	120.84	0.00	120.84	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	120.84	0.00	120.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.81	185.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	126.42	126.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.28	97.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州商务会展促进服务中心

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	1550.72	1182.35	368.36	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	34.94	0.00	34.94	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	34.94	0.00	34.94	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	34.94	0.00	34.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	307.74	307.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州商务会展促进服务中心

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	1550.72	1182.35	368.36	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	307.74	307.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.82	76.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	230.92	230.92	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：广州商务会展促进服务中心

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	1550.72	一、一般公共服务支出	28	881.88	881.88	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	120.84	120.84	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	185.81	185.81	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	19.50	19.50	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	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州商务会展促进服务中心

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	34.94	34.94	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	307.74	307.74	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	1550.72	本年支出合计	50	1550.72	1550.72	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： 广州商务会展促进服务中心

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	1550.72	总计	54	1550.72	1550.72	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： 广州商务会展促进服务中心

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	1550.72	1182.35	368.36
201	一般公共服务支出	881.88	669.30	212.58
20113	商贸事务	881.88	669.30	212.58
2011350	事业运行	881.88	669.30	212.58
206	科学技术支出	120.84	0.00	120.84
20605	科技条件与服务	120.84	0.00	120.84
2060503	科技条件专项	120.84	0.00	120.84
208	社会保障和就业支出	185.81	185.81	0.00
20805	行政事业单位离退休	126.42	126.42	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.36	3.36	0.00
2080502	事业单位离退休	97.28	97.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.78	25.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州商务会展促进服务中心

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	1550.72	1182.35	368.36
20899	其他社会保障和就业支出	59.39	59.39	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	59.39	59.39	0.00
210	卫生健康支出	19.50	19.50	0.00
21007	计划生育事务	19.50	19.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.50	19.50	0.00
216	商业服务业等支出	34.94	0.00	34.94
21606	涉外发展服务支出	34.94	0.00	34.94
2160699	其他涉外发展服务支出	34.94	0.00	34.94
221	住房保障支出	307.74	307.74	0.00
22102	住房改革支出	307.74	307.74	0.00
2210201	住房公积金	76.82	76.82	0.00
2210203	购房补贴	230.92	230.92	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：广州商务会展促进服务中心

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	921.57	302	商品和服务支出	74.23
30101	基本工资	136.27	30201	办公费	5.19
30102	津贴补贴	165.07	30202	印刷费	0.22
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	218.50	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.63	30206	电费	1.52
30109	职业年金缴费	25.78	30207	邮电费	1.27
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	6.79
30112	其他社会保障缴费	6.53	30211	差旅费	3.00
30113	住房公积金	76.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.11
30199	其他工资福利支出	234.95	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：广州商务会展促进服务中心

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	185.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	165.76	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	2.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.50
30309	奖励金	19.50	30229	福利费	15.68
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	0.00	30239	其他交通费用	2.67
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.89
			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： 广州商务会展促进服务中心

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	1.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.29
			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： 广州商务会展促进服务中心

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	1106.83		公用经费合计	75.52

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：广州商务会展促进服务中心

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
7.10	7.00	0.00	0.00	0.00	0.10	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	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。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： 广州商务会展促进服务中心

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州商务会展促进服务中心

单位：万元

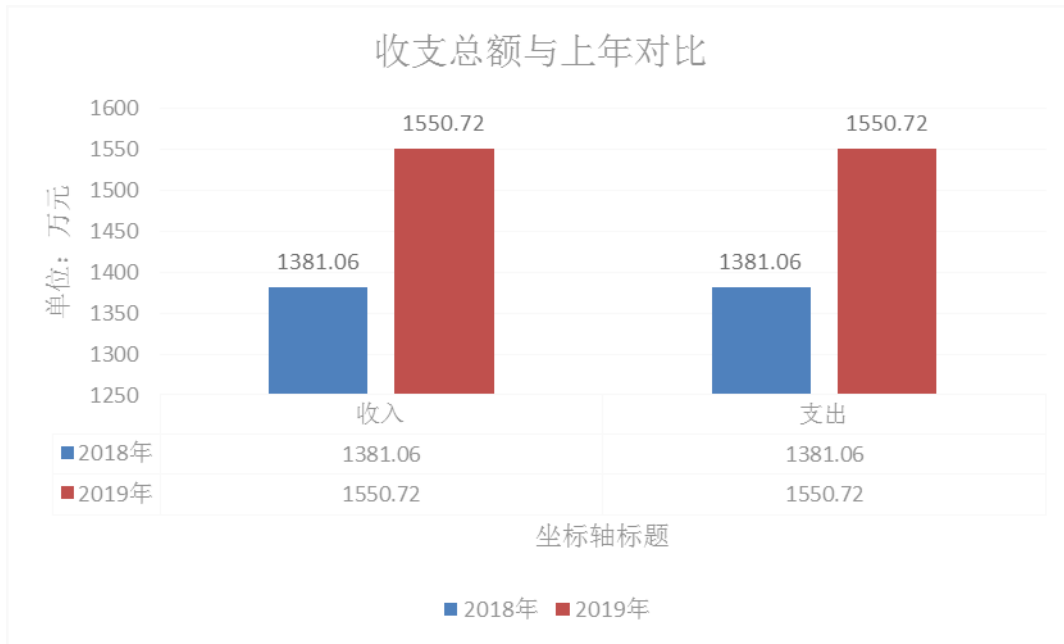
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	107.23	107.23	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	107.23	107.23	0.00
利息收入	0.66	0.66	0.00
其他利息收入	0.66	0.66	0.00
非经营性国有资产收入	106.57	106.57	0.00
事业单位国有资产处置收入	25.57	25.57	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	80.98	80.98	0.00
其他非经营性国有资产收入	0.02	0.02	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:

第三部分 广州商务会展促进服务中心 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

广州商务会展促进服务中心 2019 年度收、支总计 1550.72 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 169.66 万元，增长 12.28%。主要是人员变动、晋升及政策性调整相关标准；根据省市部署承接广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会网站迁移改造工作，增加了项目经费收入。



(一) 年度收入总体情况

广州商务会展促进服务中心 2019 年度总收入 1550.72 万元，其中本年收入 1550.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1550.72 万元，比上年决算数增加 169.66 万元，增长 12.28%，主要变动情况：一是人员变

动、晋升及政策性调整相关标准；二是根据省市部署承接广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会网站迁移改造工作，增加了项目经费收入。

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

广州商务会展促进服务中心 2019 年度总支出 1550.72 万元，其中本年支出 1550.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1182.35 万元，比上年决算数增加 157.77 万元，增长 15.40%，主要变动情况：一是人员变动、晋升及政策性调整相关标准；二是根据省市部署承接广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会网站迁移改造工作，增加了项目经费支出。

2. 项目支出 368.36 万元，比上年决算数增加 11.89 万元，增长 3.33%，主要变动情况：根据省市部署承接广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会网站迁移改造工作，增加了项目经费支出。

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

广州商务会展促进服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 1550.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1550.72 万元，比上年决算数增加 169.66 万元，增长 12.28%；主要变动情况：一是人员变动、晋升及政策性调整相关标准；二是根据省市部署承接广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会网站迁移改造工作，增加了项目经费收入；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州商务会展促进服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 1550.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1550.72 万元，比年初预算数增加 176.35 万元，增长 12.83%；主要变动情况：一是人员变动、晋升及政策性调整相关标准；二是根据省市部署承接广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会网站迁移改造工作，增加了项目经费支出；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）881.88 万元，占 56.87%，主要用于支付人员工资

津贴、单位日常运行费用等；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项支出（项）120.84万元，占7.79%，主要用于广州智慧会展城市智能自助服务平台、广州会展业公共服务平台项目（二期）费用；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）、事业单位离退休（项）两项共计100.64万元，占6.49%，主要用于支付退休人员补贴；机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.78万元，占1.66%，主要用于缴纳在职人员职业年金；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）59.39万元，占3.83%，主要用于缴纳在职人员养老保险；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育支出（项）19.50万元，占1.26%，主要用于支付年度计划生育达标奖励金；商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）34.94万元，占2.25%，主要用于支付2019年广东省促进高质量发展项目委托业务费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）76.82万元，占4.95%，主要用于支付在职人员住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（项）230.92万元，占14.89%，主要用于支付住房改革补贴。

（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

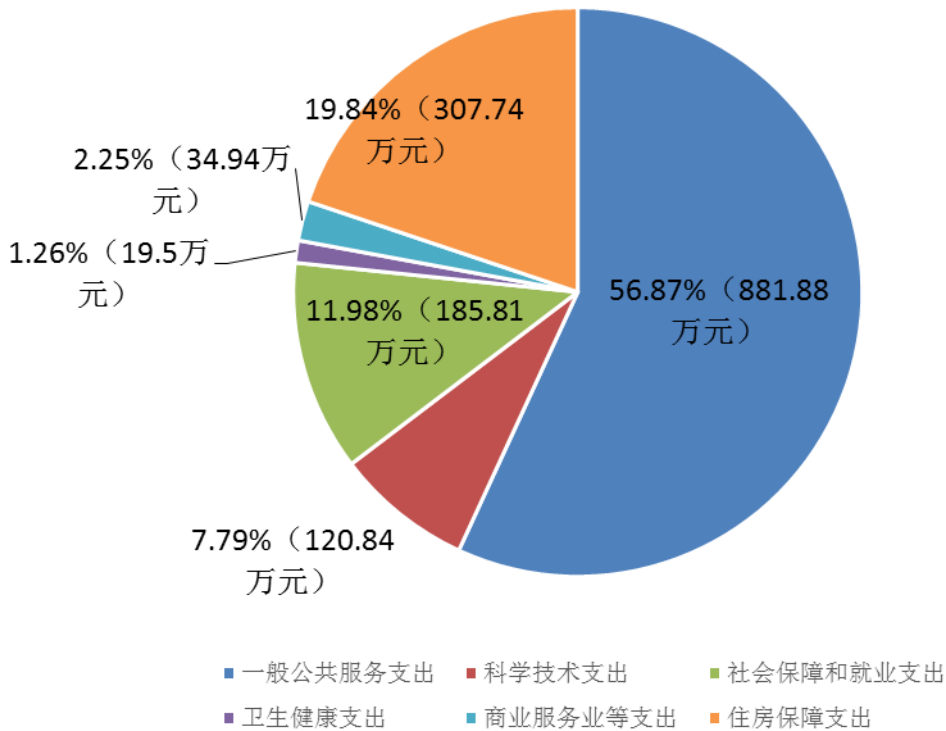
公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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1550.72万元，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169.66万元，增长12.28%。主要原因：一是人员变动、晋升及政策性调整相关标准；二是根据省市部署承接广东21世纪海上丝绸之路国际博览会网站迁移改造工作，增加了项目经费支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）881.88万元，占56.87%；科学技术支出（类）120.84万元，占7.79%；社会保障和就业支出（类）185.81万元，占11.98%；卫生健康支出（类）19.50万元，占1.26%；商业服务业等支出（类）34.94万元，占2.25%；住房保障支出（类）307.74万元，占19.84%。

一般公共预算财政拨款支出构成情况



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 1374.37 万元，支出决算 1550.72 万元，完成年初预算的 112.83%。其中：

(1) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)年初预算 867.56 万元，支出决算 881.88 万元，完成年初预算的 101.65%。预决算产生差异的主要原因是人员变动、晋升及政策性调整相关标准等因素增加人员经费支出。

(2) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件

专项（项）年初预算 85.2 万元，支出决算 120.84 万元，完成年初预算的 141.83%，预决算产生差异的主要原因是上年结转项目资金未纳入年初预算反映。

（3）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）年初预算 3.42 万元，支出决算 3.36 万元，完成年初预算的 98.25%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算 66.68 万元，支出决算 97.28 万元，完成年初预算的 145.89%，预决算产生差异的主要原因是政策性调整相关标准。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 0 万元，支出决算 25.78 万元，预决算产生差异的主要原因是按照相关政策，年中追加了在职人员职业年金缴费金额。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算 64.07 万元，支出决算 59.39 万元，完成年初预算的 92.70%。

（7）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算 18.64 万元，支出决算 19.50 万元，完成年初预算的 104.61%，预决算产生差异的主要原因是人员变动、晋升及政策性调整相关标准等因素追加人员经费。

(8) 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务(项)年初预算0万元,支出决算34.94万元,预决算产生差异的主要原因是根据省市部署承接广东21世纪海上丝绸之路国际博览会网站迁移改造工作,增加了项目经费支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算72.52万元,支出决算76.82万元,完成年初预算的105.93%,预决算产生差异的主要原因是人员变动、晋升及政策性调整相关标准等因素调增人员经费。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算196.28万元,支出决算230.92万元,完成年初预算的117.65%,预决算产生差异的主要原因是人员变动、晋升及政策性调整相关标准等因素调增人员经费。

(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1182.35万元,比年初预算数增加112.04万元,完成年初预算的110.47%。主要原因是:人员变动、晋升及政策性调整相关标

准等因素增加人员经费支出。

其中，人员经费 1106.83 万元，主要包括工资福利支出 921.57 万元、对个人和家庭的补助 185.27 万元；公用经费 75.52 万元，包括商品和服务支出 74.23 万元、其他资本性支出 1.29 万元，无金额偏高的支出。

（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--%（预算数基数为 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

本单位政府性基金预算财政拨款支出决算金额为 0 万元。

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

广州商务会展促进服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.99 万元，完成预算 7.1 万元的 84.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.99 万元，完成预算 7 万元的 85.57%；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--%（预算数基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.1 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位 2019 年度认真贯彻落实中央“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

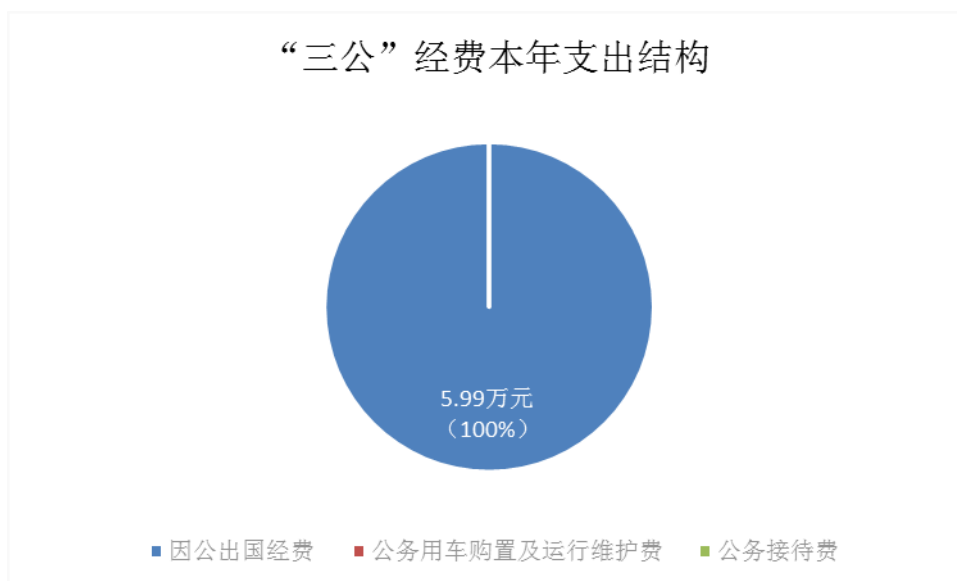
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 5.99 万元，占 100.00%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.99 万元。全年使用财政拨款安排本单位 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出 5.99 万元，主要用于派员参加广州市政协出访团组前往德国、玻利维亚、拉脱维亚学习借鉴会展业发展先进经验，深化经贸合作及人文交流，推助和加强与当地有关机构交流和合作。

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 年本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务的用车需求，均采用社会化租赁方式解决。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于本单位无公务接待费支出。2019 年本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，本单位当年无接待活动。



(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 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因是本单位当年无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本单位当年无会议费支出。

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 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）主要增减变动

情况是：本单位当年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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辆、其他用车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107.23万元，纳入预算管理已缴国库107.23万元；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%，本单位无政府性基金收入；专项收入0万元，占0.0%，本单位无专项收入；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107.23万元，占100.00%，包括利息收入0.66万元，非经营性国有资产收入中事业单位国有资产处置收入25.57万元，事

业单位国有资产出租出借收入 80.98 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，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展单位整体支出绩效和项目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 9 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 9 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，编报本单位整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。根据年初申报预算设定的相关项目支出绩效，全年度对以上项目进行绩效监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得预算支付合理及时、合理安排全年预算支付进度的效果，对提升单位预算绩效管理提供科学合理的评价依据以及为单位预算绩效的提高积累经验。

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 368.36 万元，其中 1000 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，对推动本单位预算管理有合理安排全年预算支付进度的效果，对提升单位预算绩效管理有及时纠偏，全程监控的监督效果。

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

一、项目绩效评价

(一)绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我

单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 9 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 368.36 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 9 个，共 368.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；2019 年无政府性基金支出项目。

（二）绩效自评的情况。结合单位决算管理工作，我单位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，各项目经费均能够较好地为目标服务，绩效目标的设定较好地规范了项目管理且能够反映项目实施效果，指标体系较为完善，能够从多方面体现项目绩效，项目产出和效益可依据绩效目标对应评估。

（三）以单位为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我单位以单位为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）广州会展工作经费项目绩效评价报告

项目基本情况：项目主要致力于开展广州会展调研工作，邀请会展行业权威专家为广州会展营造良好营商环境提出政策建议；开展广州会展统计分析工作，为出台相关会展政策提供数据支持；在省外城市召开广州会展宣传推介会，制作并派发会展宣

传手册，宣传广州会展软硬设施环境、促进会展业发展的有关政策需印刷费及会展宣传推广费用等。

项目资金情况：项目年初预算数为 112.8 万元，支出决算数为 95.15 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标：通过开展会展调研、宣传推介、会展统计等工作，积极吸引国际和国内展商、观众来穗参展观展，营造良好的会展营商环境，提供会展公共服务，为打造国际会展中心城市作出应有的贡献。

项目绩效目标完成情况：2019 年对广州市 50 余家会展相关行业企业开展调研，进行会展业数据统计，组织开展一次课题调研活动，形成调研报告一份。积极开展省内外会展宣传推广活动，参加会展行业高端论坛活动省外 2 场，省内 1 场，在活动中播放广州会展宣传视频，派发宣传画册，摆设宣传广告，增强宣传效果。具体绩效指标完成情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
产出指标	数量指标	课题调研报告	1 份	1 份
		参展的企业数量	≥1000 个	3500 个
		举办推广场次	≥2 场	3 场
		宣传视频制作数	1 个	1 个
		参展企业国别	≥70 个	92 个
效益指标	社会效益	参与报道媒体数量	≥40 家	52 家
		网站用户访问量	≥20 万次	30 万次

③存在问题：未合理安排全年预算支付进度，导致年底集中支付。

④相关建议：合理安排支付进度，根据项目进展情况及时进行支付。

二、单位整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本单位开展整体支出绩效评价。单位整体财政资金支出 1550.72 万元，其中一般公共预算支出 1550.72 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 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。

单位整体 财政 支出	支出总额（万元）	1550.72	单位整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	1550.72		
年度目标	单位整体支出目标		单位整体目标完成情况	
	<p>承担广州会展业发展规划和产业政策的前期调研、论证、起草等工作，并配合组织实施；承担广州会展业宣传推介活动的计划制定、方案实施等事务性工作，为引进国内外品牌会展项目提供服务；承担广州会展数据统计、信息搜集和建立会展数据库、专家库等工作，为政府决策提供依据；承办市政府重点培育的主要品牌展会和重点扶持产业的专业会展以及公益性会展等具体事务性工作；承办拓展广货市场等经贸活动的事务性工作；承担市商务管理部门交办的其他相关商务管理的辅助性、事务性事项。</p>		<p>2019 年对广州市 50 余家会展相关行业企业开展调研，进行会展业数据统计，组织开展一次课题调研活动，形成调研报告一份。积极开展省内外会展宣传推广活动，参加会展行业高端论坛活动省外 2 场，省内 1 场，在活动中播放广州会展宣传视频，派发宣传画册，摆设宣传广告，增强宣传效果。通过运营，平台的粉丝数量得到较快增长，关注度持续升高，品牌知名度不断提升；会展业信息及时更新，企业通过平台可以更加便捷、高效的获取国内外最新资讯；通过平台宣传广州办展环境、品牌展会、主要展馆，同时持续播放广州市会展业宣传片，图文并茂的宣传广州会展状况。广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会网站已基本完成新闻动态、展会服务等模块的设置，发布展会信息，为参展商、采购商、服务商及社会公众提供展会相关服务。</p>	

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）																												
广州市会展业公共服务平台运营	开展广州市会展业公共服务平台开展线上线下宣传推广活动 4 场； 平台微信公众号粉丝增长率≥25%。	开展广州市会展业公共服务平台开展线上线下宣传推广活动 4 场； 平台微信公众号粉丝增长率 95.6%。	46.8																												
广州会展工作经费	<table border="1"> <tr><td>课题调研报告</td><td>1 份</td></tr> <tr><td>参展的企业数量</td><td>≥1000 个</td></tr> <tr><td>举办推广场次</td><td>≥2 场</td></tr> <tr><td>宣传视频制作数</td><td>1 个</td></tr> <tr><td>参展企业国别</td><td>≥70 个</td></tr> <tr><td>参与报道媒体数量</td><td>≥40 家</td></tr> <tr><td>网站用户访问量</td><td>≥20 万次</td></tr> </table>	课题调研报告	1 份	参展的企业数量	≥1000 个	举办推广场次	≥2 场	宣传视频制作数	1 个	参展企业国别	≥70 个	参与报道媒体数量	≥40 家	网站用户访问量	≥20 万次	<table border="1"> <tr><td>课题调研报告</td><td>1 份</td></tr> <tr><td>参展的企业数量</td><td>3500 个</td></tr> <tr><td>举办推广场次</td><td>3 场</td></tr> <tr><td>宣传视频制作数</td><td>1 个</td></tr> <tr><td>参展企业国别</td><td>92 个</td></tr> <tr><td>参与报道媒体数量</td><td>52 家</td></tr> <tr><td>网站用户访问量</td><td>30 万次</td></tr> </table>	课题调研报告	1 份	参展的企业数量	3500 个	举办推广场次	3 场	宣传视频制作数	1 个	参展企业国别	92 个	参与报道媒体数量	52 家	网站用户访问量	30 万次	95.15
课题调研报告	1 份																														
参展的企业数量	≥1000 个																														
举办推广场次	≥2 场																														
宣传视频制作数	1 个																														
参展企业国别	≥70 个																														
参与报道媒体数量	≥40 家																														
网站用户访问量	≥20 万次																														
课题调研报告	1 份																														
参展的企业数量	3500 个																														
举办推广场次	3 场																														
宣传视频制作数	1 个																														
参展企业国别	92 个																														
参与报道媒体数量	52 家																														
网站用户访问量	30 万次																														
广州智慧会展城市智能自助服务平台	系统开发数量≥1； 线下服务推广服务渠道点数≥10。	系统开发 1 项； 线下服务推广服务渠道点数完成 10 个。	84.54																												
2019 年广东省促进高质量发展	网站迁移完成率预期指标：100% 安全测评通过率预期指标：100% 网站总访问量≥20 万次	网站迁移完成率完成指标：100% 安全测评通过率完成指标：100% 网站总访问量≥20 万次	34.93																												
广州商务会展促进服务中心日常运维 2019 年度项目	1. 保障信息化资产设备的正常运行，一旦发生突发事件，能在第一时间作出反应，制订准确、有效的解决方案，进而提高应对重大突发事件的能力； 2. 保障建成的信息支撑系统健康稳定运行，并与外部环境变化同步； 3. 保障业务人员、业务服务对象高效使用信息化成果和利用信息化平台。 故障响应率≥90%； 服务对象满意度≥80%。	通过 2019 年运维保障，中心的服务器及相关办公设备的运行稳定，广州市会展业公共服务平台运行情况正常，维护过程中并未发生任何安全隐患，符合维保服务预期。 故障响应率 100%； 服务对象满意度 90%。	39.30																												

（一）单位 2019 年度工作完成情况

2019 年，我单位紧紧围绕广州市商务局中心工作，深入贯彻落实《国务院关于进一步促进会展业改革发展的若干意见》、《广东省人民政府关于印发进一步促进会展业改革发展实施方案的通知》、《广州建设国际会展中心城市发展规划(2013-2020 年)》以及《关于加快会展业发展的若干意见》系列政策精神，以办好广东 21 世纪海上丝绸之路博览会、优化会展业公共服务平台为主要抓手，全面提升全市会展业公共服务水平，为广州市打造建设国际会展中心城市提供支撑。有关情况如下：

1.强党建重整改，规范化管理水平进一步提高。一是抓牢抓实党建主业。推进党支部标准化建设，开展“不忘初心 牢记使命”主题教育活动。共召开党员大会 23 次，党支部委员会议 20 次，（专题）组织生活会 5 次，党课 4 次，主题党日活动 12 次，谈心谈话 28 人次。二是落实巡查整改。将落实市委巡察整改工作作为重中之重，围绕物业违规出租、财务管理不规范等 29 项问题 52 项整改措施，除物业整改工作正在按计划推进外，其余已基本完成整改。

2.强班子优结构，干部队伍建设有所加强。一是加强领导班子建设。坚持民主集中制，不断完善中心议事决策制度，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想及重要指示批示精神、商务政策文件，切实增强领导班子把关定向能力。二是优化干部队伍结构。通过公开招聘、选调共增加 5 名职员。选拔 1 名副主任到班子成员中，完成 2 名部长、7 名副部长及八级职员聘用工作，

干部队伍结构得到全面优化。

3.精谋划严组织，广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会顺利移师广州。主要负责招商招展、展会服务招标、现场管理、志愿者管理、职能部门对接协调、会务接待、费用结算等工作，落实 92 个国家 569 个企业参展，其中 62 个国家设置了国家特装形象展示；做好主场设计、现场气氛布置、60 个国家特装展位图纸审核等工作；做好展馆搭建施工、秩序维持、展位巡查等现场管理工作。确保本届展会总体规模、参展参会国家和地区数量均创历史新高。

4.搭平台促对接，会展信息化服务能力不断增强。一是优化平台门户功能。优化广州市会展业公共服务平台页面和服务内容，重点突出办展环境、品牌展会展示、展会信用查询、会展人才对接、会展配套对接等功能。全年平台微信公众号累计有效粉丝 10648 个，平台网站浏览量（PV）新增 85790 人次。二是加快推进自助服务平台建设。走访 26 家酒店、会展主办、门禁服务公司和商旅服务公司，加快自助服务终端投入使用。

5.多渠道广宣传，广州会展知名度大幅提升。一是拓宽境内外渠道宣传办展环境。在广州重要交通节点、各主要商业区和人流密集区域、展馆周边以及在广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会的境外路演场所，投放宣传视频，大力开展会展宣传。二是开展线上线下推广活动。开展了庆祝新中国成立 70 周年等 8 场活动，共 27626 人次参与。三是借助高端平台开展推介。在 2019 年中国会展经济研究会年会等活动上推介广州展会档期及会展发展环境。

6.广走访深调研，为会展业发展出谋划策。一是加强会展业统计分析。每个季度对在 5 个展馆举办展览项目情况进行搜集汇总，每季度和全年形成分析报告上报局领导。二是以调研促行业规范化发展。通过走访企业，组织专家对标国际、国内关于品牌展会认证的做法，完成广州市品牌展会标准体系构建及实施路径的调查研究工作，并完成报告、认定办法，制定指标体系。三是及时了解企业诉求。成立专项走访小组，共走访了 32 家企业，重点了解企业展会迁移意向和诉求建议，梳理诉求和建议共 104 条向党组进行汇报，对企业反映展会外迁突出、强烈的问题，走访组形成专项报告报市领导。

（二）单位工作存在的问题及改进方向

1.缺乏开拓创新精神。在日常工作中被动执行上级指示多，干部职工积极发挥主动能动性不足。工作开拓创新力度不够，面对新情况、新问题，不能以开拓的精神面对、分析和寻找解决问题的最佳方案。在日后的工作中，我部门将积极调动干部职工的主观能动性，贯彻开拓创新精神，提高解决问题的能力。

2.大型展会的承接能力不足。首次承办特大规模、首次在广州举办的广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会，筹展基础薄弱、时间短促，与各国内外组展机构首次合作，经验不足，国际交往能力不足。日后我部门将加快学习脚步，多学多看，运用多种方式积累举办展会的知识和经验，积极向全国乃至全球各地大型展会主办团队学习经验，将经验与体会内化于心，外化于行，努力提升自身展会举办能力。

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。