

2018 年广州市荔湾区文化商旅中心部门决 算

目 录

第一部分广州市荔湾区文化商旅发展中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分广州市荔湾区文化商旅发展中心 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

第三部分广州市荔湾区文化商旅发展中心 2018 年部门决算情况说明

第四部分广州市荔湾区文化商旅发展中心 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分广州市荔湾区文化商旅发展中心概况

（一） 部门主要职责

广州市荔湾区文化商旅发展中心的主要职责是：负责研究文化产业和文化市场,协助制定相关政策；拟订传统文化商旅活化提升区(以下简称活化区)的文化商旅发展规划并组织实施；挖掘、开发活化区文化资源，指引文化功能布局和产业导向；统筹活化区内历史文物建筑、历史文化街区、非物质文化遗产等的开发利用，组织开展社会合作，开发相关文化项目；负责活化区文化信息服务工作；负责荔湾湖公园、荔枝湾涌、陈家祠广场等景区范围内的各项管理服务工作；承办区委、区政府交办的其他事项

（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。

第二部分广州市荔湾区文化商旅发展中心 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区文化商旅发展中心

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、财政拨款收入	1	4450.40	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	1745.91
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	29.80
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	36	2665.82
	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	3.90
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	4.98
本年收入合计	22	4450.40	本年支出合计	47	4450.40
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：广州市荔湾区文化商旅发展中心

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	4450.40	总计	50	4450.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	4450.40	4450.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1745.91	1745.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1732.58	1732.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1732.58	1732.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	4450.40	4450.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2665.82	2665.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	585.40	585.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	585.40	585.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	889.16	889.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	889.16	889.16	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	1191.26	1191.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	191.26	191.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	4450.40	4450.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.98	4.98	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	4.98	4.98	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	4.98	4.98	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：广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	4450.40	42.35	4408.06	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1745.91	31.75	1714.15	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1732.58	31.75	1700.82	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1732.58	31.75	1700.82	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
20703	体育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	4450.40	42.35	4408.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2665.82	6.70	2659.12	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	585.40	0.00	585.40	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	585.40	0.00	585.40	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	889.16	6.70	882.46	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	889.16	6.70	882.46	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	1191.26	0.00	1191.26	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	191.26	0.00	191.26	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	4450.40	42.35	4408.06	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.98	0.00	4.98	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	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	3254.16	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1196.24	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	1745.91	1745.91	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	29.80	29.80	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	2665.82	1474.55	1191.26
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	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	3.90	3.90	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	4.98	0.00	4.98
	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	4450.40	本年支出合计	52	4450.40	3254.16	1196.24
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			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	27	0.00		55			
总计	28	4450.40	总计	56	4450.40	3254.16	1196.24

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	3254.16	42.35	3211.81
207	文化体育与传媒支出	1745.91	31.75	1714.15
20701	文化	1732.58	31.75	1700.82
2070199	其他文化支出	1732.58	31.75	1700.82
20702	文物	3.33	0.00	3.33
2070299	其他文物支出	3.33	0.00	3.33
20703	体育	10.00	0.00	10.00
2070308	群众体育	10.00	0.00	10.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.80	0.00	29.80
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	29.80	0.00	29.80
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	29.80	0.00	29.80
212	城乡社区支出	1474.55	6.70	1467.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	3254.16	42.35	3211.81
21201	城乡社区管理事务	585.40	0.00	585.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	585.40	0.00	585.40
21205	城乡社区环境卫生	889.16	6.70	882.46
2120501	城乡社区环境卫生	889.16	6.70	882.46
221	住房保障支出	3.90	3.90	0.00
22102	住房改革支出	3.90	3.90	0.00
2210201	住房公积金	3.90	3.90	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	35.65	302	商品和服务支出	6.70
30101	基本工资	5.48	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	6.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.50	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	14.17	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	0.38	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	3.90	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：广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.70
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市荔湾区文化商旅发展中心

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
			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：广州市荔湾区文化商旅发展中心

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市荔湾区文化商旅发展中心

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
			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	35.65		公用经费合计	6.70

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市荔湾区文化商旅发展中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70	0.00	6.70	0.00	6.70	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	1196.24	1196.24	0.00	1196.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1191.26	1191.26	0.00	1191.26	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	1191.26	1191.26	0.00	1191.26	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	191.26	191.26	0.00	191.26	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
229	其他支出	0.00	4.98	4.98	0.00	4.98	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	4.98	4.98	0.00	4.98	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	4.98	4.98	0.00	4.98	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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市荔湾区文化商旅发展中心

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	542.01	542.01	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	535.56	535.56	0
物业出租收入	535.56	535.56	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	6.45	6.45	0
利息收入	6.45	6.45	0

注：2018 年非税收入于 2019 年 2 月全额上缴

第三部分广州市荔湾区文化商旅发展中心 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

广州市荔湾区文化商旅发展中心 2018 年度收、支总计 8900.80 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 8900.80 万元，增长--%。

(一) 年度收入总体情况

广州市荔湾区文化商旅发展中心 2018 年度总收入 4450.40 万元，其中本年收入 4450.40 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4450.40 万元，占 100.00%，比上年决算数增加 4450.40 万元，增长--%。原因是部门 2018 年新成立。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平，部门 2018 年新成立。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平，部门 2018 年新成立。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平，部门 2018 年新成立。

5. 其他收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平，部门 2018 年新成立。

(二) 年度支出总体情况

广州市荔湾区文化商旅发展中心 2018 年度总支出 4450.40 万元，其中本年支出 4450.40 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 42.35 万元, 占 0.95%, 比上年决算数增加 42.35 万元, 增长--%, 原因是部门 2018 年新成立。

2. 项目支出 4408.06 万元, 占 99.05%, 比上年决算数增加 4408.06 万元, 增长--%, 部门 2018 年新成立。

3. 上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00%, 与上年决算数持平, 部门 2018 年新成立。

4. 经营支出 0.00 万元, 占 0.00%, 与上年决算数持平, 部门 2018 年新成立。

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, 部门 2018 年新成立。

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

广州市荔湾区文化商旅发展中心 2018 年度财政拨款收入合计 4450.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3254.16 万元, 比上年决算数增加 3254.16 万元, 增长 100%; 主要原因是部门 2018 年新成立; 政府性基金预算财政拨款收入 1196.24 万元, 比上年决算数增加 1196.24 万元, 增长--%; 主要原因是部门 2018 年新成立。

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区文化商旅发展中心 2018 年度财政拨款支出合计 4450.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3254.16 万

元，比年初预算数增加 3254.16 万元，增长--%；主要原因是部门 2018 年新成立，2018 年没有部门年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 1196.24 万元，比年初预算数增加 1196.24 万元，增长--%；主要原因是部门 2018 年新成立，2018 年没有部门年初预算。

分功能科目看，文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）1732.58 万元，占财政拨款支出 38.94%，主要用于荔枝湾景区光亮提升工程、荔枝湾景区活化提升工作和第八届民俗文化节活动；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）585.4 万元，占财政拨款支出 13.15%，主要用于泮塘地块升级改造工程；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）889.16 万元，占财政拨款支出 19.98%，主要用于荔枝湾景区及陈家祠广场的日常养护、荔枝湾涌清涌工程等；城乡社区支出（类）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（款）土地开发支出（项）191.26 万元，占财政拨款支出 4.3%，主要用于泮塘“七园五馆”项目的建设；城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）1000 万元，占财政拨款支出 22.47%，主要用于泮塘“七园五馆”项目的建设。

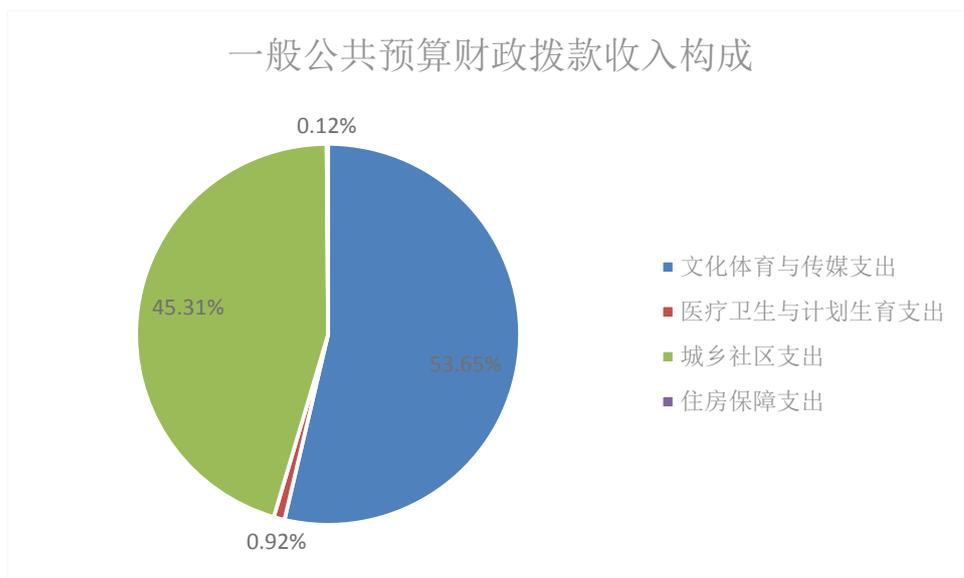
（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 3254.16 万元，占本年支出合计的 73.12%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3254.16 万元，增长--%。

主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 1745.91 万元，占 53.65%；城乡社区支出 1474.55 万元，占 45.31%；医疗卫生与计划生育支出 29.8 万元，占 0.92%；住房保障支出 3.9 万元，占 0.12%。



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 0 万元，支出决算 3254.16 万元，完成年初预算的--%。其中：

(1) 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）1732.58 万元，主要用于荔枝湾景区光亮提升工程、荔枝湾景区活化提升工作、第八届民俗文化节活动、景区厕所升级改造、办公场地升级改造和机构人员经费等。由于部门 2018 年 4 月成立，没有年初预算，全部为年中调整预算。

(2) 文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）3.33 万，用于历史建筑修缮。由于部门 2018 年 4 月成立，没有年初预算，全部为年中调整预算。

(3) 文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）10 万元，用于景区内健身路径建设。由于部门 2018 年 4 月成立，没有年初预算，全部为年中调整预算。

(4) 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 29.8 万元，主要用于登革热防控。由于部门 2018 年 4 月成立，没有年初预算，全部为年中调整预算。

(5) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）585.3 万元，主要用于泮塘地块升级改造。由于部门 2018 年 4 月成立，没有年初预算，全部为

年中调整预算。

(6) 城乡社区支出(类)城乡环境卫生(款)城乡环境卫生(项)882.46万元,主要用于荔枝湾景区及陈家祠广场日常养护、荔枝湾涌清涌工程和荔湾湖公园北门物业拆除及复绿工程等。由于部门2018年4月成立,没有年初预算,全部为年中调整预算。

(7) 城乡社区支出(类)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(款)土地开发支出(项)191.26万元,主要用于泮塘“七园五馆”项目的建设。由于部门2018年4月成立,没有年初预算,全部为年中调整预算。

(8) 城乡社区支出(类)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(款)城市建设支出(项)1000万元,主要用于泮塘“七园五馆”项目的建设。由于部门2018年4月成立,没有年初预算,全部为年中调整预算。

(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42.35万元,其中人员经费35.65万元,主要包括工资福利支出35.65万元、对个人和家庭的补助0.00万元,公用经费6.70万

元,包括商品和服务支出6.70万元、其他资本性支出0.00万元,无特殊偏高支出

(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2018年度政府性基金预算财政拨款收入1196.24万元。支出1196.24万元,与2017年度相比增加1196.24万元,增长--%其中基本支出0.00万元,项目支出1196.24万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

(1) 城乡社区支出(类)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(款)土地开发支出(项)191.26万元,主要用于泮塘七园五馆的建设。由于部门2018年4月成立,没有年初预算,全部为年中调整预算。

(2) 城乡社区支出(类)专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)1000万元,主要用于泮塘七园五馆的建设。由于部门2018年4月成立,没有年初预算,全部为年中调整预算。

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

广州市荔湾区文化商旅发展中心2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.70万元,完成预算0万元的--%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算0.00万元的--%;公务用车购置及运行费支出决算为6.70万元,完成预算0.00万

元的--%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%。

2018 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：由于部门 2018 年 4 月成立，没有年初预算，3 台公务用车的维护费用全部为年中调整预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

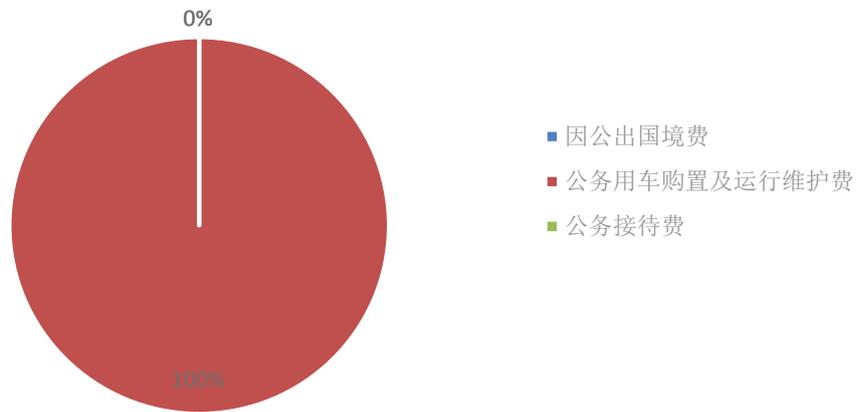
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 6.70 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 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 6.70 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 6.70 万元，荔湾区文化商旅发展中心公务用车保有量为 3 辆，主要用于部门公务用车日常维护。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于无。2018 年，荔湾区文化商旅发展中心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，主要包括：无，

“三公经费”财政拨款构成



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市荔湾区文化商旅发展中心部门 2018 年度会议费决算 0 万元，完成预算 0 万元的--%。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。比上年增加 0 万元，增长--%。主要原因：无。

全年开支较大的会议分别是：

无

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 6.7 万元，比预算数增加 6.7 万元，增长--%。主要增减变动情况是：由于部门 2018 年 4 月成立，没有年初预算，全部为年中调整预算

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 3385.77 万元，其中：政府采购货物支出 14.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3371.47 万元。授予中小企业合同金额 637.12 万元，占政府采购支出总额的 18.9%，其中：授予小微企业合同

金额 637.12 万元，占政府采购支出总额的 18.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是一般公务用车。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 542.01 万元，纳入预算管理已缴国库 542.01 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%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；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 535.56 万元，占 98.8%，主要是国有资产出租收入；其他收入 6.45 万元，占 1.2%，主要是水电费收入。

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，我中心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 2018 年度预算项目支出绩效目标 12 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 0 项，公开覆盖率 0%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，对提升部门预算绩效管理起到积极作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我中心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 12 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 4319.15 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 10 个，共 3127.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.12%；绩效自评政府性基金支出项目 2 个，共 1191.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我中心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。

其中，景区中心管养经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，景区中心管养经费项目自评得分为108分(满分120分)。项目全年预算数为828.7万元，执行数为828.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成辖区内绿化生态升级改造、补缺、时花布置、树木砍伐、迁移、修剪、绿化设施维修等工作；二是对卫生保洁、水体维护、除四害消杀开展日常管理工作；三是建立辖区安保管理体系，健全各项安保制度，确保游客的人身和财产安全；四是做好辖内配电设备和设施的运行和技术管理，确保实现电气设备的完好率和使用率等管理指标；五是做好景区基础设施的日常维护和老旧设施的更换，对有安全隐患的设施及时抢险维修，确保游客安全。发现的主要问题及原因：景区管养项目已连续开展多年，中标单位多机械化、模板化工作，少主动、能动地开展工作。下一步改进措施：督促中标单位从工作中总结经验教训，制定高效、能动性强的工作计划，科学掌控关键时间节点，力争高标准、高质量完成任务。

(三)以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我中心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.荔枝湾景区光亮提升工程项目绩效评价报告

(1)项目概况

①项目基本情况。荔枝湾景区光亮提升工程通过水幕、喷泉的建设、亮化设备的采购安装。呈现以建筑、景观、湖三个层次，结合文化、互动、科技，用水幕、投影、灯光、喷泉等设施提升

荔枝湾景区功能定位和夜景景观效果，呈现文化演变至科技的主体灯光演绎。

②项目资金情况。项目全年调整预算支出 1024.7 万元，实际支出 1024.7 万元，预算完成率 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。完成水幕、投影、灯光、喷泉等设施建设。

②项目绩效目标完成情况。

一是，建设喷泉数量指标，指标值是完成 2 座喷泉建设；按目标完成建设。

二是，安装露天影院投影指标，指标值是完成 5 套露天影院投影安装，能按目标完成安装。

三是，项目实施时效指标，指标值是 3 个月内完成工程，中心全力投入人力物力，工程如期完工投入使用。

（3）存在问题。2 座喷泉建于湖面上，受地质的影响，施工难度较大，曾因湖水及下雨天气一度受阻。

（4）采取措施。协调施工单位加班加点，压实工作责任，倒排工作时间，最终按方案推进工程建设。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由区财部门委托第三方机构对有关第八届民俗文化节活动经费方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 190 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 第八届民俗文化节活动项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。为全面贯彻落实党的十九大精神，按“以文带旅，文旅兴商，商旅承文”的总体思路，充分利用优势资源，挖掘传统文化内涵，将“荔枝湾·新西关”民俗文化节打造成为具有荔湾特色的文商旅一体化民俗文化活动品牌，使得游客感受传统文化魅力，深入推进荔枝湾景区文商旅活化提升和创新融合发展，重塑西关文化，并且通过文化拉动周边经济发展。

②项目资金情况。该项目经费年初预算 190 万元，区文化商旅发展中心成立于 2018 年 4 月，根据荔编字〔2017〕48 号文件精神，负责荔湾湖公园、荔枝湾涌、陈家祠广场等景区范围内的管理服务。按照钱随事转的原则，民俗文化节系列活动专项资金剩余 190 万也相应从原区景区管理中心划转区文化商旅中心。全年实际支出金额 190 万元，预算完成率 100%。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。通过“荔枝湾·新西关”民俗文化节举办，重塑西关文化商贸旅游品牌，打造成为具有荔湾特色的文商旅一体化民俗文化活动品牌。

②项目绩效目标完成情况。

一是，举办活动次数指标。2018 年举办 8 次活动，计划举办互动次数 8 次，完成率达到 100%。

二是，媒体报道数量指标。2018 年媒体对“荔枝湾·新西关”民俗文化节举办的活动进行报道数量达 233 篇，年初预期实现报道 160 篇，超额完成 45.6%，使得能够传递给更多人群，加

强文化影响力。

三是，单次活动节目数量指标。2018 年单次活动节目数量平均 14.75 个，预期活动节目达到 10-15 个，完成预期目标。

四是，参与活动人次指标值。通过电视媒体、网络媒体等多种形式为活动进行宣传，受众人群进一步扩大，在 2018 年参与活动人次达到 70 万人次，年初预期参与活动人次达到 60 万人次，超出预期指标 10 万余人次。

五是，媒体报道数量每次报道数指标值。各大媒体通过专题专栏、网络直播等多种形式对各大活动都进行报道宣传，每次报道平均为 29 篇，年初预期每次报道达到 20 篇，超额完成预期目标。

六是，景区知名度提升指标值。景区知名度提升 20%，达到预期目标值。

七是，社会公众投诉次数指标值。全年未收到社会公众投诉。

（3）存在问题。

一是，区内文化活动有待进一步整合；二是项目实施管理有待进一步完善。

（4）相关建议。

一是，加强区内文化资源整合，强化区内活动商家管理。建议充分利用区内成熟的文化资源，联动其他单位，形成良好的文化资源利用循环，深入推进荔枝湾景区文商旅活化提升。根据群众喜好的变化推陈出新，不断创新以适应新时代的潮流文化。

二是，加强项目流程的管理和监控，完善项目验收手续。建议活动结束后，由各参与部门组成验收小组，共同开展项目验收工作。就验收报告而言，须由各部门经办人、负责人提出验收意见，并签字确认。这有利于项目更加规范地执行，从而进一步加强对项目执行流程的细化管理，达到对项目经费支出规范管理的要求，最终达到整体的项目绩效目标要求。

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 4450.4 万元，其中一般公共预算支出 3254.16 万元。从评价情况来看，我中心较好完成了 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）	4450.4	部门整体预算完成率：	--%
	其中：一般公共预算支出	3254.16		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1.推进传统文化商旅活化提升区建设重点工作 2.做好景区日常管理工作		1.对荔枝湾景区重新规划定位，制定了荔枝湾景区品质提升总体策划方案，遵循“文化传承、功能完善、美好环境、服务优化”原则，提出了灯光提升、景观园林绿化提升、文化艺术体育提升、饮食文化提升、休闲旅游提升、居民私宅活化利用、荔枝湾涌水质提升等“七大工程”提升策略。完成荔枝湾景区品质提升亮化服务配套设施采购招标项目及喷泉建设工程涉及的喷泉水池主体建设;完成对拟活化 46 处物业的资产评估；全面与商业资源对接并成功举办招商会；推进泮塘七园五馆建设。 2.做好景区基础设施建设和日常养护工作；抓实安全生产和规范辖区内物业管理工作。	

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	推进灯光提升工程	完成荔枝湾景区品质提升亮化服务配套设备采购招标项目及喷泉建设工程涉及的喷泉水池主体建设及电力工程等工作；与区供电局密切联系，做好荔湾湖公园北门电房增容、临时用电等申请工作，保障灯光工程用电；做好亮灯前后安全保障工作，组织实施荔湾湖公园五秀湖及相关应急预案等，同时制定绿化、保洁常规化管理工作方案。	1024.7
2	做好景区日常管理工作	完成荔湾湖公园东门旅游厕所升级改造；完成辖区内绿化生态升级改造、补缺、时花布置、树木砍伐、迁移、修剪、绿化设施维修等工作；开展卫生保洁、水体维护、除四害消杀日常管理工作；完善辖区安管理体系，健全各项安保制度，做好各项预案的演练、演习及重点部位的安全防范工作；做好辖内配电设备和设施的运行和技术管理，确保电气设备使用安全；完成景区基础设施的日常维护和老旧设施的更换，全年对有安全隐患的设施及时抢险维修 45 项，确保了游客安全。	828.7
3	举办第八届民俗文化节活动	全年举办民俗文化节活动 8 次，吸引游客 70 万人次，媒体报道 233 篇，增强了景区知名度和影响力	190
4	通过对荔枝湾及周边地区的总体策划、文化资源梳理、保护利用策略研究，加强历史文化遗产的保护与活化利用，打造展现广府文化的岭南园林式城市客厅。	已按计划完成编制《荔枝湾景区品质提升总体策划》、《荔枝湾非遗园区文化资源梳理及文化保护利用策略研究》方案，提升荔枝湾地区的品质和文化魅力，进一步凸显西关文化特色。	
5	与区住建局共同推进泮塘七园五馆的建设	1、基本确定设计方案，完成施工图纸，安排施工单位进场施工；2、支付施工单位进场施工预付款；3、完成泮塘三官庙后广场及其相关道路的施工。	1191.26

6	对荔枝湾涌一、二期河涌进行年度清淤	对荔枝湾涌一期、二期进行清淤，预计清理淤泥清淤 5695.88m ³ ，砂袋围堰约 231.82m ³ ，使用污水泵约 252 台班。离心抽水泵 451 台班，文明施工钢护栏约 210 米。	36.89
7	推进泮塘地块升级改造工程	定期开展泮塘地块升级改造工程已征收房屋除四害工作；及时修缮破漏的房屋；按时发放临时安置补助费发放工作；在支付能力范围内最大限度支付征收补偿款；积极与各部门沟通，为拆迁人争取安置房源	585.3

（一）2018 年本部门较好地完成了年初的工作目标，和原区景区管理中心、广州文化公园做好荔枝湾、荔湾湖公园、陈家祠广场的顺利交接。对荔枝湾景区重新规划定位，制定了荔枝湾景区品质提升总体策划方案，遵循“文化传承、功能完善、美好环境、服务优化”原则，提出了灯光提升、景观园林绿化提升、文化艺术体育提升、饮食文化提升、休闲旅游提升、居民私宅活化利用、荔枝湾涌水质提升等“七大工程”提升策略。打造泮塘五约、荔湾湖公园、西关大屋群等区域，形成“一馆一园两区”核心区，总面积约 0.5 平方公里。年内完成了灯光提升工程的主体建设；对辖区内物业进行全面评估并对接社会资源，为下一步活化利用做好充分准备；做好荔枝湾、荔湾湖公园、陈家祠广场的日常管理工作，完成景区安保、绿化养护、保洁三大养护项目的政府采购，确保景区平安整洁有序；成功举办第八届民俗文化节，进一步提升景区品牌影响力；与区住房建设局共同推进泮塘七园五馆项目的建设工作的。

（二）2018 年部门在较好完成年初整体目标的前提下，仍然有部分项目需要在 2019 年继续推进。一是灯光提升工程的整体调试工作需要继续推进，以确保灯光活动的如期进行；二是需要加快推进园区整体活化运营招商工作，加强与社会优质商业资源对接，加快重点物业活化招商工作；三是加强辖区管理，不断提高景区品质；四提升系列民俗文化活动品位，擦亮“荔枝湾·新西关”招牌；五是继续与区住房建设局对接，推进泮塘七园五馆项目的建设；六是继续推进泮塘地块升级改造工程。

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。