

广东省江门市人民政府驻北京联络处  
预算单位部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 江门市驻北京联络处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 江门市驻北京联络处 2017 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

## 第三部分 江门市驻北京联络处 2017 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 江门市驻北京联络处 概况

### （一）部门主要职责

江门市驻京联络处的主要职能：贯彻执行国家、省关于驻外地工作的方针、政策、规定，拟定驻外机构的发展和建设规划，制定驻外工作管理的规章制度和具体办法。负责我市各级党委、政府及市直有关部门与中央、国务院及国家各部委办、北京市政府及其有关部门各大专院校的沟通、联系；负责协助我市各级党委、政府及市直有关部门在北京联系引进项目、资金、人才等。负责收集、整理、报送北京社会、经济、科技等方面的信息资料，开展调查研究，供市领导参考。负责市领导、各市（区）领导以及市直有关部门领导赴北京进行公务活动的联络、接待和服务工作。负责协助处理全市赴京非正常上访人员问题。负责联系、协调市政府驻外地办事机构的相关业务工作。承办市委、市政府交办的其他事项。内设 2 个部门。

### （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 江门市驻北京联络处 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市人民政府驻北京联络处

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	446.85	一、一般公共服务支出	26	389.03
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	32.49	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	62.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	15.91
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	10.25

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市人民政府驻北京联络处

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	12.63
	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
<b>本年收入合计</b>	22	479.35	<b>本年支出合计</b>	47	490.48
用事业基金弥补收支差额	23	0.22	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	15.50	年末结转和结余	49	4.58

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市人民政府驻北京联络处

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	495.06	<b>总计</b>	50	495.06

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市人民政府驻北京联络处

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		479.35	446.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	388.15	355.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	380.37	355.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	210.10	210.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	170.27	145.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.66	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市人民政府驻北京联络处

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		479.35	446.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.66	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.85	9.85	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	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市人民政府驻北京联络处

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		479.35	446.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.40	1.40	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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市人民政府驻北京联络处

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		490.48	302.46	188.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	389.03	211.27	177.76	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	381.26	210.98	170.27	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	210.98	210.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	170.27	0.00	170.27	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.66	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市人民政府驻北京联络处

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		490.48	302.46	188.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.66	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市人民政府驻北京联络处

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		490.48	302.46	188.02	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排 的支出	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.40	1.40	0.00	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市人民政府驻北京联络处

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	446.85	一、一般公共服务支出	29	356.32	356.32	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	62.66	62.66	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	15.91	15.91	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	10.25	0.00	10.25
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市人民政府驻北京联络处

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
	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	12.63	12.63	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
<b>本年收入合计</b>	24	446.85	<b>本年支出合计</b>	52	457.77	447.51	10.25
年初财政拨款结转和结余	25	15.50	年末结转和结余	53	4.58	4.58	0.00
一般公共预算财政拨款	26	5.25		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市人民政府驻北京联络处

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			
<b>总计</b>	28	462.35	<b>总计</b>	56	462.35	452.10	10.25

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

公开 05 表

单位：万元

部门： 江门市人民政府驻北京联络处

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		447.51	302.24	145.27
201	一般公共服务支出	356.32	211.04	145.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.03	210.76	145.27
2010301	行政运行	210.76	210.76	0.00
2010302	一般行政管理事务	145.27	0.00	145.27
20106	财政事务	0.29	0.29	0.00
2010601	行政运行	0.29	0.29	0.00
208	社会保障和就业支出	62.66	62.66	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.66	62.66	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.90	48.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门： 江门市人民政府驻北京联络处

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		447.51	302.24	145.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.91	15.91	0.00
21007	计划生育事务	2.88	2.88	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.88	2.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.03	13.03	0.00
2101101	行政单位医疗	13.03	13.03	0.00
221	住房保障支出	12.63	12.63	0.00
22102	住房改革支出	12.63	12.63	0.00
2210201	住房公积金	11.24	11.24	0.00
2210203	购房补贴	1.40	1.40	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

公开 06 表

单位：万元

部门： 江门市人民政府驻北京联络处

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	173.90	302	商品和服务支出	48.14
30101	基本工资	29.36	30201	办公费	8.55
30102	津贴补贴	50.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	16.09	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	15.06	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.40
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.85	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.91	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	49.46	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.21	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	38.03	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	2.01	30218	专用材料费	0.03
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 江门市人民政府驻北京联络处

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
30309	奖励金	2.88	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	12.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	1.40	30229	福利费	0.30
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.22
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.89	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.99
			310	其他资本性支出	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 江门市人民政府驻北京联络处

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	254.10		公用经费合计	48.14

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

公开 07 表

部门： 江门市人民政府驻北京联络处

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
88.00	0.00	28.00	0.00	28.00	60.00	88.00	0.00	0.00	0.00	28.00	60.00

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

公开 08 表

单位：万元

部门： 江门市人民政府驻北京联络处

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		10.25	0.00	0.00	0.00	10.25	0.00
212	城乡社区支出	10.25	0.00	0.00	0.00	10.25	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	10.25	0.00	0.00	0.00	10.25	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.25	0.00	0.00	0.00	10.25	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。

## 第三部分 江门市驻北京联络处 2017 年部门决算情况说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

江门市驻北京联络处 2017 年度总收入 479.35 万元，其中本年收入 479.35 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 446.85 万元，比上年决算数 455.87 万元减少 9.02 万元，下降 2%。下降原因：驻京工作量变动
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

#### (二) 年度支出总体情况

江门市驻北京联络处 2017 年度总支出 490.48 万元，其中本年支出 490.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 302.46 万元，比上年决算数 280.22 万元增加 22.24 万元，增长 7.4%，主要变动情况：驻京工作量增加。
2. 项目支出 188.02 万元，比上年决算数 146.33 万元增加 41.69 万元，增长 22.2%，主要变动情况：驻京工作量增加。
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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2017 年度财政拨款收入说明

江门市驻北京联络处 2017 年度财政拨款收入合计 479.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 446.85 万元，比上年决算数减少 9.02 万元，下降 2%；主要变动情况：驻京工作量变动；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 0%。

### (二) 2017 年度财政拨款支出说明

江门市驻北京联络处 2017 年度财政拨款支出合计 490.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 389.03 万元，比年初预算数增加 40.62 万元，增长 10.4%；主要变动情况：驻京业务量增加；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 0%。

## 三、2017 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

江门市驻北京联络处 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 88 万元，完成预算 88 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 28 万元，完成预算 28 万元的 100%；公务接待费支出决算为 60 万元，完成预算 60 万元的 100%。

2017 年度“三公”经费支出决算持平预算数的主要情



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。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年95万元，下降7万元（下降）7.9%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少2万元，下降2.2%；公务接待费支出决算减少5万元，下降5.7%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：减少车辆的开支；公务接待费支出减少的主要情况：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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017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28万元，占31.8%；公务接待费支出60万元，占68.2%。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办机关1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28万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出28万元，2017年办机关及下属1个单位公务用车保有量为6辆，主要用于车辆维修、汽油费、停车费、

保险路费等。

3. 公务接待费支出 60 万元，主要用于 公务接待费用 。  
2017 年，局（部、委、办）机关及下属 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 192 个部门、192 批 次，接待人数共 3853 人， 主要包括共接待来京公务及在京乡亲、北京各部委办的等人员。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 389 万元，比上年 减少 5 万元， 降低 12.8%。 主要增减变动情况是： 驻京业务量变动。

##### （二）政府采购支出情况说明

2017 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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，定  
向化保障岗位用车 6 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）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 我处在市政府大政方针的指引下，在去年初见成效的基础上，主动配合各市、区和各部门策划并完成了以下工作，取得了丰硕成果：

1. 配合梁启超中学航天特色校的建设，我处在该校首届科技节暨航天嘉年华活动中邀请了数位大咖来学校助阵。并于4月4日隆重举行第二个“中国航天纪念日”暨航天嘉年华活动展示，中国工程院院士、中国运载火箭技术研究院运载火箭系列总设计师、国家月球探测工程副总设计师龙乐豪伉俪、中国航天科技集团科技委副主任江帆、中国航天科技集团科技委办公室主任杨利伟、中国航天科技集团科技研究员李念滨、中国航天基金会会宣传部部长、航天员大队首任大队长申行运、中国航天基金会搭载办主任尚庆国、梁思礼院士女儿梁红出席了活动，并举办了数场航天讲座，把航天特色校推上了一个新的台阶，目前学生们在专家的支持和帮助下研制自制的小卫星。

创建“全国航天特色学校”在梁启超中学的发展史上具有里程碑的意义，它丰厚了梁启超中学教育的内涵，锤炼了学校的个性精神，推动着学校不断蜕变腾飞。学校的办学业绩也向前迈进一大步，不仅再度荣获“新会区高考一等奖”，而且还获得了“新会区体艺高考成绩特等奖”，更为喜人的是该校跃升进入了“江门市高中阶段教育质量先进学校一等奖”的行列，再度被评为“新会区教育工作先进单位”。2017年该校继续获得“新会区高考一等奖”、“新会区体艺高考成绩一等奖”、“江门市高中阶段教育质量先进学校二等奖”。

2. 配合市政府于5月18日国家博物馆日当天在北京铁路博物馆举办“轨迹—华侨与铁路专题展”的开幕活动。这是我市为进一步擦亮“中国侨都”的品牌，提高江门对外知名度和美誉度，弘扬广大华侨华人的爱国爱乡的赤子情怀和奉献精神第5次在北京举办的展览，为团结海内外中华儿女共同参与“一带一路”建设，助力我市海上丝绸之路史迹点申报世界文化遗产作出的又一项努力和贡献。此次展览再现了华侨与铁路的往事，彰显了崇高的华侨精神，见证了伟大祖国的百年巨变，获得文化部领导和广大观众的高度评价。展览的开幕活动也得到国内各大媒体的广泛报道，为宣传侨都江门起到了积极作用。为此我处协助主办方与北京铁路博物馆做好衔接，落实住宿、车辆等各项后勤工作，以及在开幕式的嘉宾邀请及号召在京乡亲参与等方面做了大量的协调工作。

3. 为抢救性保护我市的华侨资源和名人家族的宝贵资料，我处配合五邑大学和市外侨局，积极挖掘华侨故事，推荐名人后裔与家乡建立联系和档案，搭建平台，邀请他们讲述家族的故事及家风的传承。上半年，我们重点联系了黄嵩龄的外孙，司徒乔和司徒杰的女儿。目前五邑大学已经着手建造专题展馆，开设永久性展览，下半年将按计划实施。

4. 为配合市政协开展《五邑侨胞耀中华》文史资料的征集工作，我们联系落实了省领导为其作序，并为其发行搭建平台。研讨会召开前，我们联系了司徒美堂、黄嵩龄、梁启超、陈垣、唐明照、司徒乔、司徒杰等名人之后参加会议，听取他们的意见和建议，得到他们的大力支持。

5. 搭建友谊的桥梁，促进招商引资。继去年我们支持建设的航天特色学校取得巨大成功后，我们又发挥在航天领域的优势为新会联系了中国航天科技集团公司第十二研究院与马观适先生合作，有意向在我市筹建大型主题乐园项目，目前项目正在顺利推进中，我处将继续跟踪落实。

6. 经过我处不懈努力，中国载人航天办公室免费为全国唯一地级市——江门在天宫二号搭载的特色种子（包括杜阮凉瓜，茶枝柑，牛大力，恩平菜心，台山大米等八个品种）经过收集、筛选、入仓等繁复的过程，已由航天员景海鹏和陈冬随神州 11 号带回，历经 2 个月，经过北京方圆公证处的公证后，503 克珍稀种子圆满已送回市农业局，由相关企业进行育种实验。开创了我市农业在太空育种方面的新纪元，为我市种业科技发展和太空育种的培育研究打下了坚实的基础。这也是我处经过不懈努力为江门科技农业的发展作出的巨大贡献。

7. 9 月，我们在京又为我市企业家们来京参加“全国国际农业博览会”提供了很多服务，协助他们联系项目、提供车辆使用等，有效地为他们完成了参展的活动，受到了江门企业家们的好评。

8. 根据 2017 年我处的工作计划，我们继续扩大“院士专家顾问团”的队伍，充分利用北京人才济济的优势，将一些非江门籍的人才也通过我们的努力列入顾问团队，共同为江门的经济发展做出贡献。我们计划，尽可能地多组织院士专家顾问团的成员们，多一些时间到江门去参观访问，与市政府及众多的公司和企业进一步建立联络。

着力于加强产学研协同创新。我们联络处依托院士专家顾问团，深化与科技部门的合作与交流，推进人才、技术、资金、信息等要素高效对接，促进科技成果转化体系，加强成果转化的统筹协调和综合服务，推动高技术成果落地转化。积极创造条件推动创新载体与江门市相关产业、企业实现有效对接。我们不断学习，不断探索新思路、新起点。注重改革的前瞻性、连续性、一致性和稳定性。目前已经联系了几批顾问团人员到江门参加活动、为江门讲学、联系项目等。

4月份，我们引荐了北京微创学会的部分专家与市卫生和计划生育局领导在北京见面洽谈，建立了良好的沟通平台。11月，微创学会李荧会长又到江门进行了回访，并走访了江海区、新会区及五邑中医医院和新会人民医院，为未来的合作发展奠定了坚实的基础。

9.11月17日，我市举办了“第三届世界广府人恳亲大会2017中国侨都（江门）华人嘉年华”。借此契机，我们全力以赴，为我市邀请了北京相关的领导干部和重要人士参加盛会，其中邀请了我市著名画家司徒乔的女儿司徒双博士，到我市五邑大学、职业技术学院及新会一中等院校举办“欧洲美术经典赏析”系列巡讲活动，受到了广大师生和艺术爱好者的一致好评。与此同时，我处还邀请中央电视台一套栏目组对我市人文及生态环境进行考察，并组织国家图书馆调研组与新会区政府对接洽谈，为明年举办“纪念梁启超诞辰145周年系列活动”作准备。我处在大家的努力下，出色完成了本次活动的嘉宾接待工作，我处桥梁作用的发挥和热情周到的服务，得到了领导和相关部门的肯定以及嘉

宾的称赞。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，通过绩效目标的实施，我们收到了预期的绩效。

## 第四部分 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。