

市本级 2016 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 江门市驻北京联络处部门主要职能

- 一、 部门主要职能
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 江门市驻北京联络处 2016 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、 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 2016 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）部门主要职能

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 3 个部门。

（二）人员构成情况

江门市驻京联络处共有编制 13 人。实有人数 10 人（在编人员 6 人、雇员 1 人，以费养事合同工 3 人）、离退休人员 4 人。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（部门名称）2016 年部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 江门市驻北京联络处 2016 年部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	455. 87	一、一般公共服务支出	17	394. 33
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	18	0
三、事业收入	3	33. 99	三、国防支出	19	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	20	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	21	0
六、其他收入	6	0. 01	六、科学技术支出	22	0
.....	7		七、社会保障和就业支 出	23	35. 4

	8		八、医疗卫生与计划生育	24	17.4
	9		九、城乡社区支出	25	17.75
	10		十、住房保障支出	26	13.6
	11			27	
本年收入合计	12	489.87	本年支出合计	28	478.48
用事业基金弥补收支差额	13	0.21	结余分配	29	0
年初结转和结余	14	3.9	年末结转和结余	30	15.5
	15		其中：项目支出结转	31	10.25
总计	16	493.98	总计	32	493.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

(1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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		489. 87	455. 87	0	33. 99	0	0	0. 01
201	一般公共服务支出	395. 47	361. 47	0	33. 99	0	0	0. 01
20103	人大事务	288. 48	288. 47	0	0	0	0	0. 01
2010301	行政运行	288. 48	288. 47	0	0	0	0	0. 01
20199	一般行政管理事务	106. 99	73.00	0	33. 99	0	0	0
2019999	其他人大事务支出	106. 99	73.00	0	33. 99	0	0	0
.....							
208	社会保障和就业支出	35. 40	35. 40	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	35. 40	35. 40	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	35. 40	35. 40	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	17. 40	17. 40	0	0	0	0	0
21005	医疗保障	14. 61	14. 61	0	0	0	0	0
2100501	行政单位医疗	14. 61	14. 61	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	2. 79	2. 79	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	2. 79	2. 79	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	28.00	28.00	0	0	0	0	0
21213	城乡基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出	28.00	28.00	0	0	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	28.00	28.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	13. 6	13. 6	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	13.60	13.60	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	12.57	12.57	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	1.02	1.02	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6+7) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决 03 表)。

支出决算表

部门：

公开 03 表
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		478.48	280.44	198.04	0	0	0
201	一般公共服务支出	394.33	214.04	180.29	0	0	0
20103	人大事务	287.34	214.04	73.30	0	0	0
2010301	行政运行	287.34	214.04	73.30	0	0	0
20199	一般行政管理事务	106.99	0	106.99	0	0	0
2019999	其他人大事务支	106.99	0	106.99	0	0	0

	出						
....						
208	社会保障和就业支出	35.40	35.40	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	35.40	35.40	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.40	35.40	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	17.40	17.40	0	0	0	0
21005	医疗保障	14.61	14.61	0	0	0	0
2100501	行政单位医疗	14.61	14.61	0	0	0	0
21007	计划生育事务	2.79	2.79	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	2.79	2.79	0	0	0	0
212	城乡社区支出	17.75	0	17.75	0	0	0
21213	城乡基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出	17.75	0	17.75	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	17.75	0	17.75	0	0	0
221	住房保障支出	13.60	13.60	0	0	0	0
22102	住房改革支出	13.60	13.60	0	0	0	0
2210201	住房公积金	12.57	12.57	0	0	0	0
2210203	购房补贴	1.03	1.03	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏 = (2+3+4+5+6) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要

说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决 04 表)。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:

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	427.87	一、一般公共服务支出	17	360.12	360.12	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	28	二、外交支出	18	0	0	0
	3		三、国防支出	19	0	0	0
	4		四、公共安全支出	20	0	0	0
	5		五、教育支出	21	0	0	0
	6		六、科学技术支出	22	0	0	0
	7		七、社会保障和就业支出	23	35.40	35.40	0
	8		八、医疗卫生与计划生育	24	17.40	17.40	0
	9		九、城乡社区支出	25	17.75	0	17.75
	10		十、住房保障支出	26	13.60	13.60	0
本年收入合计	11	455.87	本年支出合计	27	444.27	426.52	17.75
年初财政拨款结转和结余	12	3.9	年末结转和结余	28	15.50	5.25	10.25
一般公共预算财政拨款	13	3.9		29			
政府性基金预算财政拨款	14	0		30			

	15			31			
总计	16	459.77	总计	32	459.77	431.77	28.00

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决 01-1 表)。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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		426.52	280.22	146.33
201	一般公共服务支出	360.12	213.82	146.30
20103	人大事务	287.12	213.82	73.30

2010301	行政运行	287. 12	213. 82	73. 30
20199	一般行政管理事务	73.00	0	73.00
2019999	其他人大事务支出	73.00		73.00
....			
208	社会保障和就业支出	35. 40	35. 40	0
20805	行政事业单位离退休	35. 40	35. 40	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	35. 40	35. 40	0
210	医疗卫生与计划生育支出	17. 40	17. 40	0
21005	医疗保障	14. 61	14. 61	0
2100501	行政单位医疗	14. 61	14. 61	0
21007	计划生育事务	2. 79	2. 79	0
2100799	其他计划生育事务支出	2. 79	2. 79	0
221	住房保障支出	13. 60	13. 60	0
22102	住房改革支出	13. 60	13. 60	0
2210201	住房公积金	12. 57	12. 57	0
2210203	购房补贴	1. 03	1. 03	0

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要

说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决 07 表)和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

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:

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	149.09	302	商品和服务支出	49.03
30101	基本工资	28.43	30201	办公费	2.38
30102	津贴补贴	59.25	30202	印刷费	0
30103	奖金	16.02	30203	咨询费	0
30104	其他社会保障缴费	16.74	30204	手续费	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0.80
30107	绩效工资	0	30206	电费	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	0.09
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0
30199	其他工资福利支出	28.65	30209	物业管理费	0
303	对个人和家庭的补助	82.10	30211	差旅费	5.05
30301	离休费	0	30212	因公出国(境)费用	0
30302	退休费	30.05	30213	维修(护)费	0.01
30303	退职(役)费	0	30214	租赁费	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0
30305	生活补助	0	30216	培训费	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0
30307	医疗费	0.11	30218	专用材料费	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0
30309	奖励金	9.58	30225	专用燃料费	0

30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0
30311	住房公积金	12.57	30227	委托业务费	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0
30313	购房补贴	1.03	30229	福利费	0.33
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	30
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	7.85
30399	其他对个人和家庭的补助支出	28.76	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	1.88
			310	其他资本性支出	0
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31020	产权参股	0
			31099	其他资本性支出	0
			304	对企事业单位的补贴	0
			30401	企业政策性补贴	0
			30402	事业单位补贴	0
			30403	财政贴息	0
			30499	其他对企事业单位的补贴	0
			307	债务利息支出	0
			30701	国内债务付息	0
			30707	国外债务付息	0
			399	其他支出	0
			39906	赠与	0
人员经费合计		231.19	公用经费合计		49.03

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决 08-1 表)。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
95	0	30	0	30	65	95	0	30	0	30	65

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 2016 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1 栏=(2+3+6) 栏，3 栏=(4+5) 栏。7 栏=(8+9+12) 栏。9 栏=(10+11) 栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

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：

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							
212	城乡社区支出		28.00	17.75	0	17.75	10.25
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出		28.00	17.75	0	17.75	10.25
2120901	城市公共设施		28.00	17.75	0	17.75	10.25
.....						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位

小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) (1+2-3) 栏=6 栏，3 栏=(4+5) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决 09 表)和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

第三部分 江门市驻北京联络处 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

(一) 年度收入总体情况

江门市驻北京联络处 2016 年度总收入 489.87 万元，其中本年收入 489.87 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 455.87 万元，比 2016 年决算数 384.93 万元增加 70.94 万元，增长 15.5 %。主要原因：一是驻京工作量增加，二是办公室装修。

2. 上级补助收入 0 万元，比 2015 年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，比 2015 年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，比 2015 年决算数持平。
5. 其他收入 0.01 万元，比 201 年决算数减少。

（二）年度支出总体情况

江门市驻北京联络处 2016 年度总支出 478.48 万元，其中本年支出 478.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 394.33 万元，主要用于(1) 其本支出 214.04 万元；(2) 项目支出 180.29，①专项业务支出 80 万元；②信访维稳经费 30 万元；③节日慰问经费 20 万元；④驻京工作经费 15 万元；⑤其他 5 万元；⑥四市三区经费 30.29 万元。

（列出主要项目支出），比 2015 年决算数 381.75 万元增加 12.58 万元，增长 3.2%，主要原因是驻京工作量增加。（部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因）

2. 教育（类）支出 0 万元，比 2016 年决算数持平。（部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因）

3、城乡社区支出 17.75 万元，用于办公室装修。

4、社会保障和就业支出（类）66.40 万元，比 201 年决算数 56.89 万增加 9.51 万元，增长 14.3 %。主要原因：人员工资调整等。

二、2016 年收入决算情况说明

江门市驻北京联络处 2016 年度收入合计 489.87 万元。

（一）财政拨款收入 455.87 万元，占本年收入合计的 93.06 %。其中：

一般公共服务（类）455.87 万元，占财政拨款收入的 93.05 %。包括：人大事务（款）0 万元，政协事务（款），政府办公厅（室）及相关机构事务（款）0 万元……

教育支出（类）0 万元，占财政拨款收入的 0%。包括：教育管理事务（款）0 万元，普通教育（款）0 万元，职业教育（款）0 万元……

……

（二）事业收入 52 万元，占本年收入合计的 10.62 %。

其中：教育支出（类）0 万元，科学技术支出（类）0 万元，文化体育与传媒支出（类）0 万元，社会保障和就业支出（类）0 万元……

（三）经营收入 0 万元，占本年收入合计的 0 %。

其中：教育支出（类）0 万元，科学技术支出（类）0 万元，文化体育与传媒支出（类）0 万元，社会保障和就业支出（类）0 万元……

（四）其他收入 0.01 万元，占本年收入合计的 0 %。

其中：教育支出（类）0 万元，科学技术支出（类）0 万元，文化体育与传媒支出（类）0 万元，社会保障和就业支出（类）0 万元……

三、2016 年度支出决算情况说明

江门市驻北京联络处 2016 年度支出合计 478.47 万元。具体如下；

(一) 基本支出 280.44 万元，占本年支出合计的 58.61%。其中：一般公共服务（类）人大事务（款）214.04 万元，主要用于人员工资及办公经费；社会保障和就业支出（类）66.4 万元，主要用于缴纳社保、住房公积金等。

(二) 项目支出 198.04 万元，占本年支出合计的 41.39%。其中：一般公共服务（类）人大事务（款）180.29 万元，主要用于①专项业务支出 80 万元；②信访维稳经费 30 万元；③节日慰问经费 20 万元；④驻京工作经费 15 万元；⑤其他 5 万元；⑥四市三区经费 30.29 万元。城乡社区支出 17.75 万元，用于办公室装修。

.....

(三) 上缴上级支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

(四) 经营支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

(五) 对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

四、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2016 年度财政拨款收入说明

江门市驻北京联络处 2016 年度财政拨款收入合计 455.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 361.47 万元，比 2016

年决算数增长 9.25 %；主要原因是驻北京工作量增加；政府性基金预算财政拨款收入 28 万元，用于办公室装修。社会保障和就业支出（类）66.4 万元，主要用于缴纳社保、住房公积金等。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

江门市驻北京联络处 2016 年度财政拨款支出合计 478.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 394.33 万元，比 2016 年决算数增加（减少）394.33 万元，增长（下降）0 %；政府性基金预算财政拨款支出 17.75 万元，比 2016 年决算数 28 万元减少 10.25 万元，结转 2017 年。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）478.48 万元，主要用于基本支出 214.04 万元；一般公共服务（类）政协事务（款）0 万元，项目支出 180.29 万元，政府性基金预算财政拨款支出 17.75 万元，社会保障和就业支出（类）66.4 万元，主要用于缴纳社保、住房公积金等。

.....

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江门市驻北京联络处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出合计 394.33 万元，占本年支出合计的 82.41 %。与 2016 年相比，增加（减少）万元，增长（下降）0 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

江门市驻北京联络处 2016 年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）394.33 万元，占 82.4 %；教育支出（类） 0 万元，占 0 %；政府性基金预算财政拨款支出 17.75 万元，占 3.7 %；社会保障和就业支出（类）66.4 万元，占 13.88 %；……。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

江门市驻北京联络处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 478.48 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）394.33 万元，比 2016 年 394.33 万元持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款） 0 万元，比 2016 年增加（减少） 万元，增长（下降）%，主要原因是……；完成年初预算的 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

……

六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门市驻北京联络处 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 280.22 万元，其中：

（一）工资福利支出 149.09 万元，占基本支出的 53.2 %。主要包括基本工资 28.43 万元、津贴补贴 59.25 万元、奖金 16.02 万元、社会保障缴费 16.74 万元、伙食补助费、绩效工

资 28.65 万元……

(二) 商品和服务支出 49.03 万元, 占基本支出的 17.5%。主要包括办公费 2.38 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.8 万元、电费 0.64 万元、邮电费 0.09 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 5.05 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0.01 万元、公务接待费 0 万元、公务用车运行维护费 30 万元、其他交通费用 7.85 万元、福利费 0.33 万元、其他 1.88 万元。

(三) 对个人和家庭的补助 82.1 万元, 占基本支出的 29.3%。主要包括离休费 0 万元、退休费 30.05 万元、医疗费 0.11 万元、奖励金 9.58 万元、住房公积金 12.57 万元、购房补贴 1.03 万元、其他 28.76 万元。

(四) 其他资本性支出 0 万元, 占基本支出的 0%。主要包括办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、大型修缮 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元……

七、2016 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 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 95 万元, 完成预算 95 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维护费支出决算为 30 万元, 完成预算 30 万元的

100%；公务接待费支出决算为 65 万元，完成预算 65 万元的 100 %。2016 年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的主要原因是……（各部门根据实际情况说明，如小于预算数，可以表述为：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；如大于预算数，可以表述为：根据工作需要，经报请市政府批准，临时增加出国任务或购买车辆等）

与 2016 年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年持平。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是……；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是……；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 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维护费支出 30 万元，占 31.58 %；公务接待费支出 65 万元，占 68.42 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 30 万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，2016 年公务用车购置数辆，主要包括……；公务用车运行及维护支出 30 万元，2016 年单位公务用车保有量为 6 辆，包括市信访局借用车辆一台，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 65 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016 年发生国内接待 186 批次，接待人数共 3309 人。主要包括接待中央有关部门及江门市区有关单位到京业务工作等。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 394.33 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2015 年增加 12.58 万元，增长 3.2%。主要原因是：因驻京工作业务需要增加业务经费。

（二）政府采购支出情况说明

2016 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%。本部门 2016 年没有政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 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），我单位已按要求公开。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。通过绩效目标的实施，我们收到了预期的绩效：

一、建立江门的“智库”，全力为江门的经济建设服务。例如建立院士专家档案，组团到我市考察，建立交流平台。

二、在航天院士的支持下，建立了“太空育种”基地，为市农业局引进全国农业电商第一大品牌平台“一亩田”，在 2016 年 6 月首次在长征七号运载火箭的将来自侨乡江门的牛大力、新会小农粘、新美夏珍、恩平辣木等优良农作物种子送上太空，经过 20 小时的太空飞行，种子已成功返回地面，为日后培育拥有我们的自己种植的太空品种打下良好的基础，仅这一批种子江门农业节约资金 440 万元。另外完成了江门的特色种子在长征 7 号运载火箭和天宫二号空间站的搭载。两批搭载重量将近 1000 克，在极为有限的空间里，争取了最大的资源，为江门日后能够培养自己种权的农业品种打下了坚实的基础，并为我市节约资金上千万元，为江门的科技农业发展做出了我们的努力和贡献。

三、建立江门的“智库”，全力为江门的经济建设服务。例如建立院士专家档案，组团到我市考察，建立交流平台三、建立江门的“智库”，全力为江门的经济建设服务。例如建立院士专家档案，组团到我市考察，建立交流平台

四、我们在江门策划举行了大型的科普活动，将我国的顶级航天专家和首位航天员杨利伟及首位女航天员刘洋请到科普活动的现场，并为师生做了精彩的科普报告，这场活动非常成功，中国科协给予了很高的评价。

五、充分利用驻京办在北京的工作资源，配合市文广新局等部门成功地举办了我市首个原创华侨史类展览“金山伯的荣耀—近代江门五邑汇展”，为新会“一门三院”展览的举办联系专家策划、搜集、整理各方面资料。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）：反映各级人民代表大会的支出。（各部门根据本部门实际使用的款级功能分类科目进行解释）

… …