

2019 年广东省江门市人民政府驻北京联络处 部门决算

目 录

第一部分 广东省江门市人民政府驻北京联络处概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省江门市人民政府驻北京联络处 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

第三部分 广东省江门市人民政府驻北京联络处 2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省江门市人民政府驻北京联络处 概况

（一） 部门主要职责

广东省江门市人民政府驻北京联络处的主要职责是：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 广东省江门市人民政府驻北京联络处 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省江门市人民政府驻北京联络处

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	537.99	一、一般公共服务支出	27	479.05
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	79.59	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	117.48
	9		九、卫生健康支出	35	15.26
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省江门市人民政府驻北京联络处

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	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	15.09
	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	617.58	本年支出合计	49	626.88

收入支出决算总表

部门：广东省江门市人民政府驻北京联络处

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	28.35	年末结转和结余	51	19.04
总计	26	645.93	总计	52	645.93

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：广东省江门市人民政府驻北京联络处

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	617.58	537.99	0.00	0.00	0.00	0.00	79.59
201	一般公共服务支出	476.33	396.74	0.00	0.00	0.00	0.00	79.59
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	450.79	396.74	0.00	0.00	0.00	0.00	54.05
2010301	行政运行	371.51	371.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	79.28	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	54.05
20199	其他一般公共服务 支出	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.54
2019999	其他一般公共服务 支出	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.54
208	社会保障和就业支 出	110.91	110.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	110.91	110.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省江门市人民政府驻北京联络处

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	617.58	537.99	0.00	0.00	0.00	0.00	79.59
2080501	归口管理的行政单 位离退休	19.60	19.60	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	64.13	64.13	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	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省江门市人民政府驻北京联络处

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	617.58	537.99	0.00	0.00	0.00	0.00	79.59
22102	住房改革支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.21	2.21	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：广东省江门市人民政府驻北京联络处

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	626.88	382.29	244.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	479.05	234.46	244.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	453.51	234.46	219.05	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	374.33	234.46	139.87	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	79.18	0.00	79.18	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.54	0.00	25.54	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.54	0.00	25.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.48	117.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	117.48	117.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省江门市人民政府驻北京联络处

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	626.88	382.29	244.59	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	19.60	19.60	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	64.13	64.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省江门市人民政府驻北京联络处

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	626.88	382.29	244.59	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.21	2.21	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：广东省江门市人民政府驻北京联络处

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	537.99	一、一般公共服务支出	28	399.56	399.56	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	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	117.48	117.48	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	15.26	15.26	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：广东省江门市人民政府驻北京联络处

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	15.09	15.09	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	537.99	本年支出合计	50	547.38	547.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	9.40	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	9.40		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省江门市人民政府驻北京联络处

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	547.38	总计	54	547.38	547.38	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：广东省江门市人民政府驻北京联络处

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	547.38	382.29	165.09
201	一般公共服务支出	399.56	234.46	165.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	399.56	234.46	165.09
2010301	行政运行	374.33	234.46	139.87
2010302	一般行政管理事务	25.23	0.00	25.23
208	社会保障和就业支出	117.48	117.48	0.00
20805	行政事业单位离退休	117.48	117.48	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.60	19.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.13	64.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.76	33.76	0.00
210	卫生健康支出	15.26	15.26	0.00
21007	计划生育事务	2.72	2.72	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省江门市人民政府驻北京联络处

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	547.38	382.29	165.09
2100799	其他计划生育事务支出	2.72	2.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.54	12.54	0.00
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.10	7.10	0.00
221	住房保障支出	15.09	15.09	0.00
22102	住房改革支出	15.09	15.09	0.00
2210201	住房公积金	12.88	12.88	0.00
2210203	购房补贴	2.21	2.21	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：广东省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
301	工资福利支出	300.50	302	商品和服务支出	55.34
30101	基本工资	37.59	30201	办公费	1.15
30102	津贴补贴	71.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	33.03	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	0.00	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.13	30206	电费	0.90
30109	职业年金缴费	33.76	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.45	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	12.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.02	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	33.67	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：广东省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
303	对个人和家庭的补助	26.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.60	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	11.60
30307	医疗费补助	3.78	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.91
30309	奖励金	2.72	30229	福利费	0.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	6.99
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.17
			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：广东省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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.36
			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：广东省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
			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	326.59		公用经费合计	55.70

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省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
70.73	0.23	28	0	28.00	42.50	98.23	0.23	56.25	28.25	28.00	41.75

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：广东省江门市人民政府驻北京联络处

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：广东省江门市人民政府驻北京联络处

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：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。

第三部分 广东省江门市人民政府驻北京联络处 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

(一) 年度收入总体情况

广东省江门市人民政府驻北京联络处 2019 年度总收入 645.93 万元，其中本年收入 617.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 537.99 万元，比上年决算数增加 83.48 万元，增长 18.4%，主要变动情况：驻京工作量增加

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，比上年决算数减少 61.38 万元，下降 100.0%，主要变动情况：驻京工作量变动

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 79.59 万元，比上年决算数增加 79.57 万元，增长 99.97%，主要变动情况：驻京工作量变动。

(二) 年度支出总体情况

广东省江门市人民政府驻北京联络处 2019 年度总支出 645.93 万元，其中本年支出 626.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 382.29 万元，比上年决算数增加 76.97 万元，增长 25.2%，主要变动情况：驻京工作量增加

2. 项目支出 244.59 万元，比上年决算数增加 40.61 万元，增长 19.9%，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、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

广东省江门市人民政府驻北京联络处 2019 年度财政拨款收入合计 537.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 537.99 万元，比上年决算数增加 90.3 万元，增长 20.17%；主要变动情况：驻京工作量增加；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省江门市人民政府驻北京联络处 2019 年度财政拨款支出合计 479.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 479.05 万元，比年初预算数增加 86.83 万元，增长 22.14%；主要变动情况：驻京工作量增加；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，与年初预算数持平。

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

广东省江门市人民政府驻北京联络处 2019 年度“三公”经

费财政拨款支出决算为 98.23 万元，完成预算 70.73 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.23 万元，完成预算 0.23 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 56.25 万元，完成预算 28 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 41.75 万元，完成预算 42.5 万元的 98.24%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务和购买车辆。

（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 0.23 万元，占 0.2%；公务用车购置及运行费支出 56.25 万元，占 57.3%；公务接待费支出 41.75 万元，占 42.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.23 万元。全年使用财政拨款安排办机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：签证费、机票。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 56.25 万元，其中：公务用车购置支出为 28.25 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 28 万元，2019 年办机关 1 个单位公务用车保有量为 7 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 41.75 万元，主要用于公务接待费用。2019 年，办机关 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 1121 次，接待人数共 5736 人，主要包括接待来京公务及在京乡亲，北京各部委办等人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 479.05 万元，比预算数增加 86.83 万元，增长 22.14%。主要增减变动情况是：驻京工作量增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1.81 万元，其中：政府采购货物支出 1.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.01 万元。授予中小企业合同金额 1.81 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 1.81 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 7 辆，其中，其中，岗位保障用车 7 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）。

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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。（一）为了进一步提升川山群岛旅游度假区的知名度，经我处牵线搭桥，4 月 12-14 日，台山市政府、

中国海钓俱乐部联盟、游钓中国组委会携手知名媒体共同举办了2019中国钓鱼俱乐部联赛“川山群岛”杯全国海钓精英邀请赛，本次赛事吸引了全国各地50组共100名钓手精英共同比赛角逐，引起了全国20多家电视媒体和网络媒体的关注，充分展示了川山群岛景区独特而丰富的海洋旅游资源，强化和夯实台山市旅游文化品牌形象，促进传统渔业转型升级和滨海旅游产业发展，推动了休闲垂钓产业发展。

（二）为了传承航天精神，传播航天文化，推动新会航天科普教育向纵深发展，5月6日，我处邀请了中国工程院院士、神舟飞船首任总设计师、中国航天科技集团公司第五研究院技术顾问戚发轫，中国航天科技集团公司科技委副主任、长征五号运载火箭总工程师孙为钢等航天专家，梁启超先生后人梁红、梁忆冰等专家学者参加了由我处和新会区教育局联合主办的，在梁启超纪念中学举办的“逐梦航天”嘉年华活动，我市、区领导林飞鸣、文彦、黄淑质以及有关部门单位负责人、学校师生代表、媒体记者等500多人参加活动。现场还进行了“粤港两地四校筑梦太空共建大湾区”活动启动仪式，中国航天科技集团公司第六研究院和中国宇航学会向梁启超纪念中学赠送了火箭发动机和太空种子。活动激发了新会青少年崇尚科学、探索未知、勇于创新的精神，把航天科普特色教育打造成新会区一张亮丽的名片。

（三）7月1日，由我市主办的“少年中国说，家国梦江澳情”系列文化活动在澳门开幕，这是“少年中国说”项目首次走出江

门在境外开展文化交流活动，让澳门青少年了解家乡先贤梁启超先生在中国近代史上的重要成就和重大影响，传承梁启超先生家族的良好家风，同时了解江门与澳门同根同族的深厚渊源以及家乡改革开放以来取得的巨大成就，引导澳门青少年增强对中华民族的认同感、归属感和爱国爱乡情怀。当天还举办了“少年中国说，家国梦江澳情”文化论坛，围绕梁启超先生“爱国爱民”和“良好的家教家风传承”两大主题进行探讨和碰撞，并与现场澳门青少年学生进行互动。我处协助活动主办方邀请了梁启超先生孙女梁忆冰女士出席活动。

（四）9月27号晚上，由北京广东五邑侨乡海外联谊会，致公党江门市委会联合主办，北京市侨联、江门市侨联和我处支持举办的70周年国庆“北京五邑之夜”在北京市民主党派人民团体大楼多功能厅隆重举行，活动邀请了北京参加国庆观礼的海外五邑籍侨领共聚一堂，热烈庆祝中华人民共和国成立70周年，共话乡情，共同祝愿祖国繁荣昌盛，人民幸福安康。“京阅江门”公众号对各国侨领代表进行了采访，请他们畅谈对祖国的感受，对江门的愿景和对“京阅江门”的希望。

（五）加强内部管理，对相关部门单位进行走访和考察。2019年8月-10月，我处将在职党员分成两组，分别在江门和北京两地进行了广泛的调研，就区域整体打造、招商引企、招才引智、借助首都资源等情况征求市委宣传部、市人才工作局、市招商局、市文化广电旅游体育局及北京市侨务办公室等20多个单位和部

门的意见，我处也就我们的初衷和设想与各部门进行了深入交流，取得了较好的效果。

（六）展示我市风貌，广辟信息来源，充分发挥我处在北京的窗口宣传作用。年初，我处在市委宣传部的指导下设立了“京阅江门”宣传服务平台，为确保工作顺利开展，我处对本单位在北京市内的资产——国宾大厦 601 室进行了装修，将其建设成在北京展示江门的重要窗口，方便在京接待各方人士，让他们更好更深入地了解江门、支持江门，并开展全方位活动，为政府各经济、文化部门做好服务对接工作，协助各市区做好城市推介服务。10 月 12 日上午，“京阅江门”宣传服务平台试运行揭幕，在“京阅江门”平台召开了首场由中国华侨华人研究所、五邑大学广东侨乡文化研究中心主办，我处协办，工信光耀（北京）文化发展有限公司承办，中国华侨出版社支持的“华侨与新中国”主题论坛。中国侨联原副主席唐闻生、工业和信息化部工业文化发展中心主任罗民、中国华人华侨研究所所长张春旺、中国华侨博物馆原馆长黄纪凯等专家学者出席论坛并发言，五邑大学原副校长张国雄教授主持。原国务院侨办、中国侨联、工信部工业文化中心、中央电视台、中央新闻电影制片厂、北京侨商会、市委统战部、市府办公室、市司法局、市文化广电旅游体育局、市驻广州办事处及各媒体共 46 人出席。“京阅江门”宣传服务平台对宣传侨乡江门、吸引和增强江门侨胞对家乡的关注，激发侨胞爱国爱乡热情和争取多方支持江门建设有着积极的意义。此次活动获得了

众多有影响力的媒体和在京侨务工作者的关注，宣传成效初显。央广网、中新社、光明网、南方+、腾讯、搜狐等 20 多家媒体对当天的活动进行了多种形式的全面报道，其中新华社—新华视点《“华侨与新中国”论坛回顾爱国往事》三天的点击已经超过 25 万，目前点击量已达 35 万多。市文化广电旅游体育局、市人才工作局、市司法局、蓬江区委宣传部、市舞蹈协会都表达了要在“京阅江门”平台设立活动基地的意愿，并将长期开展相关活动，以此加强与北京的联络。我市各级部门也积极支持“京阅江门”平台建设，踊跃投稿，目前已指定通讯员 50 多人，提供稿件数十篇。

(七)11 月 2 日上午，由北京广东五邑侨乡海外联谊会主办 2019 年五邑学子迎新活动隆重举行，今年已经是第 11 年举办此项活动。活动当天邀请了清华大学、北京大学、中国人民大学的五邑籍教授、老师和著名侨领司徒美堂的孙女司徒月桂出席，教授老师们分享学习心得体会，为学生送上祝福，学子们虽然离家千里，在北京依然感受到家的怀抱、家的温暖，而且还有作为政府部门我处这个坚强的后盾。活动上，工业和信息化部工业文化发展中心新媒体中心主任林卓为参会乡亲学子介绍了“京阅江门”宣传服务平台的相关情况，期望学子们不仅学有所成，更要有江门情怀，学子们走出江门看江门更加客观，做新时代江门的体现者，做江门的宣传员和代言人，用自己的学识和能力为家乡的建设发展贡献力量。

(八) 11月13-15日，华侨华人文化交流合作暨粤港澳青年文化创意发展大会在我市隆重举行，我处负责邀请相关单位领导和专家嘉宾出席大会开幕式和文旅中国（江门）文化旅游产业发展论坛，协调市领导和重要嘉宾出席发展论坛中“京阅江门”平台的启动仪式，参加鹤山市第三届梁赞咏春文化周暨乡村生态旅游嘉年华活动。在11月15日举行的文旅中国·江门文化旅游产业发展论坛上，由市委宣传部指导，我处开设的京阅江门宣传服务平台正式启动。启动仪式上，中国机构编制管理研究会顾问、中央机构编制委员会办公室原副主任黄文平致辞并向与会的领导和嘉宾推荐京阅江门宣传服务平台，随后，黄文平，工业和信息化部原党组成员郭炎炎，工业和信息化部产业政策司巡视员辛仁周，工业和信息化部工业文化发展中心副主任孙星，市人大常委会副主任、党组成员郭建红，副市长、市政府党组成员蔡德威、工业和信息化部工业文化发展中心新媒体中心主任林卓、我处副主任马琳共同为京阅江门宣传服务平台正式启动揭幕。为了让来访嘉宾更好更深入的了解江门，活动期间，我处组织与会嘉宾前往新会区梁启超纪念中学和小冈香业城、台山五丰村和恩平冯如故居参观考察。在大家的共同努力下，我处出色地完成了本次活动的嘉宾接待服务工作，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。

(九) 12月5日，全国博士后创新（江门）示范中心在我处“京阅江门”挂牌成立北京工作平台，国家人力资源和社会保障部全

国博士后管委会办公室副处长王芳，中国博士后科学基金会副处长柴颖，市人才工作局局长亓光勇，我处副主任马琳同志以及来自北京的10所重点高校、科研院所约30名博士博士后人才参加了活动。旨在通过“京阅江门”宣传服务平台突破地域限制，敞开大门，聚焦于博士博士后人才，汇聚全国人才资源，助力江门人才工作高质量发展。王芳指出，成立全国博士后创新（江门）示范中心北京工作平台，国家人力资源和社会保障部大力支持并寄予厚望。全国博士后创新（江门）示范中心作为国家人力资源和社会保障部首家批准设立的博士后创新示范中心，肩负着为全国探索博士后工作经验的重任。北京工作平台要聚焦海内外博士博士后人才，以创新为引领，以产业为核心，按照“中心+N个平台”的布局，形成博士博士后创新创业战略平台体系。亓光勇表示，我市将充分发挥好“全国博士后创新（江门）示范中心北京工作平台”的桥梁作用，着力打造高品质、高规格的人才交流服务平台，推动形成人才资源共享、协同创新的新格局。此外，活动中通过观看我市人才宣传片、解读我市人才政策，让到场的博士博士后人才深入了解江门创新创业发展环境和对人才的重视。同时，还发布了我市博士博士后人才需求信息。在现场答疑和交流互动环节，各位博士博士后人才就我市人才政策、博士后需求信息、我市城市发展现状等进行了提问，还有博士后当场递交简历，表达到江门发展的浓厚意愿，现场气氛热烈。

“京阅江门”宣传服务平台自启动以来的50多天里，共有领导、

专家学者及各届人士共 211 人次来临参观指导工作。我处利用平台展示厅举办了“华侨与新中国”论坛、新会陈皮品鉴会、人才政策宣讲等各项活动，12 月还将举办李铁夫革命与艺术论坛、梁启超中学航天特色校建设专家论坛，计划明年与相关单位合作推出如：中国华侨出版社读书分享会、“人间四月天”图片展、复兴小冈香手工搓、非物质文化遗产宣传月等多项活动。

以良好的服务认真做好各级来京公务人员的接待工作。截至 11 月底，我处接待来京公务近 90 个部门，共接待来京公务及在京乡亲、北京各部委办人员近 450 批近 3000 人次。由于我们的不断努力，服务质量和水平进一步提高，得到了较高评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效评分 100 分。因为本部门没有推进预算绩效项目的有关工作情况。)

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。