

2018 年广东省江门市人民政府驻北京联络处部门决算报告

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 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

第三部分 广东省江门市人民政府驻北京联络处 2018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

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 广东省江门市人民政府驻北京联络处 2018 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、财政拨款收入	1	454.51	一、一般公共服务支出	26	440.99
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	61.38	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	0.02	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	37.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	15.87
	10		十、节能环保支出	35	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	36	0.00
	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	14.94
	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
本年收入合计	22	515.91	本年支出合计	47	509.30
用事业基金弥补收支差额	23	0.21	结余分配	48	0.00

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
年初结转和结余	24	2.76	年末结转和结余	49	9.58
总计	25	518.88	总计	50	518.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

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	515.91	454.51	0.00	61.38	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	441.02	379.62	0.00	61.38	0.00	0.00	0.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	266.80	242.10	0.00	24.68	0.00	0.00	0.02
2010301	行政运行	237.04	237.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010302	一般行政管理事务	29.77	5.08	0.00	24.68	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	174.22	137.52	0.00	36.70	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	174.22	137.52	0.00	36.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.08	44.08	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	515.91	454.51	0.00	61.38	0.00	0.00	0.02
2080501	归口管理的行政单 位离退休	15.54	15.54	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	20.86	20.86	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	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.07	7.07	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	515.91	454.51	0.00	61.38	0.00	0.00	0.02
221	住房保障支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.76	1.76	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	509.30	305.32	203.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	440.99	237.00	203.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	266.77	237.00	29.77	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	237.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	29.77	0.00	29.77	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	174.22	0.00	174.22	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	174.22	0.00	174.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.54	15.54	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	509.30	305.32	203.98	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.94	14.94	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	509.30	305.32	203.98	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.76	1.76	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

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	454.51	一、一般公共服务支出	29	379.38	379.38	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	37.50	37.50	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	15.87	15.87	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	0.00	0.00	0.00
	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	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	14.94	14.94	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
本年收入合计	24	454.51	本年支出合计	52	447.69	447.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2.76	年末结转和结余	53	9.58	9.58	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2.76		54			

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	27	0.00		55			
总计	28	457.27	总计	56	457.27	457.27	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。

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	447.69	305.09	142.60
201	一般公共服务支出	379.38	236.78	142.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	241.86	236.78	5.08
2010301	行政运行	236.78	236.78	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.08	0.00	5.08
20199	其他一般公共服务支出	137.52	0.00	137.52
2019999	其他一般公共服务支出	137.52	0.00	137.52
208	社会保障和就业支出	37.50	37.50	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.50	37.50	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.54	15.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10	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	447.69	305.09	142.60
210	医疗卫生与计划生育支出	15.87	15.87	0.00
21007	计划生育事务	3.00	3.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87	0.00
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.07	7.07	0.00
221	住房保障支出	14.94	14.94	0.00
22102	住房改革支出	14.94	14.94	0.00
2210201	住房公积金	13.18	13.18	0.00
2210203	购房补贴	1.76	1.76	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	234.73	302	商品和服务支出	46.12
30101	基本工资	31.33	30201	办公费	6.64
30102	津贴补贴	77.81	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	40.52	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	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.86	30206	电费	0.81
30109	职业年金缴费	1.10	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.12	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.79	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.42	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	36.72	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	23.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.42	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	5.44	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	3.00	30229	福利费	0.87
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	0.01	30239	其他交通费用	8.57
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.50
			310	资本性支出	0.37

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.37
			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
			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
			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	258.60		公用经费合计	46.49

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
78.00	0.00	28.00	0.00	28.00	50.00	78.00	0.00	28.00	0.00	28.00	50.00

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
2121100	农业土地开发资金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

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
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。

第三部分 广东省江门市人民政府驻北京联络处 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

(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 2018 年度总收入 518.88 万元，其中本年收入 515.91 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 454.51 万元，比上年决算数增加 7.66 万元，增长 1.71%。主要变动情况：因为驻京工作量变动。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 61.38 万元，比上年决算数增加 28.89 万元，增长 88.93%。主要变动情况：因驻京工作量增加。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.02 万元，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 152.78%。主要变动情况：因驻京工作量变动。

(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 2018 年度总支出 518.88 万元，其中本年支出 509.30 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 305.32 万元，比上年决算数增加 2.86 万元，增长 0.94%。主要变动情况：驻京工作量增加。

2. 项目支出 203.98 万元，比上年决算数增加 15.96 万元，增长 8.49%。主要变动情况：驻京工作量增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

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

广东省江门市人民政府驻北京联络处 2018 年度财政拨款收入合计 454.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 454.51 万元，比上年决算数 增加 7.66 万元， 增长 1.71%；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 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平

（二） 2018 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 2018 年度财政拨款支出合计 447.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 447.69 万元，比年初预算数 增加 13.58 万元， 增长 3.13%；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 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

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

广东省江门市人民政府驻北京联络处 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 78.00 万元，完成预算 78.00 万元的 100%。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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 28.00 万元，完成预算 28.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算

为 50.00 万元，完成预算 50.00 万元的 100%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于 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。

（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 28.00 万元，占 35.90%；公务接待费支出 50.00 万元，占 64.10%。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 28.00 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 28.00 万元，2018 年机关 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 50.00 万元，主要用于 公务接待费用。2018 年机关 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 202 次，接待人数共 3011 人， 主要包括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

2018年本部门机关运行经费支出 46.49 万元，比预算数减少 4.30 万元，下降 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

2018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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 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：

（一）4月3日是爱国侨领司徒美堂诞辰 150 周年纪念日。上午，由中国华侨历史博物馆、中国致公党广东省委员会、江门市文广新局、开平市人民政府主办，我处协办的《我还是一个地道的中国人——爱国侨领司徒美堂诞辰 150 周年专题展》在北京开展，以缅怀和弘扬以司徒美堂为代表的广大旅美华侨心系家乡、情牵桑梓，与祖国同根同魂同梦的伟大精神。中国侨联副主席、致公党中央兼职副主席李卓彬，全国人大常委会委员、环资委副

主任委员、致公党中央专职副主席吕彩霞，全国人大代表、致公党广东省委会副主委李秉记，中国华侨历史博物馆副馆长祁德贵，市政协副主席、致公党市委会主委胡念芳，司徒美堂亲属代表司徒月桂（司徒美堂孙女）等领导和嘉宾出席开幕式。本次展览重现了司徒美堂传奇的一生，展览通过近 130 幅真实的历史图片及近 80 件（套）珍贵的馆藏文物，重温司徒美堂传奇的一生，继承并弘扬其热爱祖国、坚持真理、追求进步、向往光明的精神和传统。此外，主办方还邀请广东省侨史专家王明惠亲临现场作题为《爱国侨领、华侨典范》的侨乡历史文化专题讲座。

（二）4 月 18 日，“少年中国说”粤港澳台及海外华裔青少年文化交流品牌活动在广东江门新会区茶坑村梁启超故居举行全球新闻发布会暨启动仪式，我处协助活动主办方邀请了梁启超先生外孙章安宁先生（梁启超女儿梁思宁之子）等嘉宾出席活动。

（三）为了纪念中国航天事业的伟大成就，大力弘扬自主创新、自强不息、艰苦奋斗、勇攀高峰的航天精神，科学普及航天知识，激发青少年热爱祖国、崇尚科学、崇尚科学家的热情，引导他们树立正确的价值观、人生观，鼓励他们勇于探索未知世界，传承航天精神，在新时代为成为建设祖国的栋梁之才而努力，籍 4 月 24 日第三个“中国航天日”之际，我处于 4 月 24-30 日与新会区委宣传部、共青团鹤山市委员会、江门一中、新会梁启超纪念中学等多个单位共同举办了“航天专家江门行”系列活动。

本次活动得到了梁启超后人——梁红女士和章安宁先生的大力支持，得到了我国著名雷达专家张履谦院士的鼓励，在中国航天科技集团有限公司科学技术委员会的大力协助下，特别邀请到全国航天科普首席专家、中国宇航学会顾问、《太空探索》杂志

社原主编田如森教授，“钱学森纪念馆”馆长、钱学森之子钱永刚教授，全国航天科普教育专家金声教授，中国航天科技集团公司科学技术委员会办公室主任杨利伟，中国航天育种专家原太空育种中心副主任钦天钧，国杰研究院航天航空咨询部办公室主任刘朝新等十几位专家学者参与，为江门的青少年带来《中国梦，强国梦》、《飞向太空》、《讲钱学森的故事，明人生方向》、《钱学森科技报国的圆梦历程》、《探索宇宙，造福人类》等系列精彩的科普讲座。

（四）今年是梁启超先生诞辰 145 周年，为弘扬梁启超“少年强则中国强”的爱国精神，丰富新会梁启超故居纪念馆馆藏，4 月和 11 月，我处领导两次陪同梁启超后人回来新会梁启超纪念馆捐赠梁启超先生的大衣、字画等近三十件文物，为进一步弘扬梁启超先生的爱国主义精神，传播其著作及文化思想提供了更多的原始资料，为梁启超故居纪念馆升级为博物馆奠定了基础。

（五）为了落实十九大精神，坚定侨乡文化自信，弘扬侨乡文化，我们鼓励开平籍著名雕塑家司徒杰的后人撰写《司徒杰传记》，将司徒杰爱国奉献的一生、严谨的工作态度、高尚的人格事迹以及传世作品记录和传承，我处于 5 月 23-26 日协助司徒杰女儿司徒蒙一行人回家乡采风，并促成开平市美术馆于年底举办“情系故土—开平市美术馆馆藏司徒乔作品展”，及邀请司徒乔女儿司徒双博士第二次回乡举办系列讲座。

（六）10 月 20 日，为纪念我国近代著名思想家、政治家、教育家、史学家、文学家梁启超先生诞辰 145 周年，我处策划了由国家图书馆(国家古籍保护中心)和新会区政府共同主办的“弘扬中华优秀传统文化和启超家风”系列活动在北京举行，并邀请了中国侨联原副主席、中国宋庆龄基金会前副主席、现任中国侨

联顾问唐闻生，梁思成学生、著名古建筑专家郭黛姮，中国航天科技集团有限公司科技委副秘书长霍明儒，国家图书馆副馆长、国家古籍保护中心副主任张志清，梁启超亲属代表，江门市及新会区领导，相关专家学者出席了活动。新会区政府向国家图书馆捐赠梁启超先生铜像，唐闻生、梁思永女儿梁柏有、张志清、文彦等人共同为铜像揭幕。当天活动还举行了《梁启超：永远的少年》、《梁启超手稿精粹》新书发布仪式，国家图书馆出版社社长魏崇为在座领导嘉宾介绍了两部新书的出版情况。当天下午，中华优秀传统文化和启超家风研讨会在北京隆重举行，全国十余位历史、教育领域权威专家齐聚一堂，对弘扬中华优秀传统文化和启超家风进行思维的碰撞。为此我处协助主办方与国家图书馆做好衔接，落实住宿、车辆等各项后勤工作，在活动当天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。

（七）为了建立首都与地方医学健康互动平台，实现京地医学人才互动、优势互补，我处与北京微创医学学会于11月2-4日共同组织医学专家访问团赴我市与医疗卫生机构及相关健康企业共同开展为期两天的“促和谐，筑健康”学术交流活动，并考察我市大健康情况，北京微创医学学会本次组织了包括西医、中医多领域专家：心内科、急诊重症、头颈外科、普外科、中医针灸、中医心理、心理科等，都是相关领域翘楚，通过与我市医疗机构交流医学理念与临床经验，共享在科研领域及临床技术领域的相关信息，将首都医疗资源与本地对接，促进了我市医学健康的发展。

（八）为新会梁启超故居的修缮工作开辟渠道，与各相关单位积极沟通，为文物保护做出努力，相关工作仍在沟通协助中。

（九）根据市直机关工委（江直工委通〔2018〕26号）的

要求，结合工委提出的：希望与基层的工作更衔接，并给予更多指导意见的反馈建议，从 2018 年下半年起，处务会决定视工作情况组织所属干部职工并连同在京、在省相关单位的有关人员，择机前往我市各部门和各市区以专题考察的形式走访调研并形成长效机制，加强与市相关部门和各市区政府的沟通联系，以召开座谈会及现场参观的方式推介本处的工作职能和服务宗旨，了解各市区的发展状况和特色产业，加强与相关部门进一步沟通和联系，更有针对性的做好服务工作。

11 月 27 日-12 月 1 日，我处与中央电视台的导演、中央部门的老领导同行到江门进行了首次考察，主题为“文化遗产保护与乡村文化建设”，依次考察台山海丝申遗点“方济各·沙勿略墓园-大洲湾遗址”、开平博物馆、蓬江荷塘纱龙、东艺宫灯、新会葵博园、古井文楼、耿光堂、古井烧鹅、睦洲石板沙乡村文化建设，并对中国锦鲤之乡也进行了全方位的考察，通过实地参观、座谈了解的形式深入探讨了乡村文化建设及非遗保护传承等问题，为我处进一步思考如何发挥好北京的窗口作用奠定了基础。

（十）为进一步弘扬中华民族优秀传统文化，推动粤港澳台及海外华裔青少年的交流互鉴，展示江门作为中国侨都的文化“软实力”，“《少年中国说》—粤港澳台暨海外华裔青少年文化交流品牌活动”之创客嘉年华活动于 12 月 22 至 23 日举行。我处邀请到我国战略导弹和运载火箭专家、中国工程院龙乐豪院士，中国航天科技集团公司总工程师、科技委孙为刚副主任，中国宇航学会副理事长兼秘书长、中国航天科技国际交流中心王一然书记，中国航天员大队首任大队长申行运老师，中国航天科技国际交流中心周武研究员，中国航天科技集团公司科技委办公室李卫东副主任，全国科普大使、北京东高地青少年科技馆首任馆

长金声教授，资深教育专家吴文祺老师等出席创客嘉年华活动，为孩子们讲授航天科普知识及爱国精神，观看航空模型飞行、火箭模型发射表演，对活动给予了指导，并请我国著名的雷达专家张履谦院士为活动题词，为推动航天航空文化在港澳台及海外青少年中的传播做出我们的努力。

以良好的服务认真做好各级来京公务人员的接待工作，据不完全统计，截至11月底，我处共接待来京公务近150个部门近700人；共接待来京公务及在京乡亲、北京各部委办的人员等近200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，得到了来京公务人员的较高评价。

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，部门整体支出绩效自评得分为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。