

第二部分 江门市公共资源交易中心 2016 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：江门市公共资源交易中心

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	683.26	一、一般公共服务支出	30	727.33
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	207.77	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	32.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	25.17
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	183.62
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	21.6
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	891.03	本年支出合计	51	990.02
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	689.84	年末结转和结余	55	590.85
	25			54	
	26			55	
	27			56	
	28			57	
总计	29	1580.87	总计	58	1580.87

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”。
- (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：江门市公共资源交易中心

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		891.03	683.26	0.00	207.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	653.03	445.27	0.00	207.77	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	653.03	445.27	0.00	207.77	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	653.03	445.27	0.00	207.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位离退休	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位 离退休	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与 计划生育支 出	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位 医疗	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事 务	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划 生育事务支 出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支	158.92	158.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
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	158.92	158.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他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	158.92	158.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.08	3.08	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。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”。
- (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

公开 03 表

部门：江门市公共资源交易中心

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		990.02	287.57	702.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	727.33	208.49	518.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	727.33	208.49	518.84	0.00	0.00	0.00

2010350	事业运行	727.33	208.49	518.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	183.62	0.00	183.62	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	177.18	0.00	177.18	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	177.18	0.00	177.18	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	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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”。
- (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：江门市公共资源交易中心

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	524.34	一、一般公共服务支出	28	565.16	565.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	158.92	二、外交支出	29	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	32.31	32.31	0.00

	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.17	25.17	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	183.62	0.00	183.62
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	21.60	21.60	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	683.26	本年支出合计	49	827.85	644.23	183.62
年初财政拨款结转和结余	23	575.56	年末财政拨款结转和结余	50	430.98	87.46	343.51
一般公共预算财政拨款	24	207.36		51			
政府性基金预算财政拨款	25	368.21		52			
	26			53			
总计	27	1,258.83	总计	54	1,258.83	731.70	527.13

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”。

（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

部门：江门市公共资源交易中心

公开 05 表
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		644.23	287.57	356.66
201	一般公共服务支出	565.16	208.49	356.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	565.16	208.49	356.66
2010350	事业运行	565.16	208.49	356.66
208	社会保障和就业支出	32.31	32.31	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.35	28.35	0.00
2080502	事业单位离退休	28.35	28.35	0.00
20808	抚恤	3.96	3.96	0.00
2080801	死亡抚恤	3.96	3.96	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.17	25.17	0.00
21005	医疗保障	19.74	19.74	0.00
2100502	事业单位医疗	19.74	19.74	0.00
21007	计划生育事务	5.43	5.43	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.43	5.43	0.00
221	住房保障支出	21.60	21.60	0.00
22102	住房改革支出	21.60	21.60	0.00
2210201	住房公积金	18.52	18.52	0.00
2210203	购房补贴	3.08	3.08	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。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”。

（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

部门：江门市公共资源交易中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.78	0.00	12.42	0.00	12.42	8.36	20.78		12.42		12.42	8.36

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

部门：江门市公共资源交易中心

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		368.21	158.92	183.62	0.00	183.62	343.51
212	城乡社区支出	368.21	158.92	183.62	0.00	183.62	343.51
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	18.27	158.92	177.18	0.00	177.18	0.01
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.27	158.92	177.18	0.00	177.18	0.01
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	349.94	0.00	6.44	0.00	6.44	343.50
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	349.94	0.00	6.44	0.00	6.44	343.50

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”。

(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 江门市公共资源交易中心 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

(一) 年度收入总体情况

江门市公共资源交易中心 2016 年度总收入 1580.87 万元，其中本年收入 891.03 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 683.26 万元，比 2015 年决算数减少 468.64 万元，减少 40.68 %。主要原因：一是一般公共服务支出(事业运行)减少 165.963 万元，二是社会保障和就业支出(事业单位离退休)增加 9.47 万元，三是医疗卫生与计划生育支出(事业单位医疗) 增加 2.06 万元，四是城乡社区支出增加 36.89 万元(其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加 30.45 万元，其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出增加 6.44 万元)，五是农林水支出(扶贫)减少 0.56 万元，六是住房保障支出增加 1.78 万元。

2. 事业收入 207.77 万元，比 2015 年决算数减少 424.88 万元，减少 67.16 %。主要原因是一般公共服务支出(事业运行)减少 468.64 万元。

(二) 年度支出总体情况

江门市公共资源交易中心 2016 年度总支出 1580.87 万元，其中本年支出 990.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 727.33 万元，主要用于基本支出 208.49 万元，项目支出 518.84 万元。比 2015 年决算数减少 165.96 万元，减少 18.58%，主要原因是：2016 年根据市政府相关批示，实施市公共资源交易中心交易场地优化改造项目，对市行政服务中心三楼 5595 平方米的区域进行优化改造，改造面积 4813 平方米，以完善我市公共资源交易场地功能布局，促进业务开展，从而使得一般公共服务（类）支出有所增加。

2. 社会保障和就业支出 32.31 万元，主要用于事业单位离退休支出，比 2015 年决算数增加 9.47 万元，增长 41.46%，主要原因是 2016 年增加了 1 名离退休人员。

3. 医疗卫生与计划生育支出 25.17 万元，主要用于事业单位医疗和其他计划生育事务支出，比 2015 年决算数增加 2.06 万元，增长 8.91%，主要原因是事业单位医疗的增加。

4. 城乡社区支出 183.62 万元，主要用于其他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，比 2016 年决算数增加 36.89 万元，增长 25.14%，主要原因是减少了公共资源交易项目经费的支出。

5. 农林水支出 0 万元，主要用于其他扶贫支出，比 2015 年决算数减少 0.56 万元，减少 100%，主要原因是根据市委市政府扶贫开发“双到”工作部署，对口帮扶台山市冲蒺镇前锋村委会。

6. 住房保障支出 21.60 万元，增加 1.78 万元，主要用于住房公积金和住房补贴支出，比 2015 年决算数增加 1.78 万元，增长 8.98%，主要原因是住房公积金的增加。

二、2016 年收入决算情况说明

江门市公共资源交易中心 2016 年度收入合计 1580.87 万元。

（一）财政拨款收入 683.26 万元，占本年收入合计的 53.22 %。其中：

一般公共服务 445.27 万元，占财政拨款收入的 65.173%。包括：政府办公厅（室）及相关机构事务 445.27 万元。

社会保障和就业支出 32.31 万元，占财政拨款收入的 4.73%。包括：行政事业离退休 28.35 万元。

医疗卫生与计划生育支出 25.17 万元，占财政拨款收入的 3.68%。包括：医疗保障 19.74 万元，计划生育事务 5.43 万元。

城乡社区支出 158.92 万元，占财政拨款收入的 23.26%。包括：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 158.92 万元。

住房保障支出 21.6 万元，占财政拨款收入的 3.165%。包括：住房改革支出 21.6 万元。

（二）事业收入 207.77 万元，占本年收入合计的%。

其中：一般公共服务 207.77 万元。

三、2016 年度支出决算情况说明

江门市公共资源交易中心 2016 年度支出合计 990.02 万元。具体如下：

（一）基本支出 287.57 万元，占本年支出合计的 29.05%。

其中：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）208.49 万元，主要用于事业运行；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）32.31 万元，主要用于事业单位离退休；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）25.17 万元，主要用于事业单位医疗；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）5.43 万元，主要用于其他计划生育事务支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）21.6 万元，主要用于住房公积金和购房补贴。

（二）项目支出 702.45 万元，占本年支出合计的 70.95%。

其中：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）518.84 万元，主要用于事业运行；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）183.62 万元，主要用于其他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；

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

江门市公共资源交易中心 2016 年度财政拨款收入合计 683.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 524.34 万

元，比 2015 年决算数减少 112.56 万元，减少 17.67%；主要原因是一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务的减少；政府性基金预算财政拨款收入 158.92 万元，比 2015 年决算数减少 356.08 万元，减少 69.14%；主要原因是城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出减少。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

江门市公共资源交易中心 2016 年度财政拨款支出合计 644.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 565.16 万元，比 2015 年决算数增加 190.24 万元，增长 50.74%；主要原因是一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务的增加；政府性基金预算财政拨款支出 183.62 万元，比 2015 年决算数增加 36.89 万元，增加 25.14%；主要原因是城乡社区支出（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的增加。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）565.14 万元，主要用于事业运行；社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）32.31 万元，主要用于事业单位离退休；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）25.17 万元，主要用于事业单位医疗；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）5.43 万元，主要用于其他计划生育事务支出；住房保障支出（类）住房

改革支出(款)21.6万元,主要用于住房公积金和购房补贴;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)183.62万元,主要用于其他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。

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

江门市公共资源交易中心2016年度一般公共预算财政拨款支出合计565.16万元,占本年支出合计的44.90%。与2015年相比,增加76.09万元,增长20.84%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

江门市公共资源交易中心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)374.92万元,占84.97%;社会保障和就业支出(类)22.84万元,占5.18%;医疗卫生与计划生育支出(类)23.11万元,占5.24%;农林水支出(类)0.56万元,占0.13%;住房保障支出(类)19.82万元,占有4.48%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

江门市公共资源交易中心2016年度一般公共预算财政拨款支出441.24万元,具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)374.92万元,比2015年增加63.46万元,增长

20.38%，主要原因是事业运行的增加；完成年初预算的81.91%，决算数小于预算数的主要原因是事业运行的减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）22.84 万元，比 2015 年增加 7.12 万元，增长 45.29%，主要原因是 2016 年增加了 1 名离退休人员；完成年初预算的 132.71 %，决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休的增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）18.49 万元，比 2015 年增加 2.12 万元，增长 12.95%，主要原因是事业单位医疗的增加；完成年初预算的 113.44 %，决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗的增加。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）4.62 万元，比 2015 年增加 0.77 万元，增长 20%，主要原因是其他计划生育事务支出的增加；完成年初预算的 131.25 %，决算数大于预算数的主要原因是其他计划生育事务支出的增加。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）0.56 万元，比 2015 年增加 0.56 万元，增长 100%，主要原因是其他扶贫支出的增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）19.82 万元，比 2015 年增加 2.07 万元，增长 11.66%，主要原因是住房公

积金的增加；完成年初预算的 109.20%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金的增加。

六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门市公共资源交易中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 227.10 万元，其中：

（一）工资福利支出 160.66 万元，占基本支出的 70.74%。主要包括基本工资 35.37 万元、津贴补贴 13.14 万元、奖金 41.17 万元、社会保障缴费 20.49 万元、伙食补助费 1.77 万元、绩效工资 48.72 万元。

（二）商品和服务支出 16.86 万元，占基本支出的 7.43%。主要包括办公费 1.75 万元、工会经费 1.43 万元、福利费 2.05 万元、其他交通费用 0.17 万元、差旅费 6.34 万元、维修（护）费 0.21 万元、其他商品和服务支出 4.91 万元。

（三）对个人和家庭的补助 49.58 万元，占基本支出的 21.83%。主要包括退休费 22.72 万元、奖励金 4.62 万元、住房公积金 16.28 万元、购房补贴 5.96 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

江门市公共资源交易中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.78 万元，完成预算 20.78 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，预算为 0 万元；

公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.42 万元，完成预算 12.42 万元的 100%；公务接待费支出决算为 8.36 万元，完成预算 8.36 万元的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算小于 2015 年的主要原因是：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。

与 2015 年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 13.82 万元，下降 39.94%。其中：因公出国（境）费支出决算与 2015 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算比 2015 年减少 8.58 万元，下降 40.86%；公务接待费支出决算数比 2015 年减少 5.24 万元，下降 38.52%。公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“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

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 12.42 万元，占 59.77%；公务接待费支出 8.36 万元，占 40.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.42 万元，其中：公务用车购置支出为 0；公务用车运行及维护支出 12.42 万

元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于接送公共资源交易项目的评审专家等公务需要用车。

3. 公务接待费支出 8.36 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 132 次，接待人数共 928 人。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门运行经费支出 16.86 万元，比 2015 年减少 2.94 万元，降低 14.85%。主要原因是：2016 年减少了租赁费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 713.35 万元，其中：政府采购货物支出 389.09 万元、政府采购服务支出 292.78 万元。授予中小微企业合同金额 713.35 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 426.71 万元，占政府采购支出总额的 59.82%。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆（用于机要通信、应急工作）；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016 年，本部门共组织对电子交易系统建设项目进行预算绩效评价，涉及项目金额 680 万元。绩效评价结果显示，电子交易系统建设项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

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：指事业事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、完成日常工作任务面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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。