

2019 年珠海市香洲区前山商贸物流中心 部门 决算

目 录

第一部分 珠海市香洲区前山商贸物流中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区前山商贸物流中心 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 珠海市香洲区前山商贸物流中心 2019 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市香洲区前山商贸物流中心 概况

（一） 部门主要职责

贯彻执行区委、区政府关于“一园一镇一廊一带”产业发展的方针、政策。拟定并组织实施三溪科创小镇（福溪村、沥溪村、南溪村、界涌村及梅溪村部分，山星工业区及原区前山商贸物流中心范围）建设和管理的规章制度；拟定并组织实施三溪科创小镇经济建设发展的中长期规划；统筹做好三溪科创小镇的运营管理和配套建设等基础性服务工作；指导辖区内企业做好工程质量、安全生产、数据统计、物业管理等日常管理工作；统筹负责辖区内政策、土地、资金、人才、软硬件设施等各项资源的整合，做好项目引进、产业招商工作；负责辖区内的环卫及园林绿化等综合管理及公共资源的运营管理维护，统筹做好企业服务各项工作，营造良好的营商环境；按照区委区政府关于产业发展的要求，承接粤港澳大湾区创新资源，引进高端智能制造、高端电子信息、总部经济、数字经济四大产业，形成规模效应和集聚效应；承担区委区政府交办的其他工作职责任务。

（二） 部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 珠海市香洲区前山商贸物流中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区前山商贸物流中心

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1441.54	一、一般公共服务支出	27	290.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2897.96	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	1173.63
七、其他收入	7	13.22	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	125.17
	9		九、卫生健康支出	35	30.90
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区前山商贸物流中心

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
	11		十一、城乡社区支出	37	2897.96
	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	0.00
	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	4352.72	本年支出合计	49	4518.16

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区前山商贸物流中心 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
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	252.59	年末结转和结余	51	87.15
总计	26	4605.31	总计	52	4605.31

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。

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区前山商贸物流中心

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	4352.72	4339.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13.22
201	一般公共服务支出	290.51	290.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	266.86	266.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	266.86	266.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1008.18	994.96	0.00	0.00	0.00	0.00	13.22
20699	其他科学技术支出	1008.18	994.96	0.00	0.00	0.00	0.00	13.22
2069999	其他科学技术支出	1008.18	994.96	0.00	0.00	0.00	0.00	13.22
208	社会保障和就业支出	125.17	125.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	125.17	125.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区前山商贸物流中心

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	4352.72	4339.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.77	70.77	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	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2897.96	2897.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区前山商贸物流中心

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	4352.72	4339.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13.22
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	2897.96	2897.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2556.68	2556.68	0.00	0.00	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	337.76	337.76	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区前山商贸物流中心

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	4518.16	733.92	3784.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	290.51	0.00	290.51	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	266.86	0.00	266.86	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	266.86	0.00	266.86	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	23.65	0.00	23.65	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	23.65	0.00	23.65	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1173.63	577.85	595.77	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1173.63	577.85	595.77	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1173.63	577.85	595.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.17	125.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	125.17	125.17	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	70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区前山商贸物流中心

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	4518.16	733.92	3784.24	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2897.96	0.00	2897.96	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	2897.96	0.00	2897.96	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2556.68	0.00	2556.68	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区前山商贸物流中心

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	4518.16	733.92	3784.24	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	337.76	0.00	337.76	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区前山商贸物流中心

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	1441.54	一、一般公共服务支出	28	290.51	290.51	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2897.96	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	990.63	990.63	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	125.17	125.17	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	30.90	30.90	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	2897.96	0.00	2897.96
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区前山商贸物流中心

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
	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	0.00	0.00	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	4339.50	本年支出合计	50	4335.17	1437.21	2897.96
年初财政拨款结转和结余	24	43.09	年末财政拨款结转和结余	51	47.42	47.42	0.00
一般公共预算财政拨款	25	43.09		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区前山商贸物流中心

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	4382.59	总计	54	4382.59	1484.63	2897.96

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区前山商贸物流中心

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	1437.21	733.92	703.28
201	一般公共服务支出	290.51	0.00	290.51
20113	商贸事务	266.86	0.00	266.86
2011308	招商引资	266.86	0.00	266.86
20132	组织事务	23.65	0.00	23.65
2013299	其他组织事务支出	23.65	0.00	23.65
206	科学技术支出	990.63	577.85	412.78
20699	其他科学技术支出	990.63	577.85	412.78
2069999	其他科学技术支出	990.63	577.85	412.78
208	社会保障和就业支出	125.17	125.17	0.00
20805	行政事业单位离退休	125.17	125.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.77	70.77	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区前山商贸物流中心

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	1437.21	733.92	703.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.40	54.40	0.00
210	卫生健康支出	30.90	30.90	0.00
21007	计划生育事务	18.50	18.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.50	18.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40	0.00
2101102	事业单位医疗	12.40	12.40	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区前山商贸物流中心

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	661.31	302	商品和服务支出	31.70
30101	基本工资	43.91	30201	办公费	0.87
30102	津贴补贴	191.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	110.54	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	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.35	30206	电费	6.65
30109	职业年金缴费	54.40	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.43	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	87.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.85
30199	其他工资福利支出	91.83	30214	租赁费	4.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区前山商贸物流中心

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	38.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.78
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.47	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	0.00	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	35.36	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.88
			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： 珠海市香洲区前山商贸物流中心

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	2.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.41
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区前山商贸物流中心

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	699.81		公用经费合计	34.11

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： 珠海市香洲区前山商贸物流中心 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
10.22	1.72	3.50	0.00	3.50	5.00	5.85	1.72	2.16	0.00	2.16	1.97

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市香洲区前山商贸物流中心

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	0.00	2897.96	2897.96	0.00	2897.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2897.96	2897.96	0.00	2897.96	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	2897.96	2897.96	0.00	2897.96	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3.52	3.52	0.00	3.52	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2556.68	2556.68	0.00	2556.68	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	337.76	337.76	0.00	337.76	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 珠海市香洲区前山商贸物流中心 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

珠海市香洲区前山商贸物流中心 2019 年度总收入 4605.31 万元，其中本年收入 4352.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1441.54 万元，比上年决算数增加 361.07 万元，增长 33.4%，主要变动情况：为对园区的产业用地进行合理规划，开展了园区用地规划编制工作。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2897.96 万元，比上年决算数增加 1181.1 万元，增长 68.8%，主要变动情况：随着三溪科创小镇启动区用地的开发，着重开展了相关市政配套建设。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 13.22 万元，比上年决算数减少 210.31 万元，下降 94.1%，主要变动情况：其他单位减少了创新大赛等对本部门专项资金拨款。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区前山商贸物流中心 2019 年度总支出 4605.31 万元，其中本年支出 4518.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 733.92 万元，比上年决算数增加 212.24 万元，增长 40.7%，主要变动情况：人员结构的调整和工资绩效的变化，增加了人员经费的开支，导致基本支出增长。

2. 项目支出 3784.24 万元，比上年决算数增加 1520.4 万元，增长 67.2%，主要变动情况：随着三溪科创小镇启动区用地的开发，着重开展了相关市政配套建设。

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、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

珠海市香洲区前山商贸物流中心 2019 年度财政拨款收入合计 4339.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1441.54 万元，比上年决算数增加 361.07 万元，增长 33.4%；主要变动情况：随着三溪科创小镇启动区用地的开发，着重开展了相关市政配套建设；政府性基金预算财政拨款收入 2897.96 万元，比上年决算数增加 1181.1 万元，增长 68.8%；主要变动情况：随着三溪科创小镇启动区用地的开发，着重开展了相关市政配套建设。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区前山商贸物流中心 2019 年度财政拨款支出

合计 4335.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1437.21 万元，比年初预算数减少 759.94 万元，下降 34.6%，主要变动情况：由于三溪科创小镇启动区用地的征拆工作相对滞后，导致部分市政配套等基建项目延迟开工建设，导致该项目无法按当年计划支出；政府性基金预算财政拨款支出 2897.96 万元，比年初预算数减少 823.12 万元，下降 22.1%，主要变动情况：由于三溪科创小镇启动区用地的征拆工作相对滞后，导致部分市政配套等基建项目延迟开工建设，导致该项目无法按当年计划支出。

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

珠海市香洲区前山商贸物流中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.85 万元，完成预算 10.22 万元的 57.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.72 万元，完成预算 1.72 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.16 万元，完成预算 3.50 万元的 61.8%；公务接待费支出决算为 1.97 万元，完成预算 5.00 万元的 39.3%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央“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。

（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 1.72 万元，占 29.3%；公务用车购置及运行费支出 2.16 万元，占 37.0%；公务接待费支出 1.97 万元，占 33.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.72 万元。全年使用财政拨款安排中心及下属 0 个单位出国团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：（1）参加企业会议支出 0.33 万元，主要用于赴香港参加企业联谊会费；（2）境外业务培训及考察 1.39 万元，主要用于赴台湾考察费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.16 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.16 万元，2019 年中心及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于园区管理巡查、园区企业安全监督检查、服务园区企业、园区出让用地建设、征拆工作等园区日常事务。

3. 公务接待费支出 1.97 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用等。2019 年，中心及下属 0 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 32 次，接待人数共 356 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等各类公务活动中按规定接待发生的费用。

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 0.00 万元，比预算数增加

0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本单位为财政补助事业单位（经费自理事业单位），机关运行经费统计口径不含该类单位。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1267.21 万元，其中：政府采购货物支出 3.92 万元、政府采购工程支出 266.43 万元、政府采购服务支出 996.86 万元。授予中小企业合同金额 1267.21 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 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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。2019 年度本部门没有项目纳入重点绩效评价范围，也未开展部门整体绩效评价。

绩效自评结果。无。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2019 年度没有开展以本部门为主体的项目绩效评。

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。