

2016 年

中山市妇女儿童活动中心部门决算

目 录

第一部分 中山市妇女儿童活动中心概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 中山市妇女儿童活动中心 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、 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 中山市妇女儿童活动中心 2016 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市妇女儿童活动中心概况

（一）部门主要职责

中山市妇女儿童活动中心(以下简称：市妇儿中心)成立于2003年，是市妇女联合会管理的公益二类事业单位，市一级公共文化服务场馆、“青少年校外活动阵地”，以“服务妇女、服务儿童”为宗旨，现有场地面积8000多平方米，分为1号楼、2号楼。

市妇儿中心的主要职责是：

1、服务大局工作。贯彻执行市委、市政府、市妇联有关妇女儿童发展工作的方针政策和法律法规，贯彻实施《中国妇女儿童发展纲要》。

2、服务妇女儿童工作。为全市妇女儿童提供整洁安全的公共文化服务场所（女子健身俱乐部、儿童电影室、乒乓球室、亲子图书馆）。

3、开展公益活动工作。围绕市妇联工作重点，组织开展有益妇女儿童身心健康的群众文化公益活动、亲子公益活动。

4、开展素质教育工作。加强未成年人思想道德建设，组织开展新老中山儿童文化艺术素质教育；组织开展少年儿童对外文化交流、艺术考级及参加相关艺术比赛活动；举办开展女性、家长综合素质教育公益培训及对外文化交流活动。

5、开展幼有所育工作。实施联合国儿童福利基金会“小脚印”婴幼儿家庭养护支持中心早期教育项目工作，引导家长树立正确的、科学的育儿观，推进家庭文化建设。

6、组织开展春秋季节、寒暑假少年儿童托管服务工作。

7、承办市妇联的“向阳花儿童合唱团”、“鹊桥”婚恋服务项目工作。

（二）机构设置

1、本部门为市妇联下属二级预算单位。

2、市妇儿中心内设三部一室：办公室、活动部、培训部、家庭工作部。各部室的主要职能分别是：

（1）办公室：负责中心日常消防、水电使用、学员及大楼的安全运行；负责行政、人事、财务、宣传、后勤、文秘、档案、信息、对外联络、卫生保洁、政府采购、网络等管理工作。

（2）家庭工作部：负责开展少年儿童托管服务工作；负责实施联合国儿童福利基金会“小脚印”婴幼儿家庭养护支持中心项目。

（3）培训部：负责少年儿童兴趣爱好素质教育培训、女性、家长综合素质公益性培训班；负责组织培训班学员对外文化交流、艺术比赛及艺术考级等工作。

（4）活动部：负责组织策划实施有益妇女儿童身心健康的群众文化公益活动、亲子公益活动、对外文化交流活动；实施市共同长大公益服务中心、向阳花儿童合唱团、“鹊桥”婚恋服务项目工作。

市妇儿中心编制数为 30 人，其中事业编制 24 人，雇员编制 6 人。在职人员 40 人，其中事业编制 24 人，雇员编制 5 人，编外人员 3 人，临工 8 人。退休人员 1 人。

第二部分 中山市妇女儿童活动中心 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、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

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中山市妇女儿童活动中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	836.54	一、一般公共服务支出	27	1300.09
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	541.58	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	1.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	6.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	6.80
	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	47	64.10
本年收入合计	22	1378.12	本年支出合计	48	1378.12
用事业基金弥补收支差	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	50	0.00
	25			51	
总计	26	1378.12	总计	52	1378.12

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

部门：中山市妇女儿童活动中心

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1378.12	836.54	0.00	541.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1300.09	758.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1298.2	756.63	0.00	541.58	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	497.81	497.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	800.39	258.82	0.00	541.58	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.10	64.10	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	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益 金支出	64.10	64.10	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”，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

公开 03 表

部门：中山市妇女儿童活动中心

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		1378.12	472.52	905.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1300.09	466.39	833.70	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1298.2	466.39	831.81	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	497.81	466.39	31.42	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支 出	800.39	0.00	800.39	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.10	0.00	64.10	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	64.10	0.00	64.10	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票 公益金支出	64.10	0.00	64.10	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”，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：中山市妇女儿童活动中心

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	772.44	一、一般公共服务支出	28	758.51	758.51	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	64.10	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	1.00	1.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	6.13	6.13	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	6.80	6.80	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	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、其他支出	48	64.10	0.00	64.10
本年收入合计	22	836.54	本年支出合计	49	836.54	772.44	64.10
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	836.54	总计	54	836.54	772.44	64.10

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收入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：中山市妇女儿童活动中心

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		772.44	472.52	299.92
201	一般公共服务支出	758.51	466.39	292.12
20129	群众团体事务	756.63	466.39	290.24
2012950	事业运行	497.81	466.39	31.42
2012999	其他群众团体事务支出	258.82	0.00	258.82
20199	其他一般公共服务支出	1.88	0.00	1.88
2019999	其他一般公共服务支出	1.88	0.00	1.88
207	文化体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
20701	文化	1.00	0.00	1.00
2070111	文化创作与保护	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	6.13	6.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.13	6.13	0.00
2080502	事业单位离退休	6.13	6.13	0.00
213	农林水支出	6.80	0.00	6.80
21305	扶贫	6.80	0.00	6.80
2130599	其他扶贫支出	6.80	0.00	6.80

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

部门：中山市妇女儿童活动中心

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	327.80	302	商品和服务支出	69.48
30101	基本工资	65.77	30201	办公费	4.98
30102	津贴补贴	105.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	40.40	30204	手续费	0.08
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	68.77	30206	电费	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.08
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	46.99	30209	物业管理费	23.20
303	对个人和家庭的补助	75.24	30211	差旅费	3.40
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	46.10	30213	维修（护）费	2.10
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.96
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	5.02
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.09
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	9.56	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	17.03
30311	住房公积金	26.96	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	3.48
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50
30315	物业服务补贴	34.10	30239	其他交通费用	0.35
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.21

人员经费			公用经费		
经济分	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		403.04	公用经费合计		69.48

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）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中山市妇女儿童活动中心

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
4	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	3.59	0.00	3.50	0.00	3.50	0.09

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) xx 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：中山市妇女儿童活动中心

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	64.10	64.10	0.00	64.10	0.00
229	其他支出	0.00	64.10	64.10	0.00	64.10	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	64.10	64.10	0.00	64.10	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	64.10	64.10	0.00	64.10	0.00

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 中山市妇女儿童活动中心 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

市妇儿中心 2016 年度总收入 1378.12 万元，其中本年收入 1378.12 万元。具体情况如下：

1 财政拨款收入 836.54 万元，比上年决算数增加 29.27 万元，增长 3.63%。主要原因是 2016 年 2 月份新增雇员 3 名，因此雇员人员经费及日常公务经费相应增加。

2 上级补助收入 0 万元，与上年保持不变。

3 事业收入 541.58 万元，比上年决算数减少 29.84 万元，下降 5.22%。主要原因是少年儿童爱好兴趣素质教育培训班春、秋季开班时间缩短，所以非税收入减少。

4 经营收入 0 万元，与上年保持不变。

5 其他收入 0 万元，与上年保持不变。

(二) 年度支出总体情况

市妇儿中心 2016 年度总支出 1378.12 万元，其中本年支出 1378.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 1300.09 万元，基本支出 466.39 万元，项目支出 833.7 万元，主要用于日常公务经费、编外人员经费、行政事业单位办公用房租金、培训成本、中心设施维护费、

“鹊桥”婚恋服务项目、妇女民生直通车项目等，比上年决算数减少 10.51 万元，下降 0.8%，主要原因是少年儿童爱好兴趣素质

教育培训班春、秋季开班时间缩短，所以非税收入减少，培训成本项目支出相应减少。

2. 文化体育与传媒（类）支出 1 万元，主要支出项目有文化创作与保护，比上年决算数增加 1 万元，增长 100%，主要原因是增加财政拨款创作及作品上送经费支出 1 万元。

3. 社会保障和就业（类）支出 6.13 万元，主要支出项目有事业单位离退休，比上年决算数增加 0.48 万元，增长 8.5%，主要原因是退休人员经费支出增加。

4. 农林水（类）支出 6.8 万元，主要支出项目有其他扶贫支出，比上年决算数增加 6.8 万元，增长 100%，主要原因是市妇儿中心支持市妇联对口帮扶对象肇庆市封开县大玉口镇民强村扶贫工作的开展，根据市扶贫工作有关安排，调增扶贫工作项目经费。

5. 其他（类）支出 64.1 万元，主要支出项目有用于教育事业的彩票公益金支出，比上年决算数增加 1.66 万元，增长 2.66%，主要原因是增加开展公益性活动的政府性基金支出（用于教育事业的彩票公益金）。

二、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

市妇儿中心 2016 年度财政拨款收入合计 836.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 772.44 万元，比年初预算数增加 45.87 万元，增长 6.31%；主要原因是一是 2016 年 2 月份新增雇员 3 名，因此雇员人员经费及日常公务经费相应增加；二是“鹊桥”婚恋服务项目及“妇女民生直通车”项目属于二次分配。政

府性基金预算财政拨款收入 64.1 万元，比年初预算数减少 15.63 万元，下降 19.6%；主要原因是开展公益性活动需要分期、分时段开展各项活动，故经费支出需要结转至下年使用。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

市妇儿中心年 2016 度财政拨款支出合计 836.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 772.44 万元，比年初预算数增加 45.87 万元，增长 6.31%；主要原因是人员经费增加、对个人和家庭的补助增加、“鹊桥”婚恋服务项目及“妇女民生直通车”项目属于二次分配。政府性基金预算财政拨款支出 64.1 万元，比年初预算数减少 15.63 万元，下降 19.6%；主要原因是开展公益性活动需要分期、分时段开展各项活动，故经费支出需要结转至下年使用。

分功能科目看，一般公共服务（类）群众团体事务（款）1298.21 万元，主要用于日常公务经费、编外人员经费、行政事业单位办公用房租金、培训成本、中心设施维护费、“鹊桥”婚恋服务项目、妇女民生直通车项目等；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）1.88 万元，主要用于新增场地购置办公设备；文化与传媒（类）文化（款）1 万元，主要用于创作与作品上送经费；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）6.13 万元，主要用于事业单位离退休费；农林水（类）扶贫（款）6.8 万元，主要用于扶贫工作经费；其他（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排（款）64.1 万元，主要用于中央专项彩票公益金支持未成年人

校外活动保障和能力提升项目资金。

三、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

市妇儿中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.59 万元，完成预算 4 万元的 89.75%。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 3.5 万元，完成预算 3 万元的 116.67%；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算 1 万元的 9%。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数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。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增长 0.45 万元，增长 14.33%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.5 万元，增长 16.67%；公务接待费支出决算减少 0.05 万元，下降 35.71%。因公出国（境）费支出无增减的主要原因是没有此项经费支出；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是按照市直机关公务用车制度改革车辆运行经费标准由 3 万元/车/年调整为 3.5 万元/车定额标准；公务接待费支出减少的主要原因是严格按照《中山市党政机关国内公务接待管理实施意见》中山办发[2016]4 号文件执行，严控公务接待费支出，全年实际支出比上年决算有所减少。

(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 3.5 万元，占 97.5%；公务接待费支出 0.09 万元，占 2.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。无此项经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.5 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 0 辆；公务用车运行及维护支出 3.5 万元，2016 年市妇儿中心公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常业务及应急工作。

3. 公务接待费支出 0.09 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，市妇儿中心共接待 1 次(国内)，接待人数 5 人。

四、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 69.48 万元，比上年增加 16.15 万元，增长 30.28%。主要原因是：因新增雇员 3 名，所以日常办公经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 11.6 万元，其中：政府采购货物支出 11.6 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 11.6 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 11.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

- 1 绩效管理工作总体情况。本年度本部门没有开展绩效评价。
- 2 部门决算中项目绩效自评结果。本年度本部门没有开展绩效评价。
- 3 重点项目绩效评价报告。本年度本部门没有开展绩效评价。
- 4 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本年度本部门没有开展绩效评价。

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

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。