

# 揭阳市人民政府驻北京联络处

## 2015 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门机构设置、职能

主要职能：揭阳市人民政府驻北京联络处为揭阳市人民政府派驻机构，主要肩负以下工作职责：

1、做好接待服务工作；宣传揭阳政治、经济、文化发展状况及投资环境，提高揭阳在京的知名度。

2、收集中央、国家有关政治、经济、文化信息，为市委、市政府领导决策提供参考。

3、协助市府有关部门在京争取项目和资金，加速我市的经济发展。

4、及时做好到京上访人员的遣返工作，维护揭阳的声誉。

5、管好联络处物业，确保国有资产保值增值，发展壮大自身经济。

6、承办市委、市政府领导交办的其他事项。

#### (二) 人员构成情况

我处为正处级参公事业单位。内设综合科、联络科 2 个科室，核定专项编制 7 名，其中财政供养 7 名。领导职数为：主任 1 名，副主任 1 名，科长 2 名。目前我单位在职在岗财

供人员 7 人，退休人员 6 名。

## 二、预算执行情况分析

2015 年度我单位决算收入合计 154.19 万元，较上年度决算收入减少 15.22 万元，减少原因：能够严格控制支出，节约机关运行成本；较年初预算收入增加 27.64 万元，增加原因：人员增加、工资福利调整。

2015 年度我单位决算支出合计 154.19 万元，较上年度决算支出减少 15.22 万元，减少原因：能够严格控制支出，节约机关运行成本；较年初预算支出增加 27.64 万元，增加原因：人员增加、工资福利调整。

（一）、关于“三公”经费支出说明。2015 年度我单位“三公”经费支出 5.98 万元，用于公务用车运行费用支出 4.61 万元，用于公务接待费用 1.37 万元，无公车购置费用、无因公出国费用。较上年度“三公”经费增加 0.45 万元，其中公务用车运行费用支出增加 0.73 万元，公务接待费用减少 0.28 万元；较年初预算支出增加 3.42 万元，其中公务用车运行费用支出增加 2.61 万元，公务接待费用增加 0.81 万元。增加原因：现公务用车 1 辆，购于 2004 年，使用年限较长，赴京公务及上访人次较多，故全年运行维护费及接待支出有所增长。我单位认真执行上级关于“三公”经费开支的有关规定，公务接待费按要求严格控制，全年接待 54 批次、172 人次。

(二)、关于机关运行经费支出说明。2015 年本部门机关运行经费支出合计 72.01 万元；较上年度减少 1.66 万元。减少原因：能够严格控制支出，节约机关运行成本。

(三)、关于政府采购支出说明。2015 年我单位无政府采购支出。

(四)、关于国有资产占用情况说明。截止 2015 年 12 月 31 日，我单位拥有公务车辆 1 辆；价值 200 万以上的固定资产（房屋）1 项。

(五)、关于预算绩效管理工作开展情况说明。2015 年我单位无进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目。

### 三、名词解释：

(一)、“三公”经费：“三公”经费是指政府部门在公务招待、因公出国（境）、公务购车及用车等方面的开支。

(二)、机关运行经费：为保障机关单位（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。

揭阳市人民政府驻北京联络处

2016 年 9 月 19 日