

揭阳市人民政府驻广州办事处 2016年部门决算公开

目 录

第一部分 揭阳市人民政府驻广州办事处概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 揭阳市人民政府驻广州办事处 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 揭阳市人民政府驻广州办事处 2016 年部 门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市人民政府驻广州办事处概况

（一）部门主要职责

揭阳市人民政府驻广州办事处是揭阳市人民政府派驻广州的办事机构，系参照公务员管理的正处级事业单位，隶属市政府办公室管理。其主要职责是：

- 1、传递本市与驻地政府及有关部门的信息，增进两地友好往来和协作，为本市提供政务、经济、科技、文化等信息。
- 2、吸引国家部委办、各省、市和大型企业来揭投资兴办实业；为本市引进驻地的资金、技术、项目、人才和先进的经营管理经验；宣传本市投资环境和协作项目；推广本市各名优产品，促进横向经济技术协作。
- 3、管好办事处物业，确保国有资产保值增值，发展壮大自身经济。
- 4、做好接待服务工作。
- 5、承办市委、市政府领导交办及有关部门委托的其它事项。
- 6、协助省、市信访部门及时处理我市群众到省上访事宜，疏导上访群众。

（二）机构设置

办事处内设综合科和联络科，编制11名。其中主任1名，副主任1名，正科级领导职数2名，副科级领导职数1名。后勤服务人员数1名。下设服务中心。

第二部分 揭阳市人民政府驻广州办事处 2016年部门 决算表

本部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《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

部门：揭阳市人民政府驻广州办事处

公开 01 表

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	486.24	一、一般公共服务支出	14	228.33
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	1.6	六、科学技术支出	19	
.....	7		八、社会保障和就业支出	20	13.51
	8			21	
本年收入合计	9	487.84	本年支出合计	22	241.84
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	1043.98	年末结转和结余	24	1289.98
	12			25	
总计	13	1531.82	总计	26	1531.82

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：揭阳市人民政府驻广州办事处

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		487.84	486.24					1.6
201	一般公共服务 支出	474.32	472.72					1.6
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	474.32	472.72					1.6
2010301	行政运行	149.78	148.18					1.6
2010350	事业运行	10.29	10.29					
2010399	其他政府办公 厅（室）及相 关机构事务	314.26	314.26					
221	住房保障支出	13.51	13.51					
221029	住房改革支出	13.51	13.51					
2210201	住房公积金	13.51	13.51					

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：揭阳市人民政府驻广州办事处

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	486.24	一、一般公共服务支出	15	228.33	228.33	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、住房保障支出	21	13.51	13.51	
	8			22			
本年收入合计	9	486.24	本年支出合计	23	241.84	241.84	
年初财政拨款结转和结余	10	696.18	年末结转和结余	24	940.58	940.58	
一般公共预算财政拨款	11	696.18		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1182.42	总计	28	1182.42	1182.42	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：揭阳市人民政府驻广州办事处

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		241.84	205.57	36.27
201	一般公共服务支出	228.33	192.06	36.27
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	228.33	192.06	36.27
2010301	行政运行	92.1	92.1	
2010302	一般行政管理事务	99.96	99.96	
2010350	事业运行	10.29		10.29
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务	25.98		25.98
221	住房保障支出	13.51	13.51	
221029	住房改革支出	13.51	13.51	
2210201	住房公积金	13.51	13.51	
210	医疗卫生与计划生 育支出			
21005	医疗保障			
2100503	公务员医疗补助			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：揭阳市人民政府驻广州办事处

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	128.67	302	商品和服务支出	62.7
30101	基本工资	33.44	30201	办公费	3.25
30102	津贴补贴	95.23	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		30207	邮电费	1.3
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	13.51	30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费 用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	49.96
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	0.03
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	13.51	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.67
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护 费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	7.49
30399	其他对个人和家庭 的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支 出	
			310	其他资本性支出	0.7

			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.7
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企业事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企业事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		142.18	公用经费合计		63.4

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：揭阳市人民政府驻广州办事处

单位：万元

2015 年度预算数						2015 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
15.25		15		15	0.25	19.38		19.38		19.38	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：揭阳市人民政府驻广州办事处

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					
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....							

注：我办政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 揭阳市人民政府驻广州办事处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

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

揭阳市人民政府驻广州办事处2016年度总收入487.83万元，其中本年收入487.83万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入486.24万元，比上年决算数减少258.92万元。主要原因：由于上年度业务用房增加装修项目。

2. 上级补助收入 0万元。

3. 事业收入 0万元。

4. 经营收入 0万元。

5. 其他收入1.6万元，比上年决算数减少0.02万元。

（二）年度支出总体情况

揭阳市人民政府驻广州办事处2016年度总支出241.84万元，其中本年支出241.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出241.84万元，主要用于业务用房费用、办公费、会议费、培训费、邮电费、维护费、印刷费等支出。

2. 教育（类）支出0万元。

3. 住房保障支出13.51万元。

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

揭阳市人民政府驻广州办事处2016年度财政拨款收入合计486.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入486.24万元，比年初预算数减少12.73万元；主要原因是项目费用减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（二）2016年度财政拨款支出说明

揭阳市人民政府驻广州办事处2016度财政拨款支出合计241.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出241.84万元，比年初预算数减少220.93万元，下降44%；主要原因是项目费用减少。政府性基金预算财政拨款支出0万元。

分功能科目看，一般公共服务（类）支出（款）241.84万元，主要用于办事处工作人员的工资、机关运行以及业务用房的各项支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）13.51万元，主要用于本单位的住房公积金支出。

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

揭阳市人民政府驻广州办事处2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.7万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.7万元；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是公务用车增加。

（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15.7万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出15.7万元。
3. 公务接待费支出0万元。

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62.7万元。

（二）政府采购支出情况说明

本年无采购支出。

（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、接待工作）；

（四）预算绩效管理工作开展情况。

无绩效管理工作。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

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。