

2016 年

广东省中山市人民政府驻北京联络处

部门决算



目 录

第一部分 广东省中山市人民政府驻北京联络处概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 广东省中山市人民政府驻北京联络处

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 广东省中山市人民政府驻北京联络处

2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省中山市人民政府驻北京联络处概况

（一）部门主要职责

一、主要职责

（一）负责收集、整理社会、经济、科技各方面的信息资料，配合我市有关部门和镇区加强与中央各部门的联络沟通，协助办理在京有关公务。

（二）配合做好我市在京招商选资相关工作。

（三）协助有关部门做好我市进京上访人员的工作，及时准确反映上访群众的动向，综合分析信访、上访信息，协助解决上访人员的问题。

（四）做好我市在京的经贸、外事、侨务、金融等活动的有关协调、接待工作。

（五）承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设 2 个科室：

1、综合科

主要负责党务、人事、财务、后勤、安全、保卫等行政事务工作；负责文件、档案管理、日常文书上、保密及调研、宣传工作。

2、信息和接待科

负责收集和整理有关信息资料，配合有关部门和镇区加强与中央各部门的联络与沟通，协助办理在京的有关公务，承办市委、市政府和有关部门报中央审批的有关请示报告；协助市有关部门做好进京上访人员的工作，及时准确反应上访群体的动向，综合分析信访、上访信息，协助市公安局在京执勤任务的后勤工作，协助有关部门解决上访人员的问题。

（三）人员构成情况：联络处在职人员 5 名，其中事业编制 5 名，离退休 1 名，政府雇员 0 名。

第二部分 广东省中山市人民政府驻北京联络处

2016 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广东省中山市人民政府驻北京联络处

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	639.01	一、一般公共服务支出	14	633.14
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
.....	7		七、社会保障和就业支出	20	5.87
	8			21	
本年收入合计	9	639.01	本年支出合计	22	639.01
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	639.01	总计	26	639.01

收入决算表

公开 02 表

部门：广东省中山市人民政府驻北京联络处

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		639.01	639.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	633.14	633.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	633.14	633.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	174.22	174.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	394.24	394.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公 厅(室)及相 关机构事务	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位离退休	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的 行政单位离 退休	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：广东省中山市人民政府驻北京联络处

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		639.01	180.09	458.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	633.14	172.22	458.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	633.14	172.22	458.92	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	174.22	174.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	394.24	0.00	394.24	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务	64.69	0.00	64.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政 单位离退休	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广东省中山市人民政府驻北京联络处

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	639.01	一、一般公共服 务支出	15	633.14	633.14	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支 出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支 出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和 就业支出	21	5.87	5.87	0.00
	8			22			
本年收入合计	9	639.01	本年支出合计	23	639.01	639.01	0.00
年初财政拨款结 转和结余	10	0.00	年末结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算 财政拨款	12	0.00		26			
	13	0.00		27			
总计	14	639.01	总计	28	639.01	639.01	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广东省中山市人民政府驻北京联络处

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		639.01	180.09	458.92
201	一般公共服务支出	633.14	174.22	458.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	633.14	174.22	458.92
2010301	行政运行	172.22	174.22	0.00
2010308	信访事务	394.24	0.00	394.24
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	64.69	0.00	64.69
208	社会保障和就业支出	5.87	5.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.87	5.87	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.87	5.87	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东省中山市人民政府驻北京联络处

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	140.54	302	商品和服务支出	33.67
30101	基本工资	19.54	30201	办公费	2.50
30102	津贴补贴	65.40	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	14.71	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.82
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	40.90	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.87	30211	差旅费	4.10
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费 用	0.00
30302	退休费	5.87	30213	维修(护)费	3.50
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00

人员经费			公用经费		
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.80
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	0.00	30225	专用燃料费	3.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	0.00	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	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	14.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	1.95
			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

人员经费			公用经费		
			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

人员经费			公用经费		
			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		146.41	公用经费合计		33.67

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：广东省中山市人民政府驻北京联络处

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
106.00	0.00	24.0	0.00	24.00	82.00	95.88	0.00	28.50	0.00	28.50	67.38

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：广东省中山市人民政府驻北京联络处

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：2016 年本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表为空表。

第三部分 广东省中山市人民政府驻北京联络处 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。格式如下：

（一）年度收入总体情况

广东省中山市人民政府驻北京联络处 2016 年度总收入 639.01 万元，其中本年收入 639.01 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 639.01 万元，比上年决算数增加 99.62 万元，增长 18.47 %。主要原因：人员工资经费增加。
2. 上级补助收入 0.00 万元，无增减变动。
3. 事业收入 0.00 万元，无增减变动。
4. 经营收入 0.00 万元，无增减变动。
5. 其他收入 0.00 万元，无增减变动。

（二）年度支出总体情况

广东省中山市人民政府驻北京联络处 2016 年度总支出 639.01 万元，其中本年支出 639.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 633.14 万元，主要用于人员经费、日常公用经费、信访维稳工作经费、专项联络经费，比上年决算数增加 99.28 万元，增长 18.60%，主要原因是人员工资经费及信访维稳工作经费增加。

2 社会保障和就业（类）支出 5.87 万元，主要支出项目有退休费，比上年决算数增加 0.34 万元，增长 6.15%，主要原因是退休人员费用增加。

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

广东省中山市人民政府驻北京联络处 2016 年度财政拨款收入合计 639.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 639.01 万元，比年初预算数减少 32.88 万元，下降 4.89 %；主要原因是厉行节约，减少一切不合理开支；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，无增减变动。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

广东省中山市人民政府驻北京联络处 2016 年度财政拨款支出合计 639.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 639.01 万元，比年初预算数减少 32.88 万元，下降 4.89%；主要原因是厉行节约，减少一切不合理开支；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，无增减变动。

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）633.14 万元，主要用于人员经费、日常公用经费、信访维稳工作经费、专项联络经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）5.87 万元，主要用于退休人员费用。

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

广东省中山市人民政府驻北京联络处 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 95.88 万元，完成预算 106.00 万元的 90.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 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 28.50 万元，完成预算 24.00 万元的 118.75%；公务接待费支出决算为 67.38 万元，完成预算 82.00 万元的 82.17%。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减少 0.55 万元，下降 0.57 %。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 8.42 万元，增长 41.93 %；公务接待费支出决算减少 8.97 万元，下降 11.75 %。因公出国（境）费支出无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆维护费用增加；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约压减接待支出。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 28.50 万元，占 29.72 %；公务接待费支出 67.38 万元，占 70.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 28.50 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2016 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 28.50 万元，主要用于公务用车日常维护。

3. 公务接待费支出 67.38 万元，主要用于我市在京的经贸、外事、侨务、金融等活动的有关协调、接待工作和相关单位交流工作等方面的接待。2016 年，发生国内接待 53 次，接待人数共 801 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 33.67 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少 7.58 万元，降低 18.38%。主要原因是：厉行节约，减少一切不合理开支。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆、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。

2016 年本部门无预算绩效管理工作的。

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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。