

广州市人民政府驻北京办事处 2015 年部门决算

第一部分 广州市人民政府驻北京办事处概况

一、部门主要职能

1、承担广州市委、市政府委托的工作，为广州市经济社会发展服务；承办市委、市政府在京的有关公务活动；代表市政府加强与中央各部门的联系；根据市委、市政府的授权或有关部门的委托，向中央、国务院相关部门请示汇报工作，联系办理有关事宜；承办中央和国家机关有关部门交办事项。

2、负责市委、市政府和局级以上领导同志在京活动以及市直属各部门来京公干人员的有关接待工作。

3、承办在京信息的调研、收集、反馈工作，为市领导同志及有关职能部门提供信息服务。

4、组织广州在京机构，加强与北京的经济交流与合作，负责在京办理广州市因公出国考察、访问和经贸活动人员护照的签证工作。

5、在京负责处理广州户籍人员进京上访事宜，并定期向市委、市政府报告相关情况。

6、协助流入地党组织做好广州户籍在京流动党员的教育管理服务等工作。

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广州市人民政府驻北京办事处设行政单位 1 个。

纳入广州市 2015 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市人民政府驻北京办事处	行政单位
2		参公事业单位
3		财政核拨事业单位
4		财政核补事业单位
5		经费自筹事业单位

三、部门人员构成

广州市人民政府驻北京办事处总编制人数 37 人，其中，行政编制 9 人，事业编制 28 人；在职实有人数 30 人，比上年减少 4 人，其中：行政编制 9 人、事业编制 21 人；离退休人员 23 人，其中：退休人员 23 人。

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市人民政府驻北京办事处

单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	2544	一、一般公共服务	29	1604
其中：政府性基金	2		二、外交	30	
二、上级补助收入	3		三、国防	31	
三、事业收入	4		四、公共安全	32	
四、经营收入	5		五、教育	33	
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	34	
六、其他收入	7	10	七、文化体育与传媒	35	
	8		八、社会保障和就业	36	244
	9		九、医疗卫生与计划生育	37	17
	10		十、节能环保	38	
	11		十一、城乡社区	39	
	12		十二、农林水	40	
	13		十三、交通运输	41	
	14		十四、资源勘探电力信息等	42	
	15		十五、商业服务业等	43	
	16		十六、金融	44	
	17		十七、援助其他地区	45	
	18		十八、国土海洋气象等	46	
	19		十九、住房保障	47	210
	20		二十、粮油物资储备	48	
	21		二十二、国债还本付息支出	49	
	22		二十三、其他	50	
	23			51	
本年收入合计	24	2554	本年支出合计	52	2075
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
上年结转和结余	26	374	年末结转和结余	54	853
	27			55	
合计	28	2928	合计	56	2928

表二 收入决算表

部门名称：广州市人民政府驻北京办事处				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
科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2554	2544					10
201			一般公共服务	2077	2067					10
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2077	2067					10
2010301			行政运行	655	655					
2010302			一般行政管理事务	694	684					10
2010308			信访事务	400	400					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	328	328					
208			社会保障和就业支出	244	244					
20805			行政事业单位离退休	236	236					
2080501			归口管理的行政单位离退休	236	236					
20899			其他社会保障和就业支出	8	8					
2089901			其他社会保障和就业支出	8	8					
210			医疗卫生与计划生育支出	17	17					
21007			计划生育事务	17	17					
2100799			其他计划生育事务支出	17	17					
221			住房保障支出	215	215					
22102			住房改革支出	215	215					
2210201			住房公积金	65	65					
2210203			购房补贴	150	150					

表三 财政拨款收入支出决算总表

单位: 万

部门名称: 广州市人民政府驻北京办事处 元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	小计	一般性公共预算财政拨款	政府基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2544	一、一般公共服务支出	28	1604	1604	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	244	244	
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	17	17	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探电力信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	210	210	

	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	2544	本年支出合计	49	2075	2075	
年初财政拨款结转和结余	23	364	年末财政拨款结转和结余	50	833	833	
一般公共预算财政拨款	24	364		521			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2908	总计	54	2908	2908	

表四 支出决算表

部门名称：广州市人民政府驻北京办事处				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
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1		6	7	8	9
			合计	2075	1087	988			
201			一般公共服务支出	1604	616	988			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1604	616	988			
2010301			行政运行	616	616				
2010302			一般行政管理事务	578		578			
2010308			信访事务	129		129			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	281		281			
208			社会保障和就业支出	244	244				
20805			行政事业单位离退休	236	236				
2080501			归口管理的行政单位离退休	236	236				
20899			其他社会保障和就业支出	8	8				
2089901			其他社会保障和就业支出	8	8				
210			医疗卫生与计划生育支出	16	16				
21007			计划生育事务	16	16				
2100799			其他计划生育事务	16	16				
221			住房保障支出	210	210				
22102			住房改革支出	210	210				
2210201			住房公积金	62	62				
2210203			购房补贴	148	148				

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市人民政府驻北京办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2075	1087	988
201			一般公共服务支出	1604	616	988
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1604	616	988
2010301			行政运行	616	616	
2010302			一般行政管理事务	578		578
2010308			信访事务	129		129
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	281		281
208			社会保障和就业支出	244	244	
20805			行政事业单位离退休	244	244	
2080501			归口管理的行政单位离退休	236	236	
20899			其他社会保障和就业支出	8	8	
2089901			其他社会保障和就业支出	8	8	
210			医疗卫生与计划生育支出	16	16	2
21007			计划生育事务	16	16	2
2100799			其他计划生育事务支出	16	16	2
221			住房保障支出	210	210	
22102			住房改革支出	210	210	
2210201			住房公积金	61	61	
2210203			购房补贴	149	149	

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 广州市人民政府驻北京办事处 单位：万元

项目			本年支出合计	人员经 费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款	栏次	1	2	3
		合计	1087	935	152
301		工资福利支出	383	383	
301	01	基本工资	85	85	
	02	津贴补贴	280	280	
	03	奖金	5	5	
	04	社会保障缴费	8	8	
	199	其他工资福利支出	5	5	
302		商品和服务支出	127		127
302	01	办公费	11		11
	07	邮电费	6		6
	08	取暖费	7		7
	09	物业管理费	1		1
	11	差旅费	20		20
	13	维修（护）费	2		2
	14	租赁费	3		3
	26	劳务费	7		7
	28	工会经费	6		6
	31	公务用车运行维护费	48		48
	39	其他交通费	8		8
	99	其他商品和服务支出	7		8
303		对个人和家庭的补助	552	552	
303	01	退休费	233	233	
	09	奖励金	109	109	
	11	住房公积金	61	61	
	13	购房补贴	149	149	
310		其他资本性支出	25		25
	02	办公设备购置	5		5
	99	其他资本性支出	20		20

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市人民政府驻北京办事处

单位：万元

2015 年度预算数							2015 年度决算费						
“三公” 经费						会议费	“三公” 经费						会议费
合计	因公出国 （境）费 支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费支出		合计	因公出国 （境）费支 出	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费支出	
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费支 出					小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费支 出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
549		86		86	458	5	226		47		47	179	

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市人民政府驻北京办事处				单位：万元		
项 目				合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
收入分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	374	360	14
			一、国有资源（资产）有偿使用收入	360	360	
1030705			利息收入	7.7	7.7	
103070599			其他利息收入	7.7	7.7	
1030706			非经营性国有资产收入	5.2	5.2	
103070601			行政单位国有资产出租、出借收入	4.9	4.9	
103070602			行政单位国有资产处置收入	0.3	0.3	
1030799			其他国有资源（资产）有偿使用收入	347	347	
103079900			其他国有资源（资产）有偿使用收入	347	347	
			二、其他收入	14		14
1039999			其他收入	14		14
103999901			其他收入	14		14

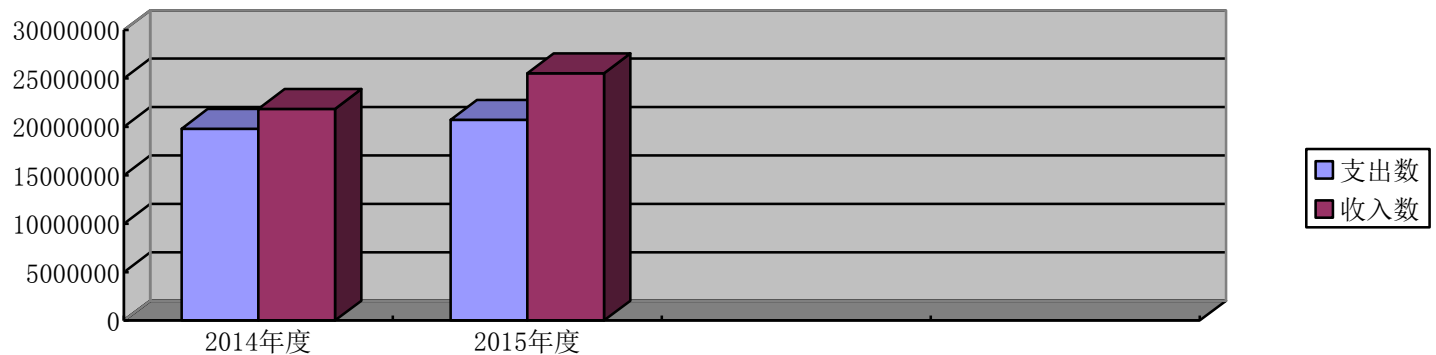
表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市人民政府驻北京办事处		单位：万元
项目	采购金额	
合计	60	
货物	22	
服务	38	

第三部分 2015 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

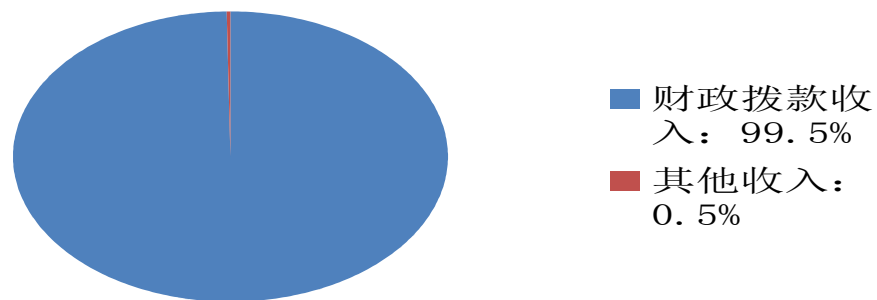
本部门2015年度收入总计2554万元，支出总计2075万元。与2014年相比收入增加366万元，增长16%；支出增加93万元，增长4.6%。主要原因是人员支出增加。



二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计2554万元，其中：财政拨款收入2544万元，占本年收入合计的99.5%；其他收入10万，占0.5%。

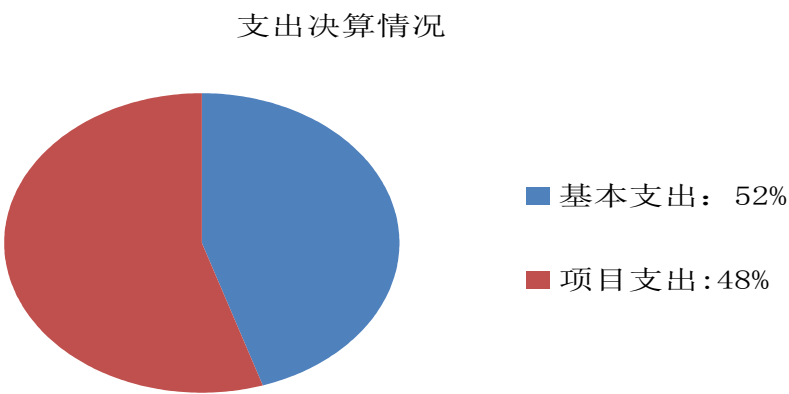
收入决算情况



三、支出决算情况说明

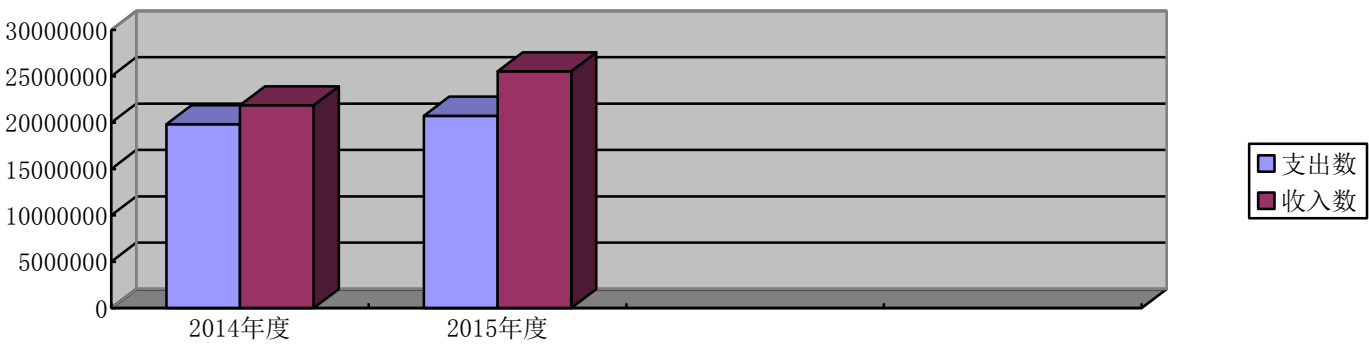
本部门2015年度支出合计2075万元。基本支出1087万元。占本年支

出合计的52%。项目支出988万元，占本年支出合计的48%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算4628万元。与2014年度相比，财政拨款收支总计各增加366万和93万元，增加16%和4.6%。主要原因是人员支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

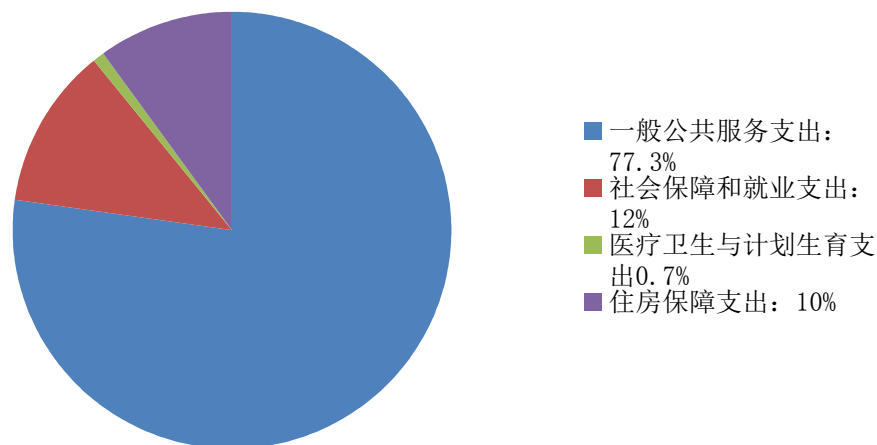
本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政支出拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政启动的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出2075万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比一般公共预算财政拨款支出增加93万元，增长4.6%，主要原因是人员支出增加。

主要用于以下方面：一般公共服务1604万元，占77.3%；社会保障和就业244万元，占12%；医疗卫生与计划生育16万元，占0.7%；住房保障210万元，占10%。

公共预算财政拨款支出



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2329万元，支出决算2075万元，完成年初预算的89%。

1、一般公共服务行政运行1604万元，完成预算的83%，主要用于人员的工资福利、退休费、日常公用经费、车辆运维费等支出。预决算产生差异的主要原因是车辆运行维护费用支出的减少；一般行政管理事务728万元，完成预算的77%，主要用于本部门业务经费、医疗费、信息化运行维护费、其他资本性支出。预决算产生差异的主要原因是业务费结余。信访事务113万

元，完成年初预算的57%，用于驻京信访工作经费，预决算产生差异的主要原因是业务费结余；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出245万元，完成年初预算的70%，主要用于广州大厦还贷、在职人员医疗费，预决算产生差异的主要原因是非税收入相应安排支出结余。

2、社会保障和就业支出244万元，完成年初预算的141%，主要用于退休人员工资和社会保障费用支出，预决算产生差异的主要原因是退休人员支出增加。

3、医疗卫生与计划生育支出17万元，完成年初预算的35%，主要用于在职人员的计划生育奖励，预算产生差异的主要原因是本单位医疗费支出在一般公共服务项目中列支。

4、住房保障支出210万元，完成年初预算的119%，主要用于住房公积金、购房补贴支出，预决算产生差异的主要原因是人员支出增加。

五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济科目实际支出明细情况。

本部门2015年度公共预算财政拨款基本支出896万元，其中工资福利支出398万元，商品和服务支出153万元，对个人和家庭的补助支出344万元，其他资本性支出1万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2015年的公共预算财政拨款本年基本支出1087万元，其中人员经费935万元，包括工资福利支出383万元，对个人和家庭的补助552万元；公用经费152万元，包括商品和服务支出127万元，其他资本性支出25万元

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为549万元，支出决算226万元，完成预算41%，主要

1、公务用车购置及运行维护决算47万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。占“三公”经费总额的21%，完成预算的55%。预决算差异主要原因是：2015年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2014年度减少19.8万元，下降30%。下降的主要原因是来京人员减少。

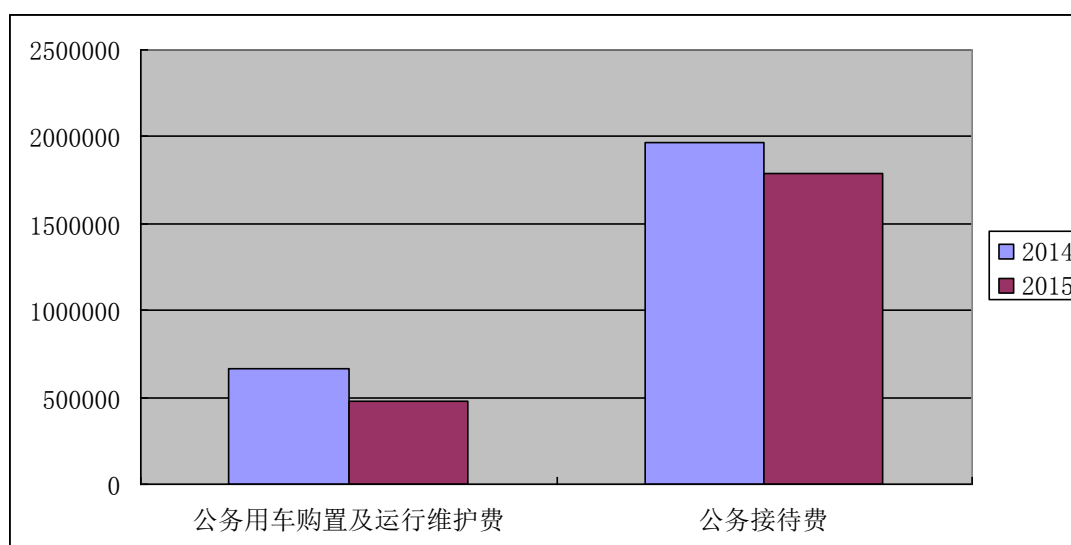
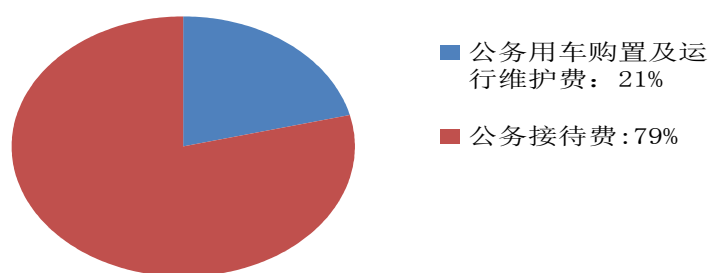
开支内容包括：

公务用车运行维护费47万元。广州市驻京办使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为27辆。公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。

2、公务接待费决算179万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于省、市领导和市直单位有关人员来京参加会议、考察调研、学习交流、请示汇报等公务活动中按照规定由我办进行接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的79%，比上年减少19万元，下降9%。下降的主要原因是：来京人员减少。

开支内容包括：国内公务接待支出179万元，主要用于省、市领导和市直单位来京公务人员的服务保障支出，本部门与国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2015年共保障省市领导在京公务236批870人次，其中省部级以上领导86批231人次，市级领导116批639人次。厅局级领导及随员581批3633人次。

“三公”支出情况



九、非税收入征缴情况说明

本部门 2015 年度各类非税收入合计 373 万元，纳入预算管理已缴国库 360 万元；纳入财政专户管理已缴国库 13。国有资源（资产）有偿使用收入 360 万元，占 97%，包括利息收入 8 万，非经营性国有资产收入 5 万元，其他国有资源（资产）有偿使用收入 347 万元；其他收入 13 万元，占 3%。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 60 万元，其中：政府采购货物支出 22 万元，政府采购服务支出 38 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年度广州市人民政府驻北京办事处机关运行经费支出 152 万元，比 2014 年减少 2 万元，下降 1%。

（二）国有资产占用情况

截止 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 30 辆（包括车改后封存待处理公务用车）。

第四部分 2015年度取得的主要事业成效

2015年是全面深化改革的关键之年，也是全面依法治国的开局之年。一年来，在市委、市政府和办公厅的正确领导下，在国管局办管司的关心支持下，我办认真践行“三严三实”要求，在倡导服务型、节约型、法治型政府建设的大背景下，进一步突出驻京办作为地方政府在京办事机构的职能，以服务保障广州发展稳定大局为目标，聚焦中心任务，推进改革创新，圆满完成了各项工作任务。全年共计保障各级领导在京公务783批4503人次，其中，省部级以上领导86批231人次，市级领导116批639人次，厅局级领导及随员581批3633人次；处置我市群众在京上访211批384人次，其中非正常访140批179人次，有效劝返71批205人次；报送信息稿件及专报431件，被采用37件；办理出访团组签证90批412人次，办理APEC商务旅行卡208人次。