

广州市政府驻北京办事处 2016 年部门预算

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 work。

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

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 2016 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

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，在职实有人数 30 人，其中：行政编制 6 人、事业编制 16 人、后勤服务人员 8 人；离退休人员 23 人，其中：退休人员 23 人。

与 2015 年对比，在职实有人员减少 4 人，退休人员增加 2 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市人民政府驻北京办事处 2016 年收支总预算 1,961.48 万元（详见表一），其中：本年收入 1,961.48 万元，占收入预算 100%；本年支出 1,961.48 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 1,961.48 万元（详见表二），其中：财政拨款收入 1,961.48 万元（含一般公共预算 1,961.48 万元），占 100%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年支出预算 1,961.48 万元（详见表三），包括：基本支出 986.48 万元，占支出预算 50.29%，其中：工资福利支出 402.5 万元，商品和服务支出 144.89 万元，对个人和家庭的补助 439.09 万元；部门项目支出 975 万元，占支出预算

49.71%。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 1,506.74 万元，占 76.82%；社会保障和就业支出 210.39 万元，占 10.73%；医疗卫生支出 37 万元，占 1.88%；住房保障支出 207.35 万元，占 10.57%。

（二）一般公共预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 1,961.48 万元（详见表四），比 2015 年预算减少 357.91 万元，其中：基本支出安排 986.48 万元，比 2015 年增 58.09 万元；项目支出安排 975 万元，比 2015 年减少 416 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 1506.74 万元，比 2015 年减少 418.5 万元，下降 21.73%，主要是非税支出减少，业务经费支出减少：

（2）社会保障和就业支出 210.39 万元，比 2015 年预算增加 38.55 万元，增长 22%，主要原因：退休人员增加和工资调整。

（3）医疗卫生与计划生育支出 37 万元，比 2015 年预算减少 9.3 万元，下降 20%，主要原因当年没有计生三年达标奖。

（4）住房保障支出 207.35 万元，比 2015 年预算增加 31.34 万元，增长 17.8% 主要原因：工资调整，住房公积金等计缴基数相应增加。

3. 基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 144 万元（具体详见表五）。

4. 项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 975 万元，其中：部门项目支出 975 万元

（详见表六）。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排 “三公” 经费预算合计 544.48 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 159 万元，下降 29%。其中：

1. 公务用车运行费 25.48 万元，用于保障一般公务用车的运行，比上年调整后预算减少 53.7 万元，主要是根据《广州市市直机关公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车；

3. 公务接待费预算 360 万元，比上年调整后预算减少 98 万元，主要原因是：来京人员减少。

五、项目支出政府采购预算

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 15.5 万元，其中：一般公共预算安排 15.5 万元（具体项目详见表十）。