

广州市人民政府驻北京办事处 2017 年部门预算

目 录

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
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表
- 十二、项目绩效目标表

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工作的。

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 2017 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，在职实有人员 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。

编制人数、在职实有人员、退休人员与 2016 年相等。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 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 2017 年收支总预算 2,027.5 万元（详见表一），其中：本年收入 2,027.5 万元，占收入预算 100%；本年支出 2,027.5 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 2,027.5 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）2,027.5 万元（包括：一般公共预算 2,027.5 万元），占 100%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 2,027.5 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 1108.6 万元，占支出预算 54.68%，其中：工资福利支出 429.12 万元，商品和服务支出 190.43 万元，对个人和家庭的补助 489.05 万元；项目支出 918.9 万元，占支出预算 45.32%，其中：经常性 830.4 万元，一次性项目 88.5 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 1,538.77 万元，占 75.89%；社会保障和就业支出 231.31 万元，占 11.41%；医疗卫生与计划生育支出 38.5 万元，占 1.9%；住房保障支出 218.92 万元，占 10.8%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1. 基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 2,027.5 万元（详见表五），比上年预算增加 66.02 万元，其中：基本支出 1108.6 万元，比上年预算增加 122.12 万元，主要是工资调整及公务用车运行维护费调整；项目支出 918.8 万元，比上年预算减少 56.2 万元，主要是业务经费等减少。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 1538.77 万元，比上年预算增加 32.03 万元，增长 2.13%，主要是工资调整及公务用车运行维护费调整。

社会保障和就业支出 231.31 万元，比上年预算增加（减少）20.92 万元，增长 9.94%，主要是退休人员退休费调整。

医疗卫生与计划生育支出 38.5 万元，比上年预算增加 1.5 万元，增长 4.05%，主要是年度计划生育达标奖计算基数调整。

住房保障支出 218.92 万元，比上年预算增加 11.57 万元，

增长 5.58%，主要是住房公积金和住房补贴计算基数调整。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 190.43 万元（具体详见表六）

（2）项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 918.9 万元，其中：经常性项目 830.4 万元、一次性项目 88.5 万元（具体项目详见表七）。

2. 财政专项资金预算

2017 年一般公共预算没有安排财政专项资金预算。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2017 年没有安排政府性基金预算。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 271.94 万元（详见表十），比上年预算减少 113.54 万元，下降 29.45%。其中：

1. 公务用车运行费 46.94 万元，用于保障 12 辆一般公务用车，比上年预算增加 21.46 万元，主要是 2017 年根据穗车改办[2016]34 号文件核定我办公务用车保留编制数 12 辆编制预算经费，而 2016 年编制预算时未核定车辆保留编制数，按 2 辆核定预算经费；

2. 公务接待费预算 225 万元，比上年预算减少 135 万元，主要是来京人员减少。

五、会议费预算情况

2017 年没有安排会议费预算。

六、机关运行经费预算情况

2017年一般公共预算安排机关运行经费预算190.43万元，主要用于保障广州市人民政府驻北京办事处运行，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、项目支出政府采购预算情况

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算54.2万元，其中：一般公共预算安排54.2万元（具体项目详见表十一）。

八、预算绩效评审项目情况

广州市人民政府驻北京办事处无纳入2017年部门预算绩效评审的项目。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和

社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2017年部门预算表

表一

收支预算总表

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	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	2,027.50	一、一般公共服务支出	1,538.77
（一）一般公共预算	2,027.50	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,538.77
（二）政府性基金预算		二、公共安全支出	
（三）国有资本经营预算		××××事务	
二、财政专户管理资金		三、社会保障和就业支出	231.31
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		行政事业单位离退休	221.73
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	9.58
五、上级补助收入		四、医疗卫生与计划生育支出	38.50
六、附属单位上缴收入		医疗保障	13.50
七、其他收入		计划生育事务	25.00
		五、住房保障支出	218.92
		住房改革支出	218.92
本 年 收 入 合 计	2,027.50	本 年 支 出 合 计	2,027.50
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	2,027.50	支 出 总 计	2,027.50

支出预算总表

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			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			市级财政 专项资金
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的 补助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合 计									
				行政单位									
			177001	广州市人民政府驻北京办事处	2,027.50	1,108.60	429.12	190.43	489.05	918.90	830.40	88.50	
201	03	01	177001	行政运行	619.87	619.87	419.54	186.06	14.27				
201	03	02	177001	一般行政管理事务	390.40					390.40	375.40	15.00	
201	03	03	177001	机关服务	85.00					85.00	45.00	40.00	
201	03	08	177001	信访事务	230.00					230.00	230.00		
201	03	99	177001	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	213.50					213.50	180.00	33.50	
208	05	01	177001	归口管理的行政单位离退休	221.73	221.73		4.37	217.36				
208	99	01	177001	其他社会保障和就业支出	9.58	9.58	9.58						
210	07	99	177001	其他计划生育事务支出	13.50	13.50			13.50				
210	11	01	177001	行政单位医疗	25.00	25.00			25.00				
221	02	01	177001	住房公积金	64.29	64.29			64.29				
221	02	03	177001	购房补贴	154.63	154.63			154.63				

表四

财政拨款收支总表

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				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	2,027.50	一、一般公共服务支出	2,027.50	2,027.50		
（一）一般公共预算	2,027.50	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,538.77	1,538.77		
（二）政府性基金预算		二、公共安全支出				
（三）国有资本经营预算		××××事务				
		三、社会保障和就业支出	231.31	231.31		
		行政事业单位离退休	221.73	221.73		
		其他社会保障和就业支出	9.58	9.58		
		四、医疗卫生与计划生育支出	38.50	38.50		
		医疗保障	13.50	13.50		
		计划生育事务	25.00	25.00		
		五、住房保障支出	218.92	218.92		
		住房改革支出	218.92	218.92		
本 年 收 入 合 计	2,027.50	本 年 支 出 合 计	2,027.50	2,027.50		
二、上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,027.50	支 出 总 计	2,027.50	2,027.50		

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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			单位编 码	单位名称 （功能科目）	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 （%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的 补助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	1,961.48	2,156.53	2,136.26	99.06	2,027.50	1,108.60	429.12	190.43	489.05	918.90	830.40	88.50
201				一、一般公共服务支出	1,506.74	1,502.04	1,496.80	99.65	1,538.77	619.87	419.54	186.06	14.27	918.90	830.40	88.50
201	03			政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,506.74	1,502.04	1,496.80	99.65	1,538.77	619.87	419.54	186.06	14.27	918.90	830.40	88.50
208				二、社会保障和就业支出	210.39	293.68	291.56	99.28	231.31	231.31	9.58	4.37	217.36			
208	05			行政事业单位离退 休	199.11	282.40	280.28	99.25	221.73	221.73		4.37	217.36			
208	99			其他社会保障和就 业支出	11.28	11.28	11.28	100.00	9.58	9.58	9.58					
210				三、医疗卫生与计划生 育支出	37.00	37.00	36.77	99.38	38.50	38.50			38.50			
210	05			医疗保障	25.00	25.00	25.00	100.00								
210	07			计划生育事务	12.00	12.00	11.77	98.08	13.50	13.50			13.50			
210	11			行政事业单位医疗					25.00	25.00			25.00			
221				四、住房保障支出	207.35	323.81	311.13	96.08	218.92	218.92			218.92			
221	02			住房改革支出	207.35	323.81	311.13	96.08	218.92	218.92			218.92			
				行政单位	1,961.48	2,156.53	2,136.26	99.06	2,027.50	1,108.60	429.12	190.43	489.05	918.90	830.40	88.50
			177001	广州市人民政府驻北 京办事处	1,961.48	2,156.53	2,136.26	99.06	2,027.50	1,108.60	429.12	190.43	489.05	918.90	830.40	88.50
201	03	01	177001	行政运行	531.74	778.80	778.53	99.97	619.87	619.87	419.54	186.06	14.27			
201	03	02	177001	一般行政管理事务	495.00	333.24	328.27	98.51	390.40					390.40	375.40	15.00
201	03	03	177001	机关服务					85.00					85.00	45.00	40.00
201	03	08	177001	信访事务	300.00	180.00	180.00	100.00	230.00					230.00	230.00	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的 补助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
201	03	99	177001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	180.00	210.00	210.00	100.00	213.50					213.50	180.00	33.50
208	05	01	177001	归口管理的行政单位离退休	199.11	282.40	280.28	99.25	221.73	221.73		4.37	217.36			
208	99	01	177001	其他社会保障和就业支出	11.28	11.28	11.28	100.00	9.58	9.58	9.58					
210	05	01	177001	行政单位医疗	25.00	25.00	25.00	100.00								
210	07	99	177001	其他计划生育事务支出	12.00	12.00	11.77	98.08	13.50	13.50			13.50			
210	11	01	177001	行政单位医疗					25.00	25.00			25.00			
221	02	01	177001	住房公积金	62.22	79.41	79.41	100.00	64.29	64.29			64.29			
221	02	03	177001	购房补贴	145.13	244.40	231.72	94.81	154.63	154.63			154.63			

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称： 广州市人民政府驻北京办事处

单位： 万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计													
	行政单位	190.43	9.00	1.50	3.00	2.32	8.35			7.70			9.76	37.94
177001	广州市人民政府驻北京办事处	190.43	9.00	1.50	3.00	2.32	8.35			7.70			9.76	37.94
	行政运行	186.06	9.00	1.50	3.00	2.32	8.35			7.70			9.76	37.94
	归口管理的行政单位离退休	4.37												

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

表七

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			918.90
				其中：经常性专项			830.40
				一次性专项			88.50
			177001	广州市人民政府驻北京办事处			918.90
				经常性专项			830.40
201	03	08	177001	信访协调联络工作经费	我市驻京信访日常工作及“敏感期”特别信访工作；代表市委、市政府在京协调北京当地有关部门及与省驻京办工作组和市、区相关职能部门的协调工作；对进京上访人员做好现场稳控、接离、返穗等工作。	达到“三个不发生”目标。即不发生进京大规模聚集上访，群体性事件、有影响的媒体炒作事件。实现接离、劝返100%的要求，确保安全、稳妥、迅速处置我市到京上访人员，确保3小时接出，24小时内带离北京。	100.00
201	03	08	177001	驻京信访工作专项经费	我市进京上访人员的接出、稳控、劝返工作。主要用于市驻京信访工作组办公经费、临时抽调人员差旅费、住宿费等。	加强与国家信访局、北京市有关部门和省驻京信访工作组的沟通联系，及时了解传达上级有关精神和要求，第一时间掌握我市群众进京上访动态，及时接回、稳控、劝返我市进京上访人员。	130.00
201	03	02	177001	经济协作及代办签证工作经费	主要用于保障我市在京办理的护照签证业务办理、业务培训，在京经济协作业务工作经费。	1、保持我市与中央、国务院相关部委办、北京市和各地驻京机构的工作联系； 2、加强与市外办、外交部、使馆等相关部门的联系，保障我市在京办理的护照签证工作顺利进行。	65.00
201	03	02	177001	广州市驻京办2017年信息化运行维护项目	电子公文交换系统、视频会议系统、内网OA系统、官方网站、互联网专线和EI专线以及外包服务。	确保电子公文交换系统、视频会议系统、内网OA系统和官方网站、互联网专线及EI专线等正常运行。	40.40
201	03	99	177001	驻京办干部职工体检经费	用于驻京办2017年干部职工体检经费和医疗费支出。	用于驻京办2017年干部职工体检经费和医疗费支出。	49.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	03	99	177001	驻京办冬季采暖费	因驻京办所在地冬季气候条件比较寒冷，根据当地有关规定，冬季实行集中供暖方式，按照驻京办现有办公区、停车场，干部职工宿舍集中供暖，收费标准为30元/建筑平方米，每年约需采暖经费23万元。	驻京办在北京的采暖费属北方地区冬季地域性支出，具有一定的特殊性，同时也是工作的保障支出。	23.00
201	03	03	177001	后勤保障经费	通过政府购买服务方式，委托社会餐饮机构进行劳务派遣服务经费45万元，聘请厨师、服务员共4名。	通过政府购买服务方式，委托社会餐饮机构进行劳务派遣，安排厨师和服务员从事机关食堂后勤保障工作，为广东省、广州市党政机关、事业单位赴京公务人员提供工作餐服务。	45.00
201	03	99	177001	租金收入成本性支出	用于物业日常的维修维护成本性支出。	用于房屋的修缮等项目支出。	108.00
201	03	02	177001	非税收入(代办签证费)	用于驻京办签证业务经费。	完成广州政府和企业因公出国签证工作，在规定时间内做到准确无误，按照规章制度完成办证工作。	10.00
				一次性专项			88.50
201	03	02	177001	设备购置费	本着厉行节约原则，通过政府采购做好各类办公设备更新换代工作。	不断提高政务服务保障能力和保障水平，切实做好省市领导来京公务时的各类文电的收、发、递、送及其他保障工作，按规定更新故障和到期淘汰的办公设备。	15.00
201	03	03	177001	设备购置费	本着厉行节约原则，通过政府采购购置购置机关饭堂所需食品冷冻冷藏加热设备、餐具和家具。	解决来京公务人员就餐及职工就餐。	40.00
201	03	99	177001	小型修缮工程项目	1、消防楼梯整修，2、业务用房加装雨檐，3、值班宿舍洗手间整修，4、地下室铁门更换	加强节能减排，消除安全隐患，保证正常使用。	33.50

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市人民政府驻北京办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计				54.20	54.20	
	其中：经常性项目				11.20	11.20	
	一次性项目				43.00	43.00	
177001	广州市人民政府驻北京办事处				54.20	54.20	
	经常性项目				11.20	11.20	
177001	驻京信访工作专项经费	录像机购置项目	1	台	2.00	2.00	
177001	驻京信访工作专项经费	扫描仪购置项目	1	台	1.50	1.50	
177001	驻京信访工作专项经费	照相机购置项目	1	台	2.00	2.00	
177001	驻京信访工作专项经费	执法记录仪购置项目	5	台	2.00	2.00	
177001	驻京信访工作专项经费	电脑购置项目	5	台	2.50	2.50	
177001	经济协作及代办签证工作经费	电脑设备采购项目	2	台	1.20	1.20	
	一次性项目				43.00	43.00	
177001	设备购置费	复印机购置项目	1	台	3.50	3.50	
177001	设备购置费	饭堂橱柜、餐桌椅、 餐具购置项目	1	批	30.00	30.00	
177001	设备购置费	饭堂设备冰箱购置项 目	1	套	2.00	2.00	
177001	设备购置费	打印机购置项目	5	台	1.50	1.50	
177001	设备购置费	电脑购置项目	5	台	3.00	3.00	
177001	设备购置费	电脑购置项目	5	台	3.00	3.00	

表十二

项目绩效目标表

部门名称：广州市人民政府驻北京办事处

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1	广州市人民 政府驻北京 办事处	无							
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。