

广东省珠海市人民政府驻北京办事处
2017 年度部门决算公开

目 录

第一部分 广东省珠海市人民政府驻北京办事处概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 广东省珠海市人民政府驻北京办事处 2017 年度部门决算表

- 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 广东省珠海市人民政府驻北京办事处 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省珠海市人民政府驻北京办事处概况

一、部门主要职责是：

1、联系沟通中央、国务院各部门以及在京有关单位，为珠海发展服务；

2、采集政务、经济、科技、文化等有关信息，为市委、市政府决策服务；

3、协助市重大项目报批工作；

4、接待进京公务领导和相关人员，提供必要的服务保障；

5、处置珠海人员进京上访或其它突发性事件，维护首都稳定；

6、配合珠海在京开展的招商引资和经济协作活动；

7、监管市政府在京物业，保证国有资产保值和增值；

8、承办公务出国签证业务；

9、承办国务院事务管理局各省区市驻北京办事处管理司、广东省驻京办事处交办的工作；

10、承办市委、市政府交办的有关工作。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广东省珠海市人民政府驻北京办事处 2017 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局广东省珠海市人民政府驻北京办事处本级。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省珠海市人民政府驻北京办事处 决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	840.60	一、一般公共服务支出	14	645.38
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		八、社会保障和就业支出	20	113.15
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	21	14.49
本年收入合计	9	840.60	本年支出合计	22	773.02
用事业基金弥 补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0
年初结转和结 余	11	51.44	年末结转和结余	24	119.02
	12			25	
总计	13	892.04	总计	26	892.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位:万元

部门:

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		840.6	840.6					
201	一般公共服 务支出	712.96	712.96					
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	712.96	712.96					
2010301	行政运行	424.36	424.36					
2010399	其他政府 办公厅(室) 及相关机构 事务支出	288.6	288.6					
208	社会保障和 就业支出	113.15	113.15					
20805	行政事业单 位离退休	113.15	113.15					
2080501	归口管理的 行政单位离 退休	88.92	88.92					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	24.05	24.05					
2080599	其他行政事 业单位离退 休	0.18	0.18					
210	医疗卫生与 计划生育支 出	14.49	14.49					
21011	行政事业单 位医疗	14.49	14.49					
2101101	行政单位 医疗	11.11	11.11					

2101103	公务员医 疗补助	3.38	3.38					
---------	-------------	------	------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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		773.02	543.94	229.08			
201	一般公共服务支 出	645.38	416.31	229.08			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	645.38	416.31	229.08			
2010301	行政运行	416.31	416.31	0			
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关机 构事务支出	229.08	0	229.08			
208	社会保障和就业 支出	113.15	113.15	0			
20805	行政事业单位离 退休	113.15	113.15	0			
2080501	归口管理的行政 单位离退休	88.92	88.92	0			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	24.05	24.05	0			
2080599	其他行政事业单 位离退休	0.18	0.18	0			
210	医疗卫生与计划 生育支出	14.49	14.49	0			
21011	行政事业单位医 疗	14.49	14.49	0			
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11	0			
2101103	公务员医疗补 助	3.38	3.38	0			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	840.6	一、一般公共服务 支出	15	645.38	645.38	0
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	16	0	0	0
	3		三、国防支出	17	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0
	6		八、社会保障和就 业支出	20	113.15	113.15	0
	7		九、医疗卫生与 计划生育支出	21	14.49	14.49	0
	8			22			
本年收入合计	9	840.6	本年支出合计	23	773.02	773.02	0
年初财政拨款 结转和结余	10	51.44	年末结转和结余	24	119.02	119.02	0
一般公 共预算财政 拨款	11	51.44		25			
政府 性基金预算 财政拨款	12	0		26			
	13			27			
总计	14	892.04	总计	28	892.04	892.04	0

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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		773.02	543.94	229.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	645.38	416.31	229.08
2010301	行政运行	645.38	416.31	229.08
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	416.31	416.31	0.00
208	社会保障和就业支出	229.08	0.00	229.08
20805	行政事业单位离退休	113.15	113.15	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	113.15	113.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.92	88.92	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.05	24.05	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.18	0.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.49	14.49	0.00
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.11	11.11	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.38	3.38	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	382.16	302	商品和服务支出	36.05
30101	基本工资	44.54	30201	办公费	5.13
30102	津贴补贴	122.10	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	117.45	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	14.66	30204	手续费	0.30
30106	伙食补助费	0	30205	水费	1.80
30107	绩效工资	0	30206	电费	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.05	30207	邮电费	2.25
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	59.35	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	124.46	30211	差旅费	3.22
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	88.92	30213	维修（护）费	1.51
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
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	0.00
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	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	35.53	30227	委托业务费	0.50
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.86
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.02
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.6
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.91
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	1.27

			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
			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
			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	506.62	公用经费合计	37.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

xx 年度预算数						xx 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

218	0.00	20	0	20	198	162.65	0	16.60	0	16.60	146.05
-----	------	----	---	----	-----	--------	---	-------	---	-------	--------

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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							

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无发生额。

第三部分 广东省珠海市人民政府驻北京办事处 决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省珠海市人民政府驻北京办事处年度总收入 892.04 万元，其中本年收入 840.6 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 840.6 万元，比上年决算数减少 69.11 万元，下降 7%。主要变动情况：一般公共服务支出及人员工资变

化引起的变化。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平
3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广东省珠海市人民政府驻北京办事处 2017 年度总支出 892.04 元，其中本年支出 773.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 543.94 万元，比上年决算数减少 71.9 万元，下降 11.67%，主要变动情况是执行中央八项规定精神，厉行节约。
2. 项目支出 229.08 万元，比上年决算数减少 33.35 万元，下降 12.7%，主要变动情况是执行中央八项规定精神，厉行节约。
3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

广东省珠海市人民政府驻北京办事处 2017 年度财政拨款收入合计 840.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 840.6 万元，比上年决算数减少 69.11 万元，减少 7.59%；主要变动情况是工资变化；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决

算数相比，无增减变化。

一般公共预算财政拨款收入 840.60 万元，比年初预算数增加 39.08 万元，增长 4.87 %；主要原因是工资收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算数相比，无增减变化。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广东省珠海市人民政府驻北京办事处 2017 年度财政拨款支出合计 773.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 645.38 万元，比上年决算数减少 26.44 万元，下降 3 %；主要原因是厉行节约。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数相比，无增减变化。

一般公共预算财政拨款支出 645.38 万元，比年初预算数增加 66.43 万元，增长 11.47 %；主要原因是人员工资增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数相比无增减变化。

分功能科目看，1. 一般公共服务（类）政府办公厅（款），主要用于行政运行（项）、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）；2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）主要用于归口管理的行政单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费（项）；其他行政事业单位离退休（项）；3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）主要用于行政单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）；

三、2017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

广东省珠海市人民政府驻北京办事处2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为162.65万元，完成预算218万元的74%。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16.6万元，完成预算20万元的83%；公务接待费支出决算为146.05万元，完成预算198万元的73%。2017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，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少22.4万元，下降12%。其中：其中：因公出国（境）费支出决算为0；因公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.92万元，下降14%；公务接待费支出决算减少19.48万元，下降11%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是减少公车出行；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出16.6万元占10%；公务接待费支出146.05万元，占90%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，2017年度无此项预算。全

年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：参加 XX 会议支出 万元，主要用于……；出国谈判、工作磋商支出 万元，主要用于……；境外业务培训及考察 万元，主要用于……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.6 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 16.6 万元，2017 年广东省珠海市人民政府驻北京办事处及下属 0 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于公务接待。

3. 公务接待费支出 146.05 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 211 次，接待人数共 9736 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度本部门机关运行经费支出 37.32 万元，比上年减少 4.77 万元，降低 11%。主要原因是：厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支

出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆，主要是公务接待。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，其他用车主要是无；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）预算绩效管理开展情况。

广东省珠海市人民政府驻北京办事处本年度没有纳入绩效自我评价和重点评价范围的项目。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。