

濮阳市人民政府驻深圳联络处
2017 年度部门决算公开

二 0 一八年九月

目 录

第一部分 濮阳市人民政府驻深圳联络处概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 濮阳市人民政府驻深圳联络处 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 濮阳市人民政府驻深圳联络处 2017 年度部门决算情

况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

濮阳市人民政府驻深圳联络处概况

一、主要职责

濮阳市人民政府驻深圳联络处于 1992 年 7 月经濮阳市编制委员会批准正式成立(濮编[1992]18 号文)。规格为正处级单位，暂定事业编制 7 名，领导职数 3 名，暂由濮阳市对外经济委员会代管。主要职责是：收集、传递国内外经济贸易、技术、人才信息，为濮阳市领导决策提供依据；发展内引外联项目，为濮阳招商引资、引进先进技术牵线搭桥；代理、代办濮阳有关单位委托在深圳的签约、购销等业务；组织宣传濮阳，提高濮阳知名度；为濮阳市代表团及有关人员到深圳及周边地区考察、学习、联系业务提供服务；完成上级交办的其它工作。

2004 年 12 月 31 日，根据工作需要，濮阳市机构编制委员会对濮阳市人民政府驻深圳联络处机构编制问题进行调整（濮编[2004]57 号文）：隶属关系由原来的濮阳市对外经济委员会（即现在的濮阳市商务局）代管变为由濮阳市人民政府办公室领导。经费供应形式由财政差额预算管理变为财政全额预算管理。事业编制 7 名，领导职数 3 名，其中主任 1 名，副主任 2 名；中层科级领导职数 2 名；编制结构比例为行管人员 3 名，专业技术人员 3 名，工勤人员 1 名。内设办公室、经协科。办公室主要职责：协助处领导处理日常工作；负责机关人事、文秘工作；

负责信息搜集、采编、报送、专题调研及接待服务工作。经协科主要职责：负责招商引资、内引外联、经济协作、劳务输出工作；协助市有关单位在深圳及周边地区举办各种产品展示会等工作。2005 年 12 月，根据《河南省国家公务员制度实施意见》的规定，经研究，同意市政府驻深圳联络处列入依照国家公务员制度管理范围（濮人[2005]180 号文）。

二、部门决算单位构成

纳入濮阳市人民政府驻深圳联络处 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

濮阳市人民政府驻深圳联络处无下属二级预算单位，本级决算为汇总决算。

第二部分
濮阳市人民政府驻深圳联络处
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

2017 年度

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市人民政府驻深圳
联络处

公开 01 表

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	131.69	一、一般公共服务支出	28	121.25
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	10.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.43
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	131.69	本年支出合计	50	134.05
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	12.50	年末结转和结余	52	10.14
	26			53	
总计	27	144.19	总计	54	144.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

2017 年度

金额单位：万元

公开 02 表

部门：河南省濮阳市人民政府驻深圳联络处

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		131.69	131.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	108.90	108.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	108.90	108.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	108.90	108.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

2017 年度

金额单位：万元

公开 03 表

部门：河南省濮阳市人民政府驻深圳联络处

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		134.05	97.69	36.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	121.25	84.90	36.36	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	121.25	84.90	36.36	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	121.25	84.90	36.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2017 年度

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市人民政府驻深圳联络处

公开 04 表

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	131.69	一、一般公共服务支出	28	121.25	121.25	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	10.36	10.36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.43	2.43	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	131.69	本年支出合计	49	134.05	134.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	12.50	年末财政拨款结转和结余	50	10.14	10.14	0.00
一般公共预算财政拨款	24	12.50		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	144.19	总计	54	144.19	144.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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

2017 年度

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市人民政府驻深圳联络处

公开 05 表

项 目		本年支出		
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
合 计		134. 05	97. 69	36. 36
201	一般公共服务支出	121. 25	84. 90	36. 36
20199	其他一般公共服务支出	121. 25	84. 90	36. 36
2019999	其他一般公共服务支出	121. 25	84. 90	36. 36
208	社会保障和就业支出	10. 36	10. 36	0. 00
20805	行政事业单位离退休	10. 36	10. 36	0. 00
2080502	事业单位离退休	1. 66	1. 66	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 70	8. 70	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	2. 43	2. 43	0. 00
21011	行政事业单位医疗	2. 43	2. 43	0. 00
2101102	事业单位医疗	2. 43	2. 43	0. 00
229	其他支出	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	0. 00	0. 00	0. 00
2299901	其他支出	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2017 年度

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市人民政府驻深圳联络处

公开 06 表

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	92.08	302	商品和服务支出	3.95	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	27.87	30201	办公费	0.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	20.09	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	32.99	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	2.43	30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.70	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.66	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1.66	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.06	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.34	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.12	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	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	0.00			
人员经费合计		93.74	公用经费合计					3.95

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

2017 年度

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市人民政府驻深圳联络处

公开 07 表

预算数						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
7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	13.48	0.00	5.59	0.00	5.59	7.89

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

金额单位：万元
公开 08 表

部门：河南省濮阳市人民政府驻深圳联络处

2017 年度

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
驻深办无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，本表无数据。

第三部分
濮阳市人民政府驻深圳联络处
2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 131.69 万元，支出总计 134.05 万元，与 2016 年相比，收入增加 25.69 万元，增长 24%。支出总计增加 33.05 万元，增长 32%。主要原因是招商活动费增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 131.69 万元，其中：财政拨款收入 131.69 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 134.05 万元，其中：基本支出 97.69 万元，占 72%；项目支出 36.36 万元，占 28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 131.69 万元，支出总计 134.0 万元，与 2016 年相比，收入增加 25.69 万元，增长 24%。主要原因是工资及招商活动费增加。支出总计增加 33.05 万，增长 32%。主要原因是招商活动费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 134.05 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.05 万元，上涨 32%。主要原因是招商活动费增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 134.05 万元，主要用

于以下方面：

- 1、一般公共服务（类）支出 121.25 万元，占 90%。
- 2、社会保障和就业支出 10.36 万元，占 8%。
- 3、医疗卫生与计划生育支出 2.43 万元，占 2%

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 66 万元，支出决算为 134.05 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因是招商活动费、人员工资及保险增加。其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 65.8 万元，支出决算为 121.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是招商活动费按季度增加预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 1.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放退休人员健康休养费等支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年度未将机关事业单位基本养老保险费列入部门预算。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.43 万

元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年度未将医疗卫生与计划生育支出（类）列入部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 97.69 万元，与 2016 年度相比增加 35.69 万元，增长 36%，主要原因是工资增加。其中：人员经费 93.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 3.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.6万元，支出决算为13.48万元，完成预算的99%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.59万元，完成预算的84%；公务接待费支出决算为7.89万元，完成预算的112%。2017年度“三公”经费支出决算

数与预算数基本平衡。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加1.48万元，增长10%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.59万元，上涨28%；主要原因是招商活动费增加。公务接待费支出决算减少0.11万元，下降0.01%；主要原因是按照“八项规定”，严格控制接待费用。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.59万元，占41%；公务接待费支出决算7.89万元，占59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出5.59万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出5.59万元。主要用于燃油、维修、保险等。2017年期末，财政拨款的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出7.89万元。主要用于招商活动费。驻深办

2017年度邀请客商来濮考察团队16批次；协助组织、举办赴深招商活动12次；共接待860人次。2017年被评为全市开放招商工作先进单位。

八、预算绩效情况说明

2017年驻深办按照全面推行预算绩效管理的要求，依法有效地使用财政资金，在完成部门职能过程中合理分配人、财、物，财政收支预算得到了较好地执行，提高了资金使用效率和实施效果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度驻深办无政府性基金预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出3.95万元，比2016年减少0.05万元，下降0.01%。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度驻深办无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，我处公务用车保有量2辆，其中：一般公务用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

五、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单

位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。