

# 浙江省人民政府驻北京办事处

## 2016 年度部门决算

### 一、浙江省人民政府驻北京办事处概况

#### (一) 主要职能

1. 做好我省与中央国家机关及北京市有关部门的政务联络工作。
2. 及时向省委、省政府和省有关部门报送重要政务信息。
3. 负责我省在京和赴京企业的协调工作,为我省在京经商人员、就读学生及赴京群众提供必要的援助和服务。
4. 负责我省各市政府驻京办事机构工作指导,协助各派出地政府加强驻京办事机构廉政建设,协助流入地党组织加强我省在京流动党员的管理和党建工作。
5. 负责省领导赴京公务活动、出席全国性会议和学习培训的联络和服务工作,负责我省在京举办大型活动的会务工作。为省直机关干部赴京公务和培训提供服务。
6. 负责与国家信访局、北京市有关部门的联系,处理和劝返我省赴京信访人员和其他需要处理的人员,配合北京市做好维护首都稳定的有关工作。

7. 负责在京中央企业、科研院所来浙投资合作的联络和服务工作。

8. 负责在京浙籍及在浙工作过的领导、浙籍“两院”院士、学部委员的联系工作。

9. 负责办事处(含原省政府驻山西、天津、沈阳办事处)国有资产的运营和监督管理工作。

10. 承办省委、省政府和中央国家机关有关部门交办的事项。

## (二) 部门决算单位构成

从预算单位构成看，浙江省人民政府驻北京办事处部门决算包括：办本级决算。

## 二、浙江省人民政府驻北京办事处单位2016年部门决算公开表

详见附表。

## 三、浙江省人民政府驻北京办事处2016年度部门决算情况说明

### (一) 收入决算总体情况

浙江省人民政府驻北京办事处2016年度收入决算3,371.01万元，其中：本年收入1,911.88万元，占总收入56.72%，包括财政拨款收入1,469.07万元（其中，一般公共预算1,469.07万元，政府性基金预算0万元），占总收入43.58%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入

(不含专户资金) 0万元, 占总收入0%; 事业单位经营收入0万元, 占总收入0%; 其他收入442.81万元, 占总收入13.14%。上级补助收入0万元, 占总收入0%。附属单位上缴收入0万元, 占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元, 占总收入0%。上年结转收入1,459.13万元, 占总收入43.28%。

## (二) 支出决算总体情况

浙江省人民政府驻北京办事处2016年度支出决算1,783.71万元。

1. 按支出功能分类, 包括一般公共服务支出1,682.94万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出92.99万元、医疗卫生与计划生育支出7.78万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2. 按支出用途分类, 包括人员支出811.38万元, 日常公用支出410.29万元, 项目支出562.04万元, 事业单位经营支出0万元, 对附属单位补助支出0万元, 上缴上级支出0万元。

3. 按支出资金性质分类, 包括一般公共预算支出

1,377.99万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出405.72万元。

### （三）一般公共预算收支情况说明

#### 1. 一般公共预算拨款收入预决算变化情况

浙江省人民政府驻北京办事处单位2016年年初预算为1,478.40万元，2016年一般公共预算当年拨款1,469.07万元，完成年初预算的99.37%，主要是因为年中人员经费预算调增18.67万元，车辆交通经费核减28万元。

#### 2. 一般公共预算拨款支出具体情况

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为728.19万元，2016年决算为715.18万元，完成年初预算的98.21%，决算数小于预算数的主要原因交通经费预算调减28万元，车改补贴结转2.6万元，人员经费预算年中调增17.59万元。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为650.52万元，2016年决算为562.04万元，完成年初预算的86.40%，决算数小于预算数的主要原因是办公自动化系统项目和信息化安全运行维护项目待项目验收结束后支付款项。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为38.82万元，2016年决算为38.82万元，完成年初预算的100%。

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缴费支出（项）。2016年年初预算为54.17万元，2016年决算为54.17万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为7.78万元，2016年决算为7.78万元，完成年初预算的100%。

### 3. 一般公共预算基本支出情况说明

浙江省人民政府驻北京办事处单位2016年一般公共预算基本支出815.95万元，其中：

人员经费539.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费276.46万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### （四）政府性基金当年拨款情况说明

我办本年没有政府性基金当年拨款。

#### （五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国

计划和实际工作需要，2016年度因公出国(境)费用决算0.00万元，比上年决算数下降100.00%。减少的主要原因是2016年我办未安排有关因公出国(境)任务。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2. 公务接待费：2016年度公务接待费决算214.13万元，比上年决算数下降41.37%。主要用于接待省内因公来京人员等支出。减少的主要原因是根据财政三公经费控制政策压缩公务接待费预算指标。

其中，本单位国内公务接待1,153批次，2,718人次，共214.13万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算121.27万元，比上年决算数下降13.84%。其中，公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用)，主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出121.27万元，主要用于日常公务用车和公务接待用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为25辆。减少的主要原因是公务用车保有量较上年减少7辆。

#### (六) 其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费支出情况。

2016年度浙江省人民政府驻北京办事处办本级的机关运行经费一般公共预算支出276.46万元，比上年度增加18.44万元，增长7.15%，主要原因是公务用车运行维护预算结构调整。

## 2. 政府采购支出情况。

2016年度浙江省人民政府驻北京办事处办本级政府采购支出总额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。

## 3. 国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日，浙江省人民政府驻北京办事处办本级共有车辆 25辆，其中，一般公务用车0辆、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。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

## 4. 部门预算绩效情况。

2016年度浙江省人民政府驻北京办事处物业管理费项目、政务交流费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算278.52万元，实际支出278.52万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好。

（1）“物业管理费”项目预算安排86万元，实际支出86万元。经自评，该项目依据《浙江省省级单位物业管理费管理规定》，项目实施管理制度主要是依据浙江大厦物业管理

公司与业主签订的物业管理协议，项目资金主要用于办事处办公楼等物业管理费开支，完成绩效情况良好。

(2)“政务交流费”项目预算安排192.52万元，实际支出192.52万元。经自评，该项目依据《浙江省党政机关国内公务接待管理办法》和我办三定方案，项目实施管理制度主要是《浙江省人民政府驻北京办事处接待工作实施细则》，项目资金主要用于接待省内因公来京人员等支出，完成绩效情况良好。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年

的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指人员工资、津贴和日常公用经费支出。

13. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机

构事务（款）一般行政管理事务（项）：指专项项目经费支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指本部门离退休费及补助支出。

15. 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缴费支出（项）：指本部门在职人员基本养老保险缴费支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本部门在职人员职业年金缴费支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指在职人员、离退休人员的医疗费补助支出。

# 2016年度部门收支决算汇总表

编制单位：浙江省人民政府驻北京办事处

2016年度

金额单位：万元  
公开01表

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款	1,469.07		
一般公共预算	1,469.07		
政府性基金预算			
二、专户收入			
三、事业收入（不含专户）			
四、经营收入			
五、其他收入	442.81		
		201 一般公共服务支出	1,682.94
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,682.94
		2010301 行政运行	1,120.90
		2010302 一般行政管理事务	562.04
		208 社会保障和就业支出	92.99
		20805 行政事业单位离退休	92.99
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	38.82
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.17
		210 医疗卫生与计划生育支出	7.78
		21005 医疗保障	7.78
		2100501 行政单位医疗	7.78
本年收入合计	1,911.88	本年支出合计	1,783.71
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	1,459.13	结转下年	1,587.29
其中：专项结转			
政府性基金结转			
其他结转	1,459.13		
收入总计	3,371.01	支出总计	3,371.01

## 2016年度部门收入决算总表(分单位)

金额单位: 万元  
公开02-1表

编制单位: 浙江省人民政府驻北京办事处

2017年7月

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			事业收入(不含财政专户)	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算								
												3	4
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	3,371.01	1,459.13	1,469.07	1,469.07	1,469.07	1,469.07							
浙江省人民政府驻北京办事处	3,371.01	1,459.13	1,469.07	1,469.07	1,469.07	1,469.07							



## 2016年度部门支出决算汇总表(分单位)

金额单位：万元  
公开03\_1表

编制单位：浙江省人民政府驻北京办事处

2017年7月

单位名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,783.71	811.38	410.29	562.04			
浙江省人民政府驻北京办事处	1,783.71	811.38	410.29	562.04			

## 2016年度部门支出决算总表(分科目)

金额单位：元  
公开03 2表

编制单位：浙江省人民政府驻北京办事处

2017年7月

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			人员支出	日常公用支出					
类	款	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	17,837,134.42	8,113,803.25	4,102,883.17	5,620,448.00				
201	一般公共服务支出	16,829,434.42	7,106,103.25	4,102,883.17	5,620,448.00				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16,829,434.42	7,106,103.25	4,102,883.17	5,620,448.00				
2010301	行政运行	11,208,986.42	7,106,103.25	4,102,883.17					
2010302	一般行政管理事务	5,620,448.00			5,620,448.00				
208	社会保障和就业支出	929,900.00	929,900.00						
20805	行政事业单位离退休	929,900.00	929,900.00						
2080504	未归口管理的行政单位离退休	388,200.00	388,200.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541,700.00	541,700.00						
210	医疗卫生与计划生育支出	77,800.00	77,800.00						
21005	医疗保障	77,800.00	77,800.00						
2100501	行政单位医疗	77,800.00	77,800.00						

# 2016年度部门财政拨款收支决算表

金额单位：万元  
公开04表

编制单位：浙江省人民政府驻北京办事处

2016年度

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款	1,469.07		
一般公共预算	1,469.07		
政府性基金预算			
		201 一般公共服务支出	1,277.22
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,277.22
		2010301 行政运行	715.18
		2010302 一般行政管理事务	562.04
		208 社会保障和就业支出	92.99
		20805 行政事业单位离退休	92.99
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	38.82
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.17
		210 医疗卫生与计划生育支出	7.78
		21005 医疗保障	7.78
		2100501 行政单位医疗	7.78
二、上年结转			
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
		本年支出合计	1,377.99
		结转下年	91.08
收入总计	1,469.07	支出总计	1,469.07

# 2016年度部门一般公共预算支出决算表

金额单位：万元  
公开05表

编制单位 2017年7月

科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出	备注
		1	2	3	4
类 项	合 计	1,377.99	815.95	562.04	
201	一般公共服务支出	1,277.22	715.18	562.04	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,277.22	715.18	562.04	
2010301	行政运行	715.18	715.18		
2010302	一般行政管理事务	562.04		562.04	
208	社会保障和就业支出	92.99	92.99		
20805	行政事业单位离退休	92.99	92.99		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	38.82	38.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.17	54.17		
210	医疗卫生与计划生育支出	7.78	7.78		
21005	医疗保障	7.78	7.78		
2100501	行政单位医疗	7.78	7.78		

# 2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

金额单位：万元  
公开06表

编制单位：浙江省人民政府驻北京办事处      2016年度

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	416.23	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	276.46
30101	基本工资	81.48	30201	办公费	27.47
30102	津贴补贴	170.65	30202	印刷费	
30103	奖金	65.62	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	7.78	30204	手续费	0.60
30106	伙食补助费		30205	水费	1.72
30107	绩效工资		30206	电费	9.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.87	30207	邮电费	18.93
30109	职业年金缴费	3.40	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	29.43	30209	物业管理费	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	123.26	30211	差旅费	52.17
30301	离休费	38.82	30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	13.03	30215	会议费	
30305	生活补助	6.59	30216	培训费	0.99
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费	19.55	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	5.87
30311	住房公积金	25.14	30227	委托业务费	
30312	提租补贴	0.58	30228	工会经费	5.89
30313	购房补贴	9.93	30229	福利费	24.17
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	121.27
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.62	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	8.01
			<b>304</b>	<b>对事业单位的补贴</b>	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31099	其他资本性支出	
			<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
			39906	赠与	



# 2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

金额单位：万元  
公开08表

编制单位：浙江省人民政府驻北京办事处

2016年度

项 目	预 算 数	决 算 数
“三公”经费支出	363.00	335.40
1. 因公出国（境）费	25.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	123.87	121.27
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	123.87	121.27
3. 公务接待费	214.13	214.13

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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。

