邯郸市人民政府驻北京联络处

2016 年部门决算信息公开

2017 年 11 月 5 日

目　录

第一部分　邯郸市人民政府驻北京联络处部门概况

一、 部门职责

二、 部门决算单位构成

第二部分　邯郸市人民政府驻北京联络处决算报表

一、 收入支出决算总表

二、 收入局算表

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经济分类表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费及相关信息统计表

十、 政府采购情况表

第三部分　邯郸市人民政府驻北京联络处 2016 年部门决算情况说明

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情况总体情况说明

五、“三公”经费支出决算总体情况说明
六、 预算绩效管理工作开展情况说明
七、 其他重要事项的说明
1、 机关运行经费情况
2、 政府采购情况
3、 固有资产占用情况
4、 其他需要说明的情况
第四部分　名词解释
一、 公共预算
二、 一般公共预算支出
三、 财政拨款收入
四、 其他收入
五、 基本支出
六、 项目支出
七、 年末结转和结余
八、“三公”经费
九、 机关运行费

按照《预算法》、《政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《邯郸市市级预算公开办法》规定，现将2016年部门决算信息公开如下：

一、邯郸市人民政府驻北京联络处部门概况

（一）部门职责

1、按照市委市政府工作部署，发挥窗口、桥梁、纽带作用，组织政务联络，负责市领导、市有关部门公务活动接待安排。

2、做好招商引资工作，努力增强经济合作实效性，围绕京津冀协同发展开展有深度、有高度、有成效的调研考察、对接跑办等前期联络、中期协调、后期服务工作，推进京津冀经济社会全面对接，发挥窗口、桥梁、纽带作用，做好宣传本市工作，扩大招商引资，促进邯郸经济发展。

3、全力配合市委、市政府在北京做好维护首都稳定，维护邯郸良好的政治形象的工作。

4、向市委、市政府及信息协会提供信息工作，完成驻地政府指派的工作。

5、招待所出租托管，承办收益收缴。

6、组织联络处党支部教育活动，参与省驻京办开展的学习教育活动。

7、承办市委、市政府交办的其他工作，完成驻地政府指派的其他工作。

（二）部门决算单位构成

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市人民政府驻北京联络处	参照公务员管理事业单位	正处级	财政性资金基本保证

本部门为正处级参照公务员管理事业单位，财政性资金基本保证，内设综合科、业务科、社会工作科，核定编制事业编制 16 人，自收自支编制 20 人。

二、邯郸市人民政府驻北京联络处 2016 年部门决算报表（见附件表 1-10）

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邯郸市人民政府驻北京联络处　　2016 年度　　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	231.17	一、一般公共服务支出	29	213.47
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	5.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	12.07
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	231.17	**本年支出合计**	52	231.28
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	4.28	年末结转和结余	54	4.17
	27			55	
总计	28	235.45	**总计**	56	235.45

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

公开 02 表

部门：邯郸市人民政府驻北京联络处　　2016 年度　　单位：万元

科目		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		231.17	231.17					
201	**一般公共服务支出**	**213.36**	**213.36**					
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**178.36**	**178.36**					
2010301	行政运行	178.36	178.36					
20199	**其他一般公共服务支出**	**35.00**	**35.00**					
2019999	其他一般公共服务支出	35.00	35.00					
208	**社会保障和就业支出**	**5.74**	**5.74**					
20805	**行政事业单位离退休**	**5.74**	**5.74**					
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.44	5.44					
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30					
221	**住房保障支出**	**12.07**	**12.07**					
22102	**住房改革支出**	**12.07**	**12.07**					
2210201	住房公积金	12.07	12.07					

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

部门：邯郸市人民政府驻北京联络处　　2016 年度　　单位：万元

科目		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		231.28	231.28				
201	**一般公共服务支出**	**213.47**	**213.47**				
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**178.47**	**178.47**				
2010301	行政运行	178.47	178.47				
20199	**其他一般公共服务支出**	**35.00**	**35.00**				
2019999	其他一般公共服务支出	35.00	35.00				
208	**社会保障和就业支出**	**5.74**	**5.74**				
20805	**行政事业单位离退休**	**5.74**	**5.74**				
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.44	5.44				
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30				
221	**住房保障支出**	**12.07**	**12.07**				
22102	**住房改革支出**	**12.07**	**12.07**				
2210201	住房公积金	12.07	12.07				

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

部门：邯郸市人民政府驻北京联络处　　2016 年度　　单位：

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	231.17	一、一般公共服务支出	30	213.47	213.47	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	5.74	5.74	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	12.07	12.07	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	231.17	**本年支出合计**	53	231.28	231.28	
年初财政拨款结转和结余	25	4.28	年末财政拨款结转和结余	54	4.17	4.17	
一般公共预算财政拨款	26	4.28		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	235.45	**总计**	58	235.45	235.45	

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

公开 05 表

部门：邯郸市人民政府驻北京联络处　　2016 年度　　单位：万元

科目		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		231.28	231.28	
201	**一般公共服务支出**	**213.47**	**213.47**	
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**178.47**	**178.47**	
2010301	行政运行	178.47	178.47	
20199	**其他一般公共服务支出**	**35.00**	**35.00**	
2019999	其他一般公共服务支出	35.00	35.00	
208	**社会保障和就业支出**	**5.74**	**5.74**	
20805	**行政事业单位离退休**	**5.74**	**5.74**	
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.44	5.44	
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	
221	**住房保障支出**	**12.07**	**12.07**	
22102	**住房改革支出**	**12.07**	**12.07**	
2210201	住房公积金	12.07	12.07	

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：邯郸市人民政府驻北京联络处　　2016 年度　　单位：万元

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	88.22	302	商品和服务支出	76.22	310	其他资本性支出	1.07
30101	基本工资	33.89	30201	办公费	1.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.25	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.07
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.13	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	13.73	30205	水费	1.89	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1.85	30206	电费	0.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	5.47	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	4.99	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	7.49	30209	物业管理费	0.04	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	65.78	30211	差旅费	8.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	45.49	30213	维修(护)费	1.63	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.60	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.58	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.13	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	10.39	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	2.48	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	4.30	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	12.07	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.58	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.59	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	12.67	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	16.92	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.32			
人员经费合计		154.00	公用经费合计					77.28

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：邯郸市人民政府驻北京联络处　　2016 年度　　单位：万元

科目		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。

2016 年无此拨款

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：邯郸市人民政府驻北京联络处　　2016 年度　　金额单位：万元

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。2016 年无此支出项目

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：邯郸市人民政府驻北京联络处　　2016 年度　　金额单位：万元

项　目	行次	预算数	统计数	项　目	行次	统计数
栏　次		1	2	栏　次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	6.45	23.06	（一）车辆数合计（辆）	23	4
1．因公出国（境）费	3			1．部级领导干部用车	24	0
2．公务用车购置及运行维护费	4	6.00	12.67	2．一般公务用车	25	4
（1）公务用车购置费	5			3．一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	6.00	12.67	4．特种专业技术用车	27	0
3．公务接待费	7	0.45	10.39	5．其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.45	10.39	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3．公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4．公务用车保有量（辆）	15	—	4		36	
5．国内公务接待批次（个）	16	—	127		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6．国内公务接待人次（人）	18	—	1,448		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7.国(境)外公务接待批次(个)	20	—	0		41	
8.国(境)外公务接待人次(人)	21	—	0		42	

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：邯郸市人民政府驻北京联络处　　2016 年度　　金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合　　计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合　　计						
货物						
工程						
服务						

2016 年无政府采购

三、邯郸市人民政府驻北京联络处 2016 年部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2016 年本部门收支决算金额 235.45 万元，与 2015 年收支决算金额 235.68 万元基本持平，较 2016 年部门预算 179.48 万元有所增加，主要原因是往年经费结余补缴自收自支编制人员社会保障保险费。

2、收入决算情况说明

2016 年本部门收入决算金额 231.17 万元，与 2015 年 229.37 万元基本持平，较 2016 年部门预算 179.48 万元有所增加，主要原因是往年经费结余补缴自收自支编制人员社会保障保险费。

3、支出决算情况说明

2016 年本部门支出决算金额 231.28 万元，与 2015 年 231.39 万元基本持平，较 2016 年部门预算 179.48 万元有所增加，主要原因是往年经费结余补缴自收自支编制人员社会保障保险费。

4、财政拨款收入支出决算情况总体情况说明

2016 年本部门财政拨款收支决算金额 235.45 万元，与 2015 年收支决算金额 235.68 万元基本持平，较 2016 年部门预算 179.48 万元有所增加，主要原因是往年经费结余补缴自收自支编制人员社会保障保险费。

5、“三公”经费支出决算总体情况说明

2016年本部门“三公”经费支出决算金额23.06万元，其中因公出国（境）费 0 元；公务用车购置及运行维护费12.67万元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费12.67万元）；公务接待费10.39万元。2016年部门“三公”经费一般公共预算安排 6.85 万元。“三公”经费部门预算安排：出国经费0万元、公车运行维护费6.4万元、公务接待费用0.45万元。与2015年“三公”经费32.2万元相比降低28.39%，主要原因是严格贯彻落实八项规定，厉行节约，严格“三公”经费支出管理原则。与2016年6.45万元“三公”经费预算相比，有所增加，主要原因如下：

（1）接待费主要由三部分工作发生的，其中招商引资工作产生的接待费占五分之三左右，用于协调信访工作的接待费占五分之一左右，用于市领导及其他区县领导党务、政务等工作的接待费占五分之一左右；

（2）超出一般财政拨款的接待费经费主要用于招商引资前期联络、中期协调、后期跟踪服务产生的费用；

（3）其中，一小部分用于在京协调做好我市群众进京上访等工作的维稳。

6、预算绩效管理工作开展情况说明

邯郸市市级部门职责—工作活动绩效目标表

部门编码及名称：	495002 邯郸市人民政府驻北京联络处		预算年度：2016 年					单位：万元
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	绩效标准			
					优	良	中	差
招商引资	20	在北京大力做好以邯郸经济建设发展要求为目标，以邯郸市项目规划总体为依据，与引进产业方向性、京津冀一体化功能性转移项目，引进资金、技术、人才，寻求产业政策信息,引进国家产业政策支持项目等促进邯郸经济、社会发展的工作。	完成招商引资项目，协调完成京津等功能性转移项目，京津冀产业战略转移项目清单后续转移项目进驻邯郸。	项目招商完成率	√			
信访维稳		维护首都稳定，维护邯郸形象，劝解、疏导、送返进京上访人员，全力配合市委、市政府在北京做好维护首都稳定，维护邯郸良好的政治形象的稳定	重大活动（“两会”、9·3 阅兵，6·4 敏感期，国庆等活动中）保持争取“零非访”“零登统”。	信访维稳工作完成率	√			

		工作，疏解劝返进京上访人员，保证在天安门、中南海地区不造成重大影响。						
接待服务		做好市委、市政府在北京党务、政务、商务及相关活动，与北京市、中央机关、相关部委、科研院所保持畅通、有效、快捷、便利的工作机制，为我市领导和同志们进京招商引资提供有力保障。	接待（机场、高铁、车站、车辆会议住宿协调等服务）。	接待服务工作完成率	√			

7、其他重要事项的说明

（1）机关运行经费情况

2016 年一般机关运行经费共计支出 77.28 万元，主要用于办公及印刷费、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及其他费用。与 2015 年 88.15 万元相比有所减少，主要原因是严格贯彻落实八项规定，厉行节约，严格支出管理原则。

（2）政府采购情况

2016 年，未安排政府采购支出

（3）国有资产占用情况

截止 2016 年 12 月 31 日本部门固定资产金额 202.72 万元，其中无房屋产权，账面有车辆 4 辆，账面总价值 103.32 万元。单价 20 万元以上的固定资产有：车辆 3 辆，单价分别为 21.58 万元，33.08 万元，37.99 万元。详见下表。

（4）其他需要说明的情况

无。

部门固定资产占用情况表

编制部门：邯郸市人民政府驻北京联络处　　截止时间：2016 年 12 月 31 日

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	202.72
1、房屋（平方米）	0	0

其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	4	103.32
3、单价在 50 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产		99.4

四、名词解释

1、公共预算：公共预算是对以税收为主题的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、一般公共预算支出：包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

3、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。

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

6、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金或项目已完成等产生的结余资金。

8、“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。

9、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务

员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。