温州市人民政府驻杭州办事处

2017年度部门决算

一、2017年度部门决算概况

温州市政府驻杭州办事处为市政府派出的正处级综合性办事机构。事业单位，人员参公。

主要职能

（一）负责做好我市与省级机关和杭州市有关部门的政务联络工作。

（二）负责向市委、市政府和市有关部门及时报送重要政务信息。

（三）负责与省、市信访局，省级机关和杭州市有关部门联系，协助做好我市赴杭上访人员的劝返和有关维护稳定的工作；指导帮助各县（市、区）妥善处理信访事件。

（四）负责做好市领导赴杭公务活动、出席全省性会议和学习培训的联络和服务工作；做好我市在杭举办大型活动的会务工作；为市直机关干部赴杭公务培训提供服务。

（五）负责在杭温籍及在温工作过的领导、温籍知名人士的联系和服务工作。

（六）负责帮助联络、协调省直部门加强对我市在有关政策、资金方面的支持。

（七）负责联系杭州温州商会，并做好指导和协调工作；为我市在杭企业和经商人员、在杭温州人提供必要的援助和服务。

（八）负责全国驻杭党政机构、商会及在杭中央和省属企业、科研院所来温投资合作的联络和服务工作。

（九）负责驻杭办事处国有资产的维护和管理工作。

（十）承办市委、市政府和省级有关部门交办的各项任务。

（二）部门决算单位构成

2017年度温州市政府驻杭州办事处部门决算包括：本级决算1个事业单位决算。

二、2017年度部门决算报表

 详见报表（附件）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

1、2017年度收入总计535.34万元, 较上年增加113.26万元，增长26.83%，主要原因是增加了应急保障用房服务外包及运行经费。具体情况如下：

（1）财政拨款收入379.79万元，较上年增加132.45万元，增长53.55%，主要原因是增加了应急保障用房服务外包及运行经费。

（2）年初结转和结余155.55万元，较上年减少19.19万元，下降10.98%,主要原因是本年用结余资金比上年减少。

2、2017年度支出总计535.34万元，较上年增加113.26万元，增长26.83%，主要原因是增加了应急保障用房服务外包及运行经费。具体情况如下：

（1）2010301行政运行经费159.16 万元，主要用于人员工资、福利及社会保险支出等。较上年减少11.1 万元，下降6.51 %，主要原因今年部分的绩效奖金放政府性基金科目。

（2）2010302一般行政管理事务128 万元，主要用于业务费支出。较上年增加48 万元，增长60 %，主要原因是增加了应急保障用房项目经费。

（3）2100501行政单位医疗6.88 万元，主要用于医疗支出。较上年增加2.07 万元，增长43.03 %，主要原因医疗费用增加。

1. 结余分配0万元。

（5）年末结转和结余128.85万元，基本结余53.46万，项目结余75.39万。较上年减少26.70万元，下降17.17%，主要原因本年财政拨款不够用，用了部分结余资金。

（二）本年收入决算情况

2017年度本年收入合计379.79万元，其中：财政拨款379.79万元，占100.00%；

（三）本年支出决算情况

2017年度本年支出合计406.50万元，其中：基本支出247.21万元，占60.82%；项目支出159.29万元，占39.18%。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2017年度财政拨款收入总计379.79万元，支出总计406.5万元，与上年相比，财政拨款收入增加 132.45万，支出增加139.97万，主要原因是增加了应急保障房项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算387.77万元，比年初预算增加154.29万元，增长66.08%。具体情况如下：

1．2010301行政运行经费154.58万元，比年初预算增加35.09万元，增长29.36 %。主要是人员工资、绩效奖金、社保增加。

2．2010302一般行政管理事务 128 万元，比年初预算增加48万元，增长60 %。主要是增加了应急保障用房项目经费。

3．2100501行政单位医疗6.88万元，比年初预算增加 0.88万元，增长14.66 %。主要是医疗费基数提高。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出228.48万元。其中：人员经费221.88万元，包括人员工资、社会保险等；公用经费6.60万元，包括差旅费、交通费等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2017年度政府性基金预算年初结转0万元，本年收入18.73万元，本年支出18.73万元，年末结转0万元。支出具体情况如下：

1．2290400其他政府性基金支出18.73万元。比年初预算增加18.73万元，增长100 %。主要是在职人员的绩效奖金补发。

（八）一般公共预算 “三公”经费决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出33.73万元，比年初预算减少1.27万元，下降3.63%，主要原因是厉行节约；比上年决算数增加10.5万元，增长45.20%，主要原因是接待任务增加。

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，2017年度一般公共预算财政拨款因公出国（境）支出 0万元，比年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有出国任务；比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位没有出国任务。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组 0 个；本部门全年因公出国(境)累计 0 人次。

 2.公务接待费：2017年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出 18.74万元，比年初预算减少1.26万元，下降6.30%，减少的主要原因是厉行节约。比上年决算数增加3.90万元，增长26.32%，增加的主要原因是设立食堂后工作餐接待批次明显增加。主要用于接待市四套班子领导来杭公务及省市有关部门政务联络工作餐等支出。国内招待40批次，1,776人次，支出18.74万元；国（境）外事接待0批次，0人次，支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出14.99万元，比年初预算减少0.01万元，下降0.08%，减少的主要原因是预算较准确；比上年决算数增加6.60万元，增长78.77%，增加的主要原因是接待任务增加使得车辆运行费用增加。具体内容如下：

公务用车购置支出0万元（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14.99万元，主要用于工作接送的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年度，本级及所属单位使用一般公共预算资金开支费用的公务用车保有量为2辆。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年度驻杭办机关运行经费支出6.60万元，比上年减少5.40万元，下降45.00%，主要原因是今年与上年科目放置不同。

2、政府采购情况

2017年度温州市政府驻杭州办事处采购预算 0万元，采购支出总额 0万元。其中：货物采购支出 0万元；工程采购支出 0万元；服务采购支出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0%。

3、国有资产占用情况

截止2017年底，单位资产合计366.91万元，比上年下降4.51%，主要原因是银行存款减少。其中：流动资产131.01万元，占总资产的35.71%；固定资产235.90万元，占总资产的64.29%；在建工程0万元，占总资产的0%。固定资产含：车辆2辆，其中:一般公务用车2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50万元（含）以上通用设备0套（台）;单位价值100万元（含）以上专用设备0套（台）。

4、绩效评价结果情况

 (1)部门开展的绩效自评情况。

根据预算管理要求，本部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，自评项目 0个，共涉及资金 0万元。

 (2)财政部门组织开展的绩效评价情况

2017年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目 0个，支出金额共计0万元。

（十）其他需要公开的事项

无。

四、名词解释（所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用）

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政拨款，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（含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金）。

3.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。

4.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：预算单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.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。

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，在基本支出之外发生的各项支出。

11.事业单位经营支出：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发生的支出。

12.因公出国（境）费用：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。

13.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）费用。

14.公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

15.公务用车运行维护费：反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。