

**河南省人民政府驻北京办事处**

**2016 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 河南省人民政府驻北京办事处概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 河南省人民政府驻北京办事处 2016 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 河南省人民政府驻北京办事处 2016 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分**

### **河南省人民政府驻北京办事处概况**

## 一、主要职责

（一）根据省委、省政府的要求和省直部门、省辖市及企业的委托，同中央国家机关和北京市有关部门加强联系，承办我省需要在北京办理的事项。

（二）为省委、省政府领导决策和经济社会发展提供信息服务。

（三）加强与中央机关、大型企业、外国驻华使馆、驻京商社以及首都高校、科研院所的联系，为我省引进资金、项目、技术和人才做好服务工作。

（四）加强与中央和北京市政法维稳等部门的联系，及时处理我省在京突发事件，协助劝返赴京上访人员。

（五）指导协调省辖市驻京联络处等机构的有关工作。

（六）加强与北京市和华北地区其他省（区、市）的联系，推动区域性经济技术协作和文化交流。

（七）促进河南在京劳务输出，为河南在京企业和务工人员提供服务，维护合法权益，实行困难救助。

（八）承办中央国家机关安排的重要会议及我省在京的重要活动，为河南赴京公务人员提供接待服务。

（九）管理北京河南大厦、北京河南商务酒店，确保国有资产保值增值。

（十）承担省委、省政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

纳入河南省人民政府驻北京办事处 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、省政府驻京办机关本级
- 2、京豫信息中心
- 3、京豫经济文化交流中心
- 4、河南在京务工创业人员服务中心

**第二部分**  
**河南省人民政府驻北京办事处**  
**2016 年度部门决算表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

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	3,038.32	一、一般公共服务支出	30	2,438.13
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	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	218.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	88.20
	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	83.50
	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	
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>3,038.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>2,827.85</b>
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	210.47
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>3,038.32</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>3,038.32</b>

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

单位：万元

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		3,038.32	3,038.32					
201	一般公共服务支出	2,648.60	2,648.60					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	2,638.60	2,638.60					
2010301	行政运行	603.36	603.36					
2010302	一般行政管理事务	960.70	960.70					
2010350	事业运行	940.34	940.34					
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	134.20	134.20					
20113	商贸事务	10.00	10.00					
2011308	招商引资	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	218.02	218.02					
20805	行政事业单位离退休	218.02	218.02					
2080501	归口管理的行政单位 离退休	181.56	181.56					
2080502	事业单位离退休	36.46	36.46					
210	医疗卫生与计划生育支 出	88.20	88.20					
21005	医疗保障	88.20	88.20					
2100501	行政单位医疗	76.00	76.00					
2100502	事业单位医疗	12.20	12.20					
221	住房保障支出	83.50	83.50					
22102	住房改革支出	83.50	83.50					
2210201	住房公积金	83.50	83.50					

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

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		2,827.85	1,563.52	1264.33			
201	一般公共服务支出	2,428.13	1,173.80	1264.33			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	2,428.13	1,173.80	1254.33			
2010301	行政运行	603.36	603.36	0.00			
2010302	一般行政管理事务	750.23	330.10	420.13			
2010350	事业运行	940.34	240.34	700			
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	134.20	0.00	134.20			
20113	商贸事务	10.00	0.00	10.00			
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00			
208	社会保障和就业支出	218.02	218.02	0.00			
20805	行政事业单位离退休	218.02	218.02	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离 退休	181.56	181.56	0.00			
2080502	事业单位离退休	36.46	36.46	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	88.20	88.20	0.00			
21005	医疗保障	88.20	88.20	0.00			
2100501	行政单位医疗	76.00	76.00	0.00			
2100502	事业单位医疗	12.20	12.20	0.00			
221	住房保障支出	83.50	83.50	0.00			
22102	住房改革支出	83.50	83.50	0.00			
2210201	住房公积金	83.50	83.50	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表

公开 04 表

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	3038.32	一、一般公共服务支出	31	2438.13	2438.13	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	218.02	218.02	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	88.2	88.2	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	83.5	83.5	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>3038.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>2827.85</b>	<b>2827.85</b>	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	210.47	210.47	
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>3038.32</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>3038.32</b>	<b>3038.32</b>	

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

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		2,827.85	1,563.52	1,264.33
201	一般公共服务支出	2,438.13	1,173.80	1,264.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,428.13	1,173.80	1,254.33
2010301	行政运行	603.36	603.36	0.00
2010302	一般行政管理事务	750.23	330.10	420.13
2010350	事业运行	940.34	240.34	700.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134.20	0.00	134.20
20113	商贸事务	10.00	0.00	10.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	218.02	218.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	218.02	218.02	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	181.56	181.56	0.00
2080502	事业单位离退休	36.46	36.46	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	88.20	88.20	0.00
21005	医疗保障	88.20	88.20	0.00
2100501	行政单位医疗	76.00	76.00	0.00
2100502	事业单位医疗	12.20	12.20	0.00
221	住房保障支出	83.50	83.50	0.00
22102	住房改革支出	83.50	83.50	0.00
2210201	住房公积金	83.50	83.50	0.00

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

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	814.80	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	347.40
30101	基本工资	129.68	30201	办公费	30.21
30102	津贴补贴	466.02	30202	印刷费	3.45
30103	奖金	87.02	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	12.08	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.40
30107	绩效工资	109.30	30206	电费	4.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	12.16
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	13.22
30199	其他工资福利支出	10.70	30209	物业管理费	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	401.32	30211	差旅费	30.14
30301	离休费	14.87	30212	因公出国(境)费用	13.21
30302	退休费	203.15	30213	维修(护)费	11.61
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	88.20	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	83.50	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	13.70
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	17.20
30314	采暖补贴	11.60	30231	公务用车运行维护费	171.77
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.76
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	14.78
			30224	被装购置费	347.40
			30225	专用燃料费	30.21
			30226	劳务费	3.45
			30227	委托业务费	0.00

			30228	工会经费	0.00
			30229	福利费	0.40
			30231	公务用车运行维护费	4.80
			30239	其他交通费用	12.16
			30240	税金及附加费用	13.22
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	<b>0.00</b>
			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

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

2016 年度预算数						2016 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
558.60	0.00	222.00	0.00	222.00	336.60	529.60	13.21	332.53	150.88	181.65	183.86

注：本表反映部门本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							
207	<b>文化体育与传媒支出</b>						
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						
208	<b>社会保障和就业支出</b>						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

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。

说明：河南省人民政府驻北京办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

**第三部分**  
**河南省人民政府驻北京办事处**  
**2016 年度部门决算情况说明**

## 一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 3038.32 万元，支出总计 3038.32 万元，与 2015 年相比，收、支总计各增加 388.53 万元，增长 14.66%。

## 二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 3038.32 万元，其中：财政拨款收入 3038.32 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 2827.85 万元，其中：基本支出 1563.52 万元，占 55.29%；项目支出 1264.33 万元，占 44.71%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 3038.32 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增长 388.53 万元，增长 14.66%。

## 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 2827.85 万元，占支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 178.06 万元，增长 6.72%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,827.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,438.13 万元，占 86.22%；

社会保障和就业支出（类）支出 218.02 万元，占 7.71%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 88.2 万元，占 3.12%；住房保障支出（类）支出 83.5 万元，占 2.95%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,791.5 万元，支出决算为 2,827.85 万元，完成年初预算的 101.30%。决算数大于预算数的主要原因：按照国家和我省有关规定，我办机关事业单位工作人员调整工资标准，在职人员相应增加工资，离退休人员增加离退休费等。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 549.1 万元，支出决算为 603.36 万元，完成年初预算的 109.88%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年工资标准调整，支出相应增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 986.2 万元，支出决算为 750.23 万元，完成年初预算的 76.07%。决算数小于预算数的主要原因是：2016 年我办认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩“三公”经费和工作性经费支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 884.4 万元，支出决算为 940.34 万元，完成年初预算的 106.33%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年工资标准提高，支出相应增加。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 134.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年车改后，按照《北京市环境保护局北京市交通委北京市公安局公安交通管理局关于对国 I 及国 II 排放标准轻型汽油车采取交通管理措施的通告》（京环发〔2016〕29 号），自 2017 年 2 月 15 日起，国 I 及国 II 排放标准轻型汽油车工作日禁止在北京市五环路（不含）以内区域道路行驶。因此，2016 年我办按照规定更新购置 5 部公务用车。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是省财政追加我办产业转移系列对接活动专项（清算）经费 10 万元。

6. 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 167.2 万元，支出决算为 181.56 万元，完成年初预算的 108.59%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年工资标准提高，支出相应增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 32.9 万元，支出决算为 36.46 万元，完成年初预算的 110.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年工资标准提高，支出相应增加。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单

位医疗（项）。年初预算为 76 万元，支出决算为 76 万元，完成年初预算的 100%。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.2 万元，支出决算为 12.2 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 83.5 万元，支出决算为 83.5 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 1563.52 万元，其中：人员经费 1216.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、采暖补贴；公用经费 347.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 558.6 万元，支出决算为 529.6 万元，完成预算的 94.81%，其中：因公出国（境

) 费支出决算为13.21万元，年初预算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为332.53万元，完成预算的149.79%；公务接待费支出决算为183.86万元，完成预算的54.62%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制“三公”经费各项支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少27.12万元，下降4.87%，其中：因公出国（境）费支出决算增加7.02万元，增长113.41%；公务用车购置及运行费支出决算增加79.92万元，增长31.64%；公务接待费支出决算减少114.06万元，下降38.29%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是经有关部门批准，为进一步提高我办经济协作和招商引资工作水平，根据省工信委《关于组团赴俄罗斯、捷克、波兰举办产业合作对接活动的通知》，我办有关工作人员因公出国参加2016中国（河南）产业合作对接活动，按照我省规定标准发生因公出国费用13.21万元；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2016年车改后，按照《北京市环境保护局北京市交通委北京市公安局公安交通管理局关于对国I及国II排放标准轻型汽油车采取交通管理措施的通告》（京环发〔2016〕29号），自2017年2月15日起，国I及国II排放标准轻型汽油车工作日禁止在北京市五环路（不含）以内区域道路行驶，因此，2016年我办按照规定更新购置5部公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行“八项规定”及公务接待管理办法。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016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13.21万元，占2.49%；公务用车购置及运行费支出决算332.53万元，占62.79%；公务接待费支出决算183.86万元，占34.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出13.21万元。全年安排河南省人民政府驻北京办事处机关因公出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容包括：

经贸文化交流、友好访问支出13.21万元，主要用于经有关部门批准，为进一步提高我办经济协作和招商引资工作水平，根据省工信委《关于组团赴俄罗斯、捷克、波兰举办产业合作对接活动的通知》，我办有关工作人员因公出国参加2016中国（河南）产业合作对接活动，按照我省规定标准发生因公出国费用13.21万元。

2. 公务用车购置及运行费支出332.53万元。其中：

公务用车购置支出为150.88万元。主要用于2016年车改后，按照《北京市环境保护局北京市交通委北京市公安局公安交通管理局关于对国Ⅰ及国Ⅱ排放标准轻型汽油车采取交通管理措施的通告》（京环发〔2016〕29号），自2017年2月15日起，国Ⅰ及国Ⅱ排放标准轻型汽油车工作日禁止在北京市五环路（不含）以内区域道路行驶，因此，2016年我办按照规定更新购置5部公务用车。

公务用车运行支出181.65万元。主要用于公务用车的加油、维修、保险费等。2016年期末，河南省人民政府驻北京办事处公务用车保有量为39量。

3. 公务接待费支出183.86万元。主要用于机场车站服务费、相关活动的会务费、工作餐费等方面的接待活动。我办2016年度共接待国内公务接待4,069批次、国内公务接待10,389人次。

## 八、关于预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，省驻京办对2016年省政府驻京办对在京“河南人之家”项目开展预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元。绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

2016年，河南人之家通过各类平台提供信息咨询14.3万多人次，同比增加近3倍，通过北京市法律援助机构和在京豫籍律师受理我省在京人员法律援助案件27件，帮助挽回损失240万元；联合腾讯·大豫网建立就业指导服务平台并于2016年12月12日上线运行，免费向企业和个人用户开放注册，提供就业岗位、求职需求和职业培养、技能培训等方面信息，已有8家企业入驻，浏览量达千余人次。通过购买返程车票、食品等，帮助我省部分在京群众顺利返乡；将在京办理二代身份证信息采

集业务时间调整为周一至周五五天，为豫籍在京群众办理二代身份证1.7万件。

绩效评价结果显示，我办已针对该项目形成了一套符合科学化和绩效化管理要求的制度体系。同时，我办积极探索多元化评价，除由项目具体实施部门、财务部门等有关处室组成专门的绩效评价小组开展绩效评价外，还通过开展问卷调查、邀请我省在京群众共同参与、定期召开座谈会听取意见和建议等多种形式对该项目进行绩效考评。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益型也比较高。从项目绩效看，该项目的实施确保了我办在京“河南人之家”项目有关工作的顺利开展。总体上看，该项目2016年预算执行的各项评价指标完成优良，项目绩效表现突出，达到了预期效果。

## **九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2016年度机关运行经费支出319.4万元，比2015年减少8.2万元，下降2.5%。

### **（二）政府采购支出情况。**

2016年度政府采购支出总额150.88万元。主要用于2016年

我办按照规定更新购置5部公务用车。

### （三）国有资产占用情况。

2016年期末，河南省人民政府驻北京办事处共有车辆39辆，其中：一般公务用车8辆、其他用车31辆，其他用车主要是应急和服务工作用车；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：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：是指省政府驻京办用于保障机构正常运行、开展日常工作所必须的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障省政府驻京办各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指省政府驻京办机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为省政府驻京办机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指省驻京办所属事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（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