

2020 年度

烟台市人民政府驻济南办事处决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

烟台市人民政府驻济南办事处为市政府办公室所属正处级公益一类事业单位。主要职能为：1、负责同山东省各厅（局）及有关单位建立政务联络关系，为烟台经济社会发展服务。2、负责为赴济领导及有关人员提供接待服务工作，并协助开展相关工作。3、学习借鉴先进城市管理经验，全方位、多领域强化信息沟通，及时为烟台城市发展提供丰富信息服务。4、发挥城市窗口作用，宣传推广烟台特色，为两地经贸联络牵线搭桥。

二、机构设置

本单位2个内设机构：

（一）综合接待处（挂党建办公室牌子）。承担市政府驻济南办事处日常工作的综合协调和管理服务。负责政务联络和公务接待服务工作。负责党的建设和群团工作。负责意识形态和精神文明建设工作。负责车辆使用管理及维护等服务保障工作。

（二）信息经贸处。承担财务工作。负责重要信息的收集、汇总、分析、编写和报送工作。负责对外经贸合作和双招双引工作承办驻地政府布置的相关工作

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市人民政府驻济南办事处

金额单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	159.99	一、一般公共服务支出	31	109.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2.99
	9		九、卫生健康支出	39	2.06
	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、资源勘探工业信息等支	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、自然资源海洋气象等支	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗议特别国债安排的	56	
本年收入合计	27	159.99	本年支出合计	57	114.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3.11	年末结转和结余	59	48.23
总计	30	163.1	总计	60	163.1

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：烟台市人民政府驻济南办事处

金额单位：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		159.99	159.99					
201	一般公共服务 支出	154.94	154.94					
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	154.94	154.94					
2010350	事业运行	154.94	154.94					
208	社会保障和就 业支出	2.99	2.99					
20805	行政事业单位 养老支出	2.99	2.99					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	2.99	2.99					
210	卫生健康支出	2.06	2.06					

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
21011	行政事业单位 医疗	2.06	2.06					
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31					
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.75	0.75					
216	商业服务业等 支出							
21606	涉外发展服务 支出							
2160699	其他涉外发展 服务支出							

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：烟台市人民政府驻济南办事处

金额单位：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		114.87		114.87			
201	一般公共 服务支出	109.82		109.82			
20103	政府办公 厅(室)及相关 机构事务	109.82		109.82			
2010350	事业运行	109.82		109.82			
208	社会保障 和就业支出	2.99		2.99			
20805	行政事业单 位养老支出	2.99		2.99			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	2.99		2.99			

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
210	卫生健康支出	2.06		2.06			
21011	行政事业单位医疗	2.06		2.06			
2101102	事业单位医疗	1.31		1.31			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75		0.75			
216	商业服务业等支出						
21606	涉外发展服务支出						
2160699	其他涉外发展服务支出						

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：烟台市人民政府驻济南办事处

金额单位：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	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	159.99	一、一般公共服务支出	15	109.82	109.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	2.99	2.99		
	8		八、卫生健康支出	22	2.06	2.06		
本年收入合计	9	159.99	九、商品服务业等支出	23				
年初财政拨款结转和结余	10	3.11	本年支出合计	24	114.87	114.87		
一般公共预算财政拨款	11		年末财政拨款结转和结余	25	48.23	48.23		
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	163.1	总计	28	163.1	163.1		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：烟台市人民政府驻济南办事处

金额单位：万元

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		114.87		114.87
201	一般公共服务支出	109.82		109.82
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	109.82		109.82
2010350	事业运行	109.82		109.82
208	社会保障和就业支出	2.99		2.99
20805	行政事业单位养老支出	2.99		2.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.99		2.99
210	卫生健康支出	2.06		2.06
21011	行政事业单位医疗	2.06		2.06
2101102	事业单位医疗	1.31		1.31
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75		0.75

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
216	商业服务业等支出			
21606	涉外发展服务支出			
2160699	其他涉外发展服务支出			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：烟台市人民政府驻济南办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计			公用经费合计						

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

说明：本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出明细，也没有使用一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

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：烟台市人民政府驻济南办事处

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	0	25	0	25	18	20.28	0	11.78	0	11.78	8.5

注：本表反映单位本年度“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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：烟台市人民政府驻济南办事处

金额单位：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							

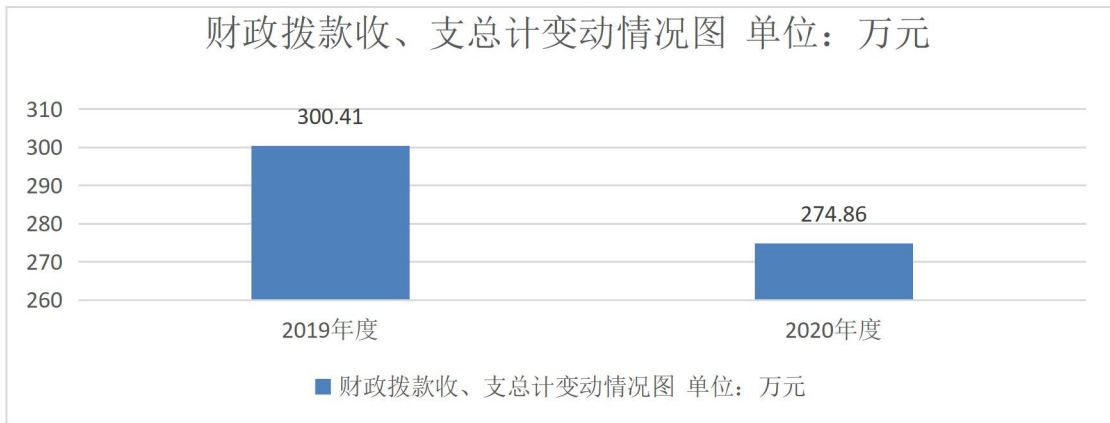
注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

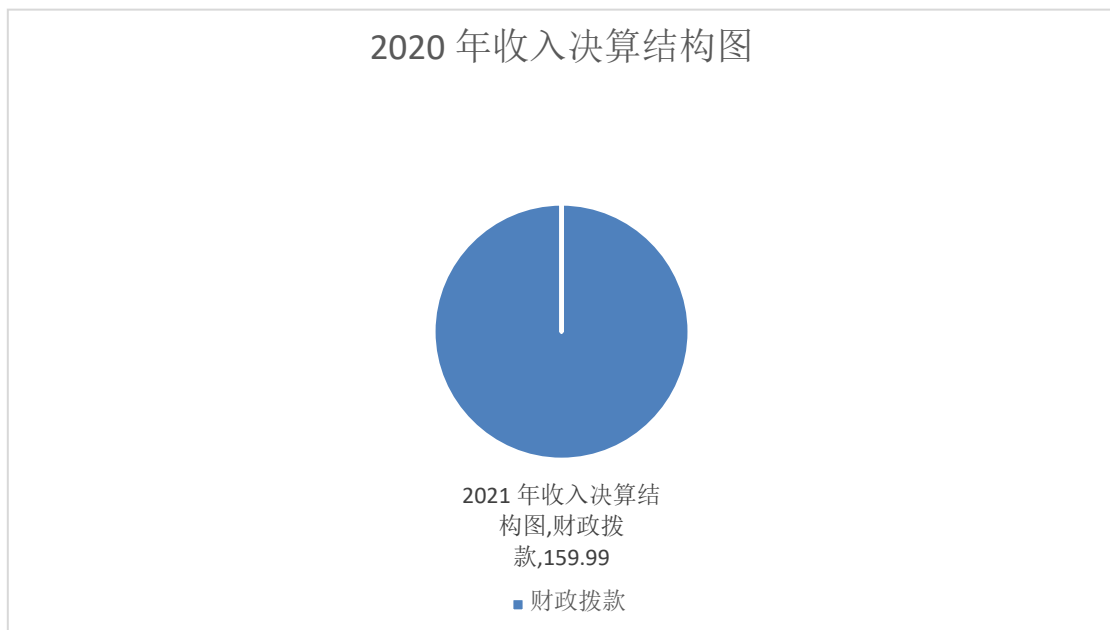
2020 年度收、支总计 274.86 万元。与 2019 年度相比，收、支总计减少 25.55 万元，减少 8.5%。主要是由于人员调整，办事处人员减少 1 人，相应经费收支同时减少，同时受疫情影响，支出减少，相比去年，收、支费用增减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 159.99 万元，其中：财政拨款收入 159.99 万元，占 100%。



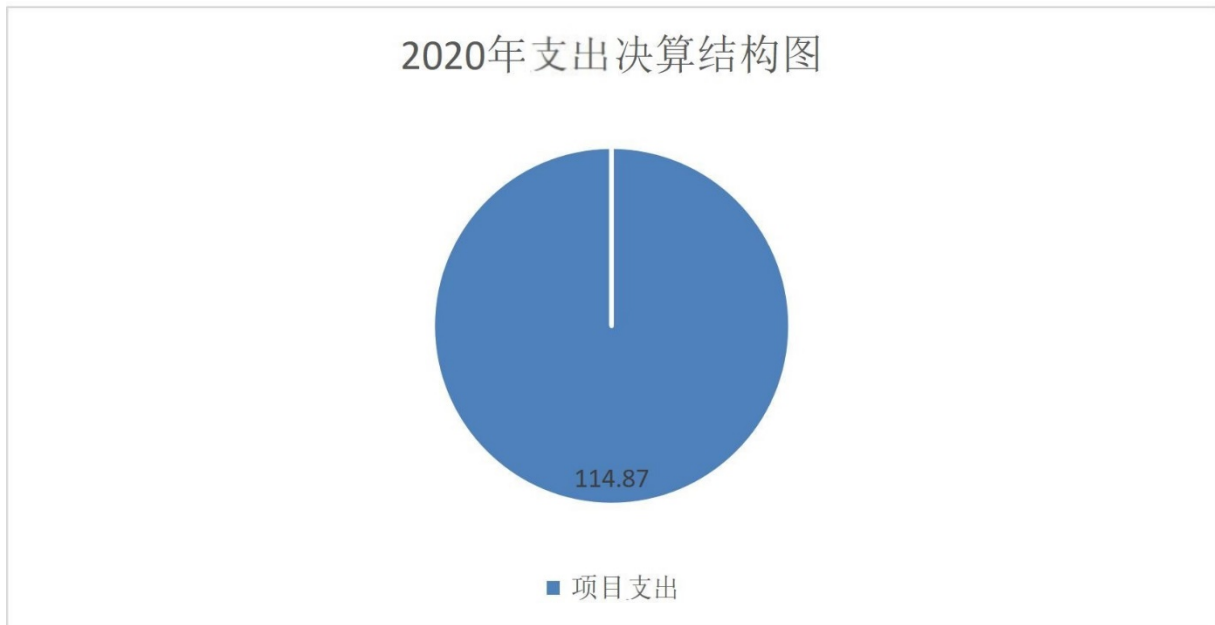
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 159.99 万元。与 2019 年度相比，增加 8.23 万元，增长 5.42%。主要是由于职责范围扩大，预算人员增加，双招双引等工作开展，财政拨款收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 114.87 万元，其中：项目支出 114.87 万元，占 100%。

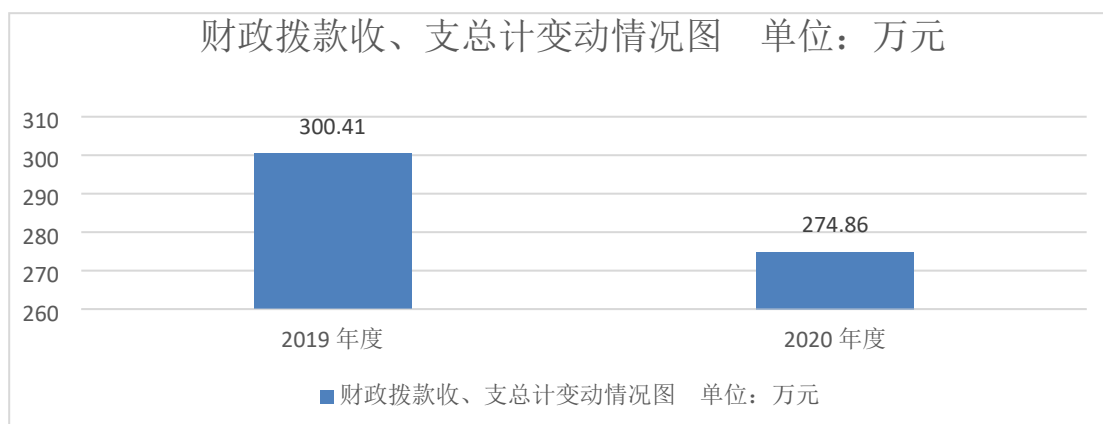


（二）支出决算具体情况

1、项目支出 114.87 万元。与 2019 年度相比，减少 33.78 万元，下降 22.72%。主要是由于人员变动，人员经费减少，同时受疫情影响，相应经费开支减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

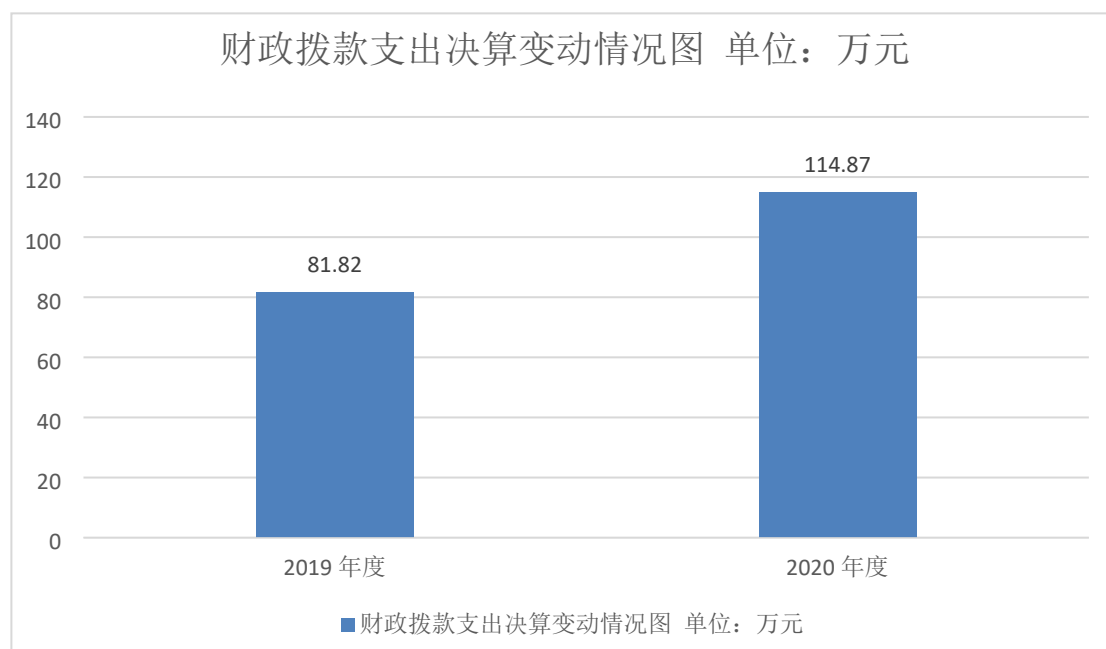
2020 年度财政拨款收、支总计 274.86 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计减少 25.55 万元，减少 8.5%。主要是由于人员调整，办事处人员减少 1 人，相应经费收支同时减少，同时受疫情影响，部分经费支出减少，相比去年，收、支费用增减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

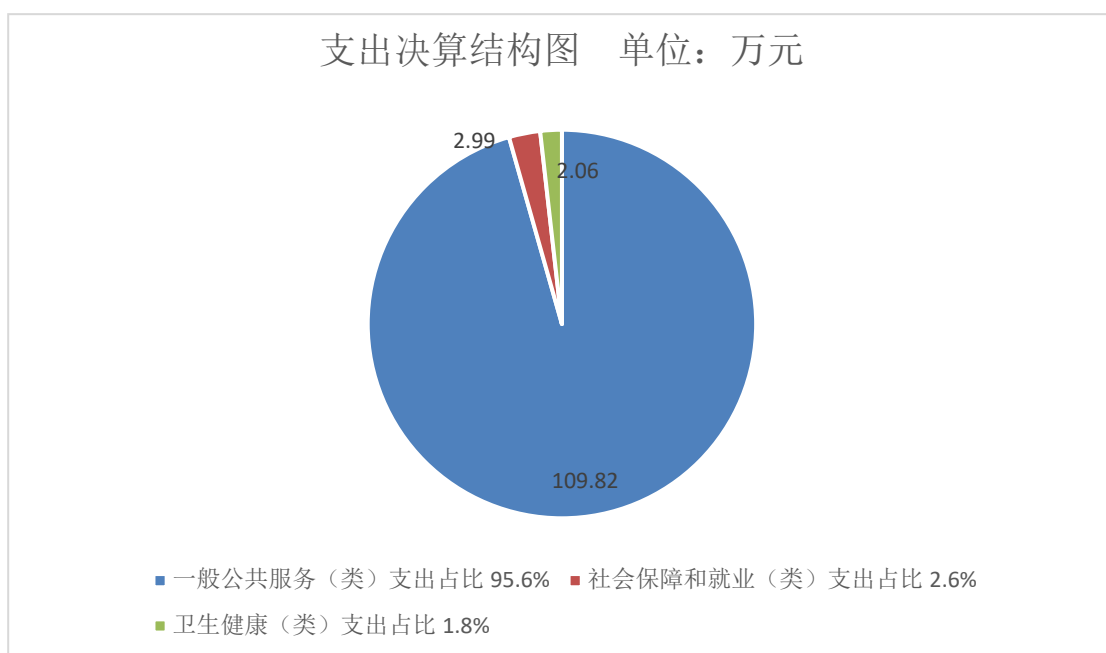
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 114.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 33.78 万元，减少 22.72%。主要是由于人员调整，办事处人员



减少 1 人，相应经费收支同时减少，同时受疫情影响，部分经费支出减少，相比去年，收、支费用增减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 114.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 109.82 万元，占 95.6%；社会保障和就业（类）支出 2.99 万元，2.6%；卫生健康（类）支出 2.06 万元，占 1.8%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 139 万元，支出决算为 114.87 万元，完成年初预算的 82.64%。决算数小于预算数主要原因是由于人员调整，办事处人员减少 1 人，相应经费收支同时减少，同时受疫情影响，部分经费支出减少，相比去年，收、支费用增减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）。年初预算为 139 万元，支出决算为 109.82 万元，完成年初预算的 79.01%。决算数小于预算数主要原因是由于人员调整，办事处人员减少 1 人，相应经费收支同

时减少，同时受疫情影响，部分经费支出减少，相比去年，收支费用增减少。

2、社会保障和就业支出（类）。年初预算为 2.99 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、卫生健康支出（类）。年初预算为 2.06 万元，支出决算为 2.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出明细，也没有使用一般公共预算财政拨款基本支出。

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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 43 万元，支出决算为 20.28 万元，比年初预算减少 22.72 万元，完成年初预算的 47.16%， 决算数小于年初预算数的主要原因是：由于疫情防控，公务接待费及公务用车运行维护费相对减少，公务接待费用减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 25 万元，支出决算为 11.78 万元，比年初预算减少 13.22 万元，完成年初预算的

47.12%， 决算数小于年初预算数的主要原因是疫情防控，公务用车购置及运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 元。

公务用车运行维护费 11.78 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市人民政府驻济南办事处单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 18 万元，支出决算为 8.5 万元，比年初预算减少 9.5 万元，完成年初预算的 47.22%， 决算数小于年初预算数的主要原因是疫情防控，公务接待费减少。其中：

国内接待费 8.5 万元，主要用于为烟台经济社会发展服务政务联络，为到济领导及有关人员提供接待服务工作，协助开展相关工作及周边区域的协作交流，双招双引接待。共计接待 370 余批次、1100 余人次；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（二）农林水支出（类）三峡水库库区基金支出（款）库区维护和管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

其中：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 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）。

十一、预算绩效情况说明

本单位未开展绩效自评工作。原因：驻济办为市政府驻济南办事处，负责协调政府在济南业务开展，联络工作等，年初按照实际工作开展情况进行预算上报，年末根据业务开展进行部门决算，人员仅一名编制内工作人员，其余为劳务派遣和临时雇佣人员，年末财政进行绩效测评，暂无自评。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出：一般公共服务支出是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

十七、社会保障和就业支出：是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社保保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。