

2020 年度
烟台市人民政府
驻北京联络处决算

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

烟台市人民政府驻北京联络处（天津办事处）主要职责：1. 承担政务联络及接待服务工作。2. 密切我市同京津冀地区的联系。3. 承担信息资源开发、信息沟通、双招双引等相关工作，宣传推介合作项目，推动区域性经济合作和文化交流。4. 承担我市在京流动党员党委日常工作。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：1. 综合处。承担市政府驻北京联络处日常工作的综合协调和管理服务。承担财务、档案等工作。承办驻地政府布置的相关工作。

2. 接待服务处。负责公务接待服务工作。负责车辆使用管理及维护等服务保障工作。

3. 信息调研处。负责重要信息的收集、汇总、分析、编写和报送工作，广泛开展信息交流。

4. 经济联络处。负责宣传推介合作项目，开展双招双引工作，推动区域性经济合作和文化交流。密切我市同天津市的联系，深入推进政务联络和经济合作。

5. 社会工作处（挂党建办公室牌子）。承担在京流动党员党委日常工作，参与社会管理和公共服务工作，为我市在京务工人员提供服务。负责党的建设和群团工作。负责意识形态和精神文明建设建设工作。

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：烟台市人民政府驻北京联络处

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	396.19	一、一般公共服务支出	31	414.58
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	21.17	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	10.62
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	417.36	本年支出合计	57	425.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	113.80	年末结转和结余	59	105.96
总计	30	531.16	总计	60	531.16

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：烟台市人民政府驻北京联络处

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		417.36	396.19					21.17
201	一般公共服务支出	406.74	385.57					21.17
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	406.74	385.57					21.17
2010302	一般行政管理事务	161.59	161.59					
2010350	事业运行	245.15	223.98					21.17
210	卫生健康支出	10.62	10.62					
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62					
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	4.18	4.18					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：烟台市人民政府驻北京联络处

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		425.20	425.20				
201	一般公共服务支出	414.58	414.58				
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	414.58	414.58				
2010302	一般行政管理事务	161.59	161.59				
2010350	事业运行	252.99	252.99				
210	卫生健康支出	10.62	10.62				
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62				
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	4.18	4.18				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：烟台市人民政府驻北京联络处

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	396.19	一、一般公共服务支出	15	414.58	414.58		
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		21				
	8		九、卫生健康支出	22	10.62	10.62		
本年收入合计	9	396.19	本年支出合计	23	425.20	425.20		
年初财政拨款结转和结余	10	103.35	年末财政拨款结转和结余	24	74.34	74.34		
一般公共预算财政拨款	11	103.35		25				
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	499.54	总计	28	499.54	499.54		

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：烟台市人民政府驻北京联络处

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		425.20	425.20	
201	一般公共服务支出	414.58	414.58	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	414.58	414.58	
2010302	一般行政管理事务	161.59	161.59	
2010350	事业运行	252.99	252.99	
210	卫生健康支出	10.62	10.62	
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62	
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.18	4.18	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：烟台市人民政府驻北京联络处

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	316.78	302	商品和服务支出	100.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.35	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.33	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	49.69	30205	水费	0.30	310	资本性支出	3.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.55	30206	电费	1.75	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.78	30207	邮电费	1.20	31002	办公设备购置	3.13
30110	职工基本医疗保险缴费	6.44	30208	取暖费	2.23	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.18	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	5.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.44	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.17	30213	维修（护）费	0.38	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	35.14	30214	租赁费	5.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.79	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	4.36	30217	公务接待费	9.19	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	26.04	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	8.01	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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	5.29	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	4.10	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	29.01	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		321.57	公用经费合计					103.63

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。

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：烟台市人民政府驻北京联络处

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
22		10		10	12	14.48		5.29		5.29	9.19

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：烟台市人民政府驻北京联络处

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		0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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。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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：烟台市人民政府驻北京联络处

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		0	0	0

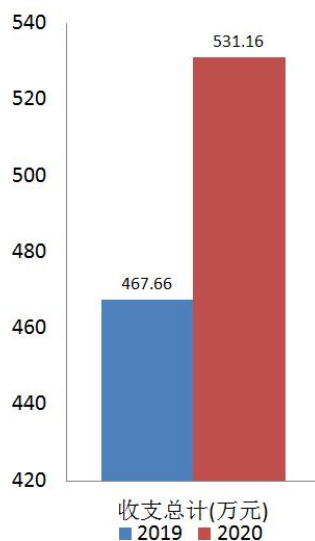
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

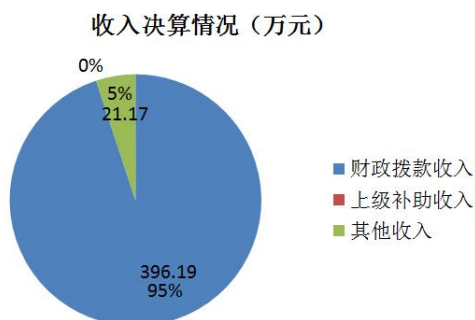
2020 年度收、支总计 531.16 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 63.5 万元，增长 14%。主要是专项经费增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 417.36 万元，其中：财政拨款收入 396.19 万元，占 95%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 21.17 万元，占 5%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 396.19 万元。与 2019 年度相比，减少 44.87 万元，下降 10%。主要是 2019 年专项经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

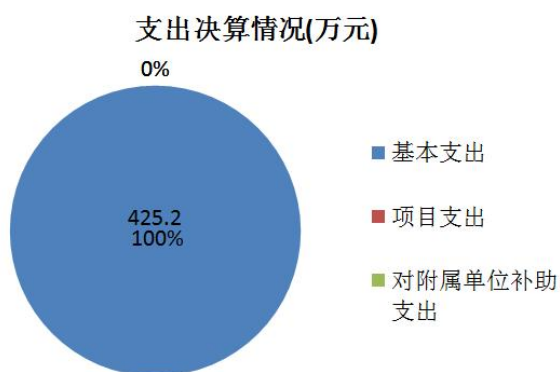
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

6、其他收入 21.17 万元。与 2019 年度相比，减少 1.3 万元，下降 6%。主要是租金收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 425.20 万元，其中：基本支出 425.20 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 425.20 万元。与 2019 年度相比，增加 71.34 万元，增长 20%。主要是专项经费支出增加。

2、项目支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

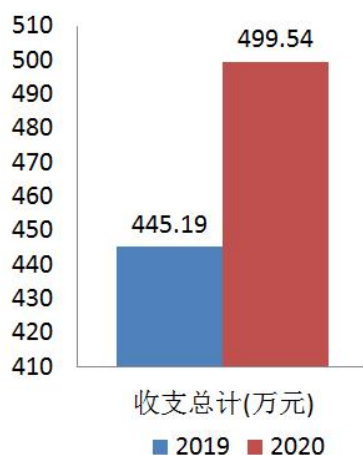
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

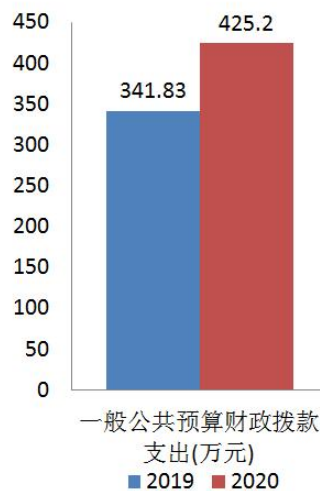
2020 年度财政拨款收、支总计 499.54 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 54.35 万元，增长 12%。主要是追加人员经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

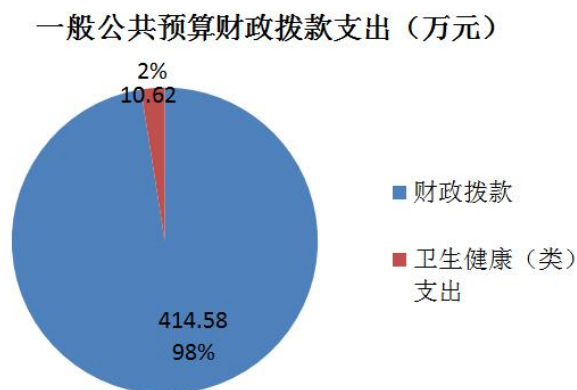
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 425.20 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增加 83.37 万元，增长 24%。主要是专项经费支出增加及追加人员经费。



（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 425.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 414.58 万元，占 98%；卫生健康（类）支出 10.62 万元，占 2%。



（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290.27万元，支出决算为425.20万元，完成年初预算的146%。决算数大于年初预算数的主要原因是在追加人员经费。其中：

1、一般公共服务支出（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279.65万元，支出决算为414.58万元，完成年初预算的148%。决算数大于年初预算数主要原因是追加人员经费。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为10.62万元，支出决算为10.62万元，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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算425.20万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费321.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费103.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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22万元，支出决算为14.48万元，比年初预算减少7.52万元，完成年初预算的66%，决算数小于年初预算数的主要原因是上半年因疫情影响，且严格控制接待费用。其中：

（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。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为10万元，支出决算为5.29万元，比年初预算减少4.71万元，完成年初预算的53%，决算数小于年初预算数的主要原因是上半年疫情影响，且节约公务用车运行成本。其中：

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费5.29万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、停车费、过路过桥费、保险费、其他费用等支出。截至2020年12月31日，烟台市人民政府驻北京联络处财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费年初预算为12万元，支出决算为9.19万元，比年初预算减少2.81万元，完成年初预算的77%，决

算数小于年初预算数的主要原因是上半年因疫情影响，且严格控制接待费用。其中：

国内接待费 9.19 万元，主要用于餐费等，共计接待 42 批次、375 人次（含外事接待 0 批次、0 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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 4 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 4 辆，其他用车主要是轿车、商务车；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

本单位未有项目支出，未开展绩效自评工作。

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单位取得的财政拨款，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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于指行政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于指行政事业单位补充医疗补助缴费支出。