

2021 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 2021 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 2021 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

本单位内设 2 个职能处室，分别是：综合接待处、信息经贸处。

第二部分

2021 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	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	101.76	一、一般公共服务支出	32	147.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1.37
	9		九、卫生健康支出	40	0.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	101.76	本年支出合计	58	149.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	48.23	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	149.98	总计	62	149.98

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

单位：烟台市人民政府驻济南办事处

公开 02 表
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		101.76	101.76					
201	一般公共服务支出	99.43	99.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.43	99.43					
2010350	事业运行	99.43	99.43					
208	社会保障和就业支出	1.37	1.37					
20805	行政事业单位养老支出	1.37	1.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.37	1.37					
210	卫生健康支出	0.96	0.96					
21011	行政事业单位医疗	0.96	0.96					
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市人民政府驻济南办事处

公开 03 表
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		149.98	149.98				
201	一般公共服务支出	147.65	147.65				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	147.65	147.65				
2010350	事业运行	147.65	147.65				
208	社会保障和就业支出	1.37	1.37				
20805	行政事业单位养老支出	1.37	1.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.37	1.37				
210	卫生健康支出	0.96	0.96				
21011	行政事业单位医疗	0.96	0.96				
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34				

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

单位：烟台市人民政府驻济南办事处

公开 04 表
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	101.76	一、一般公共服务支出	33	147.65	147.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.37	1.37		
	9		九、卫生健康支出	41	0.96	0.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	101.76	本年支出合计	59	149.98	149.98		
年初财政拨款结转和结余	28	48.23	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	48.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	149.98	总计	64	149.98	149.98		

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

单位：烟台市人民政府驻济南办事处

公开 05 表
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		149.98	149.98	
201	一般公共服务支出	147.65	147.65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	147.65	147.65	
2010350	事业运行	147.65	147.65	
208	社会保障和就业支出	1.37	1.37	
20805	行政事业单位养老支出	1.37	1.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.37	1.37	
210	卫生健康支出	0.96	0.96	
21011	行政事业单位医疗	0.96	0.96	
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	

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

单位：烟台市人民政府驻济南办事处

公开 06 表
金额单位：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	62.28	302	商品和服务支出	87.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.74	30201	办公费	47.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.64	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	1.37	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.53	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.62	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	3.55	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	0.34	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	21.57	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2.07	31010	安置补助	

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
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	16.12	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
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	1.90	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	15.24	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	0.42	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		62.28	公用经费合计					87.71

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

单位：烟台市人民政府驻济南办事处

公开 07 表
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
40.00		22.00		22.00	18.00	31.37		15.24		15.24	16.12

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

单位：烟台市人民政府驻济南办事处

公开 08 表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市人民政府驻济南办事处

公开 09 表
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				

注：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。

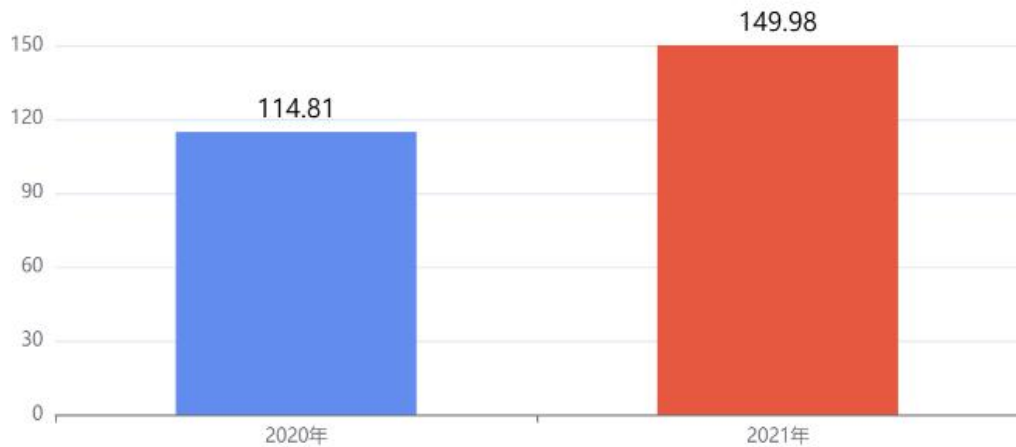
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计149.98万元。与2020年度相比，收、支总计各增加35.17万元，增长30.63%。主要是2021年人员增加，增加一名副主任，相应的工资等增加。同时2020年因为疫情影响，办公费和业务费用相应减少较大，2021年基本恢复正常，业务经费开支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

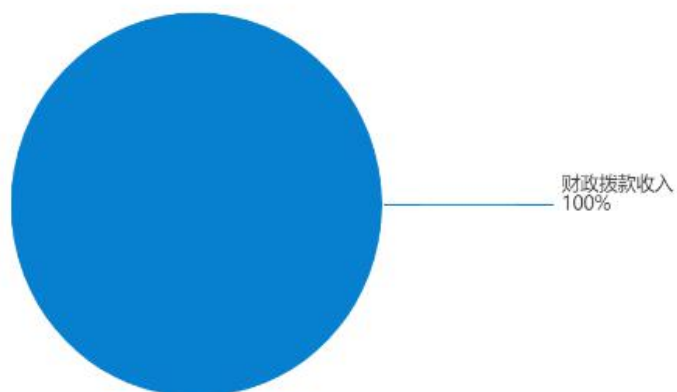


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计101.76万元，其中：财政拨款收入101.76万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 101.76 万元。与 2020 年度相比，减少 58.23 万元，下降 36.4%。主要是 2020 年驻济办只有一名副主任（主持工作），并且受到疫情影响，经费开支减少，经费有结余，因此 2021 年预算收入未全部拨款。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

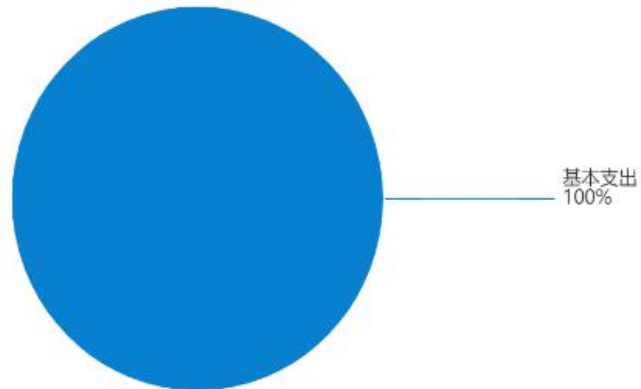
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 149.98 万元，其中：基本支出 149.98 万元，占 100%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 149.98 万元。与 2020 年度相比，增加 35.11 万元，增长 30.56%。主要是增加一名副主任，同时业务开展需要，车辆费用、业务费用增加。

2、项目支出 0 万元。与 2020 年度相比，减少 114.87 万元，下降 100%。主要是 2021 年预算上报未按照项目支出填报。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

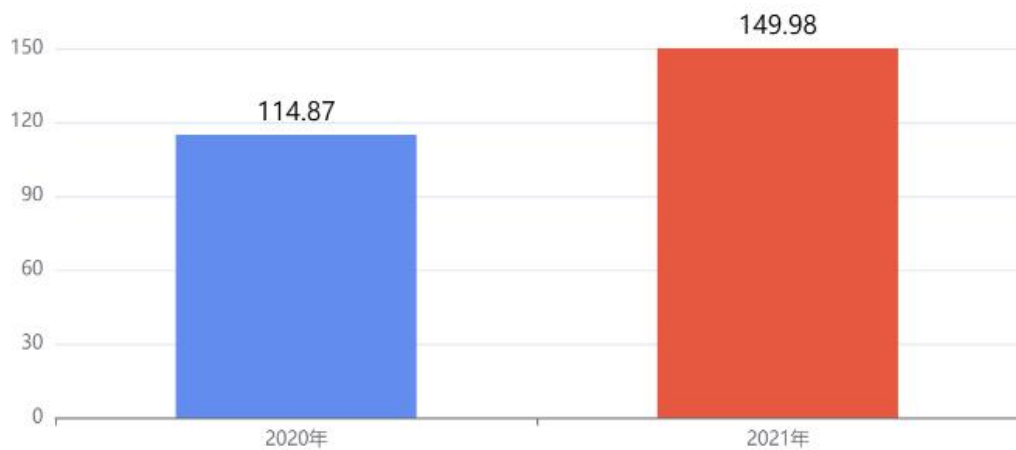
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 149.98 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 35.11 万元，增长 30.56%。主要是驻济办增加一名副主任，同时业务费用增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

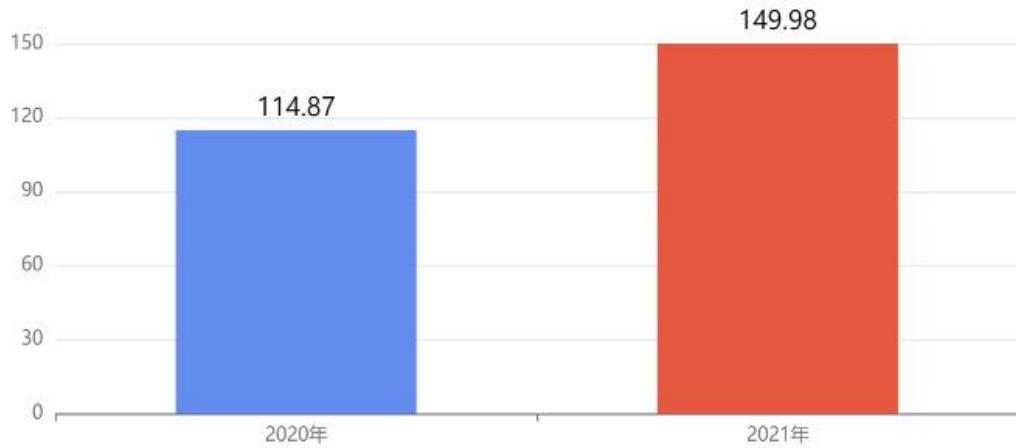


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 149.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.11 万元，增长 30.56%。主要是驻济办增加一名副主任，同时因为业务开展需要，增加相应的业务费用。

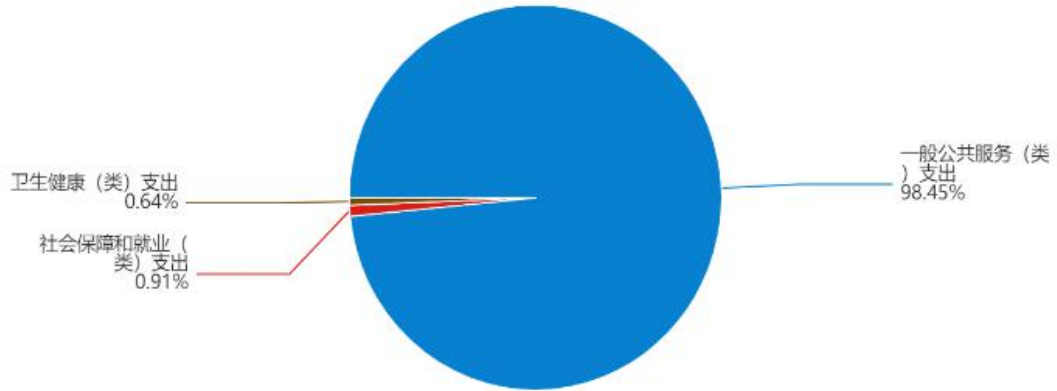
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 149.98 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 147.65 万元，占 98.45%；社会保障和就业(类)支出 1.37 万元，占 0.91%；卫生健康(类)支出 0.96 万元，占 0.64%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为149.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是202年预算填报时按照项目预算上报，产生差额。其中：

1、一般公共预算服务支出（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159.99万元，支出决算为147.65万元，完成年初预算的92.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年驻济办仍有经费结余，因此决算数小于年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万

元，支出决算为 1.37 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是差额为养老保险支出，所占的经费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是差额为养老保险中的医保支出，所占的经费。

4、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 0 万元，支出决算为 0.34 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是差额为养老保险中的医保支出，所占的经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 149.99 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 62.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费 87.71 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40万元，支出决算为31.37万元，比年初预算减少8.63万元，完成年初预算的78.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆费用低于预算数额，并且无新购置车辆。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。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22万元，支出决算为15.24万元，比年初预算减少6.76万元，完成年初预算的69.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是驻济办无新购置车辆，相应的车辆维修保养燃油费等减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年烟台市人民政府驻济南办事处使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费15.24万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、过路过桥费、车辆租赁费和维护保养费用等支出。截至2021年12月31日，烟台市人民政府驻济南办事处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16.12万元，比年初预算减少1.88万元，完成年初预算的89.56%，

决算数小于年初预算数的主要原因是驻济办本着节约开支的理念开展业务，经费结余。其中：

国内接待费 16.12 万元，主要用于沟通联系工作，必要的会议接待开支，共计接待 531 批次、2,350 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

本单位没有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

2021 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 2021 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，其他用车主要是联系沟通业务，接送领导及其他日常办公需要；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

本单位未开展预算绩效管理工作，原因是由于没有绩效自评项目，因此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：指事业单位从主管部门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）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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。