

2017 年度 驻济办部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

- 一、2017 年度部门决算情况说明
- 二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、根据市政府授权，负责与驻地政府及有关部门的联络，处理有关公务，参与有关活动。

2、负责搜集、整理、报送有关信息资料，为全市经济社会发展服务。

3、开展经贸促进和对外宣传活动，为引进资金、项目、技术、人才提供服务。

4、协调调度本市到省上访人员的稳控和劝返等工作，配合济南市做好维护省城稳定的有关工作。

5、按照有关规定，负责市级领导和市直部门到省开展公务活动的服务工作。

6、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责任务，市政府驻济南办事处设两个内设机构：

1、综合科

负责综合日常管理和协调工作；负责整理、报送有关信息资料和政务信息；承担办事处经费预结算申报、日常报销管理、设施设备采购、物资使用等管理工作；完成办事处领导交办的其它工作。

2、维护稳定科

搜集掌握我市到省城上访的群体性事件和不稳定因素的情报信息；及时向市委、市政府反映影响我市社会稳定和形象的到省城上访人员的活动情况；协调调度本市到省上访人员的稳控和劝返等工作，配合济南市做好维护省城稳定的有关工作。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

金额单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	210.34	一般公共服务支出	30	203.86
二、上级补助收入	2		社会保障和就业支出	31	0.26
三、事业收入	3		医疗卫生与计划生育支出	32	2.21
四、经营收入	4		住房保障支出	33	4.01
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	210.34	本年支出合计	54	210.34
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	
	28			57	
合计	29	210.34	合计	58	210.34

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

部门:

金额单位: 万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	210.34	210.34					
201			一般公共服务支出	203.86	203.86					
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	173.86	173.86					
2010308			信访事务	30	30					
2010350			事业运行	143.86	143.86					
20113			商贸事务	30	30					
2011308			招商引资	30	30					
208			社会保障和就业支出	0.26	0.26					
20899			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2089901			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210			医疗卫生与计划生育支出	2.21	2.21					
21011			行政事业单位医疗	2.21	2.21					
2101101			行政单位医疗	2.21	2.21					
221			住房保障支出	4.01	4.01					
22102			住房改革支出	4.01	4.01					
2210201			住房公积金	4.01	4.01					

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

金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	210.34	210.34				
201			一般公共服务支出	203.86	203.86				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	173.86	173.86				
2010308			信访事务	30	30				
2010350			事业运行	143.86	143.86				
20113			商贸事务	30	30				
2011308			招商引资	30	30				
208			社会保障和就业支出	0.26	0.26				
20899			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089901			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210			医疗卫生与计划生育支出	2.21	2.21				
21011			行政事业单位医疗	2.21	2.21				
2101101			行政单位医疗	2.21	2.21				
221			住房保障支出	4.01	4.01				
22102			住房改革支出	4.01	4.01				
2210201			住房公积金	4.01	4.01				

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总表

公开 04 表

部门:

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	210.34	一、一般公共服务支出	15	203.86	203.86	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	0.26	0.26	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	2.21	2.21	
	4		四、住房保障支出	18	4.01	4.01	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	210.34	本年支出合计	23	210.34	210.34	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合 计	14	210.34	合 计	28	210.34	210.34	

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

金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			210.34	210.34	210.34	
201			一般公共服务支出	203.86	203.86	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	173.86	173.86	
2010308			信访事务	30	30	
2010350			事业运行	143.86	143.86	
20113			商贸事务	30	30	
2011308			招商引资	30	30	
208			社会保障和就业支出	0.26	0.26	
20899			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210			医疗卫生与计划生育支出	2.21	2.21	
21011			行政事业单位医疗	2.21	2.21	
2101101			行政单位医疗	2.21	2.21	
221			住房保障支出	4.01	4.01	
22102			住房改革支出	4.01	4.01	
2210201			住房公积金	4.01	4.01	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	39.18	302	商品和服务支出	164.94	310	其他资本性支出	2.56
30101	基本工资	22.92	30201	办公费	12.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	2.56
30103	奖金	6.58	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.26	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0.44	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	6.95	30206	电费	6	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.47	30207	邮电费	0	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费	1.46	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	6.22	30211	差旅费	4.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	0	30213	维修(护)费	17.67	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	0	30215	会议费	11	31020	产权参股	
30305	生活补助	0	30216	培训费	0	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0	30217	公务接待费	13.43	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	2.21	30218	专用材料费	0.3	30401	企业政策性补贴	

30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0	30499	其他对企事业单位的补 贴	
30311	住房公积金	4.01	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0.84	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	47.88	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	49			
人员经费合计		45.4	公用经费合计				164.94	

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 08 表
金额单位：万元

部门：

预算数						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
68	0.00	48	0.00	48	20	61.31	0.00	47.88	0.00	47.88	13.43

注：本表反映部门本年度“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。

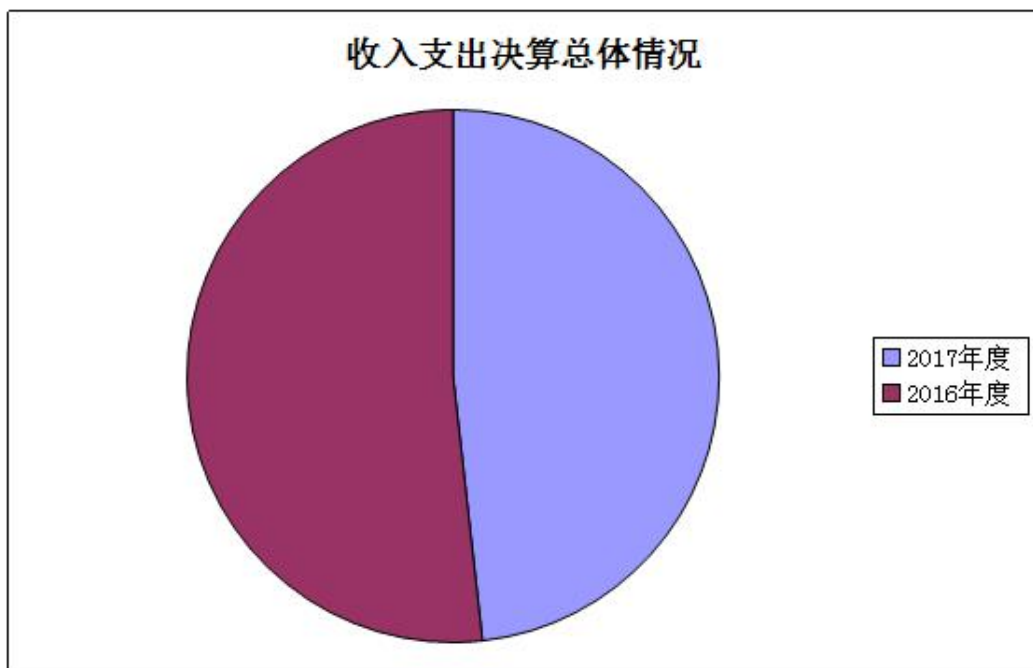
第三部分

2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2017 年度收、支总计 210.34 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 14.31 万元，减少 6.37%。主要是人员减少经费自然减少。

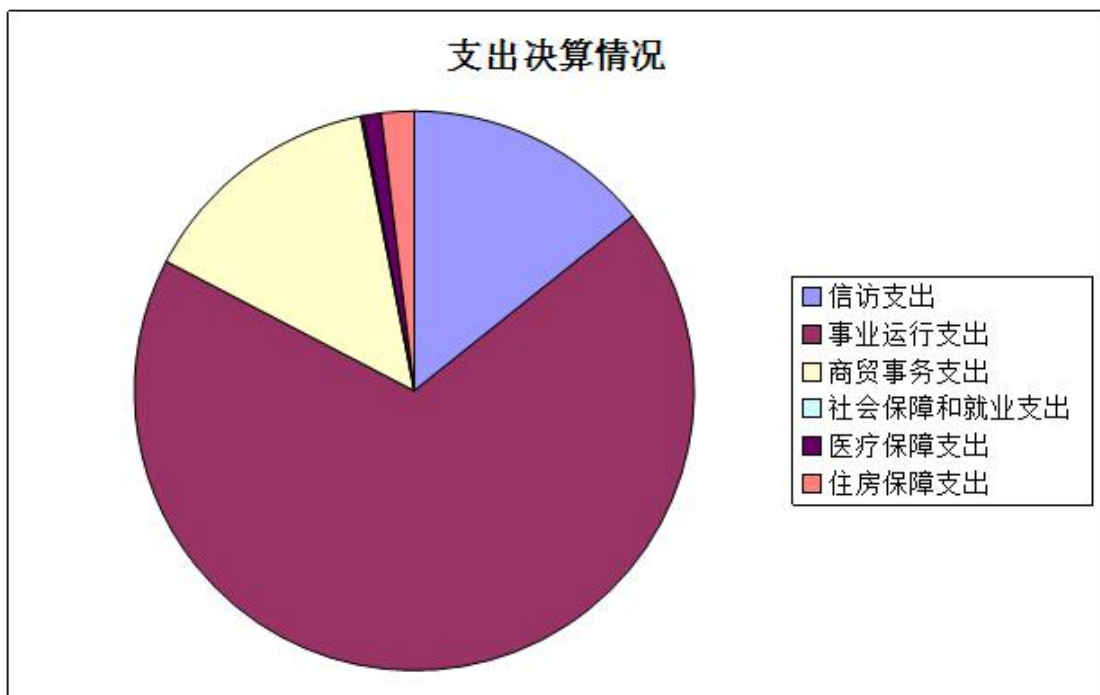


(二) 收入决算情况

本年收入合计 210.34 万元，均为财政拨款收入。

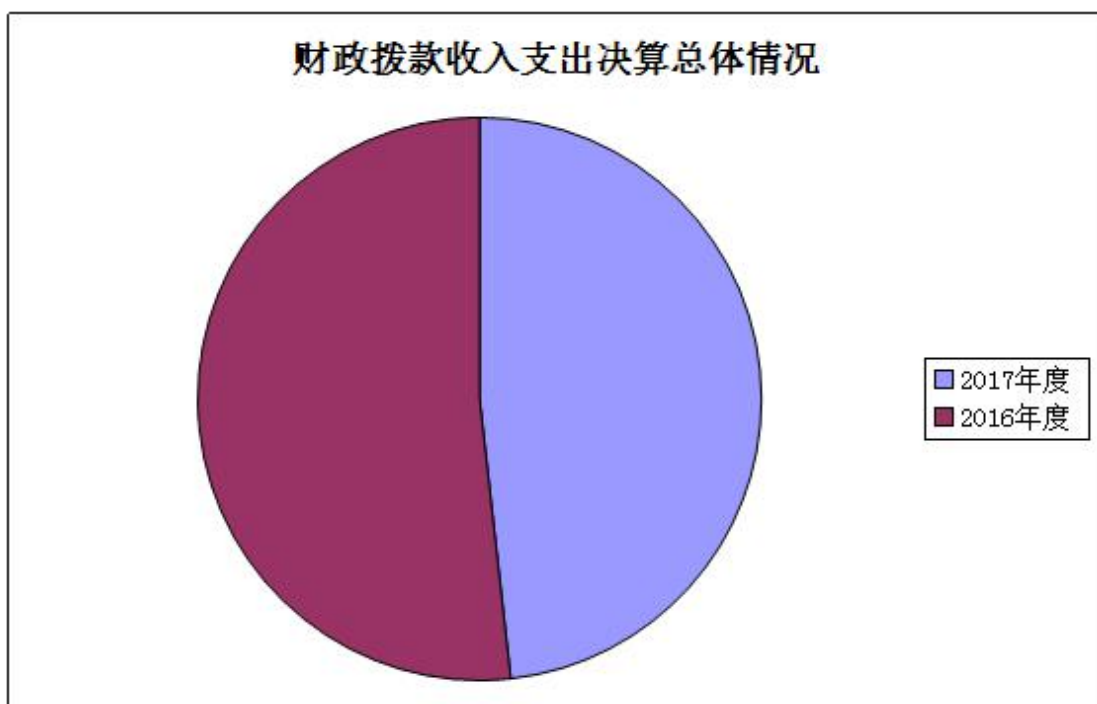
(三) 支出决算情况

本年支出合计 210.34 万元，其中：信访支出 30 万元，占 14.26%；事业运行支出 143.86 万元，占 68.4%；商贸事务支出 30 万元，占 14.26%；社会保障和就业支出 0.26 万元，占 0.1%；医疗保障支出 2.21 万元，占 1.1%；住房保障支出 4.01 万元，占 1.9%。



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

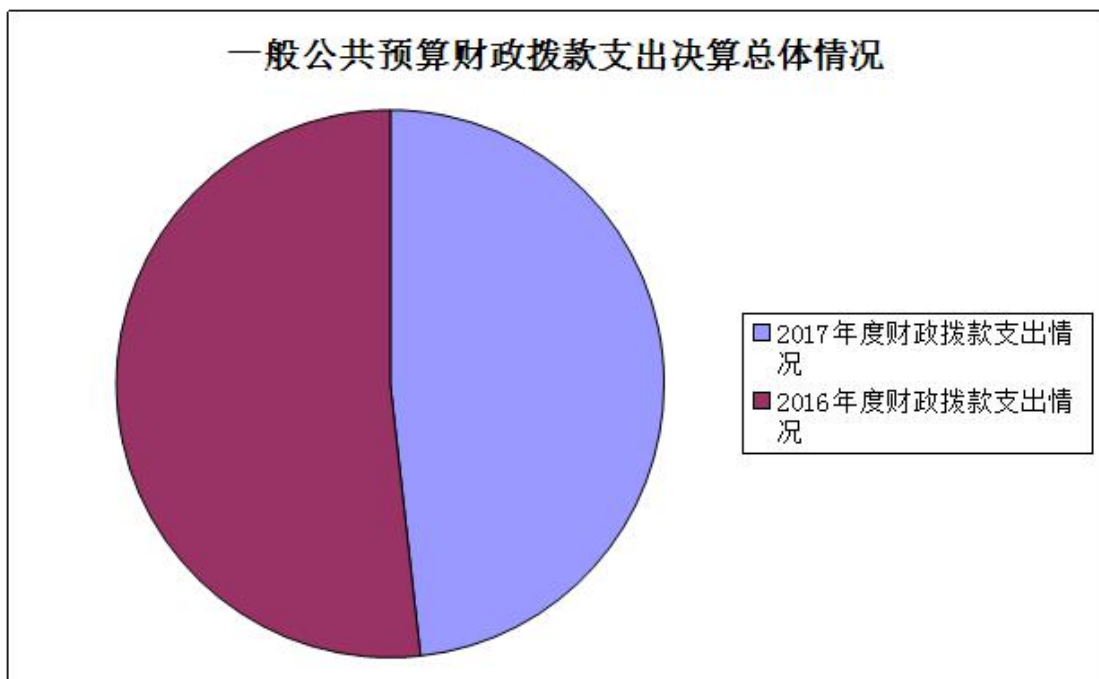
2017 年度财政拨款收、支总计 210.34 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 14.31 万元，减少 6.37%。主要是人员减少经费自然减少。



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

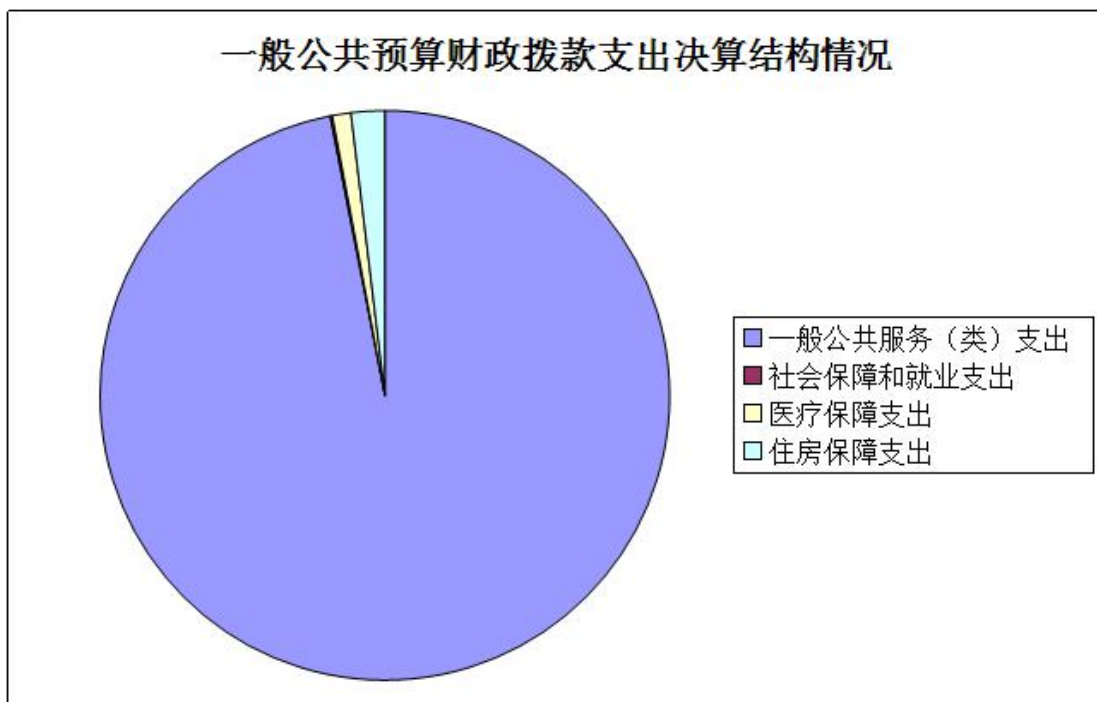
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 210.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.31 万元，减少 6.37%。主要是人员经费减少。



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 210.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 203.86 万元，占 96.92%；社会保障和就业支出 0.26 万元，占 0.1%；医疗保障支出 2.21 万元，占 1.1%；住房保障支出 4.01 万元，占 1.9%。



3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 80.41 万元，支出决算为 210.34 万元，完成年初预算的 262%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出增加。其中：

（1）一般公共预算服务（类）事业支行（项）。主要反映单位的基本支出、政府购买服务人员的工资与保险、车辆维护费、开展经贸促进和对外宣传等项目支出。年初预算为 75.17 万元，支出决算为 203.86 万元，完成年初预算的 272%。决算数大于预算数主要原因是年度内车辆维护费支出增加、单位事业支行支出增加盟、开展经贸促进和对外宣传等项目支出增加。

（2）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。主要用于反映就业保障金支出。

年初预算为 0.37 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 70.27%。决算数大于预算数主要原因是人员减少就业保障金减少。

(3) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映在职人员医疗保险缴费。年初预算为 1.77 万元，支出决算为 2.21 万元，完成年初预算的 124.86%。决算数大于预算数主原因是缴费基数调整。

(4) 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。反映在职人员年度内住房公积金缴费。年初预算为 3.1 万元，支出决算为 4.01 万元，完成年初预算的 129.35%。决算数大于预算数主原因是年度内人员缴费基数调增。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 210.34 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 45.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、住房公积金等。

公用经费 164.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、办公设备购置和其他商品和服务支出等。

(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

(八) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

市驻济办 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 68 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 48 万元，公务接待费 20 万元。

2017 年“三公”经费支出决算比年初预算数增加 23 万元，主要原因是车辆使用年限增加，车辆维护费支出增加，商务和公务活动增加，车辆行驶里程多燃油费用增加。

2、“三公”经费支出相关情况说明

本单位 2017 年度没有因公出国（境）的支出。2017 年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

公务接待费指单位按规定开支的国内一般公务接待支出。主要用于公务接待和开展经贸促进和对外宣传等项目的支出，共计接待 600 余次，3000 多人。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门没有政府采购事项。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2017 年底，本部门共有车辆 5 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十五、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：反映接待处行政单位的基本支出。

十七、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）：反映接待处事业单位的基本支出。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：反映接待处事业单位离退休方面的支出。

十九、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映接待处其他社会保障和就

业方面的支出。

二十、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)
行政单位医疗(项)：反映接待处基本医疗保险支出。

二十一、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：
反映接待处按规定比例缴纳的住房公积金。