

2017 年度
乳山市对外联络办公
室部门决算

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

乳山市对外联络办公室的职能是：对外联络、信访接待、加强我市对外沟通联系、做好信访接待工作，维护社会稳定；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、 机构设置

从决算单位构成看，乳山市对外联络办公室部门决算包括对外联络办本级决算。

纳入乳山市对外联络办公室 2017 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：对外联络办本级。

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	80	(按功能科目)	30	
二、上级补助收入	2		一、一般公共服务支出	31	80
三、事业收入	3			32	
四、经营收入	4			33	
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	80	本年支出合计	54	80
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	0
年初结转和结余	27	0	年末结转和结余	56	0
	28			57	
合计	29	80	合计	58	80

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

金额单位：万元

部门：

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	80	80					
201			一般公共服务支出	80	80					
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	70	70					
2010302			一般行政管理事务	10	10					
2010350			事业运行	60	60					
20113			商贸事务	10	10					
2011308			招商引资	10	10					

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

部门：

金额单位：万元

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	80	80				
201			一般公共服务支出	80	80				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	70	70				
2010302			一般行政管理事务	10	10				
2010350			事业运行	60	60				
20113			商贸事务	10	10				
2011308			招商引资	10	10				

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	80	一、一般公共服务支出	15	80	80	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	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			22			
本年收入合计	9	80	本年支出合计	23	80	80	
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24	0	0	
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	80	合 计	28	80	80	

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
			合 计	80	80	
201			一般公共服务支出	80	80	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	70	70	
2010302			一般行政管理事务	10	10	
2010350			事业运行	60	60	
20113			商贸事务	10	10	
2011308			招商引资	10	10	

注：本表反映部门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

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	28	302	商品和服务支出	52	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	20	30201	办公费	2.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		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		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	8.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	4	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30217	公务接待费	15.03	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	21.94	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		28	公用经费合计				52		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0			0
无									

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。

乳山市对外联络办公室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。

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
29	0	10	0	10	19	37	0	22	0	22	15

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。

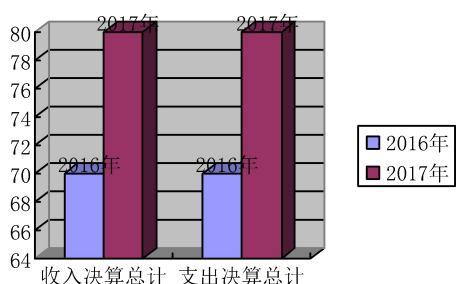
第三部分

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

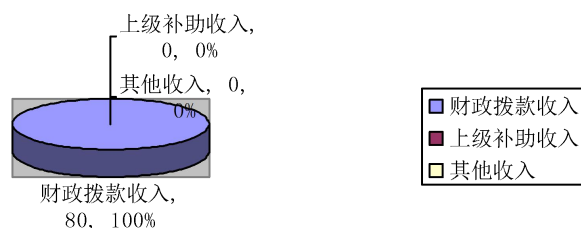
(一) 收入支出决算总体情况

2017 年度收、支总计 80 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 10 万元，增长 14 %。主要是出差洽谈业务较多，车辆运行费较大、差旅费较多。



(二) 收入决算情况

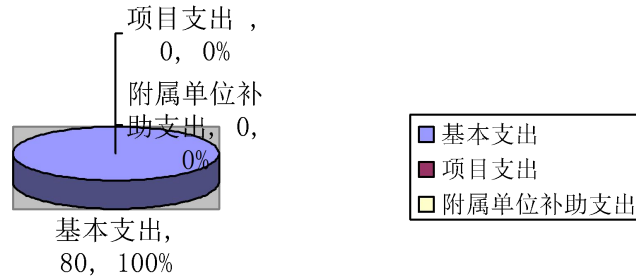
本年收入合计 80 万元，其中：财政拨款收入 80 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。



(三) 支出决算情况

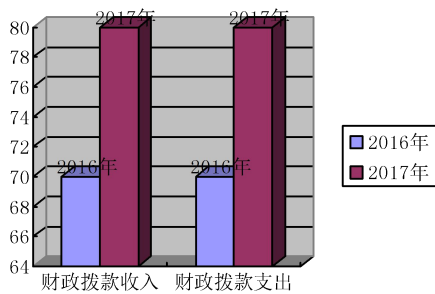
本年支出合计 80 万元，其中：基本支出 80 万元，占

100 %; 项目支出 0 万元, 占 0 %; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0 %。



(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 80 万元。与 2016 年相比, 财政拨款收、支总计各增加 10 万元, 增长 14 %。主要是出差洽谈业务较多, 车辆运行费较大、差旅费较多。

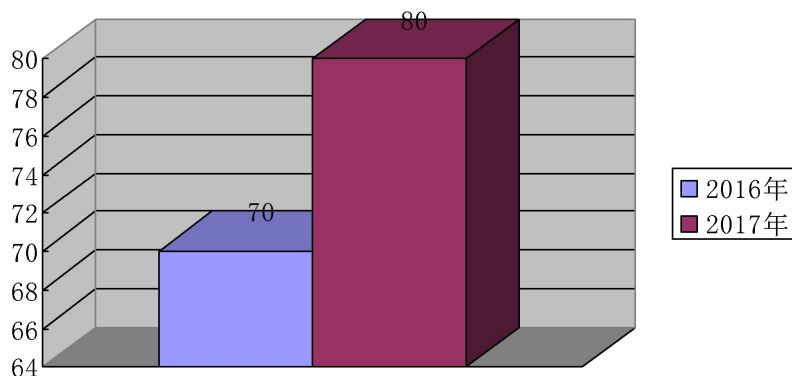


(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

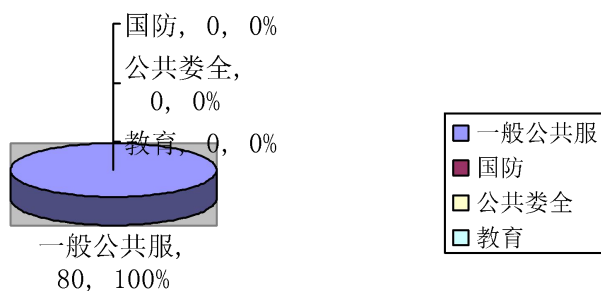
2017 年度一般公共预算财政拨款支出 80 万元, 占本年支出合计的 100 %。与 2016 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增长 10 万元, 增长 14 %。主要是出差洽谈业务较多,

车辆运行费较大、差旅费较多。



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 80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 80 万元，占 100 %；国防（类）支出 0 万元，占 0 %；公共安全（类）支出 0 万元，占 0 %；教育（类）支出 0 万元，占 0 %。



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 60 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 133 %。决算

数大于预算数的主要原因是今年招商压力较大，出差时间较长，车辆费用和差旅费都增多；另外，拟到乳山洽谈投资的企业来往频繁，需接待的外地人员较多，因此住宿费发生较多。其中：

(1) 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）。主要反映用于对外联络办工资支出、办公经费支出、差旅费支出等。年初预算为 60 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 116.67%。决算数大于预算数的主要原因是今年招商压力较大，出差时间较长，车辆费用和差旅费都增多；另外，拟到乳山洽谈投资的企业来往频繁，需接待的外地人员较多，因此住宿费发生较多等。

(2) 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映对外联络办招商经费，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原因是招商压力大，招商经费支出大。

（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 80 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 28 万元，主要包括：基本工资 20 万元、津贴补贴 8 万元。

公用经费 52 万元，主要包括：办公费、车辆运行费、租赁费、公务接待费、差旅费、水电费、物业管理费等。

（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

乳山市对外联络办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 37 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行维护费 22 万元，公务接待费 15 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数增加 8 万元，主要原因是今年招商压力较大，出差时间较长，车辆费用和差旅费都增多；另外，拟到乳山洽谈投资的企业来往频繁，需接待的外地人员较多，因此住宿费发生较多。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年预算持平、公务用车运行费增加 12 万元、公务接待费减少 4 万元。因公出国（境）费持平的原因是，近两年无因公出国（境）费公务活动；公务用车运行费增加的主要原因是今年招商压力较大，出差时间较长，车辆费用和差旅费都增多；另外，拟到乳山洽谈投资的企业来往频繁，需接待的外地人员较多，因此住宿费发生较多等。公务接待费减少的主要原因是严格按照中央八项规定及乳山市政府规定的接待标准接待外来客人，可接待可不接待的外来客一律不接待，尽量降低就餐标准及等。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（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。2017 年使用财政拨款安排 0 家单位，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指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 22 万元。主要用于车辆的维修保养、燃油、通行、保险等。2017 年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017 年公务接待全部为国内公务接待，国内接待费 15 万元。主要用于接待外来客人洽谈业务及出差招商接待客户等支出，共计接待 98 批次，600 人次，其中：外事接待：98 批次，600 人次。

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

本年度内本部门无政府采购支出。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2017 年底，本部门共有车辆 4 辆，其中，公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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。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、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。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费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要反映用于对外联络办事业单位运行支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于对外联络办招商引资支出。