

2019 年度烟台市人民政府办公室 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 2019 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、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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）烟台市政府办公室主要职责：

1. 协助市政府领导同志审核或者组织起草市政府、市政府办公室发布的文电，负责承办上级党委、政府及其工作部门等来文来电，负责承办市委以及市委部门、外市政府等来文来电，负责承办各县市区政府（管委）、市政府各部门等来文来电。2. 负责市政府会议的准备和会务工作，组织起草市政府领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助市政府领导同志组织会议决定事项的 implementation。3. 负责市政府重大活动的组织统筹、市政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。4. 负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志批示要求。5. 承办市政府各部门和各县市区政府（管委）请示市政府的事项，提出拟办意见，报市政府审批。6. 根据市政府领导同志的批示要求，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。7. 协助市政府领导同志调度掌握全市工作情况，根据市政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。8. 督促检查市政府各部门和各县市区政府（管委）贯彻落实市政府公文、会议决定事项以及市政府领导同志批示要求的情况，及时向市政府领导同志报告并提出有关建议。9. 负责组织或者参与对全市经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询。对市政府重大战略实施、重大决策落实情况进行跟踪调研。根据市政府领导同志的批示要求，

组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。组织协调并指导全市政府系统的调查研究工作。10. 负责收集、整理、分析、报送重要信息和政务舆情。履行市政府新闻发言人职责。11. 负责组织协调、督促检查有关人大代表建议和政协提案的办理工作。12. 负责推进、指导、协调、监督全市政府信息公开和政务公开工作，承担市政务公开领导小组的日常工作。指导全市政府办公室电子政务及内网的应用管理，监督指导全市政府网站建设。13. 负责答复和协调解决群众通过 12345 政务服务热线、网络等向市政府反映的问题、提出的意见和建议。受理和协调解决外商投诉事宜。14. 负责统筹研究推进全市政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作。承担市推进政府职能转变和放管服改革协调小组日常工作。15. 负责办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理各部门和各县市区向市政府领导同志反映的重要问题。16. 负责组织协调全市口岸建设管理、通关便利化、打击走私综合治理等方面工作。承担市打击走私综合治理领导小组的日常工作。17. 管理市信访局。18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）烟台市人民政府驻北京联络处（天津办事处）主要职责：1. 负责同国家各部委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. 负责为到京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地信

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。5. 天津办事处负责在天津开展关于政务联络、经贸、信息、接待等相关工作。

（三）烟台市人民政府驻济南办事处主要职责：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. 负责为到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地信息服务。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。

（四）烟台市人民政府驻上海办事处主要职责：1. 负责同上海各厅（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. 负责为到沪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地信息服务。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。

（五）市政府办公自动化技术室主要职责：负责市政府办公系统电子政务网络平台的运行维护，为市政府办公自动化提供技术保障。

（六）口岸服务中心主要职责：组织和协调开展“一站式”通关服务、电子口岸建设以及参与组织口岸共建精神文明活动。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市人民政府办公室部门决算包括：

本机关决算、办公室属事业单位决算。

纳入烟台市人民政府办公室 2019 年部门决算编制范围的单位共 6 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市人民政府办公室	
2	烟台市人民政府办公室驻北京联络处	
3	烟台市人民政府办公室驻沪联络处	
4	烟台市人民政府办公室驻济南办事处	
5	烟台市人民政府办公室（办公自动化技术室）	
6	烟台口岸服务中心	机构改革并入

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市人民政府办公室汇总

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	23,528.04	一、一般公共服务支出	31	22,469.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	111.45	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	229.01
	9		九、卫生健康支出	39	142.58
	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、资源勘探信息等支出	44	292.89
	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出	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、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	820.94
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	23,639.49	本年支出合计	56	23,954.55
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	887.58	年末结转和结余	58	572.52
	29			59	
总计	30	24,527.07	总计	60	24,527.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：烟台市人民政府办公室汇总

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		23,639.49	23,528.04					111.45
201	一般公共服务支出	22,870.08	22,758.63					111.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22,840.08	22,728.63					111.45
2010301	行政运行	3,140.71	3,139.27					1.44
2010302	一般行政管理事务	18,688.86	18,688.86					
2010350	事业运行	866.51	756.50					110.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144.00	144.00					
20113	商贸事务	30.00	30.00					
2011308	招商引资	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	229.01	229.01					
20805	行政事业单位离退休	229.01	229.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.52	227.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.49	1.49					
210	卫生健康支出	142.58	142.58					
21011	行政事业单位医疗	142.58	142.58					
2101101	行政单位医疗	73.68	73.68					
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.42	63.42					
215	资源勘探信息等支出	327.00	327.00					
21505	工业和信息产业监管	327.00	327.00					
2150510	工业和信息产业支持	327.00	327.00					
229	其他支出	70.82	70.82					
22999	其他支出	70.82	70.82					
2299901	其他支出	70.82	70.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：烟台市人民政府办公室汇总

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		23,954.55	4,208.35	19,746.20			
201	一般公共服务支出	22,469.13	3,836.76	18,632.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22,464.26	3,836.76	18,627.50			
2010301	行政运行	3,142.33	3,142.33				
2010302	一般行政管理事务	18,495.10		18,495.10			
2010350	事业运行	694.43	694.43				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	132.40		132.40			
20113	商贸事务	4.87		4.87			
2011308	招商引资	4.87		4.87			
208	社会保障和就业支出	229.01	229.01				
20805	行政事业单位离退休	229.01	229.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.52	227.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.49	1.49				
210	卫生健康支出	142.58	142.58				
21011	行政事业单位医疗	142.58	142.58				
2101101	行政单位医疗	73.68	73.68				
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.42	63.42				
215	资源勘探信息等支出	292.89		292.89			
21505	工业和信息产业监管	292.89		292.89			
2150510	工业和信息产业支持	292.89		292.89			
229	其他支出	820.94		820.94			
22999	其他支出	820.94		820.94			
2299901	其他支出	820.94		820.94			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：烟台市人民政府办公室汇总

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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	23,528.04	一、一般公共服务支出	31	22,424.92	22,424.92	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	229.01	229.01	
	9		九、卫生健康支出	39	142.58	142.58	
	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、资源勘探信息等支出	44	292.89	292.89	
	15		十五、商业服务业等支出	45			

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
	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出	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、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52	820.94	820.94	
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	23,528.04	本年支出合计	56	23,910.34	23,910.34	
年初财政拨款结转和结余	27	847.26	年末财政拨款结转和结余	57	464.96	464.96	
一、一般公共预算财政拨款	28	847.26		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	24,375.30	总计	60	24,375.30	24,375.30	
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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：烟台市人民政府办公室汇总

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		23,910.34	4,164.14	19,746.20
201	一般公共服务支出	22,424.92	3,792.55	18,632.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22,420.05	3,792.55	18,627.50
2010301	行政运行	3,134.56	3,134.56	
2010302	一般行政管理事务	18,495.10		18,495.10
2010350	事业运行	657.99	657.99	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	132.40		132.40
20113	商贸事务	4.87		4.87
2011308	招商引资	4.87		4.87
208	社会保障和就业支出	229.01	229.01	
20805	行政事业单位离退休	229.01	229.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.52	227.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.49	1.49	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
210	卫生健康支出	142.58	142.58	
21011	行政事业单位医疗	142.58	142.58	
2101101	行政单位医疗	73.68	73.68	
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.42	63.42	
215	资源勘探信息等支出	292.89		292.89
21505	工业和信息产业监管	292.89		292.89
2150510	工业和信息产业支持	292.89		292.89
229	其他支出	820.94		820.94
22999	其他支出	820.94		820.94
2299901	其他支出	820.94		820.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台市人民政府办公室汇总

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	3,241.70	302	商品和服务支出	653.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	652.34	30201	办公费	114.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	905.57	30202	印刷费	29.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,026.97	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.96	30204	手续费	0.11	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.51	310	资本性支出	41.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.57	30206	电费	2.81	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	38.73	30207	邮电费	38.91	31002	办公设备购置	41.50
30110	职工基本医疗保险缴费	88.01	30208	取暖费	2.52	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	64.08	30209	物业管理费	0.46	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	33.10	30211	差旅费	22.24	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	204.74	30212	因公出国（境）费用	11.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.69	30213	维修（护）费	38.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.94	30214	租赁费	6.42	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	227.56	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	35.70	30216	培训费	19.35	31011	地上附着物和青苗补偿	

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	
30302	退休费	183.89	30217	公务接待费	19.79	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	3.80	30225	专用燃料费	0.34	31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	14.68	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.82	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	48.34	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	3.98	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	20.38	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.14	30239	其他交通费用	129.02	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用	1.72	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支 出	102.46	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		3,469.26	公用经费合计						694.89
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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。									

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：万元

部门： 烟台市人民政府办公室汇总

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
263.16	14.77	73.77	26.40	47.37	174.62	161.66	14.77	69.94	26.40	43.54	76.95

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：烟台市人民政府办公室汇总

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

说明：本部门没有政府性基金财政拨款收支，本表无数据。

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。

第三部分

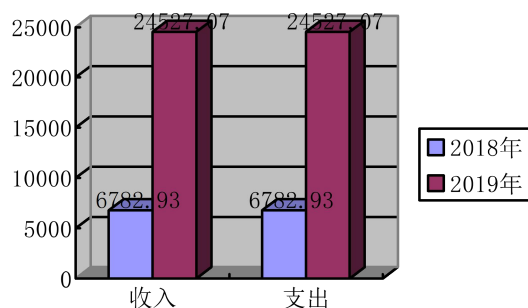
2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 24527.07 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 17744.14 万元，增长 261.6%。主要是机构改革后新机构的并入导致专项经费大幅增加。

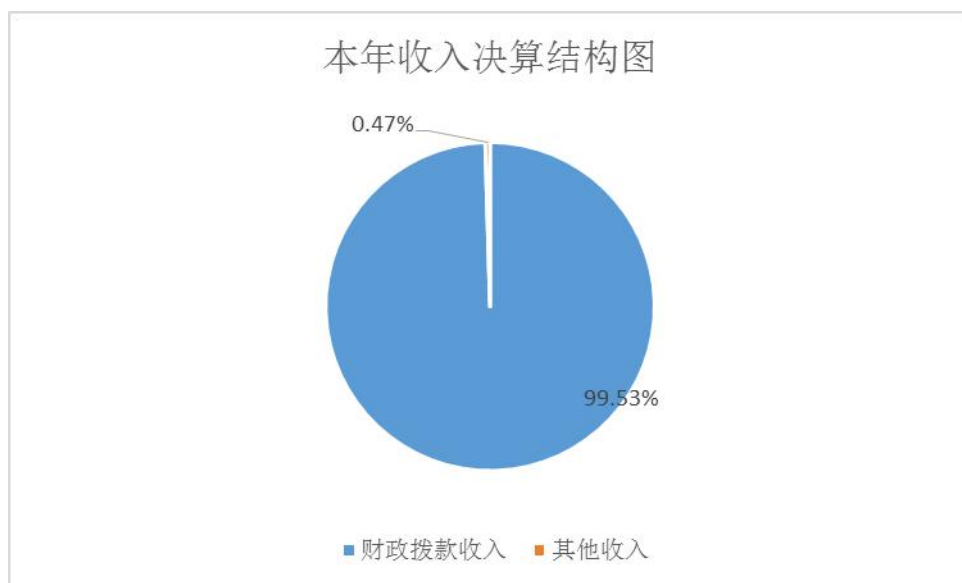
收、支决算总计变动情况图

单位：万元



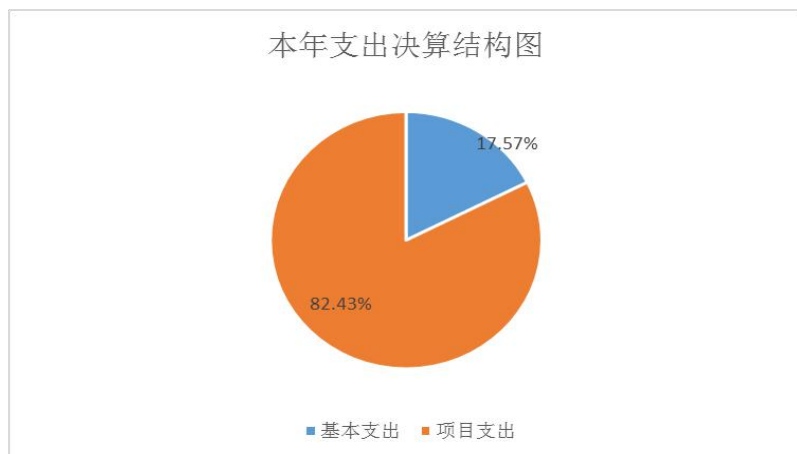
二、收入决算情况说明

本年收入合计 23639.49 万元，其中：财政拨款收入 23528.04 万元，占 99.53%；其他收入 111.45 万元，占 0.47%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 23954.55 万元，其中：基本支出 4208.35 万元，占 17.57%；项目支出 19746.2 万元，占 82.43%。

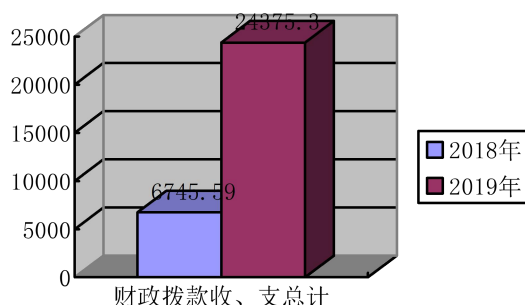


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支各总计 24375.3 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 17629.71 万元，增长 261.35%。主要是机构改革后新机构的并入导致专项经费大幅增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

单位：万元



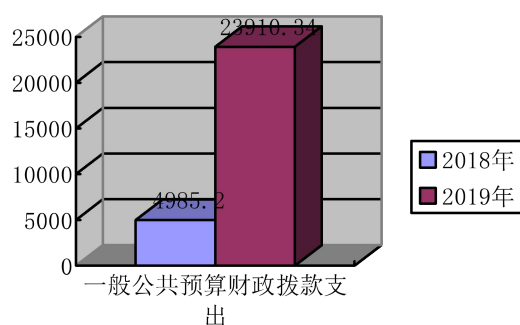
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 23910.34 万元，占本年支出合计的 99.82%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18925.14 万元，增长 379.63%。主要是机构改革后新机构的并入导致专项经费大幅增加。

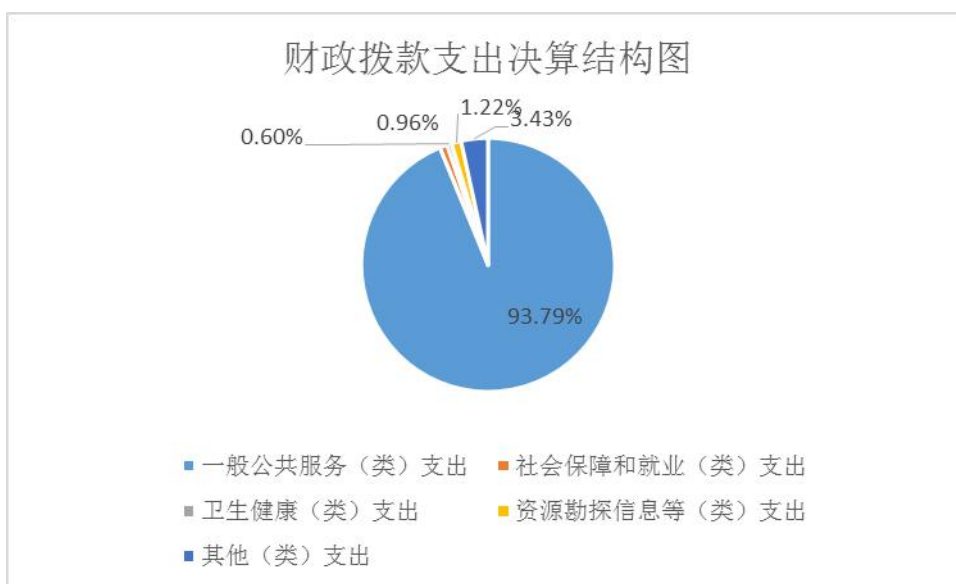
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

单位：万元



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 23910.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 22424.92 万元，占 93.79%；社会保障和就业(类)支出 229.01 万元，占 0.96%；卫生健康(类)支出 142.58 万元，占 0.6%，资源勘探信息等(类)支出 292.89 万元，占 1.22%，其他(类)支出 820.94 万元，占 3.43%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21284.01 万元，支出决算为 23910.34 万元，完成年初预算的 112.34%。决算数大于年初预算数的主要原因年中经费增加。其中：

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和资本性支出。年初预算为 2305.4 万元，支出决算为 3134.56 万元，完成年初预算的 135.97%，决算数大于年初预算数主要原因是人员经费追加。一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映各类公共服务支出。年初预算为 17808.25 万元，支出决算为 19746.2 万元，完成年初预算的 110.88%，决算数大于年初预算数主要原因是项目经费追加。一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

主要反映用于事业人员和公用支出。年初预算为 654.01 万元，支出决算为 657.99 万元，完成年初预算的 100.61%，决算数大于年初预算数主要原因是人员经费追加。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要反映用于其它公共服务支出。年初预算为 141.1 万元，支出决算为 132.4 万元，完成年初预算的 93.83%。决算数与年初预算基本持平。一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于商品和服务支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 4.87 万元，决算数大于年初预算数主要原因是经费追加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于养老保险缴费支出。年初预算为 229.88 万元，支出决算为 227.52 万元，完成年初预算的 98.97%。决算数与年初预算基本持平。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于退休人员职业年金缴费支出。年初预算为 1.49 万元，支出决算为 1.49 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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政单位医疗保险缴费支出。年初预算为 74.98 万元，支出决算为 73.68 万元，完成年初预算的 98.27%，决算数与年初预算基本持平。卫生健康支出（类）行政

事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位医疗保险缴费支出。年初预算为 5.48 万元，支出决算为 5.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。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）。主要反映用于行政事业单位补充医疗保险缴费支出。年初预算为 63.42 万元，支出决算为 63.42 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。

4、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。主要反映用于资本性支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 292.89 万元，决算数大于年初预算数主要原因是项目经费追加。

5、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要反映用于其他商品和服务支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 820.94 万元，决算数大于年初预算数主要原因是项目经费追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4164.14 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 3469.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 694.89 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括本机关及其所属预算单位，共 6 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 161.66 万元，完成年初预算的 61.43%，其中：因公出国（境）费 14.77 万元，完成年初预算的 100 %；公务用车购置及运行维护费 69.94 万元，完成年初预算的 94.81%；公务接待费 76.95 万元，完成年初预算的 44.07%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 101.5 万元，主要原因是公务接待费节约。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 3.83 万元、公务接待费减少 97.67 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是节约公务用车运行成本。公务接待费减少的主要原因是严格控制接待费用。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 14.77 万元，占一般公共预算

算财政拨款“三公”经费总数的 9.14%。2019 年使用财政拨款安排烟台市人民政府办公室 1 个单位，因公出国（境）团组 3 个，累计 3 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 69.94 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 43.26%。其中：公务用车购置费支出 26.4 万元，2019 年烟台市人民政府办公室使用财政拨款购置公务用车 1 辆，主要是车辆原值、购置税和车辆保险等支出；公务用车运行维护费 43.54 万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年烟台市人民政府办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 18 辆。

3、公务接待费决算数为 76.95 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 47.6%。其中：国内接待费 76.95 万元，主要用于餐费等，共计接待 2078 批次、5620 人次（含外事接待 0 批次，0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，主要用于餐费等，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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 593.58 万元，比年初预算数减少 3.2 万元，降低 0.54%，主要原因是厉行节约，有效降低机关运行成本。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 343.69 万元，其中：政府采购货物支出 343.69 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 18 辆，其中，符合规定的领导干部用车 1 辆、机要通信用车 4 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 1 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是中巴车等；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市人民政府办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对办公室机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 18330.61 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。从评价情况来看，该项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

3. 部门评价项目绩效评价结果。以“航线培育专项资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分 92.07，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级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”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

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：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、过路过桥费、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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）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。

第 五 部 分

附 件

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	航线培育专项资金						主管部门	烟台市人民政府办公室（口岸办）	
项目实施单位	空港办						联系电话	5139184	
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）			全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	17000	17000			16996	10	0.9998	10
	其中：当年财政拨款	17000	17000			16996	10	0.9998	10
	上年结转资金	无	无			无	-	无	-
	其他资金	无	无			无	-	无	-
年度总体目标	年初预期目标						目标实际完成情况		
	通过项目支持，力争2019年实现旅客吞吐量1000万人次的总目标。国际航线方面，保持7条运行中的航线持续稳定运营，恢复3条国际航线；争取加密名古屋航线，新开1-2条国际航线；国内航线方面，保持5条运行中的航线持续稳定运营，新开巫山航线。全年受补贴客运航线实现旅客吞吐量51.1万人次，受补贴货运航线实现货量1.1万吨。						2019年，预算安排享受补贴的17条航线，有15条航线保持了持续稳定运行，调整补贴的6条航线，有5条航线保持持续运行。运行中的补贴航线航班执行率和旅客吞吐量大多符合预期，服务对象满意度基本符合预期，项目产生的总体效益较明显，航线运行整体效果较好。期内，补贴航线共为机场增加航班数量2810.5班，增加旅客吞吐量57.3万人次，完成年度预期目标的112.1%，增加货邮吞吐量7711.5吨。机场起降航班86441架次，同比增长14.5%，旅客吞吐量1005.3万人次，同比增长19.2%，货邮吞吐量5.7万吨，同比增长10.9%。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	航班量	班	班	34		28.07	
			香港	126	151	1.5		1.5	
			釜山	208	54	1.5		0.4	年中停航
			福岡	208	184	1.5		1.33	
			名古屋	311	194	1.5		0.94	计划调整
			曼谷	154	119	1.5		1.16	换季停航

年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	新加坡	116	148.5	1.5	1.5	
			静岡	157	149	1.5	1.42	
			仁川货班	104	96	1.5	1.39	航空公司 计划调整
			大 阪 (调 整)	115	115	1.5	1.5	
			东京货班	200	136	1.5	1.02	计划调整
			芽庄	19	13	1.5	1.03	
			芭提雅/卡 利博	70	35	1.5	0.75	停航
			石 家 庄 乌 鲁木齐	365	314	1.5	1.29	计划调整
			银 川 嘉 峪 关	210	117	1.5	0.84	航空公司 计划调整
			福 州 呼 和 浩特	95	95	1.5	1.5	
			巫山		0	1	0	未开通
			西宁	298	298	1.5	1.5	
			广州沈阳	210	210	1.5	1.5	
			曼 谷 (调 整)	29	29	1.5	1.5	
			台 北 (调 整)	327	327	1.5	1.5	
			临 沂 曼 谷 (调整)	11	11	1.5	1.5	
			芽庄(恢复 调整)	7	7	1.5	1.5	
			曼德勒(调 整)	7	7	1.5	1.5	
		质量指标	航 班 补 贴 发放率	85%以上	100%	2	2	
			资 金 拨 付 率	100%	100%	2	2	
			按 标 准 发 放补贴	按标准	按标准或 协议	2	2	
		时效指标	资 金 拨 付 时限	按周期拨 付	按周期拨 付	2.5	2.5	
			定 期 数 据 统计	3个月统计 1次	符合要求	2.5	2.5	
		成本指标	控 制 资 金 总支出	总支出不 高于预算	控制在预 算之内	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	机 场 年 收 益	同比增长	18.60%	5	5	
			促 进 烟 台 经济发展	明显提高	有一定效 果	5	4	
		社会效益 指标	旅 客 吞 吐 量	15%以上	19.20%	4	4	
			货 邮 吞 吐 量	12%以上	10.90%	4	3.5	
			对 旅 游 餐 饮贡献	明显	有一定贡 献	2	1.5	

年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	效益 指标 （30分）	可持续影 响指标	政 策 支 持 度	持续	持续	4	4	
			资 金 支 持 度	持续	持续	4	4	
			对 烟 台 航 空 产 业 发 展影响	持续	持续	2	2	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	旅 客 满 意 度	98%以上	98%	4	4	
			货 运 客 户 满意度	98%以上	100%	4	4	
			航 空 公 司 满意度	98%以上	100%	2	2	
总分					92.07			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：					无			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

烟台市人民政府办公室（口岸办） 航线培育专项资金绩效自评工作情况总结

一、自评工作基本情况

根据《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法》（烟政办字[2019]42号）、《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》（烟财绩[2018]5号）等文件要求，2020年6月上旬，市政府办（口岸办）组织人员会同烟台国际机场集团公司对2019年度有关财政预算资金管理使用情况进行了绩效自评。本次绩效自评项目1个，为2019年度航线培育专项资金项目，项目资金全部来源于烟台市市级财政，项目预算总金额为17000万元，项目执行时间为2018年12月26日至2019年12月25日。项目具体内容为：通过项目支持，力争2019年实现旅客吞吐量1000万人次的总目标。国际航线方面，保持7条运行中的航线持续稳定运营，恢复3条国际航线；争取加密名古屋航线，新开1-2条国际航线；国内航线方面，保持5条运行中的航线持续稳定运营，新开巫山航线。全年受补贴客运航线实现旅客吞吐量51.1万人次，受补贴货运航线实现货量1.1万吨。截至2019年12月25日，实际使用航线培育专项资金16996万元，补贴航线23条，其中，预算安排享受补贴的17条航线，有15条航线保持了持续稳定运行，调整补贴的6条航线，有5条航线保持持续运行。

二、自评结果概述

本次航线培育专项资金绩效自评最终得分92.07分。从项目

绩效自评结果看，2019 年，实际使用航线培育专项资金 16996 万元，补贴航线 23 条，其中，国际客运航线 14 条（釜山、名古屋、福岡、静岡、新加坡、曼谷、芽庄、芭提雅、卡利博、大阪、曼谷春运班、临沂曼谷线、曼德勒、芽庄恢复），地区客运航线 2 条（香港、台北），国际货运航线 2 条（首尔、东京），国内航线客运航线 5 条（福州-烟台-呼和浩特、烟台-西宁、乌鲁木齐-石家庄-烟台、广州-烟台-沈阳、烟台-银川-嘉峪关）。总体讲，补贴项目绩效目标确定合理，大多数补贴航线符合机场航线航班运营实际，适应烟台经济社会发展形势和烟台航空运输业发展需要，对烟台扩大对外开放、加强烟台与外地人员、经贸、旅游往来具有较好的促进作用，项目补贴资金执行情况较好，各补贴航线航班执行率和旅客吞吐量大多符合预期，项目产生的总体效益较明显，航线运行整体效果较好。补贴期内，为机场新增国际客货运航线 6 条，加密国际客运航线 2 条，恢复国际客运航线 2 条，补贴航线共为机场增加航班数量 2810.5 班，增加旅客吞吐量 57.3 万人次，完成年度预期目标的 112.1%，增加货邮吞吐量 7711.5 吨。通过航线培育专项资金项目支持，烟台国际机场集团公司 2019 年年收益同比增长 18.6%，起降航班 86441 架次，同比增长 14.5%，旅客吞吐量 1005.3 万人次，同比增长 19.2%，提前实现千万级突破，货邮吞吐量 5.7 万吨，同比增长 10.9%，旅客满意度、货运客户满意度、航空公司满意度均保持在较高水平。在项目管理方面，预算资金足额、及时到位，项目预算金额 17000 万元，实际使用资金 16996 万元，实际到位资金为 16996 万元，预

算执行率 99.98%；资金使用按照相关管理办法，未出现资金使用不合规的现象；申请拨付程序严格，财务管理制度健全，财务监控措施有效，项目各相关方组织实施机构完整、职能分工明确，项目变更较规范。航线培育长效机制较为健全，档案管理制度健全。

项目执行中存在的主要问题：一是期内有 3 条享受补贴的航线未能保持持续稳定运行，占期内补贴航线的 13%；二是期内货邮吞吐量不达预期，较预期目标低 4.1 个百分点。主要原因：一是因受民航主管部门对航班增量控制以及部分热点机场航权时刻难以争取等多种因素的影响，航线开发运营存在较大的不确定性和较强的动态性，从而导致个别航线不能按时开通或不能保持持续运行；二是部分航线的客源市场开发难度较大，即使财政补贴也无法维持航线正常运营，航空公司出于对航线运营效益的考量，只能停航，由此而影响了补贴航线的绩效；三是部分运行中的补贴航线因客货源市场波动而导致航班执行率不达预期。

三、下一步工作措施

一是落实绩效自评结果通报反馈机制，切实发挥绩效评价的作用。按照预算资金管理使用和绩效评价有关要求，建立落实绩效自评结果通报反馈与应用机制。绩效自评工作结束后，及时将自评结果和财政部门的核查结果向预算项目使用单位通报，会同使用单位针对绩效自评结果中存在的问题，制定措施，落实整改，并及时将落实整改情况向财政部门进行反馈。同时，将绩效评价结果应用于今后年度财政补助资金的管理使用中，并与项目具体

预算分配挂钩，避免重复出现同样的问题，切实发挥绩效评价的约束与激励作用，努力提高项目资金管理使用效能。

二是加强项目的调研论证，积极协助航空公司做好补贴航线培育规划。今后在编制航线培育专项资金预算前，按照《烟台市航线培育专项资金管理使用工作规则》规定，提前介入。全程参与，会同机场对拟安排的项目和资金需求的可行性、必要性加强调研论证，避免盲目决策，着力提高预算项目的精准性；对运营中的补贴航线，积极协助有关航空公司做好航线推介等航线培育规划工作，同时，加强跟踪，及时了解掌握航线运营动态，提前做好稳定航线的应对措施，努力保持补贴航线持续稳定运营。

三是加强沟通协调，严格落实航线培育专项资金管理使用办法和工作规则。加强与机场、航空公司的沟通协调，严格落实项目资金管理使用办法和工作规则各项规定，对项目安排的补贴航线和调整预算补贴航线，注重从航线预报、审批、合同签订、数据统计、资金申请、资金拨付等各个环节严格按办法和规则规范运作，克服项目执行的随意性，堵塞漏洞，确保专项资金管理使用安全合规、公开透明、精准高效。

四是建立完善项目管理制度，进一步强化项目过程管理。**建立会商制度。**会同机场适时分析研究航线培育专项资金预算方案、预算调整方案等管理使用情况，梳理解决项目资金管理使用中存在问题。**建立督查制度。**指定专人定期了解补助航线运营情况及有关补助项目执行情况，督促检查专项资金拨付落实情况。**建立沟通协调制度。**与机场及项目主体相互之间，保持经常性沟

通，及时协调解决项目执行中存在问题，保证项目执行的稳定性和连续性。**建立资金拨付台账。**每笔资金的拨付额度、拨付时限、资金流向等资金落实情况，都详细记录在案，为项目的后续绩效评价提供依据。**建立项目执行动态管理台账。**定期汇总项目执行、预算执行等情况，加强项目的动态预测和管理，促进专项资金管理使用各个环节的落实。

2019 年度烟台市人民政府办公室 预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	政府工作报告起草专项经费	秘书一科	98	优
2	一次办好改革专项经费	职能办	97.3	优
3	会议费及接待调研考察经费	接待科、行政科	93.75	优
4	印刷费、会议线路及考察经费	文电科、行政科、 政务公开办	97.5	优
5	办公设备购置	行政科	100	优
6	政务热线整合经费	12345 政务服务热 线办公室	98.6	优
7	航线培育专项资金	空港办	92.07	优