

2018 年度
中共西平县委西平县人民政府
接待办公室部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 中共西平县委西平县人民政府接待办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共西平县委西平县人民
政府接待办公室概况

一、部门职责

中共西平县委西平县人民政府接待办公室其主要职责是：负责接待前来我县检查指导工作、参观访问、调研的各级领导、境内外投资客商。负责县委、县政府领导外出公务参观、考察学习、或外事活动的接待工作的组织协调工作，承办县委县政府交办的其他接待工作任务。

二、机构设置

西平县接待办没有单独编制，其编制在县委办公室。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：中共西平县委西平县人民政府接待办公室

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、财政拨款收入	1	410.79	一、一般公共服务支出	28	489.44
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	410.79	本年支出合计	50	489.44
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	217.79	年末结转和结余	52	139.14
	26			53	
总计	27	628.58	总计	54	628.58

收入决算表

部门：中共西平县委西平县人民政府接待办公室

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		410.79	410.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	410.79	410.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	410.79	410.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	396.65	396.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：中共西平县委西平县人民政府接待办公室

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		489.44	104.47	384.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	489.44	104.47	384.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	489.44	104.47	384.97	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	104.47	104.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	384.97	0.00	384.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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
金额单位：万元

部门：中共西平县委西平县人民政府接待办公室

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	410.79	一、一般公共服务支出	28	489.44	489.44	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	410.79	本年支出合计	49	489.44	489.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	217.79	年末财政拨款结转和结余	50	139.14	139.14	0.00
一般公共预算财政拨款	24	217.79		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	628.58	总计	54	628.58	628.58	0.00

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。本表金额转换为万元时，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：中共西平县委西平县人民政府接待办公室

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		489.44	104.47	384.97
201	一般公共服务支出	489.44	104.47	384.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	489.44	104.47	384.97
2010301	行政运行	104.47	104.47	0.00
2010302	一般行政管理事务	384.97	0.00	384.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，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：中共西平县委西平县人民政府接待办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	27.84	302	商品和服务支出	76.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.17	30201	办公费	13.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.08	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养	0.27	30206	电费	0.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	28.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.97	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.71	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	8.46	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的	0.00	30239	其他交通费用	0.79			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	1.39			
人员经费合计		27.84	公用经费合计					76.63

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。本表金额转换为万元时，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

部门：中共西平县委西平县人民政府接待办公室

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
292.00	0.00	7.00	0.00	7.00	285.00	277.60	0.00	8.46	0.00	8.46	269.14

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。本表金额转换为万元时，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：中共西平县委西平县人民政府接待办公室

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为628.58万元。与上年度相比，收、支总计各减少94.44万元，下降13.06%。主要原因是按照八项制度要求，严格执行接待标准，竭力压缩公务支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计410.79万元，其中：财政拨款收入410.79万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计489.44万元，其中：基本支出104.47万元，占21.34%；项目支出384.97万元，占78.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为628.58万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少94.44万元，下降13.06%。主要原因是严格执行接待标准，竭力压缩公务支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出489.44万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.79万元，下降3.13%。主要原因是按照八项制度要求，严格执行接待标准，竭力压缩公务支出。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出489.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出489.44万元，占100%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年度支出调整预算为489.44万元，支出决算为489.44万元，完成年度支出调整预算的100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年度支出调整预算为104.47万元，支出决算为104.47万元，完成年度支出调整预算的100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年度支出调整预算为384.97万元，支出决算为384.97万元，完成年度支出调整预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出104.47万元。其中：人员经费27.84万元，主要包括：基本工资16.17万元、津贴补贴7.08万元、奖金1.35万元（十三个月工资）、机关事业单位基本养老保险缴费0.27万元、其他工资福利支出2.97万元；公用经费76.63万元，主要包括：办公费13.4万元、印刷费0.28万元、水费0.38万元、电费0.32万元、邮电费0.11万元、差旅费28.93万元、维修（护）费0.52万元、培训费0.17万元、劳务费7.17万元、福利费14.71万元、公务用车运行维护费8.46万元、其他交通费用0.79万元、其他商品和服务支出1.39万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为292万元，支出决算为277.6万元，完成预算的95.07%。2018年度“三公”经费支出决算数与年初预算数存在差异的原因是严格按照中央八项规定和相关财务制度，厉行节约，严禁公款吃喝等情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算8.46万元，完成预算的120.86%，占3.05%；公务接待费支出决算269.14万元，完成预算的94.44%，占“三公”经费总支出的96.95%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。
2. 公务用车购置及运行费年初预算为7万元，支出决算为8.46万元，完成年初预算的120.86%。决算数与年初预算数存在差异原因是扶贫以及招商引资相关支出增加。

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出8.46万元。主要用于公务用车的加油，修车等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**年初预算为 285 万元，支出决算为 269.14 万元，完成年初预算的 94.44%。决算数与年初预算数存在差异原因是严格按照中央八项规定和相关财务制度，厉行节约，严禁公款吃喝等情况。

其他国内公务接待支出269.14万元。主要用于就餐，住宿，招商引资所用物品。2018年共接待国内来访团组896个、来宾11590人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年度我单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年度我单位未开展此项工作。

（三）重点绩效评价结果。

2018 年度我单位未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年度支出调整预算为 104.47 万元，支出决算为 104.47 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018 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，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆2辆，其中：其他用车2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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金