

**2018 年度**

**内乡县接待办公室部门决算**

**2019年 9 月**

# 目 录

## **第一部分 内乡县接待办公室概况**

- 一、部门 职责
- 二、机构设置

## **第二部分 内乡县接待办公室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 内乡县接待办公室 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           内乡县接待办公室概况**

## 一、主要职责

贯彻执行中央、省、市有关公务接待的工作方针、政策，指导协调全县公务接待工作，研究制定全县接待工作规定制度并负责组织实施和监督检查，负责接待上级及兄弟省、市、县四大班子领导，县委县政府组织重要外事团体活动的后勤服务工作和县委政府研究交办的其他公务接待活动。

## 二、机构设置

内乡县接待办公室内设接待科、财务科、办公室，编制 14 名，其中领导职数 1 正 2 副，经费实行财政全额管理。

纳入本单位内乡县 2018 年度决算编制范围的单位共 1 个，即本级决算。

## **第二部分 2018 年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省南阳市内乡县接待办公室

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		一、一般公共服务支出	30	446.88
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>444.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>446.88</b>
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	
年初结转和结余	27	2.00	年末结转和结余	56	
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>446.88</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>446.88</b>

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

## 收入决算表

公开 02 表

部门：河南省南阳市内乡县接待办公室

单位：万元

项目		本年收	财政拨款	上级补	事业收入	经营收入	附属单位上缴	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		444.88	444.88					
201	一般公共服务支出	444.88	444.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅及相关机构事务	444.88	444.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	376.18	376.18	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



## 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：河南省南阳市内乡县接待办公室

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	444.88	一、一般公共服务支出	31	446.88	446.88	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	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			
	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	51			
	24			54			
<b>本年收入合计</b>	25	444.88	<b>本年支出合计</b>	55	446.88	446.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	2.00	年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27	2.00		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	446.88	<b>总计</b>	60	446.88	446.88	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：河南省南阳市内乡县接待办公室

单位：万元

项目		本年支	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		446.88	70.70	376.18
201	一般公共服务支出	446.88	70.70	376.18
20103	政府相关机构事务	446.88	70.70	376.18
2010301	行政运行	70.70	70.70	0.00
2010302	专项服务	376.18	0.00	376.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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：河南省南阳市内乡县接待办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	67.98	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	2.72
30101	基本工资	39.86	30201	办公费	0.42
30102	津贴补贴	8.49	30202	印刷费	
30103	奖金	5.62	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费	1.20	30205	水费	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.11	30207	邮电费	0.07
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30211	差旅费	0.64
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修(护)费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.69

30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	3.69	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.23
30314	采暖补贴		30231	公务用车 运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
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	0.67
			<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	

		31020	产权参股	
		31099	其他资本性支出	
		<b>304</b>	<b>对企事业单位的补贴</b>	
		30401	企业政策性补贴	
		30402	事业单位补贴	
		30403	财政贴息	
		30499	其他对企事业单位的补贴	
		<b>307</b>	<b>债务利息支出</b>	
		30701	国内债务付息	
		30707	国外债务付息	
		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
		39906	赠与	
<b>人员经费合计</b>		67.98	<b>公用经费合计</b>	2.72
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：河南省南阳市内乡县接待办公室

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
0.69	0	0	0	0	0.69	0.69	0	0	0	0	0.69

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



# **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 年收、支总计均为 444.88 万元，与上年度相比，收、支总计各增加 93 万元，增长 26.3%。主要原因是：接待上级扶贫督导、验收；巡视，巡察专项工作增加。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 444.88 万元，其中：财政拨款收入 444.88 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度接待办支出合计 446.88 万元，其中：基本支出 70.70 万元，占 30.30%；项目支出 376.18 万元，占 69.7%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度接待办财政拨款收、支总计均为 446.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 93 万元，增长 26.3 %。主要原因：接待上级扶贫督导、验收；巡视，巡察专项工作增加。

## 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 446.88 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增加 72.32 万元，增长 16%。主要原因：是公车改革，费用取消，压缩业务工作经费开支。

### （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 446.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 446.88 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初预算为446.88万元，支出决算为 446.88 万元，完成年初预算的 100%。

1、一般公共服务（类）政府相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 70.7 万元，支出决算为 70.7 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务（类）政府相关机构事务（款）专项服务（项）。年初预算为 376.18 万元，支出决算为 376.18 万元，完成年初预算的 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70.70万元，其中：人员经费67.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金，社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2.72万元，主要包括：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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、

信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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“三公”经费财政拨款支出预算为0.69万元，支出决算为0.69万元。完成预算的100%。

### （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，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.69万元，完成预算的100%，占100%。

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数无差异。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

2、公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2018年期末，部门财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.69万元，支出决算为0.69万元。完成年初预算的100%。

外宾接待支出0万元。主要用于接待国（境）外来访团。

2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.69万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（不含外宾接待）支出。2018 年共接待国内来访团组 8个、来宾 64人次（不包括陪同人员）。

## **八、关于预算绩效管理工作开展情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2018 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 0 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元，其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。管理加强，支出合理，节约开支。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2018 年未安排绩效自评工作。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2018 年未安排重点绩效评价工作。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门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。**

2018 年度机关运行经费年初预算为 2.72 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 100%。

2018年度机关运行经费支出2.72万元，较上年度增加0.13万元，增长5%，主要原因：扶贫补助，差旅费增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额28.8万元，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28.8万元。授予中小企业合同0万元。

### 十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，内乡县接待办公室共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）：是指纪委监委用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障纪委监委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指纪委监委机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为纪委监委机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。