

2018 年度
南召县接待办公室部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 南召县接待办公室概况

- 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 南召县接待办公室概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关接待工作的政策和规定。

（二）负责起草全县接待工作规定和制度并组织实施，协调、指导全县接待工作和接待人员的业务培训。

（三）负责市委、市人大、市政府、市政协副厅级以上（含退休）及市以上在召召开的重大会议的接待工作。

（四）负责县委、政府主要领导参加的重要外事团体活动及县以上党政主要领导带领的来召综合考察团的后勤服务工作。

（五）县委、政府主要领导交办的其他公务接待活动。

二、机构设置

南召县接待办公室内设机构 2 个，包括：综合科、接待科。

从决算单位构成看，南召县接待办公室决算包括：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

单位：万元

部门：接待办

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、财政拨款收入	1	455.76	一、一般公共服务支出	14	470.77
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		八、社会保障和就业支出	20	12.65
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	21	4.14
本年收入合计	9	455.76	本年支出合计	22	487.56
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	38.54	年末结转和结余	24	6.74
	12			25	

总计	13	494.30	总计	26	494.30
----	----	--------	----	----	--------

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：接待
办

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		455.76	455.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	438.98	438.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	438.98	438.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	356.14	356.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	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

单位：万元

部门：接待办

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		487.56	487.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	438.98	438.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	438.98	438.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	356.14	356.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	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

单位：万元

部门：接待办

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	455.76	一、一般公共服务支出	15	470.77	470.77	
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		八、社会保障和就业支出	21	12.65	12.65	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	22	4.14	4.14	
本年收入合计	9	455.76	本年支出合计	23	487.56	487.56	
年初财政拨款结转和结余	10	38.54	年末财政拨款结转和结余	24	6.74	6.74	
一般公共预算财政拨款	11	38.54		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	494.30	总计	28	494.30	494.30	

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：
接待办

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		487.56	487.56	0.00
201	一般公共服务支出	470.77	470.77	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	470.77	470.77	0.00
2013101	行政运行	82.84	82.84	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	387.93	387.93	0.00
208	社会保障和就业支出	12.65	12.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.65	12.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.14	4.14	0.00

21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	0.00
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	0.00

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：接
待办

单位：万元

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	110.09	302	商品和服务支出	373.11	310	资本性支出	2.07
30101	基本工资	57.84	30201	办公费	3.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	14.49	31002	办公设备购置	2.07
30103	奖金	5.76	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	4.93	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	14.32	30205	水费	0.72	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.65	30206	电费	2.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	6.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.67	30214	租赁费	11.71	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.29	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	289.04	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	2. 29	30226	劳务费	5. 51	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20. 92	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8. 56	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		112. 38	公用经费合计					375. 18

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
单位：万元

部门：接待办

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
311.00	0.00	21.00	0.00	21.00	290.00	309.96	0.00	20.92	0.00	20.92	289.04

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

单位：万元

部门：接待办

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。

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，故本表无数据。

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 494.30 万元。与上年度相比，收、支总计增加 64.53 万元，增长 16%。主要原因一是在职人员进行了调资，随之社保经费支出也上调等导致工资福利支出比上年有增加；二是本年度公务接待活动数量增多，中央、省、市来召扶贫检查等次数比往年较多，公用经费支出也有所增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 455.76 万元，其中：财政拨款收入 455.76 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 487.56 万元，其中：基本支出 487.56 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 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说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 494.30 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 64.53 万元，增长 16%。主要原因一是在职人员进行了调资，随之社保经费支出也上调等导致工资福利支出比上年有增加；二是本年度公务接待活动

数量增多，中央、省、市来召扶贫检查等次数比往年较多，公用经费支出也有所增加

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 487.56 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 60.33 万元，增长 14%。主要原因是一是在职人员进行了调资，随之社保经费支出也上调等导致工资福利支出比上年有增加；二是本年度公务接待活动数量增多，中央、省、市来召扶贫检查等次数比往年较多，公用经费支出也有所增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 487.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 470.77 万元，占 96.5%；社会保障和就业支出 12.65 万元，占 2.5%；医疗卫生与计划生育支出 4.14 万元，占 1%。

（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 448.07 万元，支出决算为 487.56 万元，完成年初预算的 108.8%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 74.68 万元，支

出决算为 82.84 万元，完成年初预算的 110.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度进行了调资，人员工资等支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 355.85 万元，支出决算为 387.93 万元，完成年初预算的 109.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待活动人数及次数较去年有所增加。

3、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）。年初预算为 13.21 万元，支出决算为 12.65 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动产生了误差。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.27 万元，支出决算为 4.14 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动产生了误差。

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 487.56 万元。其中：人员经费 112.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支

出、医疗费、住房公积金；公用经费 375.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 311 万元，支出决算为 309.96 万元，完成预算的 99.7%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应中央号召，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，规范公务接待管理，完善各项配套制度，各项开支在一定程度上有所降低。

（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 20.92 万元，完成预算的 99.62%，占 6.75%；公务接待费支出决算 289.04 万元，完成预算的 99.67%，占 93.25%。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，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：
2. 公务用车购置及运行费年初预算为 21 万元，支出决

算为 20.92 万元，完成年初预算的 99.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央号召，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，规范公务接待管理，完善各项配套制度，各项开支在一定程度上有所降低。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 20.92 万元。主要用于单位日常驻村扶贫工作开支及大型公务接待后勤服务工作。2018 年期末，部门开支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 290 万元，支出决算为 289.04 万元，完成年初预算的 99.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央号召，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，规范公务接待管理，完善各项配套制度，各项开支在一定程度上有所降低。其中：

外宾接待支出 0 万元。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 289.04 万元。主要用于中央、省、市领导到南召的调研、检查等公务接待活动以及县招商引资、项目洽谈等商务活动。2018 年共接待国内来访团组 49 个、来宾 2210 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。

- 1、组织机构逐步健全
- 2、规章制度不断完善
- 3、绩效评价工作稳步开展
- 4、绩效评价结果方式多样化

（二）项目绩效自评结果。

绩效自评结果良好。

（三）重点绩效评价结果。

- （1）党建工作得到了进一步提升
- （2）作风建设暨反腐倡廉建设都取得了新成效；
- （3）理论学习得到了进一步加强。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 74.68 万元，支出决算为 82.84 万元，完成年初预算的 110.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度进行了调资，人员工资等支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 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%。我部门 2018 年无政府采购项目，故政府采购支出为 0。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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