2018年度

南阳市接待办公室部门决算

2019年9月

**目 录**

**第一部分 南阳市接待办公室概况**

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 南阳市接待办公室概况**

 一、部门职责

（一）负责接待来宛的中央国家机关、省（部）正厅（局）级以上现职领导同志；负责接待省内外省辖市以上的党政代表团；负责市政府承担的对外经济技术协作方面的接待工作。

（二）负责中央机关、国务院各部委及省委、省人大、省政府、省政协决定在宛召开的各种大型会议的生活接待。

（三）负责起草内事接待工作的有关规定和制度并组织实施；负责协调、指导全市接待工作和接待人员的业务培训工作。

（四）联系南阳宾馆、梅溪宾馆、豫宛宾馆等接待服务单位。

（五）为市委、市政府提供接待工作信息。

（六）完成市委、市人大、市政府、市政协领导同志交办的其它接待事项。

二、机构设置

市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，南阳市接待办部门决算包括：本机决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1.南阳市接待办本级；

**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：南阳市接待办公室 | 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 | 561.94 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 503.16 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 28 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 29 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 30 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 31 | 20.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 9.47 | 六、科学技术支出 | 32 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 33 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 55.05 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 35 | 8.62 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 36 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 37 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 38 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 39 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 41 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 42 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助基他地区支出 | 43 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 44 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 45 | 8.62 |
|  | 20 |  |  | 46 |  |
|  | 21 |  |  | 47 | 9.47 |
| **本年收入合计** | 22 | **571.41** | **本年支出合计** | 48 | **604.92** |
| 年初结转和结余 | 23 | 33.51 |  | 49 |  |
|  | 24 |  |  | 50 |  |
|  | 25 |  |  | 51 |  |
| **总计** | 26 | **604.92** | **总计** | 52 | **604.92** |
|  |  |  |  |  |  |
| 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：南阳市接待办公室 |  | 单位：万元 |
| 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 | 571.41 | 561.94 |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **469.65** | **469.65** |  |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **469.65** | **469.65** |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 122.65 | 122.65 |  |  |  |  |  |
| 2010305 | 专项业务活动 | 121.00 | 121.00 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 226.00 | 226.00 |  |  |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **20.00** | **20.00** |  |  |  |  |  |
| **20508** | **进修及培训** | **20.00** | **20.00** |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **55.05** | **55.05** |  |  |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理支出** | **2.82** | **2.82** |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.82 | 2.82 |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **14.35** | **14.35** |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.35 | 14.35 |  |  |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **37.78** | **37.78** |  |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 37.78 | 37.78 |  |  |  |  |  |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **8.62** | **8.62** |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **8.62** | **8.62** |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.31 | 4.31 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.59 | 3.59 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **8.62** | **8.62** |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **8.62** | **8.62** |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.62 | 8.62 |  |  |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **9.47** |  |  |  |  |  | **9.47** |
| **22999** | **其他支出** | **9.47** |  |  |  |  |  | **9.47** |
| 2299901 | 其他支出 | 9.47 |  |  |  |  |  | 9.47 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：南阳室接待办公室 |  | 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 | 604.92 | 181.41 | 423.51 |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **503.16** | **122.65** | **380.51** |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **503.16** | **122.65** | **380.51** |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 122.65 | 122.65 | 0.00 |  |  |  |
| 2010304 | 专项服务 | 33.51 | 0.00 | 33.51 |  |  |  |
| 2010305 | 专项业务活动 | 121.00 | 0.00 | 121.00 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 226.00 | 0.00 | 226.00 |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **20.00** | **0.00** | **20.00** |  |  |  |
| **20508** | **进修及培训** | **20.00** | **0.00** | **20.00** |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **55.05** | **32.05** | **23.00** |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理支出** | **2.82** | **2.82** | **0.00** |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.82 | 2.82 | 0.00 |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **14.35** | **14.35** | **0.00** |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.35 | 14.35 | 0.00 |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **37.88** | **14.88** | **23.00** |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 37.88 | 14.88 | 23.00 |  |  |  |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **8.62** | **8.62** | **0.00** |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **8.62** | **8.62** | **0.00** |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.31 | 4.31 | 0.00 |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.59 | 3.59 | 0.00 |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **8.62** | **8.62** | **0.00** |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **8.62** | **8.62** | **0.00** |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.62 | 8.62 | 0.00 |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **9.47** | **9.47** | **0.00** |  |  |  |
| **22999** | **其他支出** | **9.47** | **9.47** | **0.00** |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出 | 9.47 | 9.47 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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 |
| 部门：南阳市接待办公室 |  |  | 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 | 561.94 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 503.16 |  |  |
|  | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 | 20.00 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 55.05 |  |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 8.62 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助基他地区支出 | 44 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 8.62 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 22 | 561.94 | **本年支出合计** | 49 | 595.45 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 33.51 |  | 50 |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 24 | 33.51 |  | 51 |  |  |  |
|  | 25 |  |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 595.45 | **总计** | 54 | 595.45 |  |  |
|  |
| 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：南阳市接待办公室 |  |  |  | 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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 595.45 | 171.94 | 423.51 |
| **201** | **一般公共服务支出** | **503.16** | **122.65** | **380.51** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **503.16** | **122.65** | **380.51** |
| 2010301 | 行政运行 | 122.65 | 122.65 | 0.00 |
| 2010304 | 专项服务 | 33.51 | 0.00 | 33.51 |
| 2010305 | 专项业务活动 | 121.00 | 0.00 | 121.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 226.00 | 0.00 | 226.00 |
| **205** | **教育支出** | **20.00** | **0.00** | **20.00** |
| **20508** | **进修及培训** | **20.00** | **0.00** | **20.00** |
| 2050803 | 培训支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **55.05** | **32.05** | **23.00** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理支出** | **2.82** | **2.82** | **0.00** |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.82 | 2.82 | 0.00 |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **14.35** | **14.35** | **0.00** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.35 | 14.35 | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **37.88** | **14.88** | **23.00** |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 37.88 | 14.88 | 23.00 |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **8.62** | **8.62** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **8.62** | **8.62** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.31 | 4.31 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.59 | 3.59 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **8.62** | **8.62** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **8.62** | **8.62** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.62 | 8.62 | 0.00 |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：南阳市接待办公室 |  |  | 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 | 163.44 | 302 | 商品和服务支出 | 8.50 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 38.86 | 30201 |  办公费 | 0.03 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 55.75 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 6.43 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 30.11 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 14.35 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.50 | 30207 |  邮电费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 4.31 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 3.59 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.91 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 8.62 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务招待费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31201 |  资本金注入 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31203 |  政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 3.32 | 31204 |  费用补贴 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 31205 |  利息补贴 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 2.70 | 31299 |  其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 2.45 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 |  对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 30399 |  对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.00 | 31303 |  补充全国社会保障基金 | 0.00 |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30704 |  国外债务发行费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 163.44 | 公用经费合计 | 8.50 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |

|  |
| --- |
| 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：南阳市接待办公室 |  |  | 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 |
| 260.20 |  | 4.2 |  | 4.2 | 256 | 258.2 |  |  |  | 2.2 | 256 |
| 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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;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：南阳市接待办公室 |  |  |  |  |  | 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 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 注：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，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604.92万元。与上年度相比，收、支总计减少569.04万元，下降48.47%。主要原因是项目支出减少。

**二、收入决算情况说明**

2018年度收入合计571.41万元，其中：财政拨款收入561.94万元，占98.34%；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9.47万元，占1.66%。

**三、支出决算情况说明**

2018年度支出合计604.92万元，其中：基本支出181.41万元，占29.99%；项目支出423.51万元，占70.01%；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595.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少612.02万元，下降52.13%。主要原因是项目支出减少。

**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595.45万元，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569.04万元，下降49.27%。主要原因是：项目支出减少。

**（二）结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出595.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 503.16 万元，占 84.5%；教育（类）支出 20 万元，占 3.35%；社会保障和就业（类）支出 55.05 万元，占 9.25%；医疗卫生和计划生育（类）支出 8.62 万元，占 1.45%；住房保障（类）支出 8.62 万元，占 1.45%。

**（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561.94万元，支出决算为595 .45万元，完成年初预算的107.64%。其中：

**1．一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算为122.65万元，支出决算为122.65万元，完成年初预算的100%。

1. **一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）专项服务（项）**。**。**年初预算为33.25万元，支出决算为33.25万元，完成年初预算的100%。
2. **一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）专项业务活动（项）**。年初预算为87.49万元，支出决算为121万元，完成年初预算的138%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初项目支出结转和结余33.51万元用于专项业务活动支出。

**4.一般公共服务支出（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）**。年初预算为226万元，支出决算为226万元，完成年初预算的100%。

**5．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

**6．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。**

年初预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的100%。

**7．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14.35万元，支出决算为14.35万元，完成年初预算的100%。

**8．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为37.88万元，支出决算为37.88万元，完成年初预算的100%。

**9．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4.31万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的100%。

**10．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为3.59万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的100%。

**11．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。

**12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为8.62万元，支出决算为8.62万元，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171.94万元。其中：人员经费163.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8.5万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、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为260.20万元，支出决算为258.2万元，完成预算的99.23%。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加大公车管理，公车运行费下降。

**（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；公务用车购置及运行费支出决算2.2万元，完成预算的52.38%，占0.85%；公务接待费支出决算256元，完成预算的100%，占99.15%。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，全年因公出国（境）团组0组、人次0人。

**2．公务用车购置及运行费**年初预算为4.2万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的52.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大公车管理，公车运行费下降。其中：

**公务用车购置支出为**0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行支出**2.2万元。主要用于公务用车燃油和维修费用。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256万元，支出决算为256万元，完成年初预算的100%。

**其他国内公务接待支出**256万元。主要用于主要用于接待：

来宛的中央国家机关、省（部）正厅（局）级以上现职领导

同志；省内外省辖市以上的党政代表团；市政府承担的对外

经济技术协作方面的接待工作。

2018年公务接待外宾，接待支出0万元，团组0组、人次0人。2018年共接待国内来访团组126个、来宾5630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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为595.45万元，其中人员经费支出163.44万元，公用经费支出8.5万元；支出项目共11个，支出金额561.94万元，其中，进行项目绩效自评11个，自评金额561.94万元；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。

**（二）项目绩效自评结果。**

根据 2017 年年初设定的绩效目标，自评得分为 90 分。 发现的主要问题有：有部分预算项目支出没有按进度完成拨付。

**（三）重点绩效评价结果。**

加强项目支出控制力度，及时梳理项目支出进度，确保项目预算顺利实施。

**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。

**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4.62万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的100%。

2018年度机关运行经费支出4.62万元，较上年度无变化。

**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。

**十二、国有资产占用情况说明**

2018年期末，南阳市接待办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车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。