

2018 年部门决算

单位公章：于都县接待办

报送日期：2019.10.8

单位负责人（签章）：钟丽菁

财务负责人（签章）：钟丽菁

经办人（签章）：孙慧

于都县接待办 2018 年部门决算

目 录

第一部分 于都县接待办概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县接待办部门概况

一、部门基本情况

于都县接待办编制数 5 人，其中：参公编制 5 人。实有人数 2 人，其中：在职人数 2 人。

于都县接待服务中心，为于都县委县政府接待办公室下属正科级全额拨款事业单位，核定人员编制 10 名。其中，领导职数：主任 1 名，副主任 2 名。现实有副主任 1 名，副科干部 1 名，一般干部 2 名。其主要职责是：负责接待办公室交办的接待服务工作。

二、部门主要职责

1、接待中共中央、全国人大、国务院、全国政协和最高人民法院、最高检察院现任副厅级以上领导及其他有关部委副厅级以上领导。

2、接待省党委、人大、政府、政协和高级法院、同级检察院现任副处级以上领导及其他有关厅局级副处级以上领导。

3、接待市（地级）党委、人大、政府、政协现任正副职领

导和正副职秘书长；市委常委、市人大、市政协常委；中级法院、市检察院现任正职领导。

4、接待兄弟县（市）党委、人大、政府、政协现任正副职领导和县（市）委常委。

5、接待省、市党委、人大、政府、政协派出的检查组、调查组、视察组、考察组。

6、接待县委、县政府邀请来于都的专家、学者、记者、知名人士以及主要领导交办接待的客人。

7、接待本县担任过副县级以上领导实职，现离退休在县外，于都的老干部。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

批复 01 表

编制单位：于都县委于都县人民政府接待办公室

2018 年度

金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4,303,084.67	一、一般公共服务支出	28	4,364,210.01
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	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		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	4,303,084.67	本年支出合计	51	4,364,210.01
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	73,470.48	年末结转和结余	53	12,345.14
总计	27	4,376,555.15	总计	54	4,376,555.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

批复 02 表

编制单位：于都县委于都县人民政府接待办公室

2018 年度

金额单位：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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,303,084.67	4,303,084.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,303,084.67	4,303,084.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,303,084.67	4,303,084.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	922,083.20	922,083.20	0.00	0.00	0.00	0.00

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,381,001.47	3,381,001.47	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。

支出决算表

编制单位：于都县委于都县人民政府接待办公室

2018 年度

批复 03 表

金额单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	4,364,210.01	983,208.54	3,381,001.47	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,364,210.01	983,208.54	3,381,001.47	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,364,210.01	983,208.54	3,381,001.47	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	983,208.54	983,208.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,381,001.47	0.00	3,381,001.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

批复 04 表

编制单位：于都县委于都县人民政府接待办公室

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					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	4,303,084.67	一、一般公共服务支出	30	4,364,210.01	4,364,210.01	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
	24	4,303,084.67	本年支出合计	53	4,364,210.01	4,364,210.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	73,470.48	年末财政拨款结转和结余	54	12,345.14	12,345.14	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	73,470.48		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	4,376,555.15	总计	57	4,376,555.15	4,376,555.15	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

301	工资福利支出	882,677.18	302	商品和服务支出	67,531.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	272,126.00	30201	办公费	10,979.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	205,990.00	30202	印刷费	9,865.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	186,647.64	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3,800.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	115,209.54	30211	差旅费	8,720.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	54,604.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	350.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	48,100.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33,000.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	33,000.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14,545.06	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2,982.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16,290.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		915,677.18	公用支出合计					67,531.36

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

批复 07 表

编制单位：于都县委于都县人民政府接待办公室

2018 年度

金额单位：元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1		
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6		
（1）国内接待费	7		
其中：外事接待费	8		
（2）国（境）外接待费	9		
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	
其中：外事接待批次（个）	16	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	
其中：外事接待人次（人）	18	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复 08 表

编制单位：于都县委于都县人民政府接待办公室

2018 年度

金额单位：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	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。

国有资产占用情况表

批复 09 表

编制单位：于都县委于都县人民政府接待办公室

2018 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止 2018 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 430.3 万元，其中上年结转和结余 7.35 万元，本年收入合计 437.65 万元。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 437.65 万元，其中本年支出合计 436.42 万元，年末结转和结余 1.23 万元。

本年支出的具体构成为：接待专项支出 338.1 万元，占总支出的 77%；基本支出 88.27 万元，占总支出的 23%，其中：社会保障和就业支出 11.52 万元，占总支出的 3%；住房保障支出 5.46 万元，占总支出的 1%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款支出年初预算数为 451.38 万元，决算数为 437.65 万元，完成年初预算的 97%。

一般公共服务支出年初预算数为 85.61 万元，决算数为 98.32 万元；完成年初预算的 114%，主要原因是：工资上涨。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 98.32 万元，其中：工资福利支出 88.27 万元；商品和服务支出 6.75 万元；对个人和家庭的补助 3.3 万元。

其他资本性支出 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出年初预算数为 360 万元，决算数为 338.1 万元，完成预算的 94%。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 360 万元，决算数为 338.1 万元，完成预算的 94%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 10.05 万元，较 2017 年减少 11.67 万元，减少 46%。

七、政府采购支出情况说明

本部门 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 %。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，对本部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 437.65 万元。从评价情况来看，2018 年，接待办根据县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

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。（可结合部门实际

收入情况举例说明)

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、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。（可结合部门实

际支出情况举例说明)

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。