

# 附件 1

## 宜春市接待办 2018 年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 宜春市接待办概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

#### 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、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 宜春市接待办概况

## 一、部门主要职能

全心全意搞好接待工作，负责市几套班子副厅级以上领导的接待工作。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2018 年年末编制人数 13 人，其中参照公务员编制 8 人，事业编 5 人。实有人数 11 人，参照公务员编制 6 人，事业编 5 人。

## 第二部分 2018年度部门决算表

### 收入支出决算总表

金额单位：万元  
公开01表

编制单位：宜春市委市政府接待处

2018年度

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	197.69	一、一般公共服务支出	28	178.95
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	12.23
	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	4.31
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>197.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>195.49</b>
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	60.17	年末结转和结余	53	62.37
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>257.86</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>257.86</b>

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

编制单位：宜春市委市政府接待处

2018年度

金额单位：万元  
公开02表

支出功能分类科目编码			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	细类	1	2	3	4	5	6	7
			合计	195.49	195.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	178.95	178.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	178.95	178.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	178.95	178.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.09	1.09	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	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.31	4.31	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：宜春市委市政府接待处

2018年度

金额单位：万元  
公开03表

支出功能分类科目编码			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	细类	1	2	3	4	5	6
			合计	195.49	195.49	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	178.95	178.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	178.95	178.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	178.95	178.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.09	1.09	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	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.31	4.31	0.00	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

编制单位：宜春市委市政府接待处

2018年度

金额单位：万元

公开04表

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数		
					小计	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	197.69	一、一般公共服务支出	30	178.95	178.95	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	12.23	12.23	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	4.31	4.31	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
本年收入合计	24	197.69	本年支出合计	53	195.49	195.49	0.00
年初财政结转和结余	25	60.17	年末财政结转和结余	54	62.37	62.37	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	60.17		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	257.86	总计	57	257.86	257.86	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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元  
公开05表

编制单位：宣 2018年度

支出功能分类科目编码			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	1	2	3
			栏次 合计			
				195.49	195.49	0.00
201			一般公共服务支出	178.95	178.95	0.00
20199			其他一般公共服务支出	178.95	178.95	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	178.95	178.95	0.00
208			社会保障和就业支出	12.23	12.23	0.00
20805			行政事业单位离退休	8.58	8.58	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.09	1.09	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	0.00
221			住房保障支出	4.31	4.31	0.00
22102			住房改革支出	4.31	4.31	0.00
2210201			住房公积金	4.31	4.31	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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元  
千元00表

预算单位：昆明市城市管理局

2018年度

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	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>	<b>176.81</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>17.21</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	52.65	30201	办公费	2.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.49	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30105	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	水电费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.84	30206	邮电费	0.00	31001	购置建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.65	30207	邮电费	1.11	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	30208	取暖费	0.26	31003	车辆购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	城市道路建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	1.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12.94	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置费	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.04	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.14	30214	租赁费	0.24	31009	土地补偿	0.00
<b>309</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.48</b>	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30901	离休费	0.00	30216	培训费	1.11	31011	地上附着物和青苗补偿费	0.00
30902	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.25	31012	拆迁补偿	0.00
30903	津贴(补)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30904	奖金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30905	住房补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30906	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30907	医疗补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30908	助学金	0.00	30228	工会经费	3.52	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>
30909	奖学金	1.09	30229	福利费	0.88	31201	资本金注入	0.00
30910	个人生活困难补助	0.00	30231	住房公积金缴存	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30999	其他对个人和家庭	0.39	30233	其他交通费用	5.19	31204	费用补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补助	0.00
			30299	其他商品和服务	1.60	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
人员经费合计		176.29	公用支出合计					17.21

注：其他对个人和家庭补助支出为住房公积金。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：宜春市委市政府接待处 2018年度 金额单位：万元 公开07表

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	0.29	0.25
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.29	0.25
（1）国内接待费	7	0.29	0.25
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0.00
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	3.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	18.00
其中：外事接待人次（人）	18	—	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0.00

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

编制单位：宜春市委市政府接待处 2018年度 金额单位：万元 公开08表

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					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。



年增加 2.2 万元，增长 3.66%，主要原因是：部分经费尚未支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 195.49 万元，占 100%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 73.16 万元，决算数为 195.49 万元，完成年初预算的 267.2%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 56.62 万元，决算数为 178.95 万元，完成年初预算的 316%，主要原因是：人员增加以及增加了人员工资薪金奖励。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 12.23 万元，决算数为 12.23 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：正常经费安排。

（三）住房保障支出年初预算数为 4.31 万元，决算数为 4.31 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：正常经费安排。

### 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 195.49 万元，其中：

（一）工资福利支出 176.81 万元，较 2017 年增加 86.14 万元，增长 95%，主要原因是：根据财政统一计算口径，将工资薪金奖励科目纳入工资福利支出科目计算。

（二）商品和服务支出 17.21 万元，较 2017 年减少 0.79 万元，下降 4.39%，主要原因是：办公经费支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 1.48 万元，较 2017 年减少 60.15

万元，下降 97.6%，主要原因是：根据财政统一计算口径，将工资薪金奖励科目剔除出对个人和家庭的补助支出科目。

（四）资本性支出 0 万元，主要原因是：未进行政府采购。

## 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.29 万元，决算数为 0.25 万元，完成预算的 86.2%，决算数较 2017 年下降 96.19%，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，因公出国（境）团组数及人数均为 0，决算数较 2017 年持平。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：无出国费。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.29 万元，决算数为 0.25 万元，完成预算的 86.2%，决算数较 2017 年下降 96.19%。公务接待批次为 3 次，人数为 18 人。决算数较年初预算数下降的主要原因是：严格按预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，公务用车购置数及保有量均为 0，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2017 年无增减。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：车改后无公务用车费用。

## 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 17.21 万元，较年初预算数增加 10.12 万元，增长 140.75%，主要原因是：办公经费增加以及车改补贴支出增加。

## 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。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

## 九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出195.49万元。从评价情况来看，主要产出和效果：一是达到绩效目标；二是通过部门实施，我单位2018年度各项工作正常运转。发现的问题及原因：一是自我评价时间比较仓促，当年的工作未能全面进行总结和完善；二是绩效自评缺乏工作经验，评价不是太专业，还需上级部门和专家指导；三是绩效目标编制不够完善，绩效管理事前没有制定明确细化的绩效目标和执行细则；对项目的可行性研究没有深入。下一步改进措施：一是进一步完善绩效评价指标体系，对绩效目标进一步细化、量化，健全绩效指标及考核制度，补充完善考核评价必要的佐证材料；二是提高工作效率及效益；三是规范会计核算程序，完善资金管理制度，更好地发挥会计核算监督作用。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):  
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工  
资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管  
理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关正常运转所必须开  
支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、  
津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电  
费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工  
会经费、福利费等公用经费。

(四)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。

(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年  
仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)公务出国(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。

(七)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车新购置费及单位公  
务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

(八)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)费用。