清新区接待办2017年决算说明

一、部门职责

1.承担区委、区人大、区政府、区政协重大接待任务。

2.承担全区大型活动、重要会议接待服务。

3.指导、协调有关单位的重大接待工作。

4.按照有关规定，统一管理和使用接待经费。

5.承办区委、区政府及上级有关部门交办的其他事项。

二、决算单位构成

1.按照部门决算编报要求，纳入我部门2017年部门决算编报范围的单位只有1个，区接待办公室本级。本部门没有下属下单位。清新区接待办属直属区委管理公益一类事业单位，核定编制4名，截至目前实有人员5名，其中2名为借用人员，2名为在编在岗人员，1名为政府购买服务人员，经费按财政补助一类拨付。

1. 部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表  部门：中共清新区委人民政府接待办公室 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 522.15 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 261.80 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | 0.00 |
|  | 7 |  | ...... | 20 |  |
|  | 8 |  |  | 21 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 522.15 | **本年支出合计** | 22 | **264.26** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0.00 | 结余分配 | 23 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 11 | 0.00 | 年末结转和结余 | 24 | 257.89 |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **合计** | 13 | 522.15 | **合计** | 26 | **522.15** |
| 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  部门：中共清新区委人民政府接待办公室 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 522.15 | 522.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 519.69 | 519.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 519.69 | 519.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | 行政运行 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | | 事业运行 | 14.33 | 14.33 | 0.00 | 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 | 504.86 | 504.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 1.68 | 1.68 | 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  部门：中共清新区委人民政府接待办公室 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 264.26 | 40.04 | 224.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 261.80 | 37.59 | 224.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 261.80 | 37.59 | 224.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | 行政运行 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | | 事业运行 | 14.33 | 14.33 | 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 | 246.97 | 22.79 | 224.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 |  | 行政事业单位医疗 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  | 事业单位医疗 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 |  | 住房保障支出 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 |  | 住房改革支出 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 1.68 | 1.68 | 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  部门：中共清新区委人民政府接待办公室 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开04表 |  |  |
|  |  |  |  | |  | | --- | | 万元 | | |  | | --- | | 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 | 522.15 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 261.80 | 261.80 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  |  | 21 |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 522.15 | **本年支出合计** | 23 | 264.26 | 264.26 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 年末结转和结余 | 24 | 257.89 | 257.89 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00 |  | 25 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **合计** | 14 | 522.15 | **合计** | 28 | 522.15 | 522.15 |  |
| 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  部门：中共清新区委人民政府接待办公室 | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |  |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| 项 目 | | | 本年支出合计 | 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 | | | 264.26 | 40.04 | 224.21 |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 261.8 | 37.59 | 224.21 |  |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 261.8 | 37.59 | 224.21 |  |
| 2010301 | | 行政运行 | 0.5 | 0.5 | 0.00 |  |
| 2010350 | | 事业运行 | 14.33 | 14.33 | 0.00 |  |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 246.97 | 22.76 | 224.21 |  |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.78 | 0.78 | 0.00 |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 0.78 | 0.78 | 0.00 |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 0.78 | 0.78 | 0.00 |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 1.68 | 1.68 | 0.00 |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 1.68 | 1.68 | 0.00 |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 1.68 | 1.68 | 0.00 |  |
| 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。 | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  部门：中共清新区委人民政府接待办公室 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 24.37 | 302 | 商品和服务支出 | 6.74 | 310 | 其他资本性支出 | 0.12 |
| 30101 | 基本工资 | 5.18 | 30201 | 办公费 | 0.25 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.76 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2.14 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 2.55 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.12 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.78 | 30207 | 邮电费 | 0.09 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.95 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.18 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.68 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.78 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 1.68 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.79 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 6.01 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.15 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.93 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 33.19 | 公用经费合计 | | | | | 6.86 | |
| 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  部门：中共清新区委人民政府接待办公室 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 3.68 |  |  |  | 3 | 0.68 | 3.68 |  |  |  | 3 | 0.68 |

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 | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |  |
| 部门： | 中共清新区委人民政府接待办公室 | | |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| 项 目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |  |
| 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。 | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、部门决算说明

**1、收支对比说明**

本年度我办收入决算数522.15为万元，支出决算数为264.26万元。我办财政拨款支出决算数为264.26万元，比上年减少了15.36%，减少的原因是我办严格执行中央八项规定及省市区关于公务接待相关管理规定，公务接待费用逐年下降。

**2、三公”经费、经费支出说明**

207年度我办继续严格贯彻落实中央八项规定的精神及省市区关于“三公”经费支出的管理规定，规范了公务用车流程和公务接待标准、范围，“三公”经费总支出呈现。

2017年度我办“三公”经费支出决算数为3.68万元，比上年增加22.67%.主要原因年末预算增加项目，

2017年度我办有公车改革保留车辆1辆一般公务用车。公务用车运行维护费决算数为3.00万元。本年度决算数与年初预算数持平，主要原因是我办贯彻落实公务用车使用管理规定，规范使用公务车，严禁公车私用等违反规定的行为。本年度没有公务用车购置事项，公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，同上年决算数和年初预算数持平。

2017年度我办公务接待费决算数为0.68万元，国内公务接待批次26和人数均为100人，因上年度没发生公务接待费所以无法与上年决算数做对比。我办认真贯彻《清远市关于贯彻执行厉行节约的通知》精神，严格按照相关规定，执行公务接待标准，限定接待范围，减少不必要的开支。

2017年度我办均无因公出国（境）和会议事项发生，所以没有此两项经费支出。

1. **关于机关运行经费支出说明**

2017年本部门机关运行经费支出6.86万元主要是日常用品、办公耗材、设备维修等日常损耗，比2016年增加万0.06元，增长0.88%。主要原因设备维修增加了。

**4、关于政府采购支出说明**

2017年本部门政府采购支出总额0万元, 没有中小微企业采购事项。

1. **关于国有资产占用情况说明**

截至2017年12月31日，本部门共有事业单位公车改革保留一般公务用车1辆，无价值50万元以上通用设备单价100万元以上专用设备。

**5、2017年度预算绩效情况的说明**

2017年度我单位没有预算绩效管理工作开支情况，无具体项目评价结果。

清新区接待办公室

2018年10月15日