

柳州市柳北区接待办公室

2018 年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市柳北区接待办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市柳北区接待办公室 2018 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市柳北区接待办公室 2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况。

四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳北区接待办公室概况

一、主要职能：为政府提供公务接待服务、就餐、住房等安排服务。

二、部门决算单位构成：柳北区接待办公室。

第二部分：柳州市柳北区接待办公室 2018 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

部门：柳州市柳北区接待办公室

金额单位：万元

		收入		支出	
项目	行次	金额		项目	
栏次		1		栏次	
一、财政拨款收入	1		28.29	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	
二、上级补助收入	3			三、国防支出	
三、事业收入	4			四、公共安全支出	
四、经营收入	5			五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	
六、其他收入	7			七、文化体育与传媒支出	
	8			八、社会保障和就业支出	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	
	10			十、节能环保支出	
	11			十一、城乡社区支出	
	12			十二、农林水支出	
	13			十三、交通运输支出	
	14			十四、资源勘探信息等支出	

	15			十五、商业服务业等支出
	16			十六、金融支出
	17			十七、援助其他地区支出
	18			十八、国土海洋气象等支出
	19			十九、住房保障支出
	20			二十、粮油物资储备支出
	21			二十一、其他支出
本年收入合计	22	28.29	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	
	26		年末结转和结余	
	27		其中：项目支出结转和结余	
	28			
总计	29		28.29	总计

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

部门：柳州市柳北区接待办公室

金额单位：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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	28.29	28.29				
201	一般公共服务支出	28.29	28.29				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.29	28.29				
2010301	行政运行	28.29	28.29				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

部门：柳州市柳北区接待办公室

金额单位：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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	
	合计						
201	一般公共服务支出	28.29	28.29				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.29	28.29				
2010301	行政运行	28.29	28.29				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

部门：柳州市柳北区接待办公室

金额单位：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

栏次	1	栏次	2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	28.29	一、一般公共服务支出	28	28.29	28.29
二、政府性基金预算财政拨款	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		
	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		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36		
	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、援助其他地区支出	44		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45		
	19		十九、住房保障支出	46		
	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	28.29	本年支出合计	49	28.29	28.29
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50		
一般公共预算财政拨款	24			51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	28.29	总计	54	28.29	28.29

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：柳州市柳北区接待办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	本年支出
类	款	项	栏次	7	8
			合计		基本支出
			合计	28.29	28.29
201	一般公共服务支出			28.29	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			28.29	28.29
2010301	行政运行			28.29	28.29

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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：柳州市柳北区接待办公室

金额单位：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

301	工资福利支出	23.80	302	商品和服务支出	4.48	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	9.65	30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	8.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	6.05	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置

30303	退职（役）费	30218	专用材料费	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	30224	被装购置费	31022	无形资产购置
30305	生活补助	30225	专用燃料费	31099	其他资本性支出
30306	救济费	30226	劳务费	399	其他支出
30307	医疗费补助	30227	委托业务费	39906	赠与
30308	助学金	30228	工会经费	0.4539907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	30229	福利费	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30239	其他交通费用	2.35	
		30240	税金及附加费用		
		30299	其他商品和服务支出		
	人员经费合计	23.80			公用经费合计

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

部门：柳州市柳北区接待办公室

单位：万元

212	城乡 社区 支出	0	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	----------------	---	------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映本部门本年度政府性基金财政拨款收入支出和结余情况（故本表本年度为0）。

第三部分：柳州市柳北区接待办公室 2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年度收入总计 28.29 万元，支出总计 28.29 万元，与 2017 年相比，收、支分别增加 0 万元；分别增长 0%。

二、2018 年度收入决算情况

本年收入总计 28.29 万元，其中财政拨款收入 28.29 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、2018 年度支出决算情况

本年支出总计 28.29 万元，其中基本支出 28.29 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%。

四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2018 年度财政拨款收、支总决算 28.29 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)0 万元，增长(降低)0%。

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 0

(一) 财政拨款支出决算情况

本部门 2018 年度财政拨款支出 28.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加(减少)0 万元，增长(降低)0%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 28.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 28.29 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 28.29 万元，支出决算为 28.29 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务（类）。年初预算为 28.29 万元，支出决算为 28.29 万元，完成年初预算的 100%。

详见附表。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况、

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 23.80 万元，其中：

人员经费 23.80 万元，主要包括：基本工资 9.65 万元、津贴补贴 8.11 万元、奖金 6.05 万元等；

公用经费 4.48 万元，主要包括：办公费 1.68 万元、工会经费 0.45 万元、其他交通费用 2.35 万元等。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.11 万元，支出决算为 0 万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 0 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，与 2017 年决算数相同；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，与 2017 年决算数相同；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 100%。

公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

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 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行支出 0 万元。

2018 年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车购置 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。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。国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2018 年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0 万元、0 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 0 万元。其中，支出情况为：

2018 年基金拨款年初预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算 0%。

九、2018 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，2018年本单位共组织对以上项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款28.29万元，自评覆盖率达到100%。

（二）绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，已经达到项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项的情况

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门新成立，机关运行经费支出44.83万元，比2017年增加0万元，增长0。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台。

（套）。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车购置0辆，财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出44832.7万元。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

七、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。

八、项目支出：指在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。

九、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。

十、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。