

濮阳市接待办公室

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 濮阳市接待办公室概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 濮阳市接待办公室 2016 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（空表此项不涉及）

第三部分 濮阳市接待办公室 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市接待办公室概况

一、主要职责

（一）负责接待党和国家领导人（含离任），中共中央、全国人大、国务院、全国政协机关现职正司（局）级以上领导；中共中央、国务院各部委现职正司（局）级以上领导；省委、省人大、省政府、省政协机关现职正厅级以上领导；省军区主要领导，人民解放军、武警部队军级以上领导；省高级人民法院、省人民检察院现职正职领导；省直部门正厅正职领导；各地市市委、市人大、市政府、市政协正厅级以上领导；离任的副省（部）级以上老同志；各地市主要领导带领的党政考察团；省委、省人大、省政府、省政协在我市召开的重要会议的重要来宾以及派出的综合考察组；市主要领导交办的其他任务。

（二）协助市直各单位负责接待对口单位副司（厅）级（含离任）及其以下来宾，离任的正司（厅）级来宾；知名人士、专家、学者和记者；省领导小组、委员会和省直部门下派的各类专项检查组、工作组等。

（三）负责研究、制定我市接待工作的有关规定，并督导各县（区）、市直各单位组织实施；协调、指导全市公务接待工作和接待人员的业务培训；指导市属各宾馆的业务工作。

（四）为市委、市政府提供接待工作信息。

（五）完善国内公务接待管理制度，制定国内公务接待标准。负责管理本级党政机关国内公务接待工作，指导下级党政机关国内公务接待工作。

(六)会同有关部门加强对本级党政机关各部门和下级党政机关国内公务接待工作的监督检查。(监督检查的主要内容包括:国内公务接待规章制度制定情况;国内公务接待标准执行情况;国内公务接待经费管理使用情况;国内公务接待信息公开情况;机关内部接待场所管理使用情况)。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成为:本级决算、退休人员决算。

第二部分

濮阳市接待办公室 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	578.17	一、一般公共服务支出	30	485.44
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	101.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	4.09
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	578.17	本年支出合计	54	499.69
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	171.35	年末结转和结余	56	249.82
	28			57	
总计	29	749.51	总计	58	749.51

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

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		578.17	578.17					
201	一般公共服务支出	563.92	563.92					
2019999	其他一般公共服务支出	563.92	563.92					
208	社会保障和就业支出	10.16	10.16					
2080502	事业单位离退休	5.96	5.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.2	4.2					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.09	4.09					
2100502	事业单位医疗	4.09	4.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		499.69	122.17	377.52			
201	一般公共服务支出	485.44	107.92	377.52			
2019999	其他一般公共服务支出	485.44	107.92	377.52			
208	社会保障和就业支出	10.16	10.16				
2080502	事业单位离退休	5.96	5.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.2	4.2				
210	医疗卫生与计划生育支出	4.09	4.09				
2100502	事业单位医疗	4.09	4.09				

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表

公开 04 表

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	578.17	一、一般公共服务支出	31	485.44	485.44	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	10.16	10.16	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	4.09	4.09	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
本年收入合计	25	578.17	本年支出合计	55	499.69	499.69	
年初财政拨款结转和结余	26	171.35	年末财政拨款结转和结余	56	249.82	249.82	
一般公共预算财政拨款	27	171.35		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	749.51	总计	60	749.51	749.51	

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基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

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
301	工资福利支出	100.54	302	商品和服务支出	109.52
30101	基本工资	29.7	30201	办公费	1.53
30102	津贴补贴	39.21	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	17.59	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	4.09	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.19
30107	绩效工资	5.75	30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.2	30207	邮电费	0.91
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	7.73	30211	差旅费	0.58
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	5.96	30213	维修(护)费	0.01
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	0.41
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.31
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	5.93
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.77	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	

			30228	工会经费	
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0. 04
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	2. 94
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	

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

公开 07 表

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
456	0	6	0	6	450	366.78	0	6	0	6	360.78

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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

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。

（该报表全部数据为零时）说明：濮阳市接待办公室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

濮阳市接待办公室

2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 578.17 万元，支出总计 499.69 万元，与 2015 年相比，收、支总计各减少 36.81 万元、106.6 万元，下降 6%、17.58%。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 578.17 万元，其中：财政拨款收入 578.17 万元，占 100%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 499.69 万元，其中：基本支出 122.17 万元，占 24.45%；项目支出 377.52 万元，占 75.55%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入总计 578.17 万元，支出总计 499.69 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 36.81 万元、106.6 万元，下降 6%、17.58%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 499.69 万元，占支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 106.6 万元，下降 17.58%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 499.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 485.44 万元，占 97.15%；

社会保障和就业支出（类）支出 10.16 万元，占 2.03%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 4.09 万元，占 0.82%；。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 558.18 万元，支出决算为 499.69 万元，完成年初预算的 89.52%。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 558.18 万元，支出决算为 499.69 万元，完成年初预算的 89.52%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待经费 50 万元。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 122.17 万元，其中：**人员经费** 108.27 万元，主要包括：基本工资 29.7 万元、津贴补贴 39.21 万元、奖金 17.59 万元、其他社会保障缴费 4.09 万元、绩效工资 5.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.2 万元、对个人和家庭的补助 7.73 万元、退休费 5.96 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.77 万元；**公用经费** 13.89 万元，主要包括：办公费 1.53 万元、印刷费 0.04 万元、水费 0.19 万元、邮电费 0.91 万元、差旅费 0.58 万元、维修（护）费 0.01 万元、培训费 0.41 万元、工会经费 1.31 万元、其他交通费用 5.93 万元、其他商品和服务支出 0.04 万元、办公设备购置 2.94 万元。

七、关于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。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为456万元，支出决算为366.78万元，完成预算的80.43%，其中：因公出国（境）费支出决算为0；公务用车购置为0，运行费支出决算为6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为450万元，完成预算的80.17%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照中央“八项规定”精神，厉行节约，接待经费减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少84.99万元，下降19%，其中：因公出国（境）费支出持续为0；公务用车购置持续为0，运行费支出决算持平；公务接待费支出决算减少84.99万元，下降19%。公务接待费支出减少的主要原因是按照中央“八项规定”精神，厉行节约，接待经费减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0；公务用车购置为0，运行费支出决算6万元，占1.6%；公务接待费支出决算360.78万元，占98.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行费支出0万元。

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出6万元。主要用于车辆维修、加油、保险

、洗车、车辆附属品清洗及更换等。2016年期末，濮阳市接待办公室公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出360.78万元。主要用于接待：

（一）负责接待党和国家领导人（含离任），中共中央、全国人大、国务院、全国政协机关现职正司（局）级以上领导；中共中央、国务院各部委现职正司（局）级以上领导；省委、省人大、省政府、省政协机关现职正厅级以上领导；省军区主要领导，人民解放军、武警部队军级以上领导；省高级人民法院、省人民检察院现职正职领导；省直部门正厅正职领导；各地市市委、市人大、市政府、市政协正厅级以上领导；离任的副省（部）级以上老同志；各地市主要领导带领的党政考察团；省委、省人大、省政府、省政协在我市召开的重要会议的重要来宾以及派出的综合考察组；市主要领导交办的其他任务。

（二）协助市直各单位负责接待对口单位副司（厅）级（含离任）及其以下来宾，离任的正司（厅）级来宾；知名人士、专家、学者和记者；省领导小组、委员会和省直部门下派的各类专项检查组、工作组等。

2016年度共接待来濮宾客13626人次。其中，省部级领导112人次，地厅级领导干部586人次，各类督导组、考察组、考核组、检查组、调研组72个，省内外学习考察组26个，商务投资考察团136个。

八、关于预算绩效情况说明

濮阳市接待办公室2016年度一般公共预算项目支出不涉及项目资金。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

濮阳市接待办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出10.95万元，比2015年增加2.45万元，增长28%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额2.94万元，其中：政府采购货物支出2.94万元。授予中小企业合同金额2.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.94万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，濮阳市接待办公室共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆；无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、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”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、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

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“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。

九、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。