

**中共茶陵县委茶陵县人民政府接待
办公室 2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

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

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、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

一、单位概况

（一）、部门职责

1. 做好县委、人大、政府、政协四大家上级来宾的接待工作。

2. 协调指导好全县部门接待工作。

3. 搞好定点宾馆、酒店的接待业务培训。

4. 完成好县委、县政府交办的其他工作。

（二）、机构及人员情况

本单位为一级全额预算补助事业单位，预算管理级次乡科级，执行事业单位会计制度。年末人员编制数 5 人。年末在编在岗人员 3 人，临时工 1 人。我单位 2018 年部门决算公开单位构成只包括我单位本级数据，无下属机构。

二、 2018 年度部门决算表

					支出决算表					
									公开03表	
部门：中共茶陵县委茶陵县人民政府接待办公室									金额单位：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					407.86	407.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出				407.86	407.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				407.86	407.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行				0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行				407.50	407.50	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：中共茶陵县委茶陵县人民政府接待办公室								公开04表	
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	439.19	一、一般公共服务支出	28	407.86	407.86	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00		
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00		
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00		
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00		
本年收入合计	22	439.19	本年支出合计	49	407.86	407.86			
年初财政拨款结转和结余	23	1.90	年末财政拨款结转和结余	50	33.23	33.23	0.00		
一般公共预算财政拨款	24	1.90		51					
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52					
	26			53					
总计	27	441.09	总计	54	441.09	441.09	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：中共茶陵县委茶陵县人民政府接待办公室							公开08表
							金额单位：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		0	0	0	0	0	0

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。

三、2018 年度部门决算情况说明

（一）、收入支出决算总体情况说明

2018 年总收入 439.19 万元，比上年增长 41.8%。总支出 407.86 万元，比上年增长 31.9%。增长的主要原因是省委巡视工作三个月公用经费较上年增长 31%。人员经费增加主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费。

（二）、收入决算情况说明

2018 年本年收入 439.19 万元，其中财政拨款收入 439.19 万元，占本年收入的 100%；其他收入 0 万元，占本年收入的 0%。

（三）、支出决算情况说明

2018 年本年支出 407.86 万元中，财政拨款支出 407.86 万元，占本年支出的 100%；其他支出 0 万元，占本年支出的 0%。

（四）、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款总收 439.19 万元，比上年增加 41.8%。财政拨款总支出 407.86 万元，比上年增加 31.9%，财政拨款

收入支出增长原因主要是省委巡视工作三个月公用经费开支增加。

（五）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出 407.86 万元，占本年支出的 100%，比上年增加 98.8%。财政拨款支出增长原因主要是省委巡视工作三个月公用经费开支增加。

（2）财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支 407.86 万元，占本年财政拨款支出 407.86 万元的 100%。

（3）财政拨款支出决算具体情况。本年财政拨款支出决算数 407.86 万元，比年初预算数 41.76 万元增加 876.68%。其中基本支出决算数 407.86 万元，比年初预算数 41.76 万元增加 871%；与年初预算安排的差额主要是公务接待费、会议费历年都未列预算，省委巡视工作三个月公用经费未列预算。全系年中追加预算安排的支出。

具体到项级科目的情况：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出决算 0.36 万元。增加部分主要是省委巡视工作三个月公用经费。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）支出决算 407.5 万元。

（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出 407.86 万元，占本年财政拨款支出 407.86 万元的 100%。基本支出中人员经费 38.43 万元，占基本支出 407.86 万元的 9.42%，日常公用经费 369.43 万元，占基本支出的 90.57%。

（七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年三公经费支出 190.32 万元，为年初预算 198 万元的 96.12%，比上年 190.45 万元减少 0.007%。

其中：因公出国（境）费支出 0 万元，比上年 0 万元增加 0%；出国团组 0 组，出国人数 0 人。

公务用车购置及运行维护费支出 2.76 万元（其中公车购置 0 万元，公车运行维护费 2.76 万元），为年初预算 7 万元的 39.4%，比上年 2.22 万元减少 24.3%。

公务接待费支出 187.56 万元，为年初预算 191 万元的 98.19%，比上年 188.23 万元减少 0.036%。

三公经费总体支出减少的原因主要是我们较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。简化和规范接待事项，规范公务用车管理

（八）、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度无政府性基金预算收入支出。

（九）、关于 2018 年度预算绩效情况说明

根据《湖南省财政厅关于开展 2018 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2019〕2 号）精神，我办对部门整体支出绩效开展了自评，并行绩效评价报告。绩效评价结果显示，我办 2018 年度绩效目标完成较好。2018 年，我办在县委县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，践行“两个维护”，坚决贯彻中央和县委、县政府决策部署，各项工作取得新的成效。

（十）、其他重要事项

① 机关运行经费支出情况。本部门 2018 年度机关运行经费支出 330.37 万元，比年初预算数 14.4 万元增加 315.97 万元。主要原因是政策性人头经费增加和公务接待费、会议费都未列预算，省委巡视工作三个月公用经费未列预算。

② 政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额2.29万元，其中：政府采购货物支出2.29万元、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%。

③ 国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车，价值15.28 万元；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

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各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。