

平顶山市接待办公室
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 平顶山市接待办公室概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 平顶山市接待办公室 2017 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 平顶山市接待办公室 2017 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
- 二、关于收入决算情况说明
- 三、关于支出决算情况说明
- 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

八、关于预算绩效情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分 平顶山市接待办公室部门决算名词解释

第一部分 平顶山市接待办公室概况

一、部门职责

平顶山市接待办公室，为市政府直属事业单位，机构规格相当于正处级，属参照公务员法管理的公益一类单位，内设秘书科、接待一科、接待二科、人事科4个科室，设机关党委、监察室（市纪委监委派驻）。接待办车队为接待办管理二级机构，规格相当于正科级。主要职责如下：

（一）负责接待来平的国家 and 省委、省人大、省政府、省政协机关现职副厅级以上领导同志；兄弟市（地）现职副市（地）级以上领导同志；市委、市人大、市政府、市政协安排的其他重要宾客。协助市直部门接待来平的省直部门正厅级领导同志。

（二）负责接待国家和省“四大机关”在我市召开的重要会议；协助安排市“四大机关”召开的一级会议和市直有关部门召开的重要会议。

（三）负责接待国家和省“四大机关”来平的工作组、调研组、检查组；协助安排市有关部门组织的大型视察团（组）。

（四）按照内宾接待的有关规定，负责制定市接待工作的规章制度和办法，并监督市直及县（市、区）组织实施；负责协调、指导全市接待工作，为市委、市政府提供接待工作信息。

（五）负责办机关和直属单位的人事、干部档案、劳

动工资和机构编制管理；指导接待人员的业务培训工作，会同有关部门做好专业技术评定和技术等级考核工作。

（六）领导接待办车队等接待服务单位，搞好领导班子建设，指导管理，归口管理其国有资产。

（七）完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他接待事项。

二、机构设置

平顶山市接待办公室有二级预算单位 1 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1、平顶山市接待办公室本级，其内设科室有秘书科、接待一科、接待二科、人事科、机关党委、监察室。

2、平顶山市委市政府接待办车队。其内设机构有办公室、财务科、汽车班。

第二部分

2017 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

部门：河南省平顶山市接待办公室

2017 年度

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	1088.02	一、一般公共服务支出	28	942.60
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		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	71.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.35
	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	22.82
	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			49	
本年收入合计	23	1088.02	本年支出合计	50	1053.49
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	185.42	年末结转和结余	52	219.95
	26			53	
总计	27	1273.45	总计	54	1273.45

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

金额单位: 万元

公开 02 表

部门: 河南省平顶山市接待办公室

2017 年度

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		1088.02	1088.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	989.59	989.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	531.24	531.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	239.21	239.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	92.03	92.03	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	342.38	342.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	342.38	342.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.31	23.31	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	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.08	20.08	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

金额单位：万元

公开 03 表

部门：河南省平顶山市接待办公室

2017 年度

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		1053.49	581.85	471.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	942.78	471.14	471.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	253.24	239.00	14.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	96.62	96.62	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	14.24	0.00	14.24	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关事务机构	135.52	135.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	135.52	135.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	457.40	0.00	457.40	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	457.40	0.00	457.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.54	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.46	32.46	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	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00

20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.9	4.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.82	22.82	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

金额单位：万元

公开 04 表

部门：河南省平顶山市接待办公室

2017 年度

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	1088.02	一、一般公共服务支出	28	942.54	942.54	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	71.54	71.54	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.35	16.35	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	22.82	22.82	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	1088.02	本年支出合计	49	1053.25	1053.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	185.18	年末财政拨款结转和结余	50	219.95	219.95	0.00
一般公共预算财政拨款	24	185.18		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1273.20	总计	54	1273.20	1273.20	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。

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

部门：河南省平顶山市接待办公室

2017 年度

项目		本年支出		
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
合计		1053.25	581.61	471.64
201	一般公共服务支出	942.54	470.90	471.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	349.62	238.76	14.24
2010301	行政运行	253.00	238.76	0.00
2010350	事业运行	96.62	96.62	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.24	0.00	14.24
20199	其他一般公共服务支出	457.40	0.00	457.40
2019999	其他一般公共服务支出	457.40	0.00	457.40
208	社会保障和就业支出	71.54	71.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.64	66.64	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.46	32.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	34.19	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.90	4.90	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.90	4.90	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.40	0.40	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	16.35	16.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.35	16.35	0.00
2101101	行政单位医疗	0.49	0.49	0.00
2101102	事业单位医疗	15.86	15.86	0.00
221	住房保障支出	22.82	22.82	0.00
22102	住房改革支出	22.82	22.82	0.00
2210201	住房公积金	22.82	22.82	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

部门：河南省平顶山市接待办公室

公开 06 表

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
301	工资福利支出	473.68	302	商品和服务支出	43.34	310	其他资本性支出	1.75
30101	基本工资	264.89	30201	办公费	3.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	36.25	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	1.75
30103	奖金	36.52	30203	咨询费	0.3	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	93.88	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	12.32	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	34.19	30207	邮电费	1.22	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	25.34	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.83	30211	差旅费	2.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	32.46	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.5	30215	会议费	0	31020	产权参股	
30305	生活补助	0	30216	培训费	0	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.47	30217	公务接待费	0	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	22.82	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	3.15	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0	30229	福利费	8.26	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	6.59	30231	公务用车运行维护费	24.04	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			
		0	30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		320.24	公用经费合计					45.09

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

预算代码：128001

2017 年度

单位：万元
公开 07 表

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
737.51	0.00	51.21	200.00	31.21	542.3	455.09	0.00	51.21	20.00	31.21	427.92

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：平顶山市接待办公室

2017 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			0	0	0	0			0

备注：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

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计为 1088.02 万元，支出总计为 1053.49 万元。与 2016 年度相比，收入总计增加 346.52 万元，增长 46.76%，增加主要原因为财政拨款收入增加；支出总计增加 319.1 万元，增长 43.45%，增加主要原因为人员工资、奖金等、公务接待任务量增加和购置市四大机关调研和公务接待用车。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1088.02 万元，其中：财政拨款收入 1088.02 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1053.49 万元，其中：基本支出 581.85 万元，占 55.23%；项目支出 471.64 万元，占 44.76%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入 1088.02 万元，财政拨款支出总计为 1053.49 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入总计增加 346.52 万元，增长 46.76%，增加主要原因为人员工资、奖金等和市四大机关公务接待任务增加；财政拨款支出总计增加 319.10 万元，增长 43.45%，增加主要原因为人员工资、奖金等和市四大机关公务接待任务增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1053.25 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 319.10 万元，增长 43.45%。主要原因是人员工资、奖金等经费和市四大机关公务接待任务增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1053.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 942.54 万元，占比 89.43%；社会保障和就业支出 71.54 万元，占比 6.79%；医疗卫生与计划生育支出 16.35 万元，占比 1.55%，住房保障支出 22.82 万元，占比 2.16%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1088.02 万元，支出决算为 1053.25 万元，完成年初预算的 96.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是 12 月份市四大机关公务接待费尚未支付；二是计划购置 2 台市四大机关公务接待和调研用车因程序原因只支付了定金，购车款未付。

1、一般公共服务支出类。一般公共服务类政府办公厅(室)款行政运行项支出年初预算为 239.21 万元，支出决算为 253.00 万元，完成年初预算数的 105.72%，决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加；一般公共服务类政府办公厅(室)款事业运行项年初预算数为 92.03 万元，决算数为 96.62 万元，完成

年初预算数的 104.98%，决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加；一般公共服务类支出政府办公厅（室）及相关机构款其他政府办公厅（室）及相关机构项支出年初预算为 200.00 万元，支出决算数为 14.24 万元，完成年初预算数的 7.12%，决算数小于预算数的主要原因是该预算项为采购市四大机关公务接待和调研用车，因采购程序繁琐，年末仅支付购车定金，未支付购车款；一般公共服务类支出其他一般公共服务支出款其他一般公共服务支出项年初预算为 342.38 万元，决算数为 457.40 万元，完成决算数的 133.59%，决算数大于预算数的主要原因为 2016 年第四季度公务接待费在 2017 年初予以支付。

2、社会保障和就业支出类。社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款归口管理的行政单位离退休项年初预算为 23.31 万元，决算数为 32.46 万元，完成预算数的 139.25%，决算数大于预算数的主要原因为人员退休经费增长；社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项年初预算为 36.29 万元，决算数为 34.19 万元，完成预算数的 94.21%，决算数小于预算数的主要原因为该项根据实际需要进行支出；社会保障和就业支出类财政对其他社会保险基金的补助款财政对失业保险基金的项年初预算为 2.51 万元，决算数为 4.9 万元，完成预算数的 195.21%，决算数大于预算数的主要原因为人员缴纳保险费用增加；社会保障和就业支出类财政对其他社会保险基金的补助款其他财政对社会保险基金的

补助项年初预算为 0 万元，决算数为 0.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加社会保险项。

3、医疗卫生与计划生育支出类。医疗卫生与计划生育类行政事业单位医疗款行政单位医疗项年初预算数为 0 万元，决算数为 0.49 万元，决算数大于预算数的额主要原因是医疗保险支出科目更改为事业单位医疗项；医疗卫生与计划生育类行政事业单位医疗款事业单位医疗项年初预算数为 16.24 万元，支出决算数为 15.86 万元，完成预算数的 97.66%。决算数小于预算数的主要原因部分支出调整至行政单位医疗项。

4、住房保障类支出。住房保障类支出住房改革款住房公积金项年初预算数为 15.47 万元，支出决算数为 14.65 万元，完成年初预算数的 94.69%。决算数小于预算数的主要原因支出根据实际数据确定。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 581.61 万元。与 2016 年度相比，增加 102.88 万元，增长 21.49%，主要原因：人员经费有所增加。其中：人员经费 320.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 45.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物

业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 773.51 万元，支出决算为 455.09 万元，完成预算的 58.83%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：一是计划采购市四大机关公务接待和调研用车 2 台，因采购程序等原因 2017 年只支付定金，未支付购车款；二是 2016 年 12 月份公务接待费用尚未支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 51.21 万元，完成预算的 22.14%，占 7.77%；公务接待费支出决算 427.92 万元，完成预算的 78.9%，占 92.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，与 2016 年度相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费支出 51.21 万元。其中：

公务用车购置支出为 20 万元，购置车辆 2 台，仅支付购车定金，未支付购车款。

公务用车运行支出 31.21 万元。主要用于保障日常业务开展。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 4 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 1.42 万元，增长 24.6%，主要原因是 2017 年度业务量有所增加。

3. 公务接待费支出 427.92 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元，其他国内公务接待支出 427.92 万元。主要用于市四大机关下达的公务接待任务。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 154.34 万元，增长 56.41%，主要原因是 2016 年度第四季度公务接待费因程序原因 2017 年初才予以支付。

平顶山市接待办公室 2017 年度共接待国内来访团组 272 批次、来访人员 35102 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市接待办承担的工作职责和《河南省党政机关国内公务接待管理办法》和《平顶山市党政机关国内公务接待实施细则》有关要求及市四大机关来客情况，申请 2017 年度市四大机关对外交流专项经费 542.3 万元，上年结余 120 万元，共计 662.3 万元，主要用于保障市四大机关对外接待交流及购置市四大机关公务调研和对外接待用车。

（二）项目绩效自评结果

市四大机关对外接待交流经费严格按照中央八项规定要求，本着规范、节俭的原则，资金利用率较高，取得效果较好，达到了预期目标。购置市四大机关公务接待和调研用车年底未完成原因一是项目立项较晚，立项时已接近年末，时间较为仓促。二是采购程序较为复杂，涉及政府采购一系列程序，用时较长；三是公务接待和调研用车车型紧俏，能满足需要生产厂商少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 52.26 万元，较 2016 年度增加 3.56 万元，增加 7.31%。增加的主要原因是：年度需完成接待工作任务量增加，机关运行经费随之增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 1.75 万元，其中：政府采购货物支出 1.75 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 1.75 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 1.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，平顶山市接待办公室共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆；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）。

十三、其他重要情况说明

无其他重要事项说明情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。