

准格尔旗接待办公室  
2018 年部门决算及财政拨款“三公”经  
费支出公开

# 目录

## **第一部分 部门基本情况**

- 一、部门职能
- 二、机构设置及单位构成情况

## **第二部分 2018 年度部门决算情况说明**

- 一、关于 2018 年度预算执行情况分析
- 二、关于 2018 年度决算情况说明
  - (一) 关于收支情况总体说明
  - (二) 关于 2018 年度收入决算情况说明
  - (三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

（四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

## **第五部分 部门决算公开表**

- 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明细表
- 七、政府性基金财政拨款支出决算表
- 八、部门决算相关信息统计表

## **第一部分 部门基本情况**

### **一、部门职能**

根据准格尔旗编制委员会《关于准格尔旗接待办公室职责任务和人员编制方案的批复》（准机编字〔2013〕30号）文件精神，我单位职能职责为负责旗几大班子的公务、商务、外事接待工作，同时负责来访的政务、商务考

察团体的接待工作，承办或协办国家、自治区、市、旗召开的会议和有关活动的接待工作。

## 二、机构设置及单位构成情况

(1) 独立编制机构：2018年，本单位独立编制机构1个，较上年比无增减变动。

(2) 独立核算机构：2018年，本单位独立核算机构1个，较上年比无增减变动。

(3) 人员编制：2018年，本单位人员编制6个，较上年增加三个编制。其中：行政编制0个，较上年比无增减变动；事业编制（含经费自理事业编制）6个，较上年比增加3个。

(4) 年末实有人数：2018年，本单位年末实有人数10个，较上年减少1人。其中：在职人员10个，较上年减少一人。

## 第二部分 2018年度部门决算情况说明

### 一、关于2018年度预算执行情况分析

#### 1. 收入支出与预算对比分析。

(1) 收入预决算对比情况：本年度预算安排收入701.19万元，财政实际拨付523.97万元，其中包括基本支出：105.97万元；项目支出：418.00万元，年初预算与决算收入差额177.22万元，预决算差异率为-25.27%。主要原

因：年度预算安排 600 万元，根据公务接待费实际需要，年底有 200 万元业务招待费未拨付，故收入减少。

(2) 支出预决算对比情况：本年度预算安排支出 701.19 万元，实际支付 637.76 万元，其中包括基本支出：111.63 万元，项目支出 526.13 万元；与预算数差额 63.43 万元，预决算差异率为-9.05%。主要原因：年度预算安排 600 万元，根据公务接待费实际需要，年底有业务招待费未拨付，故支出减少。2018 年，人员经费支出预决算差异率-18.61%，主要原因是：本年度决算报表人员经费中不包括商品和服务支出中其他交通费用，其他交通费用实际也属于人员经费；公用经费支出预决算差异率 104.35%，主要原因是：本年度支付以前年度剩余结转资金，故支出增加。项目支出预决算差异率-10.52%，主要原因是：根据公务接待费实际需要，年底有业务招待费未拨付，故比预算减少。详见下图所示：



## 二、关于 2018 年度决算情况说明

### (一) 关于收支情况总体说明

本部门 2018 年度收入总计 711.50 万元，其中：本年收入合计 523.97 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，年初结转和结余 187.53 万元；支出总计 711.50 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 73.74 万元。与 2017 年度相比，收入总计减少 230.90 万元，减少 24.50%；支出总计减少 230.90 万元，减少 24.50%。主要原因：本年度预算安排 600 万元，根据公务接待费实际需要，年底部分招待费未拨付，故收入减少。

### (二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入合计 523.97 万元，其中：财政拨款收入 523.97 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### (三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出合计 637.76 万元，其中：基本支出 111.63 万元，占 17.50%；项目支出 526.12 万元，占 82.50%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### （四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款收入总计 711.50 万元，其中：年初结转和结余 187.53 万元；支出总计 711.50 万元，其中：年末结转和结余 73.74 万元。与 2017 年度相比，收入减少 230.90 万元，下降 24.50%；支出减少 230.90 万元，下降 24.50%。主要原因：本年度预算安排 600 万元，根据公务接待费实际需要，年底有业务招待费未拨付，故收入减少。

#### （五）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出合计 637.76 万元，其中：基本支出 111.63 万元，占 17.50%；项目支出 526.12 万元，占 82.50%。

#### （六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 111.64 万元，其中：人员经费 79.21 万元，主要包括：基本工资 26.75 万元，津贴补贴 44.92 万元、奖金 2.41 万元、其他社会保障 0.29 万元、购房补贴 4.84 万元；，较上年减少 36.20 万元，主要原因是：本年度人员调配，工



资有升降幅度。公用经费 32.43 万元，主要包括：商品和服务支出 31.58 万元（其中：办公费 8.05 万元，差旅费 3.58 万元，培训费 5.51 万元，公务用车运行维护费 4.83 万元，其他交通费用 6.05 万元，其他商品和服务支出 3.56 元）；其他资本性支出 0.85 万元（其中：办公用品购置 0.85 万元），较上年减少 86.87 万元，主要原因是：1、我单位 2017 年度购置办公用品等费；2、单位建立健全内部管理制度，厉行节约，反对浪费。

#### （七）关于 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款“三公”经费预算为 593.00 万元，支出决算为 471.65 万元，完成预算的 79.50%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.83 万元，完成预算的 196.60%；公务接待费支出决算为 461.82 万元，完成预算的 78.50%。2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是旗编制办核定我办公务用车为一台，我办因公务需要，从车治办借用车辆一台，实际运行车辆为两台，二是公务接待来宾较上年度减少，故预决算存在差异。

##### 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款“三公”经费支出 471.65 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 9.83 万元，占 2.10%；公务接待费支出 461.82 万元，占 97.90%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。比 2017 年增加（减少）0.00 万元，主要原因是无发生。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要用于无发生。

公务用车购置及运行维护费支出 9.83 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，用于无发生，车均购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是无发生。公务用车运行维护费支出 9.83 万元，用于日常公务用车及下乡用车所产生的燃油费、过路费、洗车费等，车均运维费 3.28 万元，较上年减少 2.14 万元，主要原因是：2017 年度车辆进行大维修，故 2018 年度车运行费有所减少，财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。



公务接待费支出 461.82 万元。比 2017 年减少 33.34 万元，主要原因是：2018 年较 2017 年来我旗调研、督查等活动有所减少，同时我办更加规范了公务接待审批程序及费用。其中：国内公务接待费 461.82 万元，接待 1,278 批次，共接待 20,319 人次。主要用于一是来我旗进行调研考察的来宾发生的接待费，二是招商引资企业来宾发生的招待费。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。主要用于无发生。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。主要用于无发生。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，在决算报表中机关运行经费支出为 0 万元。比 2017 年增加 0 万元，增长 0%。

#### （二）政府采购支出情况

本部门 2018 年度财政性资金政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，比 2017 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无发生；政府采购工程支出 0.00 万元，比 2017 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无发生；政府采购服务支出 0.00 万元，比 2017 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无发生。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要用于：无；主要领导干部用车 3 辆（其中一辆丰田陆地巡洋舰下户在我办，实际使用单位为旗委，后期车辆改革此车已拍卖，一辆本田思威车治办进行了封停，后因公务接待需要我办申请了继续使用），主要用于：保障公务接待；机要通信用车 0 辆，主要用于：无；应急保障用车 0 辆，主要用于：无；执法执勤用车 0 辆，主要用于：无；特种专业技术用车 0 辆，主要用于：无；离退休干部用车 0 辆，主要用于：无；其他用车 0 辆，主要用于无。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），主要是无发生，比 2017 年增加 0.00 台（套），主要原因是无发生；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），主要是无发生，比 2017 年增加 0.00 台（套），主要原因是无发生。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

我部门因绩效评价制度尚不完善，绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系不完善，未开展预算绩效管理工作，将于 2019 年起在项目专项经费管理上，全面推行建立预算绩效管理制度。

## 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：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取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）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”等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。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李泽鹏

联系电话：0477-4222939