

2018 年度
枣庄市接待处部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

枣庄市接待处主要负责党和国家领导人和原担任党和国家领导职务退下来的老同志的接待服务工作，负责省（部）级以上领导同志和原担任省（部）级以上领导职务退下来的老同志的接待服务工作，负责省委办公厅、省政府办公厅通知接待的省及省以上各类团组，省内其他市市委书记、副书记、人大常委会主任、市长、政协主席的接待服务工作，负责省内外党委接待系统对口接待工作，负责对区（市）及有关部门接待工作进行业务指导，市领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，枣庄市接待处部门决算包括：枣庄市接待处本级决算。

纳入枣庄市接待处 2018 年度部门决算编制范围的预算单位共 1 个，包括：

1、枣庄市接待处本级

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市接待处

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	558.20	一、一般公共服务支出	30	543.49
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	0.24
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		36	
	8		十九、住房保障支出	37	12.18
	
	
	
	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	558.20	本年支出合计	54	555.91
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		年末结转和结余	56	2.29
	28			57	
总计	29	558.20	总计	58	558.20

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：枣庄市接待处

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		558.20	558.20					
201	一般公共服务支出	545.78	545.78					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	545.78	545.78					
2013102	一般行政管理事务	98.50	98.50					
2013150	事业运行	283.03	283.03					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	164.25	164.25					
205	教育支出	0.24	0.24					
20508	进修及培训	0.24	0.24					
2050803	培训支出	0.24	0.24					
221	住房保障支出	12.18	12.18					
22102	住房改革支出	12.18	12.18					
2210201	住房公积金	12.18	12.18					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：枣庄市接待处

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		555.91	293.16	262.75			
201	一般公共服务支出	543.49	280.74	262.75			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	543.49	280.74	262.75			
2013102	一般行政管理事务	98.50		98.50			
2013150	事业运行	280.74	280.74				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	164.25		164.25			
205	教育支出	0.24	0.24				
20508	进修及培训	0.24	0.24				
2050803	培训支出	0.24	0.24				
221	住房保障支出	12.18	12.18				
22102	住房改革支出	12.18	12.18				
2210201	住房公积金	12.18	12.18				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：枣庄市接待处

金额单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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	558.20	一、一般公共服务支出	15	543.49	543.49	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	0.24	0.24	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8		十九、住房保障支出	22	12.18	12.18	
本年收入合计	9	558.20	本年支出合计	23	555.91	555.91	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	2.29	2.29	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	558.20	总计	28	558.20	558.20	

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：枣庄市接待处

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		555.91	293.16	262.75
201	一般公共服务支出	543.49	280.74	262.75
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	543.49	280.74	262.75
2013102	一般行政管理事务	98.50		98.50
2013150	事业运行	280.74	280.74	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	164.25		164.25
205	教育支出	0.24	0.24	
20508	进修及培训	0.24	0.24	
2050803	培训支出	0.24	0.24	
221	住房保障支出	12.18	12.18	
22102	住房改革支出	12.18	12.18	
2210201	住房公积金	12.18	12.18	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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

部门：枣庄市接待处

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	268.61	302	商品和服务支出	18.12	310	资本性支出	0.06
30101	基本工资	55.13	30201	办公费	1.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.28	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.06
30103	奖金	4.10	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	42.97	30205	水费	0.29	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.18	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	121.12	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.37	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31022	无形资产购置	
30302	退休费	2.50	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.46	31299	其他企业补助	
30309	奖励金	3.87	30229	福利费	0.21	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		274.98	公用经费合计					18.18

注 1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：枣庄市接待处

公开 07 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
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：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

注：枣庄市接待处2018年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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：枣庄市接待处

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
220.43		20.00		20.00	200.43	174.25		14.00		14.00	160.25

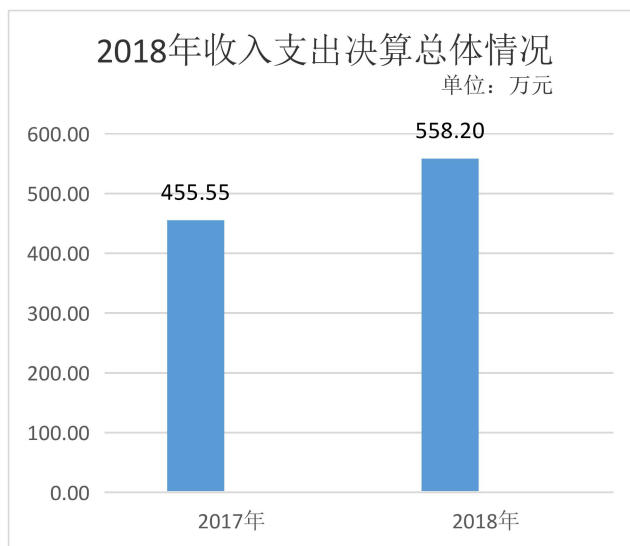
注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算 情况和重要事项说明

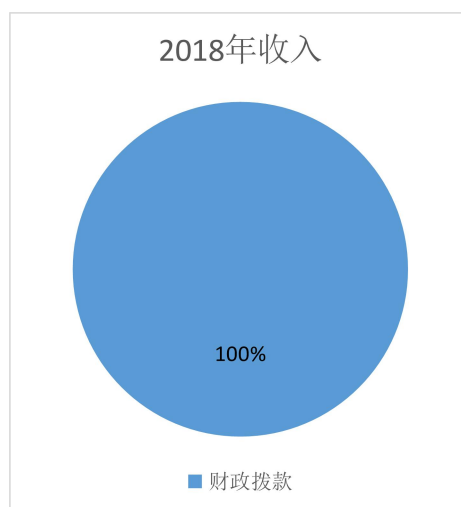
一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计558.20万元。与2017年相比，收、支总计各增加102.65万元，增长22.53%，主要原因是年中追加了一般行政管理事务及部分事业运行预算拨款。



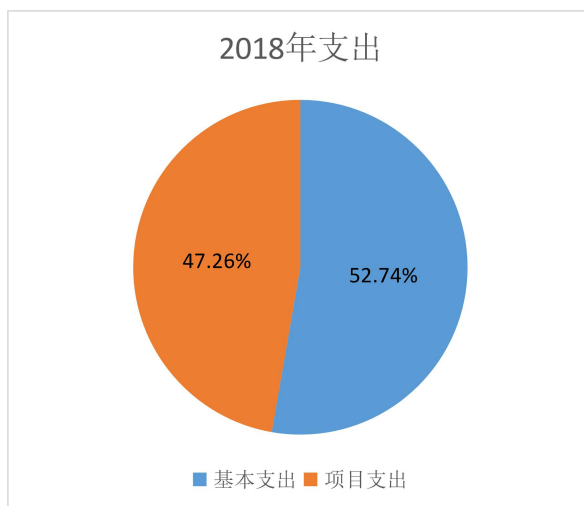
二、收入决算情况说明

2018年度本年收入合计558.20万元，其中：财政拨款收入558.20万元，占本年收入100%。



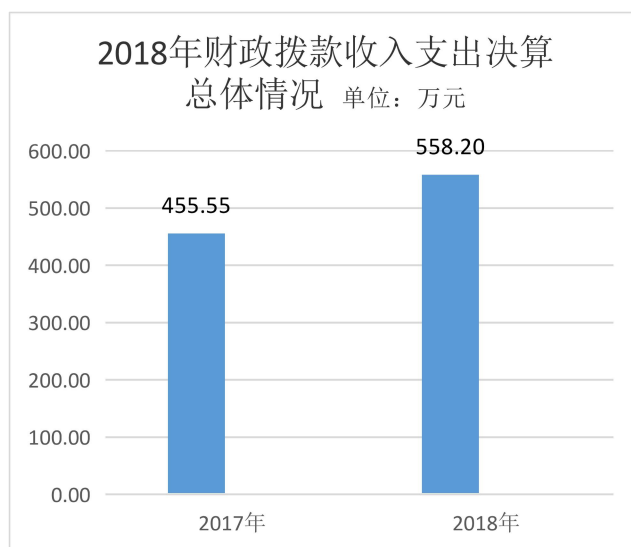
三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 555.91 万元。其中：基本支出 293.16 万元，占本年支出 52.74%；项目支出 262.75 万元，占本年支出 47.26%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 558.20 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 102.65 万元，增长 22.53%，主要原因是年中追加一般行政管理事务及部分事业运行预算拨款。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

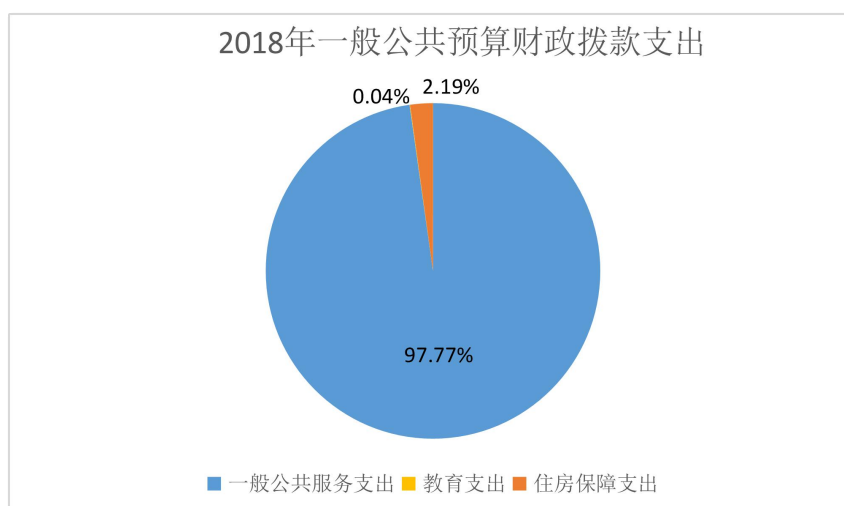
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出555.91万元，占本年支出合计的99.59%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加100.36万元，增长22.03%，主要原因是年中追加一般行政管理事务及部分事业运行预算拨款。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出555.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出543.49万元，占97.77%；教育（类）支出0.24万元，占0.04%；住房保障（类）支出12.18万元，占2.19%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为501.60万元，支出决算为555.91万元，完成年初预算的110.83%，决算数大于年初预算数，主要原因年中追加一般行政管理事务及部分事业运行预算拨款。

支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于省委第九巡视组在枣期间的各项支出。年初预算为0.00万元，支出决算为98.50万元。决算数大于预算数，主要原因是年初无预算，年中追加预算拨款。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要用于职工工资福利支出。年初预算为275.75万元，支出决算为280.74万元，完成年初预算的101.81%。决算数大于预算数，主要原因是人员增资，年中追加部分预算拨款。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。主要用于副省级以上领导在枣活动接待服务。年初预算为 210.00 万元，支出决算为 164.25 万元，完成年初预算的 78.21%。决算数小于预算数，主要原因是严格落实中央八项规定精神，压缩接待支出。

4、教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）。主要用于职工各类培训费用。年初预算为 1.84 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 13.04%。决算数小于预算数，主要原因是 2018 年组织开展的各类职工培训减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于缴纳职工住房公积金。年初预算为 14.01 万元，支出决算为 12.18 万元，完成年初预算的 86.94%。决算数小于预算数，主要原因是年中职工退休 1 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 293.16 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 274.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 18.18 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市接待处，1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为174.25万元，完成年初预算的79.05%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费14.00万元，完成年初预算的70.00%；公务接待费160.25万元，完成年初预算的79.95%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少46.18万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费与2018年预算持平、公务用车购置及运行费减少6.00万元、公务接待费减少40.18万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，节约公务用车开支。公务接待费减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，压缩接待支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为14.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的8.03%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年枣庄市接待处单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费14.00万元，主要用于

公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年枣庄市接待处财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费决算数为160.25万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的91.97%。其中：国内接待费160.25万元，主要用于省（部）级及以上领导在枣活动接待服务，共计接待46批次、545人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

九、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购支出总额6.86万元，其中：政府采购货物支出6.86万元、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6.86万元，占政府采购总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.86万元，占政府采购总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，枣庄市接待处部门共有车辆6辆，其中，符合规定的领导干部用车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6辆，其他用车主要是接待调研用车。

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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况

本部门无重点绩效评价项目。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指市级部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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、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以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）：指枣庄市接待处用于保障省委第九巡视组在枣期间的各项支出。

十七、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指枣庄市接待处用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指枣庄市接待处未单独设置项级科目的专门性开展接待工作的项目支出。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指枣庄市接待处开展培训活动安排的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指枣庄市接待处为职工缴纳住房公积金支出。