2019年度

区委接待处部门决算

目录

**第一部分 单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2019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2019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决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

接待处单位概况

一、部门职责

区委接待处负责四大家的公务接待工作，负责接待方案的拟定并实施。完善接待工作制度、规范接待礼仪、建立接待工作体系。负责组织协调全区交办的大型活动及会议的有关参观、会务接待工作。完成交办的重要客商的接待工作及其他任务。

二、机构设置

区委接待处系副科级参公事业单位，鹤城区区委接待处内设机构包括：综合办公室。现有编制数2人，在编实有人数0人，当前工作人员3人系区委办在大办公室内统一调配安排。

1. 决算单位构成

鹤城区财政局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：鹤城区区委接待处本级。

第二部分

部门决算表（详见附表）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入总计88.62万元。与2018年相比，增加13.62万元，增加18.17%，主要是因为工作任务加重，经费相应增加；支出总计85.58万元，增加12.91万元，增长17.77%，主要是因为工作任务加重，开支相应增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计88.62万元，其中：财政拨款收入88.62万元，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**

本年支出合计85.58万元，其中：基本支出85.58万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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**

2019 年度财政拨款收入总计88.62万元。与2018年相比，增加13.62万元，增加18.17%，主要是因为工作任务加重，经费相应增加；财政拨款支出总计85.58万元，增加12.91万元，增长17.77%，主要是因为工作任务加重，开支相应增加。

**五、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**

2019年度财政拨款支出85.58万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加12.91万元，增长17.77%，主要是因为工作任务加重，开支相应增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出85.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务201（类）支出85.58万元，占100%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为90万元，支出决算数为85.58万元，完成年初预算的95.08%，其中：

1、一般公共服务201（类）31（款）03（项）。

年初预算数为90万元，支出决算数为85.58万元，完成年初预算的95.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：接待费用厉行节约。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出85.58万元，其中：人员经费0.8万元，占基本支出的1%,主要包括基本工资；公用经费84.78万元，占基本支出的99%，主要包括办公费、印刷费、会务费、公务接待费、其他商品和服务支出。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为50万元，支出决算为43.86万元，完成预算的87.72%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为50万元，支出决算为43.86万元，完成预算的87.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位例行节约。与上年相比减少23.79万元，减少35.17%,减少的主要原因是根据中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算43.86万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为43.86万元，全年共接待来访团组159个、来宾2188人次，主要是四大家的公务接待工作。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告由区委办公开。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出84.78万元，比年初预算数减少5.22万元，降低12.73%。主要原因是：本单位厉行节约，严格控制机关运行经费。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费1.04万元，用于召开区委四大家接待考察学习会议，人数65人，内容为来访工作考察交流学习等；开支培训费0万元，单位未组织培训、节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0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0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）。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。