2017年汕尾市接待处部门决算

目 录

第一部分 汕尾市接待处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕尾市接待处 2017 年部门决算表

- 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 汕尾市接待处 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市接待处 概况

（一）部门主要职责

汕尾市接待处的主要职责是：

- 1、承担制定全市公务接待工作规定并组织实施。指导各县（市）区的接待服务工作。
- 2、承担市委、市人大、市政府、市政协、汕尾军分区等机关的公务接待任务。
- 3、承担市主要领导外出公务活动的联络服务工作。
- 4、参与组织市外来宾联络服务以及活动信息整理传递工作。
- 5、协助和指导市直单位对外交往、招商引资、开展科技文化交流以及其他公务接待活动。
- 6、承担全市接待系统及定点接待单位的业务指导工作。
- 7、协助和承担在我市召开的全国、全省以及全市性会议的接待服务工作。
- 8、承担市委、市政府和市委办公室、市人民政府办公室交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（汕尾市接待处）2017年部门决算编报范围的单位共1个，包括汕尾市接待处本级，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 汕尾市接待处 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 汕尾市接待处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1132.41	一、一般公共服务支出	26	1022.43
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	12.07	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	48.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	6.12
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	106.9

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 汕尾市接待处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	15.65
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	21.00
本年收入合计	22	1144.48	本年支出合计	47	1220.43
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	795.85	年末结转和结余	49	719.91

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 汕尾市接待处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	1940.33	总计	50	1940.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 汕尾市接待处

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		1144.48	1132.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	952.32	952.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	952.32	952.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	226.35	226.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	664.96	664.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	48.00	48.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 汕尾市接待处

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		1144.48	1132.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	44.06	0.00	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	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 汕尾市接待处

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		1144.48	1132.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.07
22999	其他支出	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.07
2299901	其他支出	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.07

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕尾市接待处

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		1220.43	353.14	867.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1022.43	262.05	760.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1022.43	262.05	760.39	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	226.35	226.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	623.78	0.00	623.78	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	111.3	35.69	75.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕尾市接待处

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		1220.43	353.14	867.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.06	44.06	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	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	106.9	0.00	106.9	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	106.9	0.00	106.9	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	106.9	0.00	106.9	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕尾市接待处

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		1220.43	353.14	867.29	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	21.00	21.00	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

公开 04 表
单位：万元

部门： 汕尾市接待处

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	1132.41	一、一般公共服务支出	29	1022.43	1022.43	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	48.33	48.33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	6.12	6.12	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	106.9	106.9	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 汕尾市接待处

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	15.65	15.65	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1132.41	本年支出合计	52	1199.43	1199.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	768.09	年末结转和结余	53	701.07	701.07	0.00
一般公共预算财政拨款	26	768.09		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 汕尾市接待处

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1900.5	总计	56	1900.5	1900.5	0.00

注：本表反映部门本年度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

公开 05 表

单位：万元

部门： 汕尾市接待处

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1199.43	332.14	867.29
201	一般公共服务支出	1022.43	262.05	760.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1022.43	262.05	760.39
2010301	行政运行	226.35	226.35	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
2010303	机关服务	623.78	0.00	623.78
2010304	专项服务	5.00	0.00	5.00
2010305	专项业务活动	48.00	0.00	48.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111.30	35.69	75.61
208	社会保障和就业支出	48.33	48.33	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.33	48.33	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 汕尾市接待处

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1199.43	332.14	867.29
2080501	归口管理的行政单位离退 休	44.06	44.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	4.27	4.27	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.12	6.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12	0.00
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	0.00
212	城乡社区支出	106.9	0.00	106.9
21203	城乡社区公共设施	106.9	0.00	106.9
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	106.9	0.00	106.9
221	住房保障支出	15.65	15.65	0.00
22102	住房改革支出	15.65	15.65	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 汕尾市接待处

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1199.43	332.14	867.29
2210201	住房公积金	15.65	15.65	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 汕尾市接待处

单位：万元

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
301	工资福利支出	231.57	302	商品和服务支出	22.42
30101	基本工资	82.25	30201	办公费	8.23
30102	津贴补贴	105.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.39	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	9.45	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	4.96	30205	水费	0.29
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.27	30207	邮电费	2.19
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.56	30209	物业管理费	0.24
303	对个人和家庭的补助	66.99	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	44.06	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

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： 汕尾市接待处

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	22.93	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	8.1
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.38
			310	其他资本性支出	11.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.16
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

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： 汕尾市接待处

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	298.56		公用经费合计	33.58

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

公开 07 表

单位：万元

部门： 汕尾市接待处

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
454.76	0.00	40.00	0.00	40.00	414.76	447.67	0.00	447.67	0.00	33.19	414.48

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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
单位：万元

部门： 汕尾市接待处

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 汕尾市接待处 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

汕尾市接待处 2017 年度总收入 1144.48 万元，其中本年收入 1144.48 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1132.41 万元，比上年决算数增加 33.61 万元，增长 3%。主要变动情况：一是人员支出因增资原因比上年度增加 39 万，二是大型会议及活动项目经费因当年增加大型会议增加经费拨款 61 万，三是修缮项目经费拨款比上年度减少 68 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 12.07 万元，比上年决算数减少 22 万元，下降 65%。主要变动情况：与上年度相比，主要是减少了其他单位支持我单位开展创文工作的经费。

(二) 年度支出总体情况

汕尾市接待处 2017 年度总支出 1220.43 万元，其中本年支出 1220.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 353.14 万元，比上年决算数增加 67.91 万元，增长 23.8%，主要变动情况：一是工资福利支出增加 54.28 万元，二商品和服务支出减少 2.93 万元，三是对个人和家庭补助支出

增加 6.93 万元，四是其他资本性支出增加 9.63 万元。

2. 项目支出 867.29 万元，比上年决算数增加 376.44 万元，增长 76.6%，主要变动情况：一是 2017 年对政府小食堂及周边围墙进行修缮共支出 182.5 万元，二是当年公务接待工作任务、大型会议及活动增加等增加相关项目支出 193.94 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。]

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。]

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

汕尾市接待处 2017 年度财政拨款收入合计 1132.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1132.41 万元，比上年决算数增加 33.61 万元，增长 3%；主要变动情况：主要变动情况：一是人员支出因增资原因比上年度增加 39 万，二是大型会议及活动项目经费因当年增加大型会议增加经费拨款 62 万，三是修缮项目经费拨款比上年度减少 68 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

汕尾市接待处 2017 年度财政拨款支出合计 1220.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1199.43 万元，比年初预算

数 增加 271.33 万元， 增长 22.6%； 主要变动情况： 人员增资等调增预算 47 万元，当年小食堂周边围墙等修缮调增预算 182.5 万，大型会议及活动事务调增预算 41 万元 ； 政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长（0；与上年结算数持平。

三、 2017 年度财政拨款“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

汕尾市接待处 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 447.67 万元，完成预算 454.76 万元的 98.4% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100% ；公务用车购置及运行费支出决算为 33.19 万元，完成预算 40 万元的 83% ；公务接待费支出决算为 414.48 万元，完成预算 414.76 万元的 99.9% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：2017 年度市接待处认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 2.69 万元， 增长 0.6% 。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0 万元，下降 0% ；公务用车购置及运行费支出决算 增加 2.97 万元，增长 9% ；公务接待费支出决算 减少 0.28 万元，下降 0.07% 。因公出国（境）费支出为“0”与上

年决算数持平；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：车辆运行维护费用比上年度增加主要原因是交通接送工作任务、车辆老化维护费用等增加；公务接待费支出减少的主要情况：2017年度市接待处认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，费用略有减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出33.19万元，占7.4%；公务接待费支出414.48万元，占92.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无发生开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33.19万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出33.19万元，2017年处机关本级1个单位公务用车保有量为9辆，主要用于提供到汕尾检查调研的上级党政领导或本市领导调研下乡的交通接送后勤保障服务。

3. 公务接待费支出414.48万元，主要用于接待到汕尾市进行公务活动的各级领导及各类调研组、检查组、考察组、投资商等。2017年，处机关1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待684批次，接待人数共14579

人，主要包括：一类（国家级）来宾 3 批，390 人次，二类来宾（省部级）27 批，494 人次，三类来宾（厅局级以下）654 批，9695 人次（厅级 310 批，4450 人次；处科级 64 批，559 人次；投资商 260 批，4003 人次；会议 20 批，683 人次）。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 33.58 万元，比上年增加 0.59 万元，增长 1.7%。主要增减变动情况是：一是办公费用等比上年度减 8.05 万元，二是办公设备等购置比上年度增加 8.64 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 194.41 万元，其中：政府采购货物支出 44.66 万元、政府采购工程支出 149.75 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，综合保障业务用车 9 辆 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 643 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74%；组织对

0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：四项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，四个项目自评得分为 88.5 分。项目全年预算数为 643 万元，执行数为 566 万元，完成预算的 92%。主要产出和效果：一是顺利完成全年公务接待工作任务共计接待来宾 684 批，10579 人次；二是顺利完成全年公务接待及本市领导调研下乡等交通接送后勤保障任务，派出接待车辆接送中央、省、市领导或接送领导到县（市）区调研、检查工作，共出动公务用车约 445 次，安全行驶约 18 万多公里。发现的主要问题及原因：一是接待车辆运行维护费预算与实际需求有较大差距；二是大型会议及活动事务经费因市领导到外市交流等不确定年初预算准确性存在一定难度。下一步改进措施：一是加强年初预算申报工作；二是与相关部门加强沟通。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 接待专项经费资金绩效评价报告如下：

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。根据汕尾市机构编制委员会《印发〈汕尾市接待处机构编制方案〉的通知》（汕机编[2012]45 号），汕尾市接待处为中共汕尾市委办公室管理的事业单位，公益一类，正处级。内设办公室、接待科、管理科 3 个正科级机构。汕尾市接待处核定财政补助事业编制 17 名，其中处长 1 名，副处长 2 名，内设机构领导职数 5 名，其中科长 3 名，副科长 2 名。后勤服务人员编制 3 名。现实有在职人员 20 名，其中处长 1 名，副处长 2 名，后勤服务人员 3 名。现有退休人员 5 名。主要职责

为：承担市委、市人大、市政府、市政协、汕尾军分区等机关的公务接待任务；承担市主要领导外出公务活动的联络服务工作；协助和承担在我市召开的全国、全省以及全市性会议的接待服务工作；承担市委、市政府和市委办公室、市人民政府办公室交办的其他事项，等等。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

主要用于承担 2017 年我市公务接待工作任务。本项目实施程序按公务接待工作要求程序执行实施。

（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

因本项目经费需求为完成我市公务接待工作需要设立，2017 年全年共计接待来宾 684 批，10579 人次。服务我市经济社会发展大局，助力实现我市社会经济发展年度工作目标。我单位根据历年工作经验，2017 年经费申报预算需求 515 万元，预计完成年度公务接待工作任务批次 600 批、8000 人次以上（按 2014-2016 年工作经验测算）。2017 年接待专项经费预算拨款 504.81 万元，已使用 496.41 万元，本年度结余 8.4 万元。该项目因实际工作需要设立，服务我市经济社会发展大局，助力实现我市社会经济发展目标。

项目自评合格。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

如期顺利完成 2017 年度我市公务接待工作任务，全年共计接待来宾 684 批，10579 人次。服务我市经济社会发展大局，助

力实现我市社会经济发展目标。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。