

2020 年度

内乡县接待办公室部门决算

2020 年 12 月

# 目 录

## 第一部分 接待办概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 接待办2020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 接待办2020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、预算绩效情况说明
- 九、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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 接待办概况

## 一、接待办主要职责

贯彻执行中央、省、市有关公务接待的工作方针、政策，指导协调全县公务接待工作，研究制定全县接待工作规定制度并负责组织实施和监督检查，负责接待上级及兄弟省、市、县四大班子领导，县委县政府组织重要外事团体活动的后勤服务工作和县委政府研究交办的其他公务接待活动。

## 二、接待办机构设置

内乡县接待办成立于 2011 年 12 月 8 日，于 2012 年 12 月 30 日正式组建。机构规格相当于正科级，内设接待科、财务科、办公室，编制 14 名，其中领导职数 1 正 2 副，经费实行财政全额管理。2020 年度现有编制 9 名，人员 8 名：正科级 2、副科级 2 和科员 4 名。

纳入本单位内乡县 2020 年度决算编制范围的单位共 1 个，即本级决算。

第二部分  
2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：河南省南阳市内乡县接待办公室

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	361.25	一、一般公共服务支出	30	363.70
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	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	25	361.25	<b>本年支出合计</b>	54	363.70
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	2.46	年末结转和结余	56	
	28			57	
<b>总计</b>	29	363.70	<b>总计</b>	58	363.70

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

公开 02 表

单位：万元

部门：河南省南阳市内乡县接待办公室

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		361.25	361.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	361.25	361.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅及相关机 构事务	361.25	361.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	287.55	287.55	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

公开 03 表

单位：万元

部门：河南省南阳市内乡县接待办公室

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		<b>363.70</b>	<b>76.15</b>	287.55	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	363.70	76.15	287.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅及相关机构事务	363.70	76.15	287.55	0.00	0.00	0.00
2010301	专项运行	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	287.55	0.00	287.55	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表

公开 04 表

部门：河南省南阳市内乡县接待办公室

单位：万元

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	361.25	一、一般公共服务支出	31	363.70	363.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	24			54			
<b>本年收入合计</b>	25	361.25	<b>本年支出合计</b>	55	363.70	363.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	2.46	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.00		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	363.70	<b>总计</b>	60	363.70	363.70	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收入支出决算批复表

公开 05 表

部门：河南省南阳市内乡县接待办公室

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 出结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支出	项目支 出	合计	基本支 出结转	项目支出结转 和结余		
													项目支 出结转	项目支 出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	2.46	2.46	0.00	361.25	73.70	287.55	363.70	76.15	287.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2.46	2.46	0.00	361.25	73.70	287.55	363.70	76.15	287.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室） 及相关机构事务	2.46	2.46	0.00	361.25	73.70	287.55	363.70	76.15	287.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	2.46	2.46	0.00	73.70	73.70	0.00	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304		专项服务	0.00	0.00	0.00	287.55	0.00	287.55	287.55	0.00	287.55	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和结余情况。

## 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：河南省南阳市内乡县接待办公室

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	71.02	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	5.13
30101	基本工资	31.92	30201	办公费	0.32
30102	津贴补贴	12.58	30202	印刷费	
30103	奖金	12.20	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.52	30207	邮电费	0.11
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	30211	差旅费	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	3.55
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	

30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	
30311	住房公积金	4.81	30227	委托业务费	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.32
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.24
			<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	

			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			<b>304</b>	<b>对企事业单位的补贴</b>	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			<b>307</b>	<b>债务利息支出</b>	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
			39906	赠与	
		<b>人员经费合计</b>	71.02	<b>公用经费合计</b>	5.13
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：河南省南阳市内乡县接待办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。



## 第三部分

# 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出总计均 363.70 万元，与上年度相比，收入、支出总计各减少 13.32 万元，下降 3.53%。主要原因是：公车改革，费用取消，严格控制各类经费支出。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 363.70 万元，其中：财政拨款收入 361.25 万元，占 99.33%，上年度结转和结余 2.46 万元，占 0.67%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 363.70 万元，其中：基本支出 76.15 万元，占 20.94%；项目支出 287.55 万元，占 79.06%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 363.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 13.32 万元，下降 3.53%。主要原因是：公车改革，费用取消，压缩业务工作经费开支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 363.70 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.32 万元，下降 3.53%。主要原因：是公车改革，费用取消，压缩业务工作经费开支。

### （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 363.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 363.70 万元，占 100%。

### （三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为370万元，支出决算为363.70万元，完成年初预算的98.30%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出76.15万元，其中：人员经费71.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金，社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5.13万元，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、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、大型修缮、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

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

**（一）因公出国（境）费：**因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于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。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

**（二）公务用车购置及运行费：**公务用车保有量0辆。公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费0万元。

**（三）公务接待费：**公务接待费 287.55 万元，完成预算的 100%。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。2020 年共接待国内来访团组 122 个、来宾 3066 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2020年我单位没有符合绩效评价的项目未开展绩效管理工作。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2020年我单位没有符合绩效评价的项目未有开展绩效管理工作。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2020年我单位没有符合绩效评价的项目未开展绩效管理工作。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况。**

2020 年度机关运行经费年初预算为 5.13 万元，支出决算为 5.13 万元，完成年初预算的 100%。

2020年度机关运行经费支出5.13万元，较2019年减少5.82万元，减少53.15%，主要原因：差旅费减少。

## **十一、政府采购支出情况。**

2020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。

## 十二、国有资产占用情况。

2020年期末，接待办共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车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、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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。