

沈阳市接待办公室 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 沈阳市接待办公室概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

第二部分 沈阳市接待办公室 2018 年部门决算公开表

- 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收入支出决算表
- 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、 财政专户管理资金收入支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 沈阳市接待办公室 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市接待办公室概况

一、主要职责

（一）负责中央国家机关司局级以上领导及所带团组，各省、自治区、直辖市和地级市副秘书长以上领导及所带团组来沈接待工作。

（二）负责安排市本级领导公务接待（商务接待）活动；负责市本级领导国内出行公务活动的安排保障工作。

（三）负责全市大型活动、重要会议接待的组织协调和服务保障工作。

（四）负责全市公务接待（商务接待）工作的业务指导；负责市领导接待经费标准执行及接待费用结算工作。

（五）会同市相关部门共同组织开展公务接待工作的监督检查；负责公务接待工作数据的统计上报工作。

（六）负责公务接待车辆管理及为来沈司局级（地市级）以上领导及所带团组、市本级领导公务活动提供车辆保障工作。

（七）负责本单位党的建设和群团工作。

（八）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

纳入沈阳市接待办公室 2018 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市接待办公室本级

第二部分 沈阳市接待办公室部门决算公开表

附件 1

2018 年市直部门决算公开报表

附件 1-1

2018年度收入支出决算总表

公开01表

部门：

金额单位：万元

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	1371.59	一、一般公共服务支出	19	1430.39
其中：政府性基金预算财政拨款	2	5	二、外交支出	20	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	21	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	22	
四、经营收入	5		五、教育支出	23	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	24	
六、其他收入	7		八、社会保障和就业支出	25	71.9
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	26	22.53
	9		十一、城乡社区支出	27	90.64
	10		十九、住房保障支出	28	44.76
本年收入合计	11	1371.59	本年支出合计	29	1660.22
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	30	
年初结转和结余	13	707.4	其中：提取职工福利基金	31	
其中：项目支出结转和结余	14	674.19	转入事业基金	32	
	15		年末结转和结余	33	418.77
	16		其中：项目支出结转和结余	34	397.1
	17			35	
总计	18	2078.99	总计	36	2078.99

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. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度收入决算表

公开02表

部门：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1371.59	1371.59					
201			一般公共服务支出	1227.6	1227.6					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1227.6	1227.6					
201	03	01	行政运行	121.87	121.87					
201	03	50	事业运行	545.21	545.21					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	560.52	560.52					
208			社会保障和就业支出	71.71	71.71					
208	05		行政事业单位离退休	71.71	71.71					
208	05	02	事业单位离退休	6.6	6.6					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.11	65.11					
210			医疗卫生与计划生育支出	22.53	22.53					
210	11		行政事业单位医疗	22.53	22.53					
201	11	02	事业单位医疗	22.53	22.53					
212			城乡社区支出	5	5					
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5	5					
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5	5					
221			住房保障支出	44.76	44.76					
221	02		住房改革支出	44.76	44.76					
221	02	01	住房公积金	38.09	38.09					
221	02	03	购房补贴	6.68	6.68					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1660.22	817.61	842.61			
201			一般公共服务支出	1430.39	678.42	751.97			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1405.57	678.42	727.15			
201	03	01	行政运行	121.87	121.87				
201	03	50	事业运行	556.55	556.55				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	727.15		727.15			
201	99		其他一般公共服务支出	24.82		24.82			
201	99	99	其他一般公共服务支出	24.82		24.82			
208			社会保障和就业支出	71.9	71.9				
208	05		行政事业单位离退休	71.9	71.9				
208	05	02	事业单位离退休	6.8	6.8				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.11	65.11				
210			医疗卫生与计划生育支出	22.53	22.53				
210	11		行政事业单位医疗	22.53	22.53				
201	11	02	事业单位医疗	22.53	22.53				
212			城乡社区支出	90.64		90.64			
212	03		城乡社区公共设施	90.03		90.03			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	90.03		90.03			
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.6		0.6			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.6		0.6			
221			住房保障支出	44.76	44.76				
221	02		住房改革支出	44.76	44.76				
221	02	01	住房公积金	38.09	38.09				
221	02	03	购房补贴	6.68	6.68				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：

金额单位：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	1366.59	一、一般公共服务支出	15	1430.39	1430.39	
二、政府性基金预算财政拨款	2	5	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		八、社会保障和就业支出	19	71.9	71.9	
	6		九、医疗卫生与计划生育支出	20	22.53	22.53	
	7		十一、城乡社区支出	21	90.64	90.03	0.6
	8		十九、住房保障支出	22	44.76	44.76	
本年收入合计	9	1371.59	本年支出合计	23	1660.22	1659.62	0.6
年初结转和结余	10	707.4	年末结转和结余	24	418.77	414.37	4.4
一般公共预算财政拨款	11	707.4		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	2078.99	合计	28	2078.99	2073.99	5

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. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	707.4	33.21	674.19	1366.59	806.07	560.52	1659.62	817.61	842.01	414.37	21.67	392.7
201			一般公共服务支出	617.17	33.01	584.16	1227.6	667.08	560.52	1430.39	678.42	751.97	414.37	21.67	392.7
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	427.79	33.01	394.78	1227.6	667.08	560.52	1405.57	678.42	727.15	249.81	21.67	228.14
201	03	01	行政运行				121.87	121.87		121.87	121.87				
201	03	50	事业运行	33.01	33.01		545.21	545.21		556.55	556.55		21.67	21.67	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	394.78		394.78	560.52		560.52	727.15		727.15	228.14		228.14
201	99		其他一般公共服务支出	189.38		189.38				24.82		24.82	164.56		164.56
201	99	99	其他一般公共服务支出	189.38		189.38				24.82		24.82	164.56		164.56
208			社会保障和就业支出	0.19	0.19		71.71	71.71		71.9	71.9				
208	05		行政事业单位离退休	0.19	0.19		71.71	71.71		71.9	71.9				
208	05	02	事业单位离退休	0.19	0.19		6.6	6.6		6.8	6.8				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出				65.11	65.11		65.11	65.11				

210			医疗卫生与计划生育支出				22.53	22.53		22.53	22.53				
210	11		行政事业单位医疗				22.53	22.53		22.53	22.53				
201	11	02	事业单位医疗				22.53	22.53		22.53	22.53				
212			城乡社区支出	90.03		90.03				90.03		90.03			
212	03		城乡社区公共设施	90.03		90.03				90.03		90.03			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	90.03		90.03				90.03		90.03			
221			住房保障支出				44.76	44.76		44.76	44.76				
221	02		住房改革支出				44.76	44.76		44.76	44.76				
221	02	01	住房公积金				38.09	38.09		38.09	38.09				
221	02	03	购房补贴				6.68	6.68		6.68	6.68				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

部门:

金额单位: 万元

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	560.85	302	商品和服务支出	123.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.94	30201	办公费	7.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.63	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.2	30203	咨询费		310	资本性支出	4
30106	伙食补助费	16.06	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.5	31002	办公设备购置	4
30108	机关事业单位基本养老保险费	68.8	30206	电费	5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	29.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.29	30208	取暖费	3.7	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.75	30211	差旅费	6.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50.73	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	129.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.02	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.53	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	121.87	30239	其他交通费用	43.13			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.36			
人员经费合计		690.5	公用经费合计					127.11

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. 本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

3. 如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计				5		5	0.6		0.6	4.4		4.4
212			城乡社区支出				5		5	0.6		0.6	4.4		4.4
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				5		5	0.6		0.6	4.4		4.4
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				5		5	0.6		0.6	4.4		4.4

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. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：1. 本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门名称：

项 目	2018年预算数	2018年决算数
合 计	1294.96	682.81
1、因公出国（境）费	0	0
2、公务接待费	1001.36	179.39
3、公务用车购置及运行费	293.6	503.42
其中：（1）公务用车运行维护费	293.6	285.92
（2）公务用车购置	0	217.5

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. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第三部分 沈阳市接待办公室 2018 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 1371.59 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1371.59 万元，占收入总计的 100%。其中：公共预算财政拨款收入 1366.59 万元，政府性基金收入 5 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 707.4 万元，占收入总计的 51.6%。主要原因一是项目支出结转结余 674.19 万元，其中政务活动费结转结余 169.82 万元，公务接待车辆采购经费结转结余 217.5 万元，维修办公楼卫生间经费结转结余 7.46 万元，原松园实业公司补缴两险经费结转结余 189.38 万元，沈阳宾馆相关支出经费结转结余 90.03 万元。二是基本支出结转结余 33.21 万元。

与年初预算相比，财政拨款收入决算数小于年初预算数 583.65 万元，主要原因一是基本支出追加经费 213.75 万元；二是项目支出追减经费 802.4 万元，其中公务接待经费追减 800 万元，全市公务接待工作会议追减 2.4 万元；三是政府性基金收入

增加 5 万元，为追加原北方宾馆离退休生活费经费。

与上年相比，今年收入减少 1147.16 万元，降低 45.5%，主要原因：**一是**项目支出减少 1158.23 万元，其中政务活动费减少 200 万元，原北方宾馆离退休生活费减少 152.7 万元，原松园实业公司补缴两险经费减少 15.53 万元，迎宾馆偿还贷款连带责任案欠款经费减少 500 万元，公务车辆采购经费减少 290 万元；**二是**基本支出中人员经费增加 11.07 万元。

(二) 支出总计 1660.22 万元，包括：

1. 基本支出 817.61 万元，占支出总计的 49.2%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 560.85 万元，对个人和家庭的补助支出 129.65 万元，商品和服务支出 123.12 万元，资本性支出 3.99 万元。

2. 项目支出 842.61 万元，占支出总计的 50.8%。主要包括维修办公楼卫生间经费 7.46 万元，购买服务岗位补充经费 7.75 万元，政务活动经 179.39 万元，政务接待车队专项补助经费 283.68 万元，原松园实业公司补缴两险经费 56.2 万元，公务接待车辆采购经费 217.5 万元，沈阳宾馆相关支出经费 90.03 万元，北方宾馆离退休生活费 0.6 万元等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与年初预算相比，决算数小于年初预算数 295.02 万元，主

要原因一是基本支出决算数大于年初预算数 225.29 万元，受 2018 年新调入 2 人增加人员经费、公用经费及 2018 年绩效考核奖等因素影响；二是项目支出决算数小于年初预算数 520.31 万元，其中政务活动经费减少 820.61 万元，原松园实业公司补缴两险经费减少 3.59 万元，沈阳宾馆相关支出经费增加 90.03 万元，原北方宾馆离退休人员生活费增加 0.6 万元，公务车辆采购经费增加 217.5 万元，维修办公楼卫生间经费增加 7.46 万元，全市公务接待工作会议经费减少 2.4 万元，办公楼外墙维修减少 9.3 万元等。

与上年相比，今年支出减少 1038.36 万元，降低 38.5%，主要原因：**一是**基本支出增加 20.67 万元，受 2018 年新调入 2 人增加人员经费、公用经费及 2018 年绩效考核奖等因素影响；**二是**项目支出减少 1059.03 万元，其中政务活动经费减少 174 万元，原松园实业公司补缴两险经费减少 21.3 万元，沈阳宾馆相关支出经费减少 330 万元，迎宾馆偿还贷款担保连带责任案欠款经费减少 500 万元，原北方宾馆离退休人员生活费减少 192.42 万元，公务车辆采购经费增加 145 万元，政务接待车队专项经费增加 6.71 万元，维修办公楼卫生间经费增加 7.46 万元等。

（三）年末结转和结余 418.77 万元

主要是基本支出结转结余 21.67 万元，项目支出结转结余 397.1 万元等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 316.16 万元，降低 43.02%，主要原因：**一是**基本支出结转结余

减少 39.07 万元；**二是**项目支出结转结余减少 277.09 万元，其中沈阳宾馆相关支出经费结转结余减少 90.03 万元，公务车辆采购经费结转结余减少 217.5 万元，办公楼卫生间维修经费减少 7.46 万元，政务活动经费结转结余增加 20.6 万元，办公楼外墙维修经费增加 9.3 万元，松园补缴两险经费增加 3.6 万元，原北方宾馆离退休生活费增加 4.4 万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2018 年度财政拨款支出 1660.22 万元，其中：基本支出 817.61 万元，项目支出 842.61 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1038.36 万元，降低 38.5%，主要原因：**一是**基本支出增加 20.67 万元，受 2018 年新调入 2 人增加人员经费、公用经费及 2018 年绩效考核奖等因素影响；**二是**项目支出减少 1059.03 万元，其中政务活动经费减少 174 万元，原松园实业公司补缴两险经费减少 21.3 万元，沈阳宾馆相关支出经费减少 330 万元，迎宾馆偿还贷款担保连带责任案欠款经费减少 500 万元，原北方宾馆离退休人员生活费减少 192.42 万元，公务车辆采购经费增加 145 万元，政务接待车队专项经费增加 6.71 万元，维修办公楼卫生间经费增加 7.46 万元等。

与年初预算相比，2018 财政拨款支出完成年初预算的 85%，其中：基本支出完成年初预算的 138%，基本支出决算数大于年初预算数 225.29 万元，受 2018 年新调入 2 人增加人员经费、公

用经费及 2018 年绩效考核奖等因素影响；项目支出完成年初预算的 61.8%。项目支出决算数小于年初预算数 520.31 万元，其中政务活动经费减少 820.61 万元，原松园实业公司补缴两险经费减少 3.59 万元，沈阳宾馆相关支出经费增加 90.03 万元，原北方宾馆离退休人员生活费增加 0.6 万元，公务车辆采购经费增加 217.5 万元，维修办公楼卫生间经费增加 7.46 万元，全市公务接待工作会议经费减少 2.4 万元，办公楼外墙维修减少 9.3 万元等。

（二）具体情况

2018 年度财政拨款支出 1660.22 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 1430.39 万元，占 86.2%；社会保障和就业支出 71.9 万元，占 4.3%；医疗卫生与计划生育支出 22.53 万元，占 1.3%；城乡社区支出 90.64，占 5.5%；住房保障支出 44.76 万元，占 2.7%。

1. 一般公共服务支出 1430.39 万元，具体包括：

（1）行政运行 121.87 万元，主要是目标绩效考核奖支出，属于 2018 年追加预算，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初无预算。2018 年事业单位改革，市接待办转为市政府直属事业单位，财务核算由行政会计科目转为事业单位会计科目，原行政运行年初预算 460.51 万元转为事业运行年初预算 460.51 万元。

（2）事业运行 556.55 万元，主要是人员经费和公用经费等

支出，完成年初预算的 120.9%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加未休假工资经费 50 万元、增人增支经费 26.16 万元、补缴养老保险经费 4.96 万元、驻京办经费 10.76 万元等。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 727.15 万元，主要是维修办公楼卫生间经费 7.46 万元，购买服务岗位补充经费 7.75 万元，政务活动经费 179.39 万元，政务接待车队专项补助经费 283.68 万元，原松园实业公司补缴两险经费 31.37 万元，公务接待车辆采购经费 217.5 万元等支出，完成年初预算的 54%。决算数小于年初预算数 618.72 万元，原因主要是维修办公楼卫生间经费增加 7.46 万元（此项经费年初无预算，使用上年结转结余资金），购买服务岗位补充经费增加 7.75 万元（此项经费年初预算列在一般行政管理事务），公务接待车辆采购增加 217.5 万元（此项经费年初无预算，使用上年结转结余资金），政务活动经费减少 820.61 万元，原松园实业公司补缴两险减少 28.42 万元，全市公务接待会议经费减少 2.4 万元（此项经费 2018 年财政已追减收回）。

（4）其他一般公共服务支出 24.82 万元，主要是原松园实业公司补缴两险支出，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项经费年初无预算，使用上年结转结余资金。

2. 社会保障和就业支出 71.9 万元，具体包括：

（1）事业单位离退休 6.8 万元，主要是退休人员采暖费、

退休局级电话费等支出，完成年初预算的 103%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休局级电话费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费 65.11 万元，主要是职工基本养老保险缴费 65.11 万元支出，完成年初预算的 110.3%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2018 年新调入 2 人增加人员经费，调整养老保险基数等。

3. 医疗卫生与计划生育支出 22.53 万元，包括：

（1）事业单位医疗 22.53 万元，主要是职工医疗保险 22.53 万元支出，完成年初预算的 101.9%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2018 年新调入 2 人增加人员经费，调整医疗保险基数等。

4. 城乡社区支出 90.03 万元，主要是沈阳宾馆相关支出 90.03 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项经费年初无预算，使用上年结转结余资金。

5. 住房保障支出 44.76 万元，具体包括：

住房公积金 38.09 万元，主要是职工住房公积金 38.09 万元支出，完成年初预算的 101.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2018 年新调入 2 人增加人员经费，调整住房公积金基数等。

购房补贴 6.68 万元，主要是职工购房补贴 6.68 万元支出，完成年初预算的 101.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2018 年新调入 2 人增加人员经费等。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018 年度，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 682.81 万元，完成年初预算的 52.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车购置费增加 217.5 万元，为上年结转结余资金；公务用车运行维护费减少 7.7 万元；公务接待费减少 821.96 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 179.39 万元，公务用车购置及运行维护费 503.42 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，2018 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费 179.39 万元，主要用于市本级国内公务接待工作等，2018 年国内公务接待累计 660 批次，11956 人，179.39 万元，比去年增加 22 批次减少 7199 人。

3. 公务用车购置及运行费 503.42 万元。

其中：公务用车购置费 217.5 万元，主要是公务接待用中巴车购置，当年购置公务用车 3 辆，比上年增加 145 万元，主要原因是 2018 年购置 3 台接待用中巴车，年末公务用车保有量 10 辆。

公务用车运行维护费 285.92 万元，主要用于政务接待车队经费及机关公务车辆运行维护费。比上年增加 6.02 万元，主要是政务接待车队专项补助经费增加 6.71 万元，公务用车运行维护费减少 0.69 万元，

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 817.61 万元，其

中：人员经费 690.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 127.11 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年接待办机关运行经费支出 0 万元，比上年减少 125.62 万元，降低 0%，主要原因是 2018 年事业单位机构改革，市接待办转为市政府直属事业单位，不填报机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2018 年接待办政府采购支出总额 217.5 万元，其中：政府采购货物支出 217.5 万元，2018 年新购置 3 台丰田柯斯达 20 座，6 缸 4.0 排量价值 217.5 万元，政府采购项目履约验收单项目编号 CG17-01-1537-001-001 ， CG17-01-1501-001-001 ， CG17-01-1310-001-001，资金来源：上年度车辆采购项目结转资金。

（三）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，接待办共有车辆 10 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 2 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆，其他用车一是公务接待用中巴车 4 辆，二是申请报废车 4 辆，待批复；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）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2018 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个，涉及资金 283.68 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：项目支出预算绩效目标编制不够量化，主要原因是实际编制预算时，一些项目支出确实存在着目标难以量化和细化、不易准确表述等困难。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**充分认识预算绩效管理的必要性，加大对预算目标编制工作重视程度；**二是**项目预算编制应当符合可量化细化要求，以便在预算执行过程中进行监控和完成后实施绩效评价。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2. **上年结转和结余**：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。

3. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. **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。

5. **“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、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。

6. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

9. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

14. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

21. 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。