沈阳市接待办公室部门决算
（2017 年）

目　　录

第一部分　　沈阳市接待办公室概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分　　沈阳市接待办公室 2017 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、 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 2017 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）沈阳市接待办公室是全市国内公务接待工作管理部门，承担市本级国内公务接待任务的职能机构，负责市本级国内公务接待工作的落实。

（二）制定全市国内公务接待管理制度和市本级国内公务接待标准。

（三）指导下级党政机关国内公务接待工作。

（四）会同市有关部门对各级党政机关国内公务接待工作进行监督检查。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市接待办公室 2017 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

2017 年市直部门决算公开报表

附件 1-1

2017年度收入支出决算总表

公开01表

部门：沈阳市接待办公室　　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	2518.75	一、一般公共服务支出	17	1915.55
其中：政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	18	114.19
二、上级补助收入	3		九、医疗卫生与计划生育支出	19	18.00
三、事业收入	4		十一、城乡社区支出	20	420.21
四、经营收入	5		十九、住房保障支出	21	37.61
五、附属单位上缴收入	6		二十一、其他支出	22	193.02
六、其他收入	7			23	
	8			24	
本年收入合计	9	**2518.75**	**本年支出合计**	25	**2698.58**
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11	914.76	其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12	892.04	转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	734.93
	14		其中：项目支出结转和结余	30	674.19
	15			31	
总计	16	**3433.51**	**总计**	32	**3433.51**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附件 1-2

2017年度收入决算表

公开02表

部门：沈阳市接待办公室　　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	2518.75	2518.75					
201			一般公共服务支出	2163.52	2163.52					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2163.52	2163.52					
201	03	01	行政运行	637.43	637.43					
201	03	02	一般行政管理事务	14.86	14.86					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1511.23	1511.23					
208			社会保障和就业支出	141.92	141.92					
208	05		行政事业单位离退休	141.92	141.92					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	131.90	131.90					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02					
210			医疗卫生与计划生育支出	18.00	18.00					

210	11		行政事业单位医疗	18.00	18.00					
210	11	01	行政单位医疗	18.00	18.00					
221			住房保障支出	37.61	37.61					
221	02		住房改革支出	37.61	37.61					
221	02	01	住房公积金	34.31	34.31					
221	02	03	购房补贴	3.30	3.30					
229			其他支出	157.70	157.70					
229	99		其他支出	157.70	157.70					
229	99	01	其他支出	157.70	157.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 1-3

2017年度支出决算表

公开03表

部门：沈阳市接待办公室　　金额单位：万元

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	2698.58	796.94	1901.64			
201			一般公共服务支出	1915.55	627.14	1288.41			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1758.45	627.14	1131.31			
201	03	01	行政运行	627.14	627.14				
201	03	02	一般行政管理事务	7.40		7.40			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1123.91		1123.91			
201	99		其他一般公共服务支出	157.10		157.10			
201	99	99	其他一般公共服务支出	157.10		157.10			
208			社会保障和就业支出	114.19	114.19				
208	05		行政事业单位离退休	114.19	114.19				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	104.17	104.17				

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02				
210			医疗卫生与计划生育支出	18.00	18.00				
210	11		行政事业单位医疗	18.00	18.00				
210	11	01	行政单位医疗	18.00	18.00				
212			城乡社区支出	420.21		420.21			
212	03		城乡社区公共设施	420.21		420.21			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	420.21		420.21			
221			住房保障支出	37.61	37.61				
221	02		住房改革支出	37.61	37.61				
221	02	01	住房公积金	34.31	34.31				
221	02	03	购房补贴	3.30	3.30				
229			其他支出	193.02		193.02			
229	99		其他支出	193.02		193.02			
229	99	01	其他支出	193.02		193.02			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 1-4

2017年度财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：沈阳市接待办公室　　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	2518.75	一、一般公共服务支出	15	1915.55	1915.55	
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	114.19	114.19	
	3		九、医疗卫生与计划生育支出	17	18.00	18.00	
	4		十一、城乡社区支出	18	420.21	420.21	
	5		十九、住房保障支出	19	37.61	37.61	
	6		二十一、其他支出	20	193.02	193.02	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9		**本年支出合计**	23	2698.58	2698.58	
年初结转和结余	10	914.76	年末结转和结余	24	734.93	734.93	
一般公共预算财政拨款	11	914.76		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	3433.51	**合计**	28	3433.51	3433.51	

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。

附件 1-5

2017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：沈阳市接待办公室　　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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	914.76	22.72	892.04	2518.75	834.96	1683.79	2698.58	796.94	1901.64	734.93	60.74	674.19	
201			一般公共服务支出	369.19	22.72	346.47	2163.52	637.43	1526.09	1915.55	627.14	1288.41	617.17	33.01	584.16	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	22.72	22.72		2163.52	637.43	1526.09	1758.45	627.14	1131.31	427.79	33.01	394.78	
201	03	01	行政运行	22.72	22.72		637.43	637.43		627.14	627.14		33.01	33.01		
201	03	02	一般行政管理事务				14.86		14.86	7.40		7.40	7.46		7.46	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				1511.23		1511.23	1123.91		1123.91	387.32		387.32	
201	99		其他一般公共服务支出	346.47		346.47				157.10		157.10	189.38		189.38	
201	99	99	其他一般公共服务支出	346.47		346.47				157.10		157.10	189.38		189.38	
208			社会保障和就业支出				141.92	141.92		114.19	114.19		27.73	27.73		

208	05		行政事业单位离退休				141.92	141.92		114.19	114.19		27.73	27.73		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休				131.90	131.90		104.17	104.17		27.73	27.73		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出				10.02	10.02		10.02	10.02					
210			医疗卫生与计划生育支出				18.00	18.00		18.00	18.00					
210	11		行政事业单位医疗				18.00	18.00		18.00	18.00					
210	11	01	行政单位医疗				18.00	18.00		18.00	18.00					
212			城乡社区支出	510.25		510.25				420.21		420.21	90.03		90.03	
212	03		城乡社区公共设施	510.25		510.25				420.21		420.21	90.03		90.03	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	510.25		510.25				420.21		420.21	90.03		90.03	
221			住房保障支出				37.61	37.61		37.61	37.61					
221	02		住房改革支出				37.61	37.61		37.61	37.61					
221	02	01	住房公积金				34.31	34.31		34.31	34.31					
221	02	03	购房补贴				3.30	3.30		3.30	3.30					
229			其他支出	35.32		35.32	157.70		157.70	193.02		193.02				
229	99		其他支出	35.32		35.32	157.70		157.70	193.02		193.02				
229	99	01	其他支出	35.32		35.32	157.70		157.70	193.02		193.02				

注：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。

附件 1-6

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沈阳市接待办公室　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		796.94	671.32	125.62
30101	基本工资	205.60	205.60	
30102	津贴补贴	133.74	133.74	
30103	奖金	13.41	13.41	
30104	其他社会保障缴费	23.76	23.76	
30106	伙食补助费	14.45	14.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.02	10.02	
30302	退休费	104.18	104.18	
30307	医疗费	3.27	3.27	
30311	住房公积金	46.45	46.45	

30313	购房补贴	5.01	5.01	
30314	采暖补贴	15.48	15.48	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	95.95	95.95	
30201	办公费	7.69		7.69
30202	印刷费	0.20		0.20
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	4.49		4.49
30206	电费	5.82		5.82
30207	邮电费	28.23		28.23
30208	取暖费	3.72		3.72
30209	物业管理费	1.19		1.19
30211	差旅费	7.81		7.81
30213	维修(护）费	2.86		2.86
30215	会议费	3.44		3.44
30216	培训费	0.30		0.30
30228	工会经费	6.17		6.17
30231	公务用车运行维护费	2.93		2.93
30239	其他交通费用	42.85		42.85

30299	其他商品和服务支出	4.07		4.07
31002	办公设备购置	3.79		3.79

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。

附件 1-7

2017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：沈阳市接待办公室　　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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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.沈阳市接待办公室没有政府性基金，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附件 1-8

2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

部门：沈阳市接待办公室　　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			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.沈阳市接待办公室没有财政专户管理资金，也没有使用财政专户管理资金安排的支出，故本表无数据。

附件 1-9

2017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

部门名称：沈阳市接待办公室　　单位：万元

项　　目	2016年决算数	2017年决算数
合　　计	**687.09**	**706.43**
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	**404.63**	**354.03**
3、公务用车购置及运行费	**282.46**	**352.40**
其中：（1）公务用车运行维护费	**282.46**	**279.90**
（2）公务用车购置		**72.50**

注：本表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 沈阳市接待办公室2017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2518.75万元，包括:

1.财政拨款收入2518.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2518.75万元，政府性基金收入0万元。财政拨款收入比2016年减少989.17万元，主要是（1）基本支出同比增加47.14万元，其中增加1人人员经费和公用公费、机关事业单位养老保险缴费、增加退休人员养老金、应休未休年假工资、工作目标绩效奖等;（2）项目支出同比减少1036.31万元，其中①沈阳宾馆相关支出减少1384.73万元；②原松园实业公司补缴两险减少505.69万元；③沈阳迎宾馆偿还贷款担保连带责任案欠款增加500万元；④公务车辆采购增加290万元；⑤政务活动费增加50万元；⑥政务接待车队专项补助经费增加7.78万元；⑦原北方宾馆离退休生活费增加7.54万元等。

2.上年结转和结余914.76万元，主要是“政务活动费”结余123.84万元;“原松园实业公司补缴两险”结余222.64万元;“原北方宾馆离退休人员基本生活费”结余35.32万元;“沈阳宾馆相关支出”结余510.24万元;“2017年退休费剩余资金”22.72万元等原因形成的结余。

（二）支出总计2698.58万元，包括:

1.基本支出796.94万元，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400.98万元，同比去年增加30.75万元，主要是增加1人人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费等原因；对个人和家庭的补助支出270.34万元，同比去年减少27.56万元，主要是退休人员工资移交社保后退休费减少等原因；为保障机构正常运行而发生的购买货物和服务的各项支出125.62万元，同比去年增加16.21万元，主要原因是增加1人公用经费、水费、电费、差旅费、会议费、其他交通费用等原因。

2.项目支出1901.64万元，主要包括“政务活动费”支出354.03万元；“政务接待车队专项补助经费”支出276.97万元；“原松园实业公司补缴两险”支出77.51万元；“原北方宾馆离退休生活费”支出193.02万元；“沈阳宾馆相关支出”支出420.21万元；“公务车辆采购”支出72.5万元；“临时用工”支出7.40万元；“迎宾馆偿还贷款担保连带责任案欠款”支出500万元。

（三）年末结转和结余734.93万元

主要是“政务活动费”169.82万元；“原松园实业公司补缴两险”189.38万元；“沈阳宾馆相关支出”90.03万元；“维修办公楼卫生间”7.46万元；“公务车辆采购”217.5万元；“基本支出”60.74万元等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映沈阳市接待办公室2017年整体财政

拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出2698.58万元，其中：基本支出796.94万元，项目支出1901.64万元。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出2698.58万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1915.55万元，社会保障和就业支出114.19万元，医疗卫生支出18.00万元，城乡社区支出420.21万元，住房保障支出37.61万元，其他支出193.02万元。

1.一般公共服务支出1915.55万元，包括：

（1）行政运行627.14万元，主要是人员经费501.52万元，为保障机构正常运行而发生的购买货物和服务的各项支出125.62万元。

（2）一般行政管理事务7.40万元，主要是物业管理费支出7.40万元。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务1123.91万元，主要是政务活动经费230.18万元，政务接待车队专项补助经费276.97万元，原松园实业公司补缴两险44.26万元，迎宾馆偿还贷款担保连带责任案欠款500万元，公务车辆采购72.5万元。

（4）其他一般公共服务支出157.10万元，主要是政务活动费123.84万元，原松园实业公司补缴两险33.26万元。

2.社会保障和就业支出114.19万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休104.17万元，主要是退休人员工资等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.02万元，主要是职工基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生支出18.00万元，包括:

（1）行政单位医疗18.00万元，主要是职工医疗保险18.00万元。

4.城乡社区支出420.21万元，主要是沈阳宾馆相关支出420.21万元。

5.住房保障支出37.61万元，包括:

住房公积金34.31万元，主要是职工住房公积金34.31万元等支出。

购房补贴3.30万元，主要是职工购房补贴3.30万元等支出。

6.其他支出193.02万元，主要是原北方宾馆离退休费193.02万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出706.43万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务接待费354.03万元，公务用车购置及运行维护费352.40万元。2017年度“三公”经费支出比2017年初预算少支出581.78万元，主要是（1）公务接待费比年初预算少支出647.29万元;（2）公务用车购置及运行费比年初预算多65.51万元等原因。比2016年决算增加

19.34 万元，上升 2.8%，主要是公务接待费减少 50.6 万元，公务用车运行维护费减少 2.56 万元，公务用车购置增加 72.5 万元等原因。

1.因公出国（境）费 0 万元。

2.公务接待费 354.03 万元，主要用于市本级国内公务接待工作等，2017 年累计接待 638 批次，19155 人，比去年增加 42 批次 476 人。

3.公务用车购置及运行维护费 352.40 万元，其中：公务用车购置费 72.5 万元，比 2016 年增加 72.5 万元，主要原因是 2017 年购置一台接待用中巴车；公务用车运行维护费 279.9 万元，比 2016 年减少 2.56 万元，主要原因是：政务接待车队专项补助经费增加 7.78 万元；机关公务用车维护费减少 10.34 万元等。2017 年购置公务用车 1 辆，年末公务用车保有量 7 辆。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2017 年接待办机关运行经费支出 125.62 万元，比 2016 年增加 16.21 万元，增加 14.8%，主要原因是增加 1 人公用经费、水费、电费、差旅费、会议费、其他交通费用等原因。

2.政府采购支出情况。

2017 年接待办政府采购支出总额 72.5 万元，其中采购接待用中巴车 1 台 72.5 万元。

3.国有资产占有情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，接待办共有车辆 7 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，一般公务用车 7 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 万元以上设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我办组织对 2017 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，即“政务接待车队专项补助经费”涉及资金 276.97 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：无。

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（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管

理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障（类）住房改革（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。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

11.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。