

洛阳市接待办公室

2017 年度决算公开

目 录

第一部分 洛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 洛阳市接待办公室 2017 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总表

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 洛阳市接待办公室 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛阳市接待办公室概况

（一）主要职责

洛阳市接待办公室内设8个职能科（室）。主要职责是：

1. 贯彻执行市委、市政府建设名副其实的中原经济区副中心城市工作部署，以接待为平台，促进与外地合作交流。

2. 积极与外地联系交流，为我市招商引资和人才技术引进做好服务工作，参与做好国内大型贸易活动、展销博览等活动的服务工作，推进改善投资环境。

3. 收集外地在扩大开放、深化改革、促进地方经济政治社会发展中的好的做法和成功经验，为市委市政府决策提供依据。

4. 协助做好市委、市政府对外合作交流活动，为赴外地的市领导重要公务活动提供保障和服务。

5. 制定完善全市国内公务接待管理规定和接待标准；管理市本级党政机关国内公务接待工作，指导下级党政机关国内公务接待工作；会同有关部门对市本级党政机关各部门和县（市）区党政机关国内公务接待工作监督检查。

6. 负责来洛副部级以上领导人的接待工作，协调、配合在洛召开的国家、省及本市重要会议的接待服务工作

7. 落实中央、省、市有关公务接待要求，制订公务接待工作的有关规定、制度，会同有关部门制订公务接待标准并监督实施；会同有关部门指导全市有公务接待任务的宾馆的接待服务工作，对市直单位和市属县（市）、区的公务接待工作进行业务指

导和培训。

8. 为市委、市政府提供公务接待工作信息。

9. 承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他接待工作。

（二）部门机构设置

洛阳市接待办公室内设 8 个职能科（室），无二级机构。

（三）人员构成情况

洛阳市接待办目前编制 24 名，现有人员 25 名，超编人员为近些年安置的军转干部，离退休人员 20 人。

第二部分 洛阳市接待办公室 2017 年度 决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

23			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	526.42	一、一般公共服务支出	28	366.17
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	9.19	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	38.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	24.66
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	21.84
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	535.61	本年支出合计	50	450.95
用事业基金弥补收支差	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	46.76	年末结转和结余	52	131.42
	26			53	
总计	27	582.37	总计	54	582.37

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

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		535.61	526.42	0.00	0.00	0.00	0.00	9.19
201	一般公共服务支出	362.05	362.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	369.25	369.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2010301	行政运行	362.05	361.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2010302	一般行政管理事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.94	106.94	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
20805	行政事业单位离退休	115.94	106.94	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	47.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.20	24.20	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

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		450.95	443.75	7.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	366.17	358.97	7.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	366.17	358.97	7.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	358.97	358.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.84	21.84	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表

公开 04 表
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
一般公共预算财政拨款	1	526.42	一般公共预算服务支出	28	365.86	365.86	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	38.29	38.29	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	24.66	24.66	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	21.84	21.84	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	526.42	本年支出合计	49	450.95	450.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	75.77	75.77	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	526.42	总计	54	526.42	526.42	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支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
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
合 计		450.95	443.75	7.20
201	一般公共服务支出	365.86	358.66	7.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	365.86	358.66	7.20
2010301	行政运行	358.66	358.66	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.20	0.00	7.20
208	社会保障和就业支出	38.29	38.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.29	38.29	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	38.29	38.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.66	24.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.66	24.66	0.00
2101101	行政单位医疗	24.66	24.66	0.00
221	住房保障支出	21.84	21.84	0.00
22102	住房改革支出	21.84	21.84	0.00
2210201	住房公积金	21.84	21.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
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	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	356.61	302	商品和服务支出	23.14	310	其他资本性支出	0.45
30101	基本工资	100.73	30201	办公费	5.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	149.90	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	0.45
30103	奖金	46.69	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	25.93	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	33.36	30207	邮电费	1.82	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.25	30211	差旅费	4.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	31.92	30213	维修（护）费	0.25	31013	公务用车购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.16	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	21.84	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.57	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	3.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	9.49	30231	公务用车运行维护费	2.30	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
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	1.80			
人员经费合计		419.86	公用经费合计					23.59

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

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
5.10	0.00	4.80	0.00	4.80	0.30	2.46	0.00	2.30	0.00	2.30	0.16

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。

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

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							

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。

其中因本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入和支出，因此公开 08 表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 洛阳市接待办公室 2017 年度 决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 582.37 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加了 144.66 万元，增加 25%。主要原因是工资福利待遇有所提高以及养老保险职业年金清算。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 535.61 万元，其中：财政拨款收入 526.42 万元，占 98%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 9.19 万元，占 2%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 450.95 万元，其中：基本支出 443.75 万元，占 98%；项目支出 7.2 万元，占 2%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 526.42 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 88.71 万元和 22.96 万元，分别增加 17%和 5%。主要原因是工资福利待遇有所提高以及养老保险职业年金清算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 450.95 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.55 万元，下降 14.97%。变动的主要原因是工资福利待遇有所提高。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 450.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 366.17 万元，占 81.2%；社会保障和就业（类）支出 38.29 万元，占 8.49%；医疗卫生和计划生育（类）支出 24.66 万元，占 5.47%；住房保障（类）支出 21.84 万元，占 4.84%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 455.52 万元，支出决算为 450.95 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：压缩了办公经费开支。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 286.17 万元，支出决算为 358.66 万元，完成年初预算的 125.33%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利待遇有所提高以及养老保险职业年金清算。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 443.44 万元。与 2016 年相比，增加 37.24 万元，增长 9.17%。变动的主要原因：工资福利待遇有所提高。其中：人员经费 419.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险、住房公积金、年终奖等；公用经费 23.59 万元，主要包括：办公费及公务用车运行维护费。

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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.10 万元，支出决算为 2.46 万元，完成预算的 48.18%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待用车次数减少，主要开私家车进行接待任务保障。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.30 万元，占 93.49%，完成预算的 47.86%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 6.51%，完成预算的 53.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出 2.30 万元。其中：

公务用车运行支出 2.30 万元。主要用于车辆日常维护保养以及油料保障。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 0.48 万元，下降 17.32%，主要原因是公务用车频率降低。

3. 公务接待费支出 0.16 万元。其中：

其他国内公务接待支出 0.16 万元，主要用于外省市接待系统业务交流活动。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.04 万元，增长 33.33%，主要原因是地方物价上涨。

河南省洛阳市接待办公室 2017 年度共接待国内来访团组 2 个、来访人员 18 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

按照《洛阳市人民政府关于推进我市预算绩效管理的实施意见》（洛政〔2015〕5 号）要求，我单位没有纳入绩效管理范围的项目经费。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 23.59 万元，较 2016 年度 增加 3.41 万元，增长 16.91%。 增加的主要原因是：驻村第一书记生活补助通过差旅费报销。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度我单位未发生政府采购目录范围内的采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省洛阳市接待办公室共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，主要保障日常办公以及接待任务用车。

十三、其他重要事项的情况说明

无。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

3. 一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务项指单位的基本支出和单位未单独设置项级科目的项目支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5. 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事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 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。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。