

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

怀来县政府接待中心
二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

我单位依据县委、县政府对全县整体工作安排部署，积极落实安排我县总体接待要求，从思想上要保持与县委、县政府高度一致，从行动上要具体落实县委、县政府的部署安排，以有限的资金逐步对老旧设备设施进行改造，与我县整体形象保持基本同步，做好窗口单位的最基础的设备设施修缮工作。做好我单位的职能职责。

根据实际，本着实用、厉行节约的方针，以实用为主，以营造干净整洁的住宿环境为主。

作为我县政治接待及招商引资的窗口接待单位，肩负着重大的接待任务。本着突出地方特色为接待工作的宗旨，以厉行勤俭节约为总体接待工作总基调，以热情周到的服务，以温馨舒适的住宿环境接待各方来宾，为我县的整体接待工作做出我们的工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县政府接待中心	财政补助事业单位	财政性资金定额 或定项补助
2			
.....			

第二部分

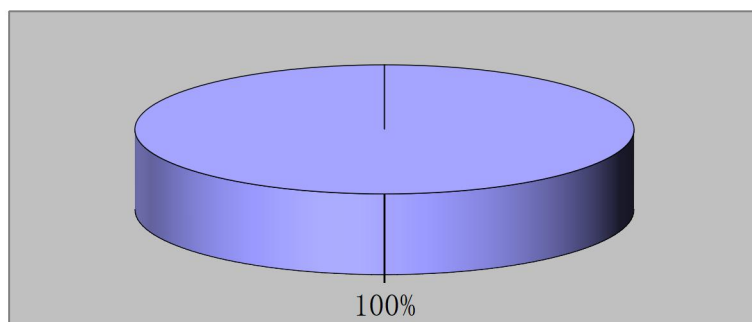
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）1353.9 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 281.9 万元，增长 23.3%，主要原因是退休人员统筹外支出增加。

二、收入决算情况说明

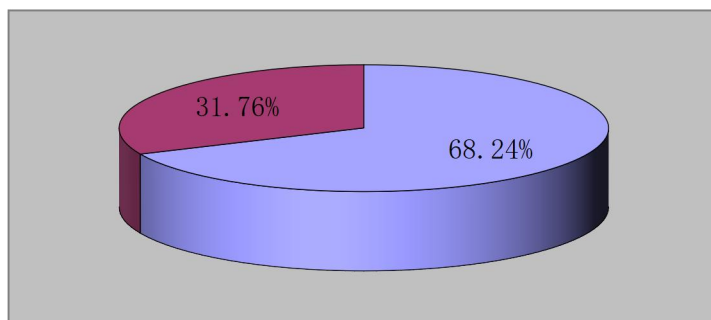
本部门 2019 年度本年收入合计 1353.9 万元，其中：财政拨款收入 1353.9 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示



图一：收入构成情况

本部门 2019 年度本年支出合计 1353.9 万元，其中：基本支出 923.9 万元，占 68.24%；项目支出 430 万元，占 31.76%；经

营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



图二：支出构成情况(按支出性质)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1353.9 万元，比 2018 年度增加 281.9 万元，增长 23.3%，主要是退休人员统筹外支出增加；本年支出 1353.9 万元，增加 281.9 万元，增长 23.3%，主要是退休人员统筹外支出增加。

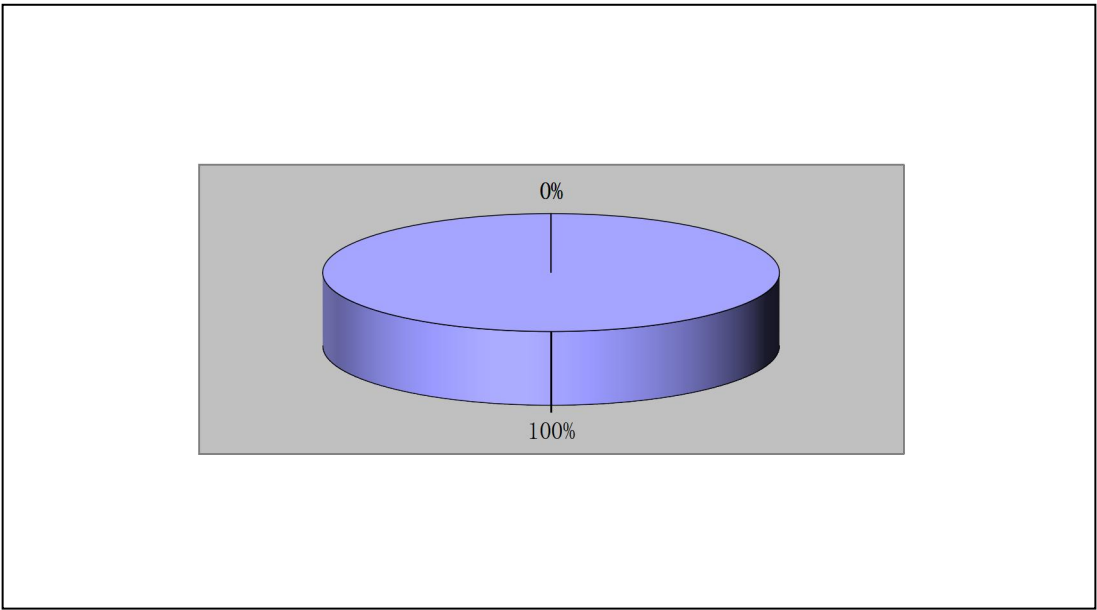
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1353.9 万元，完成年初预算的 139.29%，比年初预算增加 381.9 万元，决算数大于预算数主要原因是专项公用经费需要增加支出；本年支出

1353.9 万元，完成年初预算的 139.29%,比年初预算增加 381.9 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是专项公用经费需要增加支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1353.9 万元，主要用于以下方面：其他支出 1353.9 万元，占 100%，；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。



图三：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 923.9 万元，其中：人员经费

272 万元，主要包括其他工资福利支出 72 万元、退休费 200 万元。公用经费 651.9 万元，主要包括办公费 11.36 万元、维修（护）费 285.79 万元、公务接待费 244.6 万元、其他商品和服务支出 110.15 万元。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 244.6 万元，完成预算的 90.6%，较预算减少 25.4 万元，降低 9.4%，主要是减少接待人员以降低接待费用支出；较 2018 年度增加 27.6 万元，增长 12.72%，经实际了解，2019 年的餐饮原材料采购成本尤其是常规肉类及菜类比往年同期成本上涨，且上涨间期较长，因此造成接待成本增加，造成支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位没有因公出国（境）人员；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位没有因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位没有公务用车，因此没有公务用车购置及运行维护费；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位没有公务用车，因此

没有公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位没有公务用车，因此没有公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位没有公务用车，因此没有公务用车购置及运行维护费。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位没有公务用车，因此没有公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位没有公务用车，因此没有公务用车购置及运行维护费。

（三）公务接待费支出 244.6 万元。本部门 2019 年度公务接待共 685 批次、9650 人次。公务接待费支出较预算减少 25.4 万元，降低 9.4%，主要是减少接待人员以降低接待费用支出；较上年度增加 27.6 万元，增长 12.72%，经实际了解，2019 年的餐饮原材料采购成本尤其是常规肉类及菜类比往年同期成本上涨，且上涨间期较长，因此造成接待成本增加，造成支出增加。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项

目 0 个，共涉及资金 430 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.76。组织对专项经费 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 430 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对专项经费项目委托正信会计师事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，怀来县接待中心 2019 部门绩效评价得分 95 分。预算编制完整，项目支出编制合规，编报部门预算时细化的项目数与实际申报项目数基本相符；绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划与本年度部门工作任务数及预算资金相匹配；预算执行及时、均衡，年末无结转结余资金，经费控制良好；部门预决算相符，资金的使用符合部门预算批复的用途，有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。按规定的时限和内容对预决算信息进行了公开，但是指标值不够细化，未实现绩效目标创新；预算调整幅度较大；项目评价未实现推进创新还存在需要完善的地方。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 专项经费项目 1 个项目绩效自评结果。

(1) 专项经费项目自评综述：项目自评综述：根据年初设

定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 95 分。(绩效自评表附后)

全年预算数为 430 万元，执行数为 430 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是严格按照采购法的规定执行项目招投标工作及物资采购工作；二是严格物资采购执行环保节能标准，达到节能降耗的目标。下一步改进措施：一是按照项目需要提前做好市场调研；二是按照购置需要做好供货市场调查，用最优性价比的物资。

绩效自评表

单位名称：怀来县政府接待中心

项目名称	专项经费	实际执行数合计（万元）			430
已完成项目 绩效目标	通过改善老旧设备设施，提升接待能力，满足基本接待需要，按照实际需要结合实际情况进行改善。				
实际完成支出计划（累	第一季度	第二季度		第三季度	第四季度

积进度%)	20		40		80	100
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	达到环保要求	达到环保节能要求	≧季度	95
		数量指标	按进度执行	按实际进度已完成	≧季度	95
	效果指标	经济效益指标	提升接待水平	提高经济效益	≧季度	95
		社会效益指标	提升接待能力，满足基本接待需要	提升接待能力，满足基本接待需要	≧季度	95
		环境效益指标	达到环保节能要求	达到环保节能要求	≧季度	95
		可持续影响指标	符合可持续发展	符合可持续发展	≧季度	95
		服务对象满意度指标	提升接待能力	提升接待能力，满足基本接待需要	≧季度	95

3. 财政评价项目绩效评价结果我单位无财政评价项目，因此此部分无内容。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2018 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 336.7 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 144.7 万元、政府采购工程支出 192

万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 120 万元，占政府采购支出总额的 36%，其中授予小微企业合同金额 216.7 万元，占政府采购支出总额的 64%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 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 0 辆，其他用车主要是 0；主要是我单位没有公务用车，因此没有公务用车购置。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是我单位未购置单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是我单位未购置单位价值 100 万元以上通用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入表以空表列示。

2. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

3. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数

点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀来县政府接待中心

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1353.9	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	1353.9
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1353.9	本年支出合计	52	1353.9
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	1353.9	总计	56	1353.9

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

部门：怀来县政府接待中心

金额单位：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		1353.9	1353.9					
229	其他支出	1353.9	1353.9					
22999	其他支出	1353.9	1353.9					
2299901	其他工资福利支出	272	272					
2299901	其他商品和服务支出	1081.9	1081.9					

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

部门：怀来
县政府接
待中心

金额单位：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		1353.9	923.9	430			
229	其他支出	1353.9	923.9	430			
22999	其他支出	1353.9	923.9	430			
2299901	其他工资福利 支出	923.9	923.9				
2299901	其他商品和服 务支出	430		430			

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

部门：怀来县政府接待中心

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	1353.9	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	1353.9	1353.9	
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1353.9	本年支出合计	53			
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1353.9	总计	58	1353.9	1353.9	

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

部门：怀来县政府接待中心

金额单位：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		1353.9	923.9	430
229	其他支出	1353.9	923.9	430
22999	其他支出	1353.9	923.9	430
2299901	其他工资福利支出	923.9	923.9	
2299901	其他商品和服务支出	430		430

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：怀来县政府接待中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	272	302	商品和服务支出	651.9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	11.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	285.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	72	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	200		公务接待费	244.6	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		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		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	110.15			
人员经费合计		272	公用经费合计					651.9

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：怀来县政府接待中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
270					270
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
244.6					244.6

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：怀来县政府接待中心

金额单位：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							

本部门本年度无相关收入、支出、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：怀来县政府接待中心

金额单位：万元

科目		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				

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

