

黑龙江省接待办公室 2018 年度部门决算 及有关情况说明

目 录

第一部分 省接待办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

第二部分 2018年度省接待办公室部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出总表
- 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 省接待办公室2018年度部门决算情况说明

- 一、2018年度收入支出决算总表情况说明
- 二、2018 年度收入决算表情况说明
- 三、2018 年度支出决算表情况说明
- 四、2018 年度财政拨款收入支出情况说明

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、其他重要事项说明

“三公”经费支出情况说明

机关运行经费支出说明

政府采购支出说明

国有资产占有情况说明

预算绩效管理工作情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 省接待办公室概况

一、部门职责

黑龙江省接待办公室主要职责为：

（一）负责安排接待党和国家领导人、中央和国家机关正部级负责人、兄弟省市正、副省级干部，协助省直各部门接待中央和国家机关副部级干部。

（二）协助、配合有关部门接待中央和国家机关在我省召开的会议和我省的重要会议。

（三）配合有关部门安排接待外国官方团组、重要外宾和港澳知名

人士。

(四) 负责承担省级主要领导重要活动的服务工作。

(五) 负责全省接待部门的联络、衔接和行业业务指导。

(六) 对直属省迎宾车队干部进行管理，实施国有资产的管理和监督。负责安排、检查落实、指导监督省迎宾车队承担的各项接待任务的完成；负责对北方大厦中方干部进行管理，按有关法律规定参与北方大厦的管理和监督。

(七) 承办领导交办的其他事项。

二、机构设置

黑龙江省接待办公室内设 3 个职能处室。

(一) 秘书处(财务)

负责会议、文件、综合、信息、安全保卫和后勤管理；主要负责接待经费的管理和使用。

(二) 接待处

负责接待工作中的具体安排服务和综合、指导、协调、反馈工作。

(三) 机关党委

负责办机关及直属单位的党群和纪检监察工作;负责机关人事劳资工作。

三、部门决算编报范围

2018年省接待办内设机构3个。3个内设机构分别是秘书处、接待处、机关党委。

四、人员构成

黑龙江省接待办公室编制 41 人，在职实有人数 27 人，离退休人数 14 人。

第二部分省接待办公室 2018 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：省接待办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1000.99	一、一般公共服务支出	14	830.17
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	0.15	六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障和就业	20	89.75
			八、医疗卫生与计划生育支出		49.99
	8		九、住房保障支出	21	31.08
本年收入合计	9	1001.14	本年支出合计	22	1000.99
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	120.28	年末结转和结余	24	120.43
	12			25	
合计	13	1121.42	合计	26	1121.42

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： 黑龙江省接待办公室

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		1001.14	1000.99					0.15
201	一般公共服务支出	830.32	830.17					0.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	830.32	830.17					0.15
2010301	行政运行	471.58	471.43					0.15
2010302	一般行政管理事务	357.07	357.07					
2010303	机关服务	1.67	1.67					
208	社会保障和就业支出	89.75	89.75					
20805	行政事业单位离退休	89.75	89.75					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	34.66	34.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.09	55.09					
210	医疗卫生与计划生育支出	49.99	49.99					
21011	行政事业单位医疗	49.99	49.99					
2101101	行政单位医疗	32.32	32.32					
2101103	公务员医疗补助	17.67	17.67					
221	住房保障支出	31.08	31.08					
22102	住房改革支出	31.08	31.08					
2210201	住房公积金	31.08	31.08					

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： 黑龙江省接待办公室

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		1000.99	642.25	358.74			
201	一般公共服务支出	830.17	471.43	358.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	830.17	471.43	358.74			
2010301	行政运行	471.43	471.43				
2010302	一般行政管理事务	357.07		357.07			
2010303	机关服务	1.67		1.67			
208	社会保障和就业支出	89.75	89.75				
20805	行政事业单位离退休	89.75	89.75				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	34.66	34.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.09	55.09				
210	医疗卫生与计划生育支出	49.99	49.99				
21011	行政事业单位医疗	49.99	49.99				
2101101	行政单位医疗	32.32	32.32				
2101103	公务员医疗补助	17.67	17.67				
221	住房保障支出	31.08	31.08				
22102	住房改革支出	31.08	31.08				
2210201	住房公积金	31.08	31.08				

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：黑龙江省接待办公室

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	1000.99	一、一般公共服务支出	15		830.17	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21		89.75	
			八、医疗卫生与计划生育支出			49.99	
	8		九、住房保障支出	22		31.08	
本年收入合计	9	1000.99	本年支出合计	23		1000.99	
年初财政拨款结转和结余	10	120.00	年末结转和结余	24		120.00	
一般公共预算财政拨款	11	120.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	1120.99	合计	28		1120.99	

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

单位：万元

黑龙江省接
待办公室

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1000.99	642.25	358.74
201	一般公共服务支出	830.17	471.43	358.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	471.43	471.43	
2010301	行政运行	471.43	471.43	
2010302	一般行政管理事务	357.07		357.07
2010303	机关服务	1.67		1.67
208	社会保障和就业支出	89.75	89.75	
20805	行政事业单位离退休	89.75	89.75	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	34.66	34.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.09	55.09	
210	医疗卫生与计划生育支出	49.99	49.99	
21011	行政事业单位医疗	49.99	49.99	
2101101	行政单位医疗	32.32	32.32	
2101103	公务员医疗补助	17.67	17.67	
221	住房保障支出	31.08	31.08	
22102	住房改革支出	31.08	31.08	
2210201	住房公积金	31.08	31.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 黑龙江省接待办公室

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		642.25	567.20	75.05
301	工资福利支出	520.50	520.50	
30101	基本工资	143.99	143.99	
30102	津贴补贴	112.82	112.82	
30103	奖金	85.49	85.49	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	55.09	55.09	
30109	职业年金缴费	27.13	27.13	
30110	职工基本医疗 保险缴费	24.35	24.35	
30111	公务员医疗补助 缴费	13.44	13.44	
30113	住房公积金	31.08	31.08	
30104	其他社会保障缴 费			
30199	其他工资福利支 出	27.11	27.11	

302	商品和服务支出	75.05		75.05
30201	办公费	5.58		5.58
30204	手续费	0.13		0.13
30205	水费	0.38		0.38
30206	电费	3.24		3.24
30207	邮电费	5.78		5.78
30208	取暖费	3.59		3.59
30209	物业管理费	1.45		1.45
30211	差旅费	4.56		4.56
30213	维修（护）费	0.71		0.71
30214	租赁费			
30216	培训费	0.18		0.18
30226	劳务费	1.02		1.02
30228	工会经费	6.31		6.31
30231	公务用车运行维护费	10.70		10.70
30239	其他交通费用	27.88		27.88
30299	其他商品和服务支出	3.54		3.54
303	对个人和家庭补助	46.70	46.70	
30302	退休费	34.40	34.40	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	12.20	12.20	
30311	住房公积金			
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.10	0.10	
304	对企事业单位补贴	0	0	
310	其他资本性支出	0	0	
399	其他支出	0	0	

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

黑龙江省接待办公室

单位：万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
315.20	0	315.20	302.50	12.70	0	315.20	0	315.20	302.50	12.70	0

注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2018 年度预算数为“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

部门： 黑龙江省接待办公室

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		0	0	0	0	0	0

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。本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 省接待办公室2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出总体情况说明

收入总计1121.42万元、支出总计 1121.42万元

具体情况如下：

1、财政拨款收入1000.99万元。

2、其他收入 0.15万元，利息收入。

3、年初结转结余120.28万元。

4、一般公共服务支出 830.17万元，主要用于保障人员工资、公用经费支出、项目支出。

5、社会保障和就业支出89.75万元，主要用于保障离退休人员工资。

6、医疗卫生与计划生育支出49.99万元，主要用于基本医疗保险、大额医疗费用补助、公务员医疗补助和离退休人员医疗费。

7、住房保障支出31.08万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金住房改革方面的支出。

8、年末结转结余120.43万元。本年度项目经费结余资金及其他收入。结余资金。2018年收入支出总计与2017年收入支出总计减少47%。主要原因：一是2018年因太阳岛宾馆人员移交省建投集团，

减少太阳岛宾馆人员及运行经费954.8万元；二是2018年初结转结余较少120.28万元，2017年初结转结余较多430.62万元。

二、2018年收入情况说明

财政拨款收入 1000.99万元。当年从省财政取得的资金。

1、一般公共服务支出830.17万元

政府办公厅(室)及相关机构事务830.17万元，其中：行政运行471.43万元，主要用于保障人员工资、公用经费。一般行政管理事务357.07万元，主要用于项目经费。机关服务1.67万元，主要用于设备、设施经费。

2.社会保障和就业支出89.75万元

行政单位离退休89.75万元，其中：未归口管理的行政单位离退休34.66万元，主要用于保障离退休人员工资。机关事业单位基本养老保险缴费支出55.09万元，主要用于交缴养老费

3.医疗卫生与计划生育支出49.99万元

行政事业单位医疗49.99万，其中：行政单位医疗32.32万元，公务员医疗补助17.67万元，主要用于基本医疗保险、大额医疗费用补助、公务员医疗补助和离退休人员医疗费。

4.住房保障支出31.08万元

住房改革支出31.08万元，其中：住房公积金31.08万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金的支出。

三、2018年支出情况说明

2018年支出总计1000.99万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出830.17万元

政府办公厅(室)及相关机构事务830.17万元，其中：行政运行471.43万元，主要用于保障人员工资、公用经费。一般行政管理事务357.07万元，主要用于项目经费迎宾车队更新接待用车、省政府代表团广东学习考察费、机关保密通讯费、机关保密通讯费、设备购置办公设备、家具、保密设备购置费及信息软件购置经费。机关服务1.67万元，主要用于设备设施购置。2018年决算数与2017年决算数减少968.14万元，减少53%。主要原因一是2018年太阳岛宾馆人员移交给省建投集团，减少太阳岛宾馆人员及运行经费854.80万元。二是2017年增加项目支出，花园邨宾馆、和平邨宾馆和太阳岛宾馆管网项目结束拨付改造费430.62万元。

2、社会保障和就业支出89.75万元

行政单位离退休89.75万元，其中：未归口管理的行政单位离退休34.66万元，主要用于保障离退休人员工资。机关事业单位基本养老保险

缴费支出55.09万元，主要用于用于交缴养老费。2018年决算数与2017年决算数增加19.16万元，增加27%。主要原因是交缴养老费。

3、医疗卫生与计划生育支出49.99万元

行政事业单位医疗49.99万，其中：行政单位医疗32.32万元，公务员医疗补助17.67万元，主要用于基本医疗保险、大额医疗费用补助、公务员医疗补助和离退休人员医疗费。2018年决算数与2017年决算数增加7.77万元，增加了18.40%。主要原因是在职人员及离退休人员工资增长。

4、住房保障支出31.08万元

住房改革支出31.08万元，其中：住房公积金31.08万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金和购房补贴等住房改革方面的支出。2018年决算数与2017年决算数减少42.25万元，减少57.61%。主要提租补贴计入了职工工资。

四、2018年财政拨款收入支出情况表说明

1.一般公共预算财政拨款 1000.99万元，主要用于保障人员工资、公用经费支出、项目支出。2018年收支与年初预算比较相同（1）一般公共服务支出830.17万元。2018年收支与年初预算比较相同（2）社会保障和就业支出89.75万元，主要用于保障离退休人员工资。2018年收支与年初

预算增加15.68万元 (3) 医疗卫生与计划生育支出49.99万元 , 主要用于基本医疗保险、大额医疗费用补助、公务员医疗补助、离退休人员医疗费。2018年收支与年初预算增加8.03万元。(4) 住房保障支出31.08万元, 主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金的支出。2018年收支与年初预算比较相同。

五、2018 年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款支出1000.99万元 , 支出具体情况如下 :

1、一般公共服务支出830.17万元

包括 : 行政运行、一般行政管理事务、机关服务支出具体情况如下 :

行政运行支出471.43万元用于基本支出 , 主要在职人员经费和日常公用经费支出。

一般行政管理事务支出357.07万元 , 其中 : 邮电费3.33万元、差旅费5.67万元、维修费1.22万元、公务用车运行维护费2万元、购置办公设备37.62万元、信息软件购置4.72万元、迎宾车队公务车购置302.5万元。

机关服务支出1.67万元设备设施购置。

2、社会保障和就业支出

行政事业单位离退休89.75万元。其中：未归口管理行政事业单位离退休34.66万元，主要用于离退休人员经费支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出55.09万元，主要用于交纳养老费。2018年收支与年初预算增加15.68万元

3、医疗卫生与计划生育支出

行政单位医疗49.99万元。其中：行政医疗32.32元，公务员医疗补助17.67万元。主要用于行政单位人员、公务员医疗补助和离退休人员医疗费支出。2018年收支与年初预算增加8.03万元。

4、住房保障支出

住房改革支出31.08万元，其中：房公积金31.08万元。住房公积金是按照相关规定，为职工缴纳住房公积金的支出。2018年决算数较2018年初预算数相同。

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出642.25万元。主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出。

其中：工资福利支出520.50万元、商品服务支出75.05万元、对个人和家庭补助支出46.70万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出315.20万元，年初预算安排因公出国（境）费0元、迎宾车队公务用车购置302.5万元，公务用车运行费12.7万元。2018年决算数较2018年初预算数相同。2017年度决算支出因公出国（境）费0元、公务用车购置109.80万元及运行费12.36万元。2018年度一般公共预算财政拨款支出增加用车购置192.7万元，公务用车运行费增加0.34万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2018年度省接待办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项说明

“三公”经费支出情况说明

机关运行经费支出说明

政府采购支出说明

国有资产占有情况说明

预算绩效管理工作情况说明

(一) 2018年“三公”经费支出情况说明

具体情况如下：

1、“三公”经费决算总额和分项数额与预算数情况说明

2018年预算数315.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费12.70万元，公务用车购置302.5万元，公务接待费0万元。

实际支出315.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费12.7万元，迎宾车队公务用车购置302.5万元，公务接待费0万元。

2018年实际支出数与2018年预算数一致。

2、“三公”经费决算总额和分项数额与上年数情况说明

2018年决算数315.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费12.7万元，迎宾车队公务用车购置302.5万元，公务接待费0万元。与2017年决算数增加192.7万元，增加176%其中：原因是迎宾车队购置车辆增加4台。

2018年省接待办进一步认真贯彻落实中央八项规定及中央有关文件精神，强化“三公”经费预算管理，确保总额控制。实行归口部门管理，明确责任主体，完善规章制度。规范支出审批流程，对审批手续不全的“三公”经费支出，一律不予报销。本着厉行勤俭节约、讲求务实高效的原则，

从严控制“三公经费”支出。

(二) 2018年机关运行经费支出说明

省接待办公室是参照公务员管理的事业单位，2018年度机关运行经费预算86.36万元，支出75.05万元。2018年度机关运行预算安排比2017年增加1.66万元，增长1.9%。

(三) 政府采购支出说明

2018年本部门预算安排政府采购346.51万元，其中：政府采购货物支出346.51万元，占政府采购支出总额100%。

(四) 国有资产占有情况说明

省接待办公室国有资产占有截至2018年12月31日，省接待办公共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、其它用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0套，单价100万元以上专用设备0台，其中车辆信息与“三公”经费支出中“公务用车购置数及保有量”保持一致。

(五) 预算绩效管理工作情况说明2018年100万元(含)以上的部门预算项目和省级专项支出

根据省财政厅预算绩效管理工作要求，我办对2018年部门预算项目和省级专项支出开展了绩效自我评价工作，2018年度省接待办没有100

万元以上项目实行绩效目标管理。

第四部分、名词解释

(一) 财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

(五) 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。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(六) 住房保障支出住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金：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。

(七)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经费和日常公用经费。

(八)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。

(九)机关运行经费：指为保障行政单位(含实行公务员管理事业单位)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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)“三公”经费：纳入财政预决算管理的经费。

黑龙江省接待办公室

2019年9月10日