

2017 年湛江市接待处部门决算公开

目 录

第一部分 湛江市接待处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市接待处 2017 年部门决算表

- 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 湛江市接待处 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市接待处 概况

（一）部门主要职责

湛江市接待处主要职责是负责前来湛江视察、调研的中央首长、国家各部（委、办、局）、各省、自治区、直辖市党政主要领导；协助接待本省各市的领导和大型接待任务的组织和协调工作；协助做好省委、省政府在湛召开大型会议的接待服务工作；负责做好来湛考察地方工作的军级以上部队首长的接待工作；树立良好形象，积极宣传本市改革开放、投资环境、自然资源、人文景点、名优产品，为我市经济建设服务；建立健全接待工作规范化制度；加强接待基地建设，完善服务设施，不断提高服务档次；对县（市、区）接待部门进行业务指导；密切同各有关部门的联系，共同完成市委、市人大、市政府和市政协交给的接待任务。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 湛江市接待处 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湛江市接待处

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	1547.17	一、一般公共服务支出	26	1395.87
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.30	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	118.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	5.92
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湛江市接待处

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	1.40
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	21.01
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1547.47	本年支出合计	47	0.00
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	1.50	年末结转和结余	49	6.3

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 湛江市接待处

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	1548.97	总计	50	1548.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 湛江市接待处

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		1547.47	1547.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
201	一般公共服务支出	1,400.75	1,400.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	1,400.75	1,400.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2013101	行政运行	296.79	296.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	1,103.97	1,103.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.39	118.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	118.39	118.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	118.39	118.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 湛江市接待处

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		1547.47	1547.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.36	0.36	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

部门：湛江市接待处

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		1542.59	443.46	1099.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,395.87	296.74	1,099.12	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,395.87	296.74	1,099.12	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	296.74	296.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,099.12	0.00	1,099.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.39	118.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	118.39	118.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	118.39	118.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市接待处

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		1542.59	443.46	1099.12	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.36	0.36	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总表

公开 04 表

部门： 湛江市接待处

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	1547.17	一、一般公共服务支出	29	1395.61	1395.61	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	118.39	118.39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	5.92	5.92	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1.40	1.40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：湛江市接待处

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	21.01	21.01	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1547.17	本年支出合计	52	1542.33	1542.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1.37	年末结转和结余	53	6.21	6.21	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1.37		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 湛江市接待处

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1548.54	总计	56	1548.54	1548.54	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门：湛江市接待处

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		1542.33	443.21	1099.12
201	一般公共服务支出	1,395.61	296.49	1,099.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,395.61	296.49	1,099.12
2013101	行政运行	296.49	296.49	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,099.12	0.00	1,099.12
208	社会保障和就业支出	118.39	118.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	118.39	118.39	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	118.39	118.39	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.92	5.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92	0.00
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：湛江市接待处

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		1542.33	443.21	1099.12
2101103	公务员医疗补助	1.67	1.67	0.00
213	农林水支出	1.40	1.40	0.00
21305	扶贫	1.40	1.40	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.40	1.40	0.00
221	住房保障支出	21.01	21.01	0.00
22102	住房改革支出	21.01	21.01	0.00
2210201	住房公积金	20.65	20.65	0.00
2210203	购房补贴	0.36	0.36	0.00

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： 湛江市接待处

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
301	工资福利支出	238.71	302	商品和服务支出	28.56
30101	基本工资	76.71	30201	办公费	3.52
30102	津贴补贴	73.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.25	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	15.21	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.49	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	4.2
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	52.90	30209	物业管理费	0.12
303	对个人和家庭的补助	175.95	30211	差旅费	2.49
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	95.82	30213	维修（护）费	0.40
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	1.40	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	3.90	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

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

部门： 湛江市接待处

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	22.55	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.62	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.49
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.77
30399	其他对个人和家庭的补助支出	51.66	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.07
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

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

部门： 湛江市接待处

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	414.65		公用经费合计	28.56

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

部门： 湛江市接待处

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
1313.20	0.00	13.20	0.00	13.20	1300.00	1103.61	0.00	4.49	0.00	4.49	1099.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门： 湛江市接待处

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 湛江市接待处 2017 年部门决算情况 说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

湛江市接待处 年度总收入 1547.47 万元，其中本年收入 1547.47 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1547.17 万元，比上年决算数减少 141.98 万元，下降 8%。主要变动情况：逐年压减“三公”经费支出。
2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 0.30 万元，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 27%。主要变动情况：银行利息收入减少。

(二) 年度支出总体情况

湛江市接待处 2017 年度总支出 1542.59 万元，其中本年支出 1542.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 443.46 万元，比上年决算数增加 89.18 万元，增长 25%，主要变动情况：在职和退休人员工资变动和增长。
2. 项目支出 1099.12 万元，比上年决算数减少 234.80 万元，下降 18%。主要变动情况：贯彻落实厉行节约有关要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

湛江市接待处 2017 年度财政拨款收入合计 1547.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1547.17 万元，比上年决算数 减少 9.47 万元， 下降 1%；主要变动情况：1. 人员工资调整和增长；2. 贯彻落实厉行节约有关要求，逐年压减“三公”经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加（减少）0.00 万元， 与上年决算数持平。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

湛江市接待处 2017 年度财政拨款支出合计 1542.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1542.33 万元，比年初预算数 减少 269.54 万元， 下降 15%；主要变动情况：贯彻落实厉行节约有关要求，逐年压减“三公”经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加（减少）0.00 万元， 增长（下降）0.00%；与上年预算数持平。

三、 2017 年度财政拨款“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

湛江市接待处 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1099.12 万元，完成预算 1313.20 万元的 84%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的

0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.49 万元，完成预算 13.20 万元的 34%；公务接待费支出决算为 1099.12 万元，完成预算 1300 万元的 85%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：可以表述为：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 234.88 万元，下降 18%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00 万元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.48 万元，下降 36%；公务接待费支出决算减少 234.80 万元，下降 18%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：公车改革后，核定车辆减少，修理费用相应减少；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，规范公务接待活动，减少了相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 4.49 万元，占 1%；公务接待费支出 1099.12 万元，占 99%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安

排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.49 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.49 万元，2017 年处公务用车保有量为 14 辆，主要用于 公务接待工作。

3. 公务接待费支出 1099.12 万元，主要用于 负责前来湛江视察、参观的中央首长、国家各部（委、办、局）、各省、自治区、直辖市党政主要领导；协助接待本省各市的领导和大型接待任务的组织和协调工作；协助做好省委、省政府在湛召开大型会议的接待服务工作；负责做好来湛考察地方工作的军级以上部队首长的接待工作；密切同各有关单位的联系，共同完成市委、市人大、市政府和市政协交给的接待任务。2017 年，我处 共接待国外来访团组 2 个，来访外宾 35 人次；发生国内接待 1434 次，接待人数共 18257 人，主要包括国家机关部门、省调研组、考察团、大型项目和公务活动等接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 296.74 万元，比上年增加 73.61 万元，增长 33%。主要增减变动情况是：人员工资变动和增长。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府

采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，定向化保障岗位用车 14 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 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。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1099.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

湛江市接待处项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市接待处项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 1300 万元，执行数为 1099.12 万元，完成预算的 85%。主要产出和效果：整体工作完成及时且保证质量，服务紧跟全市中心大局，出色完成多项重要接待任务，得到市领导的一致好评。发现的主要问题及原因：一是虽然我处在 2017 年整体工作实施情况良好，但在预算编制、预算管理措施及预算执行上还是不够精细，仍有继续提升的空间；二是在预算管理过程中，需加强全处内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通

和协调，确保预算资金的及时下达。下一步改进措施：一是细化整体预算编制工作。加强全处的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调，保障项目资金的投入进度，发挥预算资金的使用效益。三是坚持定期进行财务分析。每季度进行财务收支分析，对收支不合理现象做出预警，并及时通报。落实项目专项的报批进度和指标文的下达，加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。四是严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模 and 比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

我处组织对本单位的使用资金 8 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1542.58 万元。从评价情况来看，我处已严格按照预算下达资金执行，基本支出及其它项目经费按照年度、季、进度开支。

重点项目绩效评价报告。我处无重点项目，无此项绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 我处年度整体工

作完成及时且保证质量，服务紧跟全市中心大局，出色完成多项重要接待任务，得到市领导的一致好评。2017 年我处实际支出 1542.58 万元，上年结余结转数 1.37 万元，本年实际收入 1542.58 万元，整体支出完成率 85%。其中：基本支出 443.46 万元，主要是保障日常工作的正常运转及人员工资福利；项目支出 1099.12 万元，公务接待费比预算 1300 万元减少了 200.88 万元，主要原因是严控公务接待开支。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。