

榆林市横山区接待办公室  
2019 年部门综合决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出 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 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

横山区接待办公室贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于接待工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中，坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行中央、省、市以及区委、区政府有关接待工作的方针、政策、规定。

2、负责区委、区政府、区人大、区政协、区纪委来宾的公务接待工作。

3、负责省、市在我区举办的各类重要会议的接待协调调度工作。协助主办单位做好省、市和区外市级国家机关在我区召开的重要会议和相关活动的接待服务工作。

4、负责提出区领导参加接待活动的接待方案，组织落实具体接待事宜。

5、接受上级接待部门的指导，加强与各县（区）接待部门的联系、工作沟通。在接待工作中，积极宣传介绍我区，不断提高我区的对外知名度，充分发挥“窗口”“桥梁”作用。

6、完成区委、区政府交办的其他事项。

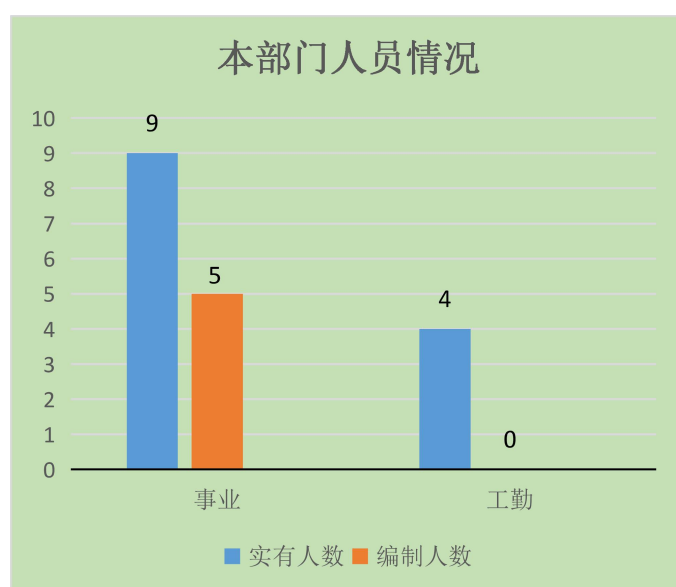
### 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，无下属事业单位。纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 榆林市横山区接待办公室 |

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 9 人，其中事业 5 人， 工勤人员 4 人。本单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2019 年部门决算表

| 序号  | 名称                              | 是否空表 | 公开空表理由      |
|-----|---------------------------------|------|-------------|
| 表 1 | 部门决算收支总表                        | 否    |             |
| 表 2 | 部门决算收入总表                        | 否    |             |
| 表 3 | 部门决算支出总表                        | 否    |             |
| 表 4 | 部门决算财政拨款收支总表                    | 否    |             |
| 表 5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）    | 否    |             |
| 表 6 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）    | 否    |             |
| 表 7 | 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否    |             |
| 表 8 | 部门决算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位无政府性基金收支 |

# 收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：榆林市横山区政府接待办（汇总） 2019 年

金额单位：万元

| 收入             |        | 支出             |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目             | 决算数    | 项目             | 决算数    |
| 1、一般公共预算财政拨款   | 270.45 | 1、一般公共服务支出     | 270.45 |
| 2、政府性基金预算财政拨款  | 0.00   | 2、外交支出         | 0.00   |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   |
| 4、上级补助收入       | 0.00   | 4、公共安全支出       | 0.00   |
| 5、事业收入         | 0.00   | 5、教育支出         | 0.00   |
| 6、经营收入         | 0.00   | 6、科学技术支出       | 0.00   |
| 7、附属单位上缴收入     | 0.00   | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   |
| 8、其他收入         | 0.00   | 8、社会保障和就业支出    | 0.00   |
|                |        | 9、卫生健康支出       | 0.00   |
|                |        | 10、节能环保支出      | 0.00   |
|                |        | 11、城乡社区支出      | 0.00   |
|                |        | 12、农林水支出       | 0.00   |
|                |        | 13、交通运输支出      | 0.00   |
|                |        | 14、资源勘探信息等支出   | 0.00   |
|                |        | 15、商业服务业等支出    | 0.00   |
|                |        | 16、金融支出        | 0.00   |
|                |        | 17、援助其他地区支出    | 0.00   |
|                |        | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   |
|                |        | 19、住房保障支出      | 0.00   |
|                |        | 20、粮油物资储备支出    | 0.00   |
|                |        | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                |        | 22、其他支出        | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b>  | 270.45 | <b>本年支出合计</b>  | 270.45 |
| 用事业基金弥补收支差额    | 0.00   | 结余分配           | 0.00   |
| 年初结转和结余        | 0.00   | 年末结转和结余        | 0.00   |
| <b>收入总计</b>    | 270.45 | <b>支出总计</b>    | 270.45 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算总表

批复 02 表

编制部门：榆林市横山区政府接待办（汇总）

2019 年

金额单位：万元

| 项目           |                     | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|---------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |            |            |            | 小计   | 其中：<br>教育收费 |          |                  |          |
| 合计           |                     | 270.45     | 270.45     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 201          | 一般公共服务支出            | 270.45     | 270.45     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20103        | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务 | 270.45     | 270.45     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2010303      | 机关服务                | 208.00     | 208.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2010350      | 事业运行                | 62.45      | 62.45      | 0.00       | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算总表

批复 03 表

编制部门：榆林市横山区政府接待办（汇总）

2019 年

金额单位：万元

| 项目           |                     | 本年支出<br>合计 | 基本支出  | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|---------------------|------------|-------|--------|------------|----------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |            |       |        |            |          |               |
| 合计           |                     | 270.45     | 62.45 | 208.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 201          | 一般公共服务支出            | 270.45     | 62.45 | 208.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 20103        | 政府办公厅（室）及<br>相关机构事务 | 270.45     | 62.45 | 208.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2010303      | 机关服务                | 208.00     | 0.00  | 208.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2010350      | 事业运行                | 62.45      | 62.45 | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
|              |                     |            |       |        |            |          |               |
|              |                     |            |       |        |            |          |               |
|              |                     |            |       |        |            |          |               |
|              |                     |            |       |        |            |          |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

批复 04 表

编制部门：榆林市横山区政府接待办（汇总）

2019 年

金额单位：万元

| 收 入           |        | 支 出            |        |            |             |
|---------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|
| 项 目           | 决算数    | 项目             | 决算数    |            |             |
|               |        |                | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 270.45 | 1、一般公共服务支出     | 270.45 | 270.45     | 0.00        |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00   | 2、外交支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 3、国有资本经营预算收入  | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 4、公共安全支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 5、教育支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 6、科学技术支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 8、社会保障和就业支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 9、卫生健康支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 10、节能环保支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 11、城乡社区支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 12、农林水支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 13、交通运输支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 14、资源勘探信息支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 15、商业服务业等支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 16、金融支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 17、援助其他地区支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 19、住房保障支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 20、粮油物资储备支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 22、其他支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| <b>本年收入合计</b> | 270.45 | <b>本年支出合计</b>  | 270.45 | 270.45     | 0.00        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余    | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 0.00   |                |        |            |             |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00   |                |        |            |             |
| <b>总计</b>     | 270.45 | <b>总计</b>      | 270.45 | 270.45     | 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（按功能分类科目）

批复 05 表

编制部门：榆林市横山区政府接待办（汇总）

2019 年

金额单位：万元

| 项目           |                     | 本年支出<br>合计 | 基本支出  |       |      | 项目支出   | 备注 |
|--------------|---------------------|------------|-------|-------|------|--------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |            | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |        |    |
| 合计           |                     | 270.45     | 62.45 | 62.45 | 0.00 | 208.00 |    |
| 201          | 一般公共服务支出            | 270.45     | 62.45 | 62.45 | 0.00 | 208.00 |    |
| 20103        | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务 | 270.45     | 62.45 | 62.45 | 0.00 | 208.00 |    |
| 2010303      | 机关服务                | 208.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 208.00 |    |
| 2010350      | 事业运行                | 62.45      | 62.45 | 62.45 | 0.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

批复 06 表

编制部门：榆林市横山区政府接待办（汇总）

2019 年

金额单位：万元

| 项目           |                | 本年支出<br>合计 | 人员经费  | 公用经费 | 备注 |
|--------------|----------------|------------|-------|------|----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           |            |       |      |    |
| 合计           |                | 62.45      | 62.45 | 0.00 |    |
| 301          | 工资福利支出         | 62.45      | 62.45 | 0.00 |    |
| 30101        | 基本工资           | 21.83      | 21.83 | 0.00 |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 8.36       | 8.36  | 0.00 |    |
| 30107        | 绩效工资           | 8.59       | 8.59  | 0.00 |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.45      | 13.45 | 0.00 |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 4.63       | 4.63  | 0.00 |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.83       | 0.83  | 0.00 |    |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 1.16       | 1.16  | 0.00 |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.18       | 0.18  | 0.00 |    |
| 30113        | 住房公积金          | 3.16       | 3.16  | 0.00 |    |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.25       | 0.25  | 0.00 |    |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

## 支出决算表

批复 07 表

编制部门：榆林市横山区政府接待办（汇总）

2019 年

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |                |        |              |             |               | 会议费  | 培训费  |
|-----|---------------------|----------------|--------|--------------|-------------|---------------|------|------|
|     | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费  | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |
|     |                     |                |        | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |
|     | 1                   | 2              | 3      | 4            | 5           | 6             | 7    | 8    |
| 预算数 | 208.00              | 0.00           | 208.00 | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 208.00              | 0.00           | 208.00 | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复 08 表

编制部门：榆林市横山区政府接待办(汇总)

2019 年

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2019 年部门决算情况说明

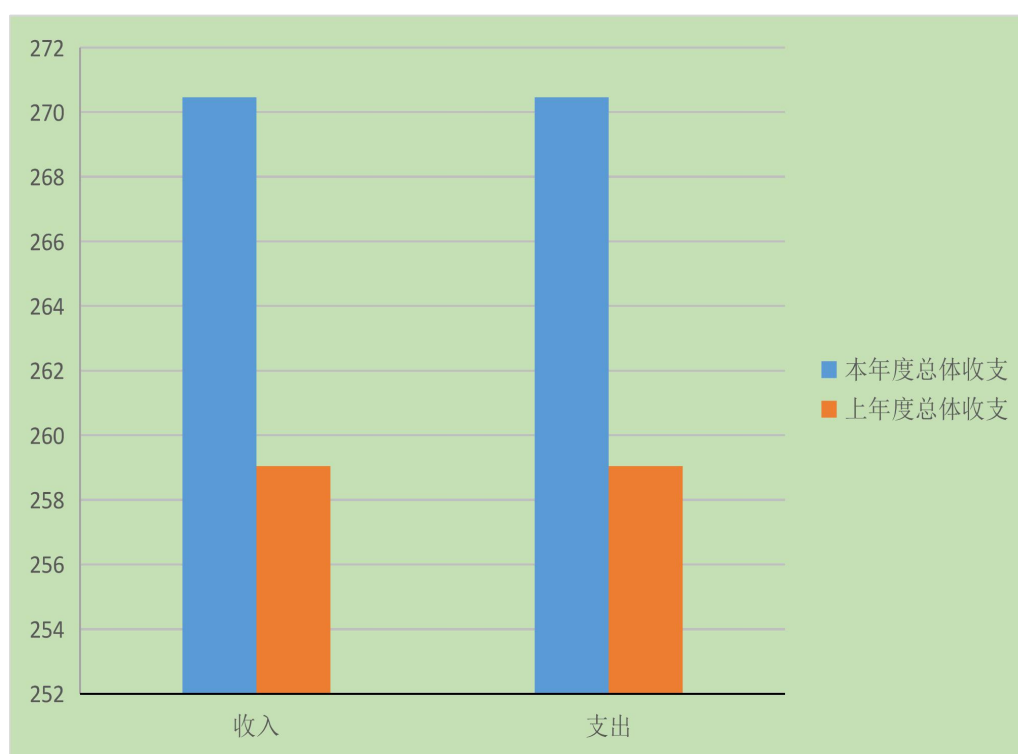
#### 一、收入支出决算总体情况说明

**2019 年度收入情况：**本年度收入 270.45 万元，上年度收入 259.05 万元，较上年增加 11.4 万元，收入增加是由于本年度补缴 2014 年 10 月-2018 年 8 月养老保险及职业年金和人员增加，财政拨款增加。

**2019 年度支出情况：**本年度支出 270.45 万，上年度支出 259.05 万元，较上年增加 11.4 万元，支出增加原因是由于本年度补缴 2014 年 10 月-2018 年 8 月养老保险及职业年金和人员增加。

#### 收入支出总体情况

单位：万元



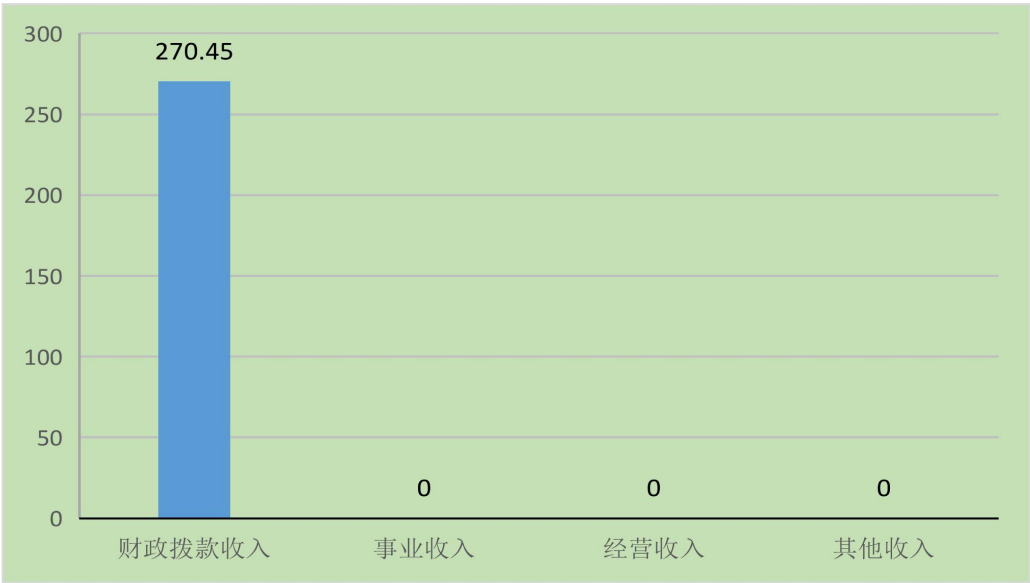
#### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 270.45 万元，其中：财政拨款收入 270.45 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，

占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。

### 2019 年度收入

单位：万元

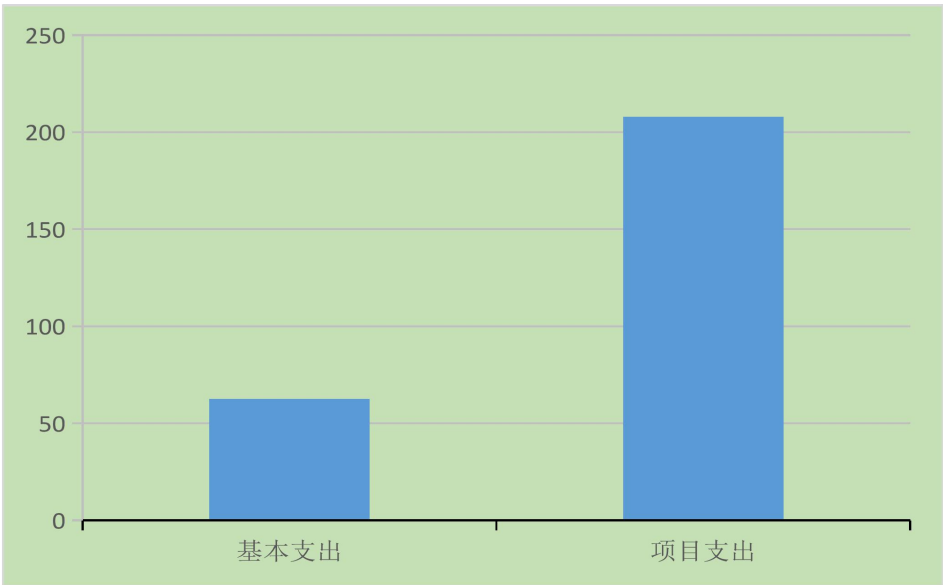


### 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 270.45 万元，其中：基本支出 62.45 万元，占支出 23.1%；项目支出 208 万元，占 76.9%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 2019 年度支出

单位：万元



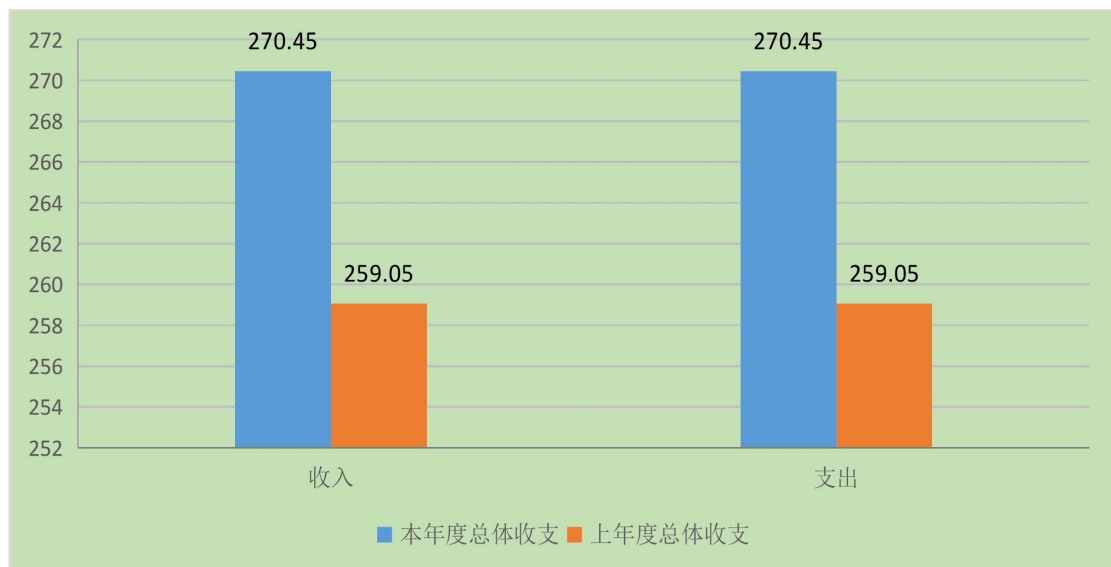
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本单位财政拨款收入 270.45 万元，上年财政拨款收入 259.05 万元，较上年增加 11.4 万元，收入增加是由于本年度补缴 2014 年 10 月-2018 年 8 月养老保险及职业年金和人员增加，财政拨款增加。

2019 年本单位财政拨款支出 270.45 万，上年财政拨款支出 259.05 万元，较上年增加 11.4 万元，支出增加原因是由于本年度补缴 2014 年 10 月-2018 年 8 月养老保险及职业年金和人员增加。

#### 2019 年财政拨款收入支出决算整体情况

单位：万元



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

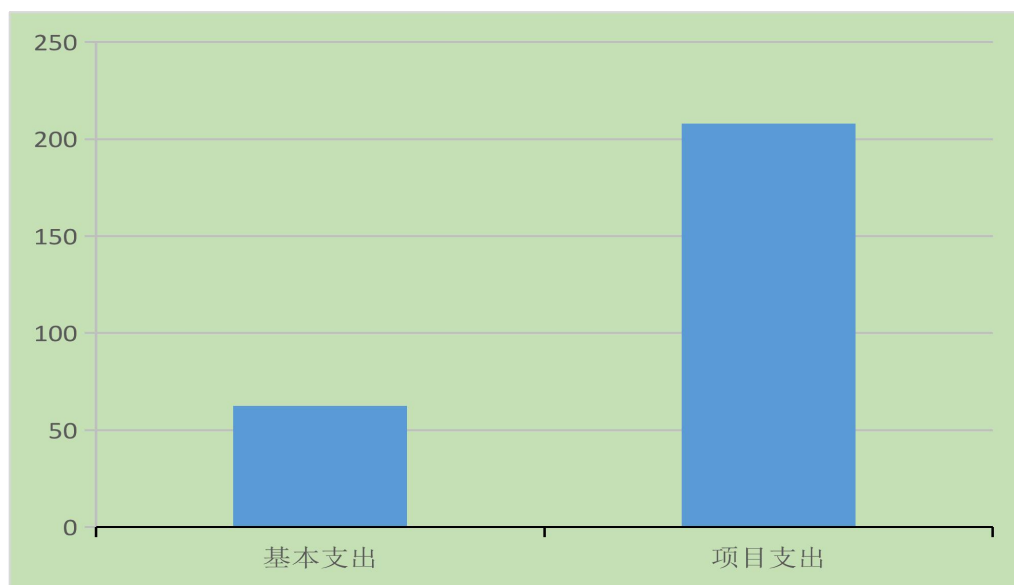
##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为 270.45 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 11.4 万元，同比增长 4.4%，

主要原因是本年度补缴 2014 年 10 月-2018 年 8 月养老保险及职业年金和人员增加。

## 2019 年度财政拨款支出决算总体情况

单位：万元



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为 270.45 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 270.45 万元，公共安全支出（类）0 万元；教育支出（类）0 万元。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 270.45 万元，包括：人员经费支出 62.45 万元和项目经费支出 208 万元。

人员经费 62.45 万元，主要包括基本工资 21.83 万元、津贴补贴 8.37 万元、绩效工资 8.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.45 万元、职业年金缴费 4.63 万元、职工基本医疗保险缴费 1.99 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、住房公积金 3.16 万元、其它

工资福利支出 0.25 万元。

项目经费 208 万元，主要包括公务接待费 208 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 208 万元，支出决算为 208 万元，完成预算的 100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 208 万元，占 100%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 485 批次，6428 人次，预算为 208 万元，支出决算为 208 万元。

### （三）培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

### （四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 0 个，涉及财政资金 0 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门不涉及 2019 年一般公共预算项目支出绩效自评。

## 十、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2019 年机关运行经费预算 62.45 万元，支出决算为 62.45 万元，完成预算的 100%。

### （三）政府采购支出情况说明

2019 年本部门无政府采购支出。

#### （四）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位无车辆；单价 10 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 50 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年未购置车辆及单价 50 万元以上的通用设备。

### 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。