**邓州市2018年 接待办 预算基本情况说明**

**一、部门基本情况**

**1、部门机构设置情况**：

邓州市接待办公室为市政府直属的正科级事业全供单位，2012年12月经市委常委会研究成立。核定事业全供编制15人，内设综合科、接待一科、接待二科、后勤科四个科室。

**2、单位职责**：

（一）、负责接待中央、国家机关、省（部）正厅（局）级以上现职领导；河南省委、省政府派出的督导、巡视、检查组；省辖市、直管县（市）四大班子正职领导；其他县（市、区）四大班子正职领导暨综合考察团；中央级新闻媒体驻豫记者站站长及其他重要新闻团体活动等接待活动；

（二）、负责完成市委、市政府组织的重要外事活动；

（三）、负责完成市委、市政府主要领导交办的其他公务接待事项。

（四 ）、督促指导全市各接待服务单位加强业务培训，不断增强接待工作的能力。

**二、预算收支增减变化**

**1、收入支出预算总体情况说明**

2018年本单位收入总计 673.96 万元，支出总计673.96 万元，与2017年相比，收入支出增长了 38.3 万元。主要原因是：财政拨款增长 38.3 万元，结转结余收入增长 万元，政府性基金收入增长 万元，非税收入增长（降低） 万元。

**2、收入预算说明**

2018年本单位收入预算 673.96 万元，其中：财政拨款673.96 万元，非税收入计划完成 万元（包括收费收入 万元、罚没收入 万元、专项收入 万元，国有资产收益 万元，其他收入 万元）。政府性基金计划完成 万元。纳入专户收入计划完成 万元。

**3、支出预算说明**

2018年支出预算 673.96 万元，按照用途划分为：基本支出 73.96 万元，占年度计划的11%；项目支出 600 万元，占年度计划的 89 % 。

**三、“三公”经费支出预算情况说明**

2018年“三公”经费预算为 600 万元。比2017年减少 20 万元。具体支出情况如下：因公出国（境）费 万元，公务用车购置费80 万元；公务用车维护费 20万元；公务接待费 500 万元。

**四、其他重要事项的情况说明**

**1、机关运行经费支出情况说明**

2018年机关运行经费支出预算73.96 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

**2、政府采购支出情况**

2018年无政府采购预算安排。

**3、重点项目预算绩效目标（逐步公开)**

**无**

名词解释

　　1、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

　 3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。