

中共全南县委全南县人民政府接待办公室 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 中共全南县委全南县人民政府接待办公室 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共全南县委全南县人民政府接待办公室概况

一、部门主要职能

县接待办公室主要负责全县规定范围内的内事接待和重要商务接待工作。具体工作职责是：

- 1、上级领导人来县的接待工作。
- 2、外省区市县党委、人大常委会、政府、政协省级领导同志及兄弟市县主要领导同志的接待工作。
- 3、以上领导同志包括享受同等待遇的老同志的接待或配合接待工作。
- 4、协助接待来县进行公务活动的厅级及厅级以下来宾。

5、县级主要领导交办的相关接待。

6、协助各县、市级各部门、各单位开展经批准承办的重要会议和大型活动的接待工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：中共全南县委全南县人民政府接待办公室。

本部门 2021 年年末实有人数 8 人，其中在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年学生人数 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 119.81 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 27.04 万元，减少 18.41%；本年收入合计 119.81 万元，较 2020 年减少 27.04 万元，减少 18.41%，主要原因是：县重大招商及各级考察调研接待安排减少，支出项目开支减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 119.81 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 %。

二、支出决算情况说明

部门 2021 年度支出总计 119.81 万元，其中本年支出合计 119.81 万元，较 2020 年减少 27.04 万元，减少 18.41%，主要原因是：县重大招商及各级考察调研接待安排减少，减少开支；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增加 0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 119.81 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 87.2 万元，决算数为 119.81 万元，完成年初预算的 137.38%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为 87.2 万元，决算数为 119.81 万元，完成年初预算的 137.38%，主要原因是：增加部分为县重大招商及各级考察调研接待安排支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 119.81 万元，其中：

（一）工资福利支出 7.1 万元，较 2020 年持平，主要原因是：人员稳定，无工资增加。

（二）商品和服务支出 112.71 万元，较 2020 年增加 70.45 万元，增加 62.51 %，主要原因是：一受疫情影响，增加开支；二支付上年费用。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：无退休人员开支等

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：无此项开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 104 万元，决算数为 103.3 万元，完成预算的 99.3 %，决算数较 2020 年减少 0 元，减少 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排此项支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是未安排此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未安排此项支出

（二）公务接待费支出年初预算数为 104 万元，决算数为 103.3 万元，完成预算的 99.33%，决算数较 2020 年无增加，主要原因是执行八项规定；决算数较年初预算数相持平的主要原因是：执行八项规定。全年国内公务接待 860 批，累计接待 8263

人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待人员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无车辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加 0 辆的主要原因是：无购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：无车辆，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数相持平的主要原因是：本部门无车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门无车辆，无单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套），无单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对综合接待工作经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 80 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，自评得分 96 分，评价等级优秀。

组织对全南县接待科等 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 80 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，自评得分 96 分，评价等级优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在县级部门决算中反映项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，综合接待工作经费项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：接待次数增加，经费增加。发现的问题及原因：。下一步改进措施：严控开支。

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

我部门将整体绩效自评报告公布，详见附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

(五) 上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指本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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

（四）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，即一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。