

2020 年中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室概况

一、中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室
主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室 2020 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室概况

（一） 部门主要职责

中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室的主要职责是：

（1）承担中共中央、全国人大常委会、国务院、全国政协等党和国家领导人及老同志来佛山的接待工作。

（2）承担省、兄弟市副厅级以上领导来佛山的接待工作。

（3）承担佛山籍或在佛山工作过的副厅级以上离退休干部的接待工作。

（4）承担外国领导人和市委市政府特邀外宾的接待工作。

（5）承担来佛山投资洽谈经贸合作的国内外和港澳台重要客商的接待工作。

（6）承担市领导邀请来佛山的新闻记者、知名人士、专家学者的接待工作。

（7）承担市委、市政府交办的大型活动和会议的接待工作。

（8）协助做好党政考察团外出考察的有关接待工作。

（9）负责对全市各区、各单位和部门政务接待工作的统筹协调、业务指导和落实督办工作。

（10）负责管理下属机关招待所，对其接待工作进行业务培训和指导。

（11）承担上级部门及市委、市政府交办的其他接待工作。

中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室本级下设三个科室，分别为综合科、接待一科和接待二科。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党佛山市委员会、佛

山市人民政府接待办公室 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室本级和下属 1 个预算单位，为佛山市机关招待所。

中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室（本级）下设三个科室：综合科、接待一科、接待二科。

佛山市机关招待所下设五个部门：办公室、后勤部、厨房部、客房部、餐厅部。

第二部分 中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室 2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	4,668.08	一、一般公共服务支出	31	4,129.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	1,882.28	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1.16	八、社会保障和就业支出	38	432.76
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	49.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,779.82

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,551.52	本年支出合计	57	6,391.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.28
年初结转和结余	29	-623.71	年末结转和结余	59	-464.03
总计	30	5,927.81	总计	60	5,927.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室

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	6,551.52	4,668.08	0.00	0.00	1,882.28	0.00	1.16
201	一般公共服务支出	4,289.43	2,405.99	0.00	0.00	1,882.28	0.00	1.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,500.56	1,617.12	0.00	0.00	1,882.28	0.00	1.16
2010301	行政运行	3,499.68	1,617.12	0.00	0.00	1,882.28	0.00	0.28
2010302	一般行政管理事务	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
20199	其他一般公共服务支出	788.88	788.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	788.88	788.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	432.76	432.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	431.89	431.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室

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	6,551.52	4,668.08	0.00	0.00	1,882.28	0.00	1.16
2080502	事业单位离退休	364.76	364.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,779.82	1,779.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,779.82	1,779.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室

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	6,551.52	4,668.08	0.00	0.00	1,882.28	0.00	1.16
2299901	其他支出	1,779.82	1,779.82	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

部门： 中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室

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	6,391.56	2,099.38	2,569.67	0.00	1,722.51	0.00
201	一般公共服务支出	4,129.47	1,617.12	789.85	0.00	1,722.51	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,340.60	1,617.12	0.97	0.00	1,722.51	0.00
2010301	行政运行	3,339.62	1,617.12	0.00	0.00	1,722.51	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	788.88	0.00	788.88	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	788.88	0.00	788.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	432.76	432.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	431.89	431.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	364.76	364.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室

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	6,391.56	2,099.38	2,569.67	0.00	1,722.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,779.82	0.00	1,779.82	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,779.82	0.00	1,779.82	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,779.82	0.00	1,779.82	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

部门： 中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,668.08	一、一般公共服务支出	33	2,405.99	2,405.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	432.76	432.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	49.51	49.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,779.82	1,779.82	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,668.08	本年支出合计	58	4,668.08	4,668.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.43	年末财政拨款结转和结 余	59	32.43	32.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	32.43		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	4,700.51	总计	63	4,700.51	4,700.51	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门： 中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,668.08	2,099.38	2,568.70
201	一般公共服务支出	2,405.99	1,617.12	788.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,617.12	1,617.12	0.00
2010301	行政运行	1,617.12	1,617.12	0.00
20199	其他一般公共服务支出	788.88	0.00	788.88
2019999	其他一般公共服务支出	788.88	0.00	788.88
208	社会保障和就业支出	432.76	432.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	431.89	431.89	0.00
2080502	事业单位离退休	364.76	364.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.59	46.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.53	20.53	0.00
20811	残疾人事业	0.87	0.87	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,668.08	2,099.38	2,568.70
2081199	其他残疾人事业支出	0.87	0.87	0.00
221	住房保障支出	49.51	49.51	0.00
22102	住房改革支出	49.51	49.51	0.00
2210201	住房公积金	49.51	49.51	0.00
229	其他支出	1,779.82	0.00	1,779.82
22999	其他支出	1,779.82	0.00	1,779.82
2299901	其他支出	1,779.82	0.00	1,779.82

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

部门： 中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室

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	1,603.84	302	商品和服务支出	119.16
30101	基本工资	234.82	30201	办公费	37.43
30102	津贴补贴	378.30	30202	印刷费	1.86
30103	奖金	59.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	11.37	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	480.03	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.37	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	54.18	30207	邮电费	6.27
30110	职工基本医疗保险缴费	14.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.95	30211	差旅费	2.34
30113	住房公积金	101.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	13.79	30213	维修(护)费	0.30
30199	其他工资福利支出	141.80	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室

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
303	对个人和家庭的补助	367.29	30215	会议费	0.68
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.67
30302	退休费	327.12	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	22.22
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.94
30307	医疗费补助	28.25	30227	委托业务费	3.97
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.06
30309	奖励金	7.65	30229	福利费	0.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.27
30399	其他对个人和家庭的补助	4.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.32
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	9.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.08
			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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,971.14		公用经费合计	128.24

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

部门： 中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室

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
610.00	0.00	10.00	0.00	10.00	600.00	273.81	0.00	6.37	0.00	6.37	267.44

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门： 中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室

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	0.00	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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室 2020 年度总收入 5,927.81 万元，其中本年收入 6,551.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,668.08 万元，比上年决算增加 777.6 万元，增长 20%。主要变动情况：一是 2020 年爆发新冠肺炎疫情，中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室本级为市疫情防控指挥部集中办公场所提供后勤保障工作，由本级申请追加专项经费进行结算相关支出，二是因办公楼、营业场所设施老化，下属单位市机关招待所办公大楼运行维护费与设备设施维护更新项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。我部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平，我部门本年无上级补助收入。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。我部门本年无事业收

入。

6. 经营收入 1,882.28 万元，比上年决算增加 344 万元，增长 22.4%。主要变动情况：因 2020 年爆发新冠肺炎疫情，市疫情防控指挥部租用下属单位市机关招待所场地作为集中办公场所，全年客房出租收入、用餐收入均增加。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。我部门本年无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 1.16 万元，比上年决算增加 0.11 万元，增长 10.48%。主要变动情况：市直机关工委下拨党员教育经费相比上年有所增加。

（二）年度支出总体情况

中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室 2020 年度总支出 5,927.81 万元，其中本年支出 6,391.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,099.38 万元，比上年决算减少 19.75 万元，下降 0.9%，主要变动情况：根据厉行节约要求，缩减办公经费开支。

2. 项目支出 2,569.67 万元，比上年决算增加 787.04 万元，增长 44.2%，主要变动情况：2020 年爆发新冠疫情肺炎，中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室本级为市疫情防控指挥部集中办公场所提供后勤保障工作，由本级申请追加专项经费进行结算相关支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，我部门本年无上缴上级支出。

4. 经营支出 1,722.51 万元，比上年决算增加 116.61 万元，增长 7.3%，主要变动情况：因 2020 年爆发新冠疫情，市疫情防控指挥部租用下属单位市机关招待所场地作为集中办公场所，全年客房出租成本、用餐服务成本均增加。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，我部门本年无对附属单位补助支出。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室 2020 年度财政拨款收入合计 4,668.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,668.08 万元，比上年决算数增加 777.6 万元，增长 20%，主要变动情况：一是 2020 年爆发新冠肺炎疫情，中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室本级为市疫情防控指挥部集中办公场所提供后勤保障工作，由本级申请追加专项经费进行结算相关支出，二是因办公楼、营业场所设施老化，下属单位市机关招待所办公大楼运行维护费与设备设施维护更新项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，我部门本年无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决

算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：我部门本年无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室 2020 年度财政拨款支出合计 4,668.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,668.08 万元，比年初预算数增加 606.34 万元，增长 14.9%，主要变动情况：一是 2020 年爆发新冠肺炎疫情，中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室本级为市疫情防控指挥部集中办公场所提供后勤保障工作，由本级申请追加专项经费进行结算相关支出，二是因办公楼、营业场所设施老化，下属单位市机关招待所办公大楼运行维护费与设备设施维护更新项目经费增加，用于场地及设备的维修维护；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，我部门本年无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，我部门本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 273.81 万元，完成预算 610 万元的 44.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0

万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.37 万元，完成预算 10 万元的 63.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 6.37 万元，完成预算 10 万元的 63.7%）；公务接待费支出决算为 267.44 万元，完成预算 600 万元的 44.57%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，另外，因 2020 年全球爆发新冠肺炎疫情，我市市级公务接待来访客人批次、人数均较往年有大幅度下降，全年实际支出相比预算大幅度下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 6.37 万元，占 2.3%；公务接待费支出 267.44 万元，占 97.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室及下属 1 个个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.37 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.37 万元，中国共产党佛山市委员会、佛山市

人民政府接待办公室及下属 1 公务用车保有量为 6 辆，主要用于市级公务接待工作的后勤保障。

3. 公务接待费支出 267.44 万元，主要用于完成市委、市人大、市政府、市政协四套班子及市纪委监委领导出席或特别交办的公务接待任务及相关工作。2020 年中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室及下属 1 个单位共接待国外、境外来访团组 11 个，来访外宾 101 人次；发生国内接待 798 次，接待人数共 8352 人。主要包括中共中央、全国人大常委会、国务院、全国政协等党和国家领导人及老同志；省、兄弟市副厅级以上领导；外国领导人、市委市政府特邀外宾、我市招商引资特邀客人及来访我市的外国使馆人员、外国政府访客。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 67.29 万元，比上年决算数减少 12.84 万元，降低 16.02%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减办公经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 564.05 万元，其中：政府采购货物支出 163.12 万元、政府采购工程支出 387.12 万元、政府采购服务支出 13.81 万元。授予中小企业合同金额 564.05 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 563.79 万元，占政府采购支出总额的 99.95%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 6 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 2568.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 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：

本年度我部门未有被财政部门纳入重点绩效评价的项目。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 6391.56 万元（其中 4668.08 万元为财政拨款支出，1722.51 万元为经营收入支出，0.97 万元为党费支出），政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效得分为 88.5 分，绩效等级为“良”。

绩效自评结果。我部门单位今年开展了部门整体支出及 5 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4669.05 万元，执行数 6391.56 万元，完成预算的 136.89%。部门整体支出绩效目

标完成情况与效益主要是：以中央和省、市相关规定为指导，根据 2020 年市委、市人大、市政府、市政协及市纪委的相关部门的实际市级公务接待批示要求，履行接待办承接的市级公务接待工作职责，做好相关后勤保障工作，保障 2020 年市级接待工作顺利完成。发现的问题及原因主要是因 2020 年爆发新冠肺炎疫情，导致市级公务接待嘉宾、访客的批次和人数均较往年大幅度下降，接待工作经费未能按原支出进度计划完成支出，下一步改进措施主要是严控三公经费支出，严谨申报接待工作经费预算，加快资金分批量结算，加快支付进度。

接待工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 620 万元，执行数为 288.88 万元，完成预算的 46.59%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成本年度市级国内公务接待 8000 人次以上；完成本年度市级外事公务接待 50 人次以上；根据市领导公务出差计划，完成后勤保障工作 10 次以上；完成接待辅政目标；食品安全事故率 0%；严格执行八项规定，保障接待工作合规，接待合规率 100%。发现的问题及原因主要是因 2020 年爆发新冠肺炎疫情，我市市级公务接待来访嘉宾、客人批次和人数较往年大幅度缩减，造成专项经费支付进度偏慢，未能完成年度资金使用计划。下一步改进措施主要是进一步严控三公经费支出，合理规划每季度资金使用进度。

市疫情防控指挥办工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：平均每天保障工作人员工作餐 100 人次；平均每月保障工作室 25 间；平均每天保障休息室 20 间；

保障市疫情指挥办日常正常运作；平均每月召开会议4次以上；保障办公场所无安全隐患，保证事故率0%。发现的问题及原因主要是因2020年新冠肺炎疫情属突发性事件，疫情防控工作时间紧、工作量大，且未能有效预测集中办公持续时间，造成费用开支的不确定性较大，未能给本级所做的年度项目预算提供较全面的依据。下一步改进措施主要是因我市疫情防控工作进入常态化阶段，我办可根据2020年下半年每月支出情况，合计预估2021年度市疫情防控指挥办集中办公支出年度预算。

办公大楼（场地）运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数为651.99万元，执行数为651.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付各项物业管理费、防疫排污、园林绿化、消防安保及联谊大厦运营费用。

设备设施维护更新项目绩效自评综述：全年预算数为849.96万元，执行数为849.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成中央空调机房更换冷却泵、水泵、冷却塔、中央空调新排风系统、更换会议室视频音响系统、消防外管网维修。

怡园设备设施维护更新项目绩效自评综述：全年预算数为277.87万元，执行数为277.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成部分楼面防水处理、外墙防水处理。

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预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。