

# 2021 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、中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室  
机构设置

三、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 2021 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明细表

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 2021 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、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

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。

## **二、中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室机构设置**

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。

## **三、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 2021 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。

## 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 2021 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	4,855.37	一、一般公共服务支出	31	4,901.91
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	2,269.82	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	0.09	八、社会保障和就业支出	38	449.54

## 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
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	52.61
	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

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
	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	1,660.17
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,125.28	<b>本年支出合计</b>	57	7,064.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	62.02
年初结转和结余	29	33.64	年末结转和结余	59	32.68
<b>总计</b>	30	7,158.92	<b>总计</b>	60	7,158.92

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	7,125.28	4,855.37	0.00	0.00	2,269.82	0.00	0.09
201	一般公共服务支出	4,962.96	2,693.05	0.00	0.00	2,269.82	0.00	0.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,994.24	1,724.33	0.00	0.00	2,269.82	0.00	0.09
2010301	行政运行	1,724.42	1,724.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,269.82	0.00	0.00	0.00	2,269.82	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	968.72	968.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	968.72	968.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	449.54	449.54	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	7,125.28	4,855.37	0.00	0.00	2,269.82	0.00	0.09
20805	行政事业单位养老支出	448.72	448.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	381.58	381.58	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	46.40	46.40	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	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,660.17	1,660.17	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	7,125.28	4,855.37	0.00	0.00	2,269.82	0.00	0.09
22999	其他支出	1,660.17	1,660.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,660.17	1,660.17	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	7,064.23	2,226.48	2,629.86	0.00	2,207.89	0.00
201	一般公共服务支出	4,901.91	1,724.33	969.69	0.00	2,207.89	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,933.19	1,724.33	0.97	0.00	2,207.89	0.00
2010301	行政运行	1,724.33	1,724.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,207.89	0.00	0.00	0.00	2,207.89	0.00
20199	其他一般公共服务支出	968.72	0.00	968.72	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	968.72	0.00	968.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	449.54	449.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.72	448.72	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	7,064.23	2,226.48	2,629.86	0.00	2,207.89	0.00
2080502	事业单位离退休	381.58	381.58	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	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,660.17	0.00	1,660.17	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,660.17	0.00	1,660.17	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,660.17	0.00	1,660.17	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	4,855.37	一、一般公共服务支出	33	2,693.05	2,693.05	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	449.54	449.54	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	52.61	52.61	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	1,660.17	1,660.17	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,855.37	<b>本年支出合计</b>	59	4,855.37	4,855.37	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	60	32.43	32.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	32.43		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,887.81	<b>总计</b>	64	4,887.81	4,887.81	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	4,855.37	2,226.48	2,628.89
201	一般公共服务支出	2,693.05	1,724.33	968.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,724.33	1,724.33	0.00
2010301	行政运行	1,724.33	1,724.33	0.00
20199	其他一般公共服务支出	968.72	0.00	968.72
2019999	其他一般公共服务支出	968.72	0.00	968.72
208	社会保障和就业支出	449.54	449.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.72	448.72	0.00
2080502	事业单位离退休	381.58	381.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.40	46.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.74	20.74	0.00
20811	残疾人事业	0.82	0.82	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	4,855.37	2,226.48	2,628.89
2081199	其他残疾人事业支出	0.82	0.82	0.00
221	住房保障支出	52.61	52.61	0.00
22102	住房改革支出	52.61	52.61	0.00
2210201	住房公积金	52.61	52.61	0.00
229	其他支出	1,660.17	0.00	1,660.17
22999	其他支出	1,660.17	0.00	1,660.17
2299999	其他支出	1,660.17	0.00	1,660.17

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明细表

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	1,694.68	302	商品和服务支出	144.78
30101	基本工资	230.65	30201	办公费	81.17
30102	津贴补贴	390.90	30202	印刷费	7.48
30103	奖金	188.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	16.22	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	487.41	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	54.74	30207	邮电费	6.39
30110	职工基本医疗保险缴费	13.49	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	5.01	30211	差旅费	1.38
30113	住房公积金	110.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	14.54	30213	维修（护）费	1.50
30199	其他工资福利支出	78.23	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	379.80	30215	会议费	6.96
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	371.01	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.27
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.17
30309	奖励金	8.79	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.88
			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明细表

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	7.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.23
			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明细表

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	2,074.48		公用经费合计	152.01

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
537.68	0.00	37.68	0.00	37.68	500.00	520.34	0.00	37.70	0.00	37.70	482.64

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 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 2021 年度总收入 7,158.92 万元，其中本年收入 7,125.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,855.37 万元，比上年决算数增加 187.29 万元，增长 4.01%。主要变动情况：一是本级申请追加中巴车维修改造经费及市疫情防控指挥部集中办公经费，财政拨款收入增加；二是本级及下属单位均招聘工作人员，人员经费财政拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 2,269.82 万元，比上年决算数增加 387.54 万元，增长 20.59%。主要变动情况：相比 2020 年，新冠疫情对下属单位机关招待所营业影响较小，营业收入恢复到新冠疫情爆发前的水平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.09 万元，比上年决算数减少 1.07 万元，下降 92.24%。主要变动情况：我单位本级根据市财政局批复开设党费专户，对党费进专户专管，与本级基本户分开管理。

## （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 2021 年度总支出 7,158.92 万元，其中本年支出 7,064.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,226.48 万元，比上年决算数增加 127.10 万元，增长 6.05%。主要变动情况：一是本级新增 2 名雇员，人员经费支出增加；二是下属单位招聘工作人员，人员经费支出增加。

2. 项目支出 2,629.86 万元，比上年决算数增加 60.19 万元，增长 2.34%。主要变动情况：本级申请追加中巴车维修改造经费及市疫情防控指挥部集中办公经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 2,207.89 万元，比上年决算数增加 485.38 万元，增长 28.18%。主要变动情况：下属单位市机关招待所营业额较 2020 年上升较大，相关营业支出增加。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 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 2021

年度财政拨款收入合计 4,855.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,855.37 万元，比上年决算数增加 187.29 万元，增长 4.01%；主要变动情况：一是本级申请追加中巴车维修改造经费及市疫情防控指挥部集中办公经费专项，专项财政拨款收入增加，二是本级及下属单位均招聘工作人员，人员经费财政拨款收入增加；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 0.00 万元，增长--（基数为 0.00，不可比）；主要变动情况：我部门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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0.00，不可比）；主要变动情况：我部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

## （二）2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 4,855.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,855.37 万元，比年初预算数增加 915.44 万元，增长 23.23%；主要变动情况：一是本级申请追加中巴车维修改造经费及市疫情防控指挥部集中办公经费专项，专项支出增加，二是本级及下属单位均招聘工作人员，人员经费支出增加；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 0.00 万元，增长--（基数为 0.00，不可比）；主要变动情况：我部门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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0.00，不可比）；主要变动情况：我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 520.34 万元，完成预算 537.68 万元的 96.78%。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-%；公务用车购置及运行费支出决算为 37.70 万元，完成预算 37.68 万元的 100.05%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 37.70 万元，完成预算 37.68 万元的 100.05%）；公务接待费支出决算为 482.64 万元，完成预算 500.00 万元的 96.53%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：因本级 2 台中巴车使用多年，相关设备已老化，无法满足正常工作需要，我办申请追加中巴车维修改造费用 27.68 万元，用于公务车的维修。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 37.70 万

元，占 7.25%；公务接待费支出 482.64 万元，占 92.75%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 37.70 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 37.70 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于 2 台中巴公务车的维修改造及其余公务车日常油耗、路桥费支出。

3. 公务接待费支出 482.64 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，共接待国外、境外来访团组 9 个，来访外宾 174 人次；发生国内接待 869 次，接待人数共 12,536 人。主要包括中共中央、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**

2021 年本部门机关运行经费支出 69.14 万元，比上年决算数增加 1.85 万元，增长 2.75%。主要增减变动情况是：本级出台干部业务培训计划，开展培训，培训费及会议费支出较往年增长较大。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额407.43万元，其中：政府采购货物支出9.19万元、政府采购工程支出386.10万元、政府采购服务支出12.14万元。授予中小企业合同金额407.43万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额281.45万元，占授予中小企业合同金额的69.08%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是用于市级公务接待工作的后勤保障；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2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目5个，共涉及资金2628.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的-%。主要项目绩效自评情况：

我部门没有组织开展重点绩效评价。



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 7064.23 万元（其中 4855.37 万元为财政拨款支出，2207.89 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 0.00 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，部门整体支出绩效得分为 96 分，绩效等级为“优”，预算编制科学、规范，绩效目标设置合理，预算执行情况较好，较好地完成了各项绩效目标。

**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 3939.93 万元，执行数 7064.23 万元，完成预算的 179.30%。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 2021 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 2021 年市级接待工作顺利完成。发现的问题及原因主要是：一是部分专项资金支付进度未达到序时进度要求，资金使用效率有待提升；二是部分固定资产未及时办理报废、处置，固定资产管理有待加强。下一步改进措施主要是：一是科学规划使用财政拨款，定期根据实际情况调整资金使用方案，加快资金分批量结算，加快支付进度，提高资金使用效率；二是编制固定资产管理、清理计划，加强固定资产日常管理，提高资产使用效率。

接待工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 520.00 万

元，执行数为 517.59 万元，完成预算的 99.54%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成市领导公务出差保障 9 次；全年完成接待来访客人 12536 人次；本年度开展接待工作发生安全事故 0 起；全年度接待任务完成率 100.00%，顺利完成市委、市政府下达的全年接待任务，达到保障市级公务工作顺利开展的效果，完成提升佛山市对外窗口形象目标。发现的问题及原因主要是因接待工作受新冠疫情影响，接待工作中相关防疫支出增加，未能达到压减公务接待费开支的效果。下一步改进措施主要是细化接待方案及接待支出，加强监督管理，形成有效的事中监控。

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 425.00 万元，执行数为 423.45 万元，完成预算的 99.64%。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 150 人次；平均每月保障工作室 30 间；保障办公场所无安全隐患，保证事故率 0.00%。发现的问题及原因主要是 2021 年市疫情防控指挥部集中办公已趋于常态化管理，日常支出较稳定，下一步应加强支出审核，合理节约办公经费。

中巴车维修改造经费项目绩效自评综述：全年预算数 27.68 万元，执行数为 27.68 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2 台公务车的维修改造工作；根据接待任务需要使用公务车用车，顺利保障接待工作的开展；加强防控，完成我办公务用车发生安全事故 0 起的目标。发现的问题及原因主要是公务车因疫情原因使用频率下降，管理人员需制定相关日常保养工作细则，加强日常监管，定期仔细检查车况。

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1165.67万元,执行数为1165.67万元,完成预算的100.00%。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。发现的问题及原因主要是办公地点分散,响应时间有待缩短。下一步改进措施主要是加强对维修人员培训,与物业公司相关人员加强沟通,提高效率。

设备设施维护更新项目绩效自评综述:全年预算数为494.50万元,执行数为494.50万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:完成部分楼宇供电电缆改造、迎宾楼三楼改造。发现的问题及原因主要是本项目多为一次性项目,主要为解决当期问题。产生问题原因是维护项目需要要一次性开展完毕、具有应急性、过程进展快,预算执行中未能对项目开展分时分段掌握。下一步改进措施主要是在以后的预算执行中主动谋划,精心组织。

**没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。**

#### 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。