

# 2020 年韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）部门决算

# 目 录

## 第一部分 韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）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 韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）2020年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局） 概况

## （一） 部门主要职责

韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关对公务接待、机关事务的方针政策和法律法规以及省委省政府工作部署，按照市委市政府工作要求，拟订公务接待、机关事务相关制度和办法并组织实施。联系协调及指导市直单位、县（市、区）公务接待、机关事务工作。

（二）负责来韶的党委、人大、政府、政协系统副厅（局）级以上领导同志，来韶投资企业、知名人士以及来韶公务的市属县级主要领导同志的接待工作。负责市委、市人大、市政府、市政协领导班子赴外学习考察团活动的后勤服务保障工作。

（三）负责市委、市政府大型会议和活动的接待工作，负责市委常委会会议室、市委会议中心、市政府会议室的会场管理服务。负责市人大、市政协大型会议和活动的后勤服务保障工作。

（四）负责市直党政机关办公用房管理工作。负责机关保障性住房和周转房的规划、建设、调配、维修及产权管理。承担市委、市人大、市政府、市政协机关大院和住宅区的治安保卫、消防安全、应急事务、环卫绿化、水电管理以及公用设施的保养、维修、更新等保障工作。负责机关第一、第二食堂的管理工作。

（五）负责市直机关事业单位公务用车管理（执法执勤、特种专业技术用车管理除外），指导下级公务用车管理工作。负责市委、市人大、市政府、市政协领导班子领导同志的公务用车保障工作。

（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

部门机构设置：根据部门职能，下设 10 个正科级科室：接待一科，接待二科，综合科，计划财务科，行政管理科，基建维修科，安全保卫科，公车管理科，资产管理科，服务保障科。

## （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括办本级和下属 1 个预算单位，分别是：韶关市接待服务中心。

## 第二部分 韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）2020年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）

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	6,399.87	一、一般公共服务支出	31	6,011.17
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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	197.06
	9		九、卫生健康支出	39	63.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）

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	128.40
	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	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）

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
<b>本年收入合计</b>	27	6,399.87	<b>本年支出合计</b>	57	6,399.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	52.21	年末结转和结余	59	52.21
<b>总计</b>	30	6,452.08	<b>总计</b>	60	6,452.08

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： 韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）

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	6,399.87	6,399.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,011.17	6,011.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6,006.17	6,006.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6,006.17	6,006.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.06	197.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.49	182.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）

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	6,399.87	6,399.87	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	119.01	119.01	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	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.40	128.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）

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	6,399.87	6,399.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.40	128.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.30	122.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.10	6.10	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： 韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）

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	6,399.87	2,444.67	3,955.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,011.17	2,055.97	3,955.20	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6,006.17	2,050.97	3,955.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6,006.17	2,050.97	3,955.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.06	197.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.49	182.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）

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	6,399.87	2,444.67	3,955.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.01	119.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.40	128.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）

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	6,399.87	2,444.67	3,955.20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.40	128.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.30	122.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.10	6.10	0.00	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： 韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）

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	6,399.87	一、一般公共服务支出	33	6,011.17	6,011.17	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	197.06	197.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.23	63.23	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： 韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）

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	128.40	128.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）

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
<b>本年收入合计</b>	27	6,399.87	<b>本年支出合计</b>	58	6,399.87	6,399.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	6,399.87	<b>总计</b>	63	6,399.87	6,399.87	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： 韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）

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	6,399.87	2,444.67	3,955.20
201	一般公共服务支出	6,011.17	2,055.97	3,955.20
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6,006.17	2,050.97	3,955.20
2019999	其他一般公共服务支出	6,006.17	2,050.97	3,955.20
208	社会保障和就业支出	197.06	197.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.49	182.49	0.00
2080501	行政单位离退休	4.00	4.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.01	119.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.04	59.04	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.44	0.44	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）

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		6,399.87	2,444.67	3,955.20
20808	抚恤	14.57	14.57	0.00
2080801	死亡抚恤	14.57	14.57	0.00
210	卫生健康支出	63.23	63.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.23	63.23	0.00
2101101	行政单位医疗	57.67	57.67	0.00
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	0.00
221	住房保障支出	128.40	128.40	0.00
22102	住房改革支出	128.40	128.40	0.00
2210201	住房公积金	122.30	122.30	0.00
2210203	购房补贴	6.10	6.10	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）

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	2,123.17	302	商品和服务支出	219.32
30101	基本工资	337.62	30201	办公费	21.40
30102	津贴补贴	628.29	30202	印刷费	1.16
30103	奖金	334.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.32	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	19.98	30205	水费	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.45	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	59.04	30207	邮电费	4.37
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.39	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.84	30211	差旅费	5.60
30113	住房公积金	132.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.30	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	427.70	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： 韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）

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	99.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.41
30302	退休费	4.00	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	18.64	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.58
30309	奖励金	69.71	30229	福利费	9.58
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	83.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.08
30399	其他对个人和家庭的补助	6.67	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.59
			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： 韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）

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	3.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.16
			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： 韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）

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	2,222.19		公用经费合计	222.48

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： 韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）

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
912.95	5.00	407.95	174.95	233.00	500.00	445.36	0.00	204.24	52.97	151.27	241.12

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： 韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）

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： 韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）

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 韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）

#### 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

韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）2020 年度总收入 6,452.08 万元，其中本年收入 6,399.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,399.87 万元，比上年决算增加 4 万元，增长 0.1%。主要变动情况：人员工资福利支出调整增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 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，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 192.17 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度无职业年金及机关养老保险补缴支出。

## （二）年度支出总体情况

韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）2020年度总支出6,452.08万元，其中本年支出6,399.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,444.67万元，比上年决算减少2,170.82万元，下降47.0%，主要变动情况：后勤服务经费不计入基本支出，列入项目支出。

2. 项目支出3,955.2万元，比上年决算增加2,006.59万元，增长103.0%，主要变动情况：后勤服务经费列入项目支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 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

韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）2020年度财政拨款收入合计6,399.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,399.87万元，比上年决算数增加4万元，增长0.1%，主要变动情况：基本人员开支增加调整；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--(基数为0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平；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--(基数为0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）2020 年度财政拨款支出合计 6,399.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,399.87 万元，比年初预算数增加 305.98 万元，增长 5.0%，主要变动情况：人员基本开支增加；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--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与年初预算数持平；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--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

## 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

韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 445.36 万元，完成预算 912.95 万元的 48.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 204.24 万元，完成预算 407.95 万元的 50.1%（其中：公务用车购置支出决算为 52.97 万元，完成预算 174.95 万元的 30.3%；公务用车运行费支出决算为 151.27 万元，完成预算 233.00 万元的 64.9%）；公务接待费支出决算为 241.12 万元，完成预算 500 万元的 48.2%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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，全年实际支出比预算有所节约；二是受疫情影响。

## （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 204.24 万元，占 45.9%；公务接待费支出 241.12 万元，占 54.1%。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办机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我部门 2020 年度没有因公出国费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 204.24 万元，其中：公务用车购置支出为 52.97 万元，2020 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 151.27 万元，2020 年办机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 35 辆，主要用于一般公务，接待及调研。

3. 公务接待费支出 241.12 万元，主要用于全市性接待。2020 年，办机关及下属 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 730 次，接待人数共 8534 人。主要包括接待来韶的中央、省领导同志和省内各市委、市政府、政协、人大系统副厅级以上负责同志、国家级港澳台知名人士，以及市属各县（市、区）来韶公务的主要领导等以及市委市政府交办的其他任务。

#### 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206.83万元，比年初预算数减少4111.94万元，降低95.2%。主要增减变动情况是：一是减少了后勤服务经费项目中维修费及公车运维费等相关经费开支；二是减少了专项工作经费中公务接待费等相关开支。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额2,244.52万元，其中：政府采购货物支出68.03万元、政府采购工程支出256.15万元、政府采购服务支出1,920.34万元。授予中小企业合同金额1,966万元，占政府采购支出总额的87.6%，其中：授予小微企业合同金额1,808.12万元，占政府采购支出总额的80.6%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆35辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车32辆，其他用车主要是接待及调研用车。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作的开展情况。

**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

项目二个，二级项目二个，共涉及资金 2848.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.0%。主要项目绩效自评情况：

从评价情况来看，各项目均完成年初任务，目标设置完整、合理；资金到位及时，分配合理，支出规范；达到了绩效目标，实现了各项绩效指标，部门职责履行到位。

### 绩效自评结果。

我部门本年度没有开展部门整体支出绩效自评，但开展后勤服务经费、购买公务用车 2 个项目绩效自评。

1. 后勤服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2823.03 万元，执行数为 2823.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证机关后勤各项事务的正常运作，提升机关后勤管理能力，提升服务水平。发现的问题及原因主要是后勤服务事项繁多且琐碎，而且突发情况多，较难精准预算。下一步改进措施主要是督促业务科室预算时考虑周全，从实施内容到支出进度等各方面综合考虑。

2. 购买公务用车项目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 24.98 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照规划项目进度及时购置和验收等环节，进度达标率要 100%，确保资金的安排和使用进度百分百完成。为保障接待工作的正常运行，更好的为韶关的经济和社会发展做出贡献。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

## 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。