

2021 年中共潮州市委潮州市人民政府接待办 公室 部门决算

目 录

第一部分：中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共潮州市委潮州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：中共潮州市委潮州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：中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室概况

一、部门主要职责

(一)负责来潮的市委、市人大、市政府、市政协、市纪委副厅级以上客人和潮州军分区、驻潮武警、消防部队正师级以上客人及市主要领导交办的重要嘉宾的接待。

(二)收编我市社会、经济以及重要景点的有关资料，向来宾宣传推介，提高潮州知名度。同时，收集对我市经济发展有借鉴参考的信息资料，及时向有关部门反馈建议，为促进我市两个文明建设服务。

(三)指导县、区接待部门搞好接待服务工作。

(四)管理属下单位，负责属下接待基地的管理工作。

(五)贯彻执行国家、省和市有关机关事务、资产管理、公务用车、后勤服务的法律法规和方针政策：负责制定本级办公用房、公务用车等方面的标准和办法并组织实施。

(六)负责市直行政事业单位办公用房权属管理、配置、使用等相关工作。

(七)负责市直行政事业单位公务用车(执法执勤、特种专业技术用车管理除外)定编等管理工作；负责市委、市人大、市政府、市政协领导及市四套班子办公室调研和接待的公务用车保障工作；负责市直单位中巴车的管理工作：协调全市大型活动和会议的车辆安排。

(八)负责做好市党政机关大院内会堂、食堂的管理服务保障工作;负责做好市党政机关大院内的日常维护工作:负责市党政机关大院内的治安保卫、车辆出入停放、环卫绿化、供水供电供气及消防设施维护、视频监控、公共照明等管理服务保障工作。协助有关部门做好市党政机关大院内的人民防空、消防安全、应急事务管理等工作。

(九)负责市委、市人大、市政府、市政协领导办公用房及周转房的管理服务保障工作。

(十)承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构 8 个,具体如下:综合科,接待一科,接待二科,行政管理科,资产管理科,会务保障科,公共服务科,后勤管理科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门(中共潮州市委潮州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,包括办本级和下属 1 个预算单位,分别是:潮州市接待服务中心,潮州市接待服务中心为非独立核算单位。

第二部分：中共潮州市委潮州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：中共潮州市委潮州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	5,660.69	一、一般公共服务支出	31	5,348.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.24	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	0.18	八、社会保障和就业支出	38	231.44
	9		九、卫生健康支出	39	50.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共潮州市委潮州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	27. 24
	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	126. 04
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：中共潮州市委潮州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	5,688.10	本年支出合计	57	5,783.55
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	95.45	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,783.55	总计	60	5,783.55

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。

表 2

收入决算表

部门：中共潮州市委潮州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	5,688.10	5,687.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
201	一般公共服务支出	5,252.57	5,252.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,252.57	5,252.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2010301	行政运行	1,679.42	1,679.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2010302	一般行政管理事务	2,279.17	2,279.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,293.97	1,293.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.44	231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.44	231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.83	18.83	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	125.43	125.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共潮州市委潮州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	5,688.10	5,687.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.18	87.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.04	126.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.04	126.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.04	126.04	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。

表 3

支出决算表

部门：中共潮州市委潮州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	5,783.55	2,087.72	3,695.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,348.02	1,679.42	3,668.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,348.02	1,679.42	3,668.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,679.42	1,679.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,279.17	0.00	2,279.17	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,389.42	0.00	1,389.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.44	231.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.44	231.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.83	18.83	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	125.43	125.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.18	87.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共潮州市委潮州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	5,783.55	2,087.72	3,695.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.24	0.00	27.24	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	27.24	0.00	27.24	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	27.24	0.00	27.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.04	126.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.04	126.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.04	126.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共潮州市委潮州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	5,660.69	一、一般公共服务支出	33	5,347.84	5,347.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.24	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	231.44	231.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.81	50.81	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	27.24	0.00	27.24	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共潮州市委潮州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	126.04	126.04	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共潮州市委潮州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
本年收入合计	27	5,687.92	本年支出合计	59	5,783.37	5,756.14	27.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	95.45	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	95.45		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				
总计	32	5,783.37	总计	64	5,783.37	5,756.14	27.24	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共潮州市委潮州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	5,756.14	2,087.54	3,668.60
201	一般公共服务支出	5,347.84	1,679.25	3,668.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,347.84	1,679.25	3,668.60
2010301	行政运行	1,679.25	1,679.25	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,279.17	0.00	2,279.17
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,389.42	0.00	1,389.42
208	社会保障和就业支出	231.44	231.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.44	231.44	0.00
2080501	行政单位离退休	18.83	18.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.43	125.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.18	87.18	0.00
210	卫生健康支出	50.81	50.81	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共潮州市委潮州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	5,756.14	2,087.54	3,668.60
21011	行政事业单位医疗	50.81	50.81	0.00
2101101	行政单位医疗	50.81	50.81	0.00
221	住房保障支出	126.04	126.04	0.00
22102	住房改革支出	126.04	126.04	0.00
2210201	住房公积金	126.04	126.04	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共潮州市委潮州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	1,833.75	302	商品和服务支出	232.26
30101	基本工资	344.63	30201	办公费	40.90
30102	津贴补贴	581.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	412.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	111.95	30207	邮电费	3.22
30110	职工基本医疗保险缴费	61.28	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	8.86	30211	差旅费	3.27
30113	住房公积金	132.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.38
30199	其他工资福利支出	35.01	30214	租赁费	4.36

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共潮州市委潮州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	21.52	30215	会议费	0.46
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	21.21	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	0.12
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	8.01
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	6.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	113.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.74
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共潮州市委潮州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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：中共潮州市委潮州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	1,855.28		公用经费合计	232.26

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共潮州市委潮州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
817.2	0	165.2	0	165.2	652	809.19	0.00	174.27	49.96	124.31	634.92

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共潮州市委潮州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	27.24	27.24	0.00	27.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	27.24	27.24	0.00	27.24	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	27.24	27.24	0.00	27.24	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	27.24	27.24	0.00	27.24	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共潮州市委潮州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：中共潮州市委潮州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

中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室 2021 年度总收入 5,783.55 万元，其中本年收入 5,688.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,660.69 万元，比上年决算数增加 3,840.23 万元，增长 210.9%。主要变动情况：人员增资，项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 27.24 万元，比上年决算数减少 79.46 万元，下降 74.5%。主要变动情况：“潮州迎宾馆厨房餐厅消防卫生升级改造工程”项目进度款减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0.18 万元，比上年决算数增加 0.12 万元，增长 200%。主要变动情况：利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室 2021 年度总支出

5,783.55 万元，其中本年支出 5,783.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,087.72 万元，比上年决算数增加 1,164.95 万元，增长 126.2%。主要变动情况：增员增资。

2. 项目支出 3,695.83 万元，比上年决算数增加 2,786.9 万元，增长 306.6%。主要变动情况：机构改革后运行第一年，职能移交，项目增加，费用随之增加。

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、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

中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室 2021 年度财政拨款收入合计 5,687.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,660.69 万元，比上年决算数增加 3,840.23 万元，增长 210.9%；主要变动情况：人员增资，项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 27.24 万元，比上年决算数减少 79.46 万元，下降 74.5%；主要变动情况：“潮州迎宾馆厨房餐厅消防卫生升级改造工程项目进度款减少；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：本单位无此项支出。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室 2021 年度财政拨款支出合计 5,783.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,756.14 万元，比年初预算数增加 2,275.62 万元，增长 65.4%；主要变动情况：人员增资，项目增加；政府性基金预算财政拨款支出 27.24 万元，比年初预算数增加 27.24 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：该笔支出为“潮州迎宾馆厨房餐厅消防卫生升级改造工程”项目进度款；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：本单位无此项支出。

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

中共潮州市委潮州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 809.19 万元，完成预算 817.2 万元的 99.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 174.27 万元，完成预算 165.2 万元的 105.5%（其中：公务用车购置支出决算为 49.96 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 124.31 万元，完成预算 165.2 万元的 75.2%）；公务接待费支出决算为 634.92 万元，完成预算 652 万元的 97.4%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：一是单位业务需要，本年度接待业务较多；二是根据工作需要，

经报请批准，增加购买车辆费用。

（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0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出174.27万元，占21.5%；公务接待费支出634.92万元，占78.5%。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174.27万元，其中：公务用车购置支出为49.96万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行及维护支出124.31万元，公务用车保有量为56辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出634.92万元，主要用于各类业务公务接待，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761次，接待人数共19,669人。主要包括各类业务公务接待。

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232.26万元，比上年决算数减少170.91万元，下降42.4%。主要增减变动情况是：厉行节约，反对浪费，坚持过紧日子。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 185.21 万元，其中：政府采购货物支出 77.33 万元、政府采购工程支出 49.59 万元、政府采购服务支出 58.28 万元。授予中小企业合同金额 187.01 万元，占政府采购支出总额的 101%，其中：授予小微企业合同金额 171.12 万元，占授予中小企业合同金额的 91.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%；明细金额与总额不一致，0.01 万元为小数差。

（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各类公务接待；与保有量不一致原因为机构改革，车辆集中管理，经费在我办列支，但其资产在原单位。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，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 384.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.5%

组织对“招商引资工作经费”开展了项目绩效自评，涉及一般公共预算 384.37 万元。从评价情况来看，2021 年，全年公务

接待 761 批，19669 人次，基本完成绩效目标，达到良好水平。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 5756.31 万元，政府性基金预算支出 27.24 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及招商引资费用项目绩效自评。本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效评价综合得分为 90.5 分，等次为优秀。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3892.95 万元，执行数 5783.55 万元，完成预算的 149%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是指导全市机关事务管理工作；二是完成年度接待任务，提升接待服务水平，对我市招商引资工作进行统筹、协调，推动我市经济实现高质量发展。

招商引资费用项目绩效自评综述：全年预算数为 500 万元，执行数为 384.37 万元，完成预算的 76.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推动我市经济实现高质量发展。

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。