

2019 年连山壮族瑶族自治县接待办公室 部门 决算

目 录

第一部分 连山壮族瑶族自治县接待办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 连山壮族瑶族自治县接待办公室 2019 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

第三部分 连山壮族瑶族自治县接待办公室 2019 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连山壮族瑶族自治县接待办公室概况

（一） 部门主要职责

连山壮族瑶族自治县接待办公室是县委县人民政府工作部门,属于参公管理一类事业单位,执行行政单位会计制度,承担我县各类接待工作。接待办的主要职责:

1、严格执行中央八项规定,认真贯彻执行中央、省、市有关对政务接待工作的指示和要求,结合连山县接待工作实际,会同有关部门制定我县接待工作的具体规定和办法并贯彻实施。

2、承担县四套班子的所有内外宾客、内外投资客商以及各有关单位来人的接待工作。

3、承办县委、县政府交办的其他工作任务。

（二） 部门决算单位构成

1、我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

2、县接待办公室设1个正股级内设机构综合股,承担内部的管理(包括组织、人事、保密、秘书、财务、工资、计生、档案等)工作:承担县接待办综合业务工作。参公管理编制5人,其中在职5人,合同工1人,退休1人。

第二部分 连山壮族瑶族自治县接待办公室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县接待办公室

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	254.98	一、一般公共服务支出	27	225.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	52.81	七、文化旅游体育与传媒支出	33	21.99
	8		八、社会保障和就业支出	34	31.12
	9		九、卫生健康支出	35	1.02
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县接待办公室

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	8.47
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	307.79	本年支出合计	49	288.53

收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县接待办公室

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	74.58	年末结转和结余	51	93.84
总计	26	382.37	总计	52	382.37

注：本表反映连山壮族瑶族自治县接待办公室本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：连山壮族瑶族自治县接待办公室

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	307.79	254.98	0.00	0.00	0.00	0.00	52.81
201	一般公共服务支出	245.18	214.36	0.00	0.00	0.00	0.00	30.82
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	245.18	214.36	0.00	0.00	0.00	0.00	30.82
2010301	行政运行	245.18	214.36	0.00	0.00	0.00	0.00	30.82
207	文化旅游体育与传 媒支出	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.99
20701	文化和旅游	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.99
2070199	其他文化和旅游支 出	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.99
208	社会保障和就业支 出	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连山壮族瑶族自治县接待办公室

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	307.79	254.98	0.00	0.00	0.00	0.00	52.81
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.41	6.41	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	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映连山壮族瑶族自治县接待办公室本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县接待办公室

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	288.53	101.43	187.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	225.92	60.81	165.12	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	225.86	60.74	165.12	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	225.86	60.74	165.12	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.99	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.99	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.99	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县接待办公室

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	288.53	101.43	187.10	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	22.17	22.17	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	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映连山壮族瑶族自治县接待办公室本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县接待办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	254.98	一、一般公共服务支出	28	195.10	195.10	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	31.12	31.12	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1.02	1.02	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县接待办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	8.47	8.47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	254.98	本年支出合计	50	235.72	235.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	61.13	年末财政拨款结转和结余	51	80.39	80.39	0.00
一般公共预算财政拨款	25	61.13		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县接待办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	316.11	总计	54	316.11	316.11	0.00

注：本表反映连山壮族瑶族自治县接待办公室本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县接待办公室

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	235.72	101.43	134.29
201	一般公共服务支出	195.10	60.81	134.29
20101	人大事务	0.06	0.06	0.00
2010101	行政运行	0.06	0.06	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	195.04	60.74	134.29
2010301	行政运行	195.04	60.74	134.29
208	社会保障和就业支出	31.12	31.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.12	31.12	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.17	22.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.55	2.55	0.00
210	卫生健康支出	1.02	1.02	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县接待办公室

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	235.72	101.43	134.29
21011	行政事业单位医疗	1.02	1.02	0.00
2101101	行政单位医疗	0.15	0.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.87	0.87	0.00
221	住房保障支出	8.47	8.47	0.00
22102	住房改革支出	8.47	8.47	0.00
2210201	住房公积金	8.47	8.47	0.00

注：本表反映连山壮族瑶族自治县接待办公室本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县接待办公室

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	71.10	302	商品和服务支出	5.97
30101	基本工资	16.05	30201	办公费	0.68
30102	津贴补贴	19.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
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	6.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.80	30207	邮电费	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	2.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.87	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.61
30113	住房公积金	8.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.87	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：连山壮族瑶族自治县接待办公室

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	24.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	22.27	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.13
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	1.00
30309	奖励金	1.82	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	1.84
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.20
			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：连山壮族瑶族自治县接待办公室

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	0.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.10
			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：连山壮族瑶族自治县接待办公室

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	95.36		公用经费合计	6.07

注：本表反映连山壮族瑶族自治县接待办公室本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县接待办公室

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
124.00	0.00	4.00	0.00	4.00	120.00	101.04	0.00	1.84	0.00	1.84	99.20

注：本表反映连山壮族瑶族自治县接待办公室本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。根据本单位的职能和职责，本年度单位的公务接待费用开支 99.20 万元全部属于列入年初预算专项的全县接待费用。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县接待办公室

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县接待办公室

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映连山壮族瑶族自治县接待办公室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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 连山壮族瑶族自治县接待办公室 2019 年部门 决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

连山壮族瑶族自治县接待办公室 2019 年度总收入 382.37 万元，其中本年收入 307.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 254.98 万元，比上年决算数减少 16.59 万元，下降 6.1%，主要变动情况：根据单位实际情况预算的专项减少，财政相应下拨专项资金略有减少。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 52.81 万元，比上年决算数增加 37.75 万元，增长 250.7%，主要变动情况：是收到上级和同级其他部门的补充经费和专项资金较上年大幅度增加。

(二) 年度支出总体情况

连山壮族瑶族自治县接待办公室 2019 年度总支出 382.37 万元，其中本年支出 288.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 101.43 万元，比上年决算数增加 27.99 万元，

增长 38.1%，主要变动情况：一、单位工作人员增加 1 人，支出相应增加；二、单位人员经费和公用经费自然增加，支出相应增加，三、根据单位实际情况预算开支。

2. 项目支出 187.1 万元，比上年决算数增加 19.75 万元，增长 11.8%，主要变动情况：一、是收到上级和同级其他部门的专项资金较上年大幅度增加，开支相应增加；二、是 2018 年度有部分专项资金结余，在 2019 年支付。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

连山壮族瑶族自治县接待办公室 2019 年度财政拨款收入合计 254.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 254.98 万元，比上年决算数减少 16.59 万元，下降 6.1%，主要变动情况：根据单位实际情况预算的专项减少，财政相应下拨专项资金略有减少；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

连山壮族瑶族自治县接待办公室 2019 年度财政拨款支出合计 235.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 235.72 万

元，比年初预算数增加 10.74 万元，增长 4.8%；主要变动情况：
一、单位年中有预算调整；二、年中由于增加 1 人，公用经费和人员经费预算相应增加；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，与年初预算数持平，根据单位实际情况本年度没有政府性基金收入，没有政府性基金的开支。

三、2019 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

连山壮族瑶族自治县接待办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 101.04 万元，完成预算 124 万元的 81.5%。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 1.84 万元，完成预算 4 万元的 46.0%；公务接待费支出决算为 99.2 万元，完成预算 120 万元的 82.7%。

2019 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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 1.84 万元，占 1.8%；公务接待费支出 99.2 万元，占 98.2%。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我

办及下属 0 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，与上年持平；(2) 出国谈判、工作磋商支出 0 万元，与上年持平；(3) 境外业务培训及考察 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.84 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.84 万元，2019 年我办及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于出差、下乡、学习、交流考察等往返接送和单位开展日常工作用车等。

3. 公务接待费支出 99.2 万元，主要用于一、县四套班子的所有内外宾客、内外投资客商以及各有关单位来人的接待用餐；二、与各市县兄弟单位进行交流学习，接待上级部门用餐等工作用餐；三、县委、县政府交代的其他接待来人用餐等、四、本年度单位的公务接待费用开支 99.20 万元全部属于列入年初预算专项的全县接待费用。2019 年，我办及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1984 次，接待人数共 17534 人，主要包括：一、县四套班子的所有内外宾客、内外投资客商以及各有关单位来人的接待工作；二、单位的上级领导和省市县的兄弟单位等；三、县委、县政府交代的其他接待来人等。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出6.07万元，比预算数减少5.54万元，降低47.71%。主要增减变动情况是：一、根据实际工作情况预算，财政减少下拨经费；二、严格按照中央“八项规定”和六项禁令执行，本办减压缩办公经费开支；三、本年度有公用经费结余。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0.1万元，其中：政府采购货物支出0.1万元、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0.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.1万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车1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。

为了全面贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”要求，根据绩效评价要求，加强财政资金支出管理，提高财政资金使用效益，同时，为了确保自评报告工作有关资料的真实性、

准确性和完整性，严格按照方案要求，对照各实施项目的内容逐项进行自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，夯实下一步工作基础。

根据财政预算管理要求，2019 年度我办组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 110.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.41%；组织对 2019 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%，2019 年度接待办没有政府性基金收支。主要项目绩效自评情况：

共组织对“2019 年全县接待费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 100.68 万元，政府性基金预算支出 0 万元。由于单位较小和资金有限，也没有此项绩效评价专项资金，所以，暂时没有委托第三方机构开展绩效评价。全部项目由单位进行自评，从评价情况来看，2019 年度该项目预算 150 万元，已执行 100.68 万元，执行率为 67.12%。县接待办承担我县全年县四套班子的所有内外宾客、内外投资客商以及各有关单位来人的接待工作。开展全县公务接待工作，达到以下目标：1、按照中央八项规定和六项禁令以及本县的规章制度来执行全县公务接待活动；2、已经按时高质量完成县委县政府交办的各类接待工作；3、在接待过程中我办严格控制各类接待工作的开支成本；4、完成上级要求按照逐年往下降的目标完成本年的接

待任务。提高我办的接待水平和高质量完成接待任务。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 254.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元。由于单位较小和资金有限，也没有此项绩效评价专项资金，所以，暂时没有委托第三方机构开展绩效评价。全部项目由单位进行自评，从评价情况来看，连山壮族瑶族自治县接待办公室通过评价，发现我办的整体支出绩效指标完成指标、项目效率性、部门绩效目标实现较高，评价结果显示，各种支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好的完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标，获得了很好的社会、经济效益。2019 年，在县委、县政府的高度重视下，接待办的工作均取得了明显的成绩。服从领导委派的各项工作，简化公务接待，进一步规范政务接待工作，强化廉洁意识，圆满完成各项接待工作；所有接待事项必须事先按规定的审批程序报批，未经批准的费用不得报销，工作既要热情周到、礼貌待客，又要厉行节约，严格控制经费开支，杜绝奢侈浪费，厉行勤俭节约。根据评价工作中发现的问题，以县委十三届八次全会精神为抓手，坚持“围绕中心，服务大局”的理念，牢牢把握为服务我县经济建设作为接待工作的首要职能，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，积极做好重要来人与重大节庆活动接待工作，坚持热情周到、规范有序、厉行节约的工作宗旨，认真履行接待服务职能，创新工作方法方式，不断提高接待服务水平，助力我县经济社会

发展。

绩效自评结果。

我部门今年开展了部门整体支出及 2 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 89 分。评定结果为良好以上，全年预算数 307.79 万元，执行数 307.79 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出目标实现程度及绩效：2019 年以来，在县委县政府的正确领导下，我办始终围绕连山中心工作，服务全县发展大局，精心筹划，扎实工作，热情服务，高质量、高标准地完成全年的各项接待工作。我办紧紧围绕县委县政府确定的年度目标任务，认真落实中央八项规定及其实施细则精神和公务接待管理办法等，出色地完成了省部级领导和市领导到连山的调研视察工作及各类检查、验收、考核等政务活动，圆满保障了各类招商引资、考察、会议、宣传推广活动等重要活动，为全县经济社会发展营造了良好的环境和氛围。今年，我办完成全部接待内外来宾。包括检查、调研、考察组等，其中：客商 70 多批，其中厅级领导 60 人，副国级领导 1 人，省部级领导 2 人。积极做好县第十一届人大四次会议、政协县第十届四次会议、“七日香”壮家戏水节、2019 连山国际越野挑战赛等重要会议及活动的接待工作。用高标准完成每一次高规格的政务接待任务，更好地服务全市发展大局。发现的问题及原因：一、是创新能力有待提高，接待规范化、精细化和人性化服务等方面要加强，在公务接待餐饮安排上，菜式创新和开发不足，地方特色和亮点要进一步挖掘。二、

预算还未够精细，在预算管理过程中，需加强全处内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。三、对照项目绩效评价指标及评分表，原因为有时在接待过程中还有一些细节没做好，与部门的沟通衔接还不够深入细致，在接待管理工作方面还需继续完善。下一步改进措施：一、细化整体预算编制工作。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二、严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模 and 比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。三、进一步做好接待信息、资料的统计整理工作。我们将分门别类，分项收集、整理中种接待信息、资料，具体工作明确分工，责任到人，及时、准确、全面、完整地掌握接待工作的具体情况。四、进一步抓好接待工作制度建设。2019年，继续认真落实中央《八项规定》，根据既定的接待流程，不断完善落实措施，坚持按章办事，进一步加强接待工作的制度化、规范化、程序化建设。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果

连山壮族瑶族自治县接待办公室属于县级部门，暂时没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

文化体育与传媒(类)支出：指政府在教育、文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

医疗卫生(类)支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

节能环保(类)支出：指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。如环保局及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支

出和项目支出。

城乡社区事务(类)支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如国土局用新增建设用地有偿使用费安排的耕地开发、土地整理支出。

农林水事务(类)支出：指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

其他支出：指除以上支出(类)以外的其他政府支出。