

# 2021 年中共江门市委江门市人民政府接待处 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中共江门市委江门市人民政府接待处概 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：中共江门市委江门市人民政府接待处 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：中共江门市委江门市人民政府接待处 2021年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释



# **第一部分：中共江门市委江门市人民政府接待处概况**

## **一、部门主要职责**

中共江门市委江门市人民政府接待处主要职能：1. 负责到我市进行公务活动的市委、市政府重要客人和本省人大、政协主要领导的接待工作；2. 负责市本级组织的招商、庆典等大型活动的嘉宾接待工作；3. 负责市委、市政府接待专项经费的管理工作；4. 协助做好市委、市政府对外联系和交往的后勤服务工作；5. 指导和协助市直部门做好重要来宾的接待工作；6. 指导和协助各县（市、区）接待部门做好公务活动接待工作 7. 对县（市、区）各接待点的接待服务质量和服务水平进行跟踪指导；8. 承担市委、市政府和上级接待部门交办的其他工作。

## **二、部门机构设置**

本部门内设 4 个正科级机构，分别是办公室、接待一科、接待二科、接待三科。

## **三、部门决算单位构成**

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中共江门市委江门市人民政府接待处 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中共江门市委江门市人民政府接待处

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	1,163.95	一、一般公共服务支出	31	1,049.06
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	10.00
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	2.16	八、社会保障和就业支出	38	51.20
	9		九、卫生健康支出	39	24.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中共江门市委江门市人民政府接待处

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	32.53
	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：中共江门市委江门市人民政府接待处

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	1,166.11	<b>本年支出合计</b>	57	1,167.23
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	6.67	年末结转和结余	59	5.54
<b>总计</b>	30	1,172.78	<b>总计</b>	60	1,172.78

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：中共江门市委江门市人民政府接待处

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	1,166.11	1,163.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16
201	一般公共服务支出	1,047.93	1,045.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,026.42	1,024.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16
2013101	行政运行	287.23	287.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	737.03	737.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：中共江门市委江门市人民政府接待处

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	1,166.11	1,163.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.67	16.67	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	23.17	23.17	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	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共江门市委江门市人民政府接待处

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	1,166.11	1,163.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16
21007	计划生育事务	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.90	7.90	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：中共江门市委江门市人民政府接待处

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	1,167.23	416.92	750.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,049.06	308.74	740.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.75	21.51	1.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	21.51	21.51	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	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,026.31	287.23	739.08	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	287.23	287.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	737.03	0.00	737.03	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共江门市委江门市人民政府接待处

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	1,167.23	416.92	750.32	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.67	16.67	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	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共江门市委江门市人民政府接待处

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	1,167.23	416.92	750.32	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.90	7.90	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：中共江门市委江门市人民政府接待处

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	1,163.95	一、一般公共服务支出	33	1,045.77	1,045.77	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	10.00	10.00	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	51.20	51.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.45	24.45	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：中共江门市委江门市人民政府接待处

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	32.53	32.53	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：中共江门市委江门市人民政府接待处

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	1,163.95	<b>本年支出合计</b>	59	1,163.95	1,163.95	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,163.95	<b>总计</b>	64	1,163.95	1,163.95	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：中共江门市委江门市人民政府接待处

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	1,163.95	416.92	747.03
201	一般公共服务支出	1,045.77	308.74	737.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.51	21.51	0.00
2010301	行政运行	21.51	21.51	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,024.26	287.23	737.03
2013101	行政运行	287.23	287.23	0.00
2013102	一般行政管理事务	737.03	0.00	737.03
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	51.20	51.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.20	51.20	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共江门市委江门市人民政府接待处

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	1,163.95	416.92	747.03
2080501	行政单位离退休	16.67	16.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.17	23.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.13	0.13	0.00
210	卫生健康支出	24.45	24.45	0.00
21007	计划生育事务	5.62	5.62	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.62	5.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83	0.00
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.55	9.55	0.00
221	住房保障支出	32.53	32.53	0.00
22102	住房改革支出	32.53	32.53	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共江门市委江门市人民政府接待处

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	1,163.95	416.92	747.03
2210201	住房公积金	24.63	24.63	0.00
2210203	购房补贴	7.90	7.90	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明细表

部门：中共江门市委江门市人民政府接待处

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	356.61	302	商品和服务支出	33.96
30101	基本工资	46.86	30201	办公费	1.11
30102	津贴补贴	129.55	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	75.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.75	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.55	30206	电费	2.99
30109	职业年金缴费	11.23	30207	邮电费	1.23
30110	职工基本医疗保险缴费	8.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.65	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	2.50
30113	住房公积金	24.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.02
30199	其他工资福利支出	26.98	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：中共江门市委江门市人民政府接待处

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	26.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	16.47	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	0.65
30307	医疗费补助	2.59	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.46
30309	奖励金	5.62	30229	福利费	1.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.90
30399	其他对个人和家庭的补助	1.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.14
			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：中共江门市委江门市人民政府接待处

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：中共江门市委江门市人民政府接待处

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	382.96		公用经费合计	33.96

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：中共江门市委江门市人民政府接待处

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
593.00	0.00	13.00	0.00	13.00	580.00	586.47	0.22	6.25	0.00	6.25	580.00

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：中共江门市委江门市人民政府接待处

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：中共江门市委江门市人民政府接待处

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：中共江门市委江门市人民政府接待处 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

中共江门市委江门市人民政府接待处 2021 年度总收入 1,172.78 万元，其中本年收入 1,166.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,163.95 万元，比上年决算数增加 175.5 万元，增长 17.8%。主要变动情况：一是 2021 年度累计接待人次同比 2020 年增长 51.52%，接待业务量大大增加、接待服务水平提升，接待业务运转支出增加；二是紧跟我市疫情防控要求进一步细化接待流程，疫情防控物资需求增加；三是部门人员增加，基本收支增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 6.33 万元，下降 100%。主要变动情况：在常态疫情防控下为促进财政可持续发展，本年度内进行了二次非急需非刚性支出压减。

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 2.16 万元，比上年决算数增加 0.08 万元，增长 3.8%。主要变动情况：参加市内党史学习教育微视频比赛等活动获得奖项资金。

## （二）年度支出总体情况

中共江门市委江门市人民政府接待处 2021 年度总支出 1,172.78 万元，其中本年支出 1,167.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 416.92 万元，比上年决算数增加 38.91 万元，增长 10.29%，主要变动情况：人员增加基本支出增加。

2. 项目支出 750.32 万元，比上年决算数增加 131.2 万元，增长 21.2%。主要变动情况：一是 2021 年度累计接待人次同比 2020 年增长 51.52%，接待业务量大大增加、接待服务水平提升，接待业务运转支出增加；二是紧跟我市疫情防控要求进一步细化接待流程，疫情防控物资需求增加；三是接待饭堂服务人员增加。

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

中共江门市委江门市人民政府接待处 2021 年度财政拨款收入合计 1,163.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,163.95 万元，比上年决算数增加 175.5 万元，增长 17.8%；：一是 2021 年度累计接待人次同比 2020 年增长 51.52%，接待业

务量大大增加、接待服务水平提升，接待业务运转支出增加；二是紧跟我市疫情防控要求进一步细化接待流程，疫情防控物资需求增加；三是部门人员增加，基本收支增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 6.33 万元，下降 100.0%；主要变动情况：在常态化疫情防控下为促进财政可持续发展，本年度内进行了二次非急需非刚性支出压减；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%；与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

中共江门市委江门市人民政府接待处 2021 年度财政拨款支出合计 1,163.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,163.95 万元，比年初预算数增加 101.15 万元，增长 9.5%；主要变动情况：主要变动情况：一是 2021 年度累计接待人次同比 2020 年增长 51.52%，接待业务量大大增加、接待服务水平提升，接待业务运转支出增加；二是紧跟我市疫情防控要求进一步细化接待流程，疫情防控物资需求增加；三是部门人员增加，基本收支增加；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，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，与年初预算数持平。

## 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

中共江门市委江门市人民政府接待处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 586.47 万元，完成预算 593.00 万元的 98.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.22 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.25 万元，完成预算 13.00 万元的 48.08%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 6.25 万元，完成预算 13.00 万元的 48.08%）；公务接待费支出决算为 580 万元，完成预算 580 万元的 100%。

2021 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。其中，因公出国（境）费预算数比决算数大，是因为 2020 年末提交 2021 年部门预算时无因公出国（境）计划，年初预算金额为 0 元。2021 年 4 月，赴澳门跟进重要接待任务，因公出国（境）费开支 0.22 万元。

## （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 0.22 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 6.25 万元，占 1.1%；公务接待费支出 580 万元，占 98.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.22 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：做好 2021 年江门（澳门）“开新局 展新貌”对接会。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.25 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.25 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要通信和政务接待。

3. 公务接待费支出 580 万元，主要用于市委、市政府政务接待及全市大型活动举办支出等，共接待国外、境外来访团组 21 个，来访外宾 1027 人次；发生国内接待 521 次，接待人数共 10598 人。主要包括：跟进接待了全国政协副主席、民进中央常务副主席，全国政协原副主席等 2 批警卫级任务以及多位省级领导；积极参与、主动配合做好了 2021 江门（澳门）“开新局 展新貌”对接会、2021 年江门市“520”人才节活动、江门市推进“5+N”产业集群发展大会、第二届粤港澳大湾区（江门）名特优新农产品推介会、广东省绿色低碳圆桌会议、市第十四次党代会等活动，并全力筹备 2022 年 1 月 1 日的 RCEP 启航合作发展系列活动。接待处主动与职能部门紧密配合，为各项活动高效、顺利进行做好保障服务。

#### **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 21.51 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.00%。主要增减变动情况是：与年初预算数持平。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年本部门政府采购支出总额25.15万元，其中：政府采购货物支出1.85万元、政府采购工程支出16.44万元、政府采购服务支出6.86万元。授予中小企业合同金额25.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额24.53万元，占授予中小企业合同金额的97.53%；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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是政务接待和调研用车；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。**本部门所有专项支出都是运转性支出，没有需要实行绩效管理的专项，部门整体支出绩效自评情况如下：

2021年度市接待处对一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中：绩效自评项目0个，重点绩效评价项目0个，整体绩效自评1个。

市接待处始终严格执行中央八项规定及其实施细则精神，认真落实中央决策部署和省委、市委工作安排，全力以赴做好市委市政府交办的各项接待工作。2021年，共完成接



待任务 521 批，接待 10598 人次。其中警卫级任务 2 批，省部级任务 39 批，厅局级任务 249 批。

**1. 细致用心，做有江门特色的政务接待。**接待处始终发挥接待人吃苦耐劳的精神，坚持细致用心，做有江门特色的政务接待。**一是**细化接待流程，提前做好接待各环节的闭环管理。同时拟定彰显江门特色食材的菜单，统筹协调各县（市、区）接待部门，做好接待工作。**二是**挖掘地方特色食材，并在重要的接待任务上，调集各县（市、区）的特色菜，展现江门文化底蕴。**三是**制作了印有江门景观的特色餐具以及小食盒，并印制菜单介绍江门的特色食材。同时利用新媒体手段制作江门经济文化景点小程序，让来宾通过扫码即可了解江门各地文化旅游景点和江门美食文化，做有江门特色的政务接待。**四是**在严格执行中央八项规定及其实施细则精神的前提下，着力提升政务接待硬件水平。接待处对 20 号楼接待饭堂的环境进行提升，完成了周边路面的沥青铺设，并指导圭峰招待所进行环境提质，让政务接点的环境更干净整洁，更加凸显江门的接待特色。

**2. 落实疫情防控要求常态化，保障接待安全。**在疫情防控要求常态化的背景下，接待处全体党员干部坚决克服麻痹松懈思想，切实绷紧疫情防控这根弦。**一是**加强内部饭堂及接待点的环境卫生管控，保持接待环境清洁、卫生、通风。**二是**严格按照防疫要求，坚持分餐的用餐形式，确保接待食材安全合规，同时配备防疫用品，保证接待安全。**三是**接待人员和餐饮服务人员实行核酸检测每周两次常态化，所有应

接人员也已全部完成第三针的接种。

**3. 严守接待纪律规矩，夯实安全底线。**接待处坚持落实接待相关制度，确保接待工作符合各项纪律规矩。一是**严格执行中央八项规定及其实施细则精神**。2021年12月9日召开干部大会及时传达市纪委《关于依规依纪依法做好公务接待工作的提醒函》的文件精神，重申了接待相关规定和要求。二是**深入贯彻落实习近平总书记对制止餐饮浪费行为作出的重要指示精神**。严格落实公务接待用餐管理，准确统计用餐人数，合理安排用餐形式，定量核算食材。同时通过控制接待用餐陪餐人数以及工作人员数量等多形式制止餐饮浪费行为。

**4. 出色完成上级领导到江考察调研的重要接待任务。**2021年，接待处跟进接待了全国政协副主席、民进中央常务副主席刘新成，全国政协原副主席刘晓峰等2批警卫级任务以及多位省级领导。接待处始终坚持用真心真情接待好客人，在吃住行的各方面体现浓浓的“人情味”。每一次重要接待任务结束后，及时总结，分析得失，详细记录领导的住宿、饮食等生活习惯，作为今后工作的指引。

**5. 做好市领导外出考察的后勤保障和市大型活动的嘉宾接待工作。**一是紧跟市委市政府的工作部署，积极参与、主动配合做好了2021江门（澳门）“开新局 展新貌”对接会、2021年江门市“520”人才节活动、江门市推进“5+N”产业集群发展大会、第二届粤港澳大湾区（江门）名特优新产品推介会、广东省绿色低碳圆桌会议、市第十四次党代会等

活动，并全力筹备 2022 年 1 月 1 日的 RCEP 启航合作发展系列活动。接待处主动与职能部门紧密配合，为各项活动高效、顺利进行做好保障服务。其中在 2021 年 12 月 7-8 日举办的江门市“双碳”实验室揭牌仪式和召开的广东省绿色低碳圆桌会的活动中，接待处积极谋划设计江门史上第一次圆桌会，为了更好诠释会议主体，还创新性地在圆桌中间布置小鸟天堂造型的盆景。接待工作得到了省有关部门和与会嘉宾的好评，也得到了市委有关领导的肯定。在 RCEP 启航合作发展系列活动的筹备阶段，接待处把该活动作为 2021 年收官和 2022 年开局的重要任务来抓，积极配合主办单位做好领导嘉宾报到、住宿等工作，精心准备接待晚宴，为新年开好局贡献接待人的力量。二是加强沟通、主动介入，与各地接待部门紧密配合，做好市党政考察团到澳门、浙江等地招商、考察的前期沟通和期间的服务保障工作。

**6. 统筹全市接待“一盘棋”。**一是通过每年前往县（市、区）调研，实地了解各县（市、区）接待工作情况和工作中遇到的困难，并在沟通交流中分享工作经验和意见建议，为提升全市接待水平提供了新思路、新方法。二是在日常工作中不断加强对各县（市、区）接待部门的工作指导，多形式向其传达中央、省、市的各项工作要求，确保公务接待各项要求执行落到实处。三是大力搭建接待系统学习平台，举办了两期宣传和一期江门接待系统干部综合素质提升专题培训班，全面提升接待干部的综合素质，统筹做好全市接待“一盘棋”。

### **（三）预期部门整体支出绩效目标情况。**

2021年度，我处圆满完成市委市政府交办的各项政务接待相关工作，整体绩效目标完成率达100%。

**绩效自评结果。**我部门2021年开展了部门整体支出自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1062.80万元，执行数1163.95万元，完成预算的109.51%。

2021年度，我处积极发挥部门职能作用，依法理财，规范管理，厉行节约，合理安排支出进度，积极有序开展政务接待等各项相关工作。

#### **（一）切实执行相关财经法律法规制度情况**

接待处财务管理制度完善，年度部门预算符合市委市政府的方针政策。预算执行规范有效，资金管理、支付、采购标准和程序符合市财政有关制度规定，会计核算及记账正确地反映资金使用情况。自觉接受市委巡察及财政等相关部门的监督，积极开展内部控制和审计监督。

#### **（二）预算执行管理情况**

收入、支出项目明确，按照规定通过国库集中支付方式办理资金支付；应用财务核算信息集中监管系统进行会计核算，切实执行公务卡结算公务消费；执行专款专用，支出进度合理，凭证、账簿管理完善，会计内控制度健全，对资产处置事项进行上报审批；按要求使用资产管理系统并及时更新系统数据，按规定组织采购项目履约验收，采购项目档案管理规范。

### **（三）预、决算管理情况**

按时间或规范要求完成部门预算，在年度预算中反映部门预算收支全貌，正确运用政府收支分类科目；部门收支内容及编报范围全部纳入部门决算范围；及时上报账务调整情况和部门决算，按要求提供“三公”经费数据；按时按要求公开部门预、决算且公开内容达到公开规范要求。

### **（四）财政专项资金绩效管理情况**

绩效目标科学合理，有效跟踪监控预算执行实施情况，确保绩效目标按期实施，按照财政部门要求开展项目绩效自评工作，及时完成并按时报送绩效评价报告，加强内部管理，完善有关管理制度，先后完善了《江门市委市政府接待处党员干部“八小时以外”监督管理制度》、《江门市委市政府接待处财务报销规范》等规章制度。

下一阶段，我处将进一步细化绩效目标，科学管理，提高资金使用效益，确保财政资金的合理高效利用。

## 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。