

柳州市柳江区人民政府接待办公室

2021 年部门决算



2022 年 10 月

# 目 录

## 第一部分：柳州市柳江区人民政府接待办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分： 2021 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分： 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分：柳州市柳江区人民政府接待办公室概况

## 一、主要职能

贯彻落实中央、自治区、柳州市有关接待工作方针政策，研究制定接待工作具体规章制度和实施办法，并负责组织实施；承担来柳江进行公务活动的中央、自治区、市党政军领导的重要接待工作；配合、参与重要来宾及重大会议的接待任务基层单位向本区人民政府反映重要问题

## 二、部门决算单位构成

柳江区人民政府接待办公室单位性质为事业参照公务员管理单位，经费来源是财政全额拨款，决算报表由本单位1个单位构成

## 第二部分：2021年部门决算报表

### 表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柳州市柳江区人民政府接待办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	1	栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	68.90	一、一般公共服务支出	32	59.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.15
	9		九、卫生健康支出	40	1.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23	二十三、其他支出	54	
	24	二十四、债务还本支出	55	
	25	二十五、债务付息支出	56	
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	68.90	<b>本年支出合计</b>	58 68.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
<b>总计</b>	31	68.90	<b>总计</b>	62 68.90

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区人民政府接待办公室

科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
201		一般公共服务支出	59.49	59.49						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	59.49	59.49						
2010301		行政运行	26.64	26.64						
2010302		一般行政管理事务	32.85	32.85						
208		社会保障和就业支出	5.15	5.15						
20805		行政事业单位养老支出	5.15	5.15						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.44	3.44						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72						
210		卫生健康支出	1.68	1.68						
21011		行政事业单位医疗	1.68	1.68						
2101101		行政单位医疗	1.68	1.68						

221	住房保障支出	2.58	2.58					
22102	住房改革支出	2.58	2.58					
2210201	住房公积金	2.58	2.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区人民政府接待办公室

科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	68.90	36.04	32.85				
201		一般公共服务支出	59.49	26.64	32.85				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	59.49	26.64	32.85				
2010301		行政运行	26.64	26.64					
2010302		一般行政管理事务	32.85		32.85				
208		社会保障和就业支出	5.15	5.15					
20805		行政事业单位养老支出	5.15	5.15					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.44	3.44					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72					
210		卫生健康支出	1.68	1.68					
21011		行政事业单位医疗	1.68	1.68					
2101101		行政单位医疗	1.68	1.68					
221		住房保障支出	2.58	2.58					
22102		住房改革支出	2.58	2.58					
2210201		住房公积金	2.58	2.58					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区人民政府接待办公室

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	68.90	一、一般公共服务支出	33	59.49	59.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.15	5.15		
	9		九、卫生健康支出	41	1.68	1.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16	十六、金融支出	48					
	17	十七、援助其他地区支出	49					
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19	十九、住房保障支出	51	2.58	2.58			
	20	二十、粮油物资储备支出	52					
	21	二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23	二十三、其他支出	55					
	24	二十四、债务还本支出	56					
	25	二十五、债务付息支出	57					
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
<b>本年收入合计</b>	27	68.90	<b>本年支出合计</b>	59	68.90	68.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	68.90	<b>总计</b>	64	68.90	68.90		

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区人民政府接待办公室

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	68.90	36.04	32.85
201	一般公共服务支出	59.49	26.64	32.85
20103	政府办公厅(室)及相关机构 事务	59.49	26.64	32.85
2010301	行政运行	26.64	26.64	
2010302	一般行政管理事务	32.85		32.85
208	社会保障和就业支出	5.15	5.15	
20805	行政事业单位养老支出	5.15	5.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.44	3.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	1.72	1.72	
210	卫生健康支出	1.68	1.68	
21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68	
2101101	行政单位医疗	1.68	1.68	
221	住房保障支出	2.58	2.58	
22102	住房改革支出	2.58	2.58	
2210201	住房公积金	2.58	2.58	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区人民政府接待办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	32.36	302	商品和服务支出	3.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.27	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.60	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.72	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.58	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.43	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.80			
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出	0.20			
人员经费合计		32.36	公用经费合计					3.68

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。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：柳州市柳江区人民政府接待办公室

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
90.06	0	0	0	0	90.00	24.48	0	0	0	0	24.48

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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区人民政府接待办公室

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							
类							
款							
项							

注：柳江区人民政府接待办公室没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：柳州市柳江区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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
类				
款				
项				

注：柳江区人民政府接待办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分： 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 68.90 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 13.08 万元；下降 15.96%，主要是减少了公务员的绩效考评奖及项目资金中接待经费的减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 68.90 万元，其中：财政拨款收入 68.90 万元；占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 68.90 万元，其中：基本支出 36.04 万元，占 52.31%；项目支出 32.85 万元，占 47.69%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 68.90 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各下降 13.08%，主要是减少了公务员的绩效考评奖及项目资金中接待经费的减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 68.90 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减 13.08 万元，下降 15.96%，主要是减少了公务员的绩效考评奖及项目资金中接待经费的减少。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出68.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出59.49万元，占86.34%；社会保障和就业（类）支出5.15万元，占7.47%；卫生健康支出（类）支出1.68万元，占2.44%。住房保障（类）支出2.58万元，占3.74%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为143.05万元，支出决算为68.90万元，完成年初预算的48.16%。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）。年初预算为29.65万元，支出决算为26.64万元，完成年初预算的89.85%。决算数小于预算数的主要原因是：减少了公务员的月预发绩效考评奖。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为104.00万元，支出决算为32.85万元，完成年初预算的31.59%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费中的接待费和政府食堂运行费减少，为贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严把接待关，进一步从严控制“三公”经费中接待费的开支，减少的接待费和政府食堂运行费的支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为3.44万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为1.72万元，

支出决算为1.72万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为2.58万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出36.04万元，其中：

人员经费32.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费3.68万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为90.00万元，支出决算为24.48万元，完成预算的27.20%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为24.48万元，完成预算的27.20%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、认真贯彻落实中央“八

项规定”精神和厉行节约要求，严把接待关。进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少15.43万元，下降24.48%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少15.43万元，下降24.48%。

公务接待费支出减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算24.48万元，占100%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费支出24.48万元。

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出24.48万元。主要用于接待上级部门。2021年共接待国内来访团组250个、来宾2500人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出 0万元，年末结转和结余0万元。

2021年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。支出决算为0万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0 万元。较2020年度决算数增加（减少）0万元，与上年持平。

2021年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

## **十、机关运行经费支出说明**

2021年本部门机关运行经费支出3.68万元，比2020年减少0.17万元，下降4.41%。主要原因是：减少了办公费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2021年本部门政府采购支出总额 0.26万元，其中：政府采购货物支出0.26万元、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0.26万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额0.26万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占

服务支出金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0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、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是待报废报损车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

本部门未开展预算绩效管理工作

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运

行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。