

2020 年度
桐柏县接待服务办公室部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 桐柏县接待服务办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

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 2020 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、
机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桐柏县接待服务办公室概况

一、部门职责

桐柏县接待服务办公室主要负责副厅以上领导，外地、兄弟县市区主要领导及县内外大型活动接待服务工作。

二、机构设置

桐柏县接待服务办公室内设机构 2 个，包括：综合科、接待科。

从决算单位构成看，桐柏县接待服务办公室部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020年度部门决算编制范围的单位共 1个，具体是：

- 1、桐柏县接待服务办公室本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：桐柏县接待服务办公室

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、财政拨款收入	1	221.95	一、一般公共服务支出	14	246.57
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		七、灾害防治及应急管理支出	20	
	8			21	
本年收入合计	9	221.95	本年支出合计	22	246.57
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	66.28	年末结转和结余	24	41.66
	12			25	
总计	13	288.23	总计	26	288.23

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：桐柏县接待服务办公室

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		221.95	221.95					
201	一般公共服务支出	221.95	221.95					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	221.95	221.95					
2013101	行政运行	69.97	69.95					
2013105	专项业务	151.97	152.97					

注：本表反映部门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

公开 03 表

单位：万元

部门：桐柏县接待服务办公室

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		246.57	69.97	176.60			
201	一般公共服务支出	246.57	69.97	176.60			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	246.57	69.97	176.60			
2013101	行政运行	69.97	69.97				
2013105	专项业务	176.60		176.60			

注：本表反映部门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

公开 04 表

单位：万元

部门：桐柏县接待服务办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	221.95	一、一般公共服务支出	15	246.57	246.57	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、灾害防治及应急管理支出	21			
	8			22			
本年收入合计	9	221.95	本年支出合计	23	246.57	246.57	
年初财政拨款结转和结余	10	66.28	年末财政拨款结转和结余	24	41.66	41.66	
一般公共预算财政拨款	11	66.28		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	288.23	总计	28	288.23	288.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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

公开 05 表

部门： 桐柏县接待服务办公室

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		246.57	69.97	176.60
201	一般公共服务支出	246.57	69.97	176.60
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	246.57	69.97	176.60
2013101	行政运行	69.97	69.97	
2013105	专项业务	176.60		176.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

部门：桐柏县接待服务办公室

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	69.97	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	23.60	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.48	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	3.04	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9.63	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.19	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.45	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.59	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		69.97	公用经费合计					

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。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

公开 07 表
单位：万元

部门：桐柏县接待服务办公室

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
125	0.00	0.00	0.00	0.00	125	124.63	0.00	0.00	0.00	0.00	124.63

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。

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：桐柏县接待服务办公室

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为288.23万元。与上年度相比，收、支总计分别增加20.23万元，增长8%。主要原因是社保基数提高，办公设备更新，公务业务增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计221.95 万元，其中：财政拨款收入221.95万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计246.57万元，其中：基本支出 69.97万元，占 28%；项目支出176.60万元，占72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为288.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加20.23万元，增长8%。主要原因是社保基数提高，办公设备更新，公务业务增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出246.57万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.87元，增长22%。主要原因是公益岗工资和单位驻村人员补助，办公设备更新，公务业务增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 246.57万元，主要用于以下方面：基本支出69.97万元，占总支出的28%；项

目支出176.6万元，占总支出的72%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为213.93万元，支出决算为246.57万元，完成年初预算的115%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为56.73万元，支出决算为69.97万元，完成年初预算的123%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益岗工资和单位驻村人员补助。

2 . 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为157.20万元，支出决算为176.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公设备更新，公务业务增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出69.97万元。其中：人员经费 69.97万元，主要包括：基本工资23.60万元、津贴补贴0万元、奖金7.48万元、伙食补助费3.04万元、绩效工资9.63万元、机关事业单位基本养老保险费15.19万元、职业年金缴费1.45万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金3.99万元、医疗费0万元、其他工资福利支出5.59万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、

奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、对其他个人和家庭的补助支出0万元；公用经费0万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元，其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、债务利息及费用支出0万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、国内债务发行费用0万元、国外债务发行费用0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、资本金注入0万元、政府投资基金股权投资0万元、费用补贴0万元、利息补贴0万元、其他对企业补助0万元、对社会保险基金补助0万元、补充全国社会保障基金0万元、赠与0万元、国家补偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、其他支出0万元。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为125万元，支出决算为 124.63万元，完成预算的99%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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，完成预算的 0，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0；公务接待费支出决算124.63万元，完成预算的99%，占99%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为0元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0 万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0万元。主要用于保证车辆燃油、保险、维修等支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为125.00万元，支出决算为124.63万元，完成年初预算的99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待支出。

其中：外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 124.63万元。2020 年共接待国内来访团组149个、来宾2700人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

桐柏县接待服务办公室主要负责县委、人大、政府、政协副主席级以上领导、外地、兄弟县市区主要领导及县内外大型活动接待服务工作

（二）项目绩效自评结果。

桐柏县接待服务办公室贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于公务接待工作的文件精神 and 规章制度，严格按照中央八项规定，结合工作实际，圆满完成县委、县政府交办的公务接待任务。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度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，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。