

# 于都县接待办 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 接待办部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 接待办概况

## 一、部门主要职能

(一) 接待党和国家领导人。

(二) 接待副省（部）级以上领导同志，部队副军级或少将军衔以上领导同志。

(三) 接待现任正厅（司、局）级实职的领导同志（接待一餐）。

(四) 接待中央、省、市四套班子及其办公厅组织的检查组、调查组、考察组、调研视察组。

(五) 接待市四套班子领导（含市军分区主要领导，市法检“两长”）。

(六) 接待归口县四套班子办公室接待的副处级以上领导同志。

(七) 接待副厅（司、局）以上离退休领导同志、部队副师级以上离退休老同志。

(八) 完成县委、县政府交办的其他接待任务。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：于都县委于都县人民政府接待办公室。

本部门 2022 年年末实有人数 6 人，其中在职人员 6 人，离

休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：于都县委于都县人民政府接待办公室			2022年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	428.86	一、一般公共服务支出	32	346.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	173.80	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.19
	9		九、卫生健康支出	40	3.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	173.80
	12		十二、农林水支出	43	67.96
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	602.66	本年支出合计	58	602.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>602.66</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>602.66</b>

注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：于都县委于都县人民政府接待办公室			2022年度					公开02表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			602.66	602.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		346.60	346.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		346.60	346.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理		293.58	293.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.02	0.02	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		5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		173.80	173.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		173.80	173.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		173.80	173.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		67.96	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		67.96	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业		67.96	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

编制单位：于都县委于都县人民政府接待办公室			2022年度					公开03表 金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
合计			602.66	67.32	535.34	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		346.60	53.02	293.58	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		346.60	53.02	293.58	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行		53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010305	专项业务及机关事务管理		293.58	0.00	293.58	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		0.02	0.02	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		5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出		173.80	0.00	173.80	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		173.80	0.00	173.80	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		173.80	0.00	173.80	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出		67.96	0.00	67.96	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村		67.96	0.00	67.96	0.00	0.00	0.00	
2130126	农村社会事业		67.96	0.00	67.96	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：于都县委于都县人民政府接待办公室		2022年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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	428.86	一、一般公共服务支出	33	346.60	346.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	173.80	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	5.19	5.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.09	3.09	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	173.80	0.00	173.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	67.96	67.96	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	6.01	6.01	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
	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>	<b>27</b>	<b>602.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>602.66</b>	<b>428.86</b>	<b>173.80</b>	<b>0.00</b>
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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>602.66</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>602.66</b>	<b>428.86</b>	<b>173.80</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：于都县委于都县人民政府接待办公室				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	428.86	67.32	361.54
201			一般公共服务支出	346.60	53.02	293.58
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	346.60	53.02	293.58
2010301			行政运行	53.02	53.02	0.00
2010305			专项业务及机关事务管理	293.58	0.00	293.58
208			社会保障和就业支出	5.19	5.19	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.19	5.19	0.00
2080502			事业单位离退休	0.02	0.02	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17	0.00
210			卫生健康支出	3.09	3.09	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.09	3.09	0.00
2101102			事业单位医疗	2.41	2.41	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.67	0.67	0.00
213			农林水支出	67.96	0.00	67.96
21301			农业农村	67.96	0.00	67.96
2130126			农村社会事业	67.96	0.00	67.96
221			住房保障支出	6.01	6.01	0.00
22102			住房改革支出	6.01	6.01	0.00
2210201			住房公积金	6.01	6.01	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表	
编制单位：于都县委于都县人民政府接待办公室			2022年度			金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	64.96	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	2.05	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	23.12	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	12.87	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	2.25	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	2.64	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	8.93	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.17	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.41	30208	取暖费	0.02	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.67	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	6.01	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.70	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.30	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.30	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		65.26	公用支出合计						2.05

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：于都县委于都县人民政府接待办公室							2022年度	公开07表 金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			0.00	173.80	173.80	0.00	173.80	0.00
212	城乡社区支出		0.00	173.80	173.80	0.00	173.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	173.80	173.80	0.00	173.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	173.80	173.80	0.00	173.80	0.00

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：				2022年度	公开08表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

		2022年度		公开09表
编制单位：于都县委于都县人民政府接待办公室				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	395.00	277.87	277.87
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	395.00	277.87	277.87
（1）国内接待费	7	-----	-----	277.87
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	354
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	27,760
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

编制单位：		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		
注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 602.66 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 102.65 万元，下降 100%；本年收入合计 602.66 万元，较 2021 年增加 6.54 万元，增长 1.1%，主要原因是：专项资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 428.86 万元，占 71.16%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 602.66 万元，其中本年支出合计 602.66 万元，较 2021 年增加 6.54 万元，增长 1.1%，主要原因是：专项资金增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 102.65 万元，下降 100%，主要原因是：接待量逐年递增。

本年支出的具体构成为：基本支出 67.32 万元，占 11.17%；项目支出 535.34 万元，占 88.83%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1008.01 万元，决算数为 428.86 万元，完成年初预算的 42.55%。其中：一般公共服务支出年初预算数为 508.01 万元，决算数为 346.6 万元，完成年初预算的 68.23%，主要原因是：严格按照八项规定，坚持做到厉行节约。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 67.31 万元，其中：

（一）工资福利支出 64.96 万元，较 2021 年减少 19.41 万元，下降 23.01%，主要原因是：有人员调出本单位。

（二）商品和服务支出 2.05 万元，较 2021 年减少 13.56 万元，下降 86.87%，主要原因是：办公费、印刷费、维修费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0.3 万元，较 2021 年减少 0.42 万元，下降 58.33%，主要原因是：生活补贴减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无资本性支出。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 395 万元，决算数为 277.87 万元，完成**全年预算**的 70.35%，**决算数**较 2021 年增加 158.59 万元，增长 132.96%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 395 万元，决算数为 277.87 万元，完成**全年预算**的 70.35%，决算数较 2021 年增加 158.59 万元，增长 132.96%，主要原因是公务接待量逐年递增。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。全年国内公务接待 354 批，累计接待 27760 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，年末公务用车保有 0 辆。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 2.05 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较**上年决算数**减少 13.56 万元，降低

86.87%，主要原因是：办公费、印刷费、维修费减少。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3.52 万元，其中：政府采购货物支出 3.52 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 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.52 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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效**评价**工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 645.7 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“接待经费上年结转”、“其他资金”、“接待经费”、“2021 年中国（赣州）纺织服装产业博览会接待专项经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 428.86



万元，政府性基金预算支出173.8万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，接待经费项目绩效自评得分为100分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出428.86万元，政府性基金预算支出173.8万元。从评价情况来看，2022年，接待办根据县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映接待经费绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，接待经费绩效自评得分为100分。项目全年预算数为325万元，执行数为292.5万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：全面完成县委县政府交办的所有接待任务。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、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。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及

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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。