

2019 年中共梅州市委梅州市人民政府接待服 务中心部门决算

目 录

第一部分 中共梅州市委梅州市人民政府接待服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共梅州市委梅州市人民政府接待服务中心 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 中共梅州市委梅州市人民政府接待服务中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共梅州市委梅州市人民政府接待服务中心 概况

（一） 部门主要职责

中共梅州市委梅州市人民政府接待服务中心是承担市委、市政府日常接待工作的服务单位，其主要任务是：

（一）负责来梅的国家领导人和省内外副部级以上领导同志的接待；负责全国及海内外著名专家、学者、知名人士的接待；负责外地市党委、人大、政府、政协、纪委地厅级以上负责同志率领的考察团组和省委、省政府、省人大、省政协及办公厅地厅级以上负责同志的接待；负责国家及省新闻采访团组的接待；负责来梅洽谈、投资重大项目的外商的接待；负责市委、市政府领导安排的接待任务。

（二）负责制订接待方案并报批、安排食宿、陪同参观，负责迎接待物资采购等。

（三）负责财政划拨接待经费的管理，加强财务监督、控制和协调，定期对接待经费开支情况进行检查、核对。

（四）负责市委、市政府指定接待宾馆接待服务工作的业务指导和全市接待服务系统干部职工的岗位培训工作。

（五）承办市委、市政府交办的其它任务。

（二） 部门决算单位构成

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。

第二部分 中共梅州市委梅州市人民政府接待服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共梅州市委梅州市人民政府接待服务中心

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	745.75	一、一般公共服务支出	27	864.44
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	0.05	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	50.40
	9		九、卫生健康支出	35	5.90
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共梅州市委梅州市人民政府接待服务中心

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	20.63
	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	745.79	本年支出合计	49	941.38

收入支出决算总表

部门：中共梅州市委梅州市人民政府接待服务中心

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	198.03	年末结转和结余	51	2.45
总计	26	943.82	总计	52	943.82

注：本表反映部门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：中共梅州市委梅州市人民政府接待服务中心

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	745.79	745.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	668.87	668.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	668.87	668.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2013101	行政运行	293.32	293.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2013102	一般行政管理事务	375.55	375.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	5.73	5.73	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	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共梅州市委梅州市人民政府接待服务中心

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	745.79	745.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.63	20.63	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。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：中共梅州市委梅州市人民政府接待服务中心

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	941.38	375.56	565.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	864.44	298.63	565.82	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	864.44	298.63	565.82	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	298.63	298.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	565.82	0.00	565.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.73	5.73	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	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共梅州市委梅州市人民政府接待服务中心

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	941.38	375.56	565.82	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共梅州市委梅州市人民政府接待服务中心

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	745.75	一、一般公共服务支出	28	863.80	863.80	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	50.40	50.40	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	5.90	5.90	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：中共梅州市委梅州市人民政府接待服务中心

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	20.63	20.63	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	745.75	本年支出合计	50	940.73	940.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	195.50	年末财政拨款结转和结余	51	0.52	0.52	0.00
一般公共预算财政拨款	25	195.50		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共梅州市委梅州市人民政府接待服务中心

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	941.25	总计	54	941.25	941.25	0.00

注：本表反映部门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：中共梅州市委梅州市人民政府接待服务中心

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	940.73	374.91	565.82
201	一般公共服务支出	863.80	297.98	565.82
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	863.80	297.98	565.82
2013101	行政运行	297.98	297.98	0.00
2013102	一般行政管理事务	565.82	0.00	565.82
208	社会保障和就业支出	50.40	50.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.40	50.40	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.73	5.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.57	30.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.09	14.09	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.01	0.01	0.00
210	卫生健康支出	5.90	5.90	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共梅州市委梅州市人民政府接待服务中心

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	940.73	374.91	565.82
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	0.00
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	0.00
221	住房保障支出	20.63	20.63	0.00
22102	住房改革支出	20.63	20.63	0.00
2210201	住房公积金	20.63	20.63	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。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：中共梅州市委梅州市人民政府接待服务中心

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	300.18	302	商品和服务支出	56.26
30101	基本工资	69.36	30201	办公费	6.70
30102	津贴补贴	151.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.26	30204	手续费	0.33
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	30.57	30206	电费	1.71
30109	职业年金缴费	14.09	30207	邮电费	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	5.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.36
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.92
30113	住房公积金	20.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.18
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.25

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共梅州市委梅州市人民政府接待服务中心

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	18.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
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	5.73	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.48
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	6.00
30309	奖励金	12.13	30229	福利费	0.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30239	其他交通费用	11.07
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.33
			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：中共梅州市委梅州市人民政府接待服务中心

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表

部门：中共梅州市委梅州市人民政府接待服务中心

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	318.65		公用经费合计	56.26

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

部门：中共梅州市委梅州市人民政府接待服务中心

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
815.00	0.00	15.00	0.00	15.00	800.00	539.22	0.00	12.54	0.00	12.54	526.68

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共梅州市委梅州市人民政府接待服务中心

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：中共梅州市委梅州市人民政府接待服务中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中共梅州市委梅州市人民政府接待服务中心 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

中共梅州市委梅州市人民政府接待服务中心 2019 年度总收入 943.82 万元，其中本年收入 745.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 745.75 万元，比上年决算数增加 141.94 万元，增长 23.5%，主要变动情况：2019 年度公务接待专项经费财政拨款收入较上年增加 150.55 万元。

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 0.05 万元，比上年决算数减少 2.32 万元，下降 98.0%，主要变动情况：上年度收市社保基金局退回重复缴纳机关事业单位职工养老保险单位部分 2.24 万元，计入其他收入。

(二) 年度支出总体情况

中共梅州市委梅州市人民政府接待服务中心 2019 年度总支出 943.82 万元，其中本年支出 941.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 375.56 万元，比上年决算数减少 26.48 万元，下降 6.6%，主要变动情况：本年度调出工作人员 1 人，工资福利支出减少。

2. 项目支出 565.82 万元，比上年决算数增加 121.18 万元，增长 27.3%，主要变动情况：一是本年度国内公务接待的人数、批次较上年均有增加，特别是涉及招商引资类的接待任务增加；二是本年物价上涨，接待成本增加。

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、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

中共梅州市委梅州市人民政府接待服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 745.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 745.75 万元，比上年决算数增加 141.94 万元，增长 23.5%；主要变动情况：2019 年度公务接待专项经费财政拨款收入较上年增加 150.55 万元；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

中共梅州市委梅州市人民政府接待服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 940.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支

出 940.73 万元，比年初预算数减少 216.74 万元，下降 18.7%，主要变动情况：一是 2018 年项目支出结转结余 190.26 万元，本年度继续使用；二是本年度调出工作人员 1 人，工资福利支出减少；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。

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

中共梅州市委梅州市人民政府接待服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 539.22 万元，完成预算 815 万元的 66.2%。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 12.54 万元，完成预算 15 万元的 83.6%；公务接待费支出决算为 526.68 万元，完成预算 800 万元的 65.8%。

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。其中，公务用车保有量为 3 辆，与上年持平，公务用车购置及运行费年初预算数为 15 万元，年末实际支出数为 12.54 万元；公务接待费年初预算数为 800 万元，年末实际支出数为 526.68 万元，共接待宾客 658 批，8182 人次，与 2018 年接待 495 批，6090 人次相比，量质均有提升。

（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12.54万元，占2.3%；公务接待费支出526.68万元，占97.7%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）会议支出0万元（2）出国谈判、工作磋商支出0万元（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.54万元，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12.54万元，2019年本部门公务用车保有量为3辆，主要用于国内公务接待工作。

3. 公务接待费支出526.68万元，主要用于国内公务接待工作所产生的餐费、房租及接待其他费用。2019年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待658次，接待人数共8182人，主要包括一是“粤菜师傅”工程联席会议第一次会议暨工作推进会、中国柑桔学会2019年学术会开幕式暨梅州柚产业发展推进会，2019年第二届农民丰收节暨中国梅州国际茶业精英峰会，梅州市兴宁互联网大会，曾宪梓博士的告别仪式等市委市政府大型重要活动；二是广业集团、保利集团、棕榈园林、广新控股等企业代表团；香港千人社团总会访梅、香港“摘星计划”十周年嘉宾来梅、印尼梅州会馆访问团；三是省

委常委叶贞琴、张硕辅等重要领导同志来梅调研访问团等宾客。

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56.26万元，比预算数增加3.32万元，增长6.27%。主要增减变动情况是：一是本部门因2019年首次缴纳电费，无预算参照标准，预算数为0.5万元，实际支出为1.71万元；二是本年度因公出差人次增多，预算数为1万元，实际支出为1.92万元；三是根据工会经费计提比例，预算计提工会费5万元，实际计提6万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额2.31万元，其中：政府采购货物支出0.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.54万元。授予中小企业合同金额2.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.31万元，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3辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于国内公务接待工作；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。根据财政预算管理要求，2019年

度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，共涉及资金 565.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评 1 个，涉及一般公共预算支出 1182.11 万元。从评价情况来看，本部门能实现年初制定的年度总体目标：贯彻执行中央和省、市有关公务接待工作的政策、规定，按照市委市政府的部署要求，做好日常公务接待工作。全年共接待宾客 658 批，共 8182 人次，部级以上干部 53 人，相较 2018 年度 6096 人，部级干部 26 人，量质均有提升。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及公务接待费项目绩效自评。

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 94.56 分。全年预算数 1182.11 万元，执行数 941.38 万元，完成预算的 79.64%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是部门整体支出情况分析：2019 年本部门整体支出 941.38 万元，其中基本支出 375.86 万元，占总支出的 39.89%，人员支出 318.73 万元，占基本支出的 84.8%，公用支出 56.82 万元，占基本支出的 15.12%，项目支出 565.82 万元，占总支出的 60.11%。二是三公经费支出情况分析：2019 年本部门“三公经费”预算 815 万元，实际开支 539.22 万元。节约预算 275.78 万元。三是固定资产管理情况分析：按照例行节约，物尽其用的原则，本部门资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一

调整，合理流动，发挥其效益；至 2019 年 12 末固定资产账面价值 127.91 万元，其中 2019 年资产新增 1.7 万元；在编在岗人员 17 人，人均占有通用设备 6.24 万元，固定资产成新率为 44.48%，资产配置较为合理。四是部门整体年末资金分析：本部门 2019 年结转公用经费 0.52 万元，财政收回 2019 年预算内公务接待费指标额度 424.45 万元。

发现的问题及原因：一是预算编制与实际支出存在差异；二是固定资产管理不够严谨，未定期盘点清查。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，优先保障固定性、相对刚性的费用支出，尽量压缩变动性的、有控制恐惧的费用，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是进一步提升资产管理意识，加强对资产管理业务的培训，提高财务管理人员专业水平，建立健全资产台账，完善内部控制制度，组织专管人员定期盘点，按有关要求处置。

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。