**环江毛南族自治县公务接待服务中心2022年度部门决算**

**2023年10月**

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县公务接待服务中心单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县公务接待服务中心2022年度部门决算报表

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明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县公务接待服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

**第一部分：公务接待服务中心（外事服务中心）单位概况**

1. 主要职能

为县级四家班子负责对外事务及接待事宜。

二、部门决算单位构成

县级预算单位（外事服务中心、公务接待服务中心）。

具体情况如下：外事服务中心人员编制总数为2人，其中行政编制1人，参公事业编制2人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数3人，其中行政在职0人，参公事业在职2人，离退休人员1人（其中离休0人）。编外在职实有人数1人。

公务接待服务中心人员编制总数为3人，其中行政编制0人，参公事业编制2人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数3人，其中行政在职0人，参公事业在职2人，离退休人员1人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分：公务接待服务中心2022年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 表一：收入支出决算总表收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：环江毛南族自治县公务接待服务中心 |  |  | 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 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 170.18 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 149.45 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 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 | 0.19 |
| 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 | 5.02 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 4.38 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 11.14 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 170.18 | 本年支出合计 | 58 | 170.18 |
| 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 | 0.00 |  | 61 | 0.00 |
| 总计 | 31 | 170.18 | 总计 | 62 | 170.18 |

|  |
| --- |
| 表二：收入决算表收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：环江毛南族自治县公务接待服务中心 |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **170.18** | **170.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 149.45 | 375.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 46.74 | 46.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 46.74 | 46.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 101.97 | 101.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 101.97 | 101.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公共安全支出 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.02 | 5.02 | 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 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 11.14 | 11.14 | 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。 |

表三：支出决算表

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：环江毛南族自治县公务接待服务中心 |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **170.18** | **63** | **107.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 149.45 | 42.27 | 107.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 46.74 | 41.35 | 5.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 46.74 | 41.35 | 5.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 101.97 | 0.00 | 101.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 101.97 | 0.00 | 101.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公共安全支出 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.02 | 5.02 | 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 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：环江毛南族自治县公务接待服务中心 |  |  | 金额单位：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 | 170.18 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 149.45 | 149.45 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 170.18 | 本年支出合计 | 59 | 170.18 | 170.18 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 32 | 170.18 | 总计 | 64 | 170.18 | 170.18 | 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。 |  |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：环江毛南族自治县公务接待服务中心 |  | 金额单位：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 | **170.18** | **63** | **107.18** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 149.45 | 42.27 | 107.18 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 46.74 | 41.35 | 5.21 |
| 2010301 | 行政运行 | 46.74 | 41.35 | 5.21 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 101.97 | 0.00 | 101.97 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 101.97 | 0.00 | 101.97 |
| 204 | 公共安全支出 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
| 20402 | 公共安全支出 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.02 | 5.02 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.02 | 5.02 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.02 | 5.02 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.38 | 4.38 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 11.14 | 11.14 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 11.14 | 11.14 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 11.14 | 11.14 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本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

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：环江毛南族自治县公务接待服务中心 |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 47.63 | 302 | 商品和服务支出 | 1.61 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 3.20 | 30201 |  办公费 | 0.31 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 5.64 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 20.44 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.51 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.25 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 2.39 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.16 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.07 | 30211 |  差旅费 | 0.15 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 4.38 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 6.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.77 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 0.74 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39909 |  经常性赠与 | 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 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.60 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 人员经费合计 |  | 61.40 | 公用经费合计 |  | 0.00 |  |  | 1.61 |
| 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：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：环江毛南族自治县公务接待服务中心 |  |  | 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 |
| 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。本部门2022年度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。 |

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：环江毛南族自治县公务接待服务中心 |  | 金额单位：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 | **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2022年度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。

|  |
| --- |
|  |
| 表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：环江毛南族自治县公务接待服务中心 |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 101.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.97 | 101.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.97 |
| 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。 |

第三部分：环江毛南族自治县公务接待服务中心

2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入170.18万元，较2021年度决算数减少36.55万元，下降17.68%，其中本年收入170.18万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入170.18万元，为环江县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少36.55万元，下降17.68%，主要原因：各项经费压缩减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为环江县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为环江县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少0.00万元，下降0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少0.00万元，下降0%，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2022年度总支出170.18万元，其中本年支出170.18万元，较2021年度决算数减少36.55万元，下降17.68%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）149.45万元：主要用于：机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2021年度决算数减少31.56万元，下降17.44%，主要原因是：年度内人员变动，各项经费缩减。

2.社会保障和就业支出（208类）5.02万元：主要用于：干部职工机关养老保险缴费。较2021年度决算数减少0.12万元，下降2.33%，主要原因是：年度内人员变动，经费支出减少。

3.住房保障支出（221类）4.38万元：主要用于：干部职工住房公积金缴纳。较2021年度决算数减少0.19万元，下降4.16%，主要原因是：年度内人员变动，经费支出减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：当年度无结余分配资金。

年末结转和结余0.00万元，为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。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：当年度无结转结余资金。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

公务接待服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出170.18万元，较2021年度决算数减少36.55万元，下降17.68%。其中：基本支出63万元，项目支出107.18万元。

公务接待服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为199.90万元，支出决算为170.18万元，完成年初预算85.13%。

1. 一般公共服务支出（201类）年初预算为189.52万元，支出决算为149.45万元，完成年初预算的78.86%。预决算存有差异原因是：年度内人员变动，日常经费增加，差旅增加；开源节流、严格把关接待标准，严控各项接待费用支出等。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2010301 | 行政运行 | 44.78 | 46.74 | 104.38% | 机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出 | 年度内人员变动，日常经费增加，差旅增加等 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.74 | 0.74 | 100.00% | 工会经费支出 | 年度内完成该项目经费支出 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 144 | 101.97 | 70.82% | 公务接待经费支出 | 开源节流、严格把关接待标准，严控各项接待费用支出 |
| 合计数 |  | 189.52 | 149.45 |  |  |  |

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为5.93万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的84.65%。预决算存有差异原因是：年度内人员变动，经费支出减少。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.93 | 5.02 | 84.65% | 干部职工机关养老保险缴费 | 年度内人员变动，经费支出减少 |
| 合计数 |  | 5.93 | 5.02 |  |  |  |

1. 住房保障支出（221类）年初预算为4.45万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的98.43%。预决算存有差异原因是：年度内人员变动，经费支出减少。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.45 | 4.38 | 98.43% | 干部职工住房公积金 | 年度内人员变动，经费支出减少。 |
| 合计数 |  | 4.45 | 4.38 |  |  |  |

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公务接待服务中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出63万元，其中：人员经费支出61.40万元，公用经费支出1.61万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出47.63万元，完成年初预算的103.45%，（简要说明预决算差异）主要原因是：年度内人员变动，增资调资，实际经费支出增加。

支出具体情况如下：30101基本工资3.20万元，30102津贴补贴5.64万元，30103奖金20.44万元，30106伙食补助费0.00万元，30107绩效工资0.00万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费5.51万元，30110职工基本医疗保险缴费2.39万元，30111公务员医疗补助缴费0.00万元，30112其他社会保障缴费0.07万元，30113住房公积金4.38万元，30199其他工资福利支出6万元。

1. 商品和服务支出1.61万元，完成年初预算的154.81%，（简要说明预决算差异）主要原因是：人员增加，费用实际支出增加。

支出具体情况如下：30201办公费0.31万元，30207邮电费0.25万元，30209物业管理费0.16万元，30211差旅费0.15万元，30228工会经费0.74万元。

1. 对个人和家庭的补助13.77万元，完成年初预算的1097.5%，（简要说明预决算差异）主要原因是：新增生活补贴发放。

支出具体情况如下：30301离休费0.00万元，30302退休费0.00万元，30305生活补助13.17万元。

1. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，（简要说明预决算差异）主要原因是：本单位没有债务利息及费用支出。

支出具体情况如下：

1. 资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无。

支出具体情况如下：

1. 其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位没有其他支出。

支出具体情况如下：

四、2022年度政府性基金支出决算情况

公务接待服务中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

公务接待服务中心没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出101.97万元，完成年初预算的70.81%，比上年下降30.48万元，主要原因是：开源节流，严控各项经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算101.97万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。原因是：年度内无因公出国事项，所以无该项经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。主要原因是本部门无公务用车购置。

公务用车运行维护支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。主要原因是：公务接待服务中心因车辆改革，本单位无公务用车，无此项费用支出。

（三）公务接待费支出107.97万元，完成年初预算的70.81%， 比上年下降30.48万元，主要原因是：存在部分跨年度接待费未能及时支出，且实际工作中开源节流，严控接待标准。国内公务接待批次330次，人次9076次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 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1.61万元，比年初预算数增长0.57万元，增长154.81%，比上年决算数增加0.31万元，增长95.27%。原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、人员数量增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车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、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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目5个，二等项目0个，共涉及资金109.66万元，占一般公共预算项目支出总额的50.13%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，1、公务接待费项目自评得分为97.08分。发现的主要问题及原因：一是未能及时做到日清月结，及时支付；二是财政通知的支付时间太紧急，与单位其他业务冲突，导致未能及时进行经费支付。下一步改进措施：一是努力做到年度内资金不跨年支付；二是加强沟通、协调支付时间，便于及时支付各项公务接待经费。2、接待工作经费项目自评得分为99.98分。发现的主要问题及原因：一是经费不足保障日常基本运行。下一步改进措施：严控经费开支，确保日常工作有序进行。3、外事工作经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是经费不足保障日常基本运行。下一步改进措施：严控经费开支，确保日常工作有序进行。4、单独核算的接待经费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一是经费不足保障日常基本运行。下一步改进措施：严控经费开支，确保日常工作有序进行。5、奖励性补贴项目自评得分为100分。大大提升了干部职工工作的积极性，干部满意度较高。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江县财政部门当年拨付的资金。

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，使用非财政拨款结余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：纳入环江县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江县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。