



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

怀来县政府接待中心 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

我单位依据县委、县政府对全县整体工作安排部署，积极落实安排我县总体接待要求，从思想上要保持与县委、县政府高度一致，从行动上要具体落实县委、县政府的部署安排，以有限的资金逐步对老旧设备设施进行改造，与我县整体形象保持基本同步，做好窗口单位的最基础的设备设施修缮工作。做好我单位的职能职责。 根据实际，本着实用、厉行节约的方针，以实用为主，以营造干净整洁的住宿环境为主。 作为我县政治接待及招商引资的窗口接待单位，肩负着重大的接待任务。本着突出地方特色为接待工作的宗旨，以厉行勤俭节约为总体接待工作总基调，以热情周到的服务，以温馨舒适的住宿环境接待各方来宾，为我县的整体接待工作做出我们的工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	位基本性质	经费形式
1	怀来县政府接待中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1765 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 411.1 万元，增长 30.36%，主要原因是由于疫情原因，稳定职工队伍，拨部分工资及社会保险费。

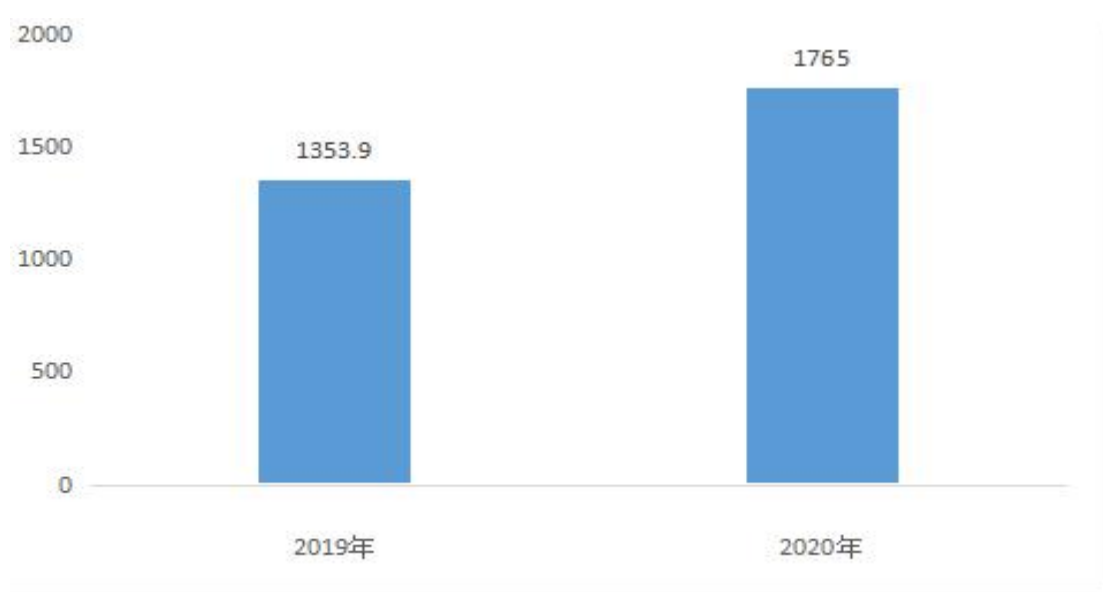


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1765 万元，其中：财政拨款收入 1765 万元，占 100%；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%。如图所示：

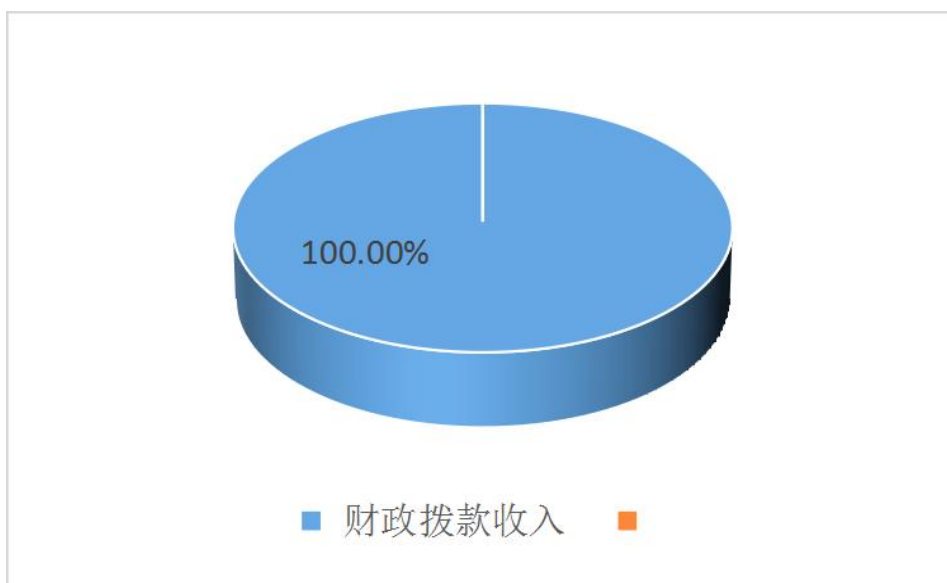


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1715 万元，其中：基本支出 1093.97 万元，占 63.79%；项目支出 621.03 万元，占 36.21%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

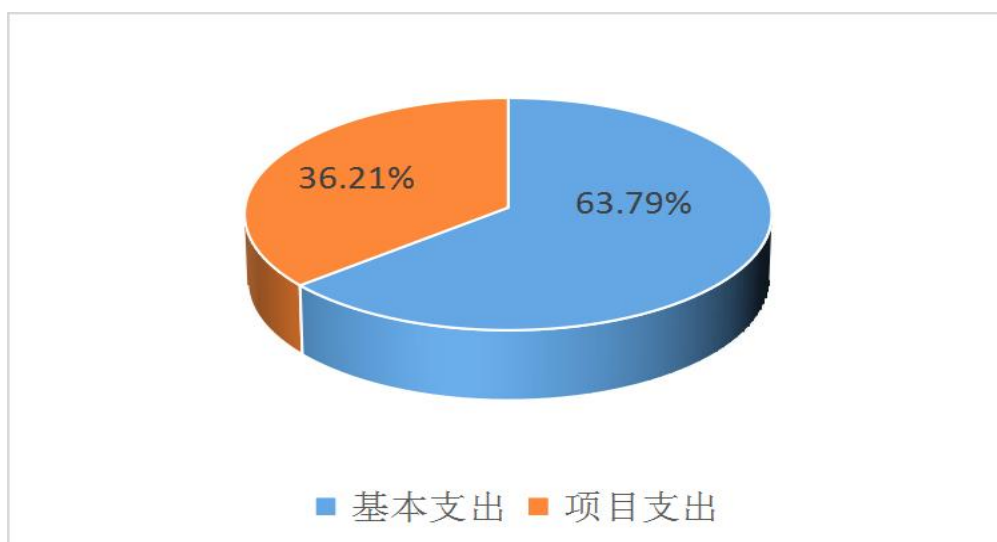


图 3: 支出决算构成情况(按支出性质)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1765 万元，比 2019 年度增加 411.1 万元，增长 30.36%，主要是由于疫情原因，稳定职工队伍，拨部分工资及社会保险费；本年支出 1715 万元，增加 361.1 万元，增长 26.67%，主要是由于疫情原因，稳定职工队伍，拨部分工资及社会保险费支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1765 万元，完成年初预算的 164.65%，比年初预算增加 693 万元，决算数大于预算数主要原因是由于疫情原因，稳定职工队伍，拨部分工资及社会保险费；本年支出 1715 万元，完成年初预算的 159.98%，比年初预算增加 643 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是由于疫情原因，稳定职工队伍，拨部分工资及社会保险费。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1715 万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类支出用途进行概括说明）：其他支出 1702 万元，占 99.24%；卫生健康支出 13 万元，占 0.76%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，

占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；。

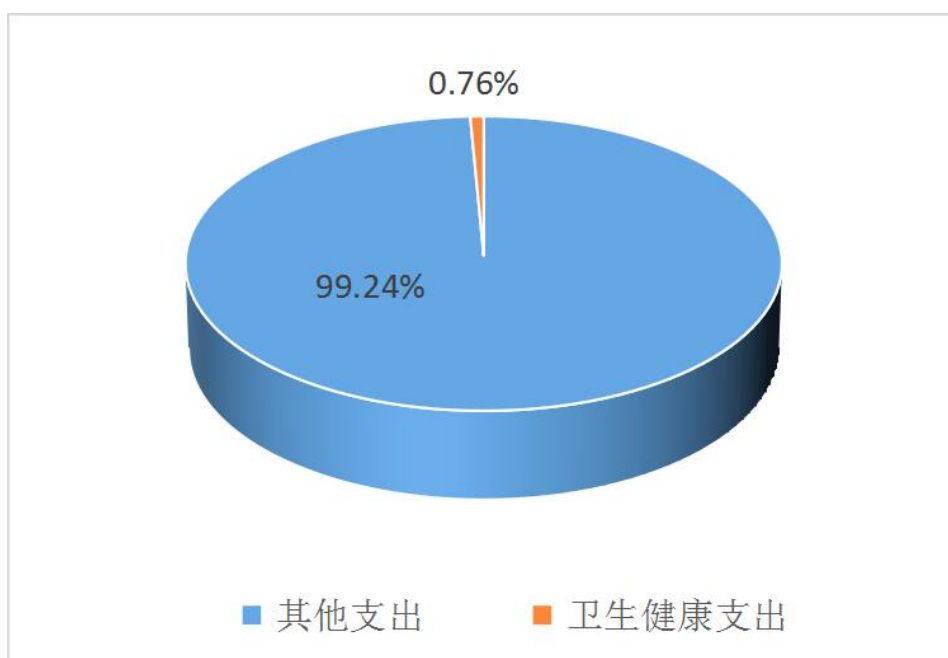


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1093.97 万元，其中：人员经费 902 万元，主要包括基本工资 600 万元、其他社会保障缴费 51.84 万元、其他工资福利支出 20.16 万元、退休费 230 万元；公用经费 191.97 万元，公务接待费 191.97 万元。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 191.97

万元，支出决算为 191.97 元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2019 年度减少 52.63 万元，降低 21.52%，主要是控制接待人次，控制接待数量，控制接待成本，降低接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/. 本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未有出国（境）人员支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未有出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位没有公务用车，因此没有公务用车购置及运行维护费；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位没有公务用车，因此没有公务用车购置及运行维护费。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位没有公务用车，因此没有公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位没有公务用车，因此没有公务用车购置及运行

维护费。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位没有公务用车，因此没有公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位没有公务用车，因此没有公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 191.97 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 729 批次、9896 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年度减少 52.63 万元，降低 21.52%，主要是控制接待人次，控制接待数量，控制接待成本，降低接待支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 621.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，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“专项经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 621.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，

对专项经费项目内部评审机构开展绩效评价。

怀来县接待中心 2020 部门绩效评价得分 95 分。本部门在今年部门决算公开中反映 专项经费项目 2 个项目绩效自评结果。专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，年预算数为 621.03 万元，执行数为 621.03 万元，完成预算的 100%。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

专项经费项目自评综述：项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 95 分。（绩效自评表附后）全年预算数为 621.03 万元，执行数为 621.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照采购法的规定执行项目招标投标工作及物资采购工作；二是严格物资采购执行环保节能标准，达到节能降耗的目标。下一步改进措施：一是按照项目需要提前做好市场调研；二是按照购置需要做好供货市场调查，用最优性价比的物资。

绩效自评表

单位名称：怀来县政府接待中心

项目名称	专项经费	实际执行数合计（万元）	430
已完成项目 绩效目标	通过改善老旧设备设施，提升接待能力，满足基本接待需要，按照实际需要结合实际情况进行改善。		

实际完成支出计划（累积进度%）	第一季度		第二季度		第三季度	第四季度
	20		40		80	100
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	达到环保要求	达到环保节能要求	≧季度	95
		数量指标	按进度执行	按实际进度已完成	≧季度	95
	效果指标	经济效益指标	提升接待水平	提高经济效益	≧季度	95
		社会效益指标	提升接待能力，满足基本接待需要	提升接待能力，满足基本接待需要	≧季度	95
		环境效益指标	达到环保节能要求	达到环保节能要求	≧季度	95
		可持续影响指标	符合可持续发展	符合可持续发展	≧季度	95
		服务对象满意度指标	提升接待能力	提升接待能力，满足基本接待需要	≧季度	95

（三）财政评价项目绩效评价结果

我单位无财政评价项目，因此此部分无内容。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是事业单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 621.03 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 273.93 万元、政府采购工程支出 155.13 万元、政府采购服务支出 191.97 万元。授予中小企业合同金额 216 万元，占政府采购支出总额的 34.78%，其中授予小微企业合同金额 405.03 万元，占政府采购支出总额的 65.22%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是主要是我单位没有公务用车，因此没有公务用车购置。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆，其他用车主要是 0；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算收支等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数

点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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）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）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀来县政府接待中心 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	1765	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	13
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	1702
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1765	本年支出合计	52	
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	50
	27			55	
总计	28	1765	总计	56	1765

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：怀来县政府接待 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		1765	1765					
210	卫生健康支出	13	13					
21004	公共卫生	13	13					
2100409	重大公共卫生服务	13	13					
229	其他支出	1752	1752					
22999	其他支出	1752	1752					
2299901	其他支出	1752	1752					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：怀来
县政府接待
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		1715	1093.97	621.03			
210	卫生健康支出	13		13			
21004	公共卫生	13		13			
2100409	重大公共卫生服 务	13		13			
229	其他支出	1702	1093.97	608.03			
22999	其他支出	1702	1093.97	608.03			
2299901	其他支出	1702	1093.97	608.03			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：怀来县政府接待中心

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	1765	一、一般公共服务支出	33				
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				
	9		九、卫生健康支出	41	13	13		
	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				
	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	1702	1702		
	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				
本年收入合计	27	1765	本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	50	50		
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				
总计	32	1765	总计	64	1765	1765		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：怀来县

政府接待中心

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		1715	1093.97	621.03
210	卫生健康支出	13		13
210004	公共卫生	13		13
21000409	重大公共卫生服务	13		13
229	其他支出	1702	1093.97	608.03
22999	其他支出	1702	1093.97	608.03
2299901	其他支出	1702	1093.97	608.03

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：怀来县政府
接待中心

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	672	302	商品和服务支出	191.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	600	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	51.84	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	20.16	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	230	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	230		公务接待费	191.97	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
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		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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

人员经费合计	902	公用经费合计	191.97
--------	-----	--------	--------

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：怀来县政
府接待中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
191.97					191.97
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
191.97					191.97

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：怀来县政府接待中心

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							

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。（本部门本年度无相关收入支出等情况，按要求列示空表）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

怀来县
政府接
部门：待中心

公开 09 表
金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（本部门本年度无相关收入支出等情况，按要求列示空表）

