

# 2022 年度广东省接待办公室 部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省接待办公室 概况**

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：广东省接待办公室 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明细表
- 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

## **第三部分：广东省接待办公室 2022 年度部门决算情 况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：广东省接待办公室概况**

### **一、单位主要职责**

根据中共广东省委机构编制委员会文件，整合中共广东省委接待办公室和广东省人民政府接待办公室，组建广东省接待办公室，为省委直属正厅级事业单位，主要职责：承担党中央、全国人大常委会、国务院、全国政协等党和国家领导人等来粤的接待工作；承担兄弟省、自治区、直辖市党委、政府系统副省级及党中央、国务院等工作部门同志来粤的接待工作；负责协调省人大常委会、省政协及指导协调全省党委和政府系统公务接待工作；负责组织全省公务接待政策制定、业务培训、工作指导及任务统筹协调等政务接待及政务服务相关工作。

### **二、单位机构设置**

根据部门职能分工，省接待办公室内设秘书处、接待综合处、接待一处、接待二处、接待三处、接待四处、接待五处、保障处、党委办公室九个处室，管理珠岛宾馆、松园宾馆 2 个事业单位。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2022 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括省接待办（本级）、下属 2 个预算单位，下属单位分别是：珠岛宾馆和松园宾馆。

## 第二部分：广东省接待办公室 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省接待办公室

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、一般公共预算财政拨款收入	1	13,373.80	一、一般公共服务支出	31	17,721.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	7,712.21	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	15.18	八、社会保障和就业支出	38	2,509.49
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省接待办公室

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

单位：广东省接待办公室

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	21,101.19	<b>本年支出合计</b>	57	20,231.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	2.18
年初结转和结余	29	-2,468.02	年末结转和结余	59	-1,600.25
<b>总计</b>	30	18,633.16	<b>总计</b>	60	18,633.16

注：1. 本表反映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

单位：广东省接待办公室

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	21,101.19	13,373.80	0.00	0.00	7,712.21	0.00	15.18
201	一般公共服务支出	18,591.70	10,864.30	0.00	0.00	7,712.21	0.00	15.18
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2010301	行政运行	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	18,591.07	10,864.30	0.00	0.00	7,712.21	0.00	14.55
2013101	行政运行	8,959.70	8,948.30	0.00	0.00	0.00	0.00	11.39
2013102	一般行政管理事务	864.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	8,767.37	1,052.00	0.00	0.00	7,712.21	0.00	3.16
208	社会保障和就业支出	2,509.49	2,509.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,509.49	2,509.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省接待办公室

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	21,101.19	13,373.80	0.00	0.00	7,712.21	0.00	15.18
2080501	行政单位离退休	311.50	311.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	945.98	945.98	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	413.95	413.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	241.30	241.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	596.77	596.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 支出决算表

单位：广东省接待办公室

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	20,231.23	11,255.88	1,819.00	0.00	7,156.35	0.00
201	一般公共服务支出	17,721.74	8,746.39	1,819.00	0.00	7,156.35	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64.18	0.01	64.17	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	64.17	0.00	64.17	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17,657.56	8,746.38	1,754.83	0.00	7,156.35	0.00
2013101	行政运行	8,762.98	8,744.18	18.80	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	584.03	0.00	584.03	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8,310.55	2.20	1,152.00	0.00	7,156.35	0.00
208	社会保障和就业支出	2,509.49	2,509.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,509.49	2,509.49	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省接待办公室

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	20,231.23	11,255.88	1,819.00	0.00	7,156.35	0.00
2080501	行政单位离退休	311.50	311.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	945.98	945.98	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	413.95	413.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.30	241.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	596.77	596.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省接待办公室

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	13,373.80	一、一般公共服务支出	33	10,552.08	10,552.08	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		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	2,509.49	2,509.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省接待办公室

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省接待办公室

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
	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>	27	13,373.80	<b>本年支出合计</b>	59	13,061.57	13,061.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	164.17	年末财政拨款结转和结 余	60	476.40	476.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	164.17		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	13,537.97	<b>总计</b>	64	13,537.97	13,537.97	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：广东省接待办公室

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	13,061.57	11,242.57	1,819.00
201	一般公共服务支出	10,552.08	8,733.08	1,819.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64.17	0.00	64.17
2010302	一般行政管理事务	64.17	0.00	64.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10,487.91	8,733.08	1,754.83
2013101	行政运行	8,751.88	8,733.08	18.80
2013102	一般行政管理事务	584.03	0.00	584.03
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,152.00	0.00	1,152.00
208	社会保障和就业支出	2,509.49	2,509.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,509.49	2,509.49	0.00
2080501	行政单位离退休	311.50	311.50	0.00
2080502	事业单位离退休	945.98	945.98	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省接待办公室

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	13,061.57	11,242.57	1,819.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.95	413.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.30	241.30	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	596.77	596.77	0.00

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省接待办公室

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	8,811.76	302	商品和服务支出	490.01
30101	基本工资	2,628.99	30201	办公费	33.48
30102	津贴补贴	2,022.97	30202	印刷费	15.96
30103	奖金	967.58	30203	咨询费	18.34
30106	伙食补助费	7.31	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	874.76	30205	水费	8.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	851.87	30206	电费	17.18
30109	职业年金缴费	194.22	30207	邮电费	11.40
30110	职工基本医疗保险缴费	81.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.26	30211	差旅费	13.74
30113	住房公积金	875.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	34.17	30213	维修（护）费	27.90
30199	其他工资福利支出	270.46	30214	租赁费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省接待办公室

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	1,901.66	30215	会议费	7.43
30301	离休费	66.44	30216	培训费	3.75
30302	退休费	1,805.15	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	21.58	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	53.67
30307	医疗费补助	4.45	30227	委托业务费	67.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.75
30309	奖励金	4.04	30229	福利费	12.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	94.74
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	52.08
			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明细表

单位：广东省接待办公室

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	39.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	38.46
			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明细表

单位：广东省接待办公室

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	0.67
			399	其他支出	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	10,713.43		公用经费合计	529.14

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省接待办公室

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

注：本表反映单位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。

本单位本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省接待办公室

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省接待办公室

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	0.00	6	0	6	3	4.93	0.00	4.93	0	4.93	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：广东省接待办公室 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说明

##### （一）年度收入总体情况

广东省接待办公室 2022 年度总收入 18,633.16 万元，其中本年收入 21,101.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,373.80 万元，比上年决算数增加 506.47 万元，增长 3.94%。主要变动情况：一是因机构改革，根据“钱随事走”的原则，部分项目经费划归我办管理，项目经费增加；二是因机构改革，根据“钱随人走”的原则，部分离退休经费划归省府办公厅管理，离退休经费减少。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 7,712.21 万元，比上年决算数减少 412.42 万元，下降 5.1%。主要变动情况：受疫情影响，宾馆经营收入减少。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 15.18 万元，比上年决算数增加 6.83 万元，增长 81.8%。主要变动情况：2021 年末追加的经费结转至本年使用，

增加了银行利息收入。

## （二）年度支出总体情况

广东省接待办公室 2022 年度总支出 18,633.16 万元，其中本年支出 20,231.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,255.88 万元，比上年决算数减少 513.43 万元，下降 4.4%。主要变动情况：一是因机构改革，根据“钱随人走”的原则，部分离退休经费划归省府办公厅管理，离退休经费支出减少；二是部分人员退休，人员经费减少。

2. 项目支出 1,819.00 万元，比上年决算数增加 876.88 万元，增长 93.08%。主要变动情况：一是因机构改革，根据“钱随事走”的原则，部分项目经费划归我办管理，同时因工作需要增加了部分项目经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 7,156.35 万元，比上年决算数减少 3,623.46 万元，下降 33.6%。主要变动情况：受疫情影响，宾馆经营收缩，经营支出减少。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省接待办公室 2022 年度财政拨款收入合计 13,373.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,373.80 万元，比上年决算数增加 506.47 万元，增长 3.94%。主要变动情况：一是



因事业单位机构改革，根据“钱随事走”的原则，部分项目经费划归我办管理，项目经费增加；二是因机构改革，根据“钱随人走”的原则，部分离退休经费划归省府办公厅管理，离退休经费减少；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我办无政府性基金预算财政拨款；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我办无国有资本经营预算财政拨款。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省接待办公室 2022 年度财政拨款支出合计 13,061.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,061.57 万元，比年初预算数增加 2,069 万元，增长 18.82%；主要变动情况：一是年中省财政厅安排追加基本经费；二是机关事业单位社保支出增加；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我办无政府性基金预算财政拨款；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我办无国有资本经营预算财政拨款。

## 三、2022 年度财政拨款“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

广东省接待办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.93 万元，完成全年预算 9 万元的 54.78%，比上年决算数

增加 0.93 万元，增长 23.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.93 万元，完成预算 6 万元的 82.17%，比上年决算数增加 0.93 万元，增长 23.25%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 4.93 万元，完成预算 6 万元的 82.17%，比上年决算数增加 0.93 万元，增长 23.25%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3 万元的 0%，比上年决算数减少 0 万元，下降--%（基数为 0，不可比）。

2022 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及其实施细则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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆使用年限已达 11 年，为消除安全隐患维修保养费用比上年略增。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 4.93 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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出

国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.93 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 4.92 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车加油、维修和保养等。另下属单位共有 15 辆车均为经营用车，车辆运行费用由自有资金保障。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的公务接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：无。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 289.47 万元，比上年决算数减少 31.41 万元，下降 9.79%。主要增减变动情况是：2022 年我办树牢过“紧日子”思想，坚持勤俭节约办事业的原则，降低机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 1,088.41 万元，其中：政府采购货物支出 472.52 万元、政府采购工程支出 274.37 万元、政府采购服务支出 341.52 万元。授予中小企业合同金额 829.21 万元，占政府采购支出总额的 76.19%，其中：授予小微企业合同金额 516.78 万元，占授予中小企业合同金额的 62.32%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.17%，工程采

购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 35.80%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.90%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 辆，其中，机要通信用车 2 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是下属单位经营用车 15 辆；单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)10 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。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1,819.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，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%。

我单位本年无重点项目。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 13,061.57 万元。从评价情况来看，省接待办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省委、省政府及省委办公厅的坚强领导下，围绕中心、服务大局、踔厉奋发、笃行不怠，勤勉履职尽责完成既定绩效目标，实现财政资金提质增效。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及 7 个二级

项目支出绩效自评，综述如下。

单位整体支出绩效自评综述：全年财政拨款收入预算数13,373.80万元，执行数13,061.57万元，完成预算的97.67%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省委、省政府及省委办公厅的坚强领导下，围绕中心、服务大局、踔厉奋发、笃行不怠，圆满完成“0523”重大政务接待专项工作、党的二十大广东代表团的政务服务保障工作等重要任务，有效发挥了政务接待辅政、服务全局的作用，为全国全省工作大局贡献了接待力量；二是坚持以党建为引领，扎实开展“培训提升、作风提升、基地提升”三项重点工程，狠抓自身建设，使我办面貌一新、作风一新；三是坚定不移推进机构改革向纵深发展，改革效能进一步释放，队伍建设展现生机活力；四是积极稳妥推进完成办属事业单位首聘工作，办属宾馆建设发展迎来新的历史机遇；五是科学防范、精准施策，慎终如始做好疫情防控，把政治责任牢牢扛在肩上，以实际行动诠释了对党忠诚。发现的问题及原因主要是：一是部分项目支出进度未达到100%，受新冠肺炎疫情影响，部分项目经费支出年终结算工作受到影响，需结转至下年使用。二是固定资产管理水平还需进一步加强，部分固定资产已到使用年限，未能及时办理报废手续。下一步改进措施主要是：一是夯实预算执行基础，增强预算执行计划性；二是加强固定资产管理，落实好固定资产管理执行责任制，及时办理更新和报废手续。

政务工作相关5个二级项目绩效自评综述：我单位政务工作相关项目包含办公场所保障经费、后勤服务员额制人员工作经

费、十号大院办公用房租金、省政务接待专班调研培训专项经费、珠岛宾馆运维补助经费。全年预算数为 2027.50 万元，执行数为 1800.20 万元，完成预算的 88.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是安全圆满顺利完成全年各项政务接待任务，接待辅政、服务全局的作用有效发挥；二是坚持“一个引领、三个提升”狠抓队伍建设，做好调研和培训工作，切实加强人员思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练；三是严格执行中央八项规定及其实施细则，遵守各项规章制度，做好机关顺畅运转保障工作。发现的问题及原因主要是部分项目支出进度未达到 100%，受新冠肺炎疫情影响，部分项目经费支出年终结算工作受到影响，需结转至下年使用。下一步改进措施主要是夯实预算执行基础，加快预算执行进度。

珠岛宾馆场地使用维护费（非税）项目绩效自评综述：全年预算数为 8 万元，执行数为 7.9 万元，完成预算的 98.75%。绩效目标完成情况与效益主要是：出租物业的设备设施维修维护率 100%，保障设备正常运行。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

松园宾馆场地使用维护费（非税）项目绩效自评综述：全年预算数为 10.9 万元，执行数为 10.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：设备安全保障率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

**没有以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。