

2024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2024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2024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

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

根据职能分工，广东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，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2024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2024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	15,817.97	一、一般公共服务支出	31	20,840.72
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	8,720.37	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	3.99	八、社会保障和就业支出	38	3,193.47
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	356.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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
本年收入合计	27	24,542.33	本年支出合计	57	24,390.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	142.75	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	-1,061.17	年末结转和结余	59	-766.57
总计	30	23,623.92	总计	60	23,623.92

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	24,542.33	15,817.97	0.00	0.00	8,720.37	0.00	3.99
201	一般公共服务支出	20,992.57	12,268.20	0.00	0.00	8,720.37	0.00	3.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20,992.57	12,268.20	0.00	0.00	8,720.37	0.00	3.99
2013101	行政运行	18,800.19	10,075.82	0.00	0.00	8,720.37	0.00	3.99
2013102	一般行政管理事务	832.38	832.38	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	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,193.47	3,193.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,193.47	3,193.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	542.30	542.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,123.78	2,123.78	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	527.38	527.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	356.30	356.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	356.30	356.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	356.30	356.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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	24,390.49	13,158.57	2,928.89	0.00	8,303.03	0.00
201	一般公共服务支出	20,840.72	9,608.80	2,928.89	0.00	8,303.03	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20,840.72	9,608.80	2,928.89	0.00	8,303.03	0.00
2013101	行政运行	18,521.74	9,608.80	609.90	0.00	8,303.03	0.00
2013102	一般行政管理事务	858.99	0.00	858.99	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,193.47	3,193.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,193.47	3,193.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	542.30	542.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,123.78	2,123.78	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	527.38	527.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	356.30	356.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	356.30	356.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	356.30	356.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	15,817.97	一、一般公共服务支出	33	12,394.81	12,394.81	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	3,193.47	3,193.47	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
	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	356.30	356.30	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

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
	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
本年收入合计	27	15,817.97	本年支出合计	59	15,944.58	15,944.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	131.41	年末财政拨款结转和结余	60	4.80	4.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	131.41		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				
总计	32	15,949.38	总计	64	15,949.38	15,949.38	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	15,944.58	13,015.69	2,928.89
201	一般公共服务支出	12,394.81	9,465.92	2,928.89
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12,394.81	9,465.92	2,928.89
2013101	行政运行	10,075.82	9,465.92	609.90
2013102	一般行政管理事务	858.99	0.00	858.99
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,460.00	0.00	1,460.00
208	社会保障和就业支出	3,193.47	3,193.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,193.47	3,193.47	0.00
2080501	行政单位离退休	542.30	542.30	0.00
2080502	事业单位离退休	2,123.78	2,123.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527.38	527.38	0.00
221	住房保障支出	356.30	356.30	0.00
22102	住房改革支出	356.30	356.30	0.00
2210201	住房公积金	356.30	356.30	0.00

注：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。

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	8,559.04	302	商品和服务支出	1,679.66
30101	基本工资	2,263.21	30201	办公费	21.32
30102	津贴补贴	2,007.80	30202	印刷费	18.78
30103	奖金	966.62	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	9.26	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	690.56	30205	水费	194.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	915.23	30206	电费	598.77
30109	职业年金缴费	322.99	30207	邮电费	37.31
30110	职工基本医疗保险缴费	32.49	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	8.20	30211	差旅费	36.12
30113	住房公积金	963.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	48.48	30213	维修（护）费	111.70
30199	其他工资福利支出	330.21	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,659.34	30215	会议费	7.58
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.93
30302	退休费	2,648.26	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	158.59
30307	医疗费补助	9.68	30227	委托业务费	54.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.28

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	87.82
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	271.92
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	117.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	67.59
			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	5.15
			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
			31019	其他交通工具购置	8.98
			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	35.93
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	11,218.38		公用经费合计	1,797.31

注：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。

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。
本表本年度无发生额。

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。
本表本年度无发生额。

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
5.80	0.00	5.80	0.00	5.80	0.00	5.80	0.00	5.80	0.00	5.80	0.00

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2024年度部门 决算情况说明

一、2024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2024年度总收入23,623.92万元，其中本年收入24,542.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,817.97万元，比上年决算数增加442.64万元，增长2.9%。主要变动情况：一是根据省委省政府工作部署，为重点专项工作顺利推进提供资金保障；二是退休人员增加，离退休经费收入增加。

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8,720.37万元，比上年决算数减少1,313.07万元，下降13.1%。主要变动情况：受酒店行业经济下行影响，下属事业单位经营收入减少。

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3.99万元，比上年决算数减少5.12万元，下降56.2%。主要变动情况：本年优化存量资金及收入科目结构。

（二）年度支出总体情况

广东省接待办公室2024年度总支出23,623.92万元，其中本年支出24,390.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出13,158.57万元，比上年决算数增加147.4万元，增长1.1%。主要变动情况：退休人员增加，退休经费支出增加。

2. 项目支出2,928.89万元，比上年决算数增加413.69万元，增长16.4%。主要变动情况：根据省委省政府工作部署，为重点专项工作顺利推进提供资金保障。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出8,303.03万元，比上年决算数减少1,256.05万元，下降13.1%。主要变动情况：受酒店行业下行影响，宾馆经营业务减少，经营支出相应减少。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广东省接待办公室2024年度财政拨款收入合计15,817.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,817.97万元，比上年决算数增加442.64万元，增长2.9%；主要变动情况：一是根据省委省政府工作部署，为重点专项工作顺利推进提供资金保障；二是退休人员增加，离退休经费收入增加；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）；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广东省接待办公室2024年度财政拨款支出合计15,944.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,944.58万元，比年初预算数增加394.74万元，增长2.5%；主要变动情况：年中财政追加安排了人员经费；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）；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）。

三、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.8万元，完成全年预算5.8万元的100%，比上年决算数增加1.25万元，增长27.5%。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5.8万元，完成预算5.8万元的100%，比上年决算数增加1.25万元，增长27.5%；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为5.8万元，完成预算5.8万元的100%，比上年决算数增加1.25万元，增长27.5%；公务接待费支出决算为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）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：抓好预算执行工作，实现预算目标。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是车辆老化，维修频次增加导致维修费增加；二是本年机要通信出行增多，燃油费用增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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5.8万元，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5.8万元，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5.8万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信和应急保障。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要变动情况：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出311.35万元，比上年决算数减少13.34万元，降低4.11%。主要增减变动情况是：坚决落实党政机关过“紧日子”要求，降低行政运行成本，建设节约型机关，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额455.2万元，其中：政府采购货物支出190.16万元、政府采购工程支出207.03万元、政府采购服务支出58.01万元。授予中小企业合同金额353.56万元，占政府采购支出总额的77.7%，其中：授予小微企业合同金额139.39万元，占授予中小企业合同金额的39.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的36.80%，工程采购授予中小企业合同金

额占工程支出金额的96.02%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.30%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车15辆，其他用车主要是宾馆的经营用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

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2024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9个，共涉及资金2,928.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024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2024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%。

我部门本年无重点项目。

根据财政预算绩效管理要求，我部门整体支出绩效自评（含下属部门2个），涉及一般公共预算支出15,944.58万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，紧扣省委“1310”具体部署，聚焦全省高

质量发展大局，精益求精做好各项政务接待服务保障工作，当好省委省政府忠诚得力的参谋助手，获得中央领导同志的充分肯定和省领导的批示表扬。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及9个二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数15,949.38万元，执行数15,944.58万元，完成预算的99.97%。部门整体支出绩效目标完成情况主要：一是出色完成各项重大专项任务，高质量接待保障国家领导人及各工作团组来粤考察、调研任务等。二是圆满完成我省党政代表团赴京津冀学习考察、赴西藏林芝对接考察工作，服务我省代表团赴香港、澳门出席“春茗”活动，高质量保障港澳台同胞来粤交流访问的接待任务。三是全力做好第135届广交会服务保障工作，积极助力“百县千镇万村”高质量发展工程，有序做好珠海航展重要内宾和第十九届中国国际中小企业博览会、第二十届文博会、第二十一届中国国际农产品交易会等大型活动接待任务，为打造高水平对外开放平台添砖加瓦。四是高标准做好十五运会省执委会相关筹备工作，完成执委会成立大会、倒计时一周年启动仪式等大项活动的接待任务。五是健全“统一指挥、省市协同、部门联动”的全省政务接待工作机制，编制、完善任务工作制度，梳理任务流程、环节，规范操作手册。六是加强自身建设，补齐基础设施短板，锻造人才长板，创新拓展宣传阵地，打造全省接待系统网上交流平台。发现的问题及原因：一是预算绩效管理认识不足，未能充分发挥绩效管理的作用；二是固定资产实物管理信息更新不及时，未能及时准确反映固定资产使用状态。下一步改进措施：一是强化绩效管理知识宣传，使绩

效理念深入人心，将相关工作情况纳入具体的绩效考核，明确相关部门责任等；二是增加固定资产管理人员，及时对接各处室资产管理人更新固定资产信息，定期盘点固定资产。

政务工作相关7个项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,192.38万元，执行数为2,318.99万元，其中上年结转项目经费131.41万元已全额支出完成，本年预算收入支出2,187.57万元，完成全年预算的99.78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是安全圆满高质量完成全年各项政务接待任务，充分展示广东高质量发展成就，为打造高水平对外开放平台添砖加瓦，有效发挥接待辅政效能；二是深化构建全省“一盘棋”大接待格局，坚持改革创新，优化统筹协作机制，加大与省内各地市接待同行的对接力度；三是改善提升整体环境，建成专业化档案库房及“阳光书吧”等；四是坚持服务大局，严格执行中央八项规定及其实施细则，贯彻落实国内公务接待管理规定要求，遵守各项规章制度，做好各部门顺畅运转保障工作。发现问题及原因：部分项目执行进度未达100%，预算执行主体责任尚需进一步夯实。改进措施：强化执行全过程管理，定期跟踪执行进度。

珠岛宾馆场地使用维护费（非税）项目绩效自评综述：项目全年预算数为599万元，执行数为599万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：出租物业的配套设施完成率、设施功能运转无故障率、设备完好达标率、服务对象满意度等指标达到考核目标，保障场馆及设备正常运行。

松园宾馆场地使用维护费（非税）项目绩效自评情况：项目全年预算数为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%，保障

出租物业的正常运作，保障出租物业设施设备的正常运作，服务对象满意度100%。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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。

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。