

2022 年度中国共产党佛山市委员会、佛山市人 民政府接待办公室 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室概况

一、中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室
主要职责

二、中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室
机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室 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：中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府 接待办公室概况

一、中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室 主要职责

中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室的主要职责是：

(1) 承担中共中央、全国人大常委会、国务院、全国政协等党和国家领导人及老同志来佛山的接待工作。

(2) 承担省、兄弟市副厅级以上领导来佛山的接待工作。

(3) 承担佛山籍或在佛山工作过的副厅级以上离退休干部的接待工作。

(4) 承担外国领导人和市委市政府特邀外宾的接待工作。

(5) 承担来佛山投资洽谈经贸合作的国内外和港澳台重要客商的接待工作。

(6) 承担市领导邀请来佛山的新闻记者、知名人士、专家学者的接待工作。

(7) 承担市委、市政府交办的大型活动和会议的接待工作。

(8) 协助做好党政考察团外出考察的有关接待工作。

(9) 负责对全市各区、各单位和部门政务接待工作的统筹协调、业务指导和落实督办工作。

(10) 承担上级部门及市委、市政府交办的其他接待工作。

(11) 负责管理下属机关招待所, 对其进行业务培训和指导。

二、中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室 机构设置

中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室本级下设三个科室，分别为综合科、接待一科和接待二科

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室 2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室本级和下属 1 个预算单位，为佛山市机关招待所。

第二部分：中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室

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	4,684.14	一、一般公共服务支出	31	4,388.53
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	2,147.58	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	0.08	八、社会保障和就业支出	38	489.15

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室

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
	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	50.99
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室

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
	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	1,795.98
	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	6,831.80	本年支出合计	57	6,724.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	106.53
年初结转和结余	29	35.49	年末结转和结余	59	36.10
总计	30	6,867.29	总计	60	6,867.29

注：1. 本表反映部门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

部门：中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室

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	6,831.80	4,684.14	0.00	0.00	2,147.58	0.00	0.08
201	一般公共服务支出	4,495.67	2,348.01	0.00	0.00	2,147.58	0.00	0.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,895.02	1,747.36	0.00	0.00	2,147.58	0.00	0.08
2010301	行政运行	1,747.44	1,747.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,147.58	0.00	0.00	0.00	2,147.58	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	600.65	600.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	600.65	600.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	489.15	489.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室

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	6,831.80	4,684.14	0.00	0.00	2,147.58	0.00	0.08
20805	行政事业单位养老支出	488.28	488.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	401.77	401.77	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	59.49	59.49	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	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,795.98	1,795.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室

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	6,831.80	4,684.14	0.00	0.00	2,147.58	0.00	0.08
22999	其他支出	1,795.98	1,795.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,795.98	1,795.98	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。

支出决算表

部门：中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室

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	6,724.65	2,286.97	2,396.64	0.00	2,041.05	0.00
201	一般公共服务支出	4,388.53	1,746.82	600.65	0.00	2,041.05	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,787.87	1,746.82	0.00	0.00	2,041.05	0.00
2010301	行政运行	1,746.82	1,746.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,041.05	0.00	0.00	0.00	2,041.05	0.00
20199	其他一般公共服务支出	600.65	0.00	600.65	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	600.65	0.00	600.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	489.15	489.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	488.28	488.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室

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	6,724.65	2,286.97	2,396.64	0.00	2,041.05	0.00
2080502	事业单位离退休	401.77	401.77	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	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,795.98	0.00	1,795.98	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,795.98	0.00	1,795.98	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,795.98	0.00	1,795.98	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室

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	4,684.14	一、一般公共服务支出	33	2,347.48	2,347.48	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	489.15	489.15	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

部门：中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室

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	50.99	50.99	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	1,795.98	1,795.98	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室

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
本年收入合计	27	4,684.14	本年支出合计	59	4,683.60	4,683.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.43	年末财政拨款结转和结 余	60	32.97	32.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	32.43		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	4,716.57	总计	64	4,716.57	4,716.57	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室

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	4,683.60	2,286.97	2,396.64
201	一般公共服务支出	2,347.48	1,746.82	600.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,746.82	1,746.82	0.00
2010301	行政运行	1,746.82	1,746.82	0.00
20199	其他一般公共服务支出	600.65	0.00	600.65
2019999	其他一般公共服务支出	600.65	0.00	600.65
208	社会保障和就业支出	489.15	489.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	488.28	488.28	0.00
2080502	事业单位离退休	401.77	401.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.49	59.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.02	27.02	0.00
20811	残疾人事业	0.87	0.87	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室

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	4,683.60	2,286.97	2,396.64
2081199	其他残疾人事业支出	0.87	0.87	0.00
221	住房保障支出	50.99	50.99	0.00
22102	住房改革支出	50.99	50.99	0.00
2210201	住房公积金	50.99	50.99	0.00
229	其他支出	1,795.98	0.00	1,795.98
22999	其他支出	1,795.98	0.00	1,795.98
2299999	其他支出	1,795.98	0.00	1,795.98

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室

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	1,721.58	302	商品和服务支出	148.28
30101	基本工资	259.83	30201	办公费	52.58
30102	津贴补贴	324.73	30202	印刷费	6.65
30103	奖金	92.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	12.63	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	538.65	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	76.47	30207	邮电费	6.60
30110	职工基本医疗保险缴费	18.62	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	3.46	30211	差旅费	2.58
30113	住房公积金	130.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	16.22	30213	维修（护）费	8.14
30199	其他工资福利支出	96.64	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

部门：中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室

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	391.00	30215	会议费	1.65
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.73
30302	退休费	359.22	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	0.06
30307	医疗费补助	31.78	30227	委托业务费	3.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.69
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	43.72
			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

部门：中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室

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	26.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.29
			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	15.82

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室

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	0.00
			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	2,112.57		公用经费合计	174.39

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室

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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室

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：本表反映部门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

部门：中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室

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
517.50	0.00	17.50	15.82	1.67	500.00	517.37	0.00	17.37	15.82	1.55	500.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府 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

中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室 2022 年度总收入 6,867.29 万元，其中本年收入 6,831.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,684.14 万元，比上年决算数减少 171.23 万元，下降 3.5%。主要变动情况：一是 2022 年本级不再结算市疫情防控指挥部办公室集中办公费用，预算收入减少，二是人员变动导致编制数未满足，人员经费预算下降。

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 2,147.58 万元，比上年决算数减少 122.24 万元，下降 5.4%。主要变动情况：一是因疫情影响，部分经营业务受阻，收入减少，二是市场竞争加剧，业绩轻微下滑。

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 0.08 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，下降

13.5%。主要变动情况：自有资金账户存款利息减少。。

（二）年度支出总体情况

中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室2022年度总支出6,867.29万元，其中本年支出6,724.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,286.97万元，比上年决算数增加60.48万元，增长2.7%。主要变动情况：下属单位机关招待所招聘在编人员，导致相关人员经费支出增加。

2. 项目支出2,396.64万元，比上年决算数减少233.22万元，下降8.9%。主要变动情况：2022年本级不再结算市疫情防控指挥部办公室集中办公费用，未安排相关专项经费，项目支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出2,041.05万元，比上年决算数减少166.84万元，下降7.6%。主要变动情况：下属单位机关招待所加强资源整合，减少浪费，经营成本减少。

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

中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室2022年度财政拨款收入合计4,684.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,684.14万元，比上年决算数减少171.23万元，下降3.5%；主要变动情况：2022年本级不再结算市疫情防控指挥

部办公室集中办公费用，未申请相关专项经费，财政拨款预算收入减少；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）；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）2022年度财政拨款支出说明

中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室2022年度财政拨款支出合计4,683.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,683.6万元，比年初预算数增加56.34万元，增长1.2%；主要变动情况：一是市党政代表团外出考察、招商引资，本级差旅费增加；二是机关招待所营运成本上升，办公大楼（场地）运行维护费增加；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）；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、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

中国共产党佛山市委员会、佛山市人民政府接待办公室2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为517.37万元，完成全年预算517.5万元的100%，比上年决算数减少2.97万元，下降0.6%。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 17.37 万元，完成预算 17.5 万元的 99.3%，比上年决算数减少 20.33 万元，下降 53.9%；其中：公务用车购置支出决算为 15.82 万元，完成预算 15.82 万元的 100%，比上年决算数增加 15.82 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 1.55 万元，完成预算 1.67 万元的 92.5%，比上年决算数减少 36.15 万元，下降 95.9%；公务接待费支出决算为 500 万元，完成预算 500 万元的 100%，比上年决算数增加 17.36 万元，增长 3.6%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：因疫情原因，公务车使用量减少，公务车运行维护费支出小于预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2021 年因我办公务车需进行大型修缮，申请中巴车维修改造专项费用，导致 2021 年相关支出决算数较往年有较大的变动，2022 年公务车运行维护支出属于正常支出范围。

（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 17.37 万元，占 3.4%；公务接待费支出 500 万元，占 96.6%。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 17.37 万元，其中：公务用车购置支出为 15.82 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 1.55 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车日常加油及维修保养。

3. 公务接待费支出 500 万元，主要用于完成市委、市人大、市政府、市政协四套班子及市纪委监委领导出席或特别交办的公务接待任务及相关工作，共接待国外、境外来访团组 4 个，来访外宾 201 人次；发生国内接待 688 次，接待人数共 12,405 人。主要包括主要包括中共中央、国务院、全国政协等党和国家领导人及老同志；省、兄弟市副厅级以上领导；外国领导人、市委市政府特邀外宾、我市招商引资特邀客人及来访我市的外国使馆人员、外国政府访客。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 77.81 万元，比上年决算数增加 8.67 万元，增长 12.5%。主要增减变动情况是：本级办公楼因使用时间较长，长期未进行全面维护，办公楼出现漏水、开裂等情况，对办公楼进行修缮，导出维修费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 345.33 万元，其中：政府采购货物支出 58.54 万元、政府采购工程支出 252.86 万元、政府采购服务支出 33.92 万元。授予中小企业合同金额 345.33

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 342.59 万元，占授予中小企业合同金额的 99.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，其他用车 6 辆，其他用车主要是用于市级公务接待工作的后勤保障；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 2396.63 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-%；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-%。

我部门没有组织开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 6724.65 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。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，部门整体支出绩效得分为

95.5 分，绩效等级为“优”，预算编制科学、规范，绩效目标设置合理，预算执行情况较好，较好地完成了各项绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 3 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6373.39 万元，执行数 6724.65 万元，完成预算的 105.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据 2022 年市委、市人大、市政府、市政协及市纪委等相关部门的工作部署，履行市接待办的工作职责，保障我市市级公务接待工作圆满完成。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标设置的科学性、准确性有待提升，绩效指标设置不够全面；二是部门整体支出预算编制质量有待提高，部分项目编制依据有待进一步完善，部分项目内部调剂较较多，预算科目设置及预算分配需进一步优化。下一步改进措施主要是：一是进一步强化预算绩效管理意识，充分发挥预算绩效管理的重要作用。通过预算管理与本部门的单位职责相结合，对预算绩效管理职责分工予以进一步明确和细化，将绩效管理流程有机融合到预算管理和业务管理流程中、将绩效管理责任落实到具体预算管理单位和业务科室，有效实现预算绩效管理在预算编报、预算执行、预算监督等各环节的无缝对接，提升预算执行的质量和效率；二是深入构建绩效目标体系，提高绩效目标的引导性。将省、市的“十四五”规划作为部门整体支出绩效目标及重点、重大项目支出绩效目标设置的重要依据，组织各业务科室及下属单位结合

各自具体的工作职能，围绕“十四五”发展规划工作要求，合理设定年度工作任务，并参考发展规划中约束性指标及预期性指标，或者是以往年度的工作指标完成情况，提出本年度工作任务的核心绩效指标，并赋予符合实际工作任务情况的目标值，以形成本部门的年度部门整体支出绩效目标，使绩效目标充分反映各业务科室的履职效率与效果，从而提高绩效管理的可操作性与可比性。

接待工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 604.4 万元，执行数为 600.65 万元，完成预算的 99.38%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成市领导公务出差保障 6 次；全年完成接待任务 686 批次；本年度开展接待工作发生安全事故 0 起；接待物资质量合格率 100%；全年度接待任务完成率 100%；资金结算及时率 100%；接待任务完成率 100%；公务用车使用效率提升；佛山市对外窗口形象提升；保障接待单位正常运行；完成接待辅政目标，顺利完成市委、市政府下达的全年接待任务，达到保障市级公务工作顺利开展的效果，完成提升佛山市对外窗口形象目标。发现的问题及原因主要是接待任务不确定性较强，变动较多，导致我办资金结算未能完全按资金使用计划分期结算，影响我办支出进度。下一步改进措施主要是加强财务监督管理，进一步对接待业务工作进行事前、事中、事后监控，提升资金使用计划的科学性和资金使用效率，加快财政资金支付进度。

办公大楼（场地）运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 1345.98 万元，执行数为 1345.98 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：各项物业管理费、防疫排污、园林绿化、消防安保及联谊大厦运营费用。发现的问题及原因主要是办公地点分散，响应时间较长。下一步改进措施主要是加强对维修人员培训，与物业公司相关人员加强沟通，提高效率。

设备设施维护更新项目绩效自评综述：全年预算数为 450.00 万元，执行数为 450.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成怡园楼 101B 改造、发廊修缮、9 号楼总服务台修缮。发现的问题及原因主要是本项目多为一次性项目，主要为解决当期问题。产生问题原因是维护项目需要要一次性开展完毕、具有应急性、过程进展快，预算执行中未能对项目开展分时分段掌握。下一步改进措施主要是在以后的预算执行中主动谋划，精心组织。

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。