

2023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、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 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2023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2023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、部门主要职责

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、部门机构设置

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2023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

2023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	4,614.04	一、一般公共服务支出	31	4,003.08
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	1,611.06	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	0.06	八、社会保障和就业支出	38	517.33
	9		九、卫生健康支出	39	7.87
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	53.11
	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	1,946.00
	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	6,225.16	本年支出合计	57	6,527.38
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	36.10	年末结转和结余	59	-266.11
总计	30	6,261.27	总计	60	6,261.27

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		6,225.16	4,614.04	0.00	0.00	1,611.06	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	3,700.86	2,089.74	0.00	0.00	1,611.06	0.00	0.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,071.16	1,460.04	0.00	0.00	1,611.06	0.00	0.06
2010301	行政运行	1,460.10	1,460.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
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	1,611.06	0.00	0.00	0.00	1,611.06	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	629.71	629.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	629.71	629.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	517.33	517.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	515.44	515.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.26	106.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	328.70	328.70	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	53.65	53.65	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	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,946.00	1,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,946.00	1,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,946.00	1,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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

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	6,527.38	2,038.34	2,575.95	0.00	1,913.09	0.00
201	一般公共服务支出	4,003.08	1,460.04	629.95	0.00	1,913.09	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,373.37	1,460.04	0.24	0.00	1,913.09	0.00
2010301	行政运行	1,460.04	1,460.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,913.09	0.00	0.00	0.00	1,913.09	0.00
20199	其他一般公共服务支出	629.71	0.00	629.71	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	629.71	0.00	629.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	517.33	517.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	515.44	515.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.26	106.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	328.70	328.70	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	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,946.00	0.00	1,946.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,946.00	0.00	1,946.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,946.00	0.00	1,946.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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

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	4,614.04	一、一般公共服务支出	33	2,089.74	2,089.74	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	517.33	517.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.87	7.87	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	53.11	53.11	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	1,946.00	1,946.00	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	4,614.04	本年支出合计	59	4,614.04	4,614.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.97	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	32.97		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	4,647.01	总计	64	4,647.01	4,647.01	0.00	0.00

注：1. 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。

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	4,614.04	2,038.34	2,575.70
201	一般公共服务支出	2,089.74	1,460.04	629.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,460.04	1,460.04	0.00
2010301	行政运行	1,460.04	1,460.04	0.00
20199	其他一般公共服务支出	629.71	0.00	629.71
2019999	其他一般公共服务支出	629.71	0.00	629.71
208	社会保障和就业支出	517.33	517.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	515.44	515.44	0.00
2080501	行政单位离退休	106.26	106.26	0.00
2080502	事业单位离退休	328.70	328.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.65	53.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.83	26.83	0.00
20811	残疾人事业	0.82	0.82	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.82	0.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00
210	卫生健康支出	7.87	7.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	0.00
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	0.00
221	住房保障支出	53.11	53.11	0.00
22102	住房改革支出	53.11	53.11	0.00
2210201	住房公积金	53.11	53.11	0.00
229	其他支出	1,946.00	0.00	1,946.00
22999	其他支出	1,946.00	0.00	1,946.00

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
2299999	其他支出	1,946.00	0.00	1,946.00

注：1. 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。

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

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	1,456.46	302	商品和服务支出	121.26
30101	基本工资	242.76	30201	办公费	32.87
30102	津贴补贴	325.79	30202	印刷费	6.09
30103	奖金	148.96	30203	咨询费	1.92
30106	伙食补助费	12.32	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	288.74	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.57	30206	电费	14.70
30109	职业年金缴费	72.63	30207	邮电费	6.73
30110	职工基本医疗保险缴费	21.60	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	1.89	30211	差旅费	5.10
30113	住房公积金	143.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.77	30213	维修（护）费	0.84
30199	其他工资福利支出	26.55	30214	租赁费	0.30
303	对个人和家庭的补助	433.77	30215	会议费	1.90
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	398.14	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.10
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	1.11
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.37
30307	医疗费补助	35.63	30227	委托业务费	4.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.40

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.90
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	25.91
			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	26.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	26.85
			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
			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

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	1,890.23		公用经费合计	148.11

注：1. 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。

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

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：1. 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。

2. 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：1. 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。

2. 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
507.69	0.00	7.69	0.00	7.69	500.00	507.59	0.00	7.69	0.00	7.69	499.90

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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入6,261.27万元，其中本年收入6,225.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,614.04万元，比上年决算数减少70.09万元，下降1.5%。主要变动情况：一是根据下属单位机关招待所年度工作部署，设备设施维护更新计划减少，相关专项收入减少，二是在编人员退休，人员经费减少，三是压减公用经费。

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1,611.06万元，比上年决算数减少536.52万元，下降25%。主要变动情况：市场竞争加剧，业绩下滑。

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0.06万元，比上年决算数减少0.02万元，下降19.8%。主要变动情况：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2023年度总支出6,261.27万元，其中本年支出6,527.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,038.34万元，比上年决算数减少248.63万元，下降10.9%。主要变动情况：一是在编人员退休，二是压减公用经费。

2. 项目支出2,575.95万元，比上年决算数增加179.31万元，增长7.5%。主要变动情况：一是因工作需要，本级追加差旅费等相关保障经费，二是下属单位办公大楼（场地）运行维护费成本上升，相关财政支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出1,913.09万元，比上年决算数减少127.95万元，下降6.3%。主要变动情况：加强资源整合和利用，减少了相应的支出。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023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2023年度财政拨款收入合计4,614.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,614.04万元，比上年决算数减少70.09万元，下降1.5%；主要变动情况：一是根据下属单位机关招待所年度工作部署，设备设施维护更新计划减少，相关专项收入减少，二是在编人员退休，人员经费减少，三是压减公用经费预算。；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）2023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2023年度财政拨款支出合计4,614.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,614.04万元，比年初预算数减少138.76万元，下降2.9%；主要变动情况：根据整体工作安排，部分设备设施维护更新工作未开展，相关支出减少；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为507.59万元，完成全年预算507.69万元的100%，比上年决算数减少9.78万元，下降1.9%。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7.69万元，完成预算7.69万元的100%，比上年决算数减少9.68万元，下降55.7%；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），比上年决算数减少15.82万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为7.69万元，完成预算7.69万元的100%，比上年决算数增加6.14万元，增长396.5%；公务接

待费支出决算为499.9万元，完成预算500万元的100%，比上年决算数减少0.1万元，下降0%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年市机关招待所因工作需要采购1台公务车，2023年无采购公务车计划，相关费用缩减为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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7.69万元，占1.5%；公务接待费支出499.9万元，占98.5%。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7.69万元，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7.69万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务接待出行。

3. 公务接待费支出499.9万元，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16个，来访外宾343人次；发生国内接待908次，接待人数共13,221人。主要包括中共中央、国务院、全国人大、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

2023年度本部门机关运行经费支出72.88万元，比上年决算数减少4.93万元，下降6.3%。主要增减变动情况是：因本级办公楼墙体漏水及部分墙面破损，2022年本级对办公楼进行部分维修，导致当年度办公费支出较多，2023年未安排办公楼维修，相关支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额422.52万元，其中：政府采购货物支出23.06万元、政府采购工程支出356.75万元、政府采购服务支出42.72万元。授予中小企业合同金额422.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额308.19万元，占授予中小企业合同金额的72.9%；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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是保障市级公务接待及岗位保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023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2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金2575.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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2023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6527.38万元，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98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“接待工作经费”、“办公大楼（场地）运行维护费”、“设备设施维护更新”3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数6058.79万元，执行数6527.38万元，完成预算的107%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成2023年市委、市政府交办的各项接待任务，保障市党政代表团外出考察、学习的后勤保障工作，提升接待基地服务水平，完成接待辅政目标，发现的问题及原因要是：一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多，预算科目设置及预算分配需进一步优化，二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。在绩效目标层面，部分项目的年度绩效目标不够完整，没有充分体现项目主要内容及目的，三是固定资产管理有待加强。对部分报废资产未及时进行处置，固定资产账面价值未能真实体现在用资产的实际情况，部分资产未能有效盘活。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，二是夯实编制基础工作，提高预算编制质量。做细做实事前需求调查，“先谋事再排钱”。对市委市政府重点部署和落实的项目实施事前绩效评估，对项目实施的必要性、可行性以及经济性开展科学论证，增强预算资金安排的科学性，三是深入构建绩效目标体系，提高绩效目标的引导性，四是完善资产管理制度，提升资产使用效率。定期盘点各项资产，做好相关记录的登记和更新，及时清理报废资产，减少资产闲置浪费。

接待工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为668.25万元，执行数为629.95万元，完成预算的94.27%。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18次；全年完成接待任务924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，进一步加快

接待业务工作财政资金结算速度，提升资金使用计划的科学性和资金使用效率，保证财政资金支付进度任务完成。

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1496.00万元，执行数为1496.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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与物业公司相关人员加强沟通，提高效率。梳理部门支出各项绩效指标，科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度。

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：完成客房、餐厅、办公楼墙身等修缮工程。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一次性开展完毕、具有应急性、过程进展快，绩效指标设立科学性有待加强，项目实施后的经费支出情况有待更细化、完整、科学。下一步改进措施主要是日后进一步完善项目绩效目标及绩效指标。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。

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（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。