

# 2022年度深圳市接待办公室部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市接待办公室概况**

- 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：深圳市接待办公室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：深圳市接待办公室2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市接待办公室概况

## 一、部门主要职责

1. 负责党和国家领导人来深视察、考察的接待工作；负责中央和国家机关各部（委、办），各省（区、市）及地（市）以上领导及所率代表团来深考察、参观的接待工作。

2. 负责担任过党和国家领导职务的老同志来深休息及省、部级以上老同志来深参观的接待工作。

3. 负责制订相关接待计划，进行接待调度；负责安排落实市领导政务陪餐的准备、迎送等工作。

4. 负责制订接待工作规范、接待标准，建立接待工作网络，实现我市接待工作的规范化、程序化、制度化。

5. 负责接待资料的收集、整理，汇总上交市档案管理部门。

6. 开展接待宣传，交流改革开放和两个文明建设的成就。

7. 负责协调公安、边检、特检、海关、交管、机场、码头、车站、参观考察点等部门，为来深的领导和宾客提供良好的考察、参观环境和安全保障。

8. 协调指导各区和各单位的内宾接待工作。

9. 协助市委、市人大、市政府、市政协、市纪委办公厅（室）以及市属机关各部门、驻深办事处（机构）安排对上级领导的接待工作。

10. 负责联系协调市卫健委、保健办做好一、二级接待客人的医疗保健和卫生防疫工作，以及其他接待客人的医疗服务工作。

11. 协助做好市领导外出考察接待安排工作。

12. 负责本办直属单位的党务和干部人事工作；对接待服务工

作实施管理、监督和检查；受市相关部门委托，负责对本办直属单位的经营管理工作进行监管。

13. 承办市委、市政府交办的其他工作。

## **二、部门机构设置**

市接待办是承担市委、市人大、市政府、市政协、市纪委接待任务的参照公务员法管理的事业单位，直属市委管理。市接待办机关内设5个处室：秘书处、接待一处、接待二处、接待三处、接待四处。下设1个直属事业单位接待车队，为非独立核算的财政全额拨款单位。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市接待办公室2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市接待办公室

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	7,350.09	一、一般公共服务支出	31	5,170.51
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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	757.31
	9		九、卫生健康支出	39	108.78
	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	1,313.48
	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

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	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,350.09	<b>本年支出合计</b>	57	7,350.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	12.93	年末结转和结余	59	12.93
<b>总计</b>	30	7,363.02	<b>总计</b>	60	7,363.02

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：深圳市接待办公室

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	7,350.09	7,350.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,170.51	5,170.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,170.51	5,170.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,170.51	5,170.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	757.31	757.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	757.31	757.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	378.39	378.39	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	254.71	254.71	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	124.22	124.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.78	108.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.78	108.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.78	108.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,313.48	1,313.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,313.48	1,313.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	290.02	290.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,023.46	1,023.46	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：深圳市接待办公室

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	7,350.09	4,416.42	2,933.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,170.51	2,236.84	2,933.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,170.51	2,236.84	2,933.67	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,170.51	2,236.84	2,933.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	757.31	757.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	757.31	757.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	378.39	378.39	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	254.71	254.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.22	124.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.78	108.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.78	108.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.78	108.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,313.48	1,313.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,313.48	1,313.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	290.02	290.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,023.46	1,023.46	0.00	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：深圳市接待办公室

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	7,350.09	一、一般公共服务支出	33	5,170.51	5,170.51	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	757.31	757.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	108.78	108.78	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	1,313.48	1,313.48	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

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
	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
	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	7,350.09	<b>本年支出合计</b>	59	7,350.09	7,350.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.51	年末财政拨款结转和结余	60	10.51	10.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.51		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	7,360.60	<b>总计</b>	64	7,360.60	7,360.60	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：深圳市接待办公室

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	7,350.09	4,416.42	2,933.67
201	一般公共服务支出	5,170.51	2,236.84	2,933.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,170.51	2,236.84	2,933.67
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,170.51	2,236.84	2,933.67
208	社会保障和就业支出	757.31	757.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	757.31	757.31	0.00
2080501	行政单位离退休	378.39	378.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.71	254.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.22	124.22	0.00
210	卫生健康支出	108.78	108.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.78	108.78	0.00
2101101	行政单位医疗	108.78	108.78	0.00
221	住房保障支出	1,313.48	1,313.48	0.00
22102	住房改革支出	1,313.48	1,313.48	0.00
2210201	住房公积金	290.02	290.02	0.00
2210203	购房补贴	1,023.46	1,023.46	0.00

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：深圳市接待办公室

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	3,262.35	302	商品和服务支出	298.75
30101	基本工资	1,534.68	30201	办公费	43.59
30102	津贴补贴	886.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	31.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.71	30206	电费	20.68
30109	职业年金缴费	124.22	30207	邮电费	10.53
30110	职工基本医疗保险缴费	108.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	113.47
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	11.86
30113	住房公积金	290.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.24
30199	其他工资福利支出	31.45	30214	租赁费	0.50
303	对个人和家庭的补助	853.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	47.86	30216	培训费	0.40
30302	退休费	805.49	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.31

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.66
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	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	1.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.97
			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	4,115.70		公用经费合计	300.72

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：深圳市接待办公室

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：深圳市接待办公室

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：深圳市接待办公室

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
809.01	0.00	7.00	0.00	7.00	802.01	803.15	0.00	3.31	0.00	3.31	799.84

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。

# 第三部分：深圳市接待办公室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

深圳市接待办公室2022年度总收入7,363.02万元，其中本年收入7,350.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,350.09万元，比上年决算数减少2,386.4万元，下降24.5%，主要变动情况：1、2022年度按照全市统一安排减少人员补贴经费1256万元；2、2022年度减少2项政府投资项目共623万；3、2021年度专项任务481万，2022年度无此任务。

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0万元，与上年决算数持平。

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0万元，比上年决算数减少1.08万元，下降100%，主要变动情况：2022年度银行存款利息收入较2021年减少1.08万元。

### （二）年度支出总体情况

深圳市接待办公室2022年度总支出7,363.02万元，其中本年收入7,350.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,416.42万元，比上年决算数增加383.5万元，增长9.5%，主要变动情况：由于人员和薪资结构调整使得基本支出略有增加。

2. 项目支出2,933.67万元，比上年决算数减少2,771.08万元，下降48.6%，主要变动情况：1、2022年度按照全市统一安排减少人员补贴经费1256万元；2、2022年度减少2项政府投资项目共623万；3、2021年度专项任务支出481万，2022年度无此任务。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

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**

深圳市接待办公室2022年度财政拨款收入合计7,350.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,350.09万元，比上年决算数减少2,386.4万元，下降24.5%；主要变动情况：1、2022年度按照全市统一安排减少人员补贴经费1256万元；2、2022年度减少2项政府投资项目共623万；3、2021年度专项任务支出481万，2022年度无此任务；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2022年度财政拨款支出说明**

深圳市接待办公室2022年度财政拨款支出合计7,350.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,350.09万元，比年初预算数减少749.33万元，下降9.3%；主要变动情况：2022年度受疫

情影响，接待任务支出比年初预算数减少；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### 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

深圳市接待办公室2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为803.15万元，完成全年预算809.01万元的99.3%，比上年决算数增加0.26万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.31万元，完成全年预算7万元的47.3%，比上年决算数增加0.42万元，增长14.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为3.31万元，完成全年预算7万元的47.3%，比上年决算数增加0.42万元，增长14.5%；公务接待费支出决算为799.84万元，完成全年预算802.01万元的99.7%，比上年决算数减少0.16万元，下降0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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：2022年度“三公”经费比上年增加0.26万元，主要是由于2022年度公务用车运行维护费支出比上年略有增加。

## （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3.31万元，占0.4%；公务接待费支出799.84万元，占99.6%。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3.31万元，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3.31万元，公务用车保有量为2辆，主要用于执行公务、机要通信等。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数存在差异，主要原因是：根据履职要求，我办另有80辆其他用车，其他用车主要是接待用车。

3. 公务接待费支出799.84万元，主要用于市委、市人大、市政府、市政协、市纪委接待任务，以及上级机关来深交流学习、专题调研、检查指导等接待工作，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636次，接待人数共7,372人。主要包括圆满完成中组部干部考察组、国务院联防联控机制新冠肺炎疫情防控工作综合督查组、省委专项巡察组等工作组来深接待任务。圆满完成新疆、贵州、山东、安徽、中山等省市党政代

代表团接待任务。圆满完成高交会、文博会、海博会、深圳全球招商大会等大型会议及活动接待任务，助力经济社会发展，全面展示深圳的魅力、活力、动力和创新力。

#### **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300.72万元，比上年决算数减少5.82万元，下降1.9%。主要增减变动情况是：受疫情影响，2022年度差旅费支出比上年决算数有所减少。

##### **（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104.7万元，其中：政府采购货物支出10.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出94.67万元。授予中小企业合同金额104.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额104.7万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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82辆，其中，机要通信用车2辆、其他用车80辆，其他用车主要是接待用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0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12个，共涉及资金2908.27万元，占一般公共预算项目支出总额的99.1%。

组织对“日常接待任务”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出799.84万元。通过采集的项目基础数据、收集的评价相关资料为基础，综合应用评价方法，根据深圳市接待办公室2022年“日常接待任务”项目支出绩效自评表的评分标准，对照评价指标评分，该项目绩效评价综合评分为100.00分，评分等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7350.09万元。2022年度，我办认真贯彻落实市委市政府的决策部署，完成了各项工作任务。部门整体支出管理良好，在财政预算资金管理上，我们根据年初工作规划和重点工作安排，积极履职，强化管理。按照2022年度部门整体支出绩效评价指标评分表，我办对2022年度整体支出绩效评价自评得分95.38分。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及12个二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：年初预算数8099.42万元，调整预算数8587.91万元，执行数7350.09万元，完成调整预算数的85.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度我办主要工作任务和履职目标圆满完成，预算执行达到了满意的效果。我办整体支出预算使用效益的考察共涉及4个二级指标共60分，其中经济性指标分值6分、效率性指标分值20分、效果性指标分值25分、公平性指标分值9分，评价得分57.47分，得分率95.8%。发现的问题及原因主要是：1. 政府采购执行情况：我办全年采购货物计划金额为10.97万元，实际采购金额为10.03万元，政府采购执行率为91.5%。我办将加强预算执行与序时进度的匹配性。2. 管理制度健全性：我办建立了较为健全的内部管理制度，

但还未建立绩效管理方面的相关制度，后续应建立和完善绩效管理制度，从制度上、从流程上对我办各项经济业务事项予以梳理、完善，建立起较为完备的内部控制制度体系。3. 公用经费控制率：三公经费控制率为99.3%；日常公用经费控制率为91.3%，我办将进一步加强对“三公”经费及日常公用经费的控制，切实做到厉行节约，确保三公经费及日常公用经费控制率低于90%。4. 预算执行率：我办预算执行情况整体控制较好，后续应继续加强对预算执行率的控制，提高预算编制的准确性及预算执行的到位性，确保预算有效执行。下一步改进措施主要是：1. 进一步加强我办内控建设工作完善及更新，同时通过不断提高我办人员的内控管理意识，降低单位风险、提高工作效率。目前我办还未建立预算绩效管理方面的制度，后续应建立预算绩效管理制度。2. 进一步加强项目绩效指标体系的建设，确保绩效评价的科学性。3. 进一步加强对“三公”经费及日常公用经费的控制，严格控制规模和比率、审核审批流程，进一步细化日常公用经费的管理切实做到厉行节约。4. 预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对预算执行情况进行通报，定期对预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。5. 加强我办履职工作的经济效益、社会效益、公众满意度考核力度，丰富考核方法，以求更准确地反映我办的履职工作成效，指导日后的工作开展。

办公楼零星修缮项目绩效自评综述：2022年度预算金额145万元，2022年度决算金额140.37万元。项目主要是用于对机关办公楼内外墙体、地下管道、电源线路进行修缮，对接待车队车库消防专项工程进行整改等。项目全年预算数145万元，执行数140.37万元，预算执行率96.8%。根据年初设定的目标，项目自评得分

99.68分。项目绩效目标完成情况：已完成修缮工作，有效保障各处室正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

办公设备购置项目绩效自评综述：2022年度预算金额10.97万元，2022年度决算金额10.03万元。项目主要是根据年度采购计划更新传真机、空调、防火墙、上网审计系统和交换机。项目全年预算数10.97万元，执行数10.03万元，预算执行率91.5%。根据年初设定的目标，项目自评得分99.15分。项目绩效目标完成情况：已完成设备购置工作，保证设备正常使用，有效保障我办工作开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

乡村振兴经费项目绩效自评综述：2022年度预算金额15万元，2022年度决算金额15万元。项目主要是通过对口定点的乡村振兴工作，助力当地产业发展，提升乡村地区民众的生活水平和幸福指数。项目全年预算数15万元，执行数15万元，预算执行率100%。根据年初设定的目标，项目自评得分100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

麒麟山庄定额补助项目绩效自评综述：2022年度预算金额600万元，2022年度决算金额600万元。根据市政府常务会议纪要（四届六十八次），从2007年起，每年定额补助麒麟山庄600万元。项目全年预算数600万元，执行数600万元，预算执行率100%。根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

员额经费项目绩效自评综述：2022年度预算金额660.58万元，2022年度决算金额628.8万元。项目全年预算数660.58万元，

执行数628.8万元，预算执行率95.2%。根据年初设定的目标，项目自评得分99.52分。根据市编办、市人社局、市财委相关文件，核定我办员额43名，在我办核定的经费总额内，自主用人。项目绩效目标完成情况：有效保障我办员额人员的工作积极性，确保各项事务顺利完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

以部门为主体开展的重点绩效评价项目为日常接待任务，以采集的项目基础数据、收集的评价相关资料为基础，综合应用评价方法，根据深圳市接待办公室2022年“日常接待任务”项目支出绩效自评表的评分标准，对照评价指标评分，该项目绩效评价综合评分为100.00分，评分等级为“优”。具体报告详见附件。

## 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 to 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。