

2020 年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

广东珠海宾馆（以下简称“本单位”），财政预算编码为：101003002），为公益二类事业单位。

1. 主要职能：接待党和国家领导人以及中央特别规定按此类别接待的重要警卫对象，管理省委会议中心，承办省委工作会议，并提供相关的饮食、住宿、会务、商务、票务等配套服务。

2. 机构情况：本单位 2020 年新纳入财政三级预算单位，按照政府会计制度填报决算报表。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个。本年决算报表类型为《单户表》（上年为《经费差额表》）。

3. 人员情况：本单位核补事业编制为 312 名，自收自支事业编制为 150 名；2020 年末实有核补编制人数为 154 人，离退休 218 人，其他编外人员 365 人（根据经营需要临时聘用的服务人员）。

（二）当年取得的主要事业成效。

2020 年在省委接待办的领导下，认真积极做好接待和会议服务工作，圆满完成省委重大政务接待工作任务。虽然受疫情影响严重，但本单位积极应对，四月起逐步复工复产，落实“六稳六保”。同时，严格做好疫情防控，克服困难，狠抓经营管理，按照上级部门“过紧日子”要求，本单位积极压缩财政支出，共压减财政项目经费 80.6 万元。

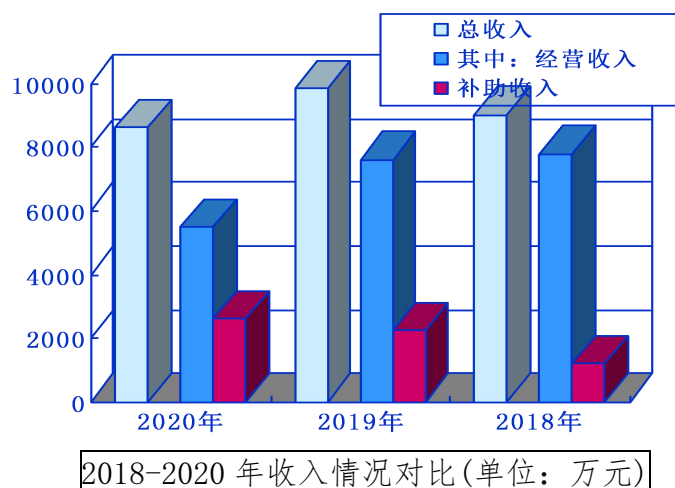
二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本单位 2020 年预算总收入为 10013.69 万元（其中：财政拨款 3013.69 万元，经营收入预算为 7000 万元）。支出预算为：基本支出 2610.69 万元，项目预算 403 万元，经营支出 7000 万元。

由于受到疫情严重影响，2020 年本单位实际完成总收入 9688.12 万元（其中：财政拨款 4212.12 万元，经营收入预算为 5476 万元），

实际支出为：基本支出 3809.72 万元，项目支出 493.19 万元（含上年结转项目经费支出），经营支出为 5476 万元。



（二）收入支出预算执行情况。

1. 收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况：本年度预、决算差异主要是受疫情严重影响，使经营收入减少 1524 万元，完成率为 78.22%。

（2）差异原因分析：预、决算差异主要是本单位疫情期间 2-4 月停业，机关部委办压缩会议支出。

2. 收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重：财政收入实际占总收

入比重为 43.47%（预算为 30%），经营收入实际占总收入比重为 56.53%（预算为 70%）。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析：财政收入较上年减少 249.39 万元，经营收入较上年减少 1524 万元。主要是财政经费压缩及受疫情严重影响。

3. 支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：本单位无“三公”经费列支。

（2）会议费支出情况：本单位无会议费支出列支。

（3）培训费支出情况：本单位培训经费支出 80 万元，主要是 2020 年 12 月才下达，本年结转。

（4）其他对单位影响较大的支出情况：无。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：本单位严格做好防疫工作，努力开拓经营，优员增效，压缩支出。

4. 财政拨款收入、支出分析。

本单位 2020 年一般公共预算财政拨款 4212.12 万元，实际下达拨款 4212.12 万元，其中：基本经费 3809.72 万元，项目经费 402.40 万元。

本单位 2020 年财政资金总支出 4302.91 万元，其中：项目支出 493.19 万元（含跨年结转经费）；基本支出 3809.72 万元，用于编制人员经费开支，保障了本单位的编制人员的基本支出及设施维护，如下：

1）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务支出 2504.14 万元。

2) 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出 1305.58 万元。

3) 本年项目支出 493.19 万元 (含: 实行事业单位收支两条线的出租场地维护项目经费 6.4 万元, 会议中心设施设备维修维护经费 406.79 万元, 省委政务接待专班综合提升专项经费 80 万元)。

(三) 年末结转和结余情况。

1. 资金来源、资金性质结转和结余情况: 上年其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出结转 90.79 万元, 是上年会议中心维修维护经费结转(主要是因跨年结算), 故本年结转后, 本年度列支其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出。上年其他共产党事务支出结转 80 万元, 是因上年成立政务服务专班费用, 12 月才下达经费, 故本年年初结转后, 本年度列支其他共产党事务支出, 是跨年度项目经费。

2. 结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。本单位 2020 年纳入三级预算单位后, 积极做好财政资金预算和安排, 严格按照财政资金预算完成。

(四) 与预算支出相关的其他指标分析。

本单位大部分房屋资产是 60 年代建成的, 设备陈旧老化严重, 还需改善硬件设施, 加大投入维护修缮; 经营收入容易受到市场环境影响, 将积极调整经营项目、盘活资源。

(五) 绩效目标完成情况。

1. 概述项目绩效目标完成情况: 2020 年项目绩效目标完

成情况比较好，圆满完成了省委、机关部委办等大型接待任务，确保任务及会议无故障、无投诉等，保障了省委会议中心正常运行和设备维护更新等。

2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况：本单位 2020 年完成了省委、机关部委办重要会议和接待任务，并确保无疫情发生，落实“六稳六保”等。

（六）当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。

本单位 2020 年预算执行及绩效管理总体情况比较好，因是 2020 年新纳入三级预算管理单位，所以在日常工作中还需要不断提升和学习，如政府采购、预算管理等。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位财务管理健全，严格落实了上级“三重一大”议事规则，接受了省审计厅等有关单位审计、检查等，并自行聘请了会计师事务所进行了财务、税务审计，账证相符、账实相符、账表相符，能真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。本单位使用用友电算化财务软件，制度健全，严格执行财务管理，本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制。

本单位 2020 年度决算报表表内审核正确、相关表审核正确、套表审核，有 3 个核实性提醒，并经核实（有错调整，无错保留），其中：

1. 如果报表类型 $\neq$ “2”（调整表），则：财决 01—1 表 60 行 20 栏对应 $\leq$ 财决 01 表 59 行 8 栏。

说明：本单位的运行费用主要反映在经营支出科目，故公用经费未达到。

2. 请核实人均公用经费是否在 5000 到 100000 之间，若不是请说明。

说明：本单位的运行费用主要反映在经营支出科目，故公用经费未达到。

3. 调整预算数指调整预算后的总数，无调整则等于年初预算数，如果年初预算数有数，则调整预算数不要漏填。

说明：本单位的运行费用主要反映在经营支出科目，故公用经费未达到。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。2020 年预算实行了单位内部公开，2021 年实行了全面公开。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。无。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。无。
请审阅，特此说明。

广东珠岛宾馆

2021 年 2 月 28 日

