

# 2023年度广东珠海宾馆部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东珠海宾馆概况**

- 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：广东珠海宾馆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：广东珠海宾馆2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东珠海宾馆概况

## 一、单位主要职责

广东珠海宾馆主要职责：负责省委省政府重要政务接待任务，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。

## 二、单位机构设置

根据部门职能分工，广东珠海宾馆内设办公室、财务部、公关部、饮食部、客房部、会议部、保安部、动力部、总务部九个部门。

## 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：广东珠海宾馆2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广东珠海宾馆

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	6,036.83	一、一般公共服务支出	31	11,461.03
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	7,628.47	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	1.91	八、社会保障和就业支出	38	1,469.28
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,667.22	<b>本年支出合计</b>	57	12,930.31
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	1.91
年初结转和结余	29	-1,705.72	年末结转和结余	59	-970.73
<b>总计</b>	30	11,961.49	<b>总计</b>	60	11,961.49

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：广东珠海宾馆

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	13,667.22	6,036.83	0.00	0.00	7,628.47	0.00	1.91
201	一般公共服务支出	12,197.93	4,567.55	0.00	0.00	7,628.47	0.00	1.91
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12,197.93	4,567.55	0.00	0.00	7,628.47	0.00	1.91
2013101	行政运行	4,129.46	4,127.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8,068.47	440.00	0.00	0.00	7,628.47	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,469.28	1,469.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,469.28	1,469.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,469.28	1,469.28	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：广东珠海宾馆

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	12,930.31	5,008.83	958.00	0.00	6,963.48	0.00
201	一般公共服务支出	11,461.03	3,539.55	958.00	0.00	6,963.48	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11,461.03	3,539.55	958.00	0.00	6,963.48	0.00
2013101	行政运行	4,127.55	3,539.55	588.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7,333.48	0.00	370.00	0.00	6,963.48	0.00
208	社会保障和就业支出	1,469.28	1,469.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,469.28	1,469.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,469.28	1,469.28	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：广东珠海宾馆

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	6,036.83	一、一般公共服务支出	33	4,497.55	4,497.55	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	1,469.28	1,469.28	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,036.83	<b>本年支出合计</b>	59	5,966.83	5,966.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	70.00	70.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	6,036.83	<b>总计</b>	64	6,036.83	6,036.83	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：广东珠岛宾馆

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	5,966.83	5,008.83	958.00
201	一般公共服务支出	4,497.55	3,539.55	958.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,497.55	3,539.55	958.00
2013101	行政运行	4,127.55	3,539.55	588.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	370.00	0.00	370.00
208	社会保障和就业支出	1,469.28	1,469.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,469.28	1,469.28	0.00
2080502	事业单位离退休	1,469.28	1,469.28	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：广东珠海宾馆

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	3,391.87	302	商品和服务支出	110.00
30101	基本工资	1,017.73	30201	办公费	1.71
30102	津贴补贴	543.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	793.07	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	169.49	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.61
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	500.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.00	30213	维修（护）费	1.22
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,469.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,469.28	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	37.43
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	16.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	48.99

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	0.00
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
			310	资本性支出	37.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	27.68
			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	10.00
			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	4,861.15		公用经费合计	147.68

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：广东珠海宾馆

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：广东珠海宾馆

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：广东珠海宾馆

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：广东珠海宾馆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

广东珠海宾馆2023年度总收入11,961.49万元，其中本年收入13,667.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,036.83万元，比上年决算数增加1,548.50万元，增长34.50%。主要变动情况：一是因机构改革，原沙面宾馆非税收入纳入珠海宾馆决算收支范畴；二是因人员结构调整，配套经费相应增加。

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7,628.47万元，比上年决算数增加1,586.01万元，增长26.25%。主要变动情况：疫情解封后，我单位恢复营业，客房、餐饮及会议收入都有所增加。

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1.91万元，比上年决算数减少0.27万元，下降12.39%。主要变动情况：银行利息收入减少。

### （二）年度支出总体情况

广东珠海宾馆2023年度总支出11,961.49万元，其中本年支出12,930.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,008.83万元，比上年决算数增加890.40万元，增长21.62%。主要变动情况：因人员结构调整，配套经费支出相应增加。

2. 项目支出958万元，比上年决算数增加488.10万元，增长103.87%。主要变动情况：因机构改革，原沙面宾馆非税收入纳入珠海宾馆决算收支范畴，项目经费支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出6,963.48万元，比上年决算数增加840.36万元，增长13.72%。主要变动情况：疫情放开后，我单位恢复经营，成本费用增加。

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

广东珠海宾馆2023年度财政拨款收入合计6,036.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,036.83万元，比上年决算数增加1,548.50万元，增长34.50%，主要变动情况：一是因机构改革，原沙面宾馆非税收入纳入珠海宾馆决算收支范畴；二是因人员结构调整，配套经费相应增加。；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）2023年度财政拨款支出说明

广东珠海宾馆2023年度财政拨款支出合计5,966.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,966.83万元，比年初预算数增加299.85万元，增长5.29%，主要变动情况：年中财政追加安排人

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、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

广东珠海宾馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位无财政安排“三公”经费。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无财政安排“三公”经费。

#### （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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。本单位共有10辆经营用车，车辆运行费用由经营资金保障。

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。主要包括无。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额302.38万元，其中：政府采购货物支出187.94万元、政府采购工程支出113.94万元、政府采购服务支出0.5万元。授予中小企业合同金额293.15万元，占政府采购支出总额的96.9%，其中：授予小微企业合同金额231.34万元，占授予中小企业合同金额的78.9%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的95.09%，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，本单位共有车辆10辆，其中，其他用车10辆，主要是本单位经营用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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，我单位组织对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0个，二级项目3个，共涉及资金958万元，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%。

我单位本年无重点项目。

根据财政预算绩效管理要求，我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,966.83万元。从评价情况来看，在省接待办的坚强领导下，宾馆领导班子坚持党建引领，认真贯彻落实上级领导关于接待工作有关要求，围绕“强基础、固根本、利长远”工作思路，大抓能力提升、狠抓经营开拓、严抓节能降耗、紧抓基础建设，以非常之功破解发展之难，完成了宾馆既定绩效目标，实现了财政资金提质增效。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出及3个二级项目支出绩效自评，综述如下：

单位整体支出绩效自评综述：全年财政拨款收入预算数6,036.83万元，执行数5,966.83万元，完成预算的98.84%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习贯彻党的二十大精神。坚持第一议题制度，组织理论中心组学习，落实“三会一课”，开展特色党日活动。认真开展主题教育，开好专题组织生活会。让讲政治、抓落实成为全馆党员、干部职工的思想和行动自觉。二是高质量完成全年各项政务接待任务以及多个团体接待。三是降本增效谋发展。一抓对外销售。扩大会场、客房经营，全年总营收实现增长，超额完成经营目标。二抓内部管控。优化岗位设置，整合班组人员，人力成本实现下降。三抓成本支出。逐步改善基础设施，完成了园林灯光亮化、红荔楼修缮、红棉楼改造、岭南厅升级等工程。三是完成管理岗位聘任，开展工勤技能岗位聘用，招聘事业编人员，接收退役士兵，宾馆工作队伍展现新气象。四是健全管理体制机制，持续加强宾馆管理制度体系、责任体系、执行体系、考核体系建设，着手修订整理宾馆人事权限、财务审批、工程建设、物资采购、食材采购、合同管理、业绩考核等制度。五是持续开展作风教育整顿、质量检查督查、服务质量提升月等活动，全面清理整顿小仓库，登记各部门二级仓，清查物资物品，各项秩序逐步正规。六是加强人力资源培训，派出业务骨干参加酒店“皇金管家”培训，邀请中山大学、广东财经大学教授、国二招高管等到馆授课。培训期间，正课时间作辅导，下班加点练技能，不仅提高了业务骨干的基本功，也提升了现场服务实战经验。组织各级管理人员分批次到上海、杭州等全国领先的接待基地交流，学习先进的服务理念、业务技能、管理

制度、成功做法；请华农茶学系、潮州茶艺学校老师教授了白茶、岩茶及潮汕工夫茶的冲泡技巧；开展了保密、外事接待礼仪、安全教育等培训。七是创新专业人才补充、骨干力量招录方式，采取“学校+基地+社会”模式，组建服务专班人才库。发现的问题及原因主要是部分项目支出进度未达到100%，因部分项目是追加项目，经费于年底下达，需结转至下年使用。下一步改进措施主要是加强预算执行监控，提升预算执行效能。

政务工作2个相关项目绩效自评综述：全年预算数为440万元，执行数为370万元，完成预算的84.09%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是坚决落实党中央文件政策精神，按照省委办公厅、省接待办统一工作部署，围绕省委中心，高质量各项政务服务保障工作。二是狠抓人才队伍建设，做好调研和培训工作，培养业务骨干，切实让人才队伍的政治素养、业务技能等综合能力得到全方位提升。发现的问题及原因主要是部分项目支出进度未达到100%，因部分项目是追加项目，经费于年底下达，需结转至下年使用。下一步改进措施主要是加强预算执行监控，提升预算执行效能。

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588万元，执行数为588万元，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，保障设备正常运行。

本单位没有以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

## 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。