

海口市人民政府接待办公室 2023 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 海口市人民政府接待办公室部门基本情况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 海口市人民政府接待办公室部门 2023 年度部门 决算公开表.....	4
第三部分 海口市人民政府接待办公室部门 2023 年度部门 决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	12

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
十、预算绩效情况说明.....	14
十一、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19

第一部分 海口市人民政府接待办公室（部门）基本情况

一、部门职责

海口市人民政府接待办公室是市委、市人大、市政府、市政协、市纪委为内宾提供优质的接待服务和协调指导市直单位接待工作的副处级职能机构，负责来琼视察、考察和参观的国家领导人、副厅级以上的代表团及市委、市政府领导出访考察工作的接待安排，协调指导市直单位的接待工作，负责国内各友好城市相互往来的相关工作。

二、机构设置

海口市人民政府接待办公室是市委、市人大、市政府、市政协、市纪委为内宾提供优质的接待服务和协调指导市直单位接待工作的副处级职能机构，内设四个科级职能机构：1、秘书科，2、接待科，3、车辆管理科，4、海口市人民政府三亚接待站。

纳入海口市人民政府接待办公室 2023 年度部门决算编制范围的预算单位共 1 个，包括：

（一）海口市人民政府接待办公室部门本级。

第二部分 海口市人民政府接待办公室 2023 年度部门决算

公开报表

- 一、收入支出决算公开表。
 - 二、收入决算公开表。
 - 三、支出决算公开表。
 - 四、财政拨款收入支出决算公开表。
 - 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表。
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表。
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表。
 - 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表。
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表。
- 以上报表见附件 2。

第三部分 海口市人民政府接待办公室 2023 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 722.25 万元，支出总计 722.25 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各减少 1551.35 万元，减少 68.23%。主要原因是 2023 年度比 2022 年度减少一个疫情防控的项目，财政拨款、支出减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 722.25 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2022 年度持平，主要原因是单位已无非财政拨款结余。年初结转结余 0 万元，主要是单位没有财政拨款结转结余，较 2022 年度决算数持平，增长 0%，主要原因是根据审计要求单位基本户财政拨款结转结余资金已全部上缴财政。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 722.25 万元。

结余分配 0 万元，主要是无结余资金可分配，较 2022 年度决算数持平，增长 0%，主要原因是财政全额拨款单位年末无结余分配。

年末结转结余 0 万元，主要是年末无结转结余资金，较 2022 年度决算数持平，增长 0%，主要原因是单位基本户已

无财政拨款结转结余资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 722.25 万元，其中：财政拨款收入 722.25 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 722.25 万元，其中：基本支出 554.66 万元，占 76.8%；项目支出 167.60 万元，占 23.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 722.25 万元，支出 722.25 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 1551.35 万元，减少 68.23%。主要原因：是 2022 因为新冠疫情爆发因素影响增加一个疫情防控项目，经费收入大大增加，而 2023 年度已无该项目，导致财政拨款减少。

财政拨款年初结转结余 0 万元，主要是以前年度的财政拨款结转结余资金已全部上缴国库，较 2022 年度决算数持平 0 万元，下降 0%，主要原因是单位基本户已无项目财政拨款结转结余资金。

财政拨款年末结转结余 0 万元，主要是财政全额拨款单

位年末无结转结余资金，较 2022 年度年末决算数持平 0 万元，下降 0%，主要原因是单位基本户已无财政拨款结转结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 722.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1551.35 万元，减少 68.23%，主要原因是 2022 年受新冠疫情爆发影响增加的疫情防控项目在 2023 年已无财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 722.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 546.39 万元，占 75.65%；社会保障和就业（类）支出 89.84 万元，占 12.44%；卫生健康支出（类）支出 51.45 万元，占 7.12%；住房保障支出（类）支出 34.57 万元，占 4.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 739.22 万元，支出决算为 722.25 万元，完成年初预算的 97.70%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 402.50 万元，支出决算为 378.79 万元，完成年初预算的 94.11%。决算数小于预算数的主要原因是：执行中央八项规定，人员支出、公用支出都厉行节约。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 175 万元，支出决算为 167.60 万元，完成年初预算的 95.77%。决算数小于预算数的主要原因是：公务接待项目经费支出厉行节约略有结余。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 37.77 万元，支出决算为 38.74 万元，完成年初预算的 102.57%。决算数大于预算数的主要原因是：编制预算时，养老保险基数测算偏低，实际缴纳数比预算大。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 18.88 万元，支出决算为 36.72 万元，完成年初预算的 194.49%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年社保要求做单位职工 2018 年 10 月-2020 年 12 月职业年金记实，实际缴纳数比预算数大。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初

预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年有在职职工死亡，追加职业年金利息。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为 18.04 万元，支出决算为 14.05 万元，完成年初预算的 77.88%。决算数小于预算数的主要原因是：编制预算时，养老保险基数测算偏高，实际需求数比预算数小。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 22.43 万元，支出决算为 17.68 万元，完成年初预算的 78.82%。决算数小于预算数的主要原因是：编制预算时，基本医疗保险基数测算偏高，实际需求比预算数小。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 28.56 万元，支出决算为 32.25 万元，完成年初预算的 112.92%。决算数大于预算数的主要原因是：在职职工年中有增加津补贴，相对应计提的公务员医疗补助增加，支出决算数超出预算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 1.77 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 85.88%。决算数小于预算数的主要原因是：按照人

数编制的体检费预算，实际有个别职工未参加体检。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 34.28 万元，支出决算为 34.57 万元，完成年初预算的 100.85%。决算数大于预算数的主要原因是：年中职工增加工资津补贴，公积金基数调整了补缴职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 554.66 万元，其中：人员经费 486.76 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资 90.50 万元、津贴补贴 152.02 万元、奖金 64.77 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.74 万元、职业年金缴费 37.06 万元，职工基本医疗保险缴费 17.68 万元、公务员医疗补助缴费 32.25 万元、其他社会保障缴费 0.49 万元、住房公积金 34.57 万元、医疗费 1.52 万元、其他工资福利支出 0.49 万元；对个人和家庭的补助中的离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 2.44 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 14.05 万元、助学金 0 万元、奖励金 0.19 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.33 万元。公用经费 67.90 万元，主要包括：办公费 3.15 万元、印刷费 2 万元、咨询费 0 万

元、手续费 0.14 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 4.22 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.03 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.37 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.19 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0.08 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0.15 万元、委托业务费 0.45 万元、工会经费 4.49 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 25 万元、其他交通费用 16.51 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 8.13 万元；债务利息及费用支出中的国内债务付息 0 万元、国外债务付息 0 万元；资本性支出中的房屋建筑物构建 0 万元、办公设备购置 1.99 万元、专业设备购置 0 万元、基础设施建设 0 万元、大型修缮 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、物资储备 0 万元、土地补偿 0 万元、安置补助 0 万元、地上附着物和青苗补偿 0 万元、拆迁补偿 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他交通工具购置 0 万元、文物和陈列品购置 0 万元、无形资产购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元；其他支出中的国家赔偿费用支出 0 万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0 万元、经常性赠与 0 万元、资本性赠与 0 万元、其他支出 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平，增长（下降）0%，主要原因是本年我单位没有政府性基金预算财政拨款。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于的方面：

无此项内容。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。其中：

无此项内容。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，增长（下降）0%，主要原因是我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于的方面：

无此项内容。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。其中：
无此项内容。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 202.50 万元，支出决算为 167.82 万元，完成预算的 82.87%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出增加 19.94 万元，增长 13.48%，主要原因是 2023 年疫情后公务接待费增加。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 25 万元，占 14.90%；公务接待费支出决算 142.82 万元，占 85.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。开支内容包括：
无此项内容。

因公出国（境）费支出决算比预算数持平，增长（下降）0%。与 2022 年度相比，因公出国（境）费支出持平，增长 0%，主要原因是我单位 2023 年既无因公出国（境）的财政拨款预算也无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，主要用于保障公务接待工作，年末公务用车保有量 17 辆。

公务用车运行维护费支出 25 万元，主要用于所有公务用车的维修费、油料费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 34.50 万元，下降 57.98%。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 9.10 万元，下降 26.69%，主要原因是 2023 年厉行节约，公务用车运行的油料、维修费用减少。

3. 公务接待费支出 142.82 万元，其中：

国内接待费支出 142.82 万元，国内公务接待 367 批次，接待 3380 人次；主要用于接待来琼视察考察参观的国家领导人和国内友好城市相互往来的副厅级以上级别代表团。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次；主要由于我单位的职能不接待外宾。

公务接待费支出决算数比预算数减少 0.18 万元，下降 27.50%。与 2022 年度相比，公务接待费增加 29.03 万元，主要原因是 2023 年新冠疫情结束后来海口市参观考察的来宾团体和人数大量增加。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对 2023

年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目 1 个，共涉及财政资金 167.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“公务接待”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算项目支出 167.60 万元。从评价情况来看，

“公务接待”项目一般公共预算财政拨款支出收入预算数为 175 万元，实际到位收入数为 175 万元，其中项目实际使用支出 167.60 万元。执行完成情况达 95.77%。项目预算控制很严格，很好地履行了单位职责。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 167.60 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出根据各个项目运行方案，细化任务，合理配置资源，建立项目控制管理机制，规避项目风险，确保了整个项目的质量，项目完成质量很好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门 2023 年度在部门决算中反映“公务接待”1 个项目绩效自评结果。

“公务接待”项目支出绩效自评表：

资金构成 (万元)	年初预算 数	全年预算 数	执行数	分值	执行率	得分
资金总 额：	175	175	167.6	10.00	95.77	8.82
其中：财 政资金	175	175	167.6		95.77	
单 位 资 金：	0	0	0		0	
财政专户 管 理 资 金：	0	0	0		0	

年度目标				年度目标完成情况					
完成市委、市人大、市政府、市政协、市纪委监委执行内宾接待任务。负责来琼视察、考察、参观的党和国家领导人以及市委、市人大、市政府、市政协、市纪委监委安排的副厅级以上代表团的接待工作、负责市政府领导出访考察工作中的接待安排及有关工作；协和指导市直各部门的内宾接待工作，配合做好市里组织的各项大型活动的接待工作。				我单位 2023 年共接待国内来宾 367 批次共 3380 人，圆满完成市委、市人大、市政府、市政协、市纪委监委交办的国内宾客接待任务，展示海口热情周到的服务态度和优良的营商环境，得到了来宾一致好评和高度认可。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分
产出指标	数量指标	接待工作次数、接待内宾人数	≥	300	人次	367	100%	50	50
效益指标	社会效益指标	提升内宾对海口营商环境的知晓率	定性	优		优	1	30	30
满意度指标	服务对象满意度	接待工作完成之后内宾的满意程度	≥	95	%	96	100%	10	10
合 计								100	96

“公务接待”项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 175 万元，执行数为 167.60 万元，完成预算的 95.77%。项目绩效目标完成情况：一是项目预期目标完成良好。2023 年先后接待保障党和国家领导人视察指导，省级以上检查考核，专家学者考察调研，国内外著名企业投资考察，省市开展的重大活动，

兄弟省市学习考察，在自贸港“新常态”下服务保障各项重大政务接待任务，我部门始终坚持高起点高站位，牢固树立“主场”意识，把每一次接待任务作为“不忘初心、牢记使命”主题教育活动的实战检验，主动作为、超前谋划，高质量高标准完成每项任务。以热情周到、节俭高效的服务赢得了领导、来宾的充分认可，为海口市经济发展，市委市政府“两个确保”重大活动提供了坚强保障。二是项目实施对经济和社会的影响。2023 公务接待是与我部门单位主要工作职能息息相关的经常性项目，每年我部门单位都会做项目预算，在实施中保证资金，保证人员，抓主体责任落实，促进履职尽责，认真履行“一岗双责”制，认真落实政务公开、财务收支公开制度，严格执行民主集中制，保持部门项目的可持续性，为海南自由贸易岛的建设和发展、为海口市的招商引资做好服务。发现的主要问题及原因：一是项目支出进度年度中不均衡，有待优化；二是需要进一步加强与省接待办的沟通交流，共同做好海南自由贸易港的保障服务工作。下一步改进措施：一是加强年度预算分析，细化年度预算；二是加强与其他不同行单位之间的交流。

（三）部门评价结果。

我部门 2023 年部门评价项目数量为 1 个，并向社会公开。

（三）财政评价结果。

无此项内容

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度海口市人民政府接待办公室部门（单位）机关运行经费 67.90 万元，比年初预算减少 29.80 万元，降低 30.50%。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约对公用经费的使用，尤其是严格审核公务用车运行维护费的支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度海口市人民政府接待办公室部门（单位）政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本部门共有车辆 17 辆，其中：从车辆种类说明：轿车 12 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 5 辆、其他车型 0 辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技

术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是用于公务接待的中巴车。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财

政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类:

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项);

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。