

2022年度  
中共湖南省委办公厅  
接待服务中心部门决算

# 目录

## 第一部分中共湖南省委办公厅接待服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分部门决算表

- 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

## 第三部分部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分名词解释

# 第一部分

## 中共湖南省委办公厅 接待服务中心概况

## 一、部门职责

本部门职责涉密不公开。

## 二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置及决算单位构成涉密不公开。

# 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共湖南省委办公厅接待服务中心

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	7132.40	一、一般公共服务支出	14	17375.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	13918.97	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保险和就业支出	20	2341.15
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	319.93
	9		九、住房保障支出	22	271.00
<b>本年收入合计</b>	10	21051.37	<b>本年支出合计</b>	23	20307.18
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	477.72
年初结转和结余	12	419.36	年末结转和结余	25	685.83
<b>总计</b>	13	21470.73	<b>总计</b>	26	21470.73

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

公开 02 表

部门：中共湖南省委办公厅接待服务中心

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		21051.37	7132.40		13918.97			
201	一般公共服务支出	18118.22	4199.25		13918.97			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18118.22	4199.25		13918.97			
2013101	行政运行	2282.40	2282.40					
2013102	一般行政管理事务	1643.22	1643.22					
2013103	机关服务	14088.97	170.00		13918.97			
2013150	事业运行	103.63	103.63					
208	社会保障和就业支出	2341.15	2341.15					
20805	行政事业单位养老支出	2318.15	2318.15					
2080502	事业单位离退休	2022.15	2022.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.00	208.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.00	88.00					
20899	其他社会保障和就业支出	23.00	23.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	23.00	23.00					
210	卫生健康支出	321.00	321.00					
21011	行政事业单位医疗	321.00	321.00					
2101102	事业单位医疗	321.00	321.00					
221	住房保障支出	271.00	271.00					
22102	住房改革支出	271.00	271.00					
2210201	住房公积金	271.00	271.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共湖南省委办公厅接待服务中心

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		20307.18	18702.59	1604.59			
201	一般公共服务支出	17375.10	15770.51	1604.59			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17375.10	15770.51	1604.59			
2013101	行政运行	2282.40	2282.40				
2013102	一般行政管理事务	1416.44		1416.45			
2013103	机关服务	13564.14	13441.24	122.90			
2013150	事业运行	112.11	46.87	65.24			
208	社会保障和就业支出	2341.15	2341.15				
20805	行政事业单位养老支出	2318.15	2318.15				
2080502	事业单位离退休	2022.15	2022.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.00	208.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.00	88.00				
20899	其他社会保障和就业支出	23.00	23.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	23.00	23.00				
210	卫生健康支出	319.93	319.93				
21011	行政事业单位医疗	319.93	319.93				
2101102	事业单位医疗	319.93	319.93				
221	住房保障支出	271.00	271.00				
22102	住房改革支出	271.00	271.00				
2210201	住房公积金	271.00	271.00				

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

公开 04 表

部门：中共湖南省委办公厅接待服务中心

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	7132.40	一、一般公共服务支出	15	3933.85	3933.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保险和就业支出	21	2341.15	2341.15		
			八、卫生健康支出	22	319.93	319.93		
	8		九、住房保障支出	23	271.00	271.00		
<b>本年收入合计</b>	9	7132.40	<b>本年支出合计</b>	24	6865.93	6865.93		
年初财政拨款结转和结余	10	419.36	年末财政拨款结转和结余	25	685.83	685.83		
一般公共预算财政拨款	11	419.36		26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
<b>总计</b>	14	7551.76	<b>总计</b>	29	7551.76	7551.76		

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

公开 05 表

部门：中共湖南省委办公厅接待服务中心

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		6865.93	5261.35	1604.59
201	一般公共服务支出	3933.85	2329.27	1604.59
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3933.85	2329.27	1604.59
2013101	行政运行	2282.40	2282.40	
2013102	一般行政管理事务	1416.45		1416.45
2013103	机关服务	122.90		122.90
2013150	事业运行	112.11	46.87	65.24
208	社会保障和就业支出	2341.15	2341.15	
20805	行政事业单位养老支出	2318.15	2318.15	
2080502	事业单位离退休	2022.15	2022.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	208.00	208.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.00	88.00	
20899	其他社会保障和就业支出	23.00	23.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	23.00	23.00	
210	卫生健康支出	319.93	319.93	
21011	行政事业单位医疗	319.93	319.93	
2101102	事业单位医疗	319.93	319.93	
221	住房保障支出	271.00	271.00	
22102	住房改革支出	271.00	271.00	
2210201	住房公积金	271.00	271.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共湖南省委办公厅接待服务中心

公开 06 表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3208.27	302	商品和服务支出	30.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	660.73	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1570.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.00	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	88.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	319.00	30208	取暖费	2.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	271.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2023.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30.25	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1991.90	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.93	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.50	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.00			
人员经费合计		5231.35	公用经费合计				30.00	

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

公开 07 表

部门：中共湖南省委办公厅接待服务中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共湖南省委办公厅接待服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。  
 说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共湖南省委办公厅接待服务中心

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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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

# 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计21470.73万元。与上年相比，增加2371.69万元，增长12.41%，主要是因为本年度疫情持续转好，事业收入增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计21051.37万元，其中：财政拨款收入7132.40万元，占33.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入13918.97万元，占66.12%；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

2022年度支出合计20307.18万元，其中：基本支出18702.59万元，占92.10%；项目支出1604.59万元，占7.90%；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

2022年度财政拨款收、支总计7551.76万元，与上年相比，增加3360.02万元，增长80.16%，主要是因为本年度追加了2021年和2022年人员绩效奖金（含离退休）。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出6865.93万元，占本年支出合计的33.81%，与上年相比，财政拨款支出增加3093.56万元，增长82.01%，主要是因为本年度追加了2021年和2022年人员绩效奖金（含离退休），并予以发放。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出6865.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3933.85万元，占57.30%；社会保障和就业支出2341.15万元，



占34.10%；卫生健康支出319.93万元，占4.65%；住房保障支出271.00万元，占3.95%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为4169.84万元，支出决算数为6865.93万元，完成年初预算的164.66%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为794.40万元，支出决算为2282.40万元，完成年初预算的287.31%。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1687.76万元，支出决算为1416.45万元，完成年初预算的83.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上年度财政资金结转到当年使用，导致决算数小于年初预算数。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为186.35万元，支出决算为122.90万元，完成年初预算65.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：上年度财政资金结转到当年使用，导致决算数小于年初预算数。

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为8.48万元，支出决算为112.11万元，完成年初预算的100%，年中追加了单位专项经费对个人和家庭补助（湘财行指〔2022〕0018号）、外事接待服务能力提升经费（湘财外指〔2022〕0034号）。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为581.85万元，支出决算为2022.15万元，完成年初预算347.53%。本

年追加了2021年和2022年绩效奖（2022[财预]0067号、2022[财预]0088号）。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为208.00万元，支出决算为208.00万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为88.00万元，支出决算为88.00万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为23.00万元，支出决算为23.00万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为321.00万元，支出决算为319.93万元，完成年初预算的99.67%。原因：离休人员医疗费有节余，财政已收回。

10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为271.00万元，支出决算为271.00万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出5261.35万元，其中：

人员经费5231.35万元，占基本支出的99.43%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、住房公积金和对个人和家庭的补助。

公用经费30.00万元，占基本支出的0.57%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相当。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相当。

公车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，主要原因是严格按照预算执行。

三公经费中的公务接待费支出涉密，不纳入公开范围。

## （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，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元（公务接待费支出涉密，不纳入公开范围）。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2万元，主要是公车维护支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为32辆，其中，主要领导干部用车11辆、应急保障用车21辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出30万元，比年初预算数增加0万元，

增长0%；较上年决算数增加0万元，增长0%。

## 十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额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0%，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0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆32辆，其中，主要领导干部用车11辆、机要通信用车0辆、应急保障用车21辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

## 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

### （一）部门整体支出绩效情况

在优质完成重宾接待任务、基础设施建设的同时，克服市场疲软等不利因素，推动接待中心各项工作正常运转和国有资产保值增值，全年营业收入 1.39 亿元，收支结余 685.83 万元，向国家交纳税收 71.73 万元。

### （二）存在的问题及原因分析

1.预算编制工作有待细化，可执行性有待进一步加强。2.资金拨付与使用进度迟滞。一部分资金由于年末才追加下达，未能及时予以支付；还有一

部分资金是由于受疫情的影响，一些工作计划未能开展，还存在一些费用未能及时予以审定和结算，从而导致资金使用进度较慢，降低了资金使用率。

# 第四部分

## 名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。