

附件 1:

2022 年度

松原市宾馆单位决算

2023 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

松原市宾馆成立于 1994 年，隶属松原市人民政府。其主要工作职能是负责承办本级政府及党委、人大、政协、纪检委等领导机关的政务接待活动；负责承办本级政府会议及党代会、人代会、政协会等会议接待活动；负责承揽市直各部门的会议及政务接待活动；负责对外接待服务工作。

建馆以来，曾多次圆满接待了党和国家领导人等重要来宾，成功承办了国家和省内各种大型会议，得到了党委、政府及海内外宾客的一致好评。曾先后被国家、省市授予先进旅游企业、绿色饭店、餐饮综合二十强等荣誉称号，并经审核通过了 ISO9001-14001 国际质量、环境管理体系认证。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，松原市宾馆内设 1 个机构，分别为松原市宾馆。

纳入松原市宾馆 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：松原市宾馆

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：松原市宾馆

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	2943.84	一、一般公共服务支出	14	4134.24
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		五、教育支出	18	
六、经营收入	6	845.56	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8	1.47		21	
	9			22	
本年收入合计	10	3790.87	本年支出合计	23	4134.24
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	-1171.21	年末结转和结余	25	-1514.58
总计	13	2619.66	总计	26	2619.66

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开
02表

部门：
松原市
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		3790.87	2943.84			845.56		1.47
201	一般公共服务支 出	3,790.86	2,943.84			845.56		1.47
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	3,790.86	2,943.84			845.56		1.47
2010302	一般行政管理 事务	484.68	484.68					
2010303	机关服务	847.02				845.56		1.47
2010399	其他政府办公 厅(室)及相关 机构事务支出	2,459.16	2,459.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公
开
03
表
单
位
：
万
元

部
门：

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		4134.24	1429.65	1515.66		1188.93	
201	一般公共服务 支出	4,134.24	1,429.65	1,515.66		1,188.93	
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	4,134.24	1,429.65	1,515.66		1,188.93	
20103 02	一般行政管 理事务	484.68		484.68			
20103 03	机关服务	1,190.40	1.47			1,188.93	
20103 99	其他政府办 公厅(室)及 相关机构事 务支出	2,459.16	1,428.18	1,030.98			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开
0
4
表
单
位
:
万
元

部门：松原市宾馆

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	2943.84	一、一般公 共服务支 出	15	2943.84	2943.84		
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		……	21				
	8			22				

本年收入合计	9	2943.84	本年支出合计	23	2943.84	2943.84		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2943.84	总计	28	2943.84	2943.84		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：
松原
市宾
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
			小计	人员经费	公用经 费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,943.84	1,428.18	934.75	493.43	1,515.66
201	一般公共预算支出	2,944.84	1,428.18	935.75	494.43	1,516.66
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2,945.84	1428.18	936.75	495.43	1,517.66
2010302	一般行政管理事 务	484.68				484.68
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	2459.16	1428.18	936.75	495.43	1030.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06
表

部
门：
松
原
市
宾
馆

单位：万
元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	934.75	302	商品和服务支出	493.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	314.15	30201	办公费	15.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.25	30202	印刷费	7.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.24	30203	咨询费	0.79	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.83	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	195.51	30205	水费	53.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.65	30206	电费	185.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.19	30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.08	30208	取暖费	167.21	31006	大型修缮	
301	公务员医疗补	6.34	3020	物业		31007	信息网络	

11	助缴费		9	管理费			及软件购置更新	
301 12	其他社会保障 缴费	139.34	3021 1	差旅 费		31008	物资储备	
301 13	住房公积金		3021 2	因公 出国 (境) 费用		31009	土地补偿	
301 14	医疗费		3021 3	维修 (护) 费		31010	安置补助	
301 99	其他工资福利 支出		3021 4	租赁 费	2.33	31011	地上附着 物和青苗补 偿	
303	对个人和家庭的 补助		3021 5	会议 费		31012	拆迁补偿	
303 01	离休费		3021 6	培训 费	1.78	31013	公务用车 购置	
303 02	退休费		3021 7	公务 接待费		31019	其他交通 工具购置	
303 03	退职(役)费		3021 8	专用 材料费		31021	文物和陈 列品购置	
303 04	抚恤金		3022 4	被装 购置费		31022	无形资产 购置	
303 05	生活补助		3022 5	专用 燃料费		31099	其他资本 性支出	
303 06	救济费		3022 6	劳务 费		399	其他支出	
303 07	医疗费补助		3022 7	委托 业务费		39907	国家赔偿 费用支出	
303 08	助学金		3022 8	工会 经费	4.04	39908	对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴	
303 09	奖励金		3022 9	福利 费	53.66	39909	经常性赠 与	
303 10	个人农业生产 补贴		3023 1	公务 用车运 行维护 费		39910	资本性赠 与	
303 11	代缴社会保 险费		3023 9	其他 交通费 用		39999	其他支出	
303	其他对个人和		3024	税金				

99	家庭的补助		0	及附加 费用					
			3029 9	其他 商品和 服务支 出					
人员经费合计		934.75	公用经费合计				493.43		

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：松原市宾馆 公开 07 表
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							

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：松原市宾馆

单位：万元

项 目		年初 结转 和结 余	本 年 收 入	本年支出				项目 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				
					合 计	人 员 经 费	公 用 经 费		
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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：松原市宾馆

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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。

十、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目 名称	部门履职业务费					
实施 单位	松原市政府机关服务中心					
资金 情况 (万 元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	915.38	915.38	915.38	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	915.38	915.38	915.38	100.00%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保证临时员工工资、养老医疗保险和公积金的发放和缴存。宾馆房间、设备的维修及维护。			已完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临时员工工资、养老医疗保险及公积金	<=371 万元	371 万元	

	质量指标	基础设施验收通过率	>=95%	>=95%	
	成本指标	基础设施维修改造成本	<=314.38 万元	314.38 万元	
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	
效益指标	经济效益指标	按照节约的原则满足办公所需,严格财务审核,用最小的开销使工作得到最大的效益	<=230 万元	<=230 万元	
	满意度指标	客人对基础设施维修改造的满意程度	满意	满意	

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、支总计各 2943.84 万元。与 2021 年相比,收、支总计各增加 362.41 万元,提高 14%。主要原因:市宾馆在基础设备的维修维护资金增加,使宾馆的预算支出增加,2022 年的整体支出增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3790.87 万元,其中:财政拨款收入 2943.84 万元,占 77.7%;经营收入 845.56 万元,占 22.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2943.84 万元,其中:基本支出 1429.65 万元,占 34.6%;项目支出 1515.66 万元,占 36.7%;经营支出 1188.93 万元,占 28.8%;基本支出中,人员经费 934.75

万元，占 65.6%；公用经费 493.43 万元，占 34.5%。

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、支总计各 2943.84 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 362.41 万元，提高 14%。主要原因：市宾馆在设备维修维护方面资金增加，使宾馆的预算支出增加，2022 年的整体支出增加。

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 2943.84 万元，占本年支出合计的 71.2%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加 362.41 万元，提高 14%。主要原因：市宾馆在基础设备维修维护方面的资金增加，使宾馆的预算支出增加，2021 年的整体支出增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2943.84 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 2943.84 万元，占 100 %；一般行政管理事务 484.68 万元，占 16.5 %；其他政府办公厅及相关机构事务支出 2459.16 万元，占 83.5 %。

（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为 2426.9 万元，支出决算为 2943.84 万元，完成年初预算的 121.3%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅

（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2459.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是我单位将所有资金支出列入此科目。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算数 2195.65 万元，决算数 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是我单位将事业运行支出列入其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目。

3. 社会保障和就业支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为 99.01 万元，机关事业单位职业年金缴费支出预算数 63.19 万元，决算支出为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是将机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金经费列入其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目。

4. 卫生健康支出，预算数 10.38 万元，决算数 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是将此项经费支出列入其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目。

5. 住房保障支出，住房公积金年初金额为 58.67 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是将住房公积金经费列入其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目。

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 1429.65 万元，其中：人员

经费 934.75 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 493.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年无变化。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年无变化。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2022 年度我单位组织对政府办公厅及相关机构事务支出 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 371 元，占部门预算财政拨款项目总额的 41%。

（二）绩效评价结果

1. 我部门（单位）绩效自评结果如下：

(1) 事务支出项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 95 分。项目全年预算数 371 万元，执行数 371 万元，执行率为 100%。

(2) 绩效自评综述。

保障宾馆员工的合法权益，员工将以更高的热情投入到工作中，为宾客提供更加完美的服务。完善宾馆的会议环境和接待环境，为宾客提供更优质的服务环境。从评价情况来看，项目资金使用和管理取得了较好的社会效果。

十一、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，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数无变化。

(二) 政府采购支出情况

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，占授予中小企业合同金额的 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%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日松原市宾馆共有车辆 6 辆,其中,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 0 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 6 辆,其他用车主要是用于宾馆接送宾客,购买原材料等宾馆日常经营事宜,用车一切费用由宾馆经营收入支付。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

八、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。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十三、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。