

2023年度益阳市资阳区接待服务中心部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区接待服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 2023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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市资阳区接待服务中心概况

一、部门职责

（一）完成区主要领导交办的重要接待对象来资阳区期间接待工作的联络和服务工作负责全区重要会议、活动的指导、接待工作。负责统一管理和使用区财政预算安排的接待经费。负责与各级接待部门的对口联络，负责对全区接待工作的业务指导，负责做好区直单位有关接待工作的协调。区委区政府交办的各项工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市资阳区接待服务中心内设机构包括：内设办公室、财务股二个股室。各部门之间相互协调、相互配合，做到既分工又合作。益阳市资阳区接待服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位。本部门共有编制人数3人，实有人数3人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区接待服务中心无下属单位，因此，益阳市资阳区接待服务中心2023年单位决算即益阳市资阳区接待服务中心本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区接待服务中心

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	124.57	一、一般公共服务支出	32	83.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	8.78	八、社会保障和就业支出	39	4.13
	9		九、卫生健康支出	40	2.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	31.65
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	8.78
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	133.35	本年支出合计	58	133.35
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	133.35	总计	62	133.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：益阳市资阳区接待服务中心

公开02表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		133.35	124.57	0.00	0.00	0.00	0.00	8.78
201	一般公共服务支出	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.78
22999	其他支出	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.78
2299999	其他支出	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.78

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：益阳市资阳区接待服务中心

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		133.35	76.59	56.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	83.29	26.54	56.76	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	83.29	26.54	56.76	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	56.76	0.00	56.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市资阳区接待服务中心

金额单位：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	124.57	一、一般公共服务支出	33	83.29	83.29	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	4.13	4.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.39	2.39	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	31.65	31.65	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	3.10	3.10	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
	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
本年收入合计	27	124.57	本年支出合计	59	124.57	124.57	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	0.00	0.00	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				
总计	32	124.57	总计	64	124.57	124.57	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市资阳区接待服务中心			公开05表 金额单位：万元		
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		124.57	67.81	56.76	
201	一般公共服务支出	83.29	26.54	56.76	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	83.29	26.54	56.76	
2010301	行政运行	26.54	26.54	0.00	

2010305	专项业务及机关事务管理	56.76	0.00	56.76
208	社会保障和就业支出	4.13	4.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.13	4.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13	0.00
210	卫生健康支出	2.39	2.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.39	2.39	0.00
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39	0.00
212	城乡社区支出	31.65	31.65	0.00
21299	其他城乡社区支出	31.65	31.65	0.00
2129999	其他城乡社区支出	31.65	31.65	0.00
221	住房保障支出	3.10	3.10	0.00
22102	住房改革支出	3.10	3.10	0.00
2210201	住房公积金	3.10	3.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：益阳市资阳区接待服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	42.53	302	商品和服务支出	15.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12.81	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.42	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.72	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.19	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.28	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.09	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.10			
人员经费合计		51.82	公用经费合计					15.99

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市资阳区接待服务中心

公开07表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市资阳区接待服务中心

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市资阳区接待服务中心

金额单位：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
33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	33.34

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 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133.35万元。与上一年度相比，收入总计增加17.06万元，增长14.67%。主要原因是本年度新增干职工调资、绩效考核奖励；新增公用经费及接待工作经费，新增其他收入资金。

2023年度支出总计133.35万元。与上一年度相比，支出总计增加17.06万元，增长14.67%。主要原因是本年度新增干职工调资、绩效考核奖励；新增公用经费及接待工作经费，新增其他收入资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计133.35万元，其中：财政拨款收入124.57万元，占93.42%；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8.78万元，占6.58%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计133.35万元，其中：基本支出76.59万元，占57.44%；项目支出56.76万元，占42.56%；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年度财政拨款收入总计124.57万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加15.7万元，增长14.42%。主要原因是本年度新增干职工调资、绩效考核奖励；新增公用经费及接待工作经费。

2023年度财政拨款支出总计124.57万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加15.7万元，增长14.42%。主要原因是本年度新增干职工调资、绩效考核奖励；新增公用经费及接待工作经费。

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124.57万元，占本年支出合计的93.42%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.7万元，增长14.42%。主要是因为本年度新增干职工调资、绩效考核奖励；新增公用经费及接待工作经费。

（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124.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出83.29万元，占66.86%；社会保障和就业支出4.13万元，占3.32%；卫生健康支出2.39万元，占1.92%；城乡社区支出31.65万元，占25.41%；住房保障支出3.1万元，占2.49%。

（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数为113.63万元，支出决算数为124.57万元，完成年初预算的109.63%，其中：

1、一般公共服务支出（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32.01万元，支出决算为26.54万元，完成年初预算的82.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度1人在职转退休，5月起执行退休工资。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）

年初预算为72万元，支出决算为56.76万元，完成年初预算的78.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度节约开支，压减支出预算执行，本年度结转和结余下年度使用。

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4.13万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、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2.39万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为31.65万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增2022年年度综合绩效奖金1.65万元，新增公用经费及接待工作经费30万元。

6、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3.1万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出67.81万元，其中：

人员经费51.82万元，占基本支出的76.42%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.99万元，占基本支出的23.58%，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.34万元，支出决算为33.34万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少7.31万元，下降17.98%，下降的主要原因是本年度单位压缩公务接待经费开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为33.34万元，支出决算为33.34万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少7.31万元，下降17.98%，下降的主要原因是本年度单位压缩公务接待经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算33.34万元，占100%，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0%。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，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为33.34万元，全年共接待来访团组63个、来宾920人次，主要是我单位为保障区委、区政府正常公（商）务接待运行，完成区委、区政府接待工作和市级、区级各类工作会议工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市资阳区接待服务中心2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

益阳市资阳区接待服务中心2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区接待服务中心2023年度机关运行经费支出15.99万元，比年初预算数增加9.8万元，增长158.24%。主要原因是：本年度单位新增资阳区农产品推广公用经费开支。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

益阳市资阳区接待服务中心2023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，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无

法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市资阳区接待服务中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我部门（单位）按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是认真编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，在编制年初预算同时同步报送绩效目标申报表，实事求是反映本部门（单位）整体支出及项目资金预期绩效水平。二是扎实开展预算绩效自评工作，实事求是反映本部门（单位）资金使用的绩效水平及预期绩效目标实现情况。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年度我单位实际收到一般公共预算财政拨款收入 124.57万元，其他预算收入 8.78 万元，全年整体支出 133.35 万元。我们认真贯彻落实中央和省市关于公务接待的相关规定,坚持围绕区委、区政府的重点工作，结合促发展搞接待、搞好接待促发展的理念，树立高标准、严要求的工作作风，认真钻研接待工作业务，丰富接待工作内涵，全力提高工作标准，严格日常管理。一是坚持规范标准，强化交流学习。始终以“以制度管人、以制度管事”的原则，不断加强制度建设，完善公务接待制度，进一步规范接待流程，明确接待标准、责任分工和审批权限，不断规范日常费用审批及报账工作流程，通过制度化、规范化的管理，确保公务接待工作的有序进行。同时，加强与市接待服务中心的沟通交流，借鉴优秀经验，促使在大型活动中不

断提升自己的业务水平和能力，推动接待工作更高质量、更有效率地发展。二是规范服务流程，实现整体联动。根据接待对象的级别和特点精心制定方案，确定相应的接待标准，安排相应的接待人员，确保接待工作符合礼仪和规定，做到有预见性、前瞻性。主动与接待对象的需求相对接、相融合，并按要求规范执行，注重突出资阳名片和地方文化特色，使接待工作更具科学化、节约化和规范化，不断提高接待工作质量和水平，充分发挥辅政职能。三是提升接待品质，突出发展主题。重点打造“一鱼、一花、一茶、一酒、一米、一药”的“六个一”特色接待品牌，按照“安全、优质、高效、节约”的要求，结合资阳实际，设计、开发独具资阳特色的“资阳有礼”系列接待用品等，丰富接待内涵，展示资阳的独特形象。2023年资阳区接待服务中心整体支出绩效自评97.47分，自评结果为“优”。始终按照党政机关公务接待管理规定执行，坚持“围绕发展搞接待、搞好接待促发展”的接待理念，突出“服务政务、服务经济、服务客商”的主题，在思想观念、机制体制、特色服务上创新，努力丰富接待工作的内涵，全面提升接待水平。2023年初项目总预算批复72万元，全部为公务接待费用。系我单位为保障区委、区政府正常公（商）务接待运行，完成区委、区政府接待工作和市级、区级各类工作会议工作而发生的支出。我单位建立健全财务管理规章制度，强化内部财务管理，优化业务流程，加强内部风险防控。认真做好区级接待工作。

（三）存在的问题及原因分析

单位日常运转的刚性支出大，现有的部门预算资金已不能满足日益增长的工作需要。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件

[益阳市资阳区接待服务中心绩效评价资料.rar](#)