

2024年度益阳市资阳区机关事务服务中心部门 决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区机关事务服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 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2024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 益阳市资阳区机关事务服务中心概况

一、部门职责

（一）负责区直机关事业单位机关事务的管理、保障和服务工作，拟订区直机关事业单位机关事务管理的具体政策、制度并组织实施；指导全区机关事务管理工作。

（二）负责区直机关事业单位国有资产管理工作中。承担国有资产产权界定、清查登记、使用调配、处置管理工作。

（三）负责区直机关事业单位办公用房管理。承担办公用房和附属设施的权属、使用调配、处置管理工作中和大中修改造计划审核工作，参与审核办公用房和附属建设设施建设规划；负责区直机关事业单位办公用房权证有关管理工作。

（四）负责区直机关事业单位公务用车管理。承担公务用车的编制管理、使用调配等工作；会同区财政部门制定公务用车运行费用标准及做好车辆更新、处置等工作，负责公务用车服务平台的建设、运营、管理工作。

（五）会同有关部门推进区直机关事业单位节约型机关建设，指导区直机关事业单位合理配置和节约使用后勤服务资源。

（六）负责区委区政府机关大院及家属区的后勤保障管理工作。承担机关大院资产管理调配工作，组织相关建设与维修改造工作；承担生活服务、物业管理和园林绿化管理工作；统筹协调文明创建、爱国卫生、安全生产、综合治理等工作。负责对机关大院食堂进行监督管理。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市资阳区机关事务服务中心内设机构包括：内设股室4个，分别为：办公室、物业股、办公用房股，公车服务中心。本部门共有编制人数14人，实有人数13人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区机关事务服务中心只有本级，2024年决算公开单位仅含益阳市资阳区机关事务服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区机关事务服务中心

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	548.78	一、一般公共服务支出	31	467.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	20.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	392.05	八、社会保障和就业支出	38	13.22
	9		九、卫生健康支出	39	7.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	52.55
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	

	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	9.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	3.00
	23		二十三、其他支出	53	367.19
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	940.83	本年支出合计	57	940.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	940.83	总计	60	940.83
注：1. 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。					
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

部门：益阳市资阳区机关事务服务中心		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		940.83	548.78					392.05
201	一般公共服务支出	467.97	443.11					24.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	467.97	443.11					24.86

2010303	机关服务	462. 60	437. 74					24. 86
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5. 38	5. 38					
203	国防支出	20. 00	20. 00					
20399	其他国防支出	20. 00	20. 00					
2039999	其他国防支出	20. 00	20. 00					
208	社会保障和就业支出	13. 22	13. 22					
20805	行政事业单位养老支出	13. 22	13. 22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 40	12. 40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 83	0. 83					
210	卫生健康支出	7. 60	7. 60					
21011	行政事业单位医疗	7. 60	7. 60					
2101101	行政单位医疗	7. 60	7. 60					
212	城乡社区支出	52. 55	52. 55					
21299	其他城乡社区支出	52. 55	52. 55					
2129999	其他城乡社区支出	52. 55	52. 55					
221	住房保障支出	9. 30	9. 30					
22102	住房改革支出	9. 30	9. 30					
2210201	住房公积金	9. 30	9. 30					
224	灾害防治及应急管理支出	3. 00	3. 00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3. 00	3. 00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3. 00	3. 00					
229	其他支出	367. 19						367. 19
22999	其他支出	367. 19						367. 19
2299999	其他支出	367. 19						367. 19

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

部门：益阳市资阳区机关事务服务中心

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		940.83	317.09	623.74			
201	一般公共服务支出	467.97	221.07	246.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	467.97	221.07	246.90			
2010303	机关服务	462.60	215.69	246.90			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.38	5.38				
203	国防支出	20.00		20.00			
20399	其他国防支出	20.00		20.00			
2039999	其他国防支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	13.22	13.22				
20805	行政事业单位养老支出	13.22	13.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	7.60	7.60				
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60				
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60				
212	城乡社区支出	52.55		52.55			
21299	其他城乡社区支出	52.55		52.55			
2129999	其他城乡社区支出	52.55		52.55			
221	住房保障支出	9.30	9.30				
22102	住房改革支出	9.30	9.30				
2210201	住房公积金	9.30	9.30				
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00			
229	其他支出	367.19	65.90	301.28			
22999	其他支出	367.19	65.90	301.28			
2299999	其他支出	367.19	65.90	301.28			

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

部门：益阳市资阳区机关事务服务中心

公开04表
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	548.78	一、一般公共服务支出	33	443.11	443.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	20.00	20.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.22	13.22		
	9		九、卫生健康支出	41	7.60	7.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	52.55	52.55		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	9.30	9.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.00	3.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	548.78	本年支出合计	59	548.78	548.78		
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				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	548.78	总计	64	548.78	548.78		

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

公开05表

部门：益阳市资阳区机关事务服务中心

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		548.78	226.33	322.46
201	一般公共服务支出	443.11	196.21	246.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	443.11	196.21	246.90

2010303	机关服务	437.74	190.83	246.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.38	5.38	
203	国防支出	20.00		20.00
20399	其他国防支出	20.00		20.00
2039999	其他国防支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	13.22	13.22	
20805	行政事业单位养老支出	13.22	13.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	7.60	7.60	
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60	
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60	
212	城乡社区支出	52.55		52.55
21299	其他城乡社区支出	52.55		52.55
2129999	其他城乡社区支出	52.55		52.55
221	住房保障支出	9.30	9.30	
22102	住房改革支出	9.30	9.30	
2210201	住房公积金	9.30	9.30	
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00

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

部门：益阳市资阳区机关事务服务中心

公开06表
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	149.07	302	商品和服务支出	74.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.00	30201	办公费	13.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.06	30202	印刷费	3.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.19	30203	咨询费		310	资本性支出	2.34
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.33	30205	水费		31002	办公设备购置	2.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.44	30206	电费	0.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.14	30207	邮电费	3.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.07	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	0.33	30211	差旅费	2.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.07	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	0.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.86	39999	其他支出	
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	0.40			
人员经费合计		149.20	公用经费合计					77.12

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：益阳市资阳区机关事务服务中心

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

部门：益阳市资阳区机关事务服务中心

公开08表
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预算安排的支出，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：益阳市资阳区机关事务服务中心

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
138.84		138.84	24.98	113.86		138.84		138.84	24.98	113.86	

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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计940.83万元。与上年相比，收、支总计各增加3.53万元，增长0.38%。主要原因是财政拨入资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计940.83万元，其中：财政拨款收入548.78万元，占58.33%；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392.05万元，占41.67%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计940.83万元，其中：基本支出317.09万元，占33.7%；项目支出623.74万元，占66.3%；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

2024年度财政拨款收、支总计548.78万元。与上年相比，减少82.38万元，减少13.05%。主要原因是根据实际财政预算调整。

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

2024年度财政拨款支出548.78万元，占本年支出合计的58.33%。与上年相比，财政拨款支出减少82.38万元，降低13.05%。主要是因为根据实际财政预算调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出548.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出443.11万元，占80.75%；国防支出20万元，占3.64%；社会保障和就业支出13.22万元，占2.41%；卫生健康支出7.6万元，占1.38%；城乡社区支出52.55万元，占9.58%；住房保障支出9.3万元，占1.69%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为525.86万元，支出决算数为548.78万元，完成年初预算的104.36%，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）机关服务（项）

年初预算为415.74万元，支出决算为437.74万元，完成年初预算的105.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。

2. 一般公共服务支出（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0万元，支出决算为5.38万元，由于年初预算为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：预算调整增加。

3. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）

年初预算为10万元，支出决算为20万元，完成年初预算的200%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。

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

年初预算为12.4万元，支出决算为12.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

5. 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0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

6. 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7.6万元，支出决算为7.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

7. 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52.55万元，由于年初预算为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：预算调整和单位资金收入增加。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为70万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政预算调整到其他科目中。

9. 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9.3万元，支出决算为9.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为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：预算调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出226.33万元，其中：

人员经费149.2万元，占基本支出的65.93%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、生活补助。

公用经费77.12万元，占基本支出的34.07%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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138.84万元，支出决算为138.84万元，完成预算的100%，与上年相比增加19.47万元，增长16.31%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是预算调整增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为138.84万元，支出决算为138.84万元，完成预算的100%，与上年相比增加19.47万元，增长16.31%。其中：

公务用车购置费支出预算为24.98万元，支出决算为24.98万元，完成预算的100%，与上年相比增加24.98万元，上年支出金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是增加购入新能源车一台，益阳市资阳区机关事务服务中心更新公务用车39辆。

公务用车运行维护费支出预算为113.86万元，支出决算为113.86万元，主要是用于公务平台用车支出，完成预算的100%，与上年相比减少5.51万元，降低4.62%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是新能源车使用减少支出，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为39辆。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市资阳区机关事务服务中心2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区机关事务服务中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额253.02万元，其中：政府采购货物支出149.63万元、政府采购工程支出12.72万元、政府采购服务支出90.67万元。授予中小企业合同金额253.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额253.02万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市资阳区机关事务服务中心共有车辆40辆，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2辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车23辆，其他用车主要是行政事业单位公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目12个，共涉及资金623.74万元。其中，一般公共预算项目12个231.65万元，占一般公共预算支出总额的42.21%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的100%。

（二）绩效评价结果

2024年度整体支出全年预算数942.83万元，执行数940.83万元，完成预算的99.79%，绩效自评得分99.8分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：我中心虽然在绩效考核上取得一定成绩，但目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：年初预算编制时，项目预算要进一步细化，要科学设置绩效评估指标体系。虽然我中心实施绩效管

理后财政预算资金管理精细化水平已有提高，但在绩效指标设置的精准性、合理性上有待进一步改善。下一步改进措施：针对上述存在的问题及资阳区机关事务服务中心预算管理工作的需要，今后工作中要严格按照《会计法》、《预算法》等相关规定，参考近年来的预算执行实际情况，结合年度收支计划，严格预算执行，尽力提高资金使用效率。1) 加强预算绩效管理工作。在编制年初预算时，要本着实事求是，量力而行的原则，合理编制年初预算，以提高预算的科学合理性、预算执行的准确性、预算执行率。2) 加强预算编制审核力度。监管部门要加强对各部门预算编报的指导和审核力度，通过预算编制“两上两下”的过程把关和审核，确保各部门的年初部门预算更加科学合理，为预算执行率的提升打下基础。3) 加强预算执行监管力度。加强本单位预算执行过程的调度管理，大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升。

（三）评价结果应用情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

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

[016001益阳市资阳区机关事务服务中心20251022103208.zip](#)