

# 2023年度沅江市机关事务服务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 沅江市机关事务服务中心概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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

### 沅江市机关事务服务中心部门概况

## 一、部门职责

沅江市机关事务服务中心的主要职责是：

(1) 负责市治大院内的房地产、公共设施及公共部分国有资产的管理、保障和服务工作；

(2) 负责市治大院的环境卫生、美化绿化、安全保卫、消防安全、邮电通讯等物业管理工作；

(3) 负责市治大院内各单位有关公用经费、水电费的筹集、管理和使用工作；负责市治大院内有关经营服务实体的指导、协调和管理。

(4) 负责市治大院内的有关节能工作。

(5) 负责全市党政机关事业单位和国有企业办公用房的清查登记、使用调配、维修、规划等工作；负责全市办公用房和附属设施的使用和调剂工作。

(6) 负责公务用车服务平台的建设、运营和管理等工作。

(7) 负责全市重要会议、活动的接待服务工作；负责与益阳市内外接待服务部门的对口联络；负责统一管理和使用市财政预算安排的接待经费。

(8) 完成市委、市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

沅江市机关事务服务中心核定机关全额拨款事业编制 8 名，设主任 1 名，副主任 2 名，正股级职数 5 名。内设 5 个职能股室（均为正股级）。（1）办公室。（2）财务股。（3）物业股（办公用房股）。（4）公车股。（5）接待股。

沅江市机关事务服务中心下属股级一类事业单位“沅江市机关公共服务中心”核定全额拨款事业编制 14 名。

(二) 决算单位构成

沅江市机关事务服务中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市机关事务服务中心本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市机关事务服务中心

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	1,266.06	一、一般公共服务支出	32	1,237.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	87.39	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	125.38	八、社会保障和就业支出	39	16.46
	9		九、卫生健康支出	40	4.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	0.10
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	229.55
	24		二十四、债务还本支出	55	

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市机关事务服务中心

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
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,478.83	本年支出合计	58	1,499.03
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.20	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,499.03	总计	62	1,499.03

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. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 收入决算表

公开02表

部门：沅江市机关事务服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,478.83	1,353.45					125.38
201	一般公共服务支出	1,233.75	1,233.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,233.75	1,233.75					
2010301	行政运行	166.40	166.40					
2010302	一般行政管理事务	554.07	554.07					
2010303	机关服务	513.29	513.29					
208	社会保障和就业支出	16.46	16.46					
20808	抚恤	16.46	16.46					
2080801	死亡抚恤	16.46	16.46					
210	卫生健康支出	4.86	4.86					
21007	计划生育事务	4.86	4.86					
2100717	计划生育服务	4.86	4.86					
213	农林水支出	0.10	0.10					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.10	0.10					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.10	0.10					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：沅江市机关事务服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	10.89	10.89					
22102	住房改革支出	10.89	10.89					
2210201	住房公积金	10.89	10.89					
229	其他支出	212.77	87.39					125.38
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	87.39	87.39					
2290401	其他政府性基金安排的支出	87.39	87.39					
22999	其他支出	125.38						125.38
2299999	其他支出	125.38						125.38

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：沅江市机关事务服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,499.03	224.89	1,274.14			
201	一般公共服务支出	1,237.17	190.90	1,046.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,237.17	190.90	1,046.27			
2010301	行政运行	166.40	166.40				
2010302	一般行政管理事务	557.49	24.50	532.99			
2010303	机关服务	513.29		513.29			
208	社会保障和就业支出	16.46	16.46				
20808	抚恤	16.46	16.46				
2080801	死亡抚恤	16.46	16.46				
210	卫生健康支出	4.86	4.86				
21007	计划生育事务	4.86	4.86				
2100717	计划生育服务	4.86	4.86				
213	农林水支出	0.10	0.10				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.10	0.10				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.10	0.10				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：沅江市机关事务服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	10.89	10.89				
22102	住房改革支出	10.89	10.89				
2210201	住房公积金	10.89	10.89				
229	其他支出	229.55	1.68	227.87			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	87.39		87.39			
2290401	其他政府性基金安排的支出	87.39		87.39			
22999	其他支出	142.17	1.68	140.48			
2299999	其他支出	142.17	1.68	140.48			

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市机关事务服务中心

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	1,266.06	一、一般公共服务支出	33	1,233.75	1,233.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	87.39	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				
	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	16.46	16.46		
	9		九、卫生健康支出	41	4.86	4.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	0.10	0.10		
	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	10.89	10.89		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	87.39		87.39	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市机关事务服务中心

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
	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	1,353.45	本年支出合计	59	1,353.45	1,266.06	87.39	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,353.45	总计	64	1,353.45	1,266.06	87.39	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市机关事务服务中心

金额单位：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	1,266.06	223.20	1,042.85
201	一般公共服务支出	1,233.75	190.90	1,042.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,233.75	190.90	1,042.85
2010301	行政运行	166.40	166.40	
2010302	一般行政管理事务	554.07	24.50	529.57
2010303	机关服务	513.29		513.29
208	社会保障和就业支出	16.46	16.46	
20808	抚恤	16.46	16.46	
2080801	死亡抚恤	16.46	16.46	
210	卫生健康支出	4.86	4.86	
21007	计划生育事务	4.86	4.86	
2100717	计划生育服务	4.86	4.86	
213	农林水支出	0.10	0.10	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.10	0.10	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.10	0.10	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市机关事务服务中心

金额单位：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
221	住房保障支出	10.89	10.89	
22102	住房改革支出	10.89	10.89	
2210201	住房公积金	10.89	10.89	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 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：沅江市机关事务服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	167.43	302	商品和服务支出	34.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.89	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.24	30202	印刷费	3.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.52	30203	咨询费		310	资本性支出	0.23
30106	伙食补助费	4.84	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.78	30205	水费		31002	办公设备购置	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.90	30208	取暖费		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	1.67	30211	差旅费	2.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	20.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.96	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	17.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.41	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.31	39908	对民间非营利组织和群众性自	
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		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：沅江市机关事务服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.85	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.82			
	人员经费合计	188.17					公用经费合计	35.03

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沅江市机关事务服务中心

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
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			87.39	87.39		87.39	
229	其他支出		87.39	87.39		87.39	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		87.39	87.39		87.39	
2290401	其他政府性基金安排的支出		87.39	87.39		87.39	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沅江市机关事务服务中心

金额单位：万元

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：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沅江市机关事务服务中心

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210.43		172.75	74.16	98.59	37.67	210.43		172.75	74.16	98.59	37.67

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

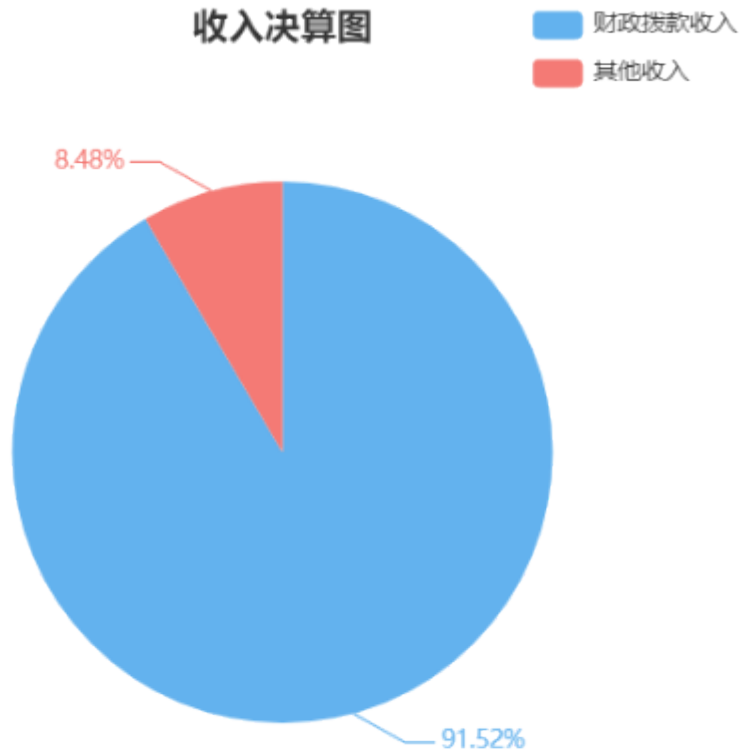
# 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1499.03 万元，与上年相比减少 245.57 万元，下降 14.08%。主要是因为追加项目资金一事一报据实支付。其中：基本支出完成 224.89 万元，比上年增加 20.82 万元，增长 10.2%，变化的主要原因：新增市级公务接待和办公用房职能，在职人员增加 5 人；项目支出 1274.14 万元，比上年减少 266.38 万元，下降 17.29%。变化的主要原因：追加项目资金一事一报据实支付。基本支出中人员经费完成 188.17 万元，比上年增加 12.75 万元，增长 7.27%，变化的主要原因：人员工资补助增加；公用经费完成 36.72 万元，比上年增加 8.07 万元，增长 28.15%，变化的主要原因：新增市级公务接待和办公用房职能，本年度单位增加在编人员 5 人。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1478.83 万元，其中：财政拨款收入 1353.45 万元，占 91.52%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 125.38 万元，占 8.48%。

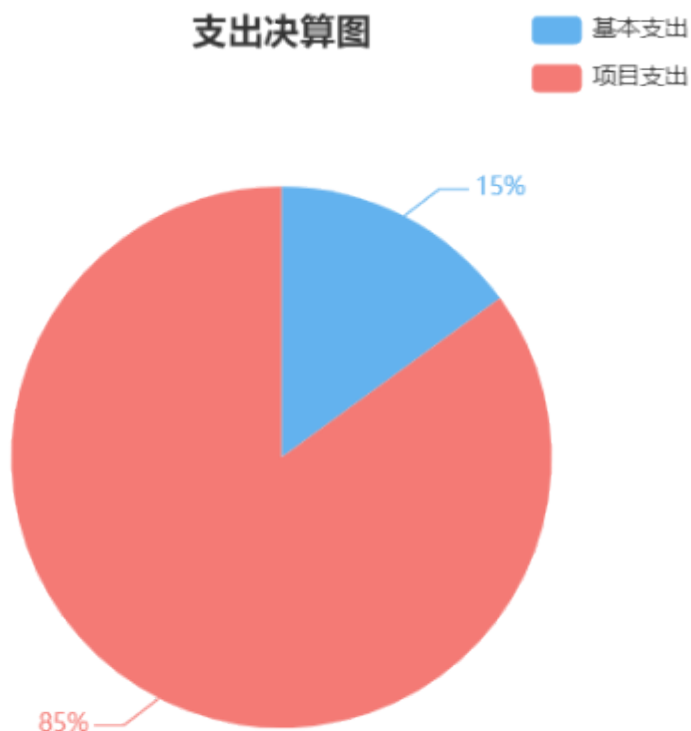


### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1499.03 万元，其中：基本支出 224.89 万元，占 15.00%；项目支出 1274.14 万元，占 85.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



支出决算图



#### 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、支总计 1353.45 万元，与上年相比，增加 20.37 万元，上升 1.53%。主要是因为资金一事一报据实支付。

#### 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 1266.06 万元，占本年支出合计的 84.46%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 178.59 万元，上升 16.42%。主要是追加项目资金一事一报据实支付。

##### (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 1266.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1233.75 万元，占比 97.45%；社会

保障和就业支出（类）16.46万元，占比1.30%；卫生健康支出（类）4.86万元，占比0.38%；农林水支出（类）0.10万元，占比0.01%；住房保障支出（类）10.89万元，占比0.86%。

### （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1074.27万元，支出决算数为1266.06万元，完成年初预算的117.85%，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166.4万元，支出决算为166.4万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为554.07万元，支出决算为554.07万元，完成年初预算的100%。

3、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513.29万元，支出决算为513.29万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为16.46万元，支出决算为16.46万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 4.86 万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 100%。

6、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 10.89 万元，支出决算为 10.89 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 223.20 万元，其中：

人员经费 188.17 万元，占基本支出的 84.31%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 35.03 万元，占基本支出的 15.69%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 210.43 万元，支出决算为

210.43 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是正常支出，与上年相比增加 54.56 万元，上升 35.00%，增长的主要原因是沅江市接待服务中心并入本单位。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是正常支出，与上年决算数相同，主要原因是正常支出。

公务接待费支出预算为 37.67 万元，支出决算为 37.67 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是正常支出，与上年相比增加 36.65 万元，上升 3593.14%，增长的主要原因是沅江市接待服务中心并入本单位，市级公务接待费在本单位列支。

公务用车购置费支出预算为 74.16 万元，支出决算为 74.16 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是正常支出，与上年相比增加 74.16 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是公车平台本年度新购车辆 3 台，去年无采购车辆。

公务用车运行维护费支出预算为 98.59 万元，支出决算为 98.59 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是正常支出，与上年相比减少 56.26 万元，下降 36.33%，减少的主要原因是车辆维修费结算方式为半年一结算，公车平台的出车保养情况根据各单位每年业务需要。出车次数多，维修维护费用增多，出车次数少，维修维护费用减少。

## （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 37.67 万元，占 17.90%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 172.75 万元，占 82.09%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 37.67 万元，全年共接待来访团组 99 个，来宾 1600 人次，主要是市级接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 172.75 万元，其中：公务用车购置费 74.16 万元，沅江市机关事务服务中心更新公务用车 0 辆，购置公务用车 3 辆。公务用车运行维护费 98.59 万元，主要是公车平台司机与车辆运转等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 47 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 87.39 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 87.39 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 87.39 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 87.39 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 224.88 万元，年初预算数 172.52 万元，比年初预算增加 52.36 万元，增加 30.35%，主要原因是：公务交通补贴、年终绩效没有包含在年初预算，在年中追拨预算。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.24 万元，用于召开机关与各股室各合作单位联系等会议，人数 20 人，内容为业务联系，总结，整改等内容；开支培训费 0.35 万元，用于开展消防安全、公务车辆安全、继续教育等培训，人数 40 人，内容为开展消防安全、公务车辆安全、继续教育等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1126 万元，其中：政府采购货物支出 411 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 715 万元。授予中小企业合同金额 800 万元，占政府采购支出总额的 71.05%，其中：授予小微企业合同金额 500 万元，占政府采购支出总额的 44.40%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 60%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行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测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 60%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 37 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 0 辆、应急保障用车 37 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 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 年度预算绩效情况的说明

##### （一）绩效管理工作开展情况

1. 概述项目绩效目标完成情况。项目资金预算通过财政部门备案登记，严格按照采购制度每一项流程进行，采购系统录入数据完善，采购程序规范。2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况。2023 年，沅江市机关事务服务中心在市委市政府的领导和益阳市机关事务管理局的指导下，全面完成了年度任务，保障水平、服务品质和管理效能取得了新提升，机关事务工作展现了新气象。

##### （二）部门整体支出绩效情况

2023 年，沅江市机关事务服务中心在市委市政府的领导和益阳市机关事务管理局的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市各项决策部署，以高质量发展为总目标，以数字改革为引领，以重保障优服务强管理为主攻方向，全面完成了年度任务，保障水平、服务品质和管理效能取得了新提升，机关事务工作展现了新气象。（1）规范财务管理。除按时保质完成常规业务外，对本单位的财务制度进行了更新整理，制定了采购申报标准格式，制作了电子卖场操作流程图，按财政要求填报了 2022 年度行政事业单位内部控制报告。全年新增固定资产 149.62 万元，累计折旧

290.89 万元，全部按要求登记卡片，录入固定资产账簿，保证账账、账卡、账实相符。严格按照财政局相关程序报废固定资产。（2）强化基建维修。市治大院建成使用已有 20 多年，屋面渗漏和厕所、卫生间下水道堵塞经常出现，供水管道时有破裂现象，截止目前对市治大院和武装部进行小型维修 30 余次，零星维修 60 余次，创佳物业公司电工班水电维修 120 余次，应急抢修水管爆裂 4 次。针对防止墙面瓷砖和外窗玻璃掉落砸伤人员的问题，坚持做到早晚巡查一次，入夏入冬冷暖交替时全面普查一次，及时修缮解决问题。两会期间，提前谋划更换二会议厅灯光照明 20 盏、院内路灯 31 盏。座椅维修累计 30 条。（3）提升会务质量。为更好保障会议服务，值机人员通过学习培训使得会务服务更加功能化。会务服务人员仔细清扫会场，检查维护各类设施，提前做好各项准备工作，合理分工，较好地完成了会议服务工作。圆满完成海外连接视频会、省级专家视频会等多个网络会议；协助纪委会、高质量发展大会、组织部集中轮训研讨班等专题会议的召开；优质高效服务沅江市第十八届人民代表大会第三次会议和政协沅江市十届三次会议等重大会议。全年共接待大小会议 700 余场次，其中视频会 80 余场次。（4）优化公务接待。加强公务接待管理，严格执行来宾公函制度，以厉行节约为原则，严把接待审批关和标准关，圆满完成了乡村文化旅游节、全国十年退捕禁捕现场会、沅江市招才引智、文学艺术周调研、湖南省南洞庭湿地生态修复与气候适应性发展项目考察等重要活动接待服务工作。截止 12 月份，共接待各类宾客 99 批次（其中省部级 13 次、厅级 62 次、处级 24 次，公务接待 98 次，外



事接待 1 次，大约接待 1600 人）。（5）加强食堂管理。严格按照 12 点开餐制提供中餐，尽量做到肉类、鱼类、禽类、蔬菜类全覆盖，确保用餐的多样化、合理化、营养均衡。通过与农业农村局、畜牧水产事务中心推荐的本地农产品基地对接，找到了多个食材原产地，经过实地考察，收集了南竹山基地、中蔬联以及多个农蔬菜点位的资质等资料。目前，确定与南竹山基地、谷维佳洽谈合作，以确保广大干部职工的食品安全和质量。从食品卫生措施、每周菜品审核、用餐足量提供以及食堂满意率四个方面保障广大干部的“舌尖上的”安全。（6）保障公车服务。公务车辆严格落实定点维修、定点保险、凭卡加油、一车一档等制度，开展驾驶员安全行车教育，增强驾驶员队伍的安全行车意识。平台共留用公务车辆 53 台，今年添置 3 台商务车，8 月上交国有资产 6 台，因公车改革问题还有 1 台在药监局使用，1 台应急管理指挥车在应急管理局，乡镇 12 台，平台统一调度管理车辆 32 台，待报废 2 台，公车平台实有车辆 47 台。一年来共出车 4276 次，累计行驶里程约 56.867 万公里。通过租赁方式出车 685 次，支持重大活动 5 次，全年无重大事故，无违纪违规事件发生。（7）狠抓安全保卫工作。加强保安队伍管理，严格执行保安日常值班、巡查、门卫登记、夜间巡查等制度。签订了新一轮物业管理合同，进一步强化了安全保卫的职责。全年共接访 30 人以上群访 49 次，零星上访 700 余次，应急处置事件 7 次，突发事件 4 次，共计接待上访人数 8000 余人次。

（8）共创文明城市。根据创建办要求，对原市委大院、原政府院、原人大家属院进行公共区域垃圾清运和小广告清除；对老市委大院陈年

落叶进行清理，清运垃圾 10 车，大大提高了老市委大院的居住环境，得到老市委大院居民的称赞。积极对接金田社区和韩家汉社区，进社区义务大清扫 38 次，开展敲门行动 4 次；对结对帮扶金竹小区加装太阳能板 2 块，更换路灯 4 盏。向社区居民宣传沅江市创建文明城市的好处，提升了城市形象和群众满意度。得到了创建办的肯定和社区居民的一致好评。（9）规范办公用房。对沅江市区三十余家单位进行了现场调查核实，掌握了情况，校正相关数据，做到了心中有数。通过调查核实，基本摸清了全市闲置的办公用房情况，掌握了空置的房源，为调整办公用房掌握了真实准确的数据。出台了《沅江市行政事业单位办公用房管理实施办法》（试行），对办公用房的配置、使用、维修、监督检查，做出了明确的规定，为今后全市办公用房管理工作有章可循提供了依据。今年进行了第一次办公用房调配，涉及单位 6 个。

### （三）存在的问题及原因分析

一是在机关事务工作统筹发展上对工作长远发展和规划的前瞻性、系统性思考和调研不够。二是一些矛盾的解决方法不多，取得的效果不够持久。食堂满意率不高、办公用房紧张。三是公用经费预算支出实际大于预算收入，原因是本单位退休人员节假日物资支出没有纳入财政预算，本单位 2023 年退休人员 20 人，在职人员 17 人，由于经费不足，导致本年度支出占用下年度公用经费。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

11. 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。

12. 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。

13. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

15. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

16. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

17. 年末结转和结余资金：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。

18. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 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）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支

出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

## 第五部分

### 附 件