

2020年度
渌口区接待服务中心
部门决算

目录

第一部分 涠口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 2020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

第三部分 2020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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2020年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市渌口区接待服务中心 概况

一、部门职责

- (一) 负责界定范围内的接待任务;
- (二) 负责制定接待范围内来客的接待方案和接待安排;
- (三) 协助安排接待范围内来客在县内活动期间考察、参观、会议等工作;
- (四) 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

- (一) 内设机构设置。本部门共有编制人数 4 人，实有人数 4 人。内设股室 0 个（含 0 个副科级单位）。
- (二) 决算单位构成。本单位 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：接待办单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	129. 07	一、一般公共服务支出	14	129. 07
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		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			21	
	9			22	
本年收入合计	10	129. 07	本年支出合计	23	129. 07
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	129. 07	总计	26	129. 07

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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
单位：万元

部门：

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	129.07	129.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	125.14	125.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	125.14	125.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	125.14	125.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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	129.07	129.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	125.14	125.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事 务支出	125.14	125.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	125.14	125.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：

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	129. 07	一、一般公共服务支出	14	125. 14	125. 14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		六、科学技术支出	19				
	7		十九、住房保障支出	20	3. 93	3. 93		
本年收入合计	8	129. 07	本年支出合计	21	129. 07	129. 07		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	129. 07	总计	26	129. 07	129. 07		

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

部门：公开 05 表
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	129.07	129.07	
201	一般公共服务支出	125.14	125.14	0.00
20136	其他共产党事务支出	125.14	125.14	0.00
2013601	行政运行	125.14	125.14	0.00
221	住房保障支出	3.93	3.93	0.00
22102	住房改革支出	3.93	3.93	0.00
2210201	住房公积金	3.93	3.93	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共渌口区委区人民政府接待办公室

公开 06 表
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	85.03	302	商品和服务支出	44.04	307	债务利息及费用支出	0.00
301 01	基本工资	20.52	302 01	办公费	21.80	307 01	国内债务付息	0.00
301 02	津贴补贴	10.06	302 02	印刷费	0.00	307 02	国外债务付息	0.00
301 03	奖金	6.00	302 03	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
301 06	伙食补助费	0.00	302 04	手续费	0.00	310 01	房屋建筑物购建	0.00
301 07	绩效工资	7.06	302 05	水费	0.00	310 02	办公设备购置	0.00
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.74	302 06	电费	0.98	310 03	专用设备购置	0.00
301 09	职业年金缴费	1.35	302 07	邮电费	0.00	310 05	基础设施建设	0.00
301 10	职工基本医疗保险缴费	4.57	302 08	取暖费	0.00	310 06	大型修缮	0.00
301 11	公务员医疗补助缴费	0.00	302 09	物业管理费	0.00	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00

301 12	其他社会保障缴费	4.05	302 11	差旅费	0.00	310 08	物资储备	0.00
301 13	住房公积金	3.93	302 12	因公出国(境)费用	0.00	310 09	土地补偿	0.00
301 14	医疗费	0.00	302 13	维修(护)费	2.78	310 10	安置补助	0.00
301 99	其他工资福利支出	23.76	302 14	租赁费	6.00	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	302 15	会议费	0.00	310 12	拆迁补偿	0.00
303 01	离休费	0.00	302 16	培训费	0.00	310 13	公务用车购置	0.00
303 02	退休费	0.00	302 17	公务接待费	0.00	310 19	其他交通工具购置	0.00
303 03	退职(役)费	0.00	302 18	专用材料费	0.00	310 21	文物和陈列品购置	0.00
303 04	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.00	310 22	无形资产购置	0.00
303 05	生活补助	0.00	302 25	专用燃料费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.00
303 06	救济费	0.00	302 26	劳务费	0.07	399	其他支出	0.00
303 07	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.00	399 06	赠与	0.00
303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	2.00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
303 09	奖励金	0.00	302 29	福利费	0.00	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维	0.76	399	其他支出	0.00

10			31	护费		99		
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.00			
303 99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.00			
			302 99	其他商品和服务支出	9.64			
人员经费合计		85.03	公用经费合计					44.04

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开 07 表

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
0.76	0	0	0	0.76	0	0.76	0	0.76	0	0.76	0

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开 08 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

(本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 09 表
单位：万元

部门：

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。
(本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。)

第三部分

2020年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计129.07万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余0万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余0万元）。与上年相比，减少7万元，减少5.1%，主要是因为压缩费用开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计129.07万元，其中：财政拨款收入129.07万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计129.07万元，其中：基本支出129.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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

2020年度财政拨款收、支总计129.07万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元），与上年相比，减少7万元，减少5.1%，主要是因为压缩费用开支。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出129.07万元，占本年支

出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7万元，减少5%，主要是因为压缩费用开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出129.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出125.14万元，占97.0%；住房保障（类）支出3.93万元，占3.0%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为133.65万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为129.07万元，完成年初预算的96.6%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为133.65万元，支出决算为125.14万元，完成年初预算的93.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩费用、节约开支。

2、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3.93万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出129.07万元，其中：人员经费85.03万元，占基本支出的65.9%，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，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出；公用经费44.04万元，占基本支出的34.1%，主要包括办公费，水电费，维修（护）费，租赁费，工会经费，其他商品和服务支出。

七、一般公共预算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0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与预算持平，与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比，减少18.58万元，下降100%，减少的原因报帐单位未及时将费用单据整理报帐，导致公务接待费支出决算为零。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100%，与预算持平。较上年决算减少0.79万元，下降50.77%，原因是减少的原因是紧缩银根，节约开支，根据实情况进行财务决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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0.76万元，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，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.76 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，本单位更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.76 万元，主要是燃油费。截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本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。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出

十、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十二、政府采购支出说明

2020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%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31 日，共有车辆1辆。其他用车1辆，属于公务接待用车。

十四、2020年度预算绩效情况说明

2020 年本单位未做整体支出绩效评价报告

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020 年本单位未做整体支出绩效评价报告。

项目绩效评价报告

本年度无项目支出，因此没有项目绩效评价报告