

2023年度连山壮族瑶族自治县接待办公室部
门决算

目 录

第一部分：连山壮族瑶族自治县接待办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：连山壮族瑶族自治县接待办公室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：连山壮族瑶族自治县接待办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连山壮族瑶族自治县接待办公室概况

一、部门主要职责

连山壮族瑶族自治县接待办公室是县委县人民政府工作部门，属于参公管理一类事业单位，执行行政单位会计制度，承担我县各类接待工作。接待办的主要职责：

1、严格执行中央八项规定，认真贯彻执行中央、省、市有关对政务接待工作的指示和要求，结合连山县接待工作实际，会同有关部门制定我县接待工作的具体规定和办法并贯彻实施。

2、承担县四套班子的所有内外宾客、内外投资客商以及各有关单位来人的接待工作。

3、承办县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

连山壮族瑶族自治县接待办公室设1个正股级内设机构综合股，承担内部的管理（包括组织、人事、保密、秘书、财务、工资、计生、档案等）工作；承担连山壮族瑶族自治县接待综合业务工作。参公管理编制5人，其中在职5人，合同工0人，退休1人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：连山壮族瑶族自治县接待办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县接待办公室

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	277.52	一、一般公共服务支出	31	226.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	16.96
	9		九、卫生健康支出	39	4.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	11.35
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	20.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	277.52	本年支出合计	57	279.00
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	12.85
年初结转和结余	29	15.03	年末结转和结余	59	0.70
总计	30	292.55	总计	60	292.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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：连山壮族瑶族自治县接待办公室

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		277.52	277.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	224.99	224.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	224.99	224.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	159.19	159.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.11	3.11	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	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.56	11.56	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，报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县接待办公室

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		279.00	104.88	174.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	226.47	55.59	170.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	226.47	55.59	170.88	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	65.59	55.59	9.99	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	160.88	0.00	160.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.96	13.73	3.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.86	13.63	3.23	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.11	3.11	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	9.17	7.01	2.16	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	3.51	1.08	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县接待办公室

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	277.52	一、一般公共服务支出	33	226.47	226.47	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	16.96	16.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.13	4.13	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	11.35	11.35	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	20.09	20.09	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

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
	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	277.52	本年支出合计	59	279.00	279.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.18	年末财政拨款结转和结余	60	0.70	0.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.18		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	279.69	总计	64	279.69	279.69	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，报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县接待办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	279.00	104.88	174.11
201	一般公共服务支出	226.47	55.59	170.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	226.47	55.59	170.88
2010301	行政运行	65.59	55.59	9.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	160.88	0.00	160.88
208	社会保障和就业支出	16.96	13.73	3.23
20805	行政事业单位养老支出	16.86	13.63	3.23
2080501	行政单位离退休	3.11	3.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	7.01	2.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	3.51	1.08
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	4.13	4.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	0.00
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	0.00
212	城乡社区支出	11.35	11.35	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.00	6.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.00	6.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	5.35	5.35	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.35	5.35	0.00
221	住房保障支出	20.09	20.09	0.00
22102	住房改革支出	20.09	20.09	0.00
2210201	住房公积金	8.53	8.53	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210203	购房补贴	11.56	11.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连山壮族瑶族自治县接待办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	91.35	302	商品和服务支出	10.42
30101	基本工资	15.62	30201	办公费	2.00
30102	津贴补贴	28.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.06	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	1.21
30113	住房公积金	8.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00
30199	其他工资福利支出	6.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.11	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.57
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.91
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.97
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	94.47		公用经费合计	10.42

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，报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县接待办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县接待办公室

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县接待办公室

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
127.86	0.00	2.72	0.00	2.72	125.13	127.86	0.00	2.72	0.00	2.72	125.13

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；125.13万元是全县公务接待费；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，报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：连山壮族瑶族自治县接待办公室 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

连山壮族瑶族自治县接待办公室2023年度总收入292.55万元，其中本年收入277.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入277.52万元，比上年决算数增加31.63万元，增长12.9%。主要变动情况：一、是正常提调基本工资、津贴补贴、社保缴费、公务车补贴、住房补贴等减少17.55万元；二、是2023年度全县接待专项经费增加35.02万元、会议专项经费增加2.00万元、交流干部楼费用增加9.39万元、养老保险费增加3.43万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

连山壮族瑶族自治县接待办公室2023年度总支出292.55万元，其中本年支出279万元。具体情况如下：

1. 基本支出104.88万元，比上年决算数减少17.55万元，下降14.3%。主要变动情况：正常提调基本工资、津贴补贴、社保缴费、公务车补贴、住房补贴等减少17.55万元。

2. 项目支出174.11万元，比上年决算数增加49.84万元，增长40.1%。主要变动情况：2023年度全县接待专项经费增加35.02万元、会议专项经费增加2.00万元、交流干部楼费用增加9.39万元、养老保险费增加3.43万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

连山壮族瑶族自治县接待办公室2023年度财政拨款收入合计277.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入277.52万元，比上年决算数增加31.63万元，增长12.9%；主要变动情况：一、是正常提调基本工资、津贴补贴、社保缴费、公务车补贴、住房补贴减少17.55万元，二、是2023年度全县接待专项经费增加35.02万元、会议专项经费增加2.00万元、交流干部楼费用增加9.39万元、养老保险费增加3.43万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

连山壮族瑶族自治县接待办公室2023年度财政拨款支出合计279万元。其中：一般公共预算财政拨款支出279万元，比年初预

算数减少54.53万元，下降16.4%；主要变动情况：一、是正常提调基本工资、津贴补贴、社保缴费、公务车补贴、住房补贴减少17.55万元，二、是2023年度全县接待专项经费减少4.87万元、会议专项经费减少18.30万元、交流干部楼费用减少1.55万元、不能放假慰问金减少0.60万元，养老保险费增加3.43万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

连山壮族瑶族自治县接待办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为127.86万元，完成全年预算127.86万元的100%，比上年决算数增加36.25万元，增长39.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.72万元，完成预算2.72万元的100%，比上年决算数增加1.22万元，增长81.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为2.72万元，完成预算2.72万元的100%，比上年决算数增加1.22万元，增长81.3%；公务接待费支出决算为125.13万元，完成预算125.13万元的100%，比上年决算数增加35.03万元，增长38.9%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：一严格执行中央八项规定和六项禁令，三公经费保持持续下降态势；二按照连山标准预算公务接待费用开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一、是公务接待费用比上年决算增加，是上级调研及交流公务接待费增加不是；二、是2023年度疫情开放，接待比往年支出增加。

（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.72万元，占2.1%；公务接待费支出125.13万元，占97.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.72万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.72万元，公务用车保有量为1辆，主要用于：公务用车下乡及到省市有关部门工作和调研用的加油费、过路费、维修维护费支出。

3. 公务接待费支出125.13万元，主要用于：全县公务接待上级调研及交流公务接待费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1,305次，接待人数共8,500人。主要包括：全县公务接待上级调研及交流公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出10.42万元，比上年决算数增加1.76万元，增长20.3%。主要增减变动情况是：本单位本年度人员增加，所以办公费及其他交通费补贴增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.53万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、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0.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.53万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中：一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金174.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

项目没有委托第三方机构开展绩效评价，本单位本年度没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出279.00万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出万元。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数333.53万元，执行数279.00万元，完成预算的83.65%。从评价情况来看，连山壮族瑶族自治县接待办公室通过评价，发现我办的整体支出绩效指标完成指标、项目效率性、部门绩效目标实现较高，评价结果显示，各种支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好的完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标，获得了很好的社会、经济效益。2023年，在县委、县政府的高度重视下，接待办的工作均取得了明显的成绩。服从领导委派的各项工作，简化公务接待，进一步规范政务接待工作，强化廉洁意识，圆满完成各项接待工作；所有接待事项必须事先按规定的审批程序报批，未经批准的费用不得报销，工作既要热情周到、礼貌待客，又要厉行节约，严格控制经费开支，杜绝奢侈浪费，厉行勤俭节约。根据评价工作中发现的问题，坚持“围绕中心，服务大局”的理念，牢牢把握为服务我县经济社会建设作为接待工作的首要职能，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，积极做好重要来人与重大节庆活动接待工作，坚持热情周到、规范有序、厉行节约的工作宗旨，认真履行接待服务职能，创新工作方法方式，不断提高接待服务水平，助力我县经济社会发展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及3项目绩效自评，部门整体支出绩效自评情况：全年预算数333.53万元，执行数279.00万元，完成预算的83.65%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，在县委、县政府正确领导下，我办以

严格按照防控指南开展接待工作和单位的日常防控工作，恪尽职守，攻坚克难，认真落实中央八项规定及其实施细则精神和公务接待管理办法等，出色地完成了省部级领导和市领导到连山的调研视察工作及各类检查、验收、考核等政务活动，完满保障了各类招商引资、考察、会议、宣传推广活动等重要活动，为全县经济社会发展营造了良好的环境和氛围。今年，我办完成全部接待来宾。包括检查、调研、考察组等，其中：我办共完成接待来宾接待工作。包括检查、调研、考察组和客商等，其中有厅级领导和省部级领导来人。积极做好县会议等重要会议及活动的接待工作。用高标准完成每一次高规格的政务接待任务，更好地服务全县发展大局。发现的问题及原因主要是：一、是创新能力有待提高，接待规范化、精细化和人性化服务等方面要加强，在公务接待餐饮安排上，菜式创新和开发不足，地方特色和亮点要进一步挖掘。二、预算还未够精细，在预算管理过程中，需加强全处内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。三、对照项目绩效评价指标及评分表，原因为有时在接待过程中还有一些细节没做好，与部门的沟通衔接还不够深入细致，在接待管理工作方面还需继续完善。四、接待硬件条件不足，接待工作受制于定点酒店基础条件、经营理念及服务水平等影响，接待服务水平难以提升。特别是上档次上规模的接待酒店不足，遏制了我办在大型接待活动中工作的开展。下一步改进措施主要是：一、细化整体预算编制工作。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费

用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二、严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模 and 比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。三、进一步做好接待信息、资料的统计整理工作。我们将分门别类，分项收集、整理中种接待信息、资料，具体工作明确分工，责任到人，及时、准确、全面、完整地掌握接待工作的具体情况。四、继续做好疫情防控常态化工作。继续深入贯彻落实对疫情防控工作的重要指示精神和相关部署，严格执行省、市接待办关于做好疫情期间政务接待工作的要求，以高度的政治站位和责任意识，严格落实疫情防控工作部署，做到措施规范细致、落实到位。2023年，继续认真落实中央八项规定和六项禁令，根据既定的接待流程，不断完善落实措施，坚持按章办事，进一步加强接待工作的制度化、规范化、程序化建设。

全县接待费及全县会议费项目绩效自评情况：项目全年预算数为196.00万元，执行数为174.11万元，完成预算的88.83%。项目绩效目标完成情况主要是：我部门的专项资金属于部门预算项目支出类，没有进行具体项目的绩效评价工作。

根据财政预算绩效管理和县财政局要求，我部门的专项资金属于部门预算项目支出类，没有进行具体项目的绩效评价工作。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。