**环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会2022年度部门决算**

**2023年10月**

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会概况**

一、主要职能

环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会是环江毛南族自治县人民代表大会的常设工作机构。主要职能为：1．在本县范围内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执法。2．领导或主持自治县人民代表大会的选举；召集自治县人民代表大会会议；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。3．讨论、决定本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。4．根据自治县人民政府的建议，决定对本县国民经济和社会发展计划、预算部分变更。5．监督自治县人民政府、自治县监察委员会、自治县人民法院、自治县人民检察院的工作，联系自治县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。6．依照法律法规的权限决定国家机关工作人员的任免。7．行使自治县人民代表大会授予的其他职权。8.完成党委有关中心工作。

二、部门决算单位构成

1.环江毛南自治县人民代表大会专门委员会共3个：法制监察与司法委员会、财政经济委员会、社会建设委员会。

2.环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会工作机构共4个：人大常委会办公室、人大常委会教科文卫与民族工作委员会、人大常委会选举联络工作委员会、人大常委会农业农村与环资城建工作委员会。

3.环江毛南族自治县人大常委会办公室下设公益一类事业单位1个：环江毛南族自治县人大网络信息中心。

第二部分：环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会2022年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会 | | |  |  | 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 | 781.99 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 586.21 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 49.84 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 38.79 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 107.15 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 781.99 | 本年支出合计 | 58 | 781.99 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 0.00 |  | 61 | 0.00 |
| 总计 | 31 | 781.99 | 总计 | 62 | 781.99 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表二：收入决算表  收入决算表 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会 | | | | | | |  |  |  | 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 | | | | | **781.99** | **781.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 586.21 | 586.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | | | | 578.90 | 578.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | | | | 463.21 | 463.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 | 人大会议 | | | | 65.91 | 65.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010105 | 人大立法 | | | | 8.18 | 8.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010106 | 人大监督 | | | | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | | | | 19.89 | 19.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | | | | 15.84 | 15.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010109 | 人大信访工作 | | | | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | | | | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | | | | 7.31 | 7.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | 7.31 | 7.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 49.84 | 49.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 49.84 | 49.84 | 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 | | | | 49.84 | 49.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 38.79 | 38.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 38.79 | 38.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 38.79 | 38.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | | | 107.15 | 107.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | | | | 107.15 | 107.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | | | | 107.15 | 107.15 | 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。 | | | | | | | | | | | |

表三：支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会 | | | | | | | |  |  | 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 | | | | | **781.99** | **633.85** | **148.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 586.21 | 438.06 | 148.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | | | 人大事务 | | 578.90 | 430.75 | 148.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | | | 行政运行 | | 463.21 | 414.56 | 48.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 | | | 人大会议 | | 65.91 | 10.59 | 55.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010105 | | | 人大立法 | | 8.18 | 0.00 | 8.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010106 | | | 人大监督 | | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010107 | | | 人大代表履职能力提升 | | 19.89 | 0.00 | 19.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | | | 代表工作 | | 15.84 | 5.60 | 10.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010109 | | | 人大信访工作 | | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | | 1.05 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | | 7.31 | 7.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | | 7.31 | 7.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 49.84 | 49.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | 49.84 | 49.84 | 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 | | 49.84 | 49.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 38.79 | 38.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 38.79 | 38.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 38.79 | 38.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | | 107.15 | 107.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | | 107.15 | 107.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | | 107.15 | 107.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会 | | | | | |  |  | 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 | 781.99 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 586.21 | 586.21 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 49.84 | 49.84 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 38.79 | 38.79 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 107.15 | 107.15 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 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 | 781.99 | 本年支出合计 | 59 | 781.99 | 781.99 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 32 | 781.99 | 总计 | 64 | 781.99 | 781.99 | 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。 | | | | | | | |  |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会 | | | | | |  | 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 | | | | | **781.99** | **633.85** | **148.15** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 586.21 | 438.06 | 148.15 |
| 20101 | 人大事务 | | | | 578.90 | 430.75 | 148.15 |
| 2010101 | 行政运行 | | | | 463.21 | 414.56 | 48.64 |
| 2010104 | 人大会议 | | | | 65.91 | 10.59 | 55.32 |
| 2010105 | 人大立法 | | | | 8.18 | 0.00 | 8.18 |
| 2010106 | 人大监督 | | | | 4.80 | 0.00 | 4.80 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | | | | 19.89 | 0.00 | 19.89 |
| 2010108 | 代表工作 | | | | 15.84 | 5.60 | 10.24 |
| 2010109 | 人大信访工作 | | | | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | | | | 1.05 | 0.00 | 1.05 |
| 20129 | 群众团体事务 | | | | 7.31 | 7.31 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | 7.31 | 7.31 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 49.84 | 49.84 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 49.84 | 49.84 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 49.84 | 49.84 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 38.79 | 38.79 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 38.79 | 38.79 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 38.79 | 38.79 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | | | 107.15 | 107.15 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | | | | 107.15 | 107.15 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | | | | 107.15 | 107.15 | 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。 | | | | | | | |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：广西河池市环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会 | | | | |  |  | 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 | 512.58 | 302 | 商品和服务支出 | 62.69 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 153.35 | 30201 | 办公费 | 1.63 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 76.13 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 145.88 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.83 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 5.40 | 30205 | 水费 | 0.11 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.72 | 30206 | 电费 | 0.47 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 7.03 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.31 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 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 | 6.34 | 30211 | 差旅费 | 0.18 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 38.79 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.20 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.62 | 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 | 58.58 | 30215 | 会议费 | 10.59 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 14.62 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 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 | 27.01 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 16.93 | 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 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.31 | 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 | 0.02 | 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 | 28.08 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.29 |  |  | 0.00 |
| 人员经费合计 |  | 571.15 | 公用经费合计 |  | 0.00 |  |  | 62.69 |
| 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。 | | | | | | | | |

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 公开07表 | |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会 | | | | | | |  |  | 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 | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
|  | |  | | 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、支出及结转和结余情况。  本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | | | |

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会 | | | | | |  | 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 | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | | | | 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。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 表九：财政拨款“三公”经费支出决算表  财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会 | | | | | | |  |  |  |  | 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 |
| 7.50 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.37 |
| 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。 | | | | | | | | | | | | |

第三部分：环江毛南族自治县人民代表大会常务

委员会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入781.99万元，较2021年度决算数增加37.92万元，增长5.10%，其中本年收入781.99万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入781.99万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加37.92万元，增长5.10%，主要原因：因工作需要，在职在编人员增加7人，工资福利支出增加；一次性抚恤金增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%。

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）本部门2022年度总支出781.99万元，其中本年支出781.99万元，较2021年度决算数增加37.92万元，增长5.10%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）586.21万元：主要用于：主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2021年度决算数增加40.97万元，增长7.51%，主要原因是：因工作需要，在职在编人员增加7人，工资福利支出增加；一次性抚恤金增加。

2.社会保障和就业支出（208 类）49.84万元：主要用于单位按照规定标准为在职在编干部职工缴纳的基本养老保险费支出。较2021年度决算数增加2.05万元，增长4.29%，主要原因是：因工作需要，在职在编人员增加7人，社会保障缴和就业支出增加。

3.住房保障支出（221 类）38.79万元：主要用于单位按规定的比例为在职在编干部职工缴纳的住房公积金支出。较2021年度决算数增加1.58万元，增长4.25%，主要原因是：因工作需要，在职在编人员增加7人，住房保障支出增加。

4.其他支出（229 类）107.15万元：主要用于单位按照规定的标准发放职工年度奖励性补贴及伙食补助。较2021年度决算数减少6.67万元，下降5.86%，主要原因是：奖励性补贴、伙食补助减少发放。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%。

年末结转和结余0.00万元，为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。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出781.99万元，较2021年度决算数增加37.92万元，增长5.10%。其中：基本支出633.85万元，项目支出148.15万元。

环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1075.55万元，支出决算为781.99万元，完成年初预算的72.71%。

（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为973.21万元，支出决算为586.21万元，完成年初预算的60.23%。预决算存有差异原因是：因工作需要，在职在编人员增加7人，工资福利支出增加；一次性抚恤金增加。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2010101 | 行政运行 | 473.72 | 463.21 | 97.78% | 主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出 | 按照历行节约要求，压缩经费支出 |
| 2010104 | 人大会议 | 56.58 | 65.91 | 116.49% | 主要用于县、乡人大例会经费及人大常委会会议经费支出 | 此项经费28.58万元具体在各乡(镇)人民政府列支；因2021年九届人大一次会议经费未能支付，回拨2021年经费38万元支付 |
| 2010105 | 人大立法 | 33.60 | 8.18 | 24.35% | 主要用于人大立法工作方面的支出 | 因条件未成熟，需起草审议的保护条例项目未能实施 |
| 2010106 | 人大监督 | 16.80 | 4.80 | 28.57% | 主要用于人大开展监督工作的支出 | 按照历行节约要求，压缩经费支出 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 103.12 | 19.89 | 19.29% | 主要用于为提高人大代表履职能力所发生的各项支出 | 此项经费75.36万元具体在各乡(镇)人民政府列支；代表培训工作受新冠肺炎疫情影响未能按计划全面开展 |
| 2010108 | 代表工作 | 75.68 | 15.84 | 20.93% | 主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。 | 此项经费39.36万元具体在各乡(镇)人民政府列支；代表履职工作受新冠肺炎疫情影响未能按计划全面开展 |
| 2010109 | 人大信访工作 | 2.40 | 0.02 | 0.83% | 主要用于人大处理来信来访工作的支出 | 受新冠肺炎疫情影响，群众来访减少 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 204.00 | 1.05 | 0.51% | 主要用于县级人大代表议案建议办理专项工作的经费支出 | 此项经费200万元具体在各乡(镇)人民政府列支 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 7.31 | 7.31 | 100.00% | 主要用于县级人大工会开展工会活动支出 |  |
| 合计数 |  | 973.21 | 586.21 |  |  |  |

（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算为58.48万元，支出决算为49.84万元，完成年初预算的85.23%。预决算存有差异原因是：年内在职在编人员有6人退休。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.48 | 49.84 | 85.23% | 主要用于单位按照规定标准为在职在编干部职工缴纳的基本养老保险费支出 | 年内在职在编人员有6人退休 |
| 合计数 |  | 58.48 | 49.84 |  |  |  |

（三）住房保障支出（221类）年初预算为43.86万元，支出决算为38.79万元，完成年初预算的88.44%。预决算存有差异原因是：年内在职在编人员有6人退休。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.86 | 38.79 | 88.44% | 主要用于单位按规定的比例为在职在编干部职工缴纳的住房公积金支出。 | 年内在职在编人员有6人退休 |
| 合计数 |  | 43.86 | 38.79 |  |  |  |

（四）其他支出（229类）年初预算为0.00万元，支出决算为107.15万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：年初没有这项经费预算。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.00 | 107.15 | 100.00% | 主要用于单位按照规定的标准发放职工年度奖励性补贴及伙食补助。 |  |
| 合计数 |  |  | 107.15 |  |  |  |

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出633.85万元，其中：人员经费支出571.15万元，公用经费支出62.69万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出512.58万元，完成年初预算的115.93%，主要原因是：职工年度奖励性补贴年初没有预算。

支出具体情况如下：30101基本工资153.35万元，30102津贴补贴76.13万元，30103奖金145.88万元，30106伙食补助费5.83万元，30107绩效工资5.40万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费49.72万元，30110职工基本医疗保险缴费20.31万元，30112其他社会保障缴费6.34万元，30113住房公积金38.79万元，30114医疗费0.20万元，30199其他工资福利支出10.62万元。

1. 商品和服务支出62.69万元，完成年初预算的118.06%，主要原因是：会议费和其他商品服务支出增加。

支出具体情况如下：30201办公费1.63万元，30205水费0.11万元，30206电费0.47万元，30207邮电费7.03万元，30211差旅费0.18万元，30215会议费10.59万元，30228工会经费7.31万元，30239其他交通费用28.08万元，30299其他商品和服务支出7.29万元。

1. 对个人和家庭的补助58.58万元，完成年初预算的199.93%，主要原因是：一次性抚恤金增加。

支出具体情况如下：30301离休费14.62万元，30304抚恤金27.01万元，30305生活补助16.93万元，30309奖励金0.02万元。

1. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：无。

支出具体情况如下：

1. 资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：无。

支出具体情况如下：

1. 其他支出0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：无。

支出具体情况如下：

四、2022年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.37万元，完成年初预算的98.27%，比上年增加1.26万元，主要原因是：其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算7.37万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。

公务用车运行维护支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。

2022年，环江毛南族自治县人民代表大会常务委员会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出7.37万元，完成年初预算的98.27%， 比上年增加1.26万元，主要原因是：外县兄弟单位到我县参观考察活动次数增加。国内公务接待批次86次，人次671次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出62.69万元，比年初预算数增加9.59万元，增长18.06%，比上年决算数增加30.22万元，增长93.07%。主要原因是：因工作需要，在职在编人员增加7人，因此办公设施设备购置等经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额14.43万元，其中：政府采购货物支出14.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.43万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车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；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目23个共涉及资金285.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

组织对“六委一中心工作业务经费”等23个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出188.75万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目预算绩效指标设置合理明确、符合部门特点，基本过到项目设定的预算绩效目标，较好的完成了年度工作。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出781.99万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，年初预算数1,075.54万元，年中预算调整数-197.27万元，调整后预算数878.27万元，全年执行数781.99万元，预算执行率89.04%。自评结论：一等。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，情况如下：

（1）六委一中心工作业务经费自评得分为99.15分。发现的主要问题及原因：绩效设置不够细化。下一步改进措施：细化绩效内容。

（2）普法宣传经费自评得分为100分。

（3）人大信访工作经费自评得分为90.09分。发现的主要问题及原因：一因财政资金紧张，资金拨付较缓慢；二是绩效设置不够细化。下一步改进措施：加快资金使用进度，细化绩效内容。

（4）全国少数民族自治县人大工作联席会议经费自评得分为92.63分。发现的主要问题及原因：一因财政资金紧张，资金拨付较缓慢；二是绩效设置不够细化。下一步改进措施：加快资金使用进度，细化绩效内容。

（5）专题调研视察工作经费自评得分为92.84分。发现的主要问题及原因：一因财政资金紧张，资金拨付较缓慢；二是绩效设置不够细化。下一步改进措施：加快资金使用进度，细化绩效内容。

（6）县级人大代表履职活动经费自评得分为94.36分。发现的主要问题及原因：一因财政资金紧张，资金拨付较缓慢；二是绩效设置不够细化。下一步改进措施：加快资金使用进度，细化绩效内容。

（7）县级人大代表履职培训经费自评得分为98.38分。发现的主要问题及原因：绩效设置不够细化。下一步改进措施：细化绩效内容。

（8）县级人大代表补选经费自评得分为90分。发现的主要问题及原因：此项经费具体在有关乡(镇)人民政府列支。

### （9）办公设备购置自评得分为100分。

（10）县级人大代表小组活动经费自评得分为94.87分。发现的主要问题及原因：一因财政资金紧张，资金拨付较缓慢；二是绩效设置不够细化。下一步改进措施：加快资金使用进度，细化绩效内容。

（11）2022年人大办业务经费自评得分为98.17分。发现的主要问题及原因：绩效设置不够细化。下一步改进措施：细化绩效内容。

（12）2022年立法专项经费自评得分为92.06分。发现的主要问题及原因：一因财政资金紧张，资金拨付较缓慢；二是绩效设置不够细化。下一步改进措施：加快资金使用进度，细化绩效内容。

（13）2022年自治县人民代表大会会议经费自评得分为99.97分。发现的主要问题及原因：绩效设置不够细化。下一步改进措施：细化绩效内容。

（14）2022年人大代表议案建议办理专项经费自评得分为90分。发现的主要问题及原因：此项经费具体在有关乡(镇)人民政府列支。

（15）2022年人大代表联络站运行经费自评得分为90分。发现的主要问题及原因：此项经费具体在各乡(镇)人民政府列支。

（16）2022年党支部组织生活经费自评得分为95.86分。发现的主要问题及原因：绩效设置不够细化。下一步改进措施：细化绩效内容。

1. 2022年乡镇人大代表履职活动经费自评得分为90分。发现的主要问题及原因：此项经费具体在各乡(镇)人民政府列支。
2. 2022年乡镇人民代表大会会议经费自评得分为90分。发现的主要问题及原因：此项经费具体在各乡(镇)人民政府列支。
3. 2022年乡镇人大代表小组活动经费自评得分为90分。发现的主要问题及原因：此项经费具体在各乡(镇)人民政府列支。

（20）人大工作“环江品牌”创建经费自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一因财政资金紧张，资金拨付较缓慢；二是绩效设置不够细化。下一步改进措施：加快资金使用进度，细化绩效内容。

（21）自治县九届人大一次会议经费(回拨2021年经费)自评得分为100分。

（22）2022年执法检查经费自评得分为92.92分。发现的主要问题及原因：一因财政资金紧张，资金拨付较缓慢；二是绩效设置不够细化。下一步改进措施：加快资金使用进度，细化绩效内容。

（23）奖励性补贴自评得分为100分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、机关运行经费：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以及其他费用。