**环江毛南族自治县大数据发展局2022年度部门决算**

**2023年10月**

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县大数据发展局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县大数据发展局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：环江毛南族自治县大数据发展局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：环江毛南族自治县大数据发展局概况**

一、主要职能

（一）负责统筹推进全县信息化、数字化发展工作。负责统筹县相关机构的信息化、数字化领域有关项目建设，信息资源开发利用与共享，政务服务和公共资源交易监督管理等工作。负责全县大数据发展、数字环江建设、政务服务、政务公开和公共资源交易的管理、指导、协调和监督等工作。
   　（二）负责起草“放管服”相关改革、大数据发展、数字环江建设、政务服务、政务公开和公共资源交易领域的规章草案，拟订相关行业技术标准规范、管理办法和考核评估办法并组织实施。

（三）负责组织拟订并推动实施大数据发展、数字环江发展战略规划，负责拟订并组织实施全县数字政府、数字经济、数字社会、数字设施领域的专项发展规划和年度计划。统筹协调工作中的重大问题，提出加快大数据发展、数字环江建设的意见建议。
   　（四）负责拟订县本级信息化、数字化领域的财政性资金(专项资金)年度投资计划并组织实施。负责审核县本级信息化、数字化领域财政性资金投资项目。
  　 （五）负责统筹协调推进数字设施建设，配合做好网络安全工作。负责推进电子政务网络、数据资源安全体系建设。负责协调通信基础设施等其他基础设施建设。负责协调推进公共数据共享开放平台建设。
  　（六）负责统筹全县数据资源建设、管理、应用，政务数据的汇聚、共享。指导协调行业主管部门推动社会数据的汇聚、共享，统筹推进政府数据和社会数据的开放、应用。

（七）负责统筹数字政府建设。负责全县统一的电子政务云平台、公共应用平台和公共支撑平台建设，负责数字政府建设和政务服务，政务公开、电子政务的推进、协调、指导、监督、考核等工作。负责全县政府网站、政府热线的统筹规划、监督考核、综合分析等工作。
   　（八）负责统筹数字经济发展。协调推进大数据与三次产业深度融合。协调业务主管部门推动大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术在实体经济中的创新融合。负责全县数字经济运行分析。
   　（九）负责统筹数字社会建设。协调推动互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术与社会民生深度融合。协调推进数字城市、数字乡村，数字信用、数字文化、数字公共安全等领域的大数据应用。协调推动数字民生服务市场化发展。
   　（十）负责统筹推进全县行政审批制度改革。负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作，规范行政审批行为，推进审批服务便民化。负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施。
  　（十一）负责对进驻县政务服务平台的政务服务事项的组织协调和监督管理。负责对全县各部门实施行政权力涉及的中介服务行为进行综合协调监督。负责指导、推进全县政务服务信用体系建设。负责进驻县政务服务平台的窗口单位及其工作人员的管理、考核及奖惩。负责对进入县政务服务中心的行政审批及其他公共服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作。

（十二）指导全县公共资源交易监督管理工作，拟订规章制度并组织实施。负责对行业主管部门履行公共资源交易监管职责的督查工作。负责县本级公共资源交易活动的监督管理工作。

（十三）负责统筹大数据领域人才队伍建设。

（十四）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

1、单位构成情况。环江毛南族自治县大数据发展局下设有1个行政单位，即环江毛南族自治县大数据发展局本级，为财政全额拨款机构。

2、人员构成情况。2022年环江县大数据发展局人员编制总数为7人，其中行政编制7人，事业编制0人。实有财政供养人数7人，编外在职实有人数9人，离退休2人。

第二部分：环江毛南族自治县大数据发展局 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大数据发展局 |  |  | 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 | 611.26 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 576.50 |
| 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 | 4.52 |
|  | 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 | 8.56 |
|  | 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 | 21.68 |
|  | 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 | 611.26 | 本年支出合计 | 58 | 611.26 |
| 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 | 611.26 | 总计 | 62 | 611.26 |

|  |
| --- |
| 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大数据发展局 |  |  |  | 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 | **611.26** | **611.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 576.50 | 576.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 574.68 | 574.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 528.88 | 528.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 45.80 | 45.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.52 | 4.52 | 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 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.56 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.56 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 8.56 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 21.68 | 21.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 21.68 | 21.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 21.68 | 21.68 | 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大数据发展局 |  |  | 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 | **611.26** | **135.01** | **476.25** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 576.50 | 100.24 | 476.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 574.68 | 98.42 | 476.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 528.88 | 98.42 | 430.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 45.80 | 0.00 | 45.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.52 | 4.52 | 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 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.56 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.56 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 8.56 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 21.68 | 21.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 21.68 | 21.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 21.68 | 21.68 | 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大数据发展局 |  |  | 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 | 611.26 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 576.50 | 576.50 | 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 | 4.52 | 4.52 | 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 | 8.56 | 8.56 | 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 | 21.68 | 21.68 | 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 | 611.26 | 本年支出合计 | 59 | 611.26 | 611.26 | 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 | 611.26 | 总计 | 64 | 611.26 | 611.26 | 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大数据发展局 |  | 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 | **611.26** | **135.01** | **476.25** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 576.50 | 100.24 | 476.25 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 574.68 | 98.42 | 476.25 |
| 2010301 |  行政运行 | 528.88 | 98.42 | 430.45 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 45.80 | 0.00 | 45.80 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.82 | 1.82 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 1.82 | 1.82 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.52 | 4.52 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.52 | 4.52 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.52 | 4.52 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.56 | 8.56 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.56 | 8.56 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 8.56 | 8.56 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 21.68 | 21.68 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 21.68 | 21.68 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 21.68 | 21.68 | 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大数据发展局 |  |  | 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 | 121.25 | 302 | 商品和服务支出 | 12.32 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 33.65 | 30201 |  办公费 | 0.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 17.45 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 30.79 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 1.40 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.01 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.24 | 30206 |  电费 | 0.56 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 1.09 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 3.38 | 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 | 0.10 | 30211 |  差旅费 | 1.16 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 8.56 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.10 | 30213 |  维修（护）费 | 0.27 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 17.57 | 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 | 1.44 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 1.42 | 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 | 1.10 | 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 | 1.82 | 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 | 0.01 | 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 | 6.30 | 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 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 人员经费合计 |  | 122.69 | 公用经费合计 |  | 0.00 |  |  | 12.32 |
| 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大数据发展局 |  |  | 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 |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：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大数据发展局 |  | 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 |

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。

说明“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大数据发展局 |  |  |  |  | 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 |
| 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 |
| 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。说明“本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费收入，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据”。 |

第三部分：环江毛南族自治县大数据发展局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611.26万元，较2021年度决算数增加308.82万元，增长102.11%，其中本年收入611.26万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入611.26万元，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308.82万元，增长102.11%，主要原因：根据工作职责要求，2022年度年中追加“综合办公平台国产终端设备采购经费、云网合规性检查电子政务外网核心互联网出口双冗余整改经费、远程异地评标智慧调度和网上开标系统建设经费”等项目建设经费。

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%，主要原因：本单位上年度和本年度均无政府性基金预算财政拨款收入。

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%，主要原因是：本单位上年度和本年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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%，主要原因是：本单位上年度和本年度均无上级补助收入。

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%，主要原因是：本单位上年度和本年度均无上级补助收入。

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%，主要原因是：本单位上年度和本年度均无经营收入。

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%，主要原因是：本单位上年度和本年度均无附属单位上缴收入。

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%，主要原因是：本单位上年度和本年度均无其他收入。

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%，主要原因是：本单位上年度和本年度均无使用非财政拨款结余。

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年度决算数减少2.74万元，下降100.00%，主要原因：本单位上年度和本年度均无上年结转和结余。

（二）本部门2022年度总支出611.26万元，其中本年支出611.26万元，较2021年度决算数增加308.82万元，增长102.11%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）576.50万元：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314.88万元，增长120.36%，主要原因是：根据工作职责要求，2022年度年中追加“综合办公平台国产终端设备采购经费、云网合规性检查电子政务外网核心互联网出口双冗余整改经费、远程异地评标智慧调度和网上开标系统建设经费”等项目建设经费。

2.社会保障和就业支出（208 类）4.52万元：主要用于：按照国家政策规定缴纳机关事业单位基本养老、工伤、失业保险等社保方面的支出。较2021年度决算数减少1.53万元，下降25.29%，主要原因是：2021年底有一人退休，社保缴费支出相应减少。

3.住房保障支出（221 类）8.56万元：主要用于：按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。较2021年度决算数减少0.98万元，下降10.27%，主要原因是：2021年底有一人退休，住房公积金支出相应减少。

4.其他支出（229 类）21.68万元：主要用于：按照有关规定为提高职工福利而发放的奖励性补贴。较2021年度决算数减少3.55万元，下降14.07%，主要原因是：2021年底有一人退休，奖励性补贴发放相应减少。

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%，主要原因是：本单位上年度和本年度结余分配均为0万元。

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%，主要原因是：本单位上年度和本年度年末结转和结余均为0万元。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县大数据发展局2022年度一般公共预算财政拨款支出611.26万元，较2021年度决算数增加308.82万元，增长102.11%。其中：基本支出135.01万元，项目支出476.25万元。

环江毛南族自治县大数据发展局2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为285.35万元，支出决算为611.26万元，完成年初预算的214.21%。

（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为259.87万元，支出决算为576.50万元，完成年初预算的221.84%。预决算存有差异原因是：根据单位工作职责要求，2022年度年中追加“综合办公平台国产终端设备采购经费、云网合规性检查电子政务外网核心互联网出口双冗余整改经费、远程异地评标智慧调度和网上开标系统建设经费”等项目建设经费。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 2010301 | 行政运行 | 258.05 | 528.88 | 204.95% | 用于支付国产电脑采购款、远程异地评标智慧调度和网上开标系统建设经费 | 年中追加的项目经费 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 45.80 | 100.00% | 支付云网合规性检查电子政务外网核心互联网出口双冗余整改经费 | 年中追加的项目经费 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.82 | 1.82 | 100.00% | 支付工会经费 | 工会经费 |
| 合计数 |  | 259.87 | 576.50 |  | 用于支付国产电脑采购、远程异地评标智慧调度和网上开标系统建设、支付云网合规性检查电子政务外网核心互联网出口双冗余整改等经费 | 根据单位工作职责要求，2022年度年中追加的项目经费 |

（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算为14.56万元，支出决算为4.52万元，完成年初预算的31.04%。预决算存有差异原因是：2021年底有一人退休，有3名政府购买人员离职，社保缴费支出相应减少。

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 | 14.56 | 4.52 | 31.04% | 按照国家政策规定缴纳机关事业单位基本养老、工伤、失业保险等社保方面的支出 | 按照国家政策规定缴纳机关事业单位基本养老、工伤、失业保险等社保方面的支出 |
| 合计数 |  | 14.56 | 4.52 |  | 按照国家政策规定缴纳机关事业单位基本养老、工伤、失业保险等社保方面的支出 | 按照国家政策规定缴纳机关事业单位基本养老、工伤、失业保险等社保方面的支出 |

（三）住房保障支出（221类）年初预算为10.92万元，支出决算为8.56万元，完成年初预算的78.39%。预决算存有差异原因是：2021年底有一人退休，住房公积金支出相应减少。

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 | 10.92 | 8.56 | 78.39% | 按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出 | 2021年底有一人退休，住房公积金支出相应减少。 |
| 合计数 |  | 10.92 | 8.56 |  | 按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出 | 2021年底有一人退休，住房公积金支出相应减少。 |

（四）其他支出（229类）年初预算为0.00万元，支出决算为21.68万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：按照有关规定为提高职工福利而发放的奖励性补贴。

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 | 21.68 | 100.00% | 按照有关规定为提高职工福利而发放的奖励性补贴。 | 年初无预算，年中追加的经费 |
| 合计数 |  |  | 21.68 |  | 按照有关规定为提高职工福利而发放的奖励性补贴。 | 年初无预算，年中追加的经费 |

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县大数据发展局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出135.01万元，其中：人员经费支出122.69万元，公用经费支出12.32万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出121.25万元，完成年初预算的92.65%，（简要说明预决算差异）主要原因是：2021年底有一人退休，工资、社保、住房保障支出相应减少。

支出具体情况如下：30101基本工资33.65万元，30102津贴补贴17.45万元，30103奖金30.79万元，30106伙食补助费1.40万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费8.24万元，30110职工基本医疗保险缴费3.38万元，30112其他社会保障缴费0.10万元，30113住房公积金8.56万元，30114医疗费0.10万元，30199其他工资福利支出17.57万元。

1. 商品和服务支出12.32万元，完成年初预算的100.41%，预决算差异的主要原因是：资金四舍五入造成微小差异。

支出具体情况如下：30205水费0.01万元，30206电费0.56万元，30207邮电费1.09万元，30211差旅费1.16万元，30213维修（护）费0.27万元，30226劳务费1.10万元，30228工会经费1.82万元，30239其他交通费用6.30万元。

1. 对个人和家庭的补助1.44万元，完成年初预算的236.07%，预决算差异主要原因是：2021年底有一人退休，2022年度追加一名退休人员生活补助。

支出具体情况如下：30305生活补助1.42万元，30309奖励金0.01万元。

1. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，预决算差异主要原因是：决算与预算无差异。

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%，预决算差异主要原因是：决算与预算无差异。

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%，预决算差异主要原因是：决算与预算无差异。

支出具体情况如下：

四、2022年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县大数据发展局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。

环江毛南族自治县大数据发展局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%。

环江毛南族自治县大数据发展局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

环江毛南族自治县大数据发展局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。

环江毛南族自治县大数据发展局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%。

环江毛南族自治县大数据发展局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1.06万元，完成年初预算的100%，比上年增加1.06万元，主要原因是：预算资金不足（短收），2021年度的公务接待费全部未能支付，2022年度的公务接待费包含上一年度的公务接待费。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1.06万元。

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。原因是：决算与预算无差异。全年使用财政拨款安排 0 （局、办、镇）机关、 0 个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（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。主要原因是：本部门无公务用车购置。

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。主要原因是：本部门无公务用车运行维护支出。

（三）公务接待费支出1.06万元，完成年初预算的100%， 比上年增加1.06万元，主要原因是：预算资金不足（短收），2021年度的公务接待费全部未能支付，2022年度的公务接待费包含上一年度的公务接待费。国内公务接待批次14次，人次95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12.32万元，比年初预算数增加0.05万元，增长0.41%，比上年决算数增加1.72万元，增长16.23%。主要原因是：单位工作职责增加，办公费、电费、差旅费支出相应增加。

（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263.17万元，其中：政府采购货物支出263.17万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（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21个，共涉及资金468.64万元，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“党支部组织生活费”等21个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出468.64万元，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，从评价情况来看，年初预算数142.28万元，当年预算数468.64万元，全年执行数431.40万元，完成执行率92.05%，自评结论：一等。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出652.47万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，年初预算数285.35万元，当年预算数652.47万元，全年执行数611.26万元，完成执行率93.68%，自评结论：一等。

1. 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，党支部组织生活费项目自评得分为96.24分。发现的主要问题及原因：一是预算资金不足（短收），资金拨付和支出进度慢；二是有2名党员流动到外地，无法参加党组织民主生活会。下一步改进措施：一是加快资金拨付和支出进度；二是动员流动党员回到党组织所在地参加党组织活动。电子政务外网平台运维费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是预算资金不足（短收），资金拨付和支出进度慢；二是网络偶尔短暂不畅通。下一步改进措施：一是加快资金拨付和支出进度；二是督促移动和电信公司加强网络技术服务，降低故障率，提高办公效率。行政审批和“放管服”工作经费项目自评得分为96.23分。发现的主要问题及原因：一是预算资金不足（短收），资金拨付和支出进度慢；二是简政放权、优化服务不够不位。下一步改进措施：一是加快资金拨付和支出进度；二是进一步简政放权，全面提高服务水平。电脑耗材费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是未能全部利用环保材料；二是有些材料未能做到循环使用。下一步改进措施：一是有可以替代品的尽量用可替代品；二是提高材料利用率。电费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是预算资金不足（短收），资金拨付和支出进度慢；二是偶尔断电。下一步改进措施：一是加快资金拨付和支出进度；二是与供电公司沟通协调，加强合作，确保办公用电正常。保洁用品项目自评得分为97.65分。发现的主要问题及原因：一是预算资金不足（短收），资金拨付和支出进度慢；二是使用办公用品不够节省。下一步改进措施：一是加快资金拨付和支出进度；二是开展勤俭节约教育活动，提高干部职工节约意识，杜绝铺张浪费。大数据局电话及网络费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是电话网络偶有不畅；二是办公网络有时卡顿。下一步改进措施：一是加强线路巡查测试，及时发现问题；二是加强线路检修。水费项目自评得分为94.14分。发现的主要问题及原因：一是预算资金不足（短收），资金拨付和支出进度慢；二是偶有漏水现象 。下一步改进措施：一是加快资金拨付和支出进度；二是加强水管、冲水器检修，防止漏水浪费现象出现。保安保洁电工劳务费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：预算资金不足（短收），资金拨付和支出进度慢。下一步改进措施：加快资金拨付和支出进度，确保保安保洁电工工资发放到位。县乡村三级培训费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是预算资金不足（短收），资金拨付和支出进度慢；二是部分单位工作人员业务不精。下一步改进措施：一是加快资金拨付和支出进度；二是加强业务培训，提高工作人员业务水平。村级政务中心网络费项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因：办公网络偶有卡顿。下一步改进措施：督促电信公司进行网络升级改造，保障村级办公网络畅通。环江县人民政府网站维护费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：网站安全偶有漏洞。下一步改进措施：加强网站安全管理，聘请技术人员进行监管。电子政务外网（备）用线路电信服务费、维护费及机房维护费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：偶尔出现网络故障，无法办公。下一步改进措施：督促电信和移动公司安排技术人员实时监控网络情况，发现问题及时检修，保障全县办公正常。远程异地评标智慧调度和网上开标系统建设经费项目自评得分为98.13分。发现的主要问题及原因：一是预算资金不足（短收），资金拨付和支出进度慢；二是平台容纳有限，在些招投标项目进场需要等待排标。下一步改进措施：一是加快资金拨付和支出进度；二是扩建交易平台。综合办公平台国产终端设备经费项目自评得分为98.82分。发现的主要问题及原因：预算资金不足（短收），资金拨付和支出进度慢。下一步改进措施：加快资金拨付进度。奖励性补贴项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：预算资金不足（短收），资金拨付和支出进度慢。下一步改进措施：加快资金拨付进度。办公费用项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是有些能循环利用的办公用品未能做到循环利用；二是使用办公用品不够节省。下一步改进措施：一是加强工作人员循环利用教育，提高循环利用和环保意识；二是开展勤俭节约教育活动，提高干部职工节约意识，杜绝铺张浪费。公开的《项目支出绩效自评表》共21个（附后，详见附件1）。

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。