环江毛南族自治县龙岩乡财政所

2023年度部门决算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算公开报表

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

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：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。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“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：部门概况

一、主要职能

（一）、负责财经法律及相关政策法规的宣传和执行。

（二）、承担本单位财务收支计划、决算编制和预算执行、预算调整、预算内外资金收支管理的具体工作。

（三）、负责本单位财政票据的申购、领发、缴销以及国有资产的管理。

（四）、负责财政惠农资金的监管以及各项惠农补贴的核定兑付。

（五）、负责本乡非税收入管理。

（六）、完成乡政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

部门决算由单位本级决算全额拨款事业单位 1 个构成。

第二部分：2023年度部门决算公开报表

公开的2023年度本部门决算报表共5张（详见附表），均取数自2023年度部门决算报表，分别为：

表一：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龙岩乡财政所 金额单位：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 | 269628.94 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |  | | --- | | 240,583.18 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 28,602.56 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 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 | 269628.94 | **本年支出合计** | 58 | 269628.94 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 269628.94 | **总计** | 62 | 269628.94 |
| 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。 | | | | | |

表二：收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开02表  部门：广西河池市环江毛南族自治县龙岩乡财政所 金额单位：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 |  |
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 |  |
|  |
|  |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 合计 | 269,628.94 | 269,628.94 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | | | 行政运行 | 237,007.86 | 237,007.86 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 3,575.32 | 3,575.32 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29,045.76 | 29,045.76 |  | |  |  |  |  |  |  |

表三：支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表  部门：广西河池市环江毛南族自治县龙岩乡财政所 金额单位：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 | | 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | | | | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合计 | 269,628.94 | 246,865.20 | 22,763.74 |  |  |  | | 2010601 | | | 行政运行 | 237,007.86 | 214,244.12 | 22,763.74 |  |  |  | | 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 3,575.32 | 3,575.32 |  |  |  |  | | 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29,045.76 | 29,045.76 |  |  |  |  |   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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开04表  部门：广西河池市环江毛南族自治县龙岩乡财政所 金额单位：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 | 269628.94 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 240583.18 | 240583.18 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 29045.76 | 29045.76 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 269628.94 | **本年支出合计** | 59 | 269628.94 | 269628.94 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 |  | 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 | 269628.94 | **总计** | 64 | 269628.94 | 269628.94 |  |  |
| 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开05表  部门：广西河池市环江毛南族自治县龙岩乡财政所 金额单位：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 | | |  |  | | --- | --- | | 269628.94 |  | | 246865.2 | 22763.74 |
| 2010601 | 行政运行 | 237,007.86 | 214,244.12 | 22,763.74 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3,575.32 | 3,575.32 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29,045.76 | 29,045.76 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

第三部分：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

（一）本部门2023年度总收入269628.94元，其中本年收入269628.94元, 较2022年度决算数减少16951.82万元，下降5.91%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入269628.94元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少16951.82元，下降5.91，主要原因是一般般公共服务支出事业人员减少，在职人员正常的工资调整工资支出减少。

2.项目支出为22,763.74元，较2022年度决算数增加13419.82元，主要原因是购买办公用品、固定资产导致办公经费增多。

（二）本部门2023年度总支出269628.94元，其中本年支出269628.94元, 较2022年度决算数减少16951.82元，下降5.91%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）240583.18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2020年度决算数减少3637.36元，下降1.49%，主要原因是一般般公共服务支出事业人员减少，在职人员正常的工资调整工资支出减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出269628.94元，较2022年度决算数少16951.82元，下降5.91%。其中：基本支出246865.2元，项目支出22,763.74元。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为263024.97元，支出决算为269628.94元，完成年初预算的102%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为263024.97元，支出决算为269628.94元，完成年初预算的102%。具体情况如下：1.行政运行（项）支出年初预算为212970.49元，支出决算为240583.18万元，完成年初预算的113%。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。2．社会保障和就业支出（项）支出年初预算为28602.56元，支出决算为29045.76元，完成年初预算的101%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。3.项目支出年初预算为0万元，支出决算为22,763.74元，完成年初预算的100%，主要用于本部门社会保障和就业支出和日常公用经费支出。

三、2023年度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49.95万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出227689.88元，完成年初预算的100%。

（二）其他群众团体事务支出3575.32元，完成年初预算的100%。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

2023年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出 0万元。

2023 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，完成年初预算的0%，比上年增长0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

**具体情况如下：**

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排机关所属单位出国团组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费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。国内公务接待批次 0次，人次 0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2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是：本部门无机关运行经费支出，比2020年增加0万元，增长0%。

**（二）政府采购支出情况说明。**

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，本部门无政府采购支出。

**（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0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，我部门组织对2023年度一般公共预算0个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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。

附表：环江毛南族自治县龙岩乡财政所2023年部门决算公开报表