**环江毛南族自治县城镇集体二轻**

**联社2023年度部门决算**

**2024年12月2日**

**目 录**

第一部分：部门概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：2023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：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

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、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。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

**第一部分：县城镇集体二轻联社部门概况**

一、本部门职责

（一）负责贯彻实施国家和自治区行业政策，监督实施《中华人民共和国城镇集体所在制企业条例》，开展二轻集体经济政策的调查研究，向上级反映情况，提出意见和建议，并协同有关部门协调解决二轻集体经济发展中的有关问题。  
      （二）负责全县二轻系统的生产、技改、基建、财务的月、季、年度报表的汇总、分析和上报。对全县二轻系统各企业进行行业指导，监督、协调、服务等。  
      （三）承办市联社、县委、县政府及有关部门交办的事项。

二、机构设置情况

机构设置情况：设置有秘书股和综合财务股。

人员编制总数为8人，其中行政编制0人，事业编制8人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数8人，其中行政在职0人，事业在职8人，离退休人员8人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

**第二部分：县城镇集体二轻联社部2023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：环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社 | | | | | 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 | 164.76 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 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 | 12.24 |
|  | 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 | 130.49 |
|  | 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 | 9.18 |
|  | 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 | 12.84 |
|  | 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 | 164.76 | **本年支出合计** | 58 | 164.76 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 164.76 | **总计** | 62 | 164.76 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社 | | | | | | | | | | 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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **164.76** | **164.76** |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.24 | 12.24 |  |  |  |  |  |
| 2150101 | | | 行政运行 | 55.93 | 55.93 |  |  |  |  |  |
| 2150201 | | | 行政运行 | 74.56 | 74.56 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 9.18 | 9.18 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | | | 其他支出 | 12.84 | 12.84 |  |  |  |  |  |
| 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：环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社 | | | | | | | | | 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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **164.76** | **161.57** | **3.19** |  |  |  |
| 2010101 | | | 行政运行 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.24 | 12.24 |  |  |  |  |
| 2150101 | | | 行政运行 | 55.93 | 54.46 | 1.47 |  |  |  |
| 2150201 | | | 行政运行 | 74.56 | 72.84 | 1.72 |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 9.18 | 9.18 |  |  |  |  |
| 2299999 | | | 其他支出 | 12.84 | 12.84 |  |  |  |  |
| 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：环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社 | | | | | | | | 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 | 164.76 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 12.24 | 12.24 |  |  |
|  | 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 | 130.49 | 130.49 |  |  |
|  | 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 | 9.18 | 9.18 |  |  |
|  | 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 | 12.84 | 12.84 |  |  |
|  | 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 | 164.76 | **本年支出合计** | 59 | 164.76 | 164.76 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 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 | 164.76 | **总计** | 64 | 164.76 | 164.76 |  |  |
| 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：环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社 | | | | | | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **164.76** | **161.57** | **3.19** |
| 2010101 | | | 行政运行 |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.24 | 12.24 |  |
| 2150101 | | | 行政运行 | 55.93 | 54.46 | 1.47 |
| 2150201 | | | 行政运行 | 74.56 | 72.84 | 1.72 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 9.18 | 9.18 |  |
| 2299999 | | | 其他支出 | 12.84 | 12.84 |  |
| 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明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社 | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 115.26 | 302 | 商品和服务支出 | 11.88 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 35.08 | 30201 | 办公费 | 1.66 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.96 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 34.72 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.01 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.24 | 30206 | 电费 | 0.04 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 1.17 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.97 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 9.18 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.43 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 24.93 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 9.50 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 1.63 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 7.38 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 149.69 | 公用经费合计 | | | | | 11.88 |
| 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：环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社 | | | | | | | | | 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 |
| 科目代码 | | | 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。 | | | | | | | | | |

说明：“本部门2023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：环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社 | | | | | | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | | 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。 | | | | | | |

说明：“本部门2023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”。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“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：环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社 | | | | | | | | | | | 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 |
| 0.16 |  |  |  |  | 0.16 |  |  |  |  |  |  |
| 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；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。 | | | | | | | | | | | |
|

**第三部分：县城镇集体二轻联社部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164.76万元，较2022年度决算数增加3.3万元，增加2.04%，其中本年收入164.76万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入164.76万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加3.3万元，增加2.04%，主要原因：项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.经营收入0万，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2022年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0 %。

6.其他收入0万元，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。如：较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

7.使用非财政拨款结余 0 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2022年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

8.上年结转和结余 0 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2022年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。

1. 本部门2023年度总支出164.76万元，其中本年支出164.76万元,较2022年度决算数增加3.3万元，增加2.04%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）12.24万元，主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2022年度决算数减少0.71万元，下降5.48%，主要原因是：年底退休1人。

2.资源勘探工业信息等支出（215类）130.50万元，主要用于行政运行。较2022年度决算数增加37.17万元，增加39.83%，主要原因是：行政运行项目增加。

3．住房保障支出（221 类）9.18万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数减少0.66万元，下降6.71%，主要原因是：年底退休1人。

4．其他支出12.84万元，主要用于奖励性绩效补贴支出。较2022年度决算数减少7.24万元，下降36.06%，主要原因是：发放奖励性绩效补贴人数减少。

5.结余分配0万元，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2022年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0  %。

6.年末结转和结余 0万元，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2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0  %。

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164.76万元，较2022年度决算数增加3.3万元，增加2.04%。其中：基本支出161.57万元，项目支出3.19万元。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为118.07万元，支出决算为164.76万元，完成年初预算的139.54%。

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为13万元，支出决算为12.24万元，完成年初预算的94.15%。预决算存有差异原因是：年底退休1人。

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 | 13 | 12.24 | 94.15% | 职工机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 年度退休1人 |
| 合计数 |  | 13 | 12.24 | 94.15% |  |  |

1. 住房保障支出（221类）年初预算为9.76万元，支出决算为9.18万元，完成年初预算的94.06%。预决算存有差异原因是：缴纳职员住房公积金人员减少。

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 |  | 9.76 | 9.18 | 94.06% | 缴纳职员住房公积金 | 缴纳职员住房公积金 |
| 合计数 |  | 9.76 | 9.18 | 94.06% |  |  |

1. 资源勘探工业信息等（行政运行）支出（215类）年初预算为95.31万元，支出决算为130.49万元，完成年初预算的136.91%。预决算存有差异原因是：项目增加。

具体支出情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 2150201 | 行政运行 | 95.31 | 130.49 | 136.91% | 人员经费支出和日常公用经费支出 | 项目增加 |
| 合计数 |  | 95.31 | 130.49 | 136.91% |  |  |

1. 其他支出（229类）年初预算为0万元，支出决算为12.84万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：年度发放2022年度奖励性补贴。

具体支出情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 12.84 | 100% | 年度绩效奖金支出 | 年度绩效奖金支出 |
| 合计数 |  | 0 | 12.84 | 100% |  |  |

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161.57万元，其中：人员经费支出149.69万元，公用经费支出11.88万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出115.26万元，完成年初预算的122.10%，主要原因是：人员变动。

支出具体情况如下：30101基本工资35.08万元，30102津贴补贴18.96万元，30103奖金34.72万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费12.24万元，30110职工基本医疗保险缴费4.97万元，30112其他社会保障缴费0.12万元，30113住房公积金9.18万元。

1. 商品和服务支出11.88万元，完成年初预算的99.25%，主要原因是：人员减少。

支出具体情况如下：30201办公费1.66万元，20205水费0.01万元，30206电费0.04万元，30207邮电费1.17万元，30228工会经费1.63万元，30239其他交通费7.38万元。

1. 对个人和家庭的补助34.43万元，完成年初预算的613.73%，主要原因是：2023年抚恤金费用增加。

支出具体情况如下：30304抚恤金24.93万元，30305生活补助9.50万元。

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0.00万元，较2022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。

2023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%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2023年度没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营安排的支出，故此项无数据。

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

（一）2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元，完成**年初预算**的 0 %。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成年初预算的 0 %；公务接待费支出决算0万元，完成年初预算的 0 %。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

（二）2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数**较2022年决算数（增加）**减少0万元，**（增加）**下降10 %，主要原因是财政没有安排资金结账。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团0个，参加其他单位组织的出国团0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。

公务用车购置支出0万元。较2023年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是本单位未配备有公务车。

公务用车运行费支出0万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇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年本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，平均每辆0万元。2023年决算数较2023年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位未配备有公务车。

3.公务接待费支出 0.16万元，完成年初预算的 100 %， 比上年增加0.16万元，原因是：年初有公务接待费预算经费。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11.88万元，比年初预算数减少0.09万元，下降0.75%，比上年决算数减少0.18万元，下降1.50%。原因是：项目减少。

（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，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。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.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数118.08万元，执行数164.76万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，2023年度我部门年初预算118.08万元，调整后预算167.43万元，实际支出164.76万元，预算执行率98.40%，整体支出主要产出指标和效果目标均达到预期的目标。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目3个，项目支出总额16.03万元。其中，本级项目3个，本级项目支出16.03万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：3个项目评为一等，涉及资金16.03万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %。自评发现的主要问题及原因：财政资金紧张无法及时支付项目款。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，3个项目自评得分为95.36分，一等，项目全年预算数为18.25万元，执行数为16.03万元，完成预算的98.66%。项目绩效目标完成情况：全年项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。社会公众或服务对象满意度达95%以上。自评发现的主要问题及原因：财政资金紧张无法及时支付项目款。

3.部门绩效评价结果。

组织对“工作经费”等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金5.5万元。国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看一年来，本部门各单位能认真履行职责，做好统筹协调、各类重要工作文稿起草、重要会议服务、督查、机要、保密、信息、后勤服务等工作；工作经费及时落实到位，保证了各项工作的按时、有序开展；业务管理和财务管理制度比较健全，并能得到贯彻执行，整体支出绩效评价效果较好，达到了预期目标。

1. 财政绩效评价结果。

无。



第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指河池市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：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市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。