

# 2023年度连南瑶族自治县财政局部门决算

# 目 录

## **第一部分：连南瑶族自治县财政局概况**

- 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：连南瑶族自治县财政局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：连南瑶族自治县财政局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：连南瑶族自治县财政局概况

## 一、部门主要职责

连南瑶族自治县财政局的主要职责是：（1）贯彻执行有关财政、税收的法律法规并监督实施。（2）拟订全县财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测全县经济形势，参与制定全县各项经济措施，执行中央与地方、国家与企业的分配政策，提出运用财税措施实行经济调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议。（3）承担县级财政收支管理的责任。负责编制年度县级预决算草案并组织执行，受县人民政府委托，向县人民代表大会及县人大常委会报告县级和全县预决算执行情况。（4）制定本级财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入，监缴国有资产收益。（5）负责县级非税收入及各项政府性基金管理。贯彻执行彩票管理制度，监管彩票市场，按规定管理彩票资金，管理政府债务、政府主权外债务，防范财政风险，管理财政票据，管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇，监督全县行政事业单位住房基金使用，参与监管住房保障，指导和监督全县住房公积金管理。（6）根据省、市、县统一规定的开支标准、政府采购政策、制度，制定我县的执行方案，负责建立和实施国库集中支付制度，贯彻执行《政府会计准则》，管理县级财政社会保障支出，执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度和涉外企业财务制度。（7）贯彻执行本县国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度，负责县级财政资金调度和财政总预算会计工作，贯彻执行政府采购政策、制度并监督管理，指导和监管县级行政事业单位会计核算和财务管

理工作；指导和监督镇、村两级会计核算和财务管理工作。（8）贯彻执行会计法规和制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，管理和指导社会审计工作。（9）监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况，检查、处理、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，承担财政支出绩效管理工作。（10）制定全县财政教育规划，组织全县财政人员培训，负责财政宣传和信息工作。（11）承办县委、县政府以及上级财政部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

设8个职能科（室）：办公室、预算股、行政政法股、国库股、农业股、社会保障股、经济和综合规划股、监督评价股（政府采购管理办公室）。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入连南瑶族自治县财政局2023年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：连南瑶族自治县国库支付中心（非独立核算单位）、清远市住房公积金连南管理部（非独立核算单位）、连南瑶族自治县财政事务中心（非独立核算单位）、连南瑶族自治县公共资产管理中心（独立核算单位）。

## 第二部分：连南瑶族自治县财政局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县财政局

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	7,797.77	一、一般公共服务支出	31	1,672.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,355.87	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	220.00	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	20.24	八、社会保障和就业支出	38	313.56
	9		九、卫生健康支出	39	61.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3,692.63
	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	7.19
	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	301.05
	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	220.00
	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	5,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	8,150.15
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	19,393.88	<b>本年支出合计</b>	57	19,419.10
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	440.50	年末结转和结余	59	415.27
<b>总计</b>	30	19,834.37	<b>总计</b>	60	19,834.37

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：连南瑶族自治县财政局

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		19,393.88	19,373.64	0.00	0.00	0.00	0.00	20.24
201	一般公共服务支出	1,647.71	1,631.45	0.00	0.00	0.00	0.00	16.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2010301	行政运行	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20106	财政事务	1,647.62	1,631.45	0.00	0.00	0.00	0.00	16.17
2010601	行政运行	664.56	648.40	0.00	0.00	0.00	0.00	16.17
2010603	机关服务	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	240.60	240.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	342.70	342.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	340.88	340.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.56	313.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.37	252.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.81	39.81	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	108.18	108.18	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	57.72	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.60	61.60	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
21004	公共卫生	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,692.63	3,688.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3.98
21301	农业农村	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,607.00	3,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,607.00	3,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.13	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3.98
2130501	行政运行	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.98
216	商业服务业等支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	301.05	301.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	301.05	301.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.25	130.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	170.79	170.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	8,150.15	8,150.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,794.28	1,794.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,794.28	1,794.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	6,355.87	6,355.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	493.68	493.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,862.19	5,862.19	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。

## 支出决算表

部门：连南瑶族自治县财政局

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	19,419.10	1,645.34	17,773.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,672.93	1,027.58	645.35	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,672.93	1,027.58	645.35	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	689.88	684.88	5.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	14.35	0.00	14.35	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	12.51	0.00	12.51	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	32.02	0.00	32.02	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	240.60	0.00	240.60	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	342.70	342.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	340.88	0.00	340.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.56	255.47	58.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.37	252.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.81	39.81	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	108.18	108.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.72	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.09	0.00	58.09	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.09	0.00	58.09	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.60	61.24	0.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.36	0.00	0.36	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
21011	行政事业单位医疗	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,692.63	0.00	3,692.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	78.50	0.00	78.50	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	75.50	0.00	75.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,607.00	0.00	3,607.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,607.00	0.00	3,607.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	7.19	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	7.19	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	7.19	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	301.05	301.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	301.05	301.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.25	130.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	170.79	170.79	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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
232	债务付息支出	8,150.15	0.00	8,150.15	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,794.28	0.00	1,794.28	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,794.28	0.00	1,794.28	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	6,355.87	0.00	6,355.87	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	493.68	0.00	493.68	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,862.19	0.00	5,862.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县财政局

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	7,797.77	一、一般公共服务支出	33	1,631.45	1,631.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,355.87	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	220.00	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	313.56	313.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.60	61.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,688.65	3,688.65	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	7.19	7.19	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	301.05	301.05	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	220.00	0.00	0.00	220.00
	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	8,150.15	1,794.28	6,355.87	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
<b>本年收入合计</b>	27	19,373.64	<b>本年支出合计</b>	59	19,373.64	7,797.77	11,355.87	220.00
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				
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				
<b>总计</b>	32	19,373.64	<b>总计</b>	64	19,373.64	7,797.77	11,355.87	220.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县财政局

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	7,797.77	1,608.86	6,188.92
201	一般公共服务支出	1,631.45	991.10	640.35
20106	财政事务	1,631.45	991.10	640.35
2010601	行政运行	648.40	648.40	0.00
2010603	机关服务	14.35	0.00	14.35
2010606	财政监察	12.51	0.00	12.51
2010607	信息化建设	32.02	0.00	32.02
2010608	财政委托业务支出	240.60	0.00	240.60
2010650	事业运行	342.70	342.70	0.00
2010699	其他财政事务支出	340.88	0.00	340.88
208	社会保障和就业支出	313.56	255.47	58.09
20805	行政事业单位养老支出	252.37	252.37	0.00
2080501	行政单位离退休	46.67	46.67	0.00
2080502	事业单位离退休	39.81	39.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.18	108.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.72	57.72	0.00
20808	抚恤	58.09	0.00	58.09
2080801	死亡抚恤	58.09	0.00	58.09
20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00
210	卫生健康支出	61.60	61.24	0.36
21004	公共卫生	0.36	0.00	0.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.36	0.00	0.36
21011	行政事业单位医疗	61.24	61.24	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
2101101	行政单位医疗	26.68	26.68	0.00
2101102	事业单位医疗	24.58	24.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.98	9.98	0.00
213	农林水支出	3,688.65	0.00	3,688.65
21301	农业农村	78.50	0.00	78.50
2130124	农村合作经济	75.50	0.00	75.50
2130199	其他农业农村支出	3.00	0.00	3.00
21303	水利	3,607.00	0.00	3,607.00
2130399	其他水利支出	3,607.00	0.00	3,607.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.15	0.00	3.15
2130501	行政运行	3.15	0.00	3.15
216	商业服务业等支出	7.19	0.00	7.19
21602	商业流通事务	7.19	0.00	7.19
2160202	一般行政管理事务	7.19	0.00	7.19
221	住房保障支出	301.05	301.05	0.00
22102	住房改革支出	301.05	301.05	0.00
2210201	住房公积金	130.25	130.25	0.00
2210203	购房补贴	170.79	170.79	0.00
232	债务付息支出	1,794.28	0.00	1,794.28
23203	地方政府一般债务付息支出	1,794.28	0.00	1,794.28
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,794.28	0.00	1,794.28

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。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连南瑶族自治县财政局

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	1,422.45	302	商品和服务支出	95.10
30101	基本工资	339.06	30201	办公费	12.69
30102	津贴补贴	372.48	30202	印刷费	2.54
30103	奖金	215.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	42.59	30205	水费	3.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.18	30206	电费	0.01
30109	职业年金缴费	57.72	30207	邮电费	2.98
30110	职工基本医疗保险缴费	51.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.98	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.99	30211	差旅费	4.11
30113	住房公积金	130.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.93
30199	其他工资福利支出	84.67	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.25
30302	退休费	86.77	30217	公务接待费	0.57
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.70
30304	抚恤金	0.14	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.09	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.99
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.74

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	3.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.49
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	6.33
			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	4.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.31
			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	1,509.45		公用经费合计	99.40

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连南瑶族自治县财政局

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	11,355.87	11,355.87	0.00	11,355.87	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
232	债务付息支出	0.00	6,355.87	6,355.87	0.00	6,355.87	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	6,355.87	6,355.87	0.00	6,355.87	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	0.00	493.68	493.68	0.00	493.68	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0.00	5,862.19	5,862.19	0.00	5,862.19	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县财政局

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	220.00	0.00	220.00
223	国有资本经营预算支出	220.00	0.00	220.00
22302	国有企业资本金注入	220.00	0.00	220.00
2230299	其他国有企业资本金注入	220.00	0.00	220.00

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连南瑶族自治县财政局

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
4.09	0.00	3.38	0.00	3.38	0.71	3.95	0.00	3.38	0.00	3.38	0.57

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：连南瑶族自治县财政局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

连南瑶族自治县财政局2023年度总收入19,834.37万元，其中本年收入19,393.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,797.77万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：一是人员晋升、岗位变动等原因，二是地方政府一般债务还本项目、地方政府一般债券付息项目、地方政府专项债务还本项目、地方政府专项债务付息项目等增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入11,355.87万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加，二是地方政府一般债务还本项目、地方政府一般债券付息项目、地方政府专项债务还本项目、地方政府专项债务付息项目等增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入220万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加国有企业资本金注入。

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20.24万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

## **（二）年度支出总体情况**

连南瑶族自治县财政局2023年度总支出19,834.37万元，其中本年支出19,419.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,645.34万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出17,773.76万元，比上年决算数增加8,075.79万元，增长1,007.7%。主要变动情况：一是地方政府一般债务还本项目、地方政府一般债券付息项目、地方政府专项债务还本项目、地方政府专项债务付息项目等支出增加，二是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。

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**

连南瑶族自治县财政局2023年度财政拨款收入合计19,373.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,797.77万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：人员晋升、岗位变动等原因；政府性基金预算财政拨款收入11,355.87万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：一是地方政府一般债务还本项目、地方政府一般债券付息项目、地方政府专项债务还本项目、地方政府专项债务付息项目等支出增加，二是其他政府性



基金及对应专项债务收入安排的支出增加；国有资本经营预算财政拨款收入220万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：增加国有企业资本金注入。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

连南瑶族自治县财政局2023年度财政拨款支出合计19,373.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,797.77万元，比年初预算数增加3,346.17万元，增长75.2%；主要变动情况：由于人员晋升、岗位变动等原因；政府性基金预算财政拨款支出11,355.87万元，比年初预算数增加5,484.13万元，增长93.4%；主要变动情况：一是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加，二是地方政府一般债务还本项目、地方政府一般债券付息项目、地方政府专项债务还本项目、地方政府专项债务付息项目等增加；国有资本经营预算财政拨款支出220万元，比年初预算数增加206.89万元，增长1,578.1%；主要变动情况：增加国有企业资本金注入。

## **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**

连南瑶族自治县财政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.95万元，完成全年预算4.09万元的96.6%，比上年决算数增加1.10万元，增长38.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），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3.38万元，完成预算3.38万元的100%，比上年决算数增加0.72万元，增长27%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），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3.38万元，完成预算3.38万元的100%，比上年决算数增加0.72万元，增长27%；公务接待费支出决算为0.57万元，完成预算0.71万元的80.3%，比上年决算数增加0.38万元，增长200%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：“三公”经费决算数较上年决算数增加1.10万元（较疫情前2019年度决算数减少9.12万元），“三公”经费整体上仍然低于疫情前水平。

## （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3.38万元，占85.6%；公务接待费支出0.57万元，占14.4%。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3.38万元，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3.38万元，公务用车保有量为3辆，主要用于局机关及下属3个单位应急保障、巡查下乡用车。

3. 公务接待费支出0.57万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面接待，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12次，接待人数共59人。主要包括上级单位检查。

#### **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99.4万元，比上年决算数减少126.09万元，下降55.92%。主要增减变动情况是：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、公务用车运行维护费等支出减少。

##### **（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339.87万元，其中：政府采购货物支出5.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出334.40万元。授予中小企业合同金额339.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额339.87万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

##### **（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3辆，其中，应急保障用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是：巡查下乡用车，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9个，二级项目9个，共涉及资金907.49万元，占一般公共预算项目支出总额的14.66%；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%。

共组织对“会计核算中心机构运行费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出209.16万元，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。其中，对“会计核算中心机构运行费”等项目委托“清远市建信联合会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，对项目决策、资金管理和使用、相关管理制度的健全性及执行情况、产出情况、效益情况等方面进行评价。复核评价等级：良。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出7797.77万元，政府性基金预算支出11355.87万元，国有资本经营预算支出220万元。非财政拨款45.46万元。从评价情况来看，本部门项目支出中涉及的资金19,419.1万元，只是一般公共预算项目支出，非绩效评价项目支出。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及9个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数7797.77万元，执行数19419.1万元，完成预算的249.03%。超额完成预算数主要原因是：增加地方政府一般债务还本项目、地方政府一般债券付息项目、地方政府专项债务还本项目、地方政府专项债务付息项目等

支出，部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过开展财政专项工作经费等项目，加强财政资金使用效率，提高财政工作水平，顺利完成县财政各项工作任务。发现的问题及原因主要是：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控制预算支出管理。

会计核算中心机构运行费等9个项目绩效自评情况：项目全年预算数为907.49万元，执行数为561.52万元，完成预算的61.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展财政专项工作经费等项目，加强财政资金使用效率，提高财政工作水平，顺利完成县财政各项工作任务。发现的问题及原因主要是：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控制预算支出管理，加快项目预算支出进度。

## 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。