

2023年度龙川县乡村振兴局部门决算

目 录

第一部分：龙川县乡村振兴局概况

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：龙川县乡村振兴局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：龙川县乡村振兴局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：龙川县乡村振兴局概况

一、部门主要职责

主要职能。

(一)负责统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。组织开展防止返贫监测和帮扶工作。

(二)统筹推进乡村振兴驻镇帮镇扶村工作。

(三)协同和推动革命老区、原中央苏区建设和少数民族地区工作。

(四)统筹加强扶贫项目资产管理和驻镇帮镇扶村专项资金管理。

(五)动员社会力量参与乡村振兴。

(六)牵头实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施。

(七)牵头组织改善农村人居环境。

(八)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化，推动农村精神文明和农耕文化建设。

(九)协调推进乡村治理体系建设。

(十)负责衔接、协调对口帮扶工作。

(十一)承担乡村振兴实绩考核评估、督导检查具体工作。

(十二)研究解决乡村振兴相关问题。

(十三)完成县委、县政府及市乡村振兴部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门龙川县乡村振兴局一级预算单位，报表小类为：单户表；局本级内设股室共6个，分别是：综合股、综合规划股、乡村建设股、帮扶指导股（老区建设股）、社会事业促进股、督导考核股；下属一个事业单位，龙川县扶贫培训服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门龙川县乡村振兴局2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1预算单位，下属单位是：龙川县扶贫培训服务中心。

第二部分：龙川县乡村振兴局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：龙川县乡村振兴局

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	1,172.56	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	169.65	二、外交支出	32	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	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	6,164.44	八、社会保障和就业支出	38	75.46
	9		九、卫生健康支出	39	15.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	169.65
	12		十二、农林水支出	42	7,636.45
	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	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,506.65	本年支出合计	57	7,897.06
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	7,378.89	年末结转和结余	59	6,988.48
总计	30	14,885.54	总计	60	14,885.54

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：龙川县乡村振兴局

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	7,506.65	1,342.21	0.00	0.00	0.00	0.00	6,164.44
208	社会保障和就业支出	75.46	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
20805	行政事业单位养老支出	74.98	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2080501	行政单位离退休	21.85	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.42	35.42	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	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	169.65	169.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	169.65	169.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	169.65	169.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,246.04	1,082.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6,163.34
21301	农业农村	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	56.68	56.68	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	7,189.36	1,026.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6,163.34
2130501	行政运行	172.97	172.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.65
2130550	事业运行	59.34	59.34	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	6,946.39	793.71	0.00	0.00	0.00	0.00	6,152.69

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：龙川县乡村振兴局

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	7,897.06	659.24	7,237.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.46	75.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.98	74.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.85	21.85	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	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	169.65	0.00	169.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	169.65	0.00	169.65	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	169.65	0.00	169.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,636.45	568.28	7,068.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	56.68	8.56	48.12	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	56.68	8.56	48.12	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,579.77	559.72	7,020.05	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	172.97	172.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	10.65	0.00	10.65	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	59.34	59.34	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	7,336.80	327.40	7,009.40	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：龙川县乡村振兴局

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	1,172.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	169.65	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		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	74.36	74.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.50	15.50	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	169.65	0.00	169.65	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,082.70	1,082.70	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1,342.21	本年支出合计	59	1,342.21	1,172.56	169.65	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				
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				
总计	32	1,342.21	总计	64	1,342.21	1,172.56	169.65	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县乡村振兴局

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	1,172.56	330.74	841.83
208	社会保障和就业支出	74.36	74.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.88	73.88	0.00
2080501	行政单位离退休	20.75	20.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.42	35.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00
2080899	其他优抚支出	0.48	0.48	0.00
210	卫生健康支出	15.50	15.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50	0.00
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57	0.00
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	0.00
213	农林水支出	1,082.70	240.88	841.83
21301	农业农村	56.68	8.56	48.12
2130199	其他农业农村支出	56.68	8.56	48.12
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,026.02	232.31	793.71
2130501	行政运行	172.97	172.97	0.00
2130550	事业运行	59.34	59.34	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	793.71	0.00	793.71

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：龙川县乡村振兴局

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	286.30	302	商品和服务支出	19.68
30101	基本工资	72.53	30201	办公费	0.88
30102	津贴补贴	55.84	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	21.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	5.04	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.89	30206	电费	2.28
30109	职业年金缴费	19.90	30207	邮电费	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	13.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.44
30113	住房公积金	40.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.34
30199	其他工资福利支出	18.24	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.75	30215	会议费	0.40
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25
30302	退休费	20.75	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.77
30399	其他对个人和家庭的补助	3.51	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.89
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	311.05		公用经费合计	19.68

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：龙川县乡村振兴局

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	169.65	169.65	0.00	169.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	169.65	169.65	0.00	169.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	169.65	169.65	0.00	169.65	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	169.65	169.65	0.00	169.65	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：龙川县乡村振兴局

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	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：龙川县乡村振兴局

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
8.55	4.13	4.13	0.00	4.13	0.30	4.43	0.00	4.13	0.00	4.13	0.30

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：龙川县乡村振兴局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

龙川县乡村振兴局2023年度总收入14,885.54万元，其中本年收入7,506.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,172.56万元，比上年决算数减少189.59万元，下降13.9%。主要变动情况：上级安排我局项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入169.65万元，比上年决算数增加66.23万元，增长64%。主要变动情况：2023年度拨入2021年县乡村振兴局驻镇帮镇扶村项目（河财农74号）额度有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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6,164.44万元，比上年决算数增加6,164.44万元，增长--（基数为0，不可比）。其中非财政拨款收入/专项资金的投资分红11.97万元、乡村振兴资金175.13万元、驻镇帮镇项目资金1,620.36万元、全面对口帮扶资金3,150.74万元；捐赠预算收入/专项资金的6.30捐款资金945.50万元；利息预算收入/专项资金的小额贷款贴息资金70.44万元；其他预算收入/专项资金

的2021年深圳市驻镇帮镇扶村资金（乡村振兴局）10.65万元和社会保障股公有项目1.11万元；非财政拨款收入/非专项资金的指挥部工作经费177.00万元、扶贫工作经费1.54万元。均由分别转入11个银行账户，因开展工作从非同级政府财政部门取得的经费拨款或其他部门拨入经费。

（二）年度支出总体情况

龙川县乡村振兴局2023年度总支出14,885.54万元，其中本年支出7,897.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出659.24万元，比上年决算数增加97.73万元，增长17.4%。主要变动情况：是人员经费，工资福利支出费用增加。

2. 项目支出7,237.82万元，比上年决算数增加6,333.76万元，增长700.6%。主要变动情况：项目经费新增加2023年河源市龙川县产业基础设施建设项目、2023年河源市龙川县村庄基础设施建设项目。

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

龙川县乡村振兴局2023年度财政拨款收入合计1,342.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,172.56万元，比上年决算数减少189.59万元，下降13.9%；主要下降原因：2023年减少“2022年河源市龙川县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目（市民保）”项目，金额137.97万元；部分项目经费因财政资金紧张未及时拨付；政府性基金预算财政拨款收入169.65万

元，比上年决算数增加66.23万元，增长64%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

龙川县乡村振兴局2023年度财政拨款支出合计1,342.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,172.56万元，比年初预算数增加870.78万元，增长288.5%；主要变动情况：2130199其他农业农村支出（粤财农[2020]132号2021年河源市龙川县扶贫培训项目和追加公务用车改革补贴），预算数0万元，执行数56.68万元；2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，预算数0万元，执行数793.71万元；2130199其他农业农村支出（2023年河源市龙川县公益性扶贫项目资产后续管护补贴补助项目等项目资金），预算数0万元，执行数56.68万元；差异率100%，主要差异原因：项目资金均未做预算，上级财政资金拨入；政府性基金预算财政拨款支出169.65万元，比年初预算数增加169.65万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2021年县乡村振兴局驻镇帮镇扶村项目（河财农74号）），预算数0万元，执行数169.65万元；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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

龙川县乡村振兴局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.43万元，完成全年预算8.55万元的51.8%，比上年决算数增加3.83万元，增长637.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万

元，完成预算4.13万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.13万元，完成预算4.13万元的100%，比上年决算数增加3.53万元，增长587.8%；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--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.13万元，完成预算4.13万元的100%，比上年决算数增加3.53万元，增长587.8%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算0.3万元的100%，比上年决算数增加0.3万元，增长--（基数为0，不可比）。

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：2023年根据工作需要，为更好地保障乡村振兴、积极发动“6.30”助力乡村振兴活动、下乡巡查等工作有序开展，经报请批准，临时增加相关单位交流、巡察工作等方面的公务用车运行维护费工作经费；2023年部分公务接待费用的接待批次及人数按执行数接待标准进行填报，严格控制经费，厉行节约。

（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4.13万元，占93.2%；公务接待费支出0.3万元，占6.8%。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4.13万元，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4.13万元，公务用车保有量为1辆，主要用于到乡镇检查乡村建设开展情况及到外地开会、出差等。

3. 公务接待费支出0.3万元，主要用于接待上级人员到我局检查乡村振兴开展情况，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3次，接待人数共75人。主要包括省、市局等来人的公务接待。

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19.68万元，比上年决算数减少30.98万元，下降61.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

（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0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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1辆，其中，应急保障用车1辆；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。 根据财政预算绩效管理要求，龙川县乡村振兴局组织对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2个，二级项目7个，共涉及资金841.83万元，占一般公共预算项目支出总额的71.79%；组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金169.65万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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%。

2023年度不涉及重点项目绩效评价工作。

组织本单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出841.83万元，政府性基金预算支出169.65万元，国有资本经营预算支出0万元。所有的项目都能按照申报内容执行，审批手续完善，资金拨付及时，项目都达到预期的效果。

绩效自评结果。 龙川县乡村振兴局整体支出绩效自评综述：全年预算数301.79万元，执行数1,172.56万元，完成预算的388.53%。超额完成年初预算数。

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。