

河池市发展和改革委员会 2022 年度 部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：河池市发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市发展和改革委员会 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

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市发展和改革委员会 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、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。

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：河池市发展和改革委员会概况

一、主要职能

因机构改革后,市发展改革委“三定”方案属机密文件,相关职能目前尚不能公开。市发展改革委属综合经济管理部门,因机构改革后,市发展改革委本级设置有办公室、发展战略和综合规划科、体制改革科、固定资产投资科、营商环境科、重大项目建设科、经贸和服务业科、地区和西部振兴科、农村经济科、交通能源科、工业经济科、资源节约和环境保护科、社会发展科、价格管理科、价格调控和收费管理科、法规科(行政审批办公室)、粮食物资储备和国防科、粮食监督检查科、人事教育科。另设市西部大开发领导小组办公室、市重大项目建设办公室。

二、部门决算单位构成

河池市发展和改革委员会(以下简称市发展改革委)是河池市财政一级预算单位,共有6个直属单位。其中行政事业单位1个,委属参照公务员管理事业单位1个,委属全额拨款非参照公务员管理事业单位4个。所属事业单位无未独立核算,其财政财务并入市发展改革委统一执行行政单位会计制度。

第二部分：河池市发展和改革委员会 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

部门：河池市发展和改革委员会

公开 01 表
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	2347.19	一、一般公共服务支出	32	1339.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	88.69	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	3.45
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	1.37	八、社会保障和就业支出	39	132.98
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	101.99
	10	0.00	十、节能环保支出	41	80.15
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	98.95
	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	90.38
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	588.81
	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	0.00
	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	2437.25	本年支出合计	58	2435.88
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	7.77	年末结转和结余	60	9.14
	30	0.00		61	0.00
总计	31	2445.02	总计	62	2445.02

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河池市发展和改革委员会

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		2437.25	2435.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
2010301	行政运行	85.09	85.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	932.49	931.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
2010402	一般行政管理事务	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	101.44	101.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	68.13	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	86.21	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
2050803	培训支出	3.45	3.45	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	126.26	126.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	80.15	80.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	88.69	88.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.38	90.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	180.80	180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	108.37	108.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	270.07	270.07	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

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		2435.88	1388.22	1047.66	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	85.09	67.72	17.37	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	38.77	0.00	38.77	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	931.12	905.92	25.20	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	101.44	0.00	101.44	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	14.71	0.00	14.71	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	68.13	0.00	68.13	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务	86.21	0.00	86.21	0.00	0.00	0.00

	支出						
2019999	其他一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.45	3.45	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	126.26	126.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	80.15	75.15	5.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	88.69	0.00	88.69	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.38	90.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	29.58	0.00	29.58	0.00	0.00	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	180.80	0.00	180.80	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	108.37	0.00	108.37	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	270.07	0.00	270.07	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

部门：河池市发展和改革委员会

公开 04 表
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	2347.19	一、一般公共服务支出	33	1339.17	1339.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算 财政拨款	2	88.69	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	3.45	3.45	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	132.98	132.98	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	101.99	101.99	0.00	0.00

	10	0.00	十、节能环保支出	42	80.15	80.15	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	98.95	10.26	88.69	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	90.38	90.38	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	588.81	588.81	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	0.00	0.00	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	2435.88	本年支出合计	59	2435.88	2347.19	88.69	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	2435.88	总计	64	2435.88	2347.19	88.69	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

金额单位：万元

部门：河池市发展和改革委员会

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		2347.19	1388.22	958.97
2010301	行政运行	85.09	67.72	17.37
2010302	一般行政管理事务	38.77	0.00	38.77
2010401	行政运行	931.12	905.92	25.20
2010402	一般行政管理事务	5.54	0.00	5.54
2010404	战略规划与实施	101.44	0.00	101.44
2010405	日常经济运行调节	14.71	0.00	14.71
2010406	社会事业发展规划	7.80	0.00	7.80
2010408	物价管理	68.13	0.00	68.13
2010499	其他发展与改革事务支出	86.21	0.00	86.21
2019999	其他一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00

2050803	培训支出	3.45	3.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.26	126.26	0.00
2080801	死亡抚恤	5.76	5.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
2101101	行政单位医疗	52.87	52.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.12	49.12	0.00
2111199	其他污染减排支出	80.15	75.15	5.00
2120101	行政运行	10.26	10.26	0.00
2210201	住房公积金	90.38	90.38	0.00
2220106	专项业务活动	29.58	0.00	29.58
2220402	储备粮油差价补贴	180.80	0.00	180.80
2220403	储备粮（油）库建设	108.37	0.00	108.37
2220503	肉类储备	270.07	0.00	270.07

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：河池市发展和改革委员会

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	1228.38	302	商品和服务支出	124.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	396.32	30201	办公费	10.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	161.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	306.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	41.89	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.26	30206	电费	0.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.57	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	3.72	30211	差旅费	7.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	90.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.50	30214	租赁费	1.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.69	30216	培训费	3.45	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	5.76	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	17.56	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	15.78	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	0.00	30229	福利费	0.10	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	46.14	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	32.46			0.00
人员经费合计		1263.39	公用经费合计		0.00			124.84

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

部门：河池市发展和改革委员会

公开 08 表
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	88.69	88.69	0.00	88.69	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	88.69	88.69	0.00	88.69	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、支出及结转和结余情况。

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

部门：河池市发展和改革委员会		公开 09 表 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

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”。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：河池市发展和改革委员会

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
7.76	0.00	4.20	0.00	4.20	3.56	7.76	0.00	4.20	0.00	4.20	3.56

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。

第三部分：河池市发展和改革委员会 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 2445.02 万元，较 2021 年度决算数减少 1952.90 万元，下降 44.41%，其中本年收入 2437.25 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 2347.19 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 194.26 万元，增长 9.02%，主要原因是我委二层事业单位河池市重大项目服务中心 2022 年新进在职在编人员 28 人，人员增加造成一般公共服务开支增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 88.69 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数减少 1981.31 万元，下降 95.72%，主要原因为 2021 年用政府性基金收入支付一笔河池市第二直属粮库宗地土地出让偿还垫资款 2070 万元，金额大，造成当年收入和支出都大幅度增加，2022 年无此情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为河池市发展和改革委员会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%。

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%。

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%。

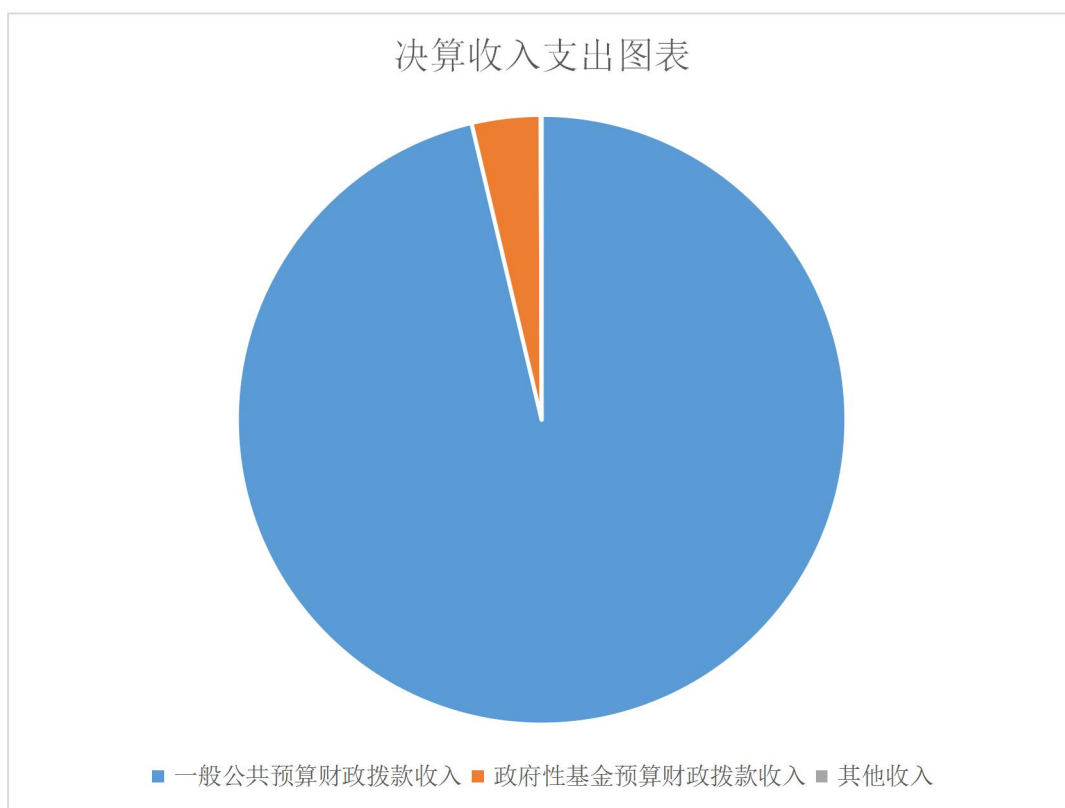
6. 经营收入 0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

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%。

8. 其他收入 1.37 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 年度决算数减少 1.81 万元，下降 56.92%，主要原因是银行利息收入减少。

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%。

10. 上年结转和结余 7.77 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 164.05 万元，下降 95.48%，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。



（二）本部门 2022 年度总支出 2445.02 万元，其中本年支出 2435.88 万元，较 2021 年度决算数减少 1952.90 万元，下降 44.41%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）1339.17 万元：主要用于保障人员工资和机构运转支出。较 2021 年度决算数增加 59.54 万元，增长 4.65%，主要原因是我委二层事业单位河池市重大项目服务中心 2022 年新进在职在编人员 28 人。

2. 教育支出（205 类）3.45 万元：主要用于干部教育培训支出。较 2021 年度决算数减少 1.17 万元，下降 25.32%，主要原因因 2022 年财政困难，申请的培训费用迟迟未得批复。

3. 社会保障和就业支出（208 类）132.98 万元：主要用

于缴纳行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。较 2021 年度决算数减少 0.62 万元，下降 0.46%。

4. 卫生健康支出（210 类）101.99 万元：主要用于支付行政（含参公）单位、事业单位社会保险和公务员医疗补助。较 2021 年度决算数增加 0.70 万元，增长 0.69%。

5. 节能环保支出（211 类）80.15 万元：主要为调整用于支付在职在编人员工资统发指标，年中调整追加一笔预算项目河池市节能工作部门专项经费。较 2021 年度决算数增加 80.15 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年新增人员多，年初基本工资预算无法保障，则调增项目支出用于支付人员工资。

6. 城乡社区支出（212 类）98.95 万元：主要用于调整用于支付在职在编人员工资统发指标，以及用于支付河池市粮食局第二直属粮库债务 88.69 万元，较 2021 年度决算数减少 1971.05 万元，下降 95.22%，主要原因是 2021 年用城乡社区支出（212 类）支付一笔河池市第二直属粮库宗地土地出让偿还垫资款 2070 万元，金额大，造成当年收入和支出都大幅度增加，2022 年无此情况。

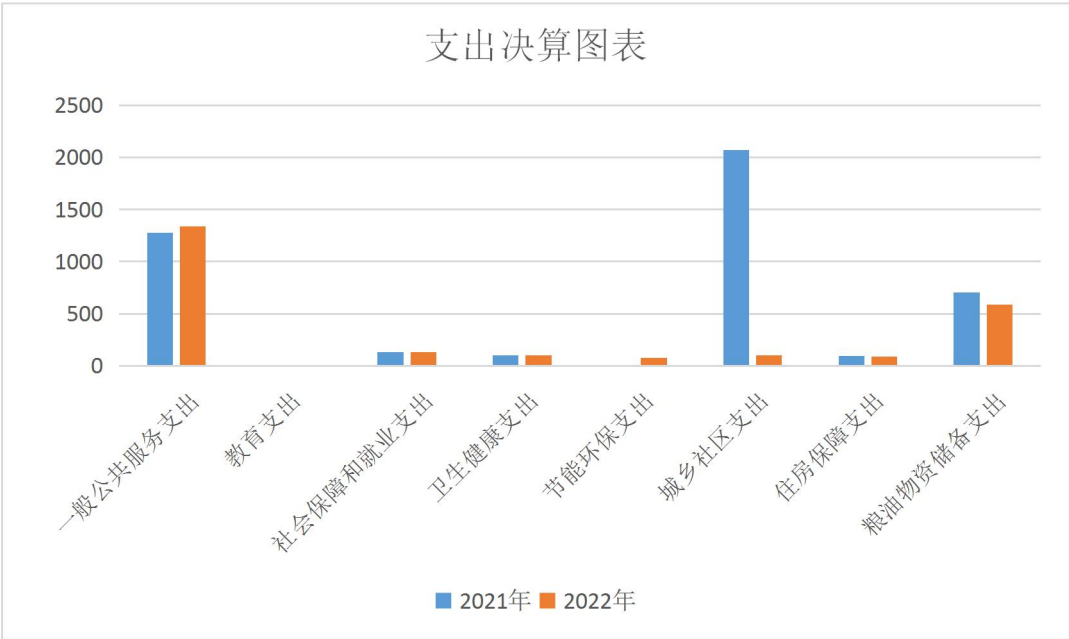
7. 住房保障支出（221 类）90.38 万元：主要用于委机关和 5 个委属事业单位职工计缴的住房公积金。较 2021 年度决算数减少 4.84 万元，下降 5.08%。

8. 粮油物资储备支出（222 类）588.81 万元：主要用于

保障粮食专项工作产生费用。较 2021 年度决算数减少 114.98 万元，下降 16.34%，主要原因是一是市本级储备粮轮换费用项目预算 800 万元，因为粮食轮换工作的特殊性，2022 年仅支付 180.79 万元，预算及决算差异比较大。二是部分项目因财政困难，在申请资金时迟迟未得付款，造成了资金支付进度缓慢。

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%。

年末结转和结余 9.14 万元，较 2021 年度决算数增加 1.37 万元，增长 17.63%，主要原因是：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



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市发展和改革委员会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2347.19 万元，较 2021 年度决算数增加 22.45 万元，增长 0.97%。其中：基本支出 1388.22 万元，项目支出 958.97 万元。

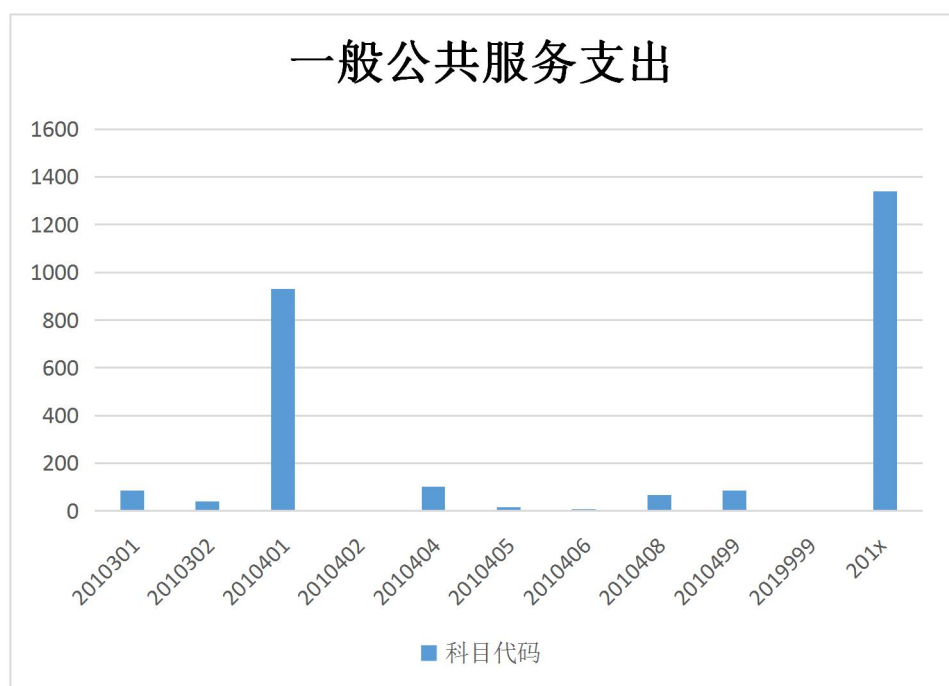
河池市发展和改革委员会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2800.87 万元，支出决算为 2347.19 万元，完成年初预算的 83.80%。

（一）一般公共服务支出（201 类）年初预算为 1213.35 万元，支出决算为 1339.17 万元，完成年初预算的 110.37%。预决算存有差异原因是我委二层事业单位河池市重大项目服务中心 2022 年新进在职在编人员 28 人，人员增加造成一般公共服务开支增加。

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
2010301	行政运行	0.00	85.09	100.00%	工资统发	调整工资指标
2010302	一般行政管理事务	0.00	38.77	100.00%	搬迁设备购置	年初无预算，年中追加
2010401	行政运行	1011.35	931.12	92.07%	工资福利性支出等	
2010402	一般行政管理事务	0.00	5.54	100.00%	搬迁设备购置	年初无预算，年中追加
2010404	战略规划与实施	0.00	101.44	100.00%	规划编制服务费	年初无预算，年中追加
2010405	日常经济运行调节	15.00	14.71	98.07%	保障机构正常运转	
2010406	社会事业发展规划	0.00	7.80	100.00%	规划编制服务费	年初无预算，年中追加
2010408	物价管理	72.00	68.13	94.63%	保障机构正常运转	

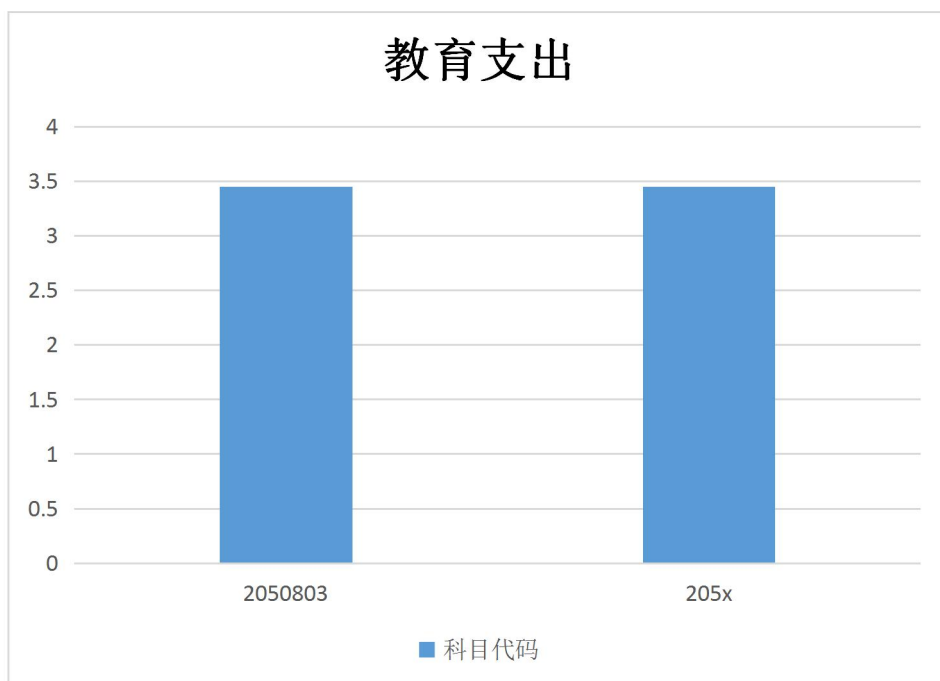
2010499	其他发展与改革事务支出	115.00	86.21	74.97%	保障机构正常运转	因库款紧张，有部分经费无法支付。
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.36	100.00%	租赁费	调整指标
合计数		1213.35	1339.17		按实际用途填写	按照实际原因填写



（二）教育支出（205 类）年初预算为 11.84 万元，支出决算为 3.45 万元，完成年初预算的 29.14%。是划转 50%培训费至市委组织部，该数为实际下达我委的培训费，但因 2022 年财政困难，申请的培训费用迟迟未得批复。

支出具体情况如下：

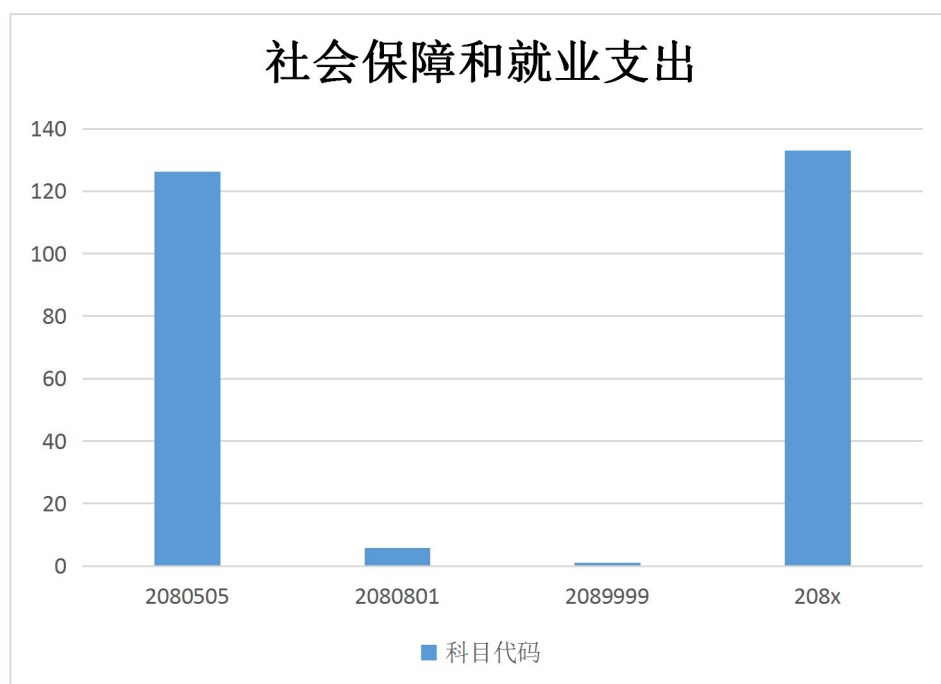
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	11.84	3.45	29.14%	培训费	因 2022 年财政困难，申请的培训费用迟迟未得批复
合计数		11.84	3.45			



（三）社会保障和就业支出（208 类）年初预算为 132.98 万元，支出决算为 132.98 万元，完成年初预算的 100.00%。

支出具体情况如下：

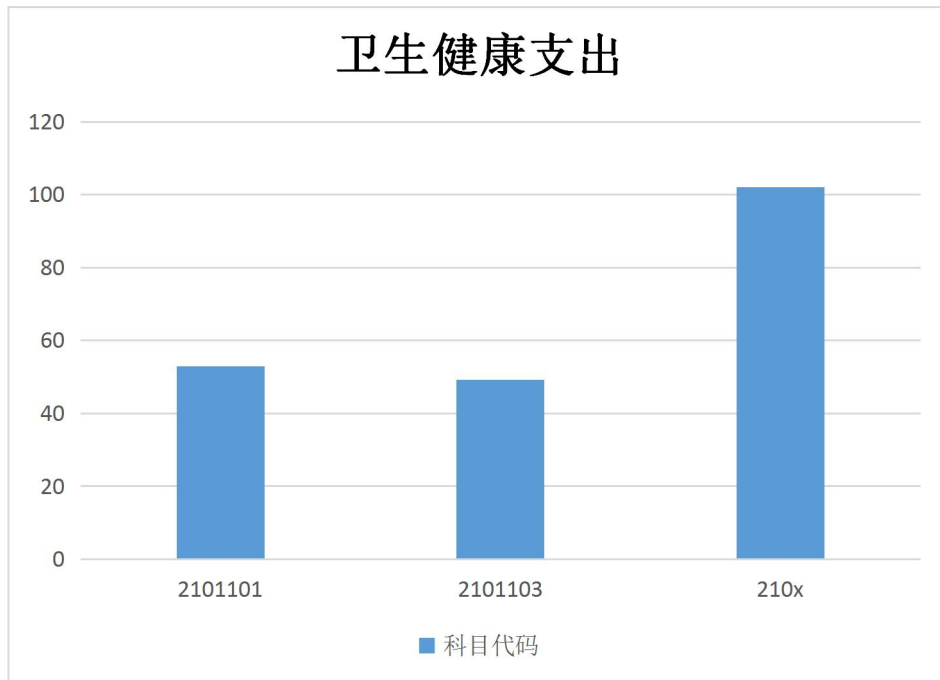
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.26	126.26	100.00%	养老保险	
2080801	死亡抚恤	5.76	5.76	100.00%	遗属生活补助	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	100.00%	其他社会保险	
合计数		132.98	132.98			



（四）卫生健康支出（210 类）年初预算为 102.00 万元，支出决算为 101.99 万元，完成年初预算的 99.99%。

支出具体情况如下：

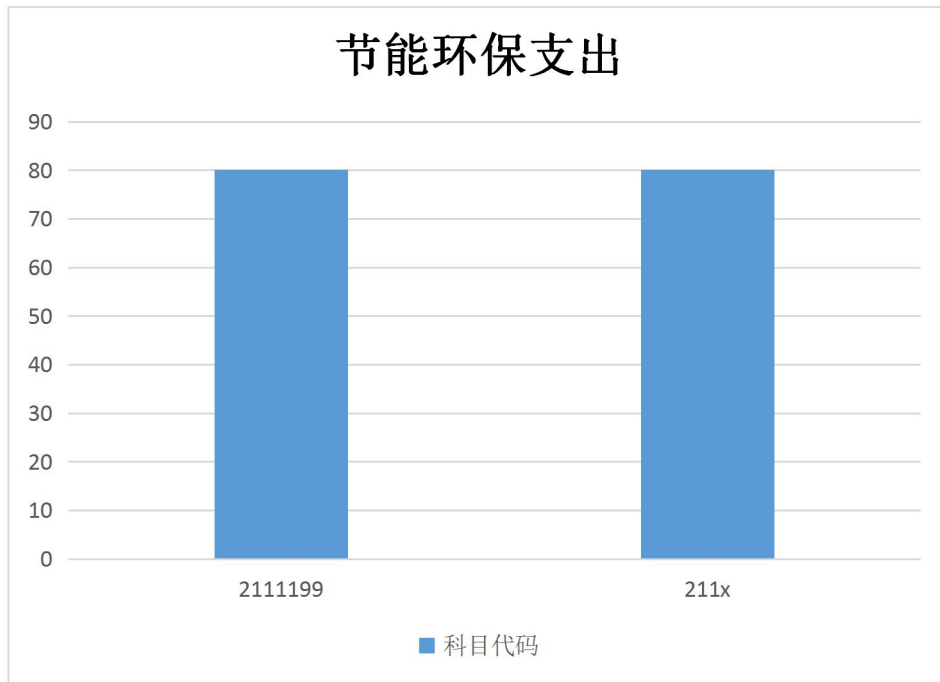
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	52.87	52.87	100.00%	行政单位医疗	
2101103	公务员医疗补助	49.13	49.12	99.98%	公务员医疗补助	
合计数		102.00	101.99			



（五）节能环保支出（211 类）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 80.15 万元，完成年初预算的 100.00%。差异主要原因为调整用于支付在职在编人员工资统发指标，年中调整追加一笔预算项目河池市节能工作部门专项经费。

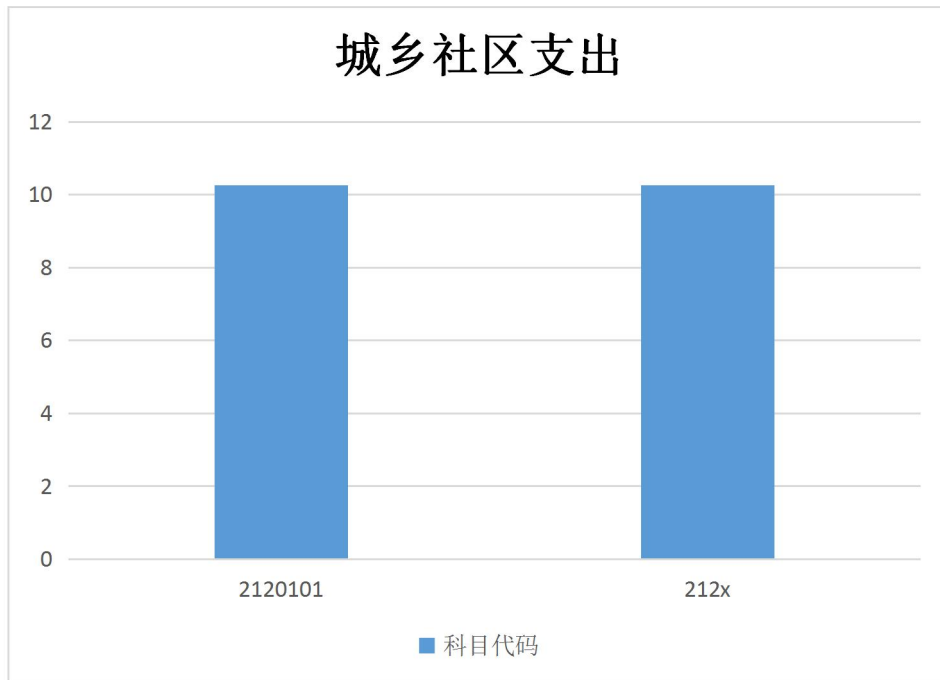
支出具体情况如下：

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
2111199	其他污染减排支出	0.00	80.15	100.00%	调整用于支付在职在编人员工资统发指标	新进人员 28 人无预算，调整预算指标
合计数			80.15			



（六）城乡社区支出（212 类）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.26 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算存有差异原因是调整用于支付在职在编人员工资统发指标。支出具体情况如下：

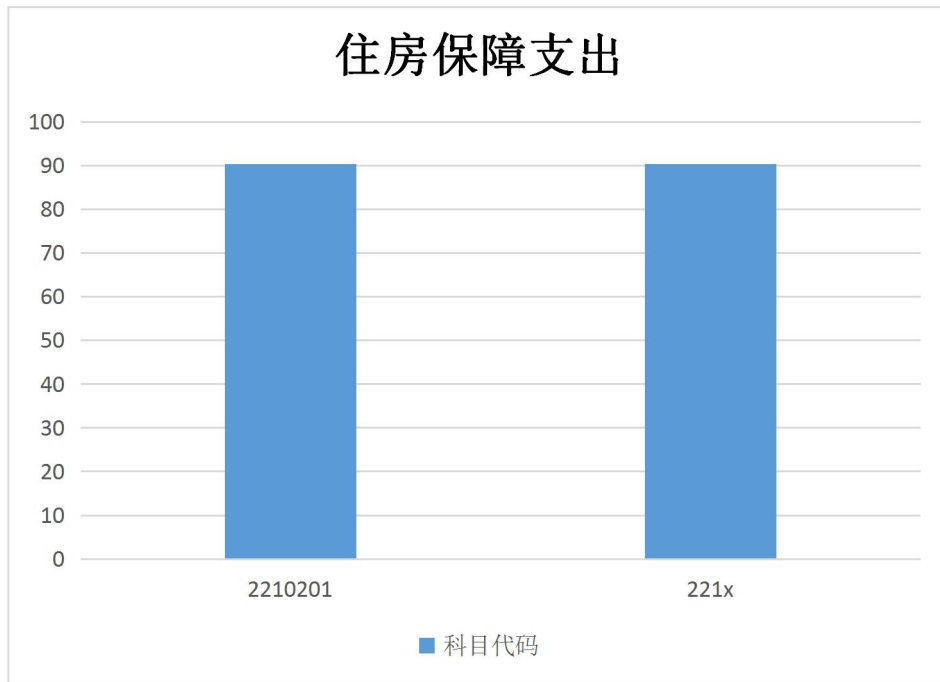
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2120101	行政运行	0.00	10.26	100.00%	人员工资	调整用于支付在职在编人员工资统发指标
合计数			10.26			



（七）住房保障支出（221 类）年初预算为 94.70 万元，支出决算为 90.38 万元，完成年初预算的 95.44%。

支出具体情况如下：

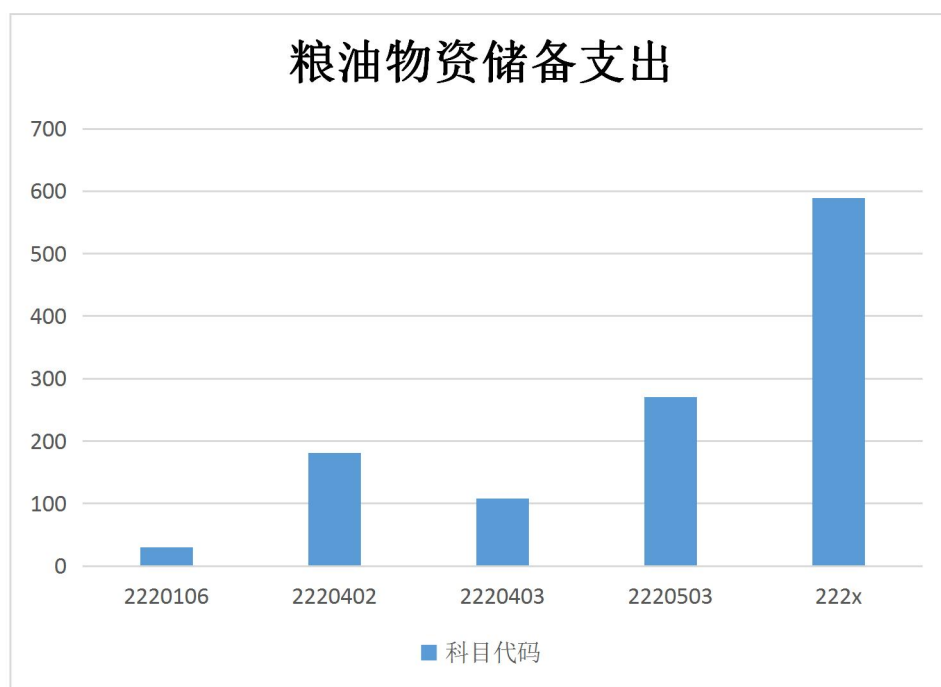
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	94.70	90.38	95.44%	住房公积金	
合计数		94.70	90.38			



（八）粮油物资储备支出（222 类）年初预算为 1246.00 万元，支出决算为 588.81 万元，完成年初预算的 47.26%。预决算存有差异原因是一是市本级储备粮轮换费用项目预算 800 万元，因为粮食轮换工作的特殊性，2022 年仅支付 180.79 万元，预算及决算差异比较大。

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
2220106	专项业务活动	30.00	29.58	98.60%	粮食工作经费	
2220402	储备粮油差价补贴	800.00	180.80	22.60%	粮食轮换补贴	粮食轮换特殊性
2220403	储备粮（油）库建设	0.00	108.37	100.00%	自治区补助低温仓减少	自治区下达项目
2220503	肉类储备	403.00	270.07	67.01%	生猪、冻猪肉等支出	库款紧张，有部分补贴费用无法支付
合计数		1246.00	588.81			



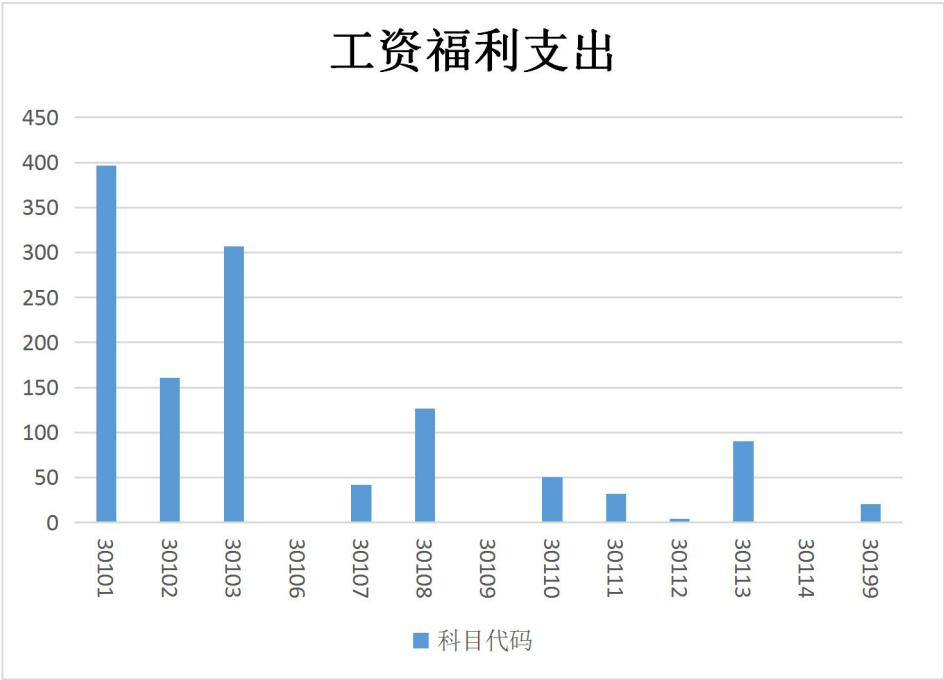
三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市发展和改革委员会 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1388.22 万元，其中：人员经费支出 1263.39 万元，公用经费支出 124.84 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 1228.38 万元，完成年初预算的 108.81%，主要原因是我委二层事业单位河池市重大项目服务中心 2022 年新进在职在编人员 28 人，人员增加造成工资福利支出开支增加。

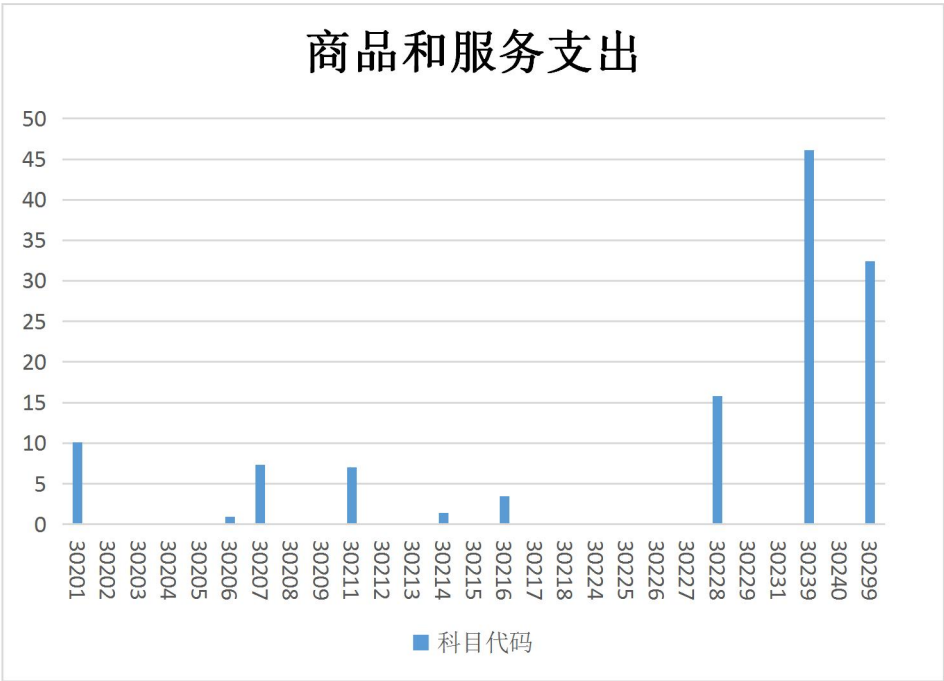
支出具体情况如下：30101 基本工资 396.32 万元，30102 津贴补贴 161.05 万元，30103 奖金 306.58 万元，30106 伙食补助费 0.00 万元，30107 绩效工资 41.89 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 126.26 万元，30109 职业年金缴费 0.00 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 50.11 万元，30111 公务员医疗补助缴费 31.57 万元，30112 其他社会保

障缴费 3.72 万元，30113 住房公积金 90.38 万元，30114 医疗费 0.00 万元，30199 其他工资福利支出 20.50 万元。



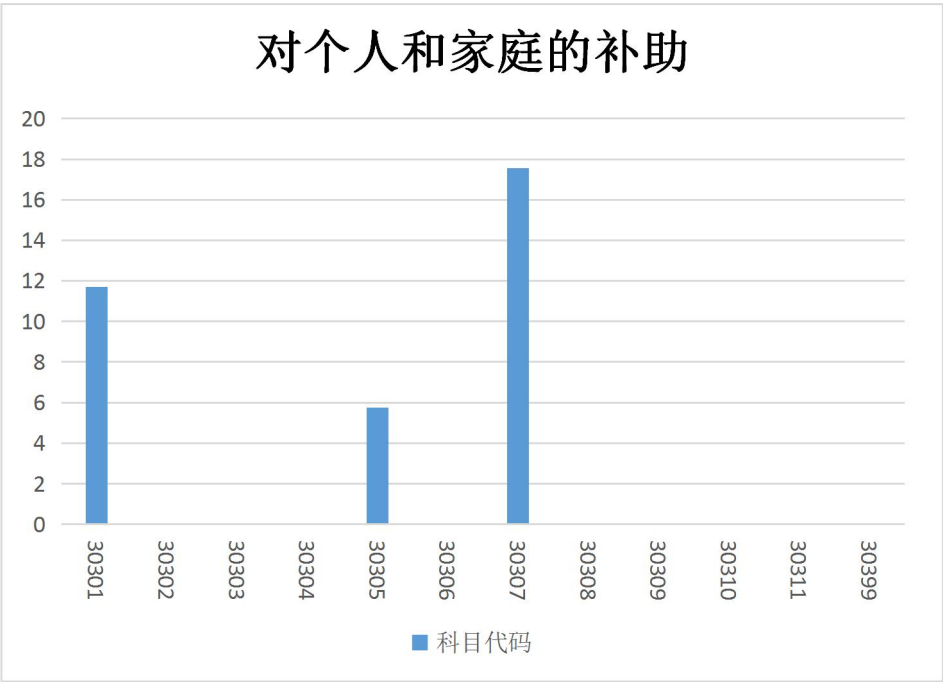
（二）商品和服务支出 124.84 万元，完成年初预算的 88.41%，主要原因是库款紧张，有部分费用无法支付。支出具体情况如下：30201 办公费 10.14 万元，30202 印刷费 0.00 万元，30203 咨询费 0.00 万元，30204 手续费 0.00 万元，30205 水费 0.08 万元，30206 电费 0.93 万元，30207 邮电费 7.34 万元，30208 取暖费 0.00 万元，30209 物业管理费 0.00 万元，30211 差旅费 7.00 万元，30212 因公出国（境）费用 0.00 万元，30213 维修（护）费 0.00 万元，30214 租赁费 1.42 万元，30215 会议费 0.00 万元，30216 培训费 3.45 万元，30217 公务接待费 0.00 万元，30218 专用材料费 0.00 万元，30224 被装购置费 0.00 万元，30225 专用燃料费

0.00 万元，30226 劳务费 0.00 万元，30227 委托业务费 0.00 万元，30228 工会经费 15.78 万元，30229 福利费 0.10 万元，30231 公务用车运行维护费 0.00 万元，30239 其他交通费用 46.14 万元，30240 税金及附加费用 0.00 万元，30299 其他商品和服务支出 32.46 万元。



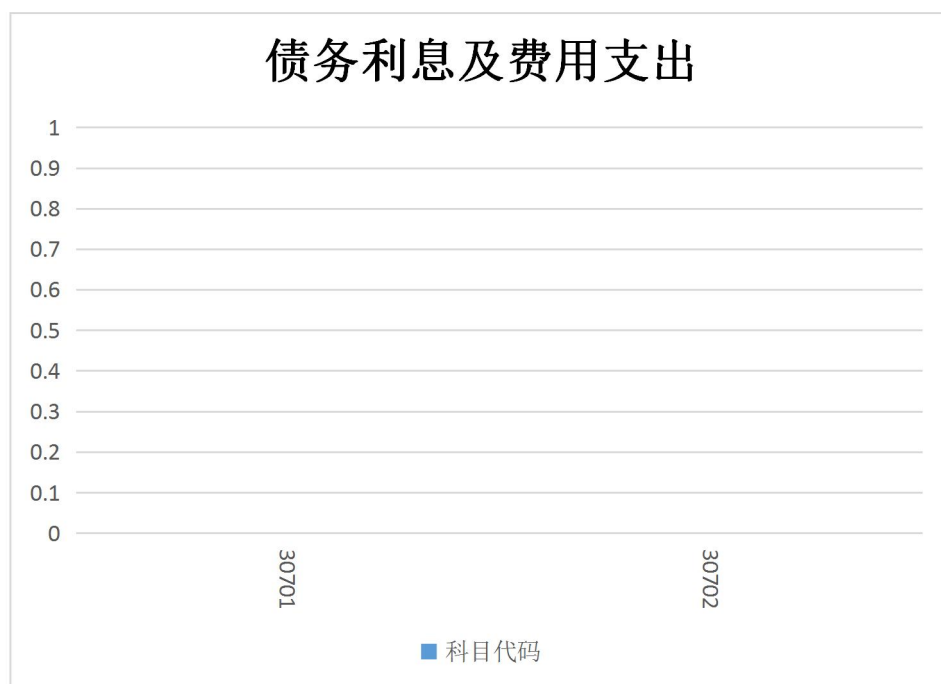
（一）对个人和家庭的补助 35.01 万元，完成年初预算的 42.32%，主要原因是库款紧张，有部分费用无法支付。支出具体情况如下：30301 离休费 11.69 万元，30302 退休费 0.00 万元，30303 退职（役）费 0.00 万元，30304 抚恤金 0.00 万元，30305 生活补助 5.76 万元，30306 救济费 0.00 万元，30307 医疗费补助 17.56 万元，30308 助学金 0.00 万元，30309 奖励金 0.00 万元，30310 个人农业生产补贴 0.00 万元，30311 代缴社会保险费 0.00 万元，30399 其他对个人

和家庭的补助 0.00 万元。



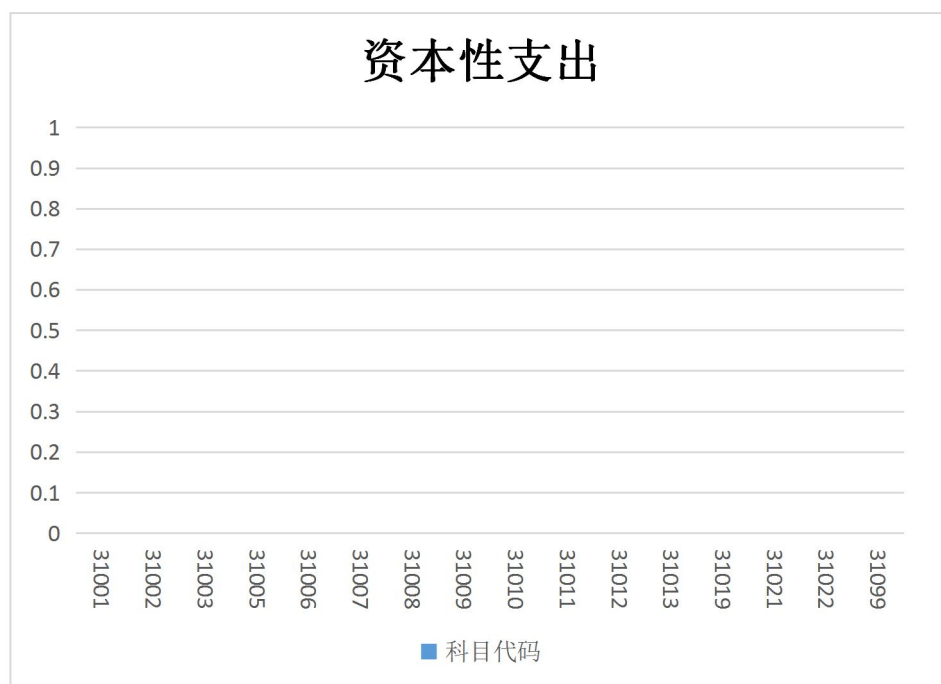
（二）债务利息及费用支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

支出具体情况如下：30701 国内债务付息 0.00 万元，30702 国外债务付息 0.00 万元。



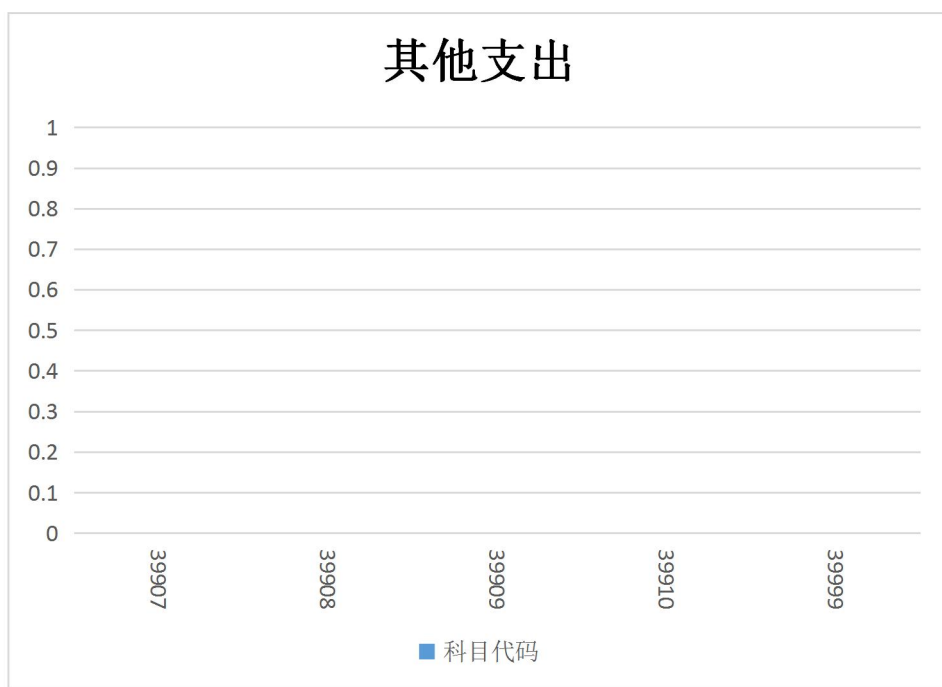
（三）资本性支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

支出具体情况如下：31001 房屋建筑物购建 0.00 万元，31002 办公设备购置 0.00 万元，31003 专用设备购置 0.00 万元，31005 基础设施建设 0.00 万元，31006 大型修缮 0.00 万元，31007 信息网络及软件购置更新 0.00 万元，31008 物资储备 0.00 万元，31009 土地补偿 0.00 万元，31010 安置补助 0.00 万元，31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 万元，31012 拆迁补偿 0.00 万元，31013 公务用车购置 0.00 万元，31019 其他交通工具购置 0.00 万元，31021 文物和陈列品购置 0.00 万元，31022 无形资产购置 0.00 万元，31099 其他资本性支出 0.00 万元。



（四）其他支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，（简要说明预决算差异。

支出具体情况如下：39907 国家赔偿费用支出 0.00 万元，39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 万元，39909 经常性赠与 0.00 万元，39910 资本性赠与 0.00 万元，39999 其他支出 0.00 万元。



四、2022 年度政府性基金支出决算情况

河池市发展和改革委员会 2022 年度政府性基金支出 88.69 万元，较 2021 年度决算数减少 1981.31 万元，下降 95.72%其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 88.69 万元。

河池市发展和改革委员会 2022 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 88.69 万元，完成年初预算的 100%。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市发展和改革委员会 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。

河池市发展和改革委员会 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%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 7.76 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年增加 0.73 万元，主要原因是工作需要，公务接待增加，不突破预算数。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 4.20 万元，公务接待费支出决算 3.56 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。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.20 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。

公务用车运行支出 4.20 万元，完成年初预算的 95.45%，比上年减少 0.06 万元。2022 年，河池市发展和改革委员会及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出 4.20 万元。

（三）公务接待费支出 3.56 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年增加 0.79 万元，主要原因是工作需要，

公务接待增加，不突破预算数。国内公务接待批次 34 次，人次 350 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 124.84 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 16.37 万元，下降 11.59%，比上年决算数增加 13.42 万元，增长 12.04%。主要原因是整体搬迁工作造成重新购置办公设备、用品等增加，且 2022 年新进 28 人，人员费用随之增加。

（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 141.22 万元，其中：政府采购货物支出 41.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 99.50 万元。授予中小企业合同金额 40.66 万元，占政府采购支出总额的 28.79%，其中：授予小微企业合同金额 1.24 万元，占授予中小企业合同金额的 3.05%。

（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 1 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 1 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，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评40个，共涉及资金2126.45万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“项目前期工作经费”等40个项目进行了绩效评价，涉及预算支出2126.45万元。从评价情况来看，总体效果还是不错的。

组织对本部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3300.88万元。从评价情况来看，整体支出比较绩效效果比较好。

2. 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，大部分的项目自评得分为 80 分以上，项目全年预算数为 2146.44 万元，执行数为 1001.6 万元，完成预算的 50%。发现的主要问题及原因：一是部分项目根据实际业务进展支付，未能达到年初制定的绩效目标进度要求，职能按项目进度申请进度款；二是库款紧张，项目款未获得落实。

下一步改进措施：项目执行进度慢，未能按照年初既定的绩效目标推进项目开展，影响预算资金执行，今后应加强预算管理的精确度，夸年度项目的，应按项目年度计划申请预算。

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。