

河池市宜州新区管理委员会 2022 年 度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：河池市宜州新区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市宜州新区管理委员会 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：河池市宜州新区管理委员会 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：河池市宜州新区管理委员会概况

一、主要职能

河池市宜州新区管理委员会为中共河池市委、市人民政府的派出机构，代表市委、市人民政府实行统一领导、统一规划、统一建设和统一管理，在河池市宜州新区所辖区域范围内行使市一级综合管理权限和相应的行政管理职能，社会管理实行属地管理。其主要工作职责如下：

（一）河池市宜州新区管理委员会主要职责：

1. 贯彻落实党和国家的方针、政策，抓好新区建设和社会主义精神文明建设。

2. 负责纪检监察、机构编制、干部人事、宣传、统战等工作。

3. 研究制定关系新区全局的重大政策问题，制定新区的发展目标，研究促进新区发展的重大改革措施，决定重大事项。

4. 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）河池市宜州新区管理委员会主要职责：

1. 贯彻落实国务院、自治区、河池市有关开发区的各项法规、政策。协调编制建设总体规划及土地利用总体规划，编制中长期发展规划、控制性规划、修建性详规并组织实施。

2. 负责所辖区域范围内编制规划、建设、管理及发展工作。

3. 研究所辖区域范围内的行政管理规定。
4. 负责所辖区域范围内招商引资工作。
5. 审定所辖区域范围内投资项目，并按规定权限核准或备案。
6. 负责所辖区域范围内土地的统一开发。
7. 负责所辖区域范围内的基础设施和公共设施的规划、建设、管理工作。
8. 负责所辖区域范围内的财政、建设规划、人事劳动、社会保障、机构编制、生态建设、环境保护和安全生产监督管理等工作。
9. 负责管理所辖区域范围内的进出口业务和对外经济技术合作，按照规定权限负责内外商投资企业设立、变更合同、章程的审批，依法办理所辖区域范围内的涉外事务。
10. 对所辖区域范围内的企、事业单位进行协调、管理和服务。
11. 协调有关部门指导辖区域工作。
12. 负责党委和政府授予的其他职权及交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2022 年度部门决算报表由河池市宜州新区管理委员会 1 个单位构成。河池市宜州新区管理委员会属公益一类事业单位，属非参照公务员管理的全额事业单位。

第二部分：河池市宜州新区管理委员会 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

公开 01 表

部门：河池市宜州新区管理委员会

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	4727.84	一、一般公共服务支出	32	3589.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1058.97	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	0.00
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	0.71	八、社会保障和就业支出	39	56.05
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	36.37
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	1646.39
	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	40.67
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	87.97
	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	458.97
	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	5787.52	本年支出合计	58	5916.21
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	241.00	年末结转和结余	60	112.31
	30	0.00		61	0.00
总计	31	6028.53	总计	62	6028.53

表二：收入决算表

收入决算表

部门：河池市宜州新区管理委员会

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5787.52	5786.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3461.10	3460.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1046.39	1046.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	458.97	458.97	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		5916.21	497.68	5418.53	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3589.79	364.59	3225.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设	1046.39	0.00	1046.39	0.00	0.00	0.00

公开 03 表
金额单位：万元

	施支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	87.97	0.00	87.97	0.00	0.00	0.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	458.97	0.00	458.97	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：河池市宜州新区管理委员会

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	4727.84	一、一般公共服务支出	33	3589.79	3589.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算 财政拨款	2	1058.97	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	0.00	0.00	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	56.05	56.05	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	36.37	36.37	0.00	0.00

	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	1646.39	1046.39	600.00	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	40.67	40.67	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	87.97	87.97	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	458.97	0.00	458.97	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	5786.81	本年支出合计	59	5916.21	4857.24	1058.97	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	216.31	年末财政拨款结转和结余	60	86.90	86.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	216.31		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	6003.12	总计	64	6003.12	4944.14	1058.97	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：河池市宜州新区管理委员会

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		4857.24	497.68	4359.56
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3589.79	364.59	3225.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.17	54.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	0.00
2101102	事业单位医疗	22.73	22.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.63	13.63	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1046.39	0.00	1046.39
2210201	住房公积金	40.67	40.67	0.00
2299999	其他支出	87.97	0.00	87.97

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：河池市宜州新区管理委员会

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	473.85	302	商品和服务支出	23.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	130.51	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	109.81	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	28.95	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.63	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	3.01	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.67	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	6.76	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	14.07	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	0.00	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	3.00			0.00
人员经费合计		473.85	公用经费合计		0.00			23.83

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 08 表							
部门：河池市宜州新区管理委员会							
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	1058.97	1058.97	0.00	1058.97	0.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	0.00	458.97	458.97	0.00	458.97	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	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：河池市宜州新区管理委员会		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：河池市宜州新区管理委员会

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
2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52

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：河池市宜州新区管理委员会 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 6028.53 万元，较 2021 年度决算数减少 3680.60 万元，下降 37.91%，其中本年收入 5787.52 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 4727.84 万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 266.95 万元，增长 5.98%，主要原因是 2022 年新增工作人员（含抽调人员）较多，使用一般公共预算金额较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1058.97 万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数减少 3745.40 万元，下降 77.96%，主要原因是宜州新区建设进度缓慢，收储的国有土地不具备开发出让条件，政府性基金收入预算难以实现。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为河池市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%，主要原因是本部门 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，故无数据。

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%，主要原因

是本单位没有上级补助收入。

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%，主要原因是本单位没有事业收入。

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%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

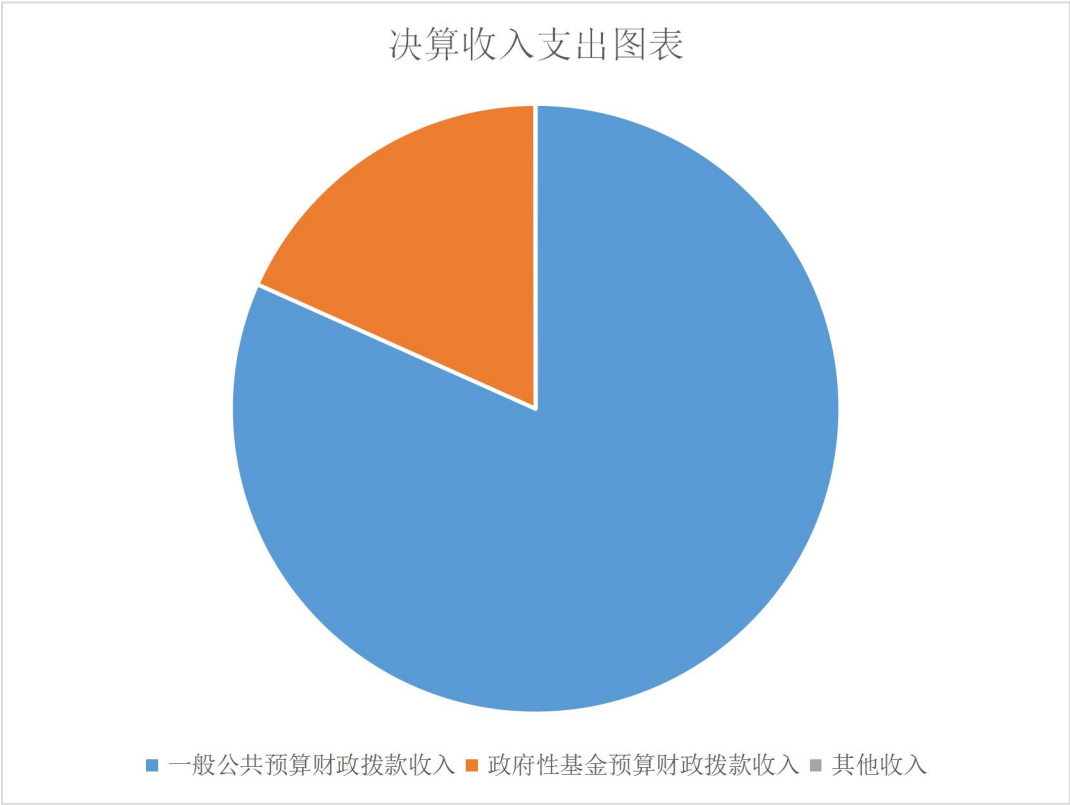
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 0.71 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 0.91 万元，下降 56.17%，主要原因是：该收入为银行结息。

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%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10. 上年结转和结余 241.00 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 201.24 万元，下降 45.50%，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 6028.53 万元，其中本年支出 5916.21 万元，较 2021 年度决算数减少 3680.60 万元，下降 37.91%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）3589.79 万元：主要用于宜州新区管理委员会人员经费、办公经费、项目前期工作经费等支出。较 2021 年度决算数增加 3068.23 万元，增长 588.28%，主要原因是：2022 年度人员新增及安排项目增加，前期工作经费增加。

2. 社会保障和就业支出（208 类）56.05 万元：主要用

于缴纳职工的养老保险、失业保险等社会保障缴费支出。较 2021 年度决算数增加 16.27 万元，增长 40.90%，主要原因是：2022 年度新增在职人数 8 人。

3. 卫生健康支出（210 类）36.37 万元：主要用于：职工的医疗保险费支出。较 2021 年度决算数增加 10.90 万元，增长 42.80%，主要原因是：2022 年度新增在职人数 8 人。

4. 城乡社区支出（212 类）1646.39 万元：主要用于：金湖南路项目工程和宜州新区规划范围内各项目征地拆迁工作经费支出。较 2021 年度决算数减少 7187.17 万元，下降 81.36%，主要原因是：受疫情影响 2022 年项目施工进度有所缓慢。

5. 住房保障支出（221 类）40.67 万元：主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较 2021 年度决算数增加 12.10 万元，增长 42.35%，主要原因是：2022 年度新增在职人数 8 人。

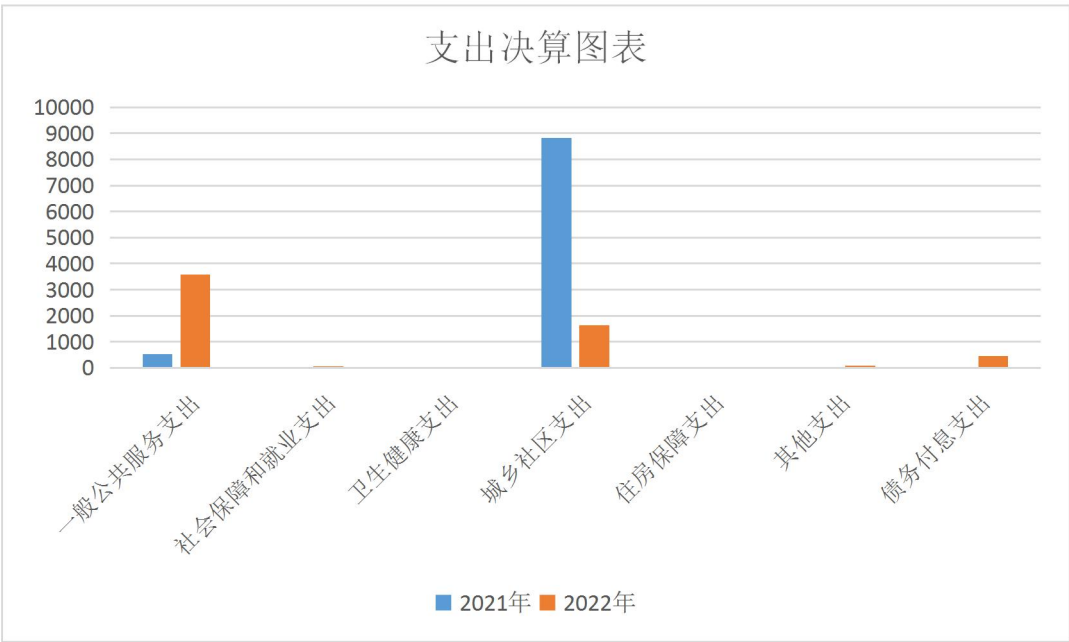
6. 其他支出（229 类）87.97 万元：主要用于：宜州新区物流产业园配套路网 A 号路前期工作经费支出。较 2021 年度决算数增加 70.57 万元，增长 405.57%，主要原因是：项目经费在上一年度未执行完毕，结转至下年继续执行。

7. 债务付息支出（232 类）458.97 万元：主要用于：政府土储专项债券利息及付息服务费支出。较 2021 年度决算数增加 458.97 万元，增长 100%，主要原因是：上一年无债

券付息支出。

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%，主要原因是：本单位收支平衡没有结余。

年末结转和结余 112.31 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 2021 年度决算数减少 128.69 万元，下降 53.40%。主要原因是园博园建设工作经费、征地拆迁工作经费结转至今年支出。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市宜州新区管理委员会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4944.14 万元，较 2021 年度决算数增加 64.08 万元，增长 1.31%。其中：基本支出 497.68 万元，项目支出

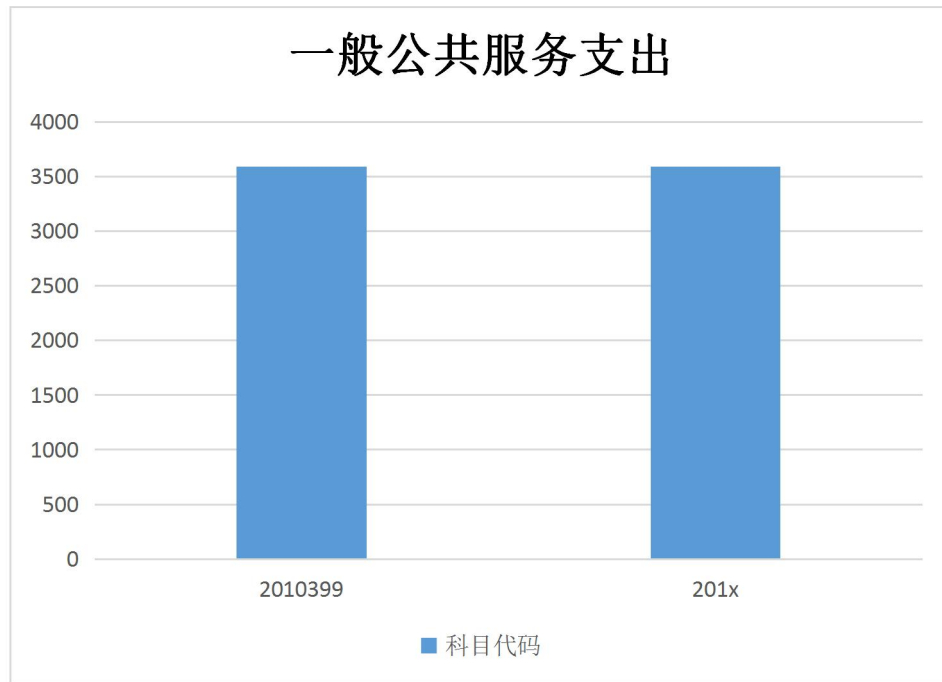
4359.56 万元。

河池市宜州新区管理委员会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12753.50 万元，支出决算为 4944.14 万元，完成年初预算的 38.77%。

（一）一般公共服务支出（201 类）年初预算为 12620.29 万元，支出决算为 3589.79 万元，完成年初预算的 28.44%。预决算存有差异原因是：宜州新区国土空间规划和一期控制性详细规划正在调整中，宜州新区建设进度缓慢，部分指标未能使用。

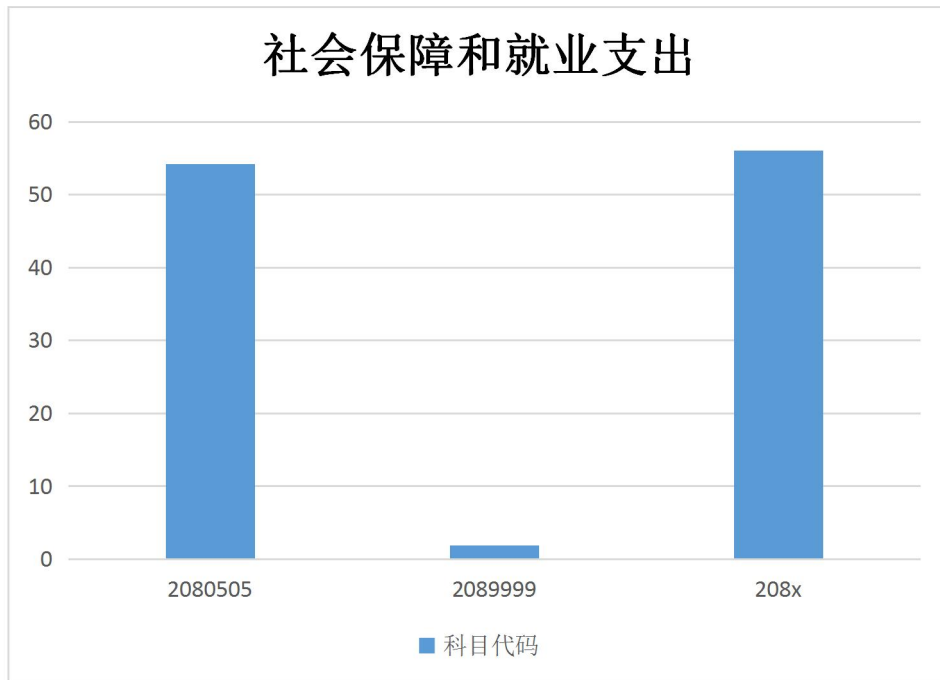
支出具体情况如下：

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
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12620.29	3589.79	28.44%	发放人员工资福利和维持机构运行及履行职能的商品服务及设备购置等支出。	宜州新区国土空间规划和一期控制性详细规划正在调整中，宜州新区建设进度缓慢，部分指标未能使用
合计数		12620.30	3589.79		发放人员工资福利和维持机构运行及履行职能的商品服务及设备购置等支出。	宜州新区国土空间规划和一期控制性详细规划正在调整中，宜州新区建设进度缓慢，部分指标未能使用



(二) 社会保障和就业支出 (208 类) 年初预算为 55.81 万元，支出决算为 56.05 万元，完成年初预算的 100.43%。预决算存有差异原因是：2022 年度新增在职人数 8 人。支出具体情况如下：

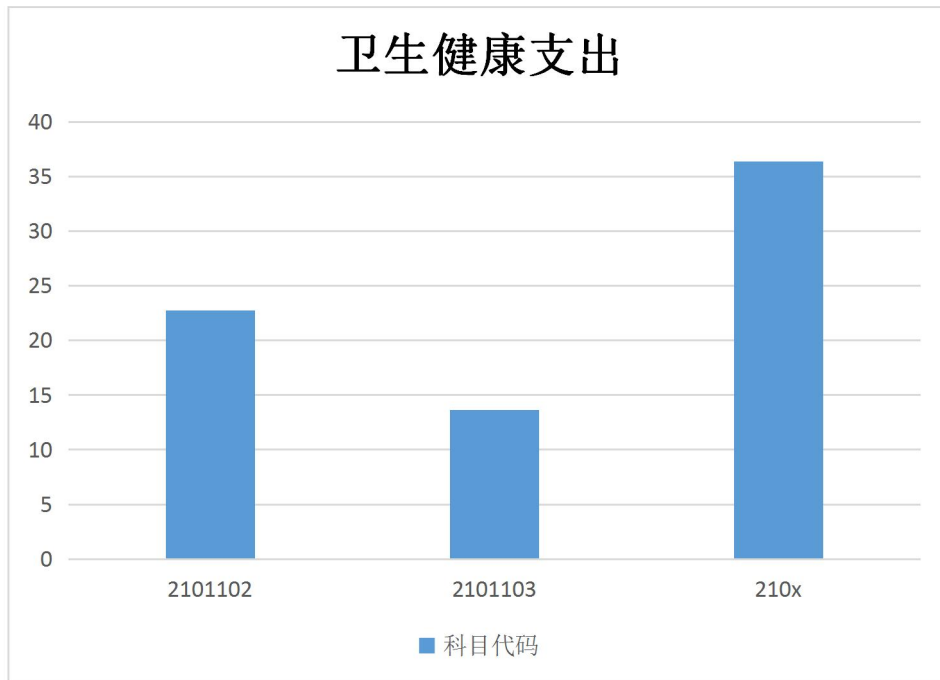
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.12	54.17	100.09%	缴纳职工养老保险	2022 年度新增在职人数 8 人
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.88	111.24%	缴纳职工工伤保险、失业保险、住房公积金等	2022 年度新增在职人数 8 人
合计数		55.81	56.05		缴纳职工社会保障支出	2022 年度新增在职人数 8 人



（三）卫生健康支出（210 类）年初预算为 36.81 万元，支出决算为 36.37 万元，完成年初预算的 98.80%。预决算存有差异原因是：缴费基数调整。

支出具体情况如下：

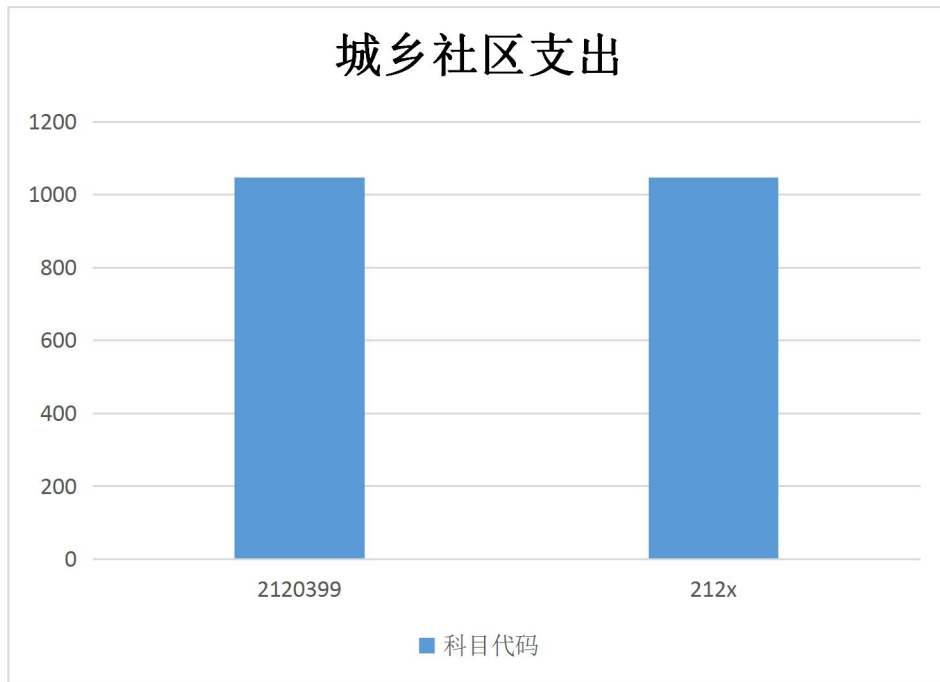
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101102	事业单位医疗	23.28	22.73	97.64%	缴纳职工医疗保险	缴费基数调整
2101103	公务员医疗补助	13.53	13.63	100.74%	缴纳职工医疗保险	缴费基数调整
合计数		36.81	36.37		缴纳职工医疗保险	缴费基数调整



（四）城乡社区支出（212 类）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1046.39 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算存有差异原因是：上年结转项目。

支出具体情况如下：

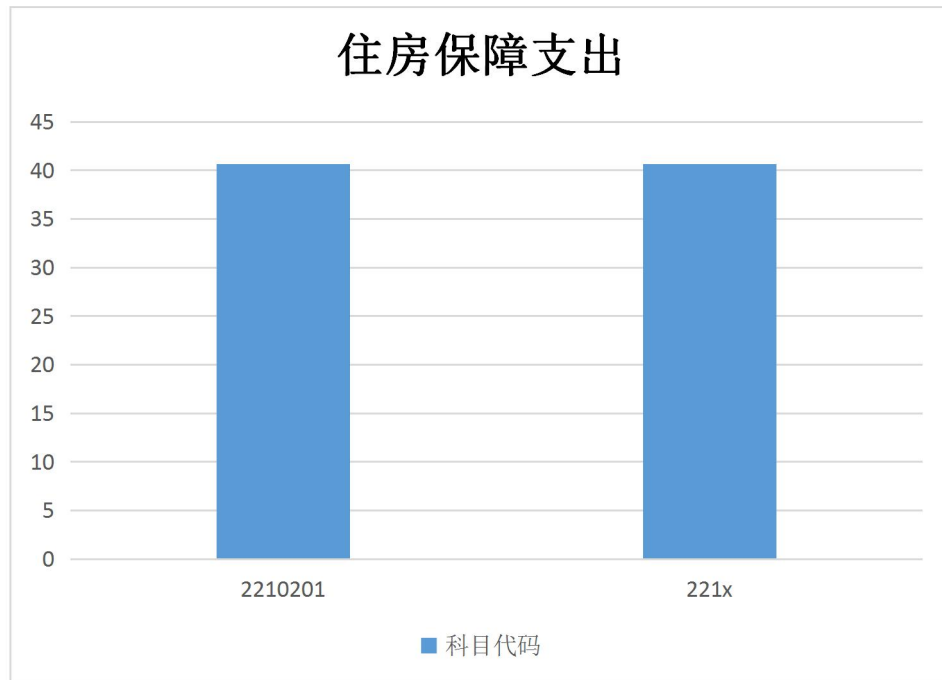
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	1046.39	100.00%	金湖南路项目工程支出	上年结转项目
合计数		0.00	1046.39		金湖南路项目工程支出	上年结转项目



（五）住房保障支出（221 类）年初预算为 40.59 万元，支出决算为 40.67 万元，完成年初预算的 100.20%。预决算存有差异原因是：2022 年度新增在职人数 8 人。

支出具体情况如下：

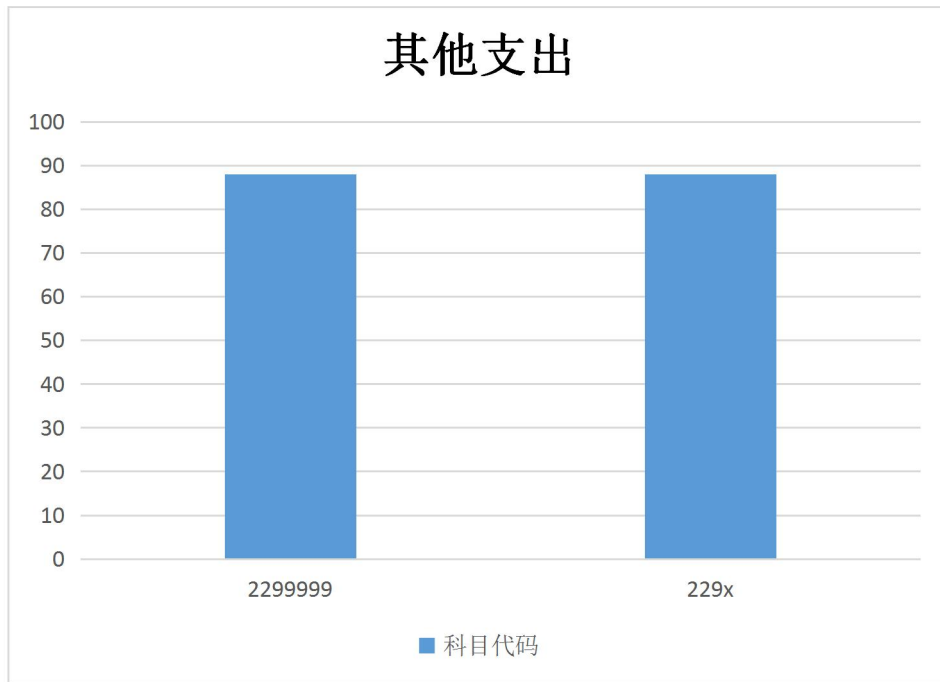
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	40.59	40.67	100.20%	缴纳住房公积金	2022 年度新增在职人数 8 人
合计数		40.59	40.67		缴纳住房公积金	2022 年度新增在职人数 8 人



（六）其他支出（229 类）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 87.97 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算存有差异原因是：项目经费在上一年度未执行完毕，结转至下年继续执行。

支出具体情况如下：

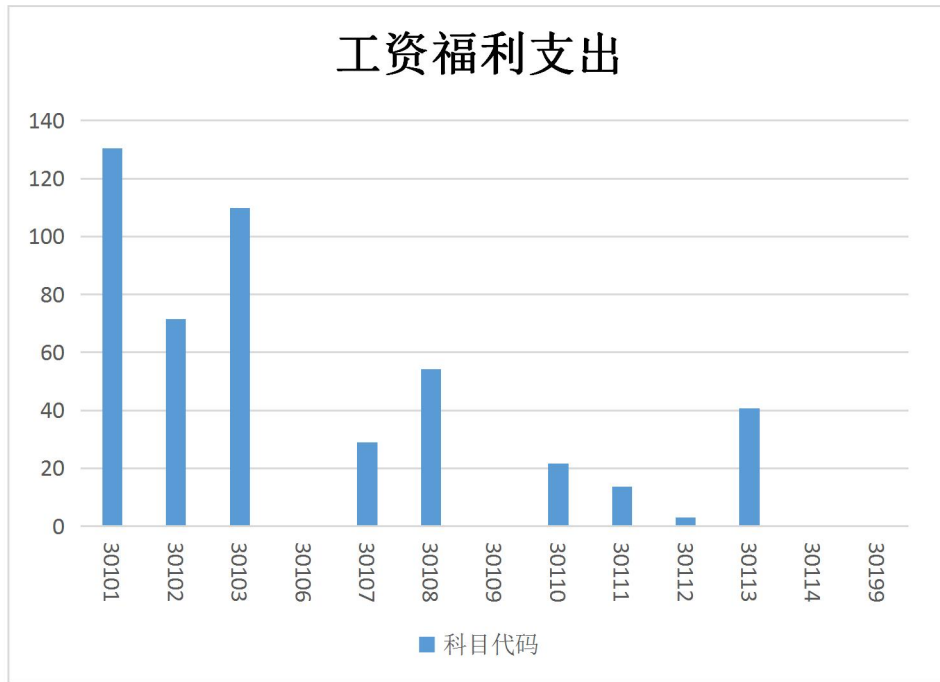
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2299999	其他支出	0.00	87.97	100.00%	宜州新区物流产业园配套路网 A 号路前期工作经费支出	项目经费在上一年度未执行完毕，结转至下年继续执行
合计数		0.00	87.97		宜州新区物流产业园配套路网 A 号路前期工作经费支出	项目经费在上一年度未执行完毕，结转至下年继续执行



三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市宜州新区管理委员会 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 497.68 万元，其中：人员经费支出 473.85 万元，公用经费支出 23.83 万元，支出具体情况如下：

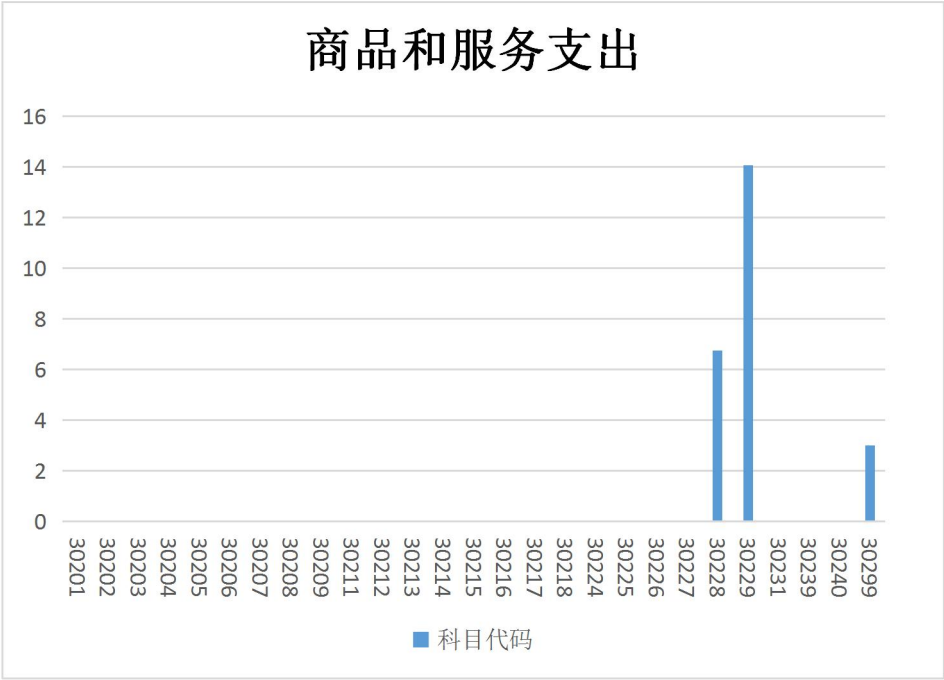
（一）工资福利支出 473.85 万元，完成年初预算的 99.18%，主要原因是：社保及公积金缴费基数调整。支出具体情况如下：30101 基本工资 130.51 万元，30102 津贴补贴 71.50 万元，30103 奖金 109.81 万元，30106 伙食补助费 0.00 万元，30107 绩效工资 28.95 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 54.17 万元，30109 职业年金缴费 0.00 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 21.60 万元，30111 公务员医疗补助缴费 13.63 万元，30112 其他社会保障缴费 3.01 万元，30113 住房公积金 40.67 万元，30114 医疗费 0.00 万元，30199 其他工资福利支出 0.00 万元。



(二) 商品和服务支出 23.83 万元，完成年初预算的 102.89%，主要原因是：2022 年度新增在职人数 8 人。

支出具体情况如下：30201 办公费 0.00 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 0.00 万元，30206 电费 0.00 万元，30207 邮电费 0.00 万元，30208 取暖费 0.00 万元，30209 物业管理费 0.00 万元，30211 差旅费 0.00 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 0.00 万元，30215 会议费 0.00 万元，30216 培训费 0.00 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 6.76 万元，30229 福利费 14.07 万元，

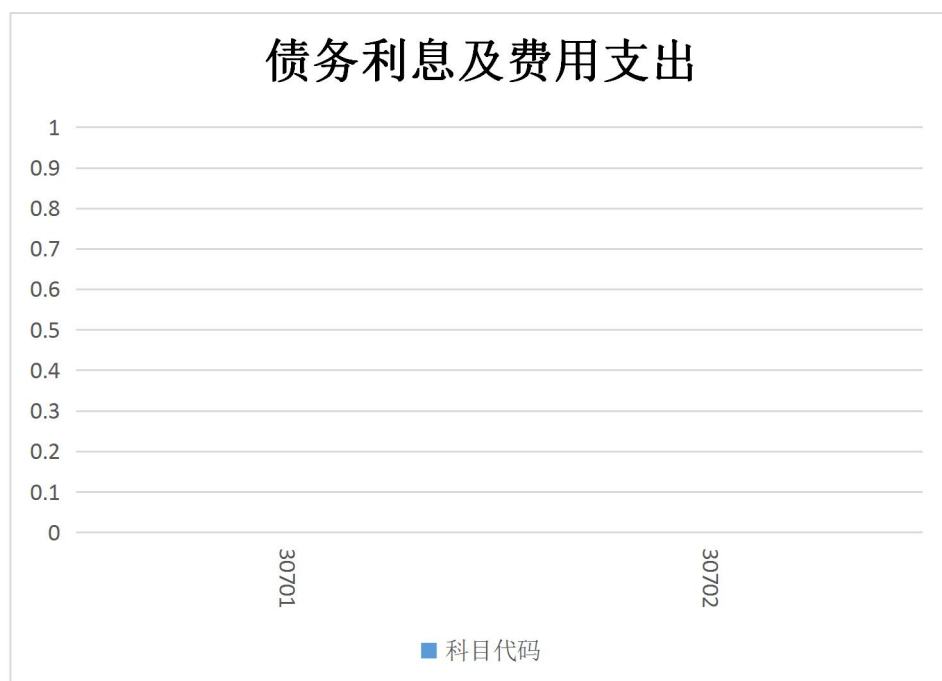
30231 公务用车运行维护费 0.00 万元，30239 其他交通费用 0.00 万元，30240 税金及附加费用 0.00 万元，30299 其他商品和服务支出 3.00 万元。



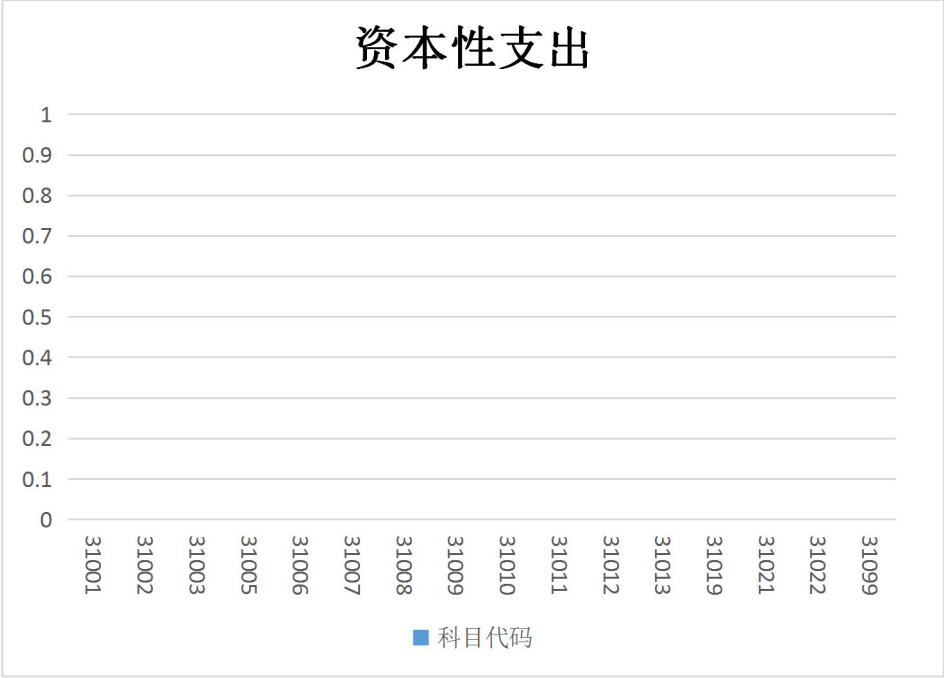
（三）对个人和家庭的补助 0.00 万元，完成年初预算的 0%。支出具体情况如下：30301 离休费 0.00 万元，30302 退休费 0.00 万元，30303 退职（役）费 0.00 万元，30304 抚恤金 0.00 万元，30305 生活补助 0.00 万元，30306 救济费 0.00 万元，30307 医疗费补助 0.00 万元，30308 助学金 0.00 万元，30309 奖励金 0.00 万元，30310 个人农业生产补贴 0.00 万元，30311 代缴社会保险费 0.00 万元，30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 万元。主要原因：本年度无本项收入。



（四）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。主要原因：本年度无本项收入。

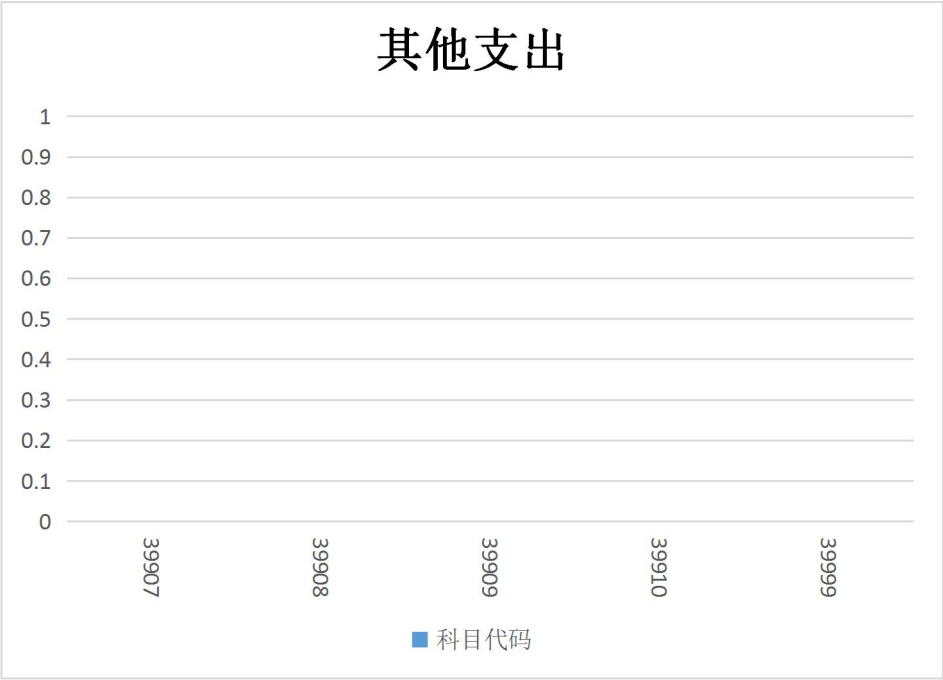


（五）资本性支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%。支出具体情况如下：31001 房屋建筑物购建 0.00 万元，31002 办公设备购置 0.00 万元,31003 专用设备购置 0.00 万元,31005 基础设施建设 0.00 万元，31006 大型修缮 0.00 万元，31007 信息网络及软件购置更新 0.00 万元，31008 物资储备 0.00 万元，31009 土地补偿 0.00 万元，31010 安置补助 0.00 万元，31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 万元，31012 拆迁补偿 0.00 万元，31013 公务用车购置 0.00 万元，31019 其他交通工具购置 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。主要原因：本年度无本项收入。



（六）其他支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%。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。主要原因：本年度无本项收入。



四、2022 年度政府性基金支出决算情况

河池市宜州新区管理委员会 2022 年度政府性基金支出 1058.97 万元，较 2021 年度决算数减少 3745.40 万元，下降 77.96%其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 1058.97 万元。

河池市宜州新区管理委员会 2022 年度政府性基金支出年初预算为 94933.00 万元，支出决算为 1058.97 万元，完成年初预算的 1.12%。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市宜州新区管理委员会 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。

河池市宜州新区管理委员会 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 2.52 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年减少 1.48 万元，主要原因是：疫情原因，公务接待有所减少。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 0.00 万元，公务接待费支出决算 2.52 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。原因是：全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 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 0.00 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。原因是：我单位无公务用车。

公务用车运行支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比

上年增加 0.00 万元。2022 年，河池市宜州新区管理委员会及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 0.00 万元。

（三）公务接待费支出 2.52 万元，完成年初预算的 56.00%，比上年减少 1.48 万元，主要原因是：疫情原因，公务接待有所减少。国内公务接待批次 30 次，人次 297 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 0.00 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 23.16 万元，下降 100%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因为我单位非行政单位和参照公务员管理事业单位。

（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 1870.94 万元，其中：政府采购货物支出 5.25 万元、政府采购工程支出 100.71 万元、政府采购服务支出 1764.98 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 2022 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，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20个，共涉及资金3801.53万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“宜州新区机构运转业务工作经费”“第十三届广西(河池)园博会办会办展工作经费”“宜州新区迎宾大道项目前期工作经费”等20个项目进行了绩效评价，涉及预算支出3801.53万元。从评价情况来看，我单位的20个预算项目较好地完成相关工作达到预期目标，20个预算项目自评得分均为85.48分，平均得分为85.48分，评分等级均为二等等级。

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3801.53万元。从评价情况来看，2022年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心、服务大局，不断深化改革，创新和加强机构编制管理，充分发挥绩效管理指挥棒作用，促进全面正确履职，激励担当实干，有力推动自治区党委和市委市政府各项决策部署落实落

地，较好的完成了各项工作任务，部门整体执行绩效情况达到预期，自评得分为85.48分，自评为二等等级。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

（1）我部门根据年初设定的绩效目标，宜州新区总体空间布局优化规划和城市设计项目自评得分为 80 分，项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

（2）我部门根据年初设定的绩效目标，城市综合交通规划项目自评得分为 0 分，项目全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

（3）我部门根据年初设定的绩效目标，公共服务类专项规划(住房规划)项目自评得分为 0 分，项目全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

（4）我部门根据年初设定的绩效目标，宜州新区征地拆迁经费项目自评得分为 91.37 分，项目全年预算数为 2600 万元，执行数为 2600 万元，完成预算的 100%。

（5）我部门根据年初设定的绩效目标，河池市宜州新区规划范围内地形测绘费项目自评得分为 80 分，项目全年预算数为 50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

（6）我部门根据年初设定的绩效目标，城市地下空间专项规划（做到城市竖向设计深度）项目自评得分为 0 分，项目全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

(7) 我部门根据年初设定的绩效目标，海绵城市建设专项规划项目自评得分为 0 分，项目全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

(8) 我部门根据年初设定的绩效目标，宜州新区迎宾大道项目前期工作经费项目自评得分为 80 分，项目全年预算数为 12.03 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

(9) 我部门根据年初设定的绩效目标，2022 年办公设备采购项目自评得分为 98.53 分，项目全年预算数为 15 万元，执行数为 12.80 万元，完成预算的 85.3%。

(10) 我部门根据年初设定的绩效目标，市政基础设施专项规划项目自评得分为 0 分，项目全年预算数为 40 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

(11) 我部门根据年初设定的绩效目标，第十三届广西(河池)园博会办会办展工作经费项目自评得分为 92.53 分，项目全年预算数为 140 万元，执行数为 35.485 万元，完成预算的 25.34%。

(12) 我部门根据年初设定的绩效目标，生态环境景观类专项规划项目自评得分为 0 分，项目全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

(13) 我部门根据年初设定的绩效目标，宜州新区总体控制性详细规划调整项目自评得分为 90 分，项目全年预算数为 62.06 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

(14) 我部门根据年初设定的绩效目标，土储专项债券利息（宜州新区）项目自评得分为 95.42 分，项目全年预算数为 460 万元，执行数为 458.97 万元，完成预算的 99.78%。

(15) 我部门根据年初设定的绩效目标，宜州新区规划编制服务费项目自评得分为 80 分，项目全年预算数为 4000 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

(16) 我部门根据年初设定的绩效目标，城市综合防灾专项规划项目自评得分为 0 分，项目全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

(17) 我部门根据年初设定的绩效目标，宜州新区土地储备经费项目自评得分为 73.15 分，项目全年预算数为 80000 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 0.75%。

(18) 我部门根据年初设定的绩效目标，宜州新区机构运转业务工作经费项目自评得分为 99.43 分，项目全年预算数为 100 万元，执行数为 94.28 万元，完成预算的 94.28%。

(19) 我部门根据年初设定的绩效目标，宜州新区基础设施建设项目前期工作经费项目自评得分为 70.91 分，项目全年预算数为 10000 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

(20) 我部门根据年初设定的绩效目标，河池市宜州新区一期控制性详细规划范围内地形测绘费项目自评得分为 80 分，项目全年预算数为 40 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

发现的主要问题及原因：（1）绩效考评指标设计不够科学，需进一步优化。（2）调查研究工作数量多，调研的成果和解决的问题较少，调查研究工作还需走深走实。（3）虽然年底完成了预算进度指标，但全年预算执行进度滞后于项目实施进度，多个项目均到年底突击完成支出进度。

下一步改进措施：（1）深入研究各项目的具体工作内容，研究制定可量化易于评价的绩效目标，力求指标设计更加科学、合理。（2）带着问题开展调研工作，将解决问题的数量作为调查研究指标的考评结果，切实提高调查研究的实效。（3）加强对项目支出进度的管理，积极与市财政局对接，及时完成项目支出目标。

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。