

河池市人民政府国有资产监督管理委员会 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：河池市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市人民政府国有资产监督管理委员会 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：河池市人民政府国有资产监督管理委员会 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：河池市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、主要职能

1. 根据市人民政府授权履行出资人职责，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。
2. 负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产监督管理的规范性文件，制定有关监督制度，依法对县（区）国有资产管理工作进行指导。
3. 指导推进国有企业改革和重组，推动国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动国有经济结构和布局的战略性调整。
4. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值考核评价指标体系和考核标准；通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资总额管理工作，拟订所监管企业领导人员的经营业绩考核和薪酬分配管理办法并组织实施。
5. 按照干部管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；推进符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度；加强监管企业董事会建设、领导班子和领导人员综合考核评价等工作。

6. 负责组织所监管企业上交国有资本收益。

7. 按照出资人职责，承担督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

8. 根据市人民政府授权，负责对经营性国有资产的监督管理。

9. 负责指导所监管企业加强基层党的建设、党风廉政建设、党员发展培训管理等工作，联系驻河池中区直企业基层党建工作。

10. 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

本单位为一级预算单位，没有下级单位，单位性质为单位行政单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度填报决算数据。

机关内设办公室（党委办公室）、党群人事管理科、改革规划发展科、财务监管考评科 4 个科室。

第二部分：河池市人民政府国有资产监督管理委员会 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
金额单位：万元

部门：河池市人民政府国有资产监督管理委员会

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	17831.84	一、一般公共服务支出	32	4000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22902.45	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	1.07
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	3.71	八、社会保障和就业支出	39	22.42
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	16.95
	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	5330.52

	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	5450.31
	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	875.00
	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	2143.92
	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	18000.00
	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	4902.45
	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	40738.00	本年支出合计	58	40742.63
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	25.28	年末结转和结余	60	20.65
	30	0.00		61	0.00
总计	31	40763.28	总计	62	40763.28

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河池市人民政府国有资产监督管理委员会

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		40738.00	40734.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3.71
2010199	其他人大事务支出	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.07	1.07	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	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5330.52	5330.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	176.18	176.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支	234.16	230.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3.71

	出							
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3500.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1909.41	1909.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	143.43	143.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	73.94	73.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.14	17.14	0.00	0.00	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	18000.00	18000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	603.23	603.23	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	4299.21	4299.21	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

公开 03 表

部门：河池市人民政府国有资产监督管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		40742.63	237.96	40504.67	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.07	1.07	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	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5330.52	0.00	5330.52	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	176.18	172.04	4.14	0.00	0.00	0.00

2150702	一般行政管理事务	35.35	0.00	35.35	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	238.79	8.34	230.44	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1909.41	0.00	1909.41	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	143.43	0.00	143.43	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	73.94	0.00	73.94	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.14	17.14	0.00	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	18000.00	0.00	18000.00	0.00	0.00	0.00
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	603.23	0.00	603.23	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	4299.21	0.00	4299.21	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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河池市人民政府国有资产监督管理委员会

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	17831.84	一、一般公共服务支出	33	4000.00	4000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算 财政拨款	2	22902.45	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	1.07	1.07	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	22.42	22.42	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	16.95	16.95	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	5330.52	5330.52	0.00	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	5441.97	5441.97	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	875.00	875.00	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	2143.92	2143.92	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	18000.00	0.00	18000.00	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	4902.45	0.00	4902.45	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	40734.29	本年支出合计	59	40734.29	17831.84	22902.45	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	40734.29	总计	64	40734.29	17831.84	22902.45	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

部门：河池市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：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		17831.84	229.61	17602.23
2010199	其他人大事务支出	4000.00	0.00	4000.00
2050803	培训支出	1.07	1.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.42	22.42	0.00
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5330.52	0.00	5330.52
2150701	行政运行	176.18	172.04	4.14
2150702	一般行政管理事务	35.35	0.00	35.35
2150799	其他国有资产监管支出	230.44	0.00	230.44

2150899	其他支持中小企业发展和 管理支出	1500.00	0.00	1500.00
2159999	其他资源勘探工业信息等 支出	3500.00	0.00	3500.00
2170399	其他金融发展支出	875.00	0.00	875.00
2210103	棚户区改造	1909.41	0.00	1909.41
2210108	老旧小区改造	143.43	0.00	143.43
2210199	其他保障性安居工程支出	73.94	0.00	73.94
2210201	住房公积金	17.14	17.14	0.00

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：河池市人民政府国有资产监督管理委员会

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	198.55	302	商品和服务支出	27.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.15	30201	办公费	2.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.53
30106	伙食补助费	4.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.53

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.42	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	1.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.71	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	0.43	30211	差旅费	2.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.14	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	2.23	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	1.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.91	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.08	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	1.81	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	2.86	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	0.07	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	12.00	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	5.19			0.00
人员经费合计		200.43	公用经费合计		0.00			29.18

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

金额单位：万元

部门：河池市人民政府国有资产监督管理委员会

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	22902.45	22902.45	0.00	22902.45	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	4299.21	4299.21	0.00	4299.21	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	18000.00	18000.00	0.00	18000.00	0.00
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	0.00	603.23	603.23	0.00	603.23	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：河池市人民政府国有资产监督管理委员会		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。
说明“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：河池市人民政府国有资产监督管理委员会

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
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53

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：河池市人民政府国有资产监督管理委员会 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 40763.28 万元，较 2021 年度决算数减少 64799.26 万元，下降 61.38%，其中本年收入 40738.00 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 17831.84 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 6261.91 万元，增长 54.12%，主要原因：增加市行政办公中心综合楼修缮工程和干部周转用房及生活辅助用房 4500 万元、产投注册资本金 1500 万元、河池市大任产业园原料药生产基地和药品制剂加工基地项目 3000 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 22902.45 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 70877.71 万元，下降 75.58%，主要原因：主要是减少物资集团改制费用部分。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为河池市人民政府国有资产监督管理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%，主要是本年度无本项收入。

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

为本年度无本项收入。

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%，主要原因为本年度无本项收入。

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%，主要原因是本年度无本项收入。

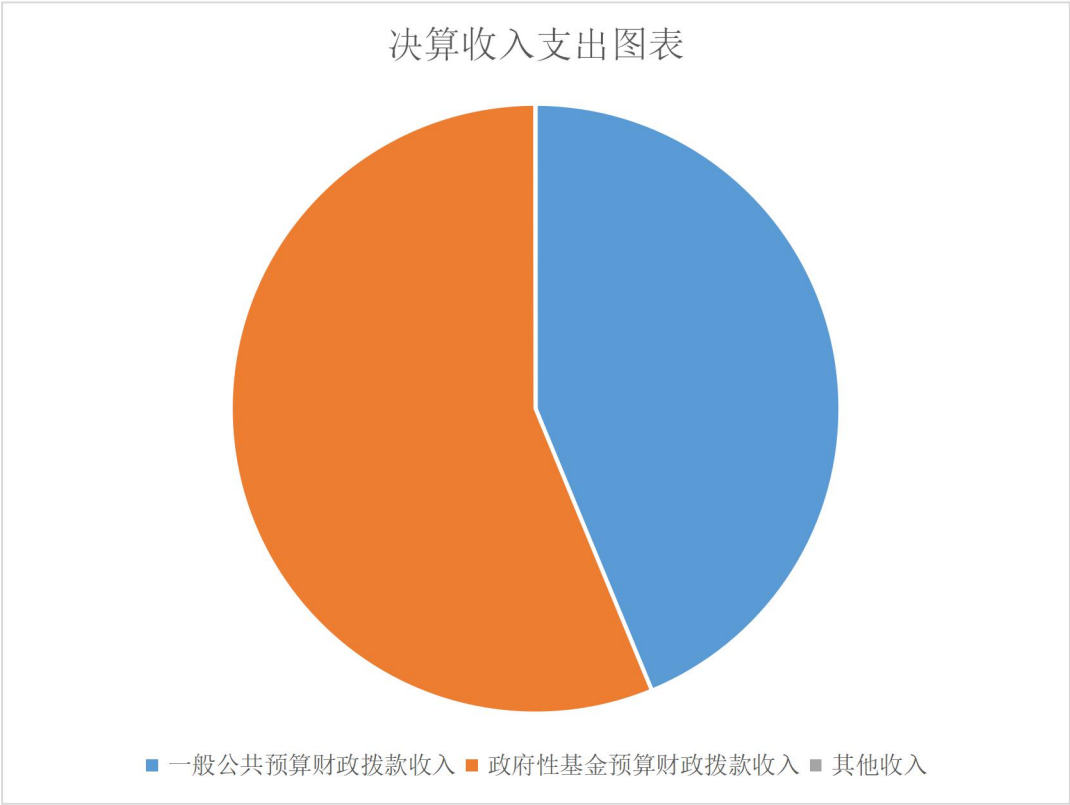
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 3.71 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 27.02 万元，下降 87.93%，主要原因是：减少搬迁宜州购置办公设备费用和减少物资集团改制工作经费。

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 25.28 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 156.43 万元，下降 86.09%，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 40763.28 万元，其中本年支出 40742.63 万元，较 2021 年度决算数减少 64799.26 万元，下降 61.38%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）4000.00 万元：主要用于市行政办公中心综合楼修缮工程和干部周转用房及生活辅助用房。较 2021 年度决算数增加 4000.00 万元，增长 100%，主要原因为市城投集团负责的市行政中心综合楼（宜州区）修缮工程和干部周转用房及生活辅助用房工程项目 2022 年拨款 4000 万元。

2. 教育支出（205 类）1.07 万元：主要用于：干部教育培训支出。较 2021 年度决算数增加 0.76 万元，增长 245.16%，主要原因是：2021 年支付受限，没得全额使用该费用。

3. 社会保障和就业支出（208 类）22.42 万元：主要用于按国家规定缴纳在职职工养老保险。较 2021 年度决算数增加 1.15 万元，增长 5.41%，主要原因是部分干部职级晋升工资变动。

4. 卫生健康支出（210 类）16.95 万元：主要用于按国家统一规定的比例计缴的医疗保险。较 2021 年度决算数增加 0.89 万元，增长 5.54%，主要原因是部分干部职级晋升工资变动。

5. 城乡社区支出（212 类）5330.52 万元：主要用于：农村基础设施建设项目自治区财政补助资金、2022 年农村人居环境专项贷款担保费补助资金、城市背街小巷整治提升项目、六宜高速路河池东收费站连接线改扩建工程、较 2021 年度决算数减少 2359.76 万元，下降 30.68%，主要原因是：企业项目减少。

6. 资源勘探工业信息等支出（215 类）5450.31 万元：主要用于：一、本单位为保证正常运转发生的基本支出和项目支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和用于开展各项监管、检查、建设等经费支出；二、各项项目的专项支出：广西现代职业技术学院新区项目

(一期)、河池市宜州区燕山片区新型城镇化项目、市行政办公中心综合楼修缮工程、干部周转用房及生活辅助用房项目资金（第二期）、广西河池国有产业投资发展集团有限公司2022年注册资本金、2022年自治区工业振兴资金的通知（今冬明春项目一拨付市国投集团大任产业园原料药及药品制剂加工基地标准厂房建设项目）、河池市餐厨垃圾应急处理项目运营补贴、武警河池支队教导队特种战备车库及训练器材缴教材室建设。较2021年度决算数增加1202.20万元，增长28.30%，主要原因是：项目增加以及同项目金额不同导致。

7. 金融支出（217 类）875.00 万元：主要用于河池市宜州新区金山大道(一期)N01 标、N02 标 项目资本金和获得建设面向东盟的金融开放门户若干措施直接融资奖补资金100 万元。较2021 年度决算数增加875.00 万元，增长100%，主要是我委诸多项目都是企业项目专项资金，企业项目不同年度建设项目不同、项目资金也不同。

8. 住房保障支出（221 类）2143.92 万元：主要用于广西德铝生活区(二区)老旧小区改造、河池车辆公司棚户区改造、河池车辆有限责任公司棚户区改造小区内配套基础设施建设、广西宜配工贸有限责任公司 棚户区(危旧房)改造、河池市汽车电机厂棚户区（危旧房）改造、河池市建筑工程公司老旧小区改造配套基础设施建设、广西河池化工总厂老

旧小区改造配套基础设施建设、广西轴承厂棚户区（危旧房）改造、河池市电池厂老旧小区改造配套基础设施建设、广西东江氮肥厂老旧小区改造配套基础设施建设、编内在职人员按规定缴纳的住房公积金。较 2021 年度决算数增加 848.21 万元，增长 65.46%，主要原因是增加广西德铝生活区（二区）老旧小区改造工程配套基础设施）270 万元、河池车辆有限责任公司棚户区改造小区内配套基础设施建设项目 320 万元。

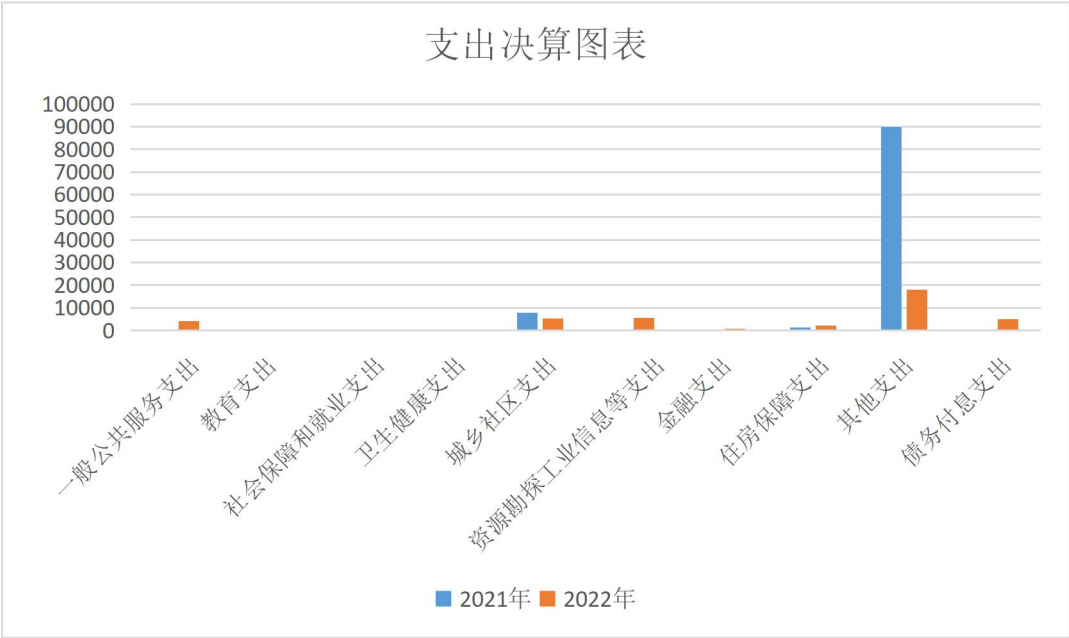
9. 其他支出（229 类）18000.00 万元：主要用于：大任产业园药融园原料药生产基地标准厂房项目、河池市大任产业园药融园药品制剂加工基地标准厂房项目、河池南丹千亿园区金属新材料产业集群基础设施项目。较 2021 年度决算数减少 72000.00 万元，下降 80.00%，主要原因是大任产业园药融园药品制剂加工基地标准厂房项目减少 7000 万元、河池·南丹千亿园区金属新材料产业集群基础设施减少 45000 万元、大任产业园药融园原料药生产基地标准厂房项目减少 20000 万元。

10. 债务付息支出（232 类）4902.45 万元：主要用于支付棚户区改造专项债券利息和产业园区专项债券利息，较 2021 年度决算数增加 4902.45 万元，增长 100%，主要原因是 2021 债券利息不通过我单位进行支付。

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: 主要原因因本年度无结余。

年末结转和结余 20.65 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 (按实际情况填写)。
较 2021 年度决算数减少 2.51 万元, 下降 10.84%, 主要原因是: 2021 结转了搬迁宜州办公需购置的办公设备。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市人民政府国有资产监督管理委员会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 17831.84 万元, 较 2021 年度决算数增加 6080.19 万元, 增长 51.74%。其中: 基本支出 229.61 万元, 项目支出 17602.23 万元。

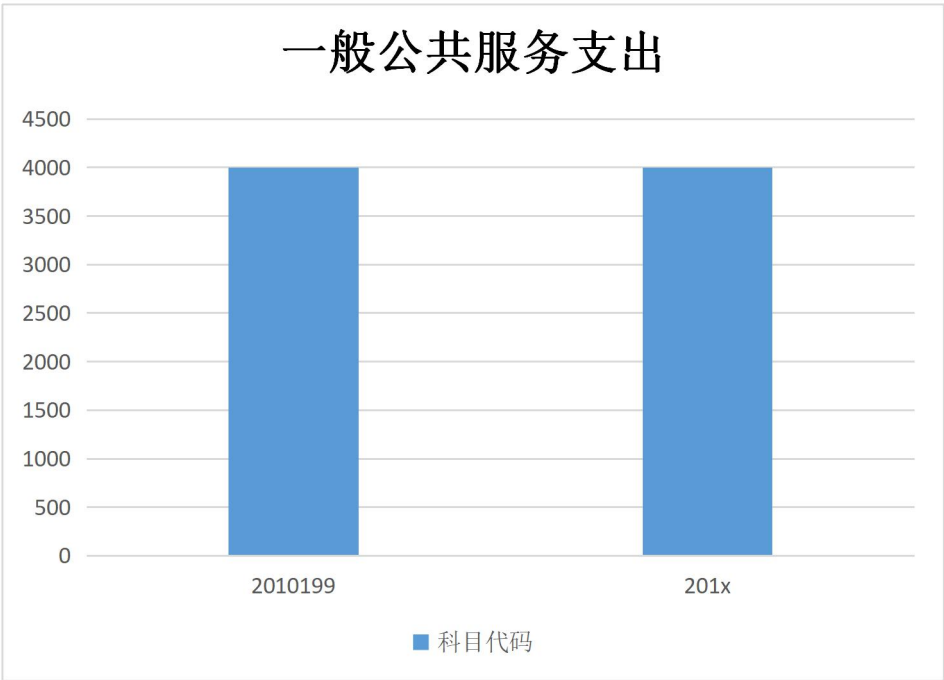
河池市人民政府国有资产监督管理委员会 2022 年度一

般公共预算财政拨款支出年初预算为 270.53 万元，支出决算为 17831.84 万元，完成年初预算的 6591.45%。

（一）一般公共服务支出（201 类）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4000.00 万元，完成年初预算的 100.00%。
年中追加了市行政办公中心综合楼修缮工程和干部周转用房及生活辅助用房工程款 4000 万元。

支出具体情况如下：

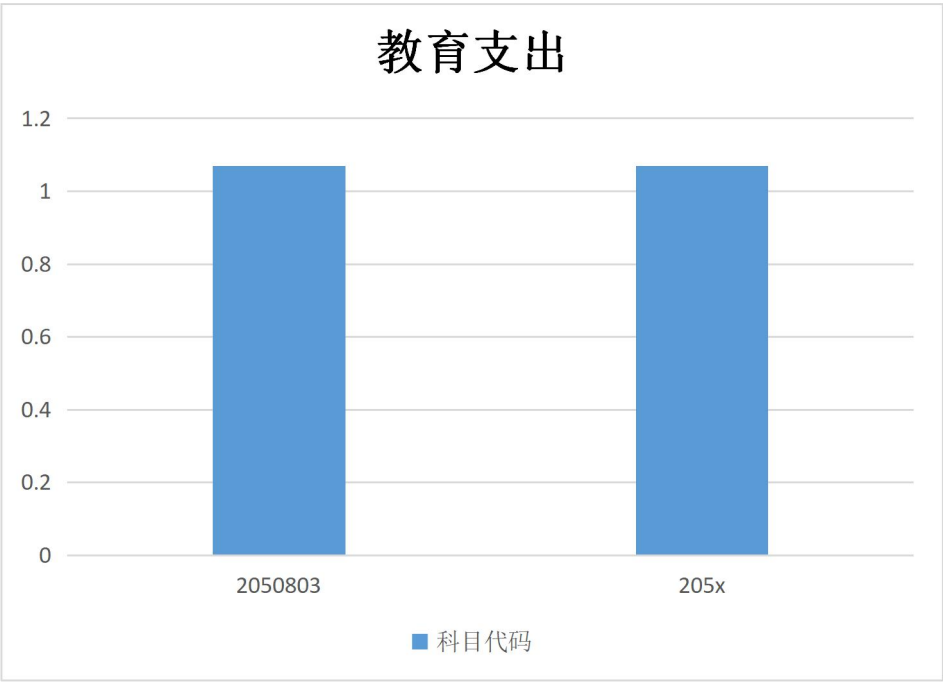
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2010199	其他人大事务支出	0.00	4000.00	100.00%	市行政办公中心综合楼修缮工程和干部周转用房及生活辅助用房工程	该工程由监管企业城投集团负责，企业项目资金下达指标至我委，由我委进行申请拨付至企业
合计数		0.00	4000.00		市行政办公中心综合楼修缮工程和干部周转用房及生活辅助用房工程	该工程由监管企业城投集团负责，企业项目资金下达指标至我委，由我委进行申请拨付至企业



（二）教育支出（205 类）年初预算为 2.14 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 50.00%。指标没有得全额使用。

支出具体情况如下：

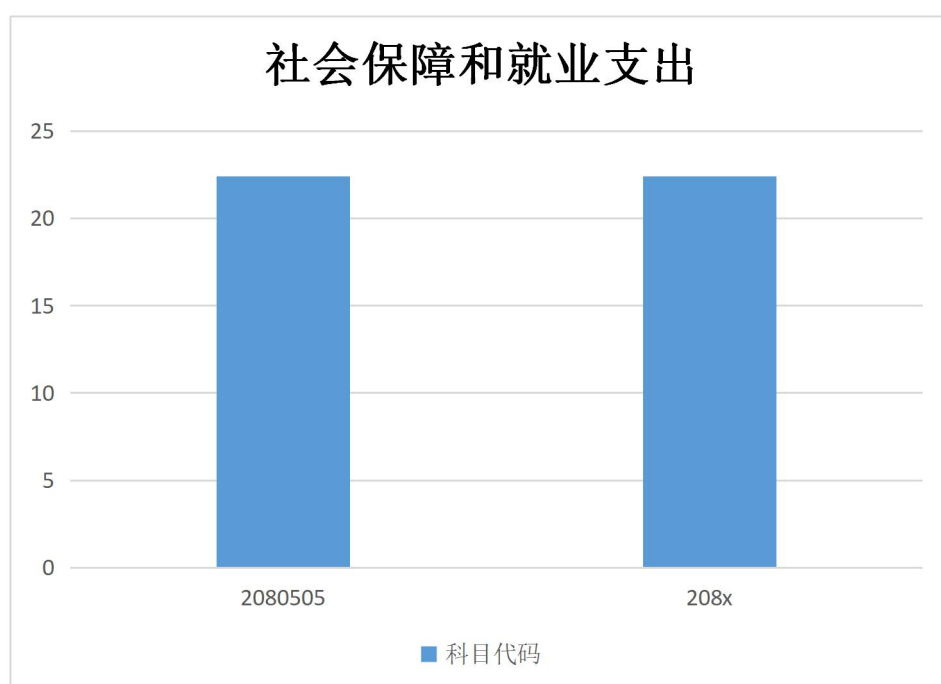
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	2.14	1.07	50.00%	培训支出	指标没有得以全额使用
合计数		2.14	1.07		培训支出	指标没有得以全额使用



（三）社会保障和就业支出（208 类）年初预算为 22.85 万元，支出决算为 22.42 万元，完成年初预算的 98.12%。2022 年 8 月一名副职领导调离本单位，应缴费用相应减少。

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.85	22.42	98.12%	按规定缴纳的养老保险	2022年8月一名副职领导调离本单位，应缴费用相应减少
合计数		22.85	22.42		按规定缴纳的养老保险	2022年8月一名副职领导调离本单位，应缴费用相应减少

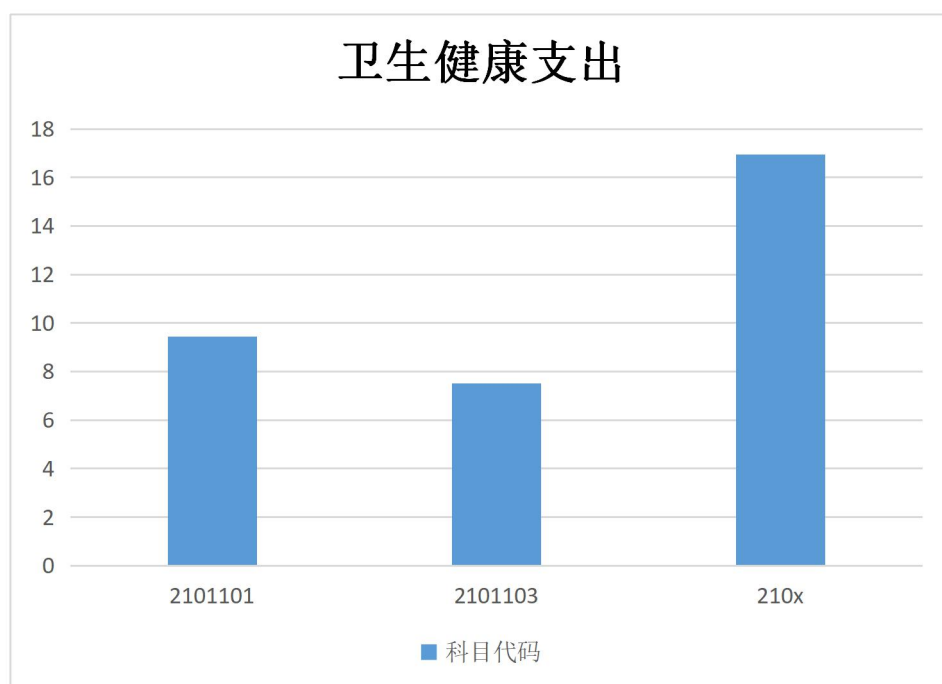


（四）卫生健康支出（210类）年初预算为 17.21 万元，支出决算为 16.95 万元，完成年初预算的 98.49%。2022 年 8 月一名副职领导调离本单位，应缴费用相应减少。

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
2101101	行政单位医疗	9.59	9.43	98.33%	按规定缴纳的医疗保险	2022年8月一名副职领导调离本单位，应缴费用相应减少

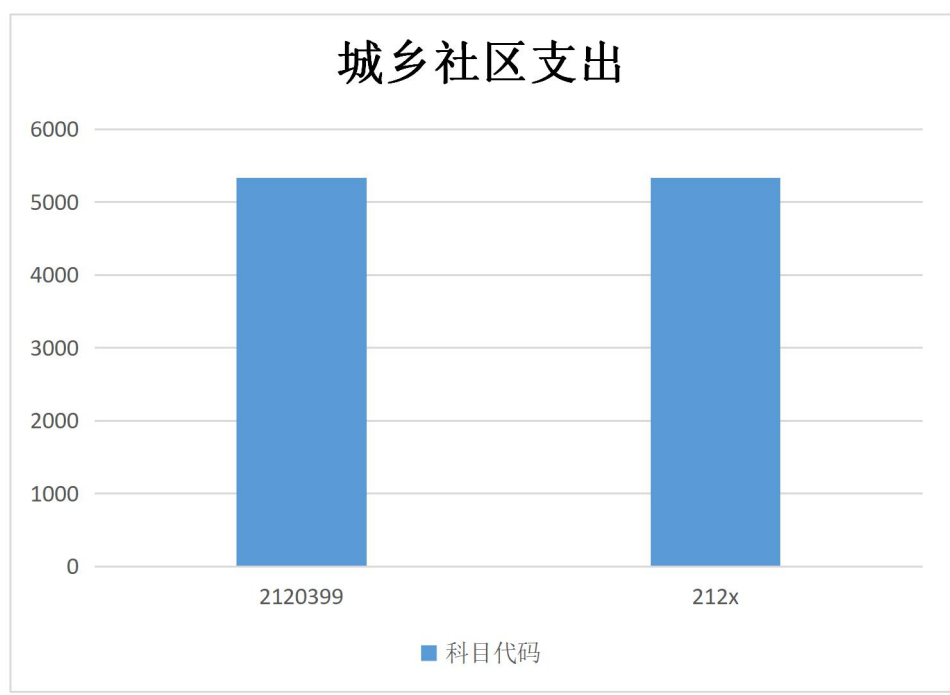
2101103	公务员医疗补助	7.62	7.52	98.69%	按规定缴纳公务员医疗补助	2022年8月一名副职领导调离本单位,应缴费用相应减少
合计数		17.21	16.95		按规定缴纳的医疗保险、公务员医疗补助	2022年8月一名副职领导调离本单位,应缴费用相应减少



（五）城乡社区支出（212类）年初预算为0.00万元，支出决算为5330.52万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是年中追加了农村基础设施建设项目自治区财政补助资金3479.0759万元、2022年农村人居环境专项贷款担保费补助资金900.4421万元、城市背街小巷整治提升项目、六宜高速路河池东收费站连接线改扩建工程951万元。

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	5330.52	100.00%	支付农村基础设施建设项目、2022年农村人居环境专项贷款担保费补助、城市背街小巷整治提升项目、六宜高速路河池东收费站连接线改扩建工程	年中追加项目
合计数		0.00	5330.52		支付农村基础设施建设项目、2022年农村人居环境专项贷款担保费补助、城市背街小巷整治提升项目、六宜高速路河池东收费站连接线改扩建工程	年中追加项目



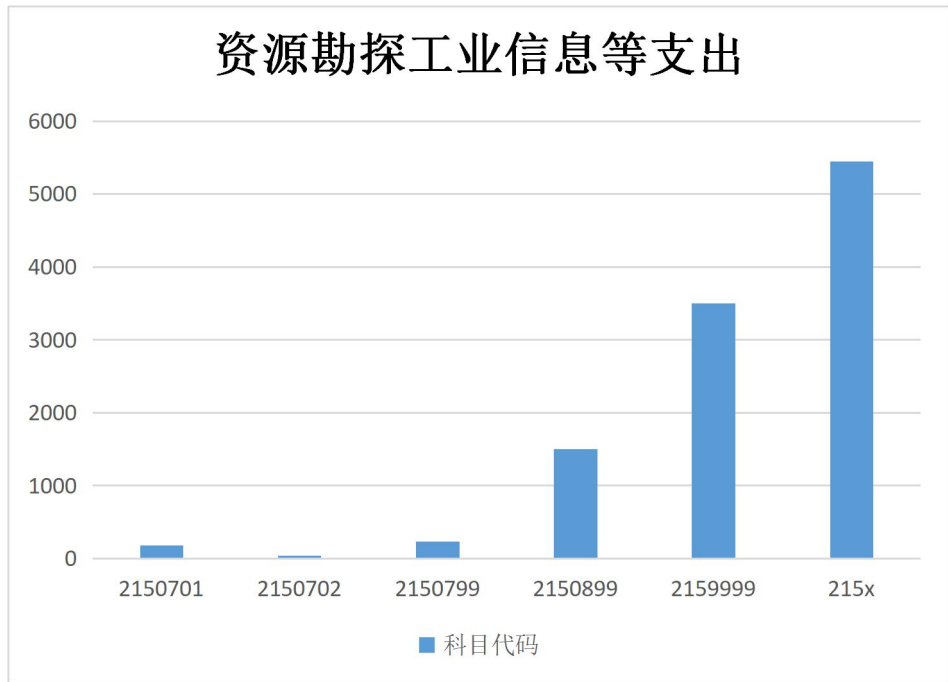
（六）资源勘探工业信息等支出（215 类）年初预算为 211.19 万元，支出决算为 5441.97 万元，完成年初预算的

2576.81%。预决算存有差异原因是：年中调整追加了河池市餐厨垃圾应急处理项目运营补贴费用、武警河池支队教导队特种战备车库及训练器材缴教材室费用、产投集团注册资本金费用、市行政办公中心综合楼修缮工程和干部周转用房及生活辅助用房工程费用、河池市大任产业园原料药生产基地和药品制剂加工基地项目费用。

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
2150701	行政运行	180.99	176.18	97.34%	单位运转人员经费	人员调离
2150702	一般行政管理事务	21.00	35.35	168.33%	补充单位运转经费写	年中追加市本级政府购买服务人员管理费
2150799	其他国有资产监管支出	9.20	230.44	2504.78%	河池市餐厨垃圾应急处理项目运营补贴、武警河池支队教导队特种战备车库及训练器材缴教材室费用、市属困难企业参战退役人员慰问、国有企业重大事项论证	年中追加河池市餐厨垃圾应急处理项目运营补贴 976870 元、武警河池支队教导队特种战备车库及训练器材缴教材室费用 1256577 元
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	1500.00	100.00%	产投集团注册资本金注入	年中追加该费用
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.00	3500.00	100.00%	市行政办公中心综合楼修缮工程和干部周转用房及生活辅助用房、河池市大任产业园原料药生产基地和药品制剂加工基地项目	年中追加两个项目

合计数		211.17	5441.9 7		企业项目资金	年中追加
-----	--	--------	-------------	--	--------	------

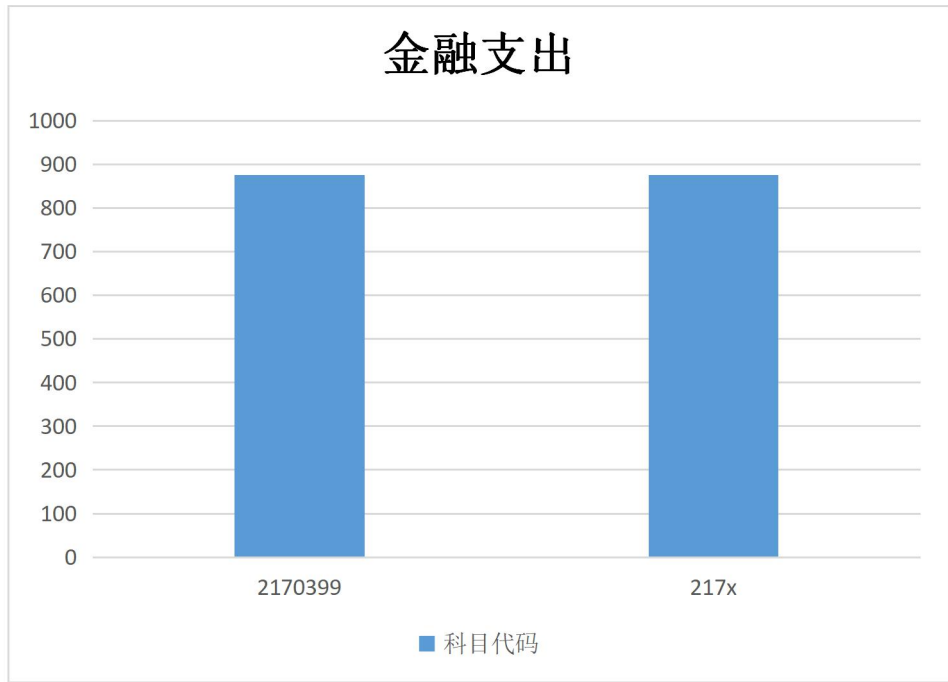


（七）金融支出（217 类）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 875.00 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算存有差异原因是：年中调整追加了河池市宜州新区金山大道(一期)N01 标、N02 标项目资本金、建设面向东盟的金融开放门户若干措施直接融资奖补资金。

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
2170399	其他金融发展支出	0.00	875.00	100.00%	河池市宜州新区金山大道(一期)N01 标、N02 标项目资本金、建设面向东盟的金融开放门户若干措施直接融资奖补资金	年中调整预算

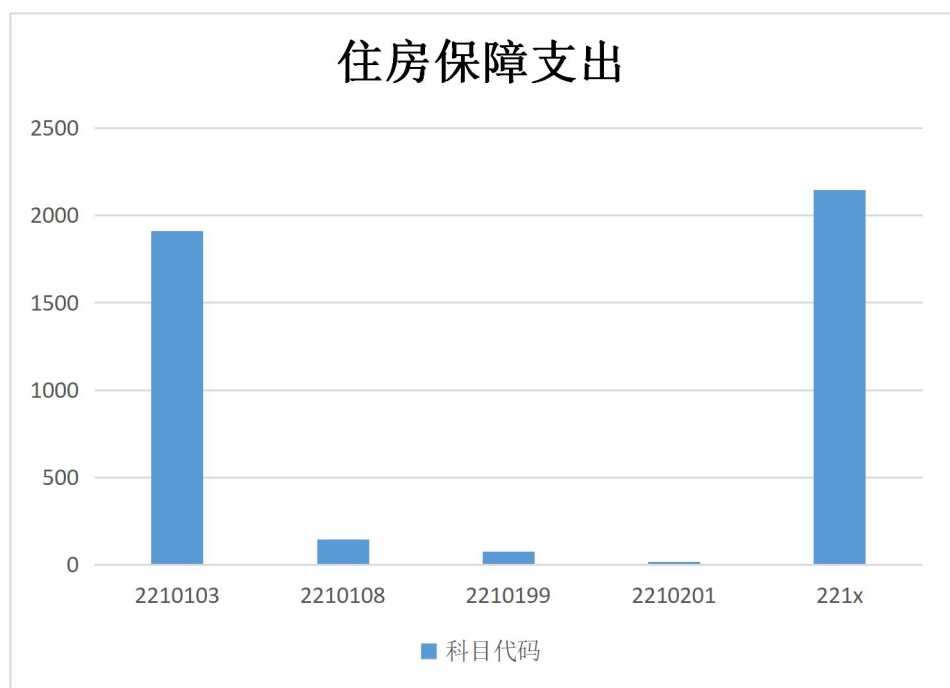
合计数		0.00	875.00		企业项目资金	年中调整预算
-----	--	------	--------	--	--------	--------



（八）住房保障支出（221 类）年初预算为 17.14 万元，支出决算为 2143.92 万元，完成年初预算的 12508.28%。预决算存有差异原因是：增加了河池车辆公司棚户区改造补助资金、河池车辆有限责任公司棚户区改造小区内配套基础设施建设项目资金、广西宜配工贸有限责任公司 棚户区(危旧房)改造补助资金、河池市汽车电机厂棚户区（危旧房）改造项目资金、河池市建筑工程公司老旧小区改造配套基础设施建设项目资金、广西轴承厂棚户区（危旧房）改造项目资金、河池市电池厂老旧小区改造配套基础设施建设项目资金。

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
2210103	棚户区改造	0.00	1909.41	100.00%	棚户区改造补助资金	年中调整追加
2210108	老旧小区改造	0.00	143.43	100.00%	广西德铝、河池车辆有限责任公司、河池市建筑工程公司、广西河池化工总厂、河池市电池厂、广西东江氮肥厂老旧小区改造配套基础设施建设项目	年中调整追加
2210199	其他保障性安居工程支出	0.00	73.94	100.00%	电池厂、电机厂配套基础设施建设	年中调整追加
2210201	住房公积金	17.14	17.14	100.00%	编内在职人员住房公积金	
合计数		17.14	2143.92			



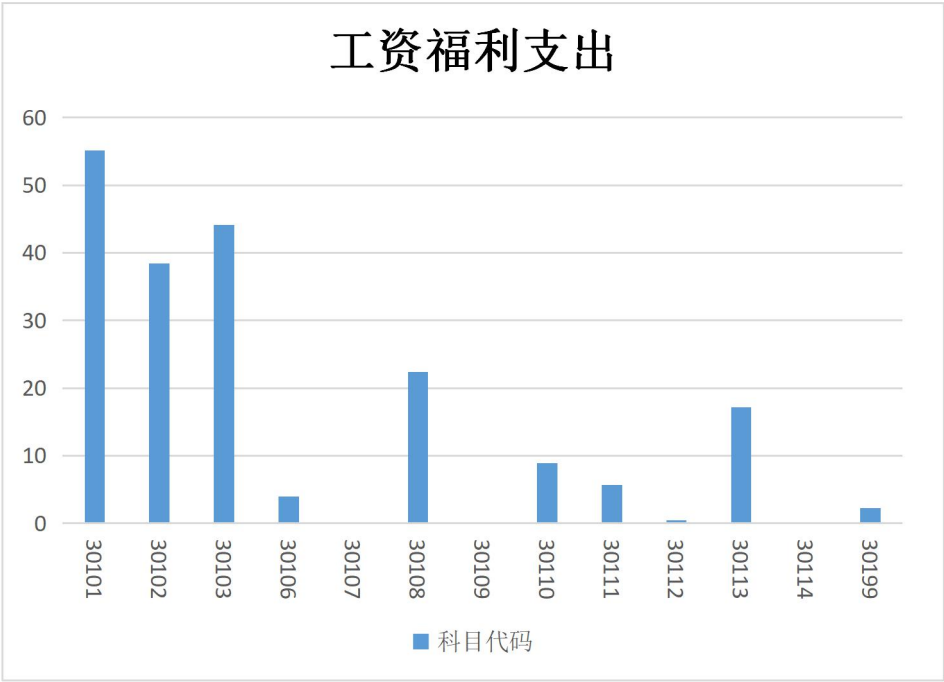
三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市人民政府国有资产监督管理委员会 2022 年度一

般公共预算财政拨款基本支出 229.61 万元，其中：人员经费支出 200.43 万元，公用经费支出 29.18 万元，支出具体情况如下：

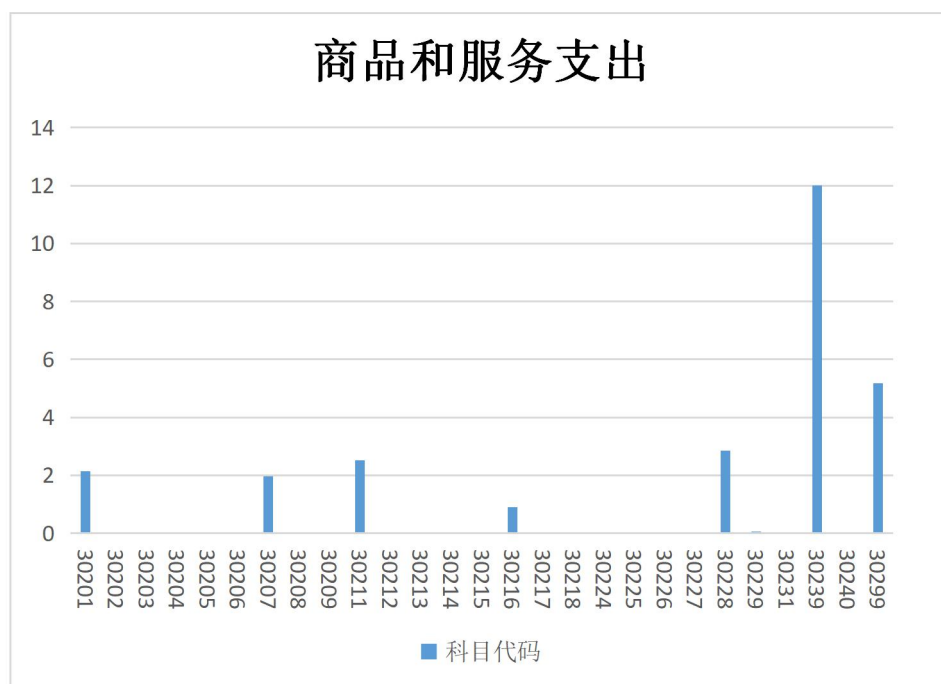
（一）工资福利支出 198.55 万元，完成年初预算的 98.94%，（简要说明预决算差异）主要原因是：年中人员调离，相应费用减少。

支出具体情况如下：30101 基本工资 55.15 万元，30102 津贴补贴 38.40 万元，30103 奖金 44.14 万元，30106 伙食补助费 4.00 万元，30107 绩效工资 0.00 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 22.42 万元，30109 职业年金缴费 0.00 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 8.93 万元，30111 公务员医疗补助缴费 5.71 万元，30112 其他社会保障缴费 0.43 万元，30113 住房公积金 17.14 万元，30114 医疗费 0.00 万元，30199 其他工资福利支出 2.23 万元。



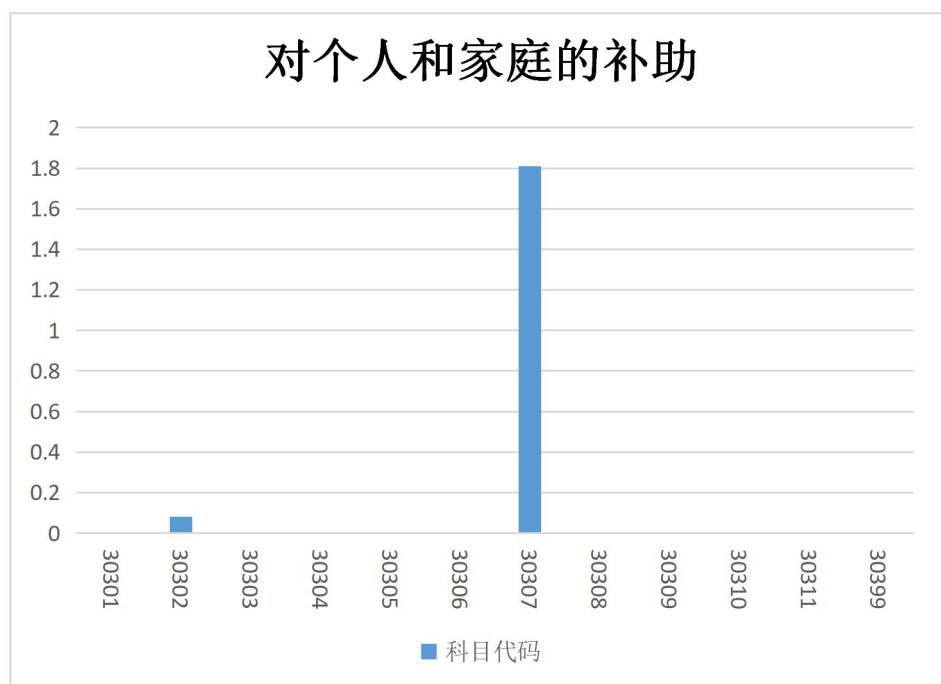
（二）商品和服务支出 27.65 万元，完成年初预算的 84.38%，（简要说明预决算差异）主要原因是：经费没有得全额使用。

支出具体情况如下：30201 办公费 2.15 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 1.96 万元，30208 取暖费 0.00 万元，30209 物业管理费 0.00 万元，30211 差旅费 2.52 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 0.91 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 2.86 万元，30229 福利费 0.07 万元，30231 公务用车运行维护费 0.00 万元，30239 其他交通费用 12.00 万元，30240 税金及附加费用 0.00 万元，30299 其他商品和服务支出 5.19 万元。



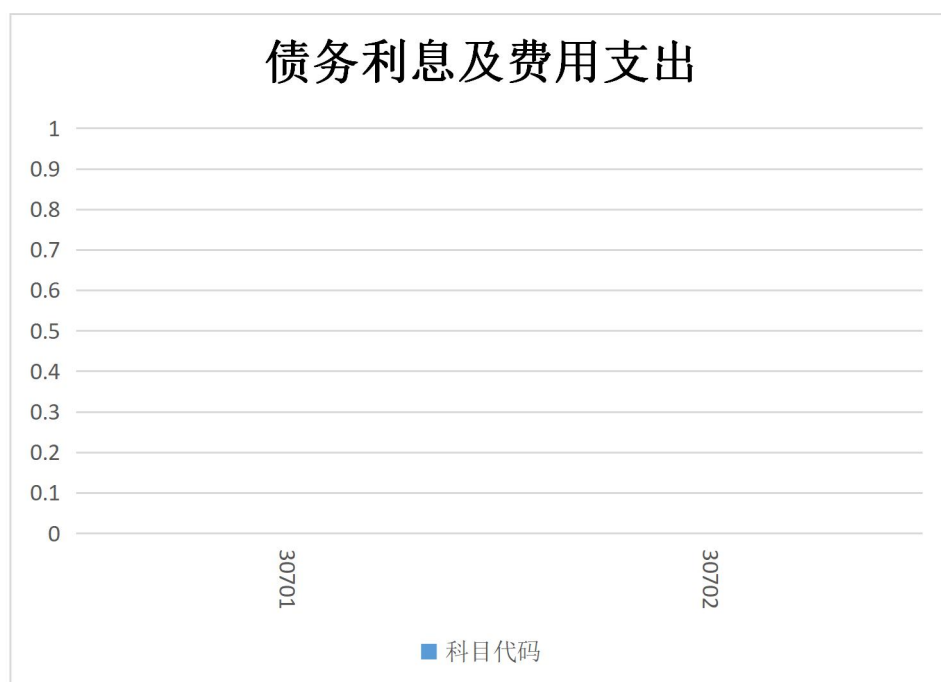
（三）对个人和家庭的补助 1.88 万元，完成年初预算的 27.29%，主要原因是：预算费用没有得全额使用。

支出具体情况如下：30301 离休费 0.00 万元，30302 退休费 0.08 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 1.81 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。



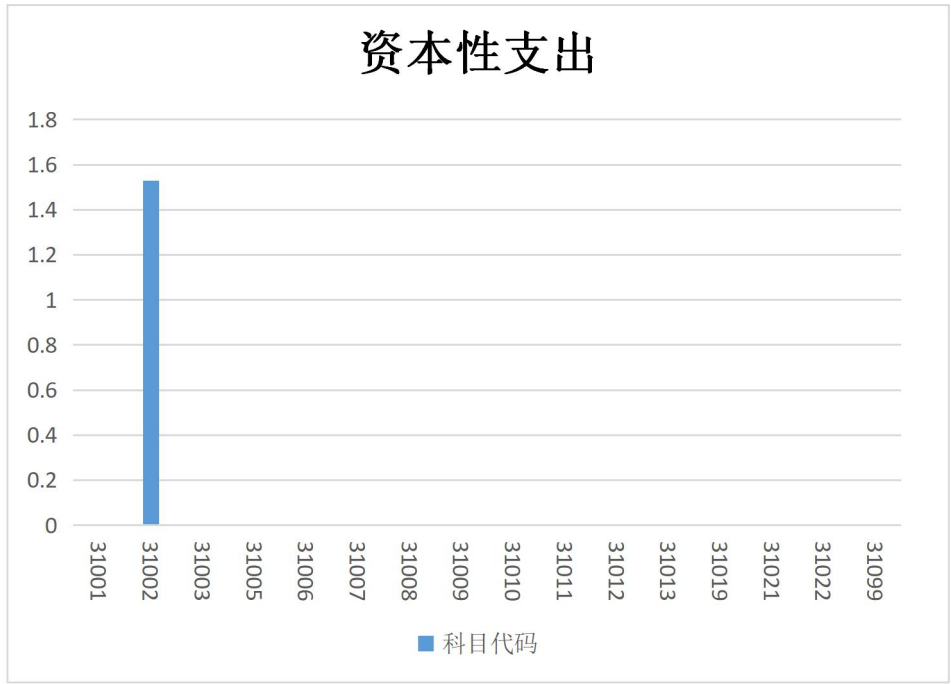
（四）债务利息及费用支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

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。



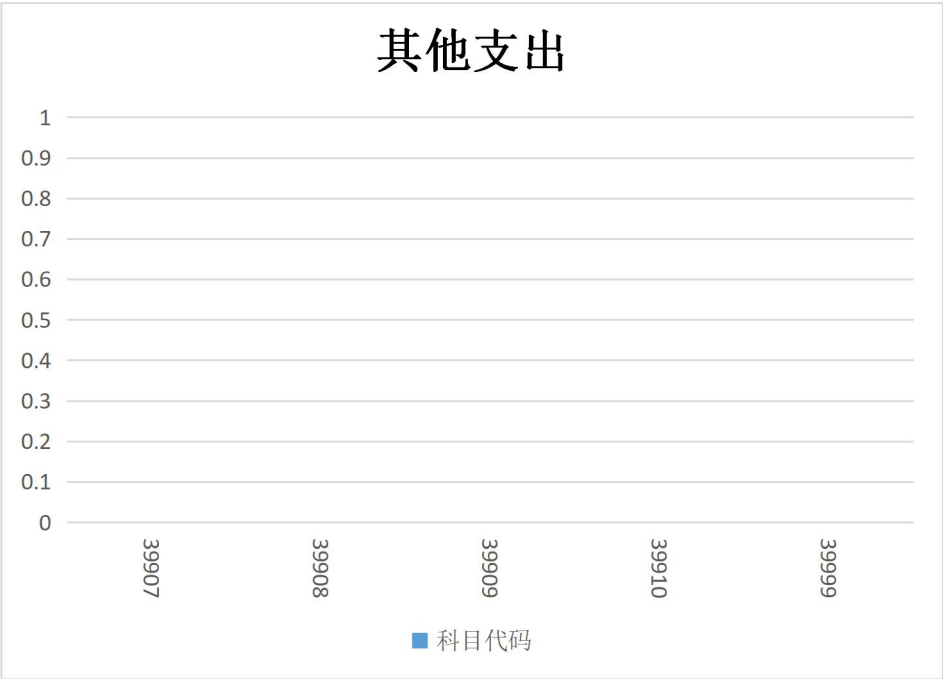
（五）资本性支出 1.53 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是购买计算机和打印机办公设备。

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 1.53 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。



（六）其他支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要是本年度无该项目收入支出。

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

河池市人民政府国有资产监督管理委员会 2022 年度政府性基金支出 22902.45 万元，较 2021 年度决算数减少 70877.71 万元，下降 75.58%其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 22902.45 万元。

河池市人民政府国有资产监督管理委员会 2022 年度政

府性基金支出年初预算为 4736.44 万元，支出决算为 22902.45 万元，完成年初预算的 483.54%。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市人民政府国有资产监督管理委员会 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。

河池市人民政府国有资产监督管理委员会 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 0.53 万元，完成年初预算的 88.33%，比上年减少 0.04 万元，主要原因是接待人次减少。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 0.53 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。原因是我委无公务用车。

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，河池市人民政府国有资产监督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 0.53 万元，完成年初预算的 88.33%，比上年减少 0.04 万元，主要原因是：接待人次减少。国内公务接待批次 8 次，人次 41 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 29.18 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 3.59 万元，下降 10.96%，比上年决算数增加 21.89 万元，增长 300.27%。主要原因是：2022 年将公务交通补贴放在机关运行经费核算，2021 年放在人员经费核算。

（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 10.01 万元，其中：政府采购货物支出 10.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万

元、政府采购服务支出 0.00 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15个，共涉及资金17747.13万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“国有资产监管经费”“政府购买人员费用”“会议费”“河池市餐厨垃圾应急处理项目运营补贴”“市本级政府购买服务人员管理费”“六宜高速路河池东收费站连接线改扩建工程”“产业园区专项债券利息”“大任产业园药融园原料药生产基地标准厂房项目”“企业党建教育活动经费”“棚户区改造专项债券利息”“老旧小区改造工作经费”“市属困难企业参战退役人员慰问经费”“产投集团注册资本金”“企业遗留问题处理经费”“国有企业重大事项论证费”等15个项目进行了绩效评价，涉及预算支出17495.13万

元。从评价情况来看100分的有10个，99.7分的1个，95.86分的1个，96.6分的1个，98.76分的1个，86.67分的1个。

组织对本委开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7747.48万元。从评价情况来看，基本达到年初设定的目标

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，“国有资产监管经费”自评得分为99.7分，项目全年预算数为15万元，执行数为14.77万元，完成预算的98.49%，“政府购买人员费用”项目自评得分为100分，项目全年预算数为1.56万元，执行数为1.56万元，完成预算的100%“会议费”自评得分为100分，项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%“河池市餐厨垃圾应急处理项目运营补贴”项目自评得分为100分，项目全年预算数为97.687万元，执行数为97.687万元，完成预算的100%，“市本级政府购买服务人员管理费”项目自评得分为100分，项目全年预算数为15.59万元，执行数为15.59万元，完成预算的100%，“六宜高速公路河池东收费站连接线改扩建工程”项目自评得分为95.86分，项目全年预算数为1200万元，执行数为951万元，完成预算的79.25%，“产业园区专项债券利息”，项目自评得分为100分，项目全年预算数为4299.2149万元，执行数为4299.2149万元，完成预算的100%，“大任产业园药融园原料药生产基地标准厂房项目”项目自评得分为100分，项目

全年预算数为 10000 万元，执行数为 10000 万元，完成预算的 100%， “企业党建教育活动经费”项目自评得分为 100 分，项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100% “棚户区改造专项债券利息”项目自评得分为 100 分，项目全年预算数为 603.23 万元，执行数为 603.23 万元，完成预算的 100%， “老旧小区改造工作经费”，项目自评得分为 96.6 分，项目全年预算数为 3 万元，执行数为 1.98 万元，完成预算的 66.04%， “市属困难企业参战退役人员慰问经费”项目自评得分为 98.76 分，项目全年预算数为 3.2 万元，执行数为 3.1 万元，完成预算的 96.88%， “产投集团注册资本金”项目自评得分为 100 分，项目全年预算数为 1500 万元，执行数为 1500 万元，完成预算的 100%， “企业遗留问题处理经费”，项目自评得分为 100 分，项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%， “国有企业重大事项论证费”，项目自评得分为 86.67 分，项目全年预算数为 6 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 66.67%。发现的主要问题及原因：监管企业项目资金全部在年中追加至我委，导致预决算差异大。

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。