

**河池市工业园区管理委员会**  
**2022 年度部门决算**

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分：河池市工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：河池市工业园区管理委员会 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：河池市工业园区管理委员会 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：河池市工业园区管理委员会概况**

### **一、主要职能**

（一）贯彻落实国家、自治区有关工业园区和产业发展的各项政策、法规，以及市委、市人民政府的重要决策和工作部署。

（二）负责编制并实施工业园区经济发展总体规划。负责研究提出工业园区及产业发展的政策措施。负责组织、实施工业园区产业发展战略和规划；负责推进工业园区产业发展；负责工业园区经济运行分析、预测，研究经济运行中的重大问题，并提出对策建议。

（三）负责审批工业园区发展计划和产业布局。负责工业园区建设规划、土地开发工作。

（四）负责指导、协调宜州经济开发区、河池·南丹工业园区、河池·环江工业园区、都安临港工业园区及其他由市人民政府主导开发的工业园区建设。

（五）负责协调工业园区财政管理和投融资工作。负责工业园区财政预算、财政性建设资金安排计划；筹集、管理和使用工业园区建设发展专项资金。负责工业园区资本运作和开展投融资工作，指导工业园区政府性投资公司的运营。

（六）负责工业园区安全生产监督管理工作。

（七）负责工业园区招商引资及宣传推介工作。

（八）督促、检查工业园区各项政策的贯彻落实情况及项目建设情况，解决项目实施过程中的有关问题。

（九）统筹协调海关、出入境检验检疫、税务等部门和

其他设在工业园区工作机构的工作，做好工业园区内企业的服务等工作。

（十）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

河池市工业园区管理委员会属财政全额拨款参照公务员管理事业单位，管委会下设 7 个办局、2 个二层机构（工业园区综合服务中心、园区建设工程质安站）和 3 个派驻机构（市纪委监委工业园区纪监组、市生态环境保护局园区分局、市自然资源局工业园区分局），核定财政全额拨款参照公务员管理事业编制 35 名，核定下设的市工业园区综合服务中心财政全额拨款事业编制 16 名，园区建设工程质安站 4 名。实有参公编人数 26 人，事业编人数 18 人（其中：综合服务中心 15 人，园区质安站 3 人），政府购买岗 1 人，聘用党建两新组织工作员 1 人，派驻园区机构人员 5 人（其中：园区纪检组 2 人，园区国土分局 2 人，园区环保分局 2 人）。

## 第二部分：河池市工业园区管理委员会 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：河池市工业园区管理委员会

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	6051.99	一、一般公共服务支出	32	99.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12153.14	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	3.55
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	135.83	八、社会保障和就业支出	39	119.93
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	53.99
	10	0.00	十、节能环保支出	41	500.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	12153.14
	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	5350.17
	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	60.50
	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	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	18340.97	本年支出合计	58	18341.03
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	302.18	年末结转和结余	60	302.12
	30	0.00		61	0.00
总计	31	18643.15	总计	62	18643.15

表二：收入决算表

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：河池市工业园区管理委员会

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		18340.97	18205.13	0.00	0.00	0.00	0.00	135.83
2010499	其他发展与改革事务支出	84.75	84.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.55	3.55	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	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12153.14	12153.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信	5330.31	5194.48	0.00	0.00	0.00	0.00	135.83

	息等支出							
2210201	住房公积金	60.50	60.50	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

金额单位：万元

部门：河池市工业园区管理委员会

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		<b>18341.03</b>	<b>813.82</b>	<b>17527.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010499	其他发展与改革事务支出	84.75	0.00	84.75	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.55	3.55	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	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.43	0.00	32.43	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12153.14	0.00	12153.14	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00

	展和管理支出						
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5330.37	608.29	4722.08	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.50	60.50	0.00	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

部门：河池市工业园区管理委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	6051.99	一、一般公共服务支出	33	99.75	99.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算 财政拨款	2	12153.14	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	3.55	3.55	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	119.93	119.93	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	53.99	53.99	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	500.00	500.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	12153.14	0.00	12153.14	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、资源勘探工业信息支出	46	5214.28	5214.28	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业支出	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、自然资源海洋气象支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	60.50	60.50	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	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	18205.13	本年支出合计	59	18205.13	6051.99	12153.14	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	18205.13	总计	64	18205.13	6051.99	12153.14	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：河池市工业园区管理委员会

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		6051.99	813.64	5238.35
2010499	其他发展与改革事务支出	84.75	0.00	84.75
2011308	招商引资	15.00	0.00	15.00
2050803	培训支出	3.55	3.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.69	86.69	0.00
2080801	死亡抚恤	32.43	0.00	32.43
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00
2101101	行政单位医疗	33.58	33.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.40	20.40	0.00
2119999	其他节能环保支出	500.00	0.00	500.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	19.80	0.00	19.80
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5194.48	608.11	4586.37
2210201	住房公积金	60.50	60.50	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：河池市工业园区管理委员会

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	753.54	302	商品和服务支出	59.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	190.36	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	103.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	164.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	16.73	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	44.69	30205	水费	1.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.69	30206	电费	2.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	20.40	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	2.39	30211	差旅费	8.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.50	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	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	31.86	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	0.24	30215	会议费	0.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.01	30217	公务接待费	0.66	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	0.20	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	0.03	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	10.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00

							织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.29	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	25.76	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	0.02			0.00
人员经费 合计		753.78	公用经费 合计		0.00			59.86

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：河池市工业园区管理委员会

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	12153.14	12153.14	0.00	12153.14	0.00
2120801	征地和拆迁补偿 支出	0.00	12153.14	12153.14	0.00	12153.14	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

公开 09 表  
 金额单位：万元

部门：河池市工业园区管理委员会

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：河池市工业园区管理委员会

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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4.54

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：河池市工业园区管理委员会 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 18643.15 万元，较 2021 年度决算数减少 15788.06 万元，下降 45.85%，其中本年收入 18340.97 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 6051.99 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 3158.50 万元，增长 109.16%，主要原因：一是人员及人员经费变动。在编事业编制人员增加 1 人、两新组织员增加 1 人，工资福利待遇、“五险一金”人员经费相应增多；增加死亡抚恤金 32.43 万元；二是部分项目支出增减。招商引资工作经费较上年增加 9 万元；大任产业园环境卫生保洁费较上年增加 5 万元；园区企业扶持补助类资金较上年增加 3015.95 万元，前期工作经费类经费减少 178.3 万元；规划编制类经费增加 160.05 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12153.14 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 18889.28 万元，下降 60.85%，主要原因：大任产业园征地拆迁安置经费较上年增加 23000 万元；东江园区征地拆迁安置经费较上年减少 1300 万元。

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: 本单位从成立至今, 无国有资本经营事项。

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: 2021 年、2022 年本单位均未获得上级部门补助资金。

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: 2021 年、2022 年本单位均无事业收入。

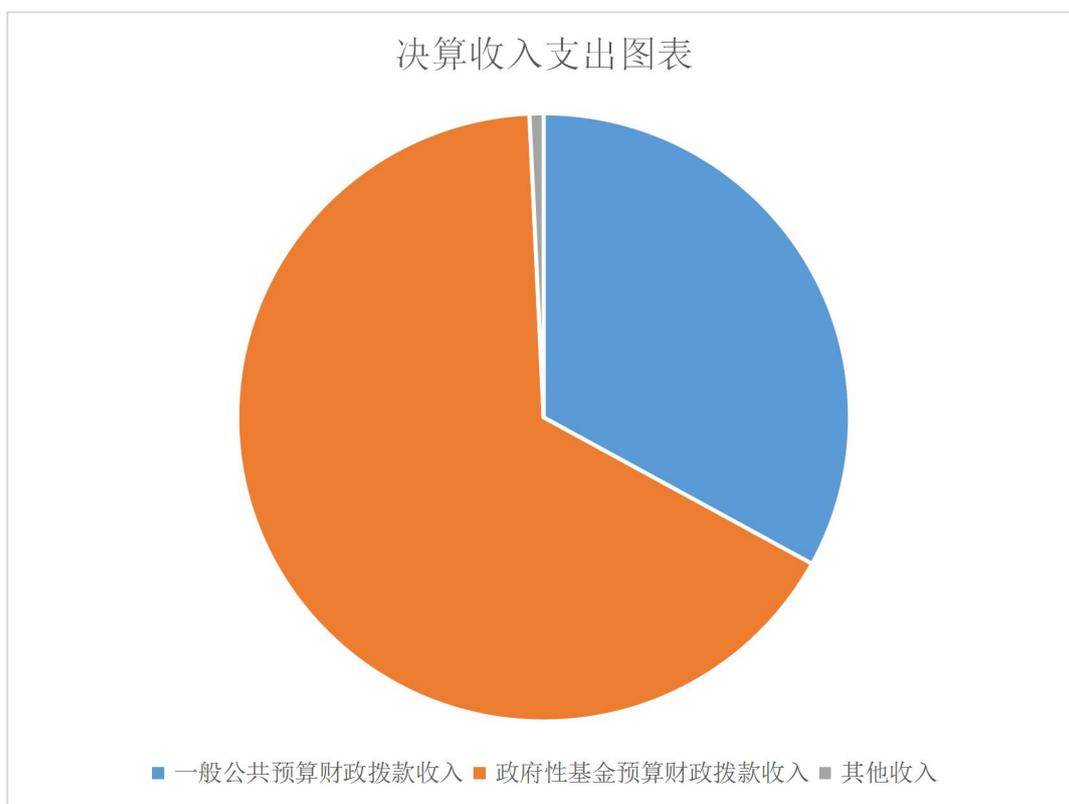
6. 经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%。主要原因: 本单位从成立至今, 无业务活动之外开展的非独立核算经营活动及收入。

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: 本单位从成立至今, 无附属单位上缴的收入。

8. 其他收入 135.83 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 年度决算数增加 73.78 万元, 增长 118.90%, 主要原因是: 一是. 市国投集团拨付项目经费增加 76.49 万元; 二是市直属机关工委拨付慰问费减少 0.3 万元; 三是利息收入减少 0.6 万元; 四是其他收入减少 1.8 万元。

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: 2022 年未使用非财政拨款结余。

10. 上年结转和结余 302.18 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 131.07 万元, 下降 30.25%, 主要原因: 部分项目(大任产业园规划修编、大任产业园区域性评估、总规环评等项目)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 18643.15 万元，其中本年支出 18341.03 万元，较 2021 年度决算数减少 15788.06 万元，下降 45.85%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）99.75 万元。主要用于：园区企业开展可研、环评、设计等项目前期费用支出和园区管委会开展园区招商引资工作日常经费支出。较 2021 年度决算数减少 319.41 万元，下降 76.20%，主要原因：一是园区企业开展可研、环评、设计等项目前期费用支出进度接近尾声，支出较上年减少；二是招商引资技术服务费于上年支付完毕，2022 年无需支付。

2. 教育支出（205 类）3.55 万元。主要用于：主要用于单位职工业务培训、岗位培训等各类教育培训方面支出，包括资料费、培训费、培训差旅费等支出。。较 2021 年度决算数减少 0.04 万元，下降 1.11%，主要原因是：人员外出培训较上年减少。

3. 社会保障和就业支出（208 类）119.93 万元。主要用于：缴纳在编职工养老保险（单位部分）支出的费用。较 2021 年度决算数增加 51.81 万元，增长 76.06%，主要原因是：2022 年在职在编人员社保缴费基数调整，导致养老保险、失业保险、工伤（单位部分）缴费数额较上年有所增加。

4. 卫生健康支出（210 类）53.99 万元。主要用于：按照国家政策规定缴纳职工医疗、大病、工伤、生育等社会保障费方面的支出。较 2021 年度决算数增加 5.02 万元，增长

10.25%，主要原因是：社保缴费基数调整导致各类医疗保险（单位部分）的缴款金额增加。

5.节能环保支出（211类）500.00万元。主要用于：园区企业节能减碳方面补助资金。较2021年度决算数减少1000.00万元，下降66.67%，主要原因是：补助资金根据项目建设进度拨付，项目建设进度已达到目标要求。

6.城乡社区支出（212类）12153.14万元。主要用于：征地补偿和拆迁安置等土地成本支出。较2021年度决算数减少18912.00万元，下降60.88%，主要原因是：所结算土地数量与土地成本有差异。

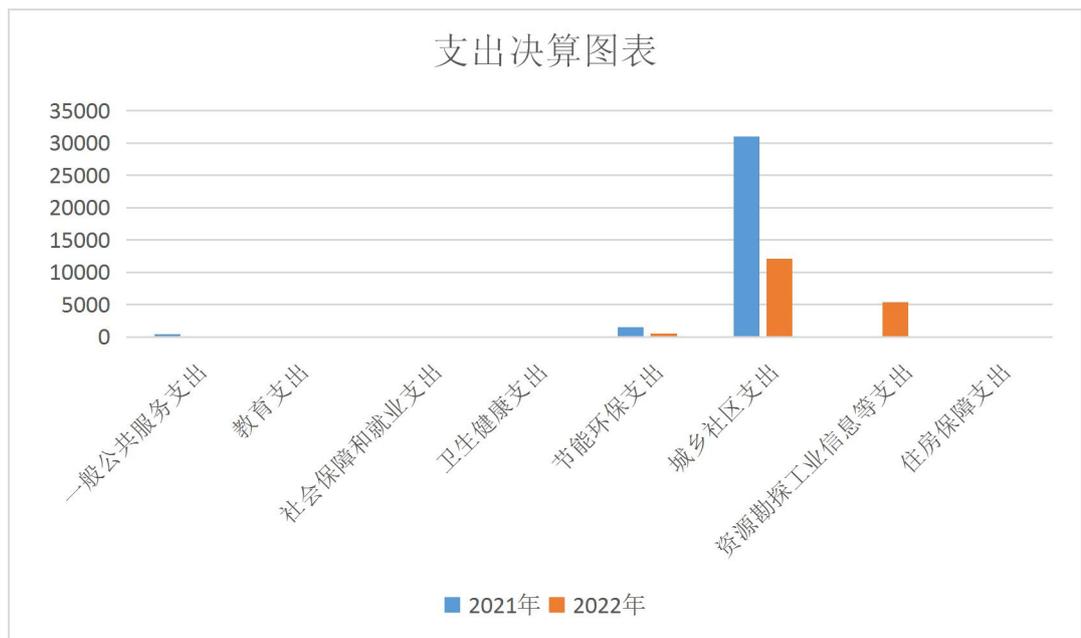
7.资源勘探工业信息等支出（215类）5350.17万元。主要用于：开展园区各项日常工作、招商引资工作所需的职工工资福利费、办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、业务委托费、差旅费、维护费、会议费、公务接待费、劳务费、业务委托费、其他商品和服务支出、园区企业扶持奖励、规划编制、项目工程尾款等各项开支。较2021年度决算数增加5350.17万元，增长100%，主要原因是：一是人员及人员经费变动。在编事业编制人员增加1人、两新组织员增加1人，工资福利待遇、“五险一金”人员经费相应增多；增加死亡抚恤金32.43万元；二是部分项目支出增减变动。招商引资工作经费较上年增加9万元；大任产业园环境卫生保洁费较上年增加5万元；园区企业扶持补助类资金较上年增加

4116 万元；前期工作经费类减少 12.34 万元；规划编制类经费增加 219.28 万元；工程款类增加 60.53 万元。

8. 住房保障支出（221 类）60.50 万元。主要用于：在职职工的住房公积金的缴纳支出。较 2021 年度决算数增加 5.25 万元，增长 9.50%，主要原因是：住房公积金缴费基数变动、人员增加导致的公积金缴费变动。

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：我委无专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余，故无结余分配。

年末结转和结余 302.12 万元，为以前年度市国投集团拨项目前期工作经费，需要延迟到以后年度继续使用的资金。较 2021 年度决算数减少 0.06 万元，下降 0.02%，主要原因是：当年支付佑灿公司项目（二期）退耕还林种苗补助。



## 二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

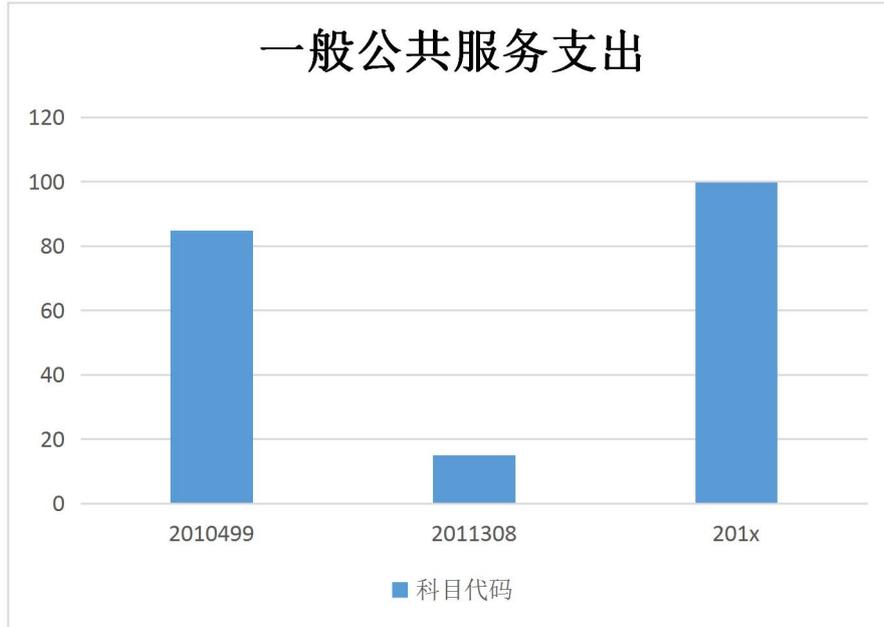
河池市工业园区管理委员会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6051.99 万元，较 2021 年度决算数增加 3037.45 万元，增长 100.76%。其中：基本支出 813.64 万元，项目支出 5238.35 万元。

河池市工业园区管理委员会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 939.64 万元，支出决算为 6051.99 万元，完成年初预算的 644.08%。

（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 99.75 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算存有差异原因是：该项经费为当年向自治区申请的项目前期工作经费和自治区招商引资奖励资金，预算编制时无法预知申请获批安排资金具体项目、是否获奖及其金额。

支出具体情况如下：

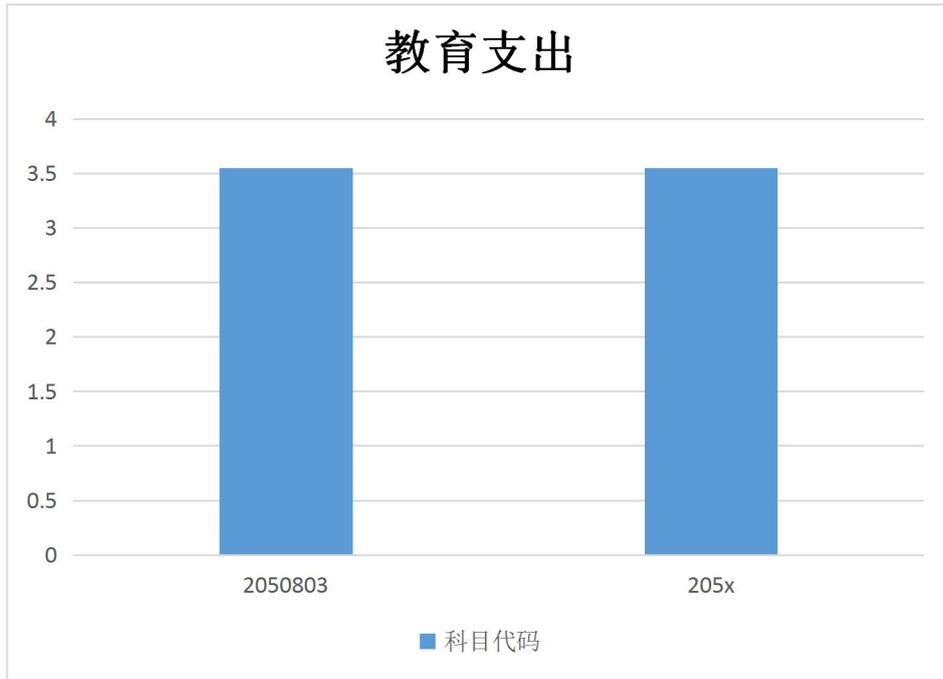
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	84.75	100.00%	园区企业开展科研、环评、设计等项目前期费用支出	该项经费为当年向自治区申请的项目前期工作经费，预算编制时无法预知申请获批安排资金具体项目及金额
2011308	招商引资	0.00	15.00	100.00%	园区管委会开展园区招商引资工作日常经费支出	该项经费为自治区针对年度招商工作优秀下发的奖励资金
合计数		0.00	99.75			



(二) 教育支出(205类)年初预算为7.65万元,支出决算为3.55万元,完成年初预算的46.41%。差异原因是:培训费的50%拨给单位,另外50%由市财政局直接拨给市委组织部。

支出具体情况如下:

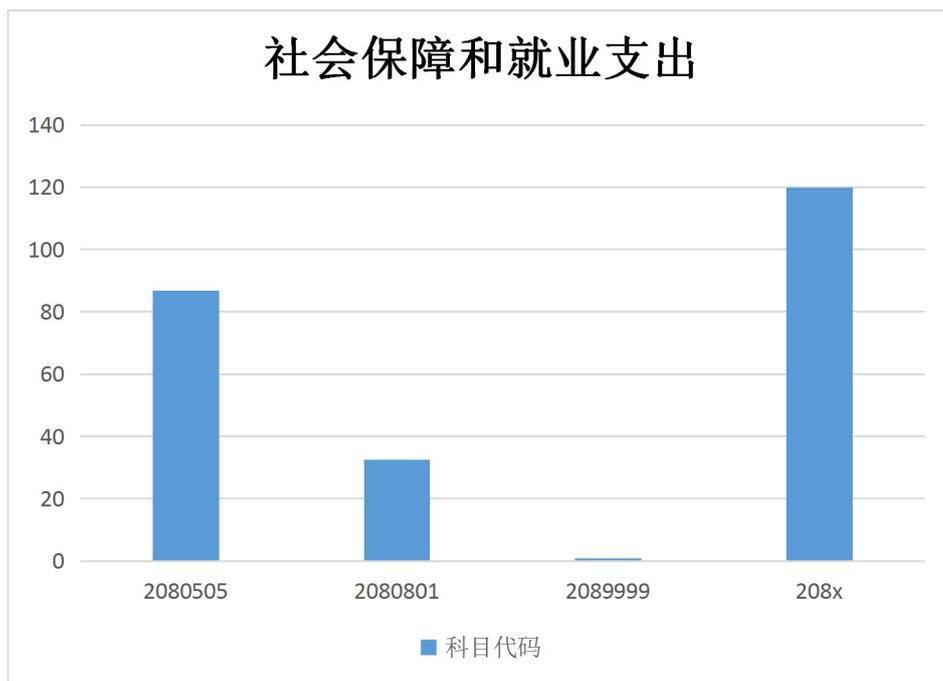
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	7.65	3.55	46.41%	职工业务培训、岗位培训、继续教育培训等教育培训方面的支出。	培训费的50%拨给单位,另外50%由市财政局直接拨给市委组织部。
合计数		7.65	3.55			



（三）社会保障和就业支出（208类）年初预算为82.42万元，支出决算为119.93万元，完成年初预算的145.51%。预决算存有差异原因是：基数变动和人员变动引起的差异。

支出具体情况如下：

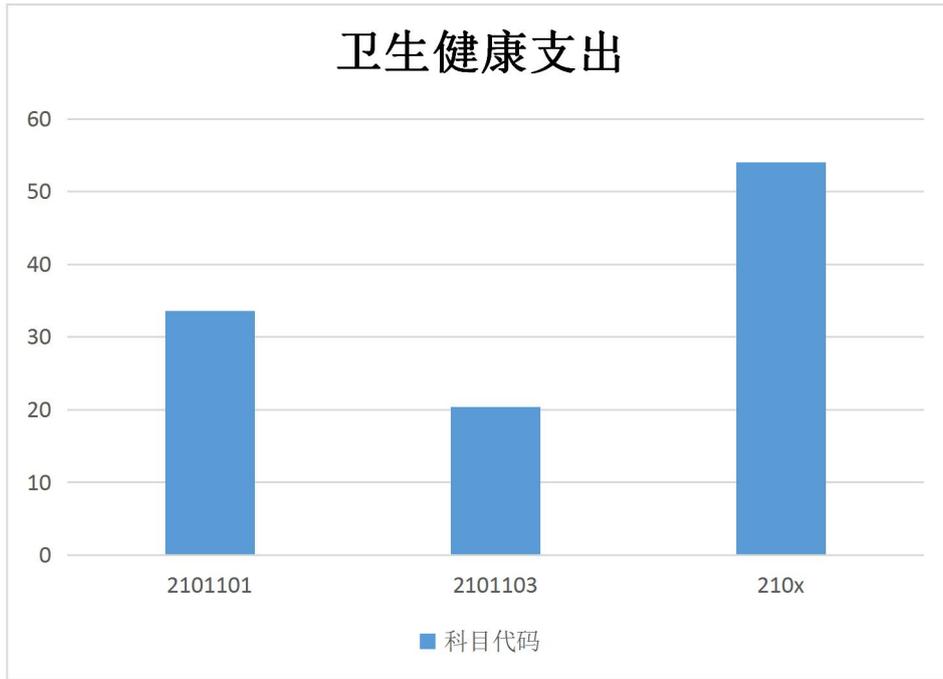
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.62	86.69	106.21%	在编人员养老保险（单位部分）	基数变动和人员变动引起的差异。
2080801	死亡抚恤	0.00	32.43	100.00%	在编人员养老保险（单位部分）	基数变动和人员变动引起的差异。
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	100.00%	在编人员养老保险（单位部分）	基数变动和人员变动引起的差异。
合计数		82.42	119.93			



（四）卫生健康支出（210类）年初预算为55.04万元，支出决算为53.99万元，完成年初预算的98.09%。预决算存有差异原因是：人员或基数变动引起的差异。

支出具体情况如下：

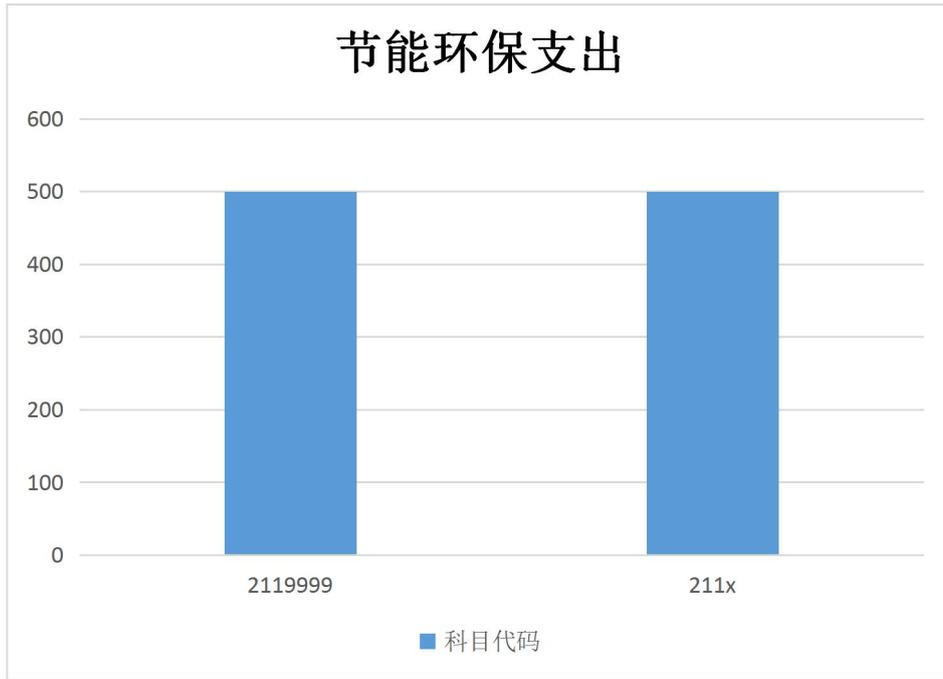
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	34.64	33.58	96.94%	职工基本医疗、大病、工伤、生育等社会保障缴费支出	人员或基数变动引起的差异
2101103	公务员医疗补助	20.40	20.40	100.00%	职工基本医疗、大病、工伤、生育等社会保障缴费支出	人员或基数变动引起的差异
合计数		55.05	53.99			



（五）节能环保支出（211类）年初预算为0.00万元，支出决算为500.00万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：该项经费为2021年中央安排的园区企业节能减碳方面补助资金，2022年项目继续实施。

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
2119999	其他节能环保支出	0.00	500.00	100.00%	园区企业节能减碳方面补助资金	为2021年延续项目，2022年继续实施
合计数		0.00	500.00			

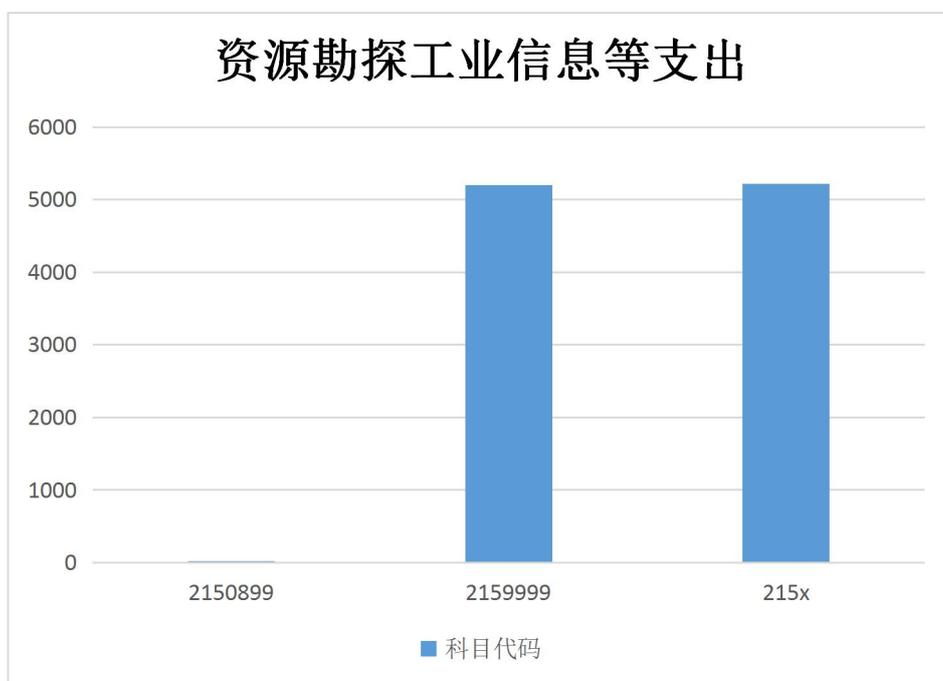


（三）资源勘探工业信息等支出（215类）年初预算为733.32万元，支出决算为5214.28万元，完成年初预算的711.05%。预决算存有差异原因是：一是当年追加预算广西佑灿新材料有限公司基建扶持资金3906万元；二是当年追加预算企业扶持奖励资金216万元；三是当年追加河池城区工业园区污水处理厂工程质保金135.52万元；四是当年追加园区工作经费27.15万元；五是继续实施上年预算项目经费312.22万元。

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
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	19.80	100.00%	推动园区小微企业发展方面的支出	上年项目资金，延续下年继续使用

2159999	其他资源勘探工业信息等支出	733.32	5194.48	708.35%	开展园区各项日常工作、招商引资工作所需的职工工资福利费、办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、业务委托费、差旅费、维护费、会议费、公务接待费、劳务费、业务委托费、其他商品和服务支出、园区企业扶持奖励、规划编制、项目工程尾款等各项开支。	一是当年追加预算广西佑灿新材料有限公司基建扶持资金3906万元；二是当年追加预算企业扶持奖励资金216万元；三是当年追加河池城区工业园区污水处理厂工程质保金135.52万元；四是当年追加园区工作经费27.15万元；五是继续实施上年预算项目经费312.22万元。
合计数		733.32	5214.28			

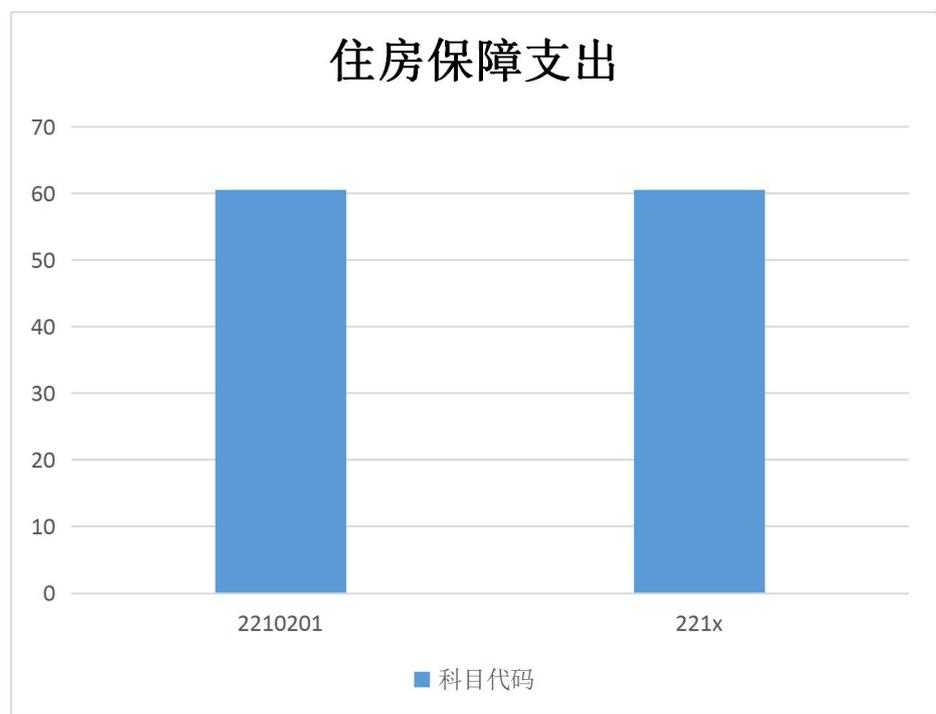


（四）住房保障支出（221类）年初预算为61.21万元，支出决算为60.50万元，完成年初预算的98.84%。预决算存有差异原因是：人员变动及缴费基数调整造成的差异。

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	61.21	60.50	98.84%	缴纳在编职工公积金单位部分的支出	人员变动及缴费基数调整造成的差异
合计数		61.21	60.50			



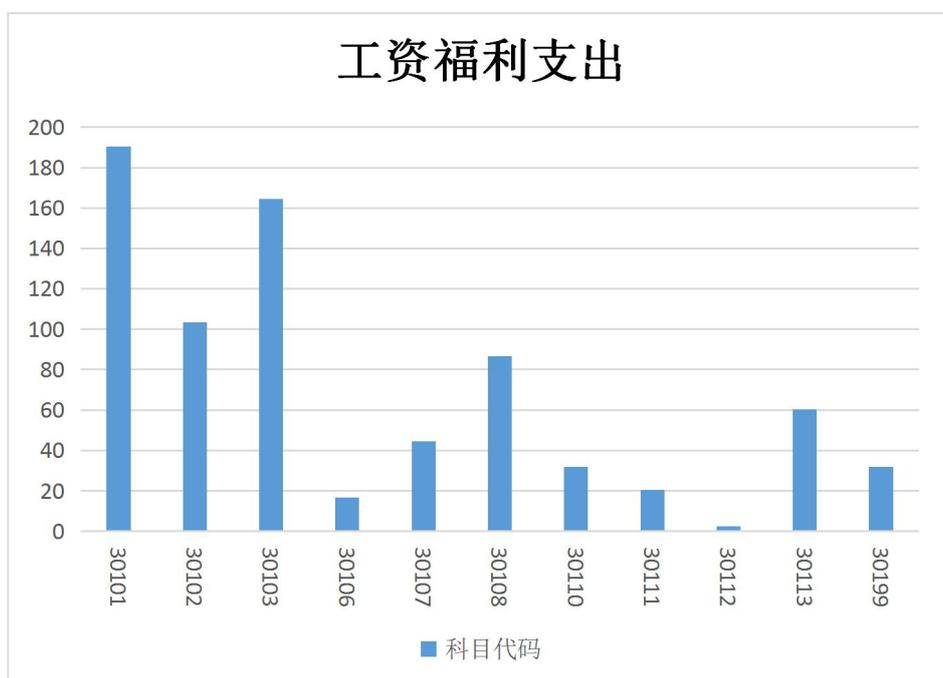
### 三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市工业园区管理委员会 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 813.64 万元，其中：人员经费支出 753.78 万元，公用经费支出 59.86 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 753.54 万元，完成年初预算的 102.96%，预决算差异主要原因：一是社保基数调整使各类社会保障缴费较年初预算变化，二是人员变动引起工资福利待遇总数变动。

支出具体情况如下：30101 基本工资 190.36 万元，30102

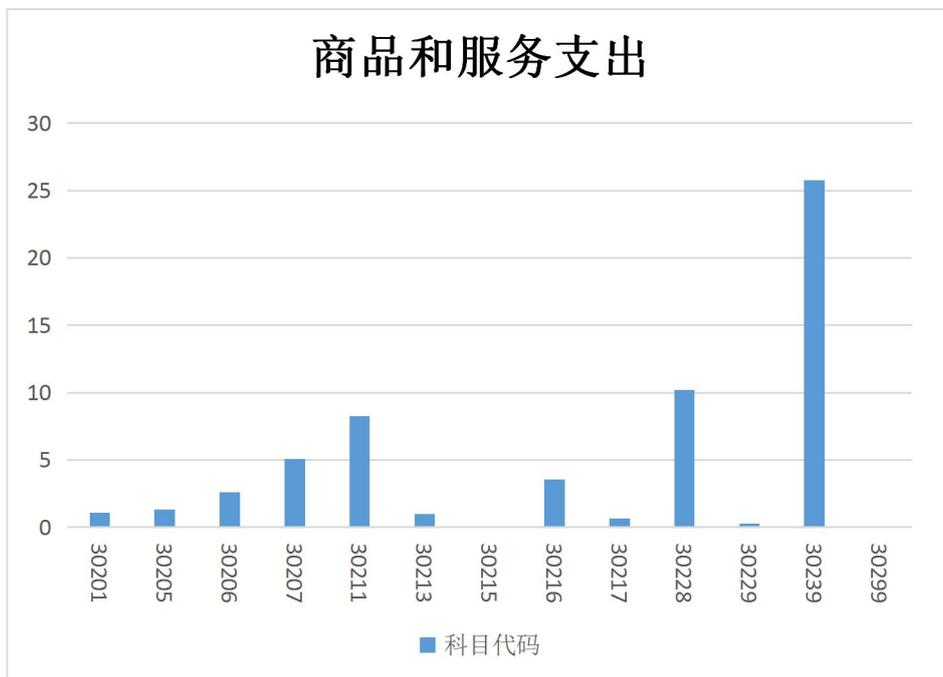
津贴补贴 103.39 万元，30103 奖金 164.57 万元，30106 伙食补助费 16.73 万元，30107 绩效工资 44.69 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 86.69 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 31.96 万元，30111 公务员医疗补助缴费 20.40 万元，30112 其他社会保障缴费 2.39 万元，30113 住房公积金 60.50 万元，30199 其他工资福利支出 31.86 万元。



（二）商品和服务支出 59.86 万元，完成年初预算的 73.34%，预决算差异的主要原因：年初预算其他商品支出 20.23 万元，其中：伙食补助 17.33 万元，驻村工作补助经费 3 万元）。伙食补助费决算支出科目用“工资福利支出—伙食补助费”，驻村工作补助经费决算支出科目用“邮电费”、“差旅费”。

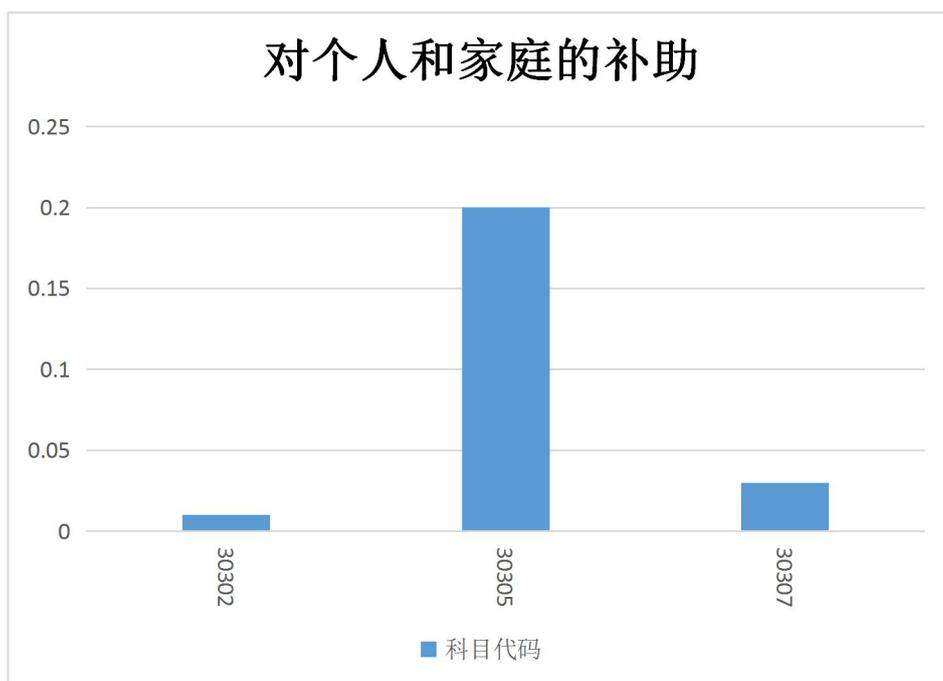
支出具体情况如下：30201 办公费 1.10 万元，30205 水

费 1.32 万元，30206 电费 2.62 万元，30207 邮电费 5.08 万元，30211 差旅费 8.24 万元，30213 维修（护）费 1.00 万元，30215 会议费 0.02 万元，30216 培训费 3.55 万元，30217 公务接待费 0.66 万元，30228 工会经费 10.20 万元，30229 福利费 0.29 万元，30239 其他交通费用 25.76 万元，30299 其他商品和服务支出 0.02 万元。



（三）对个人和家庭的补助 0.24 万元，完成年初预算的 20.51%，预决算差异主要原因：退休费年初预算 0.84 万元由社保部门发放，不在本单位核算。

支出具体情况如下：30302 退休费 0.01 万元，30305 生活补助 0.20 万元，30307 医疗费补助 0.03 万元。



#### 四、2022 年度政府性基金支出决算情况

河池市工业园区管理委员会 2022 年度政府性基金支出 12153.14 万元，较 2021 年度决算数减少 18889.28 万元，下降 60.85%其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 12153.14 万元。

河池市工业园区管理委员会 2022 年度政府性基金支出年初预算为 34687.35 万元，支出决算为 12153.14 万元，完成年初预算的 35.04%。

#### 五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市工业园区管理委员会 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。

河池市工业园区管理委员会 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 4.54 万元，完成年初预算的 90.80%，比上年增加 2.37 万元，主要原因是：一是近年来因园区发展已初具规模，各级各部门到园区检查指导、调研、考察学习、督导等活动频率明显增多，公务接待也随之增多。二是 2022 年，大任产业园化工园区成为广西目前唯一一个同步通过国家和自治区审核认定的 C 类园区，影响力大幅提升。通过化工园区影响力和以商招商，各地客商意向入园势头强劲，日常业务往来和商务接待明显增多。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 4.54 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。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。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，河池市工业园区

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 4.54 万元，完成年初预算的 113.50%，比上年增加 2.37 万元，主要原因是：一是近年来因园区发展已初具规模，各级各部门到园区检查指导、调研、考察学习、督导等活动频率明显增多，公务接待也随之增多。二是 2022 年，大任产业园化工园区成为广西目前唯一一个同步通过国家和自治区审核认定的 C 类园区，影响力大幅提升。通过化工园区影响力和以商招商，各地客商意向入园势头强劲，日常业务往来和商务接待明显增多。国内公务接待批次 41 次，人次 388 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 59.86 万元，比年初预算数减少 21.76 万元，下降 26.66%，比上年决算数增加 4.48 万元，增长 8.09%。主要原因是：一是预决算数差异原因主要由于年初预算的伙食补助费所用经济分类科目由“商品和服务支出-其他商品服务支出”调整为使用“工资福利费支出-伙食补助费”。二是决算数差异主要由于人员变动导致办公费、差旅费、维修（护）费等费用增加。

### （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 2.35 万元，其中：政府采购货物支出 2.35 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 2.35 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

### （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 16 个，共涉及资金 39234.783 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对本部门及 16 个（单位）开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算拨款预算支出 4547.43 万元。从评价情况来看，被评价项目总体绩效目标基本明确，资金支付范围、支付标准、支付依据等合规合法，资金使用安全有效。

#### 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，12 个项目自评为一等，（一等项目平均分 99.24 分，其中 8 个项目得分 100 分），

占项目总数的 75%；4 个项目自评为二等（均为政府性基金项目），占项目总数的 25%。全年自评项目中，一般公共预算财政拨款预算数为 4547.43 万元，执行数为 4489.299 万元，完成预算的 98.72%；政府性基金拨款预算数为 34687.35 万元，执行数为 16642.439 万元，完成预算的 47.98%。

**自评发现的主要问题：**一是项目绩效目标、指标待进一步细化量化。虽财政预算资金管理精细化水平逐步提升，但在绩效指标设置上，还需紧密结合项目内容、实施过程等实际情况，使绩效指标更为精准、科学、合理；二是项目管理的规范性有待提高。项目管理从起点到终点全过程的监管有待更细化，注重事前、事中、事后控制，提升项目管理水平、项目质量和项目效益，使项目有计划实施，项目预算执行有条不紊推进。

**自评发现问题及存在偏离的原因：**一是部分预算指标工作任务已完成，并已于年内向财政申请支付，但由于市本级财政收支矛盾异常突出，未能在年内完成支付；二是由于市本级财政收支矛盾异常突出，故当年暂安排结算大任产业园区、东江工业园区部分地块土地成本，故造成决算与预算存在差异；三是由于受经济低迷影响，年初预估的园区企业符合扶持政策兑现条件有偏差，企业当年暂未完全符合兑现条件，待次年完全符合兑现条件后方予申请兑现。

**下一步改进措施：**一是强化预算编制准确性，优化项目支出绩效管理，提升资金执行效率。在编制项目支出预算时，

充分借鉴以往经验，强化预算编制的准确性、科学性，结合单位项目实际情况，完善、细化预算项目绩效目标，使预算绩效评价更严谨、更具实效。二是注重日常单位财务管理及项目管理，强化日常预算绩效监控，加快项目实施进度，并根据项目实施过程中发现的问题及时调整绩效指标，切实提高资金使用效率。

#### 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。