

河池市二轻城镇集体工业联合社

2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：河池市二轻城镇集体工业联合社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市二轻城镇集体工业联合社 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：河池市二轻城镇集体工业联合社 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：河池市二轻城镇集体工业联合社概况

一、主要职能

（1）监督实施《中华人民共和国城镇集体所有制企业条例》及国家、自治区有关二轻法规、政策，开展二轻集体经济政策的调查研究，向上级反映情况，提出意见和建议，协同有关部门解决二轻集体经济发展中出现的有关问题。

（2）贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》、《广西壮族自治区传统工艺美术保护办法》、《河池市服务企业工作实施意见》和自治区、河池市有关扶持中小企业发展的法律法规及方针政策。协助主管部门开展传统工艺美术保护的具体工作，负责全市工艺美术行业的指导、管理和服务工作。起草河池市中小企业发展的规范性文件，受理有关涉企投诉事项，督促有关行政主管部门对投诉事项进行调查处理。

（3）负责提供有关中小企业的政策、法规咨询，维护中小企业合法权益。负责联系协调行业协会、有关部门的工作，扶持中小企业加强技术进步、信息化应用、人才培育和经营管理等工作，协调解决其管理工作中存在的问题，为河池市中小企业的创立、生存和发展提供全面的社会服务。

（4）负责河池市中小企业贷款平台融资工作，管理中小企业贷款平台财政配套资金。

（5）组织指导河池市二轻城镇集体企业改革与发展。对县级二轻联社进行行业指导，增强指导、协调、监督、服务职能。组织开展成员单位互助活动，指导发展新型合作经济组织。指导二轻行业工资和下岗职工再就业工作。

（6）负责河池市二轻城镇集体企业资产的管理和监督，

依法维护各级联社合法权益，独立地管理好联社资产，防止集体资产被平调、侵占。

（7）负责河池市二轻系统的生产、技改、基建、财务报表的汇总、分析和上报。

（8）承办上级业务部门和市委、市人民政府交办的其它工作事项。

二、部门决算单位构成

1.根据以上职责，河池市二轻城镇集体工业联合社设 3 个内设机构。

（1）办公室。

负责机关文电、信息、安全保卫、档案、保密、对外联络、综合治理、信访、计划生育、离退休干部管理等工作；负责重要文件、报告、总结和领导讲话的起草工作；负责会议记录和重大活动的组织协调工作；协助领导处理日常行政事务工作，协调各科室的日常工作。

（2）企业服务科。

监督实施《中华人民共和国城镇集体所有制企业条例》及国家、自治区有关二轻法规、政策。组织指导二轻集体企业深化改革，开展行业科技攻关和新产品研发；负责《广西壮族自治区传统工艺美术保护办法》的实施，组织指导轻工产品及工艺美术作品展示活动，承担广西工艺美术大师的推荐申报；承担集体经济及传统工艺美术保护法规、政策研究和咨询服务工作。负责贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和自治区、河池市扶持中小企业发展的法律法规和方针政策；负责为中小企业提供融资担保、人才培养、科技创新、经营管理及信息咨询等服务；负责推进中小企业信用

担保体系建设，制定并实施中小企业信用担保支持计划；负责受理有关涉企投诉事项，并根据投诉事项线索进行研判、转办，督促有关行政主管部门对投诉事项进行调查处理，维护中小企业的合法权益。

（3）财务监督管理科。

负责单位财务管理工作。管理好中小企业贷款平台财政配套资金，防范和控制财政配套资金的风险。负责指导各级联社加强对二轻企业集体资产及联社资产的管理和监督；负责二轻行业、重点中小企业综合情况、中小企业贷款融资平台统计分析报告工作。

2. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2022 年人员编制数 11 人，年末实有在职人数 8 人，2022 年和 2021 年年末人数相比无变化。

第二部分：河池市二轻城镇集体工业联合社 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：河池市二轻城镇集体工业联合社

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	166.21	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16.71

	9	0.00	九、卫生健康支出	40	13.17
	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	0.00
	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	124.09
	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	12.24
	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	166.21	本年支出合计	58	166.21

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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	166.21	总计	62	166.21

表二：收入决算表

收入决算表

部门：河池市二轻城镇集体工业联合社

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		166.21	166.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38	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	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	124.09	124.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.24	12.24	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

部门：河池市二轻城镇集体工业联合社

公开 03 表
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		166.21	166.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38	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	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	124.09	124.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.24	12.24	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

部门：河池市二轻城镇集体工业联合社

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	166.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算 财政拨款	2	0.00	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	16.71	16.71	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	13.17	13.17	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	0.00	0.00	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	124.09	124.09	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	12.24	12.24	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	166.21	本年支出合计	59	166.21	166.21	0.00	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	166.21	总计	64	166.21	166.21	0.00	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：河池市二轻城镇集体工业联合社

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		166.21	166.21	0.00
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33	0.00
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40	0.00
2150801	行政运行	124.09	124.09	0.00
2210201	住房公积金	12.24	12.24	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：河池市二轻城镇集体工业联合社

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	145.30	302	商品和服务支出	18.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.06	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.13	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.80	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	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.33	30206	电费	0.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.08	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	0.28	30211	差旅费	1.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.24	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	2.70	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	0.11	30217	公务接待费	0.11	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	2.32	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	2.10	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	0.05	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	8.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	3.95			0.00
人员经费合计		148.00	公用经费合计		0.00			18.21

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：河池市二轻城镇集体工业联合社

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

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

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：河池市二轻城镇集体工业联合社

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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

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：河池市二轻城镇集体工业联合社 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 166.21 万元，较 2021 年度决算数增加 4.22 万元，增长 2.61%，其中本年收入 166.21 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 166.21 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 4.22 万元，增长 2.61%，主要原因：增长原因为 2022 年干部职务职级变动工资增加，社保基数提高。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，增长 0%，本年度无本项收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为河池市二轻城镇集体工业联合社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%，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%，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%，本年度

无本项收入。

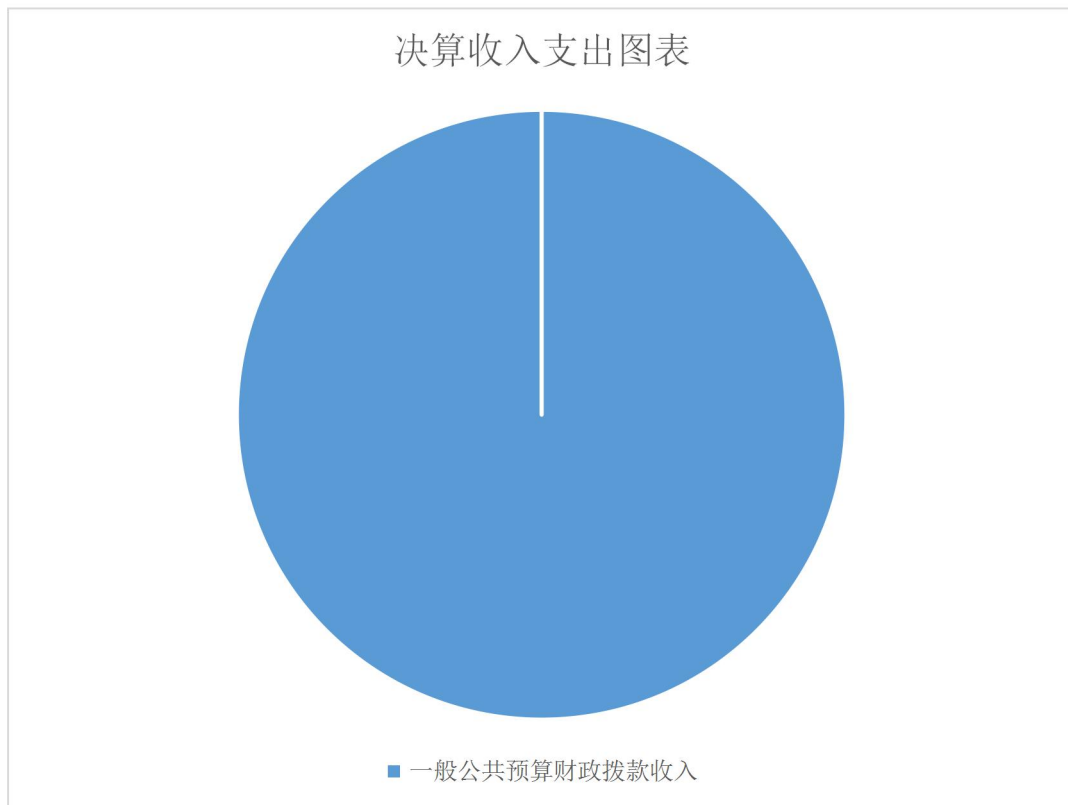
6. 经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%,本年度无本项收入。

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%,本年度无本项收入。

8. 其他收入 0.00 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 0.00 万元, 增长 0%,本年度无本项收入。

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%,本年度无本项收入。

10. 上年结转和结余 0.00 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 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%,本年度无本项收入。



（二）本部门 2022 年度总支出 166.21 万元，其中本年支出 166.21 万元，较 2021 年度决算数增加 4.22 万元，增长 2.61%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（208 类）16.71 万元：主要用于：机关事业单位养老保险和职业年金缴纳支出。较 2021 年度决算数增加 2.16 万元，增长 14.85%，主要原因是：增加职业年金单位缴存。

2. 卫生健康支出（210 类）13.17 万元：主要用于：机关事业单位医疗保险缴纳支出。较 2021 年度决算数增加 1.13 万元，增长 9.39%，主要原因是：增长主要原因是 2022 年人员社保缴存基数提高，单位缴存金额增加。

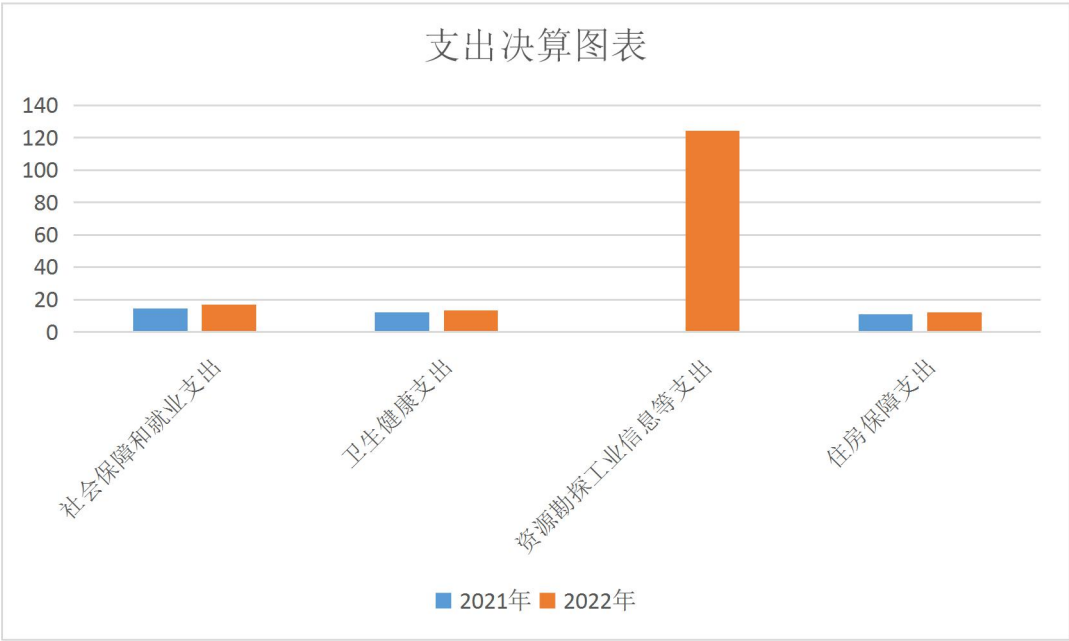
3. 资源勘探工业信息等支出（215 类）124.09 万元：主

要用于：人员经费、公用经费和其他支出。较 2021 年度决算数增加 124.09 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年调整了一般公共预算收入科目。

4. 住房保障支出（221 类）12.24 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、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较 2021 年度决算数增加 1.33 万元，增长 12.19%，主要原因是：增长主要原因是 2022 年人员社保缴存基数提高，单位缴存金额增加。

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%，本年度无本项收入。

年末结转和结余 0.00 万元，较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，本年度无本项收入。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

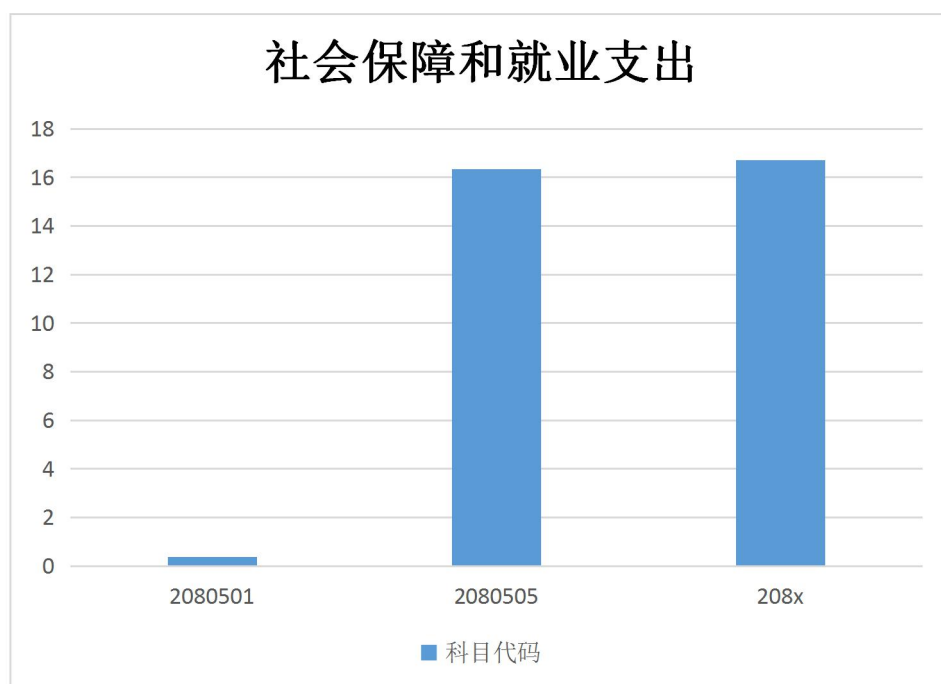
河池市二轻城镇集体工业联合社 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 166.21 万元，较 2021 年度决算数增加 4.22 万元，增长 2.61%。其中：基本支出 166.21 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市二轻城镇集体工业联合社 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 181.23 万元，支出决算为 166.21 万元，完成年初预算的 91.71%。

（一）社会保障和就业支出（208 类）年初预算为 22.59 万元，支出决算为 16.71 万元，完成年初预算的 73.97%。预决算存有差异原因是：根据当年职工保险实际缴费情况支出。

支出具体情况如下：

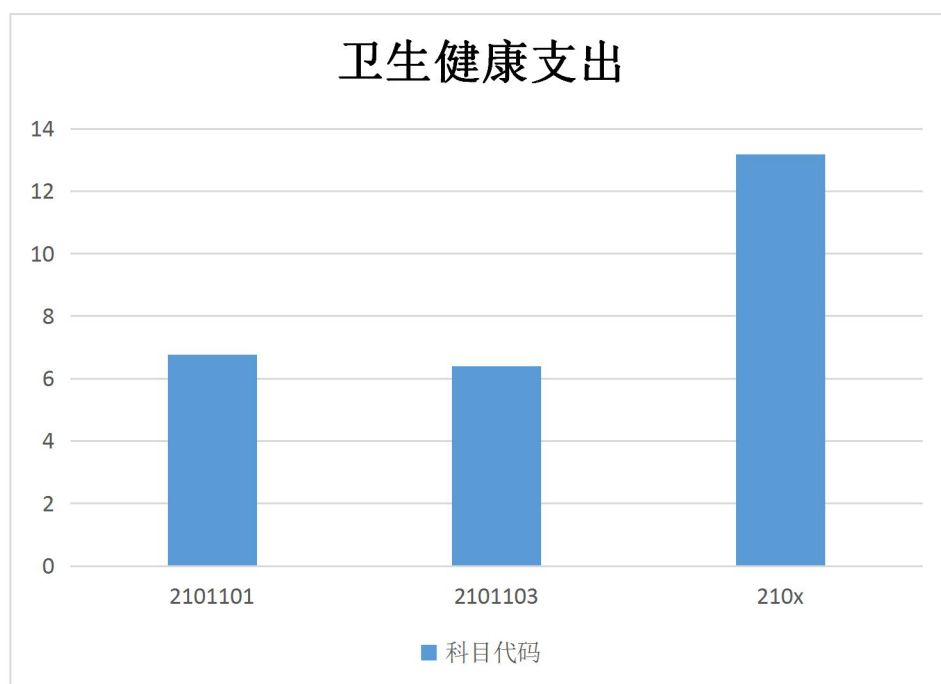
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080501	行政单位离退休	5.79	0.38	6.56%	退休生活补贴	年后由机关养老所发放
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.33	97.20%	机关事业单位养老保险和职业年金缴纳支出	根据当年职工保险实际缴费情况支出
合计数		22.59	16.71		机关事业单位养老保险和职业年金缴纳支出	根据当年职工保险实际缴费情况支出



（二）卫生健康支出（210 类）年初预算为 13.59 万元，支出决算为 13.17 万元，完成年初预算的 96.91%。预决算存有差异原因是：根据当年职工保险实际缴费情况支出。

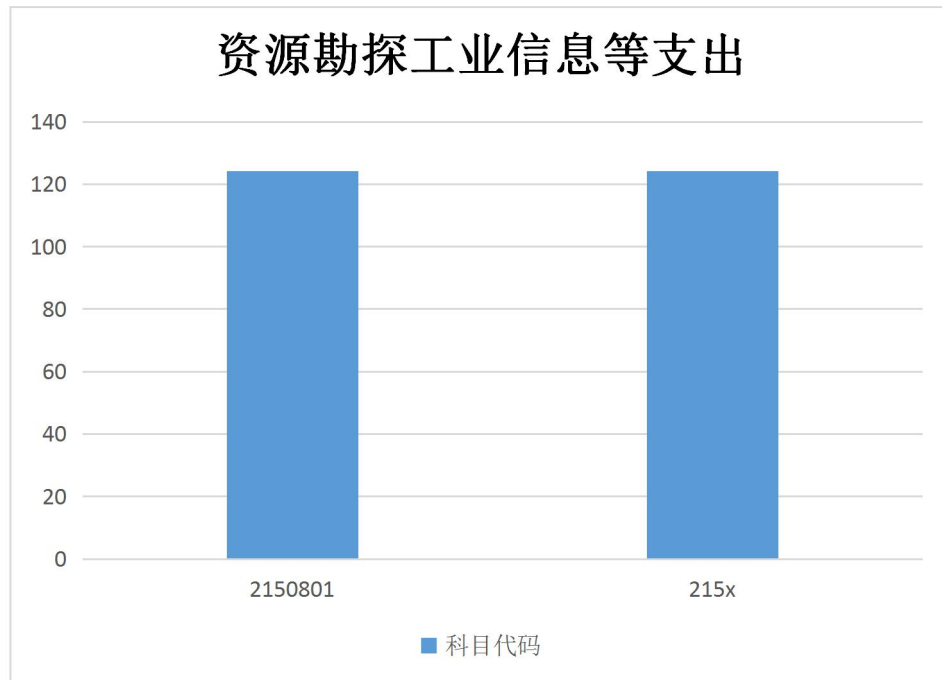
支出具体情况如下：

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	6.99	6.76	96.71%	机关事业单位医疗保险缴纳支出	根据当年职工保险实际缴费情况支出
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.40	96.97%	机关事业单位医疗保险缴纳支出	根据当年职工保险实际缴费情况支出
合计数		13.59	13.17		机关事业单位医疗保险缴纳支出	根据当年职工保险实际缴费情况支出



（三）资源勘探工业信息等支出（215 类）年初预算为 130.87 万元，支出决算为 124.09 万元，完成年初预算的 94.82%。预决算存有差异原因是：厉行节约，公用经费减少。支出具体情况如下：

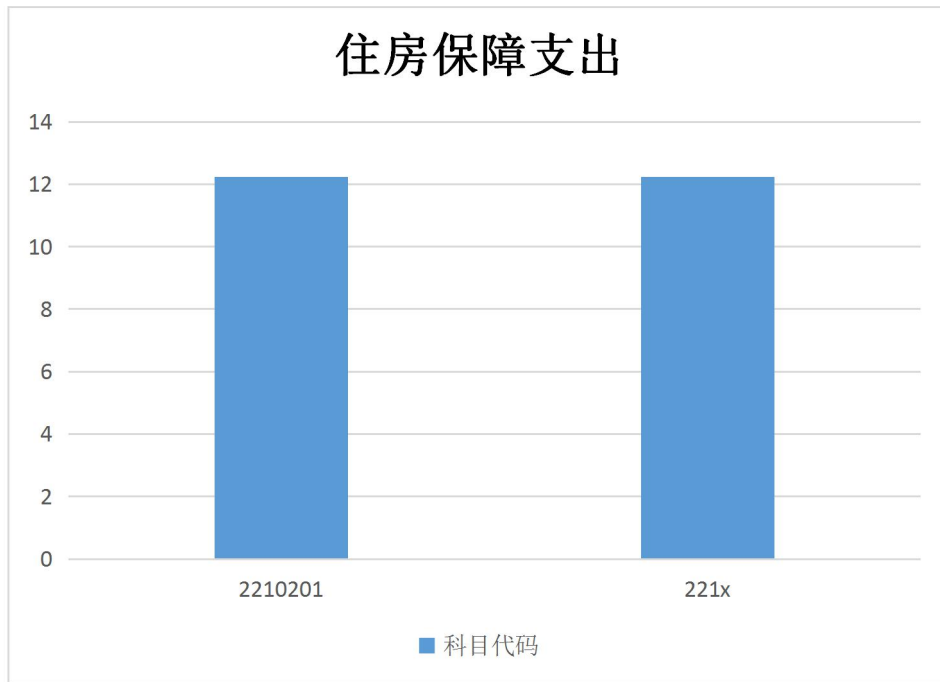
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2150801	行政运行	130.87	124.09	94.82%	人员经费、公用经费和其他支出	厉行节约，公用经费减少
合计数		130.87	124.09		人员经费、公用经费和其他支出	厉行节约，公用经费减少



（四）住房保障支出（221 类）年初预算为 12.60 万元，支出决算为 12.24 万元，完成年初预算的 97.14%。预决算存有差异原因是：根据当年职工住房公积金单位缴存情况支出。

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	12.60	12.24	97.14%	按照国家政策规定缴存的职工住房公积金	据当年职工住房公积金单位缴存情况支出
合计数		12.60	12.24		按照国家政策规定缴存的职工住房公积金	据当年职工住房公积金单位缴存情况支出

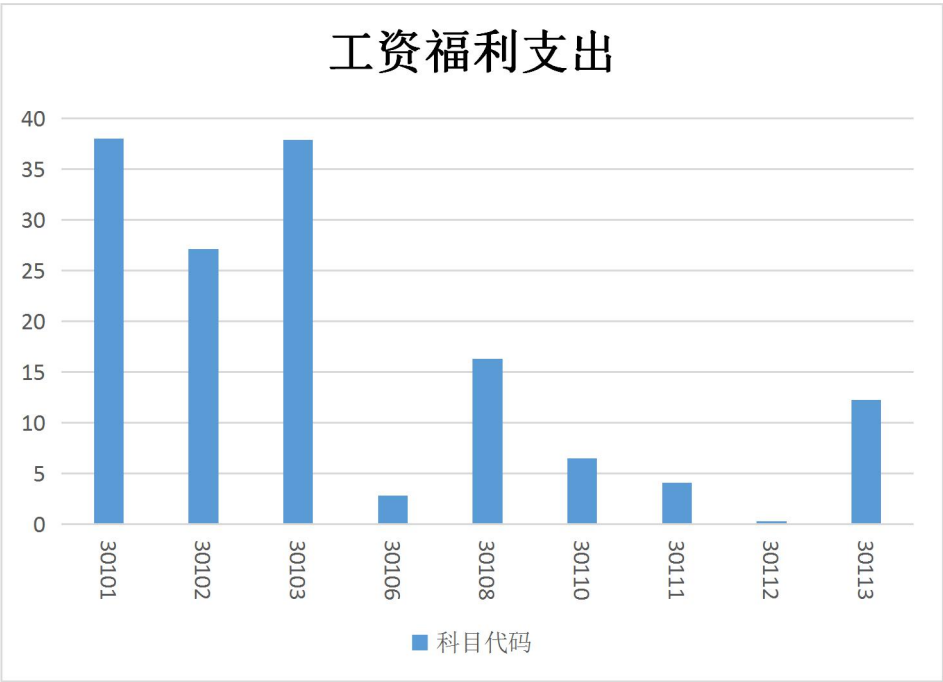


三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

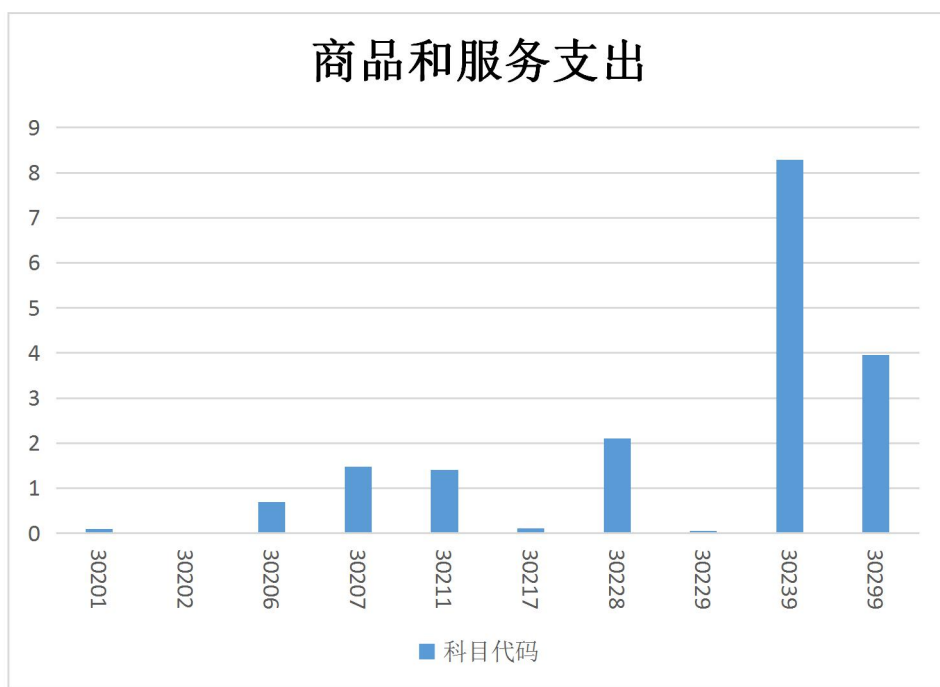
河池市二轻城镇集体工业联合社 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 166.21 万元，其中：人员经费支出 148.00 万元，公用经费支出 18.21 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 145.30 万元，完成年初预算的 98.39%，其中工资福利支出包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等，主要原因为按本年度实际人员工资和缴存五险一金等福利支出。支出具体情况如下：30101 基本工资 38.06 万元，30102 津贴补贴 27.13 万元，30103 奖金 37.89 万元，30106 伙食补助费 2.80 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 16.33 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 6.48 万元，30111 公务员医疗补助缴费 4.08 万元，30112 其他社会保障缴费

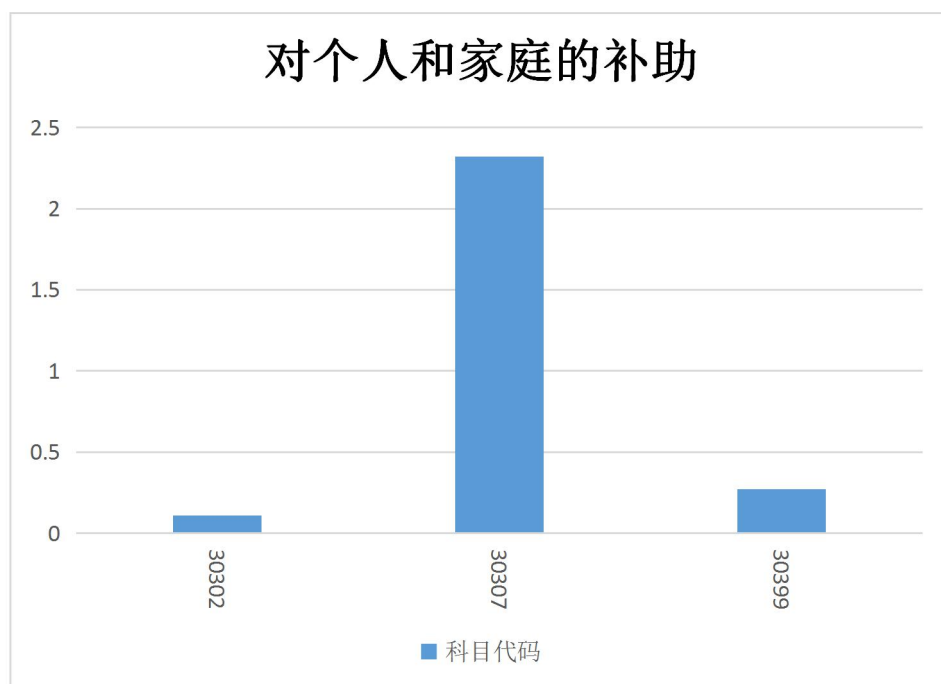
0.28 万元，30113 住房公积金 12.24 万元。



（二）商品和服务支出 18.21 万元，完成年初预算的 76.35%，主要原因是：厉行节约，三公经费和培训费减少。支出具体情况如下：30201 办公费 0.10 万元，30202 印刷费 0.03 万元，30206 电费 0.70 万元，30207 邮电费 1.48 万元，30211 差旅费 1.40 万元，30217 公务接待费 0.11 万元，30228 工会经费 2.10 万元，30229 福利费 0.05 万元，30239 其他交通费用 8.28 万元，30299 其他商品和服务支出 3.95 万元。



（三）对个人和家庭的补助 2.70 万元，完成年初预算的 27.84%，主要原因是：当年预算的退休生活补贴由机关养老保险所发放。支出具体情况如下：30302 退休费 0.11 万元，30307 医疗费补助 2.32 万元，30399 其他对个人和家庭的补助 0.27 万元。



四、2022 年度政府性基金支出决算情况

河池市二轻城镇集体工业联合社 2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元,本年度无本项支出。

河池市二轻城镇集体工业联合社 2022 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%,本年度无本项支出。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市二轻城镇集体工业联合社 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,本年度无本项支出。

河池市二轻城镇集体工业联合社 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%，本年度无本项支出。

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 0.11 万元，完成年初预算的 36.67%，比上年减少 0.09 万元，主要原因是：公务接待次数减少。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 0.11 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，本年度无本项支出。

（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，本年度无本项支出。

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，河池市二轻城镇集体工业联合社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，本年度无本项支出。

（三）公务接待费支出 0.11 万元，完成年初预算的

36.67%，比上年减少 0.09 万元，主要原因是：公务接待次数减少。国内公务接待批次 2 次，人次 15 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 18.21 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 5.64 万元，下降 23.65%，比上年决算数增加 13.14 万元，增长 259.17%。主要原因是：较上年增长较高是使用科目统计口径变化。

（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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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%，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%。本年度无本项支出。

（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）预算绩效管理开展情况

1. 绩效管理工作开展情况

2022 年度本单位无项目绩效目标任务，全年预算安排收入合计 166.21 万元，支出 166.21 万元，基本支出 166.21 万元，占总支出 100%，同比增加 4.21 万元，增长 2.6%；项目支出 0 万元。

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1个，共涉及资金166.21万元，自评覆盖率达到100%。

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166.21万元。从评价情况来看，河池市二轻联社严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均按照它的用途进行管理、使用。各项工作开展良好，获得服务对象一致好评，社会公众或服务对象满意度良好。

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，整体支出绩效自评得分为 100 分，项目全年调整预算数为 166.21 万元，执行数为 166.21 万元，完成预算的 100%。

存在的主要问题

预算执行存在偏差。在实际经费列支中，未严格按照预算科目及专项项目进行列支，且各支出子项存在调剂的现

象，部分项目支出挤占了基本支出。

改进措施和有关建议

（1）进一步完善、明确和细化各项费用支出管理制度，严格控制招待费和各项费用支出。

（2）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

（3）在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

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。