

河池市工业和信息化局

2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：河池市工业和信息化局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市工业和信息化局 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：河池市工业和信息化局 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：河池市工业和信息化局概况

一、主要职能

河池市工业和信息化局主要职责是：提出全市新型工业化发展战略和政策，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展；监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势；负责全市工业和信息化相关产业投资的组织实施；负责行业技术创新和技术进步；拟订并组织实施全市工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策；推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，配合相关部门加强安全生产管理；统筹推进全市信息化工作；负责全市工业和信息化相关行业的管理工作；负责全市国防科技工业的综合协调和管理；负责研究起草全市工业园区的布局规划和发展规划，指导、协调、督促工业园区建设，指导全市承接产业转移工作等。

河池市节能监察中心的主要职责是：宣传贯彻节能法律法规及有关政策；协助节能行政主管部门对用能单位履行国家及自治区颁布的节能法律、法规、规章及节能标准进行监督监察；受节能行政主管部门委托依法对全市重点用能单位、商业和社会用能的用能状况进行监督检查；配合节能行政主管部门制定全市节能监察计划、标准、规程，并对执行情况进行监督检查；对建设单位执行固定资产投资项目节能评估和审查制度情况进行现场监察；对企业执行能源利用状况报告制度情况开展书面监察；对执行单位产品能耗标准和高耗

能落后机电设备（产品）淘汰目录情况进行专项监察；受理全市能源利用违法、违规案件的举报、投诉和仲裁及处罚；对各县（市、区）节能监察工作进行业务指导；定期对各县（市、区）节能监察中心工作人员开展业务培训，整体提升全市节能监察机构从业人员的执法能力和专业水平，完成节能行政主管部门委托办理的其他事项。

二、部门决算单位构成

河池市工业和信息化局是政府机关行政单位，一般公共预算财政全额拨款，独立核算。河池市节能监察中心是河池市工业和信息化局二层事业单位，一般公共预算财政全额拨款，非独立核算，财务由主管部门统一核算。

河池市工业和信息化局 2022 年末在职人员 29 人，同比上年增加 3 人，其中行政人员 23 人，非参公事业人员 6 人，离休人员 1 人。

第二部分：河池市工业和信息化局 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：河池市工业和信息化局

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	1484.79	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	0.91
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	57.15
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	49.78
	10	0.00	十、节能环保支出	41	4.00
	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	783.36
	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	589.59
	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	1484.79	本年支出合计	58	1484.79
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	112.00	年末结转和结余	60	112.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	1596.78	总计	62	1596.78

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市工业和信息化局

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		1484.79	1484.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.91	0.91	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	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	455.33	455.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150502	一般行政管理事务	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业 监管支出	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信 息等支出	109.53	109.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.59	40.59	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：河池市工业和信息化局

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		1484.79	603.88	880.91	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.91	0.91	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	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

2150201	行政运行	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	455.33	437.15	18.18	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	107.96	0.00	107.96	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	38.44	0.00	38.44	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业 监管支出	53.79	0.00	53.79	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信 息等支出	109.53	0.00	109.53	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	549.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.59	40.59	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：河池市工业和信息化局

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	1484.79	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	0.91	0.91	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	57.15	57.15	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	49.78	49.78	0.00	0.00

	10	0.00	十、节能环保支出	42	4.00	4.00	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	783.36	783.36	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	589.59	589.59	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	1484.79	本年支出合计	59	1484.79	1484.79	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	1484.79	总计	64	1484.79	1484.79	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

部门：河池市工业和信息化局

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		1484.79	603.88	880.91
2050803	培训支出	0.91	0.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.12	54.12	0.00
2080801	死亡抚恤	2.74	2.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
2101101	行政单位医疗	23.10	23.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.68	26.68	0.00
2111199	其他污染减排支出	4.00	0.00	4.00
2150201	行政运行	18.30	18.30	0.00
2150501	行政运行	455.33	437.15	18.18

2150502	一般行政管理事务	107.96	0.00	107.96
2150517	产业发展	38.44	0.00	38.44
2150599	其他工业和信息产业监管支出	53.79	0.00	53.79
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	109.53	0.00	109.53
2210103	棚户区改造	549.00	0.00	549.00
2210201	住房公积金	40.59	40.59	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：河池市工业和信息化局

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	519.69	302	商品和服务支出	52.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	130.92	30201	办公费	5.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	113.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.83	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.72	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.12	30206	电费	3.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.53	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	1.30	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.07	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	42.57	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	31.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.74	30216	培训费	0.91	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.61	30217	公务接待费	0.50	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	2.74	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	13.15	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	6.77	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	0.06	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	21.66	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	10.62			0.00
人员经费合计		550.98	公用经费合计		0.00			52.90

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：河池市工业和信息化局

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

公开 09 表
 金额单位：万元

部门：河池市工业和信息化局

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

部门：河池市工业和信息化局

公开07表
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
10.31	0.00	9.67	0.00	9.67	0.64	10.31	0.00	9.67	0.00	9.67	0.64

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：河池市工业和信息化局 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 1596.78 万元，较 2021 年度决算数增加 495.19 万元，增长 44.95%，其中本年收入 1484.79 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 1484.79 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 632.38 万元，增长 74.19%，主要原因：人员经费及项目资金增加。

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。为河池市工业和信息化局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

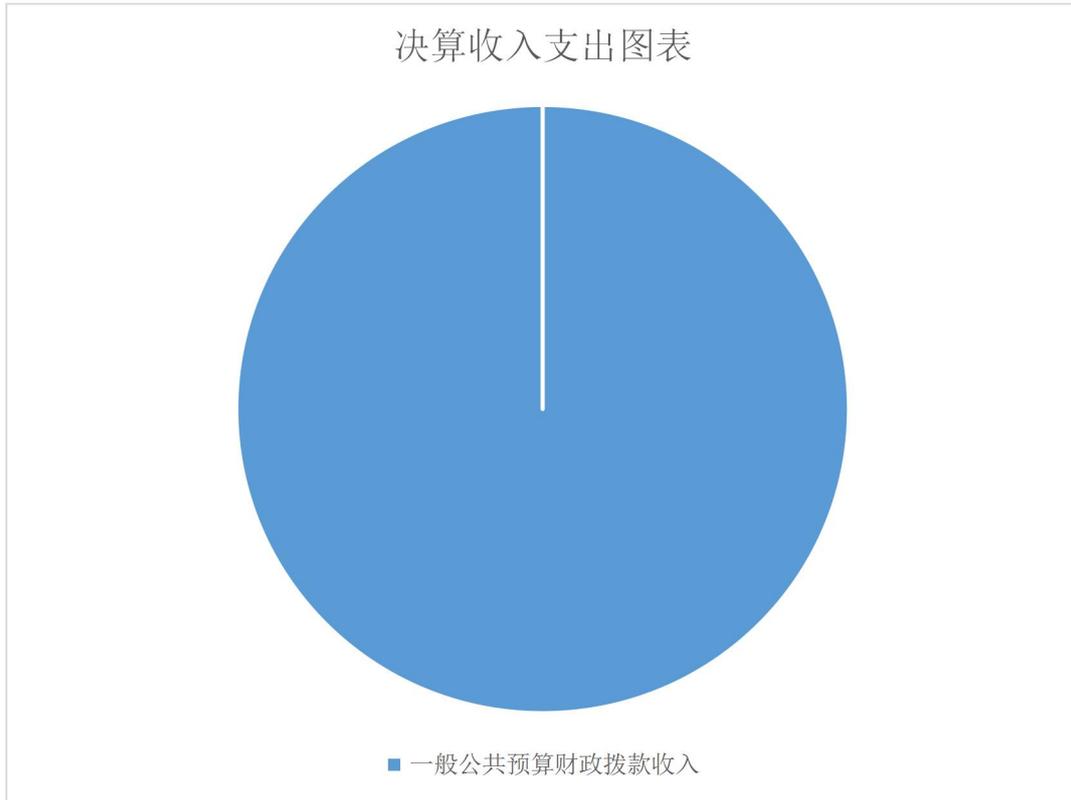
独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，本年度无本项收入。

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年度决算数减少12.60万元，下降100.00%，主要原因是：本单位当年没有其他收入。

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112.00万元，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124.57万元，下降52.66%，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 1596.78 万元，其中本年支出 1484.79 万元，较 2021 年度决算数增加 495.19 万元，增长 44.95%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（205 类）0.91 万元：主要用于：干部教育培训费。较 2021 年度决算数减少 0.94 万元，下降 50.81%，主要原因是：本年教育培训减少。

2. 社会保障和就业支出（208 类）57.15 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 年度决算数减少 21.73 万元，下降 27.55%，主要原因是：账目科目调整。

3. 卫生健康支出（210 类）49.78 万元：主要用于：机关事业单位医疗保险缴纳等支出。较 2021 年度决算数增加

4.49 万元，增长 9.91%，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。

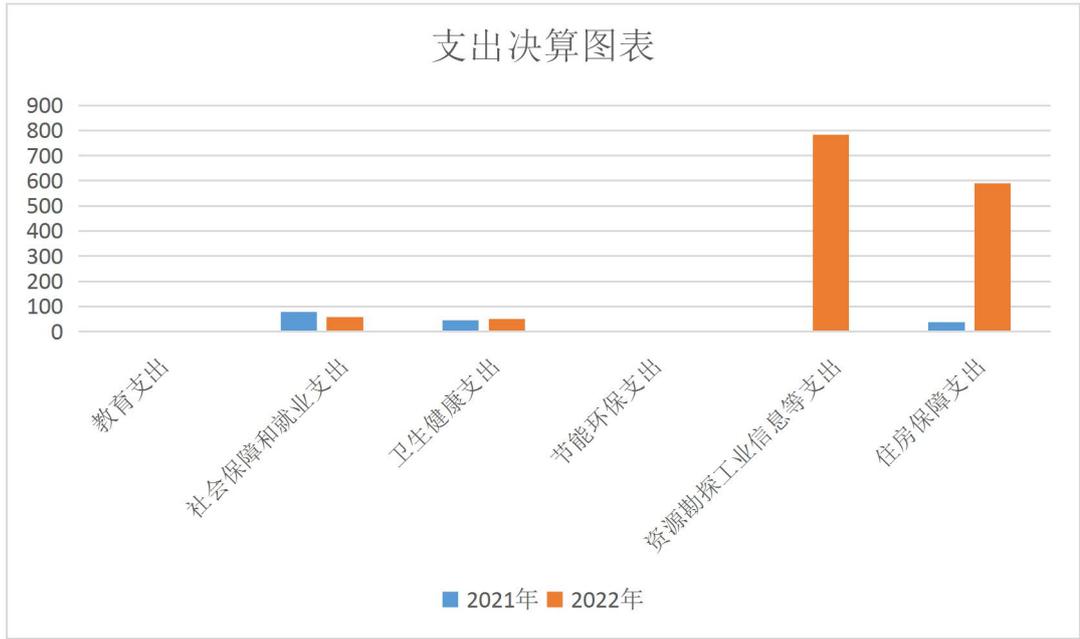
4.节能环保支出（211 类）4.00 万元：主要用于：节能减排工作经费支出。较 2021 年度决算数增加 4.00 万元，增长 100%，主要原因是：由市级财政年中追加预算指标。

5.资源勘探工业信息等支出（215 类）783.36 万元：主要用于：单位人员经费、公用经费、其他支出以及项目经费。较 2021 年度决算数增加 783.36 万元，增长 100%，主要原因是：人员经费及项目经费增加。

6.住房保障支出（221 类）589.59 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等住房改革方面的支出和国家对项目支出。较 2021 年度决算数增加 553.58 万元，增长 1537.30%，主要原因是：2022 年增加对企业住房保障类项目支出。

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%，本年度无本项支出。

年末结转和结余 112.00 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 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，本年度无本结余。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市工业和信息化局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1484.79 万元,较 2021 年度决算数增加 632.38 万元,增长 74.19%。其中:基本支出 603.88 万元,项目支出 880.91 万元。

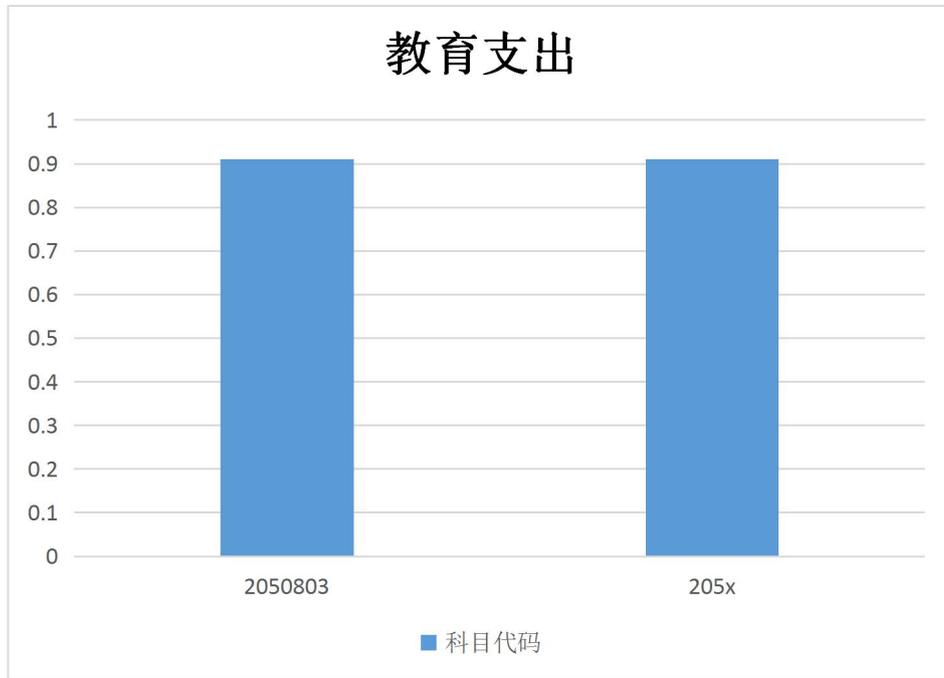
河池市工业和信息化局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 650.4 万元,支出决算为 1484.79 万元,完成年初预算的 228.29%。

(一) 教育支出(205 类)年初预算为 5.07 万元,支出决算为 0.91 万元,完成年初预算的 17.95%。预决算存有差异原因是: 本年开展培训少,经费支出减少。

支出具体情况如下:

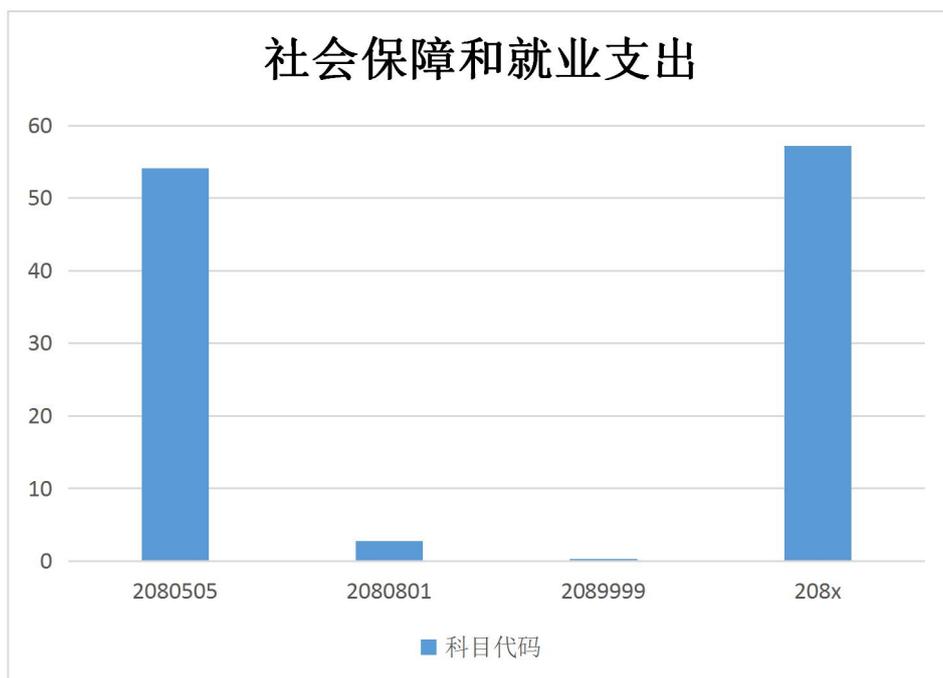
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因

2050803	培训支出	5.07	0.91	17.95%	教育培训经费	开展培训次数少
合计数		3.71	0.91		教育培训经费	开展培训次数少



(二) 社会保障和就业支出(208类)年初预算为57.19万元,支出决算为57.15万元,完成年初预算的99.93%。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:

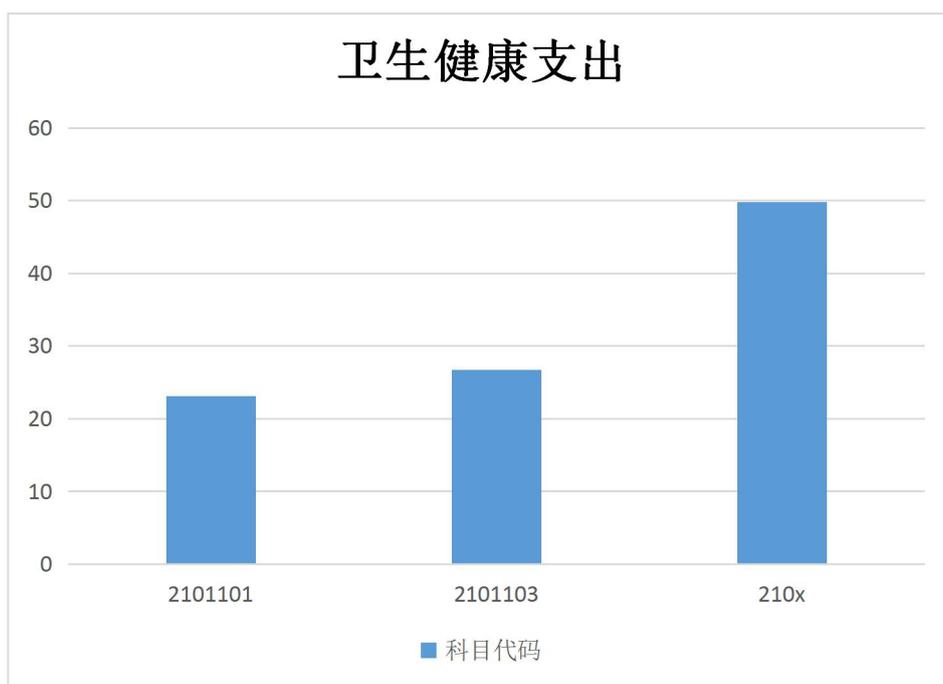
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.12	54.12	100.00%	机关事业单位养老保险和职业年金缴纳支出	根据当年职工保险实际缴费情况支出
2080801	死亡抚恤	2.74	2.74	100.00%	死亡抚恤	根据当年职工保险实际缴费情况支出
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.29	87.88%	机关事业单位养老保险和职业年金缴纳支出	根据当年职工保险实际缴费情况支出
合计数		40.93	57.15		社保经费支出	根据当年职工保险实际缴费情况支出



（三）卫生健康支出（210类）年初预算为49.95万元，支出决算为49.78万元，完成年初预算的99.66%。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：

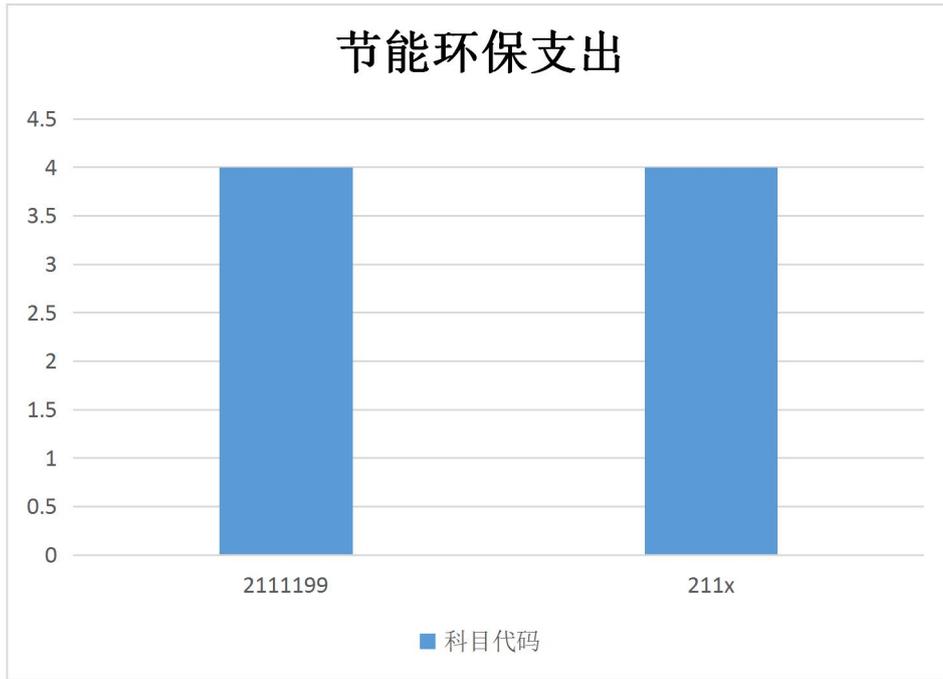
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	23.27	23.10	99.27%	机关事业单位医疗保险缴纳支出	根据当年职工保险实际缴费情况支出
2101103	公务员医疗补助	26.68	26.68	100.00%	机关事业单位医疗保险缴纳支出	根据当年职工保险实际缴费情况支出
合计数		39.54	49.78		机关事业单位医疗保险缴纳支出	根据当年职工保险实际缴费情况支出



(四) 节能环保支出(211类)年初预算为0.00万元,支出决算为4.00万元,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
2111199	其他污染减排支出	0.00	4.00	100.00%	开展节能减排工作经费	年中追加项目预算
合计数		0.00	4.00		开展节能减排工作经费	年中追加项目预算

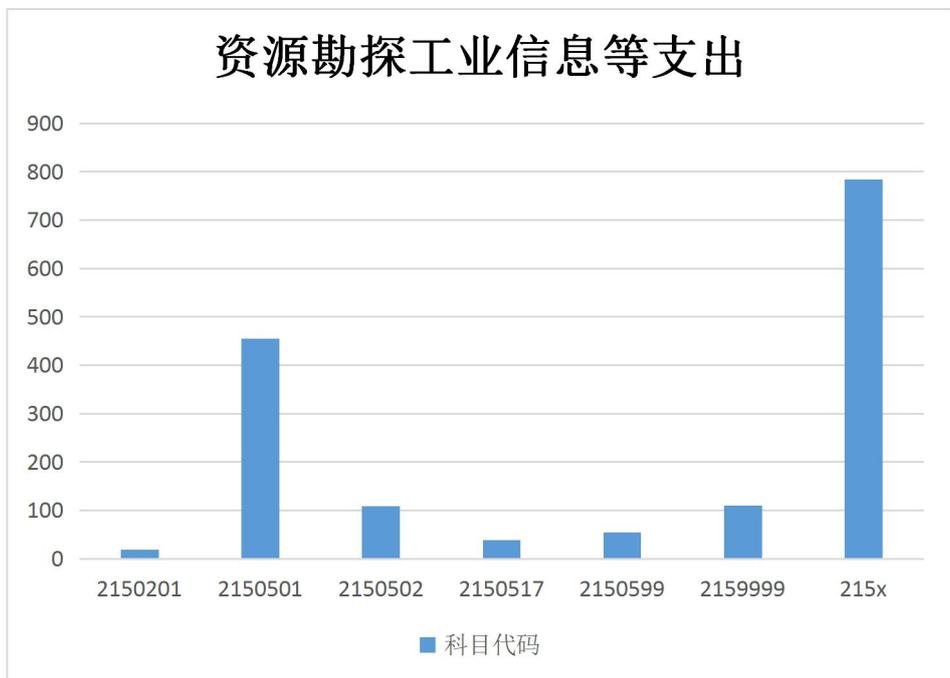


（五）资源勘探工业信息等支出（215类）年初预算为615.28万元，支出决算为783.36万元，完成年初预算的127.32%。预决算存有差异原因是：年中调整预算。

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
2150201	行政运行	22.80	18.30	80.26%	人员经费、公用经费和其他支出	人员变动
2150501	行政运行	479.18	455.33	95.02%	项目经费	按项目完成进度支出
2150502	一般行政管理事务	113.30	107.96	95.29%	人员经费、公用经费和其他支出	按项目完成进度支出
2150517	产业发展	0.00	38.44	100.00%	项目经费	年中追加项目预算
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	53.79	100.00%	项目经费	年中追加项目预算
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.00	109.53	100.00%	项目经费	年中追加项目预算

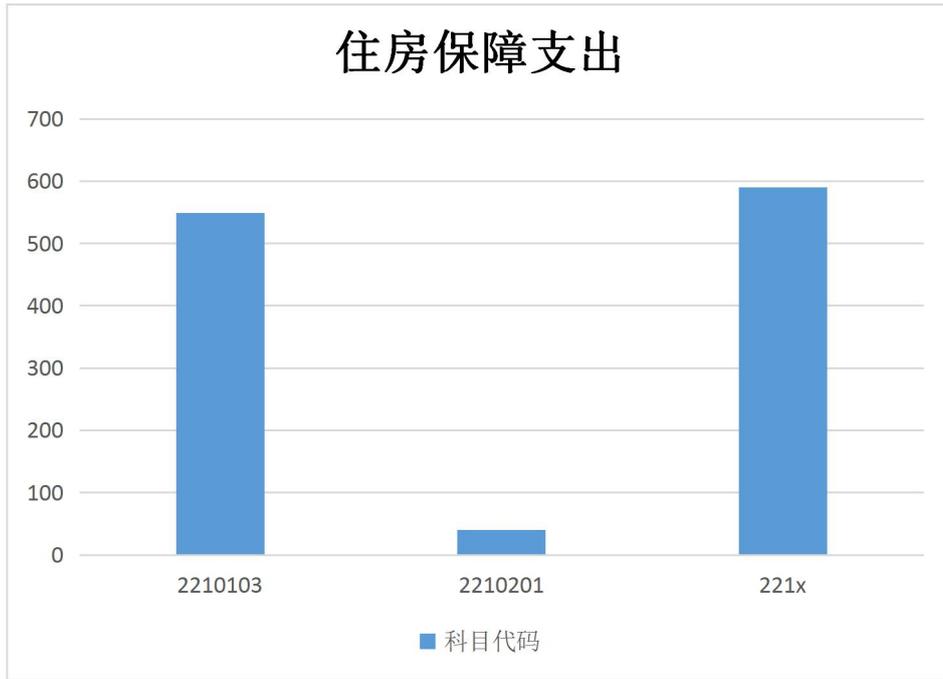
合计数		536.56	783.36			年中追加项目预算
-----	--	--------	--------	--	--	----------



(六) 住房保障支出(221类)年初预算为40.59万元,支出决算为589.59万元,完成年初预算的1452.55%。预决算存有差异原因是:2022年新增项目经费。

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
2210103	棚户区改造	0.00	549.00	100.00%	棚户区改造项目经费	上年预算调整追加
2210201	住房公积金	40.59	40.59	100.00%	按照国家政策规定缴存的职工住房公积金	根据当年职工实际缴存情况支出
合计数		29.67	589.59			

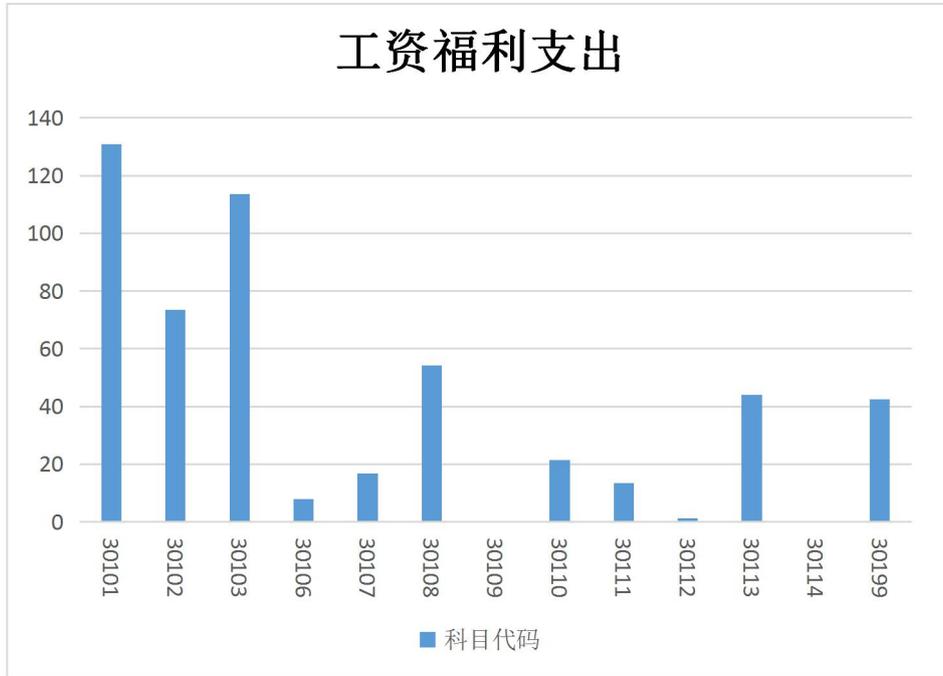


三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市工业和信息化局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 603.88 万元，其中：人员经费支出 550.98 万元，公用经费支出 52.90 万元，支出具体情况如下：

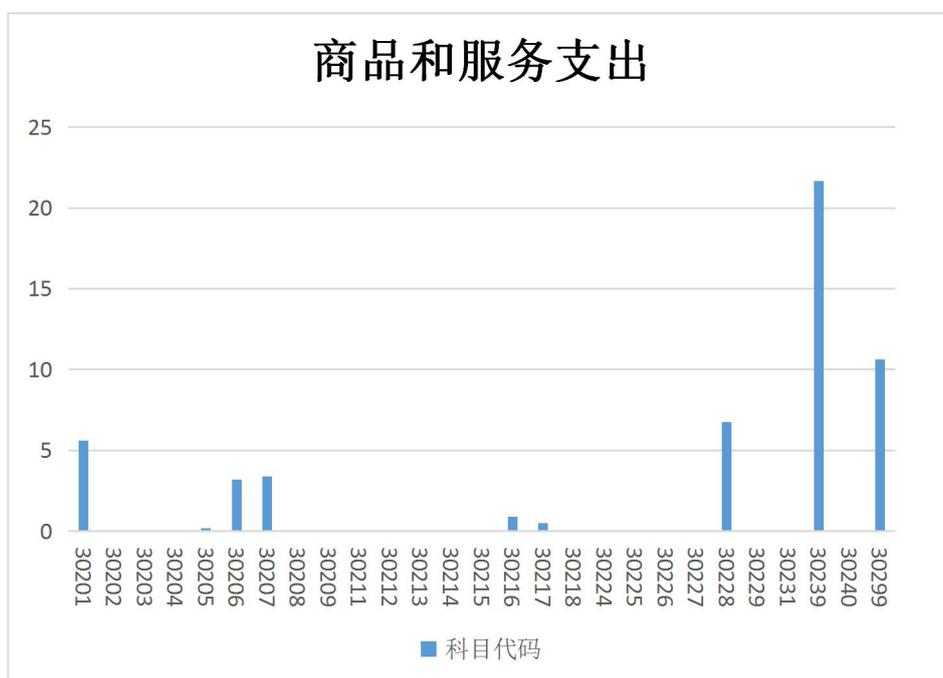
（一）工资福利支出 519.69 万元，完成年初预算的 99.6%，其中工资福利支出包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等，主要原因为按本年度实际人员工资和缴存五险一金等福利支出。支出具体情况如下：30101 基本工资 130.92 万元，30102 津贴补贴 73.49 万元，30103 奖金 113.65 万元，30106 伙食补助费 7.83 万元，30107 绩效工资 16.72 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 54.12 万元，30109 职业年金缴费 0.00 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 21.48 万元，30111 公务员医

疗补助缴费 13.53 万元,30112 其他社会保障缴费 1.30 万元,30113 住房公积金 44.07 万元,30114 医疗费 0.00 万元,30199 其他工资福利支出 42.57 万元。



(二) 商品和服务支出 52.90 万元, 完成年初预算的 80.92%, 主要原因是: 厉行节约, 三公经费和培训费减少, 按工作进度支出。支出具体情况如下: 30201 办公费 5.60 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 0.20 万元, 30206 电费 3.20 万元, 30207 邮电费 3.40 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 0.91 万元, 30217 公务接待费 0.50 万元, 30218

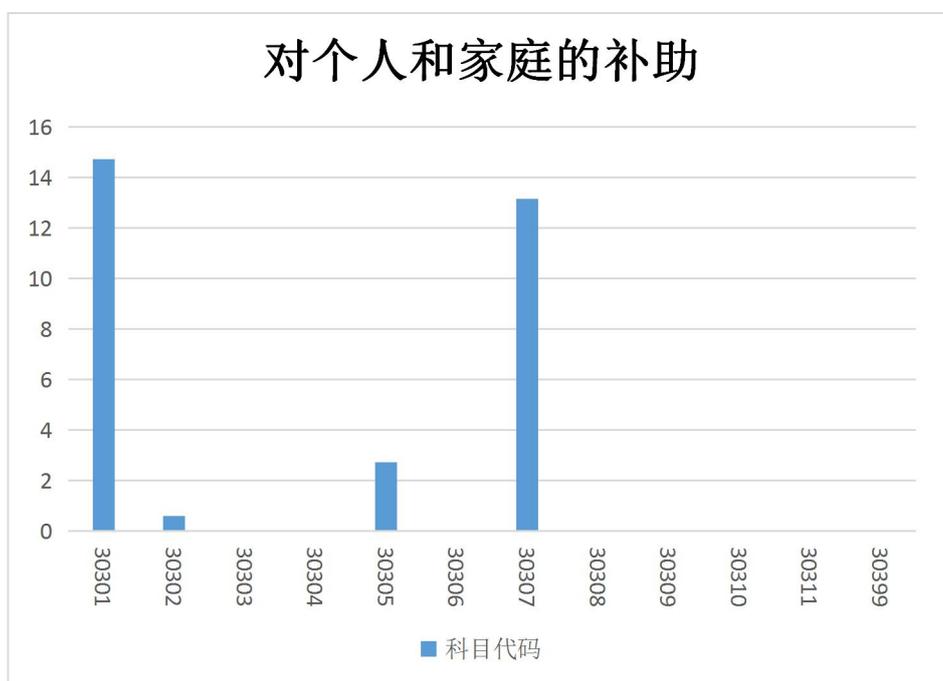
专用材料费 0.00 万元，30224 被装购置费 0.00 万元，30225 专用燃料费 0.00 万元，30226 劳务费 0.00 万元，30227 委托业务费 0.00 万元，30228 工会经费 6.77 万元，30229 福利费 0.06 万元，30231 公务用车运行维护费 0.00 万元，30239 其他交通费用 21.66 万元，30240 税金及附加费用 0.00 万元，30299 其他商品和服务支出 10.62 万元。



(三) 对个人和家庭的补助 31.29 万元，完成年初预算的 46.27%，主要原因是：科目调整使用。

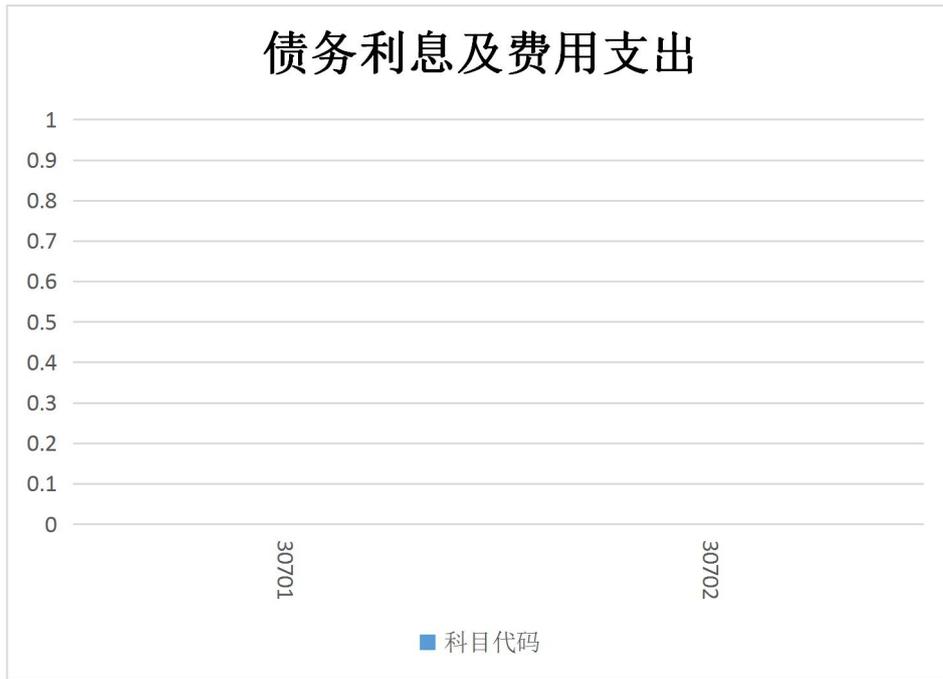
支出具体情况如下：30301 离休费 14.74 万元，30302 退休费 0.61 万元，30303 退职（役）费 0.00 万元，30304 抚恤金 0.00 万元，30305 生活补助 2.74 万元，30306 救济费 0.00 万元，30307 医疗费补助 13.15 万元，30308 助学金 0.00 万元，30309 奖励金 0.00 万元，30310 个人农业生产补贴 0.00

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 0.05 万元。



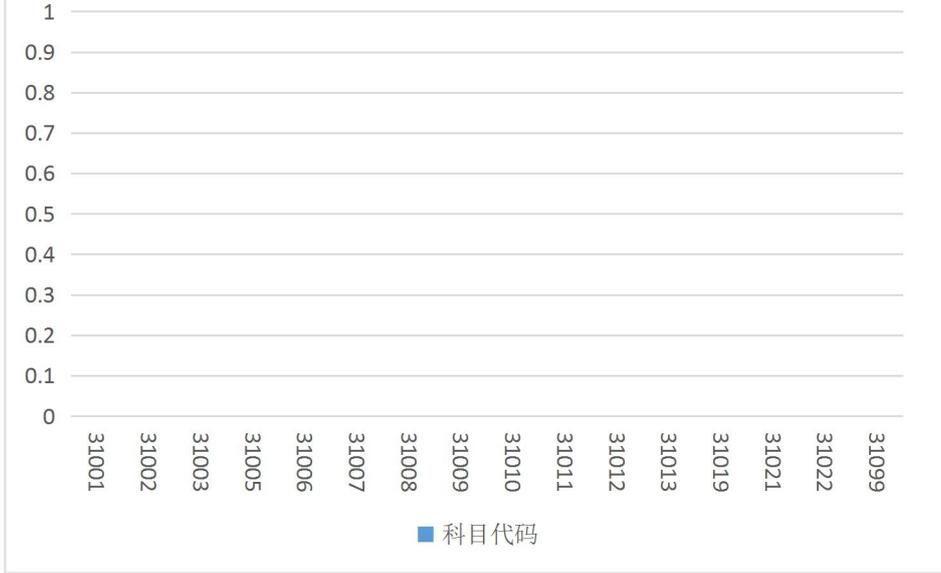
(四) 债务利息及费用支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，本年度无此项支出。支出具体情况如下：30701 国内债务付息 0.00 万元，30702 国外债务付息 0.00 万元，本年度无此项支出。

债务利息及费用支出

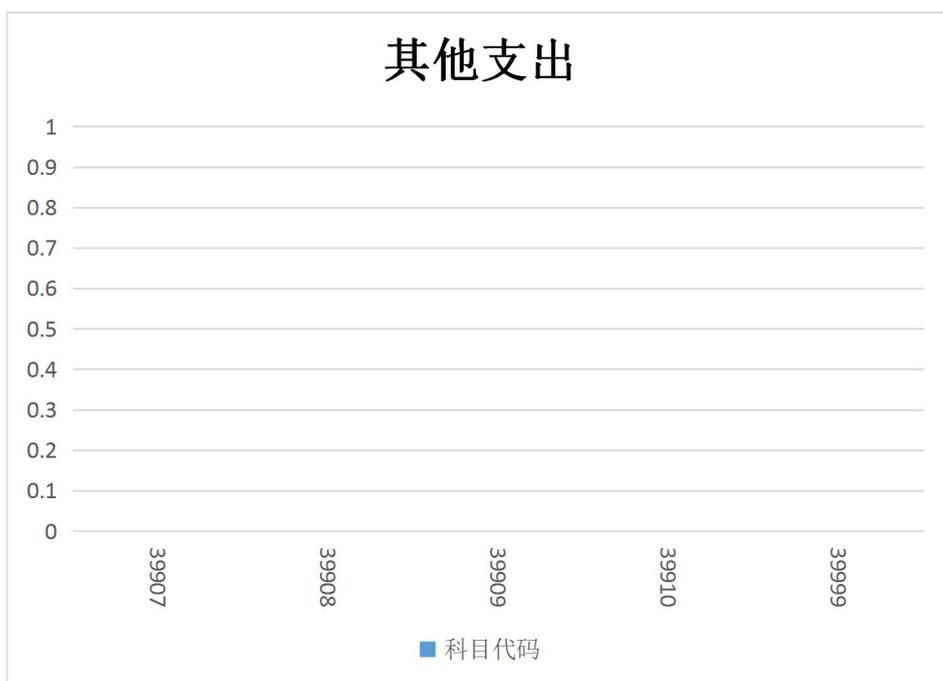


(五) 资本性支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，本年度无此项支出。支出具体情况如下：31001 房屋建筑物购建 0.00 万元，31002 办公设备购置 0.00 万元，31003 专用设备购置 0.00 万元，31005 基础设施建设 0.00 万元，31006 大型修缮 0.00 万元，31007 信息网络及软件购置更新 0.00 万元，31008 物资储备 0.00 万元，31009 土地补偿 0.00 万元，31010 安置补助 0.00 万元，31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 万元，31012 拆迁补偿 0.00 万元，31013 公务用车购置 0.00 万元，31019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

资本性支出



(六) 其他支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，本年度无此项支出。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

河池市工业和信息化局 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，本年度无此项支出。

河池市工业和信息化局 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%，本年度无此项支出。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市工业和信息化局 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，本年度无此项支出。

河池市工业和信息化局 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%，本年度无此项支出。

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 10.31 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年增加 9.56 万元，主要原因是：外出业务增加，节能工作增加，公务用车维护费增加。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 9.67 万元，公务接待费支出决算 0.64 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，本年度无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 9.67 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 9.67 万元，完成年初预算的 94.43%，比上年增加 9.46 万元。2022 年，河池市工业和信息化局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，全年运行

费支出 9.67 万元。

(三)公务接待费支出 0.64 万元,完成年初预算的 100%,比上年增加 0.11 万元,主要原因是:工作业务增加,公务接待次数增加。国内公务接待批次 7 次,人次 82 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 52.90 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 12.47 万元,下降 19.08%,比上年决算数增加 36.32 万元,增长 219.06%。主要原因是:调整科目使用。

(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 112.09 万元,其中:政府采购货物支出 62.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 49.94 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 2 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 2 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）预算绩效管理工作的开展情况

1. 绩效管理工作的开展情况

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24个，共涉及资金209.47万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“**项目前期工作经费**”等3个项目进行了绩效评价，涉及预算支出36万元。

组织对本部门开展整体支出绩效自评，根据基础数据分析计算，市工信局2022年度部门整体支出自评综合得分为92.92分，其中预算执行率得分为2.92分、产出指标类得分为50分、效益指标类得分为30分，满意度10分，为“一等”等级。

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，项目自评得分为90.41分，项目全年预算数为209.47万元，执行数为203.55万元，完成预算的97.17%。

存在的问题：

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。