

广西河池市机关事务服务中心 2022 年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分：广西河池市机关事务服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西河池市机关事务服务中心 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：广西河池市机关事务服务中心 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：广西河池市机关事务服务中心概况

一、主要职能

河池市机关事务服务中心贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于机关事务工作的方针政策和决策部署，按照市人民政府的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区有关机关事务工作的政策法规，拟订全市机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。会同有关部门拟订全市机关事业单位后勤体制改革的政策、制度并组织实施。指导全市各级行政事业单位的机关事务工作。

（二）负责市直属党政机关办公用房等不动产管理工作，会同有关部门制定规章制度并组织实施。负责办公用房的规划、建设、权属、调剂、使用监管、处置和维修等。负责市直属机关公共租赁住房、干部周转住房及政府集中管理宿舍区的规划改造、建设监管、调配管理和所有权及相应不动产登记工作。承担市直属机关集中办公区供水供电等公共设施的日常维护管理工作。

（三）指导全市党政机关公务用车管理工作，会同有关部门推进全市党政机关公务用车制度改革工作。负责全市党政机关公务用车的编制、标准管理。负责市本级公务用车平台管理工作。

(四) 在市节能主管部门的指导下，负责全市公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作。会同有关部门制订全市公共机构节能管理的规划、制度并组织实施。监督管理市本级公共机构节能工作。负责在全市公共机构推广应用节能新技术、新产品。承办市公共机构节能工作领导小组日常工作。

(五) 负责市直属机关集中办公区的机关事务工作。负责市直属机关集中办公区和干部周转住房的绿化美化、卫生保洁、安全保卫、公共秩序维护、消防应急、集体户口管理等工作。协助信访、公安等部门妥善处理群体上访事件。

(六) 负责承办四家班子召开重要会议工作，协助做好全市重大会议和重要活动的会务服务工作。负责市直属机关办公区会议室调度安排、日常维护。

(七) 负责市厅级领导干部生活服务的协调、保障工作。负责市直机关食堂及干部周转房食堂的管理工作。负责易地交流领导干部周转住房的生活服务的协调、保障、管理工作。

(八) 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

河池市机关事务服务中心2022年部门决算单位只有机关事务服务中心一个单位，没有二级单位。2022年底实有编制人数 52人，现总人数为 72 人（2016年公务用车改革市直各部门工勤人员划转过来32人，增人不增编）。

第二部分：广西河池市机关事务服务中心 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：广西河池市机关事务服务中心

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	4228.86	一、一般公共服务支出	32	3851.16
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	6.36
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	3.79	八、社会保障和就业支出	39	141.62
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	103.79
	10	0.00	十、节能环保支出	41	29.12
	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	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	101.79
	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	4232.65	本年支出合计	58	4233.85
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	162.91	年末结转和结余	60	161.72
	30	0.00		61	0.00
总计	31	4395.56	总计	62	4395.56

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：广西河池市机关事务服务中心

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		4232.65	4228.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3.79
2010302	一般行政管理事务	208.96	208.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2608.27	2604.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3.79
2019999	其他一般公共服务支出	1032.73	1032.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.36	6.36	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	135.73	135.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.79	101.79	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：广西河池市机关事务服务中心

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		4233.85	1829.02	2404.83	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	208.96	0.00	208.96	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2609.47	1475.45	1134.02	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1032.73	0.00	1032.73	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.36	6.36	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	135.73	135.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	29.12	0.00	29.12	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.79	101.79	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：广西河池市机关事务服务中心

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	4228.86	一、一般公共服务支出	33	3847.37	3847.37	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	6.36	6.36	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	141.62	141.62	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	103.79	103.79	0.00	0.00

	10	0.00	十、节能环保支出	42	29.12	29.12	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	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	101.79	101.79	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	4228.86	本年支出合计	59	4230.06	4230.06	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	29.15	年末财政拨款结转和结余	60	27.95	27.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	29.15		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	4258.01	总计	64	4258.01	4258.01	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：广西河池市机关事务服务中心

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		4230.06	1825.22	2404.83
2010302	一般行政管理事务	208.96	0.00	208.96
2010303	机关服务	2605.68	1471.65	1134.02
2019999	其他一般公共服务支出	1032.73	0.00	1032.73
2050803	培训支出	6.36	6.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.73	135.73	0.00
2080801	死亡抚恤	5.89	5.89	0.00
2101101	行政单位医疗	57.21	57.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.59	46.59	0.00
2111201	可再生能源	29.12	0.00	29.12
2210201	住房公积金	101.79	101.79	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：广西河池市机关事务服务中心

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	1737.69	302	商品和服务支出	73.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	324.44	30201	办公费	10.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	284.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	142.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.81
30106	伙食补助费	34.51	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	127.50	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.81

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.16	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	8.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.18	30209	物业管理费	0.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	96.85	30211	差旅费	12.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	137.50	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	8.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	341.83	30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.41	30215	会议费	0.42	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.22	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	12.41	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	0.26	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	22.74	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	0.00	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	2.19	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	2.51			0.00
人员经费合计		1750.10	公用经费合计		0.00			75.13

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：广西河池市机关事务服务中心

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：广西河池市机关事务服务中心

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：广西河池市机关事务服务中心

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
701.00	0.00	700.00	0.00	700.00	1.00	630.05	0.00	629.84	0.00	629.84	0.22

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：广西河池市机关事务服务中心 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 4395.56 万元，较 2021 年度决算数增加 1048.30 万元，增长 31.32%，其中本年收入 4232.65 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 4228.86 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 1073.58 万元，增长 34.02%，主要原因：2022 年度中追加项目经费较多。

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%，主要原因：本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为广西河池市机关事务服务中心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：本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。

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。

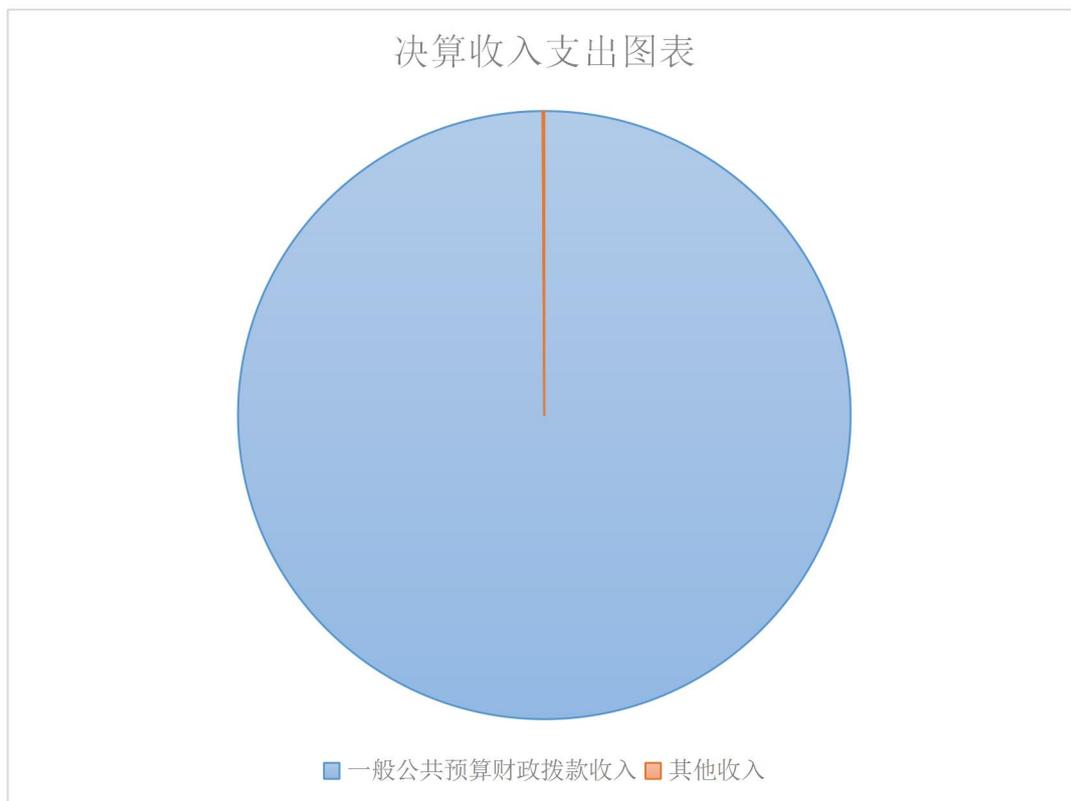
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 3.79 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 2.56 万元, 增长 208.13%, 主要原因是: 银行存款增加, 故利息收入增加。

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: 本单位没有使用非财政拨款结余。

10. 上年结转和结余 162.91 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 27.84 万元, 下降 14.60%, 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 4395.56 万元，其中本
年支出 4233.85 万元，较 2021 年度决算数增加 1048.30 万
元，增长 31.32%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）3851.16 万元：主要用
于：按国家规定发放的在职人员和聘用人员工资、我中心正
常运行经费、一般项目经费、公务用车运行后勤保障等支出。
较 2021 年度决算数增加 982.08 万元，增长 34.23%，主要原
因是：2022 年度中追加项目经费较多。

2. 教育支出（205 类）6.36 万元：主要用于：我中心在
职人员培训方面的支出。较 2021 年度决算数增加 0.30 万元，
增长 4.95%，主要原因是：培训费有所增长，在可控范围内。

3. 社会保障和就业支出（208 类）141.62 万元：主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出按及国家规定发放给遗属人员生活补助支出。较 2021 年度决算数增加 7.35 万元，增长 5.47%，主要原因是：人员变动导致费用增加。

4. 卫生健康支出（210 类）103.79 万元：主要用于：按国家规定为在职、退休人员缴纳的医疗保险支出。较 2021 年度决算数增加 4.78 万元，增长 4.83%，主要原因是：人员变动导致费用增加。

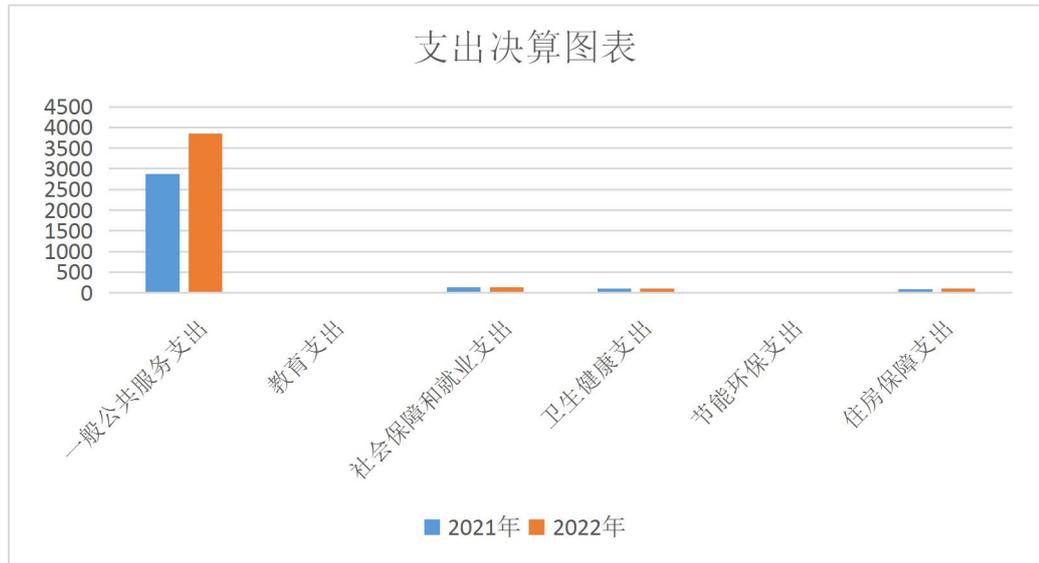
5. 节能环保支出（211 类）29.12 万元：主要用于：自治区下达的“光储直柔”建筑建筑示范项目经费。较 2021 年度决算数增加 29.12 万元，增长 100%，主要原因是：请该项目属于 2022 年度自治区下达的新项目。

6. 住房保障支出（221 类）101.79 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 4.89 万元，增长 5.05%，主要原因是：人员变动导致费用增加。

7. 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：本单位无结余分配。

8. 年末结转和结余 161.72 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 19.78 万元，增长 13.94%，主要原因是：收到单位和个人水电费结转下年使用。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

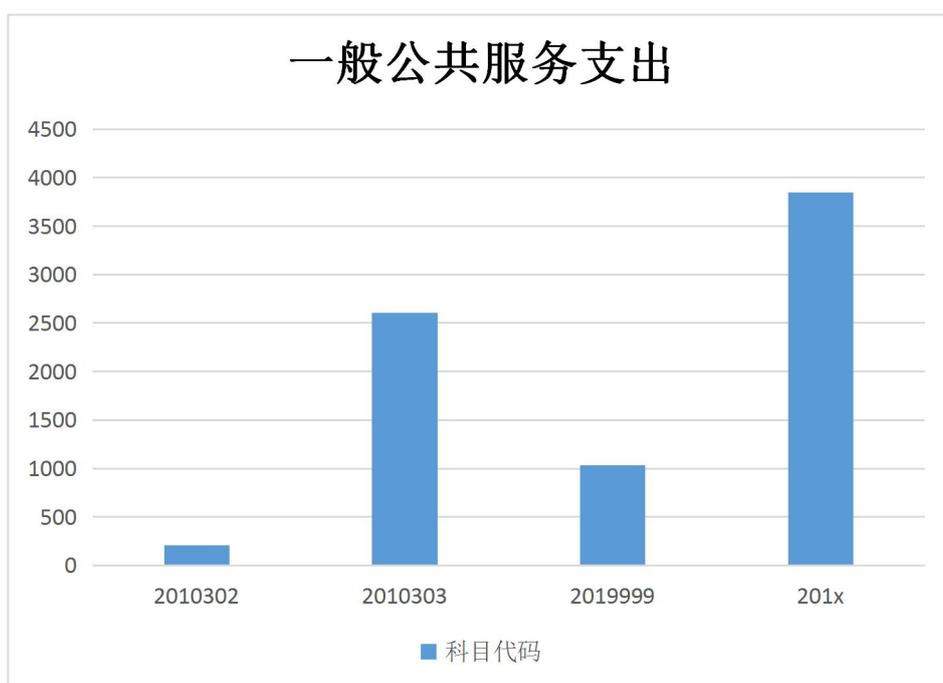
广西河池市机关事务服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4258.01 万元，较 2021 年度决算数增加 1045.75 万元，增长 32.55%。其中：基本支出 1825.22 万元，项目支出 2404.83 万元。

广西河池市机关事务服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2416.57 万元，支出决算为 4258.01 万元，完成年初预算的 176.20%。

（一）一般公共服务支出（201 类）年初预算为 2056.59 万元，支出决算为 3847.37 万元，完成年初预算的 187.08%。预决算存有差异原因是：2022 年追加了项目经费 1095.78 万元。

支出具体情况如下：

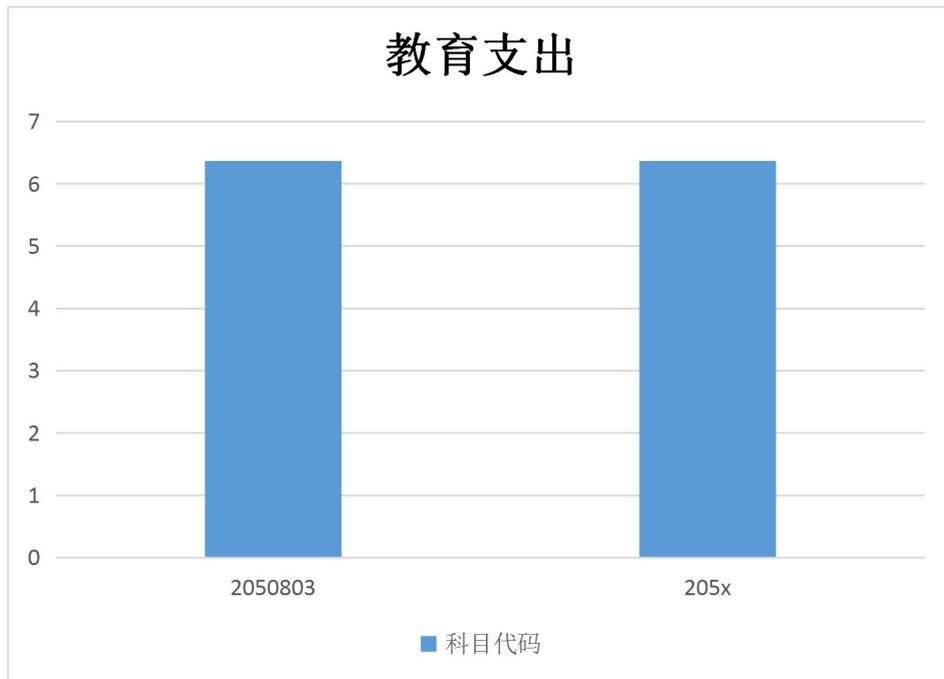
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2010302	一般行政管理事务	0.00	208.96	100.00%	首批搬迁单位办公家具设备购置经费，金宜通勤车早晚通勤及周末通勤乘车经费	属于年中追加项目经费
2010303	机关服务	2056.59	2605.68	126.70%	基本人员、日常公用支出及项目经费	年中追加项目经费
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	1032.73	100.00%	市本级公务用车运行经费	属于年中追加项目经费
合计数		2056.60	3847.37			



（二）教育支出（205类）年初预算为12.72万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的50.00%。预决算存有差异原因是：指标调减50%，由组织部统一安排。

支出具体情况如下：

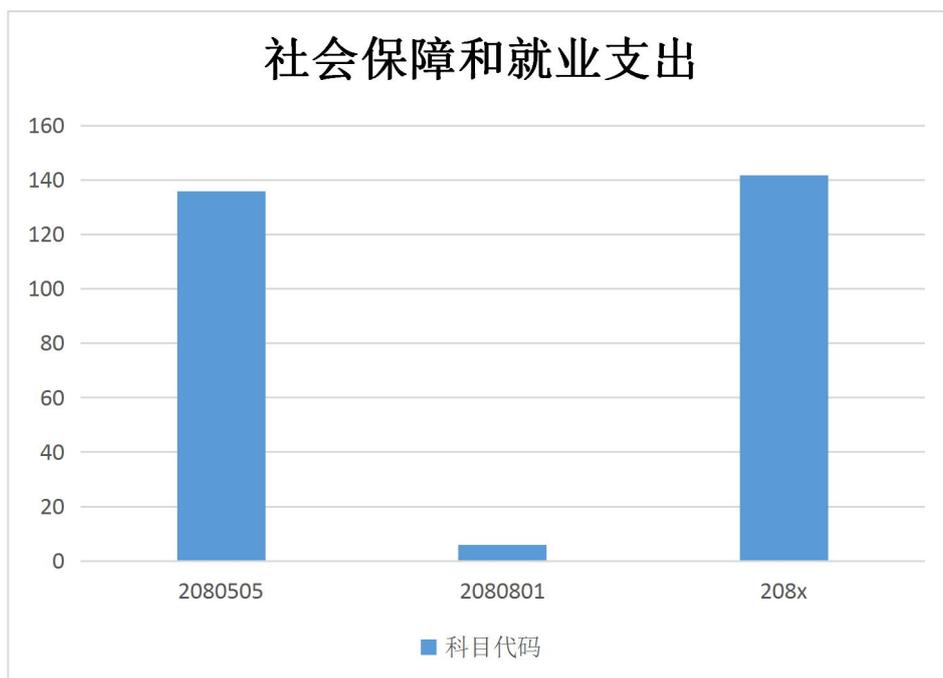
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	12.72	6.36	50.00%	培训业务	指标调减50%，由组织部统一安排
合计数		12.72	6.36			



(三) 社会保障和就业支出(208类)年初预算为141.66万元，支出决算为141.62万元，完成年初预算的99.97%。预决算存有差异原因是：人员变动。

支出具体情况如下：

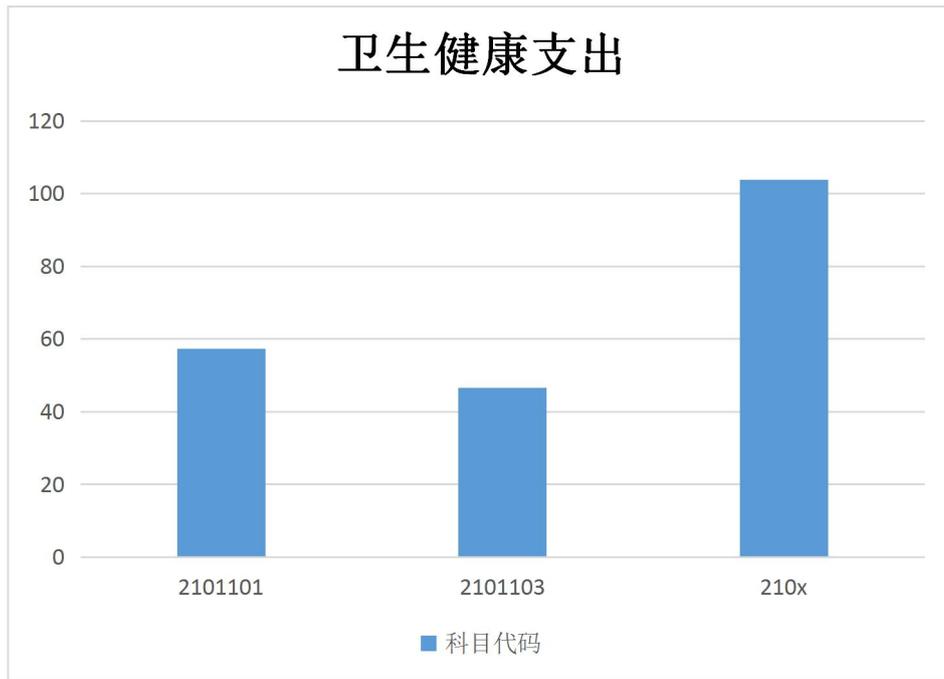
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.73	135.73	100.00%	在职人员养老保险	人员变动
2080801	死亡抚恤	5.93	5.89	99.33%	遗属生活补助	人员变动
合计数		141.65	141.62			



（四）卫生健康支出（210类）年初预算为103.81万元，支出决算为103.79万元，完成年初预算的99.98%。预决算存有差异原因是：人员变动。

支出具体情况如下：

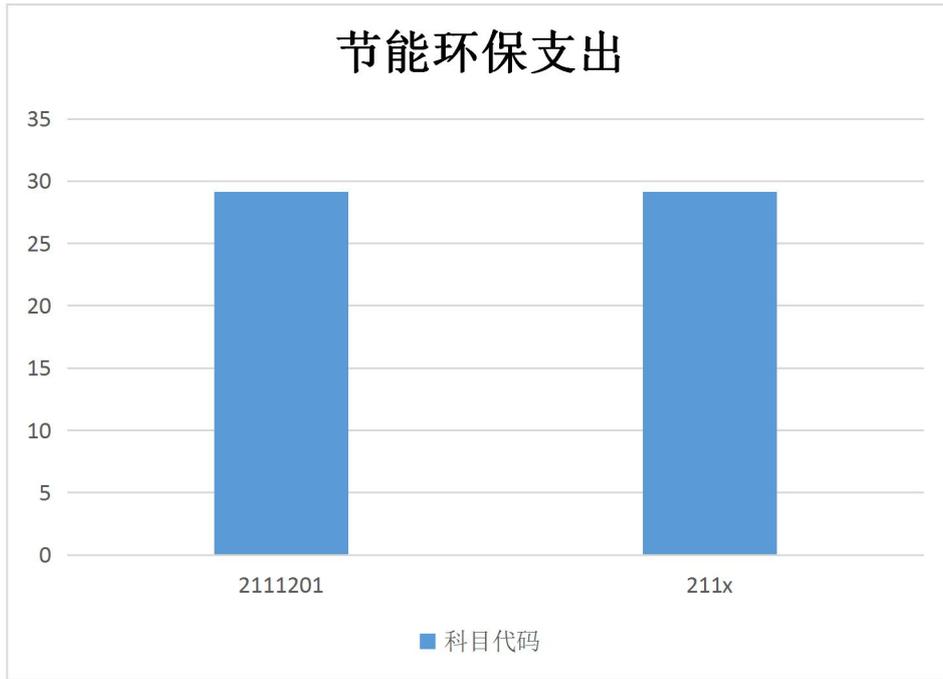
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	57.22	57.21	99.98%	在职人员医疗保险	人员变动
2101103	公务员医疗补助	46.59	46.59	100.00%	在职人员公务员医疗补助	人员变动
合计数		103.79	103.79			



（五）节能环保支出（211类）年初预算为0.00万元，支出决算为29.12万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：自治区下达的“光储直柔”建筑建筑示范项目经费。

支出具体情况如下：

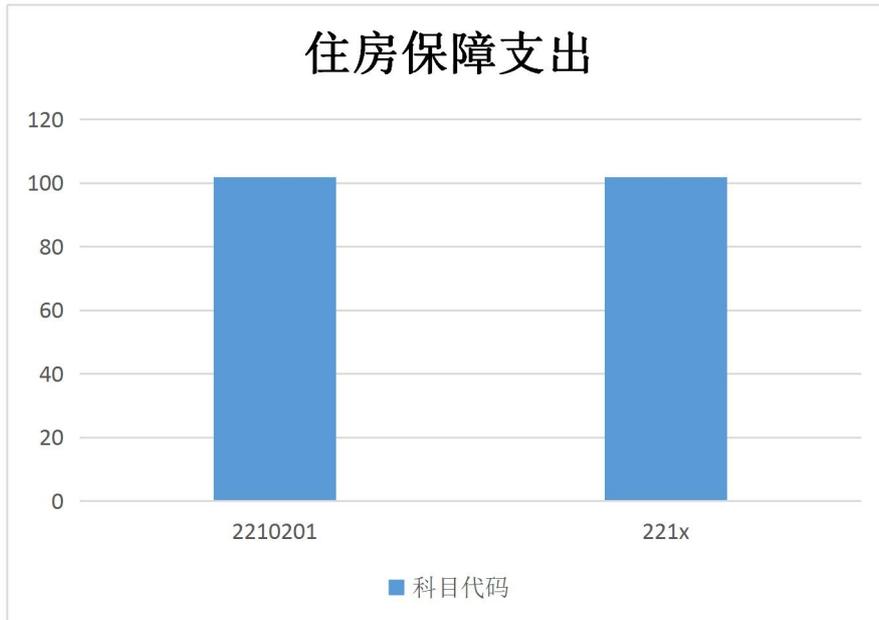
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2111201	可再生能源	0.00	29.12	100.00%	自治区下达的“光储直柔”建筑建筑示范项目经费	年中追加的新项目
合计数		0.00	29.12			



(六) 住房保障支出(221类)年初预算为101.79万元,支出决算为101.79万元,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
2210201	住房公积金	101.79	101.79	100.00%	在职人员住房公积金	完成100%
合计数		101.79	101.79			

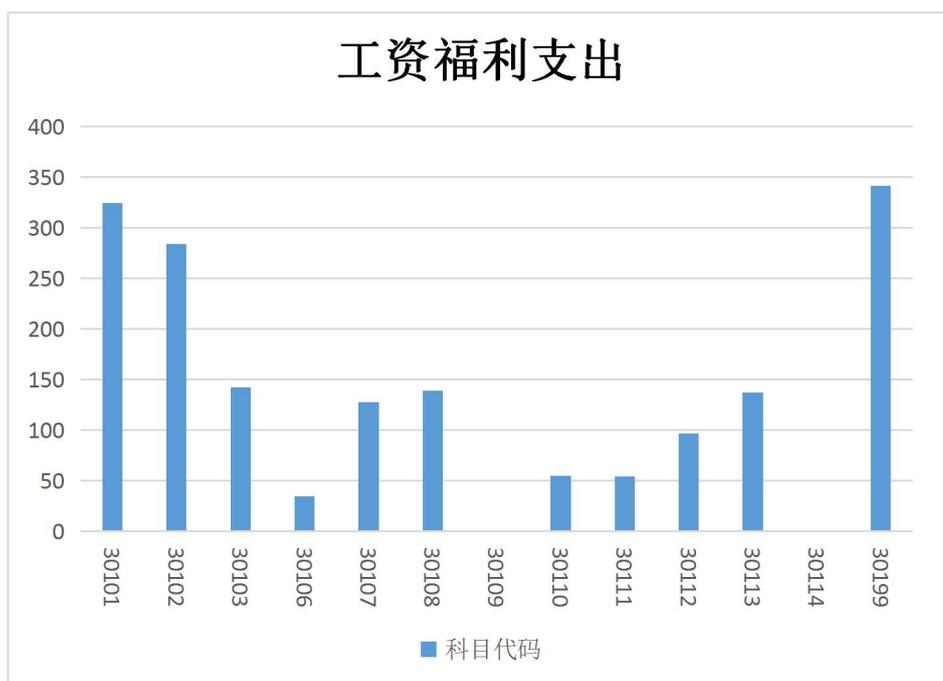


三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西河池市机关事务服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1825.22 万元，其中：人员经费支出 1750.10 万元，公用经费支出 75.13 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 1737.69 万元，完成年初预算的 102.89%，预决算差异主要原因是：本单位聘用人员变动较多。支出具体情况如下：

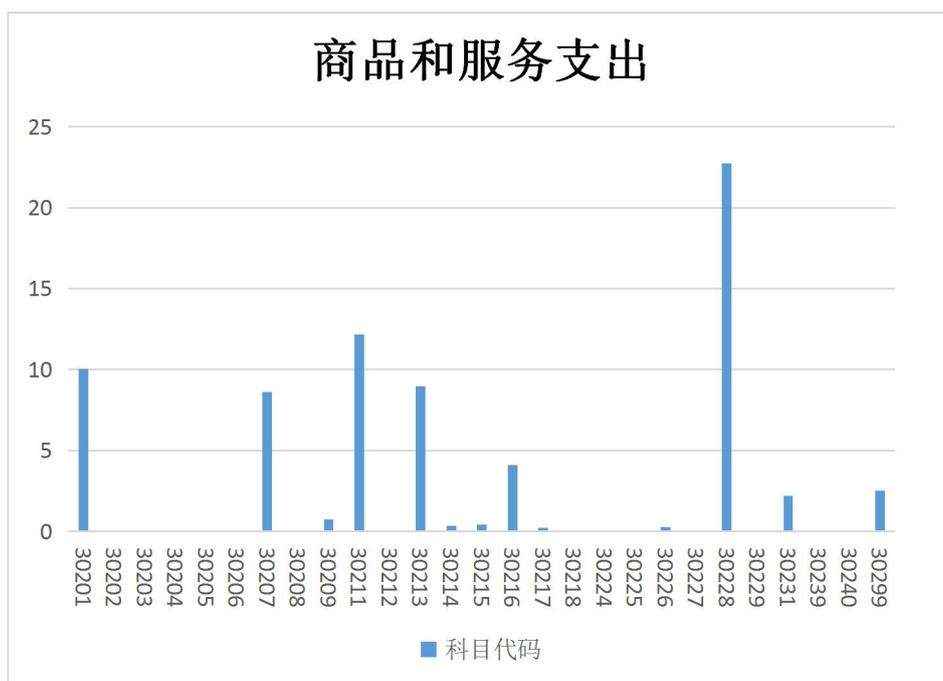
30101 基本工资 324.44 万元，30102 津贴补贴 284.30 万元，30103 奖金 142.32 万元，30106 伙食补助费 34.51 万元，30107 绩效工资 127.50 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 139.16 万元，30109 职业年金缴费 0.00 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 55.09 万元，30111 公务员医疗补助缴费 54.18 万元，30112 其他社会保障缴费 96.85 万元，30113 住房公积金 137.50 万元，30114 医疗费 0.00 万元，30199 其他工资福利支出 341.83 万元。



(二) 商品和服务支出 73.32 万元，完成年初预算的 43.24%，预决算差异主要原因是：工资中其他交通费用记账时放在人员中经费科目。

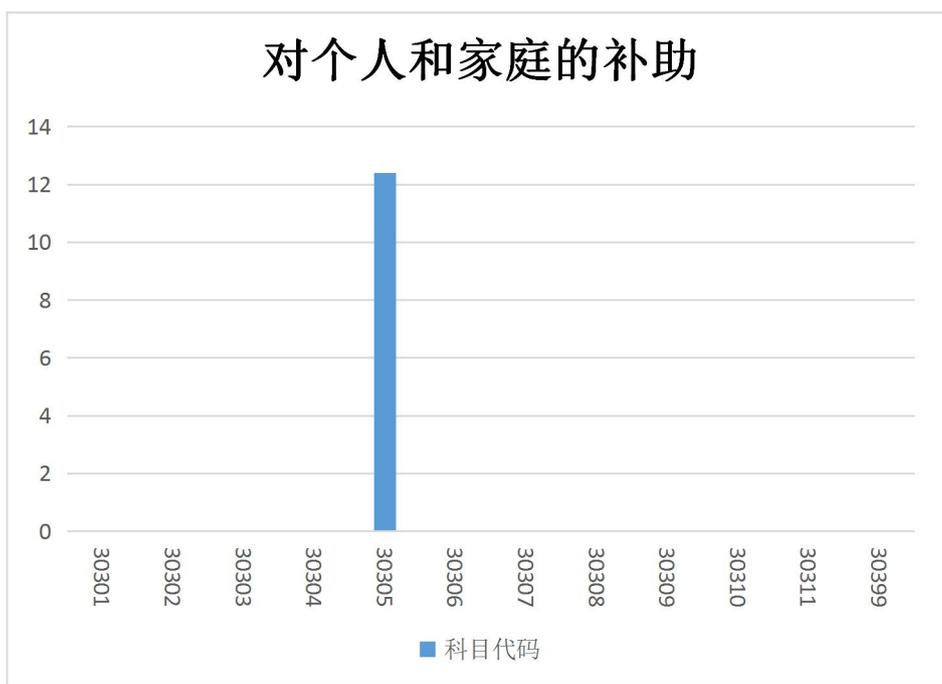
支出具体情况如下：30201 办公费 10.04 万元，30202 印刷费 0.00 万元，30203 咨询费 0.00 万元，30204 手续费 0.01 万元，30205 水费 0.00 万元，30206 电费 0.00 万元，30207 邮电费 8.61 万元，30208 取暖费 0.00 万元，30209 物业管理费 0.74 万元，30211 差旅费 12.16 万元，30212 因公出国（境）费用 0.00 万元，30213 维修（护）费 8.97 万元，30214 租赁费 0.36 万元，30215 会议费 0.42 万元，30216 培训费 4.10 万元，30217 公务接待费 0.22 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 0.26 万元，30227 委托业务费 0.00

万元，30228 工会经费 22.74 万元，30229 福利费 0.00 万元，30231 公务用车运行维护费 2.19 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 2.51 万元。



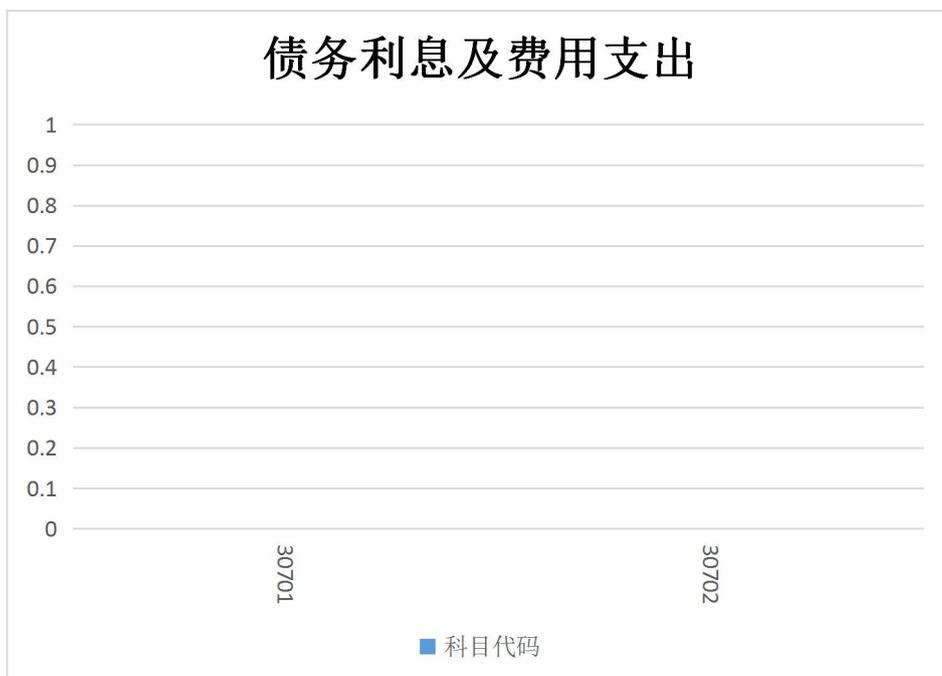
(三) 对个人和家庭的补助 12.41 万元，完成年初预算的 21.45%，预决算差异主要原因是：退休人员医疗补助费放在人员经费科目。

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 12.41 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。



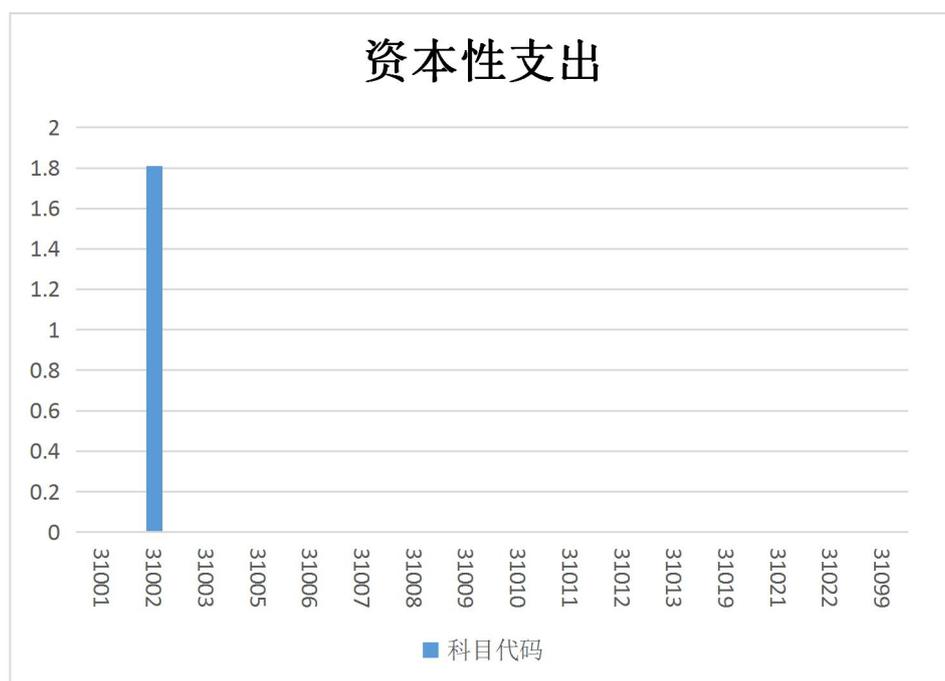
(四) 债务利息及费用支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本单位无债务利息及费用支出。

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。



(五) 资本性支出 1.81 万元，完成年初预算的 100%。

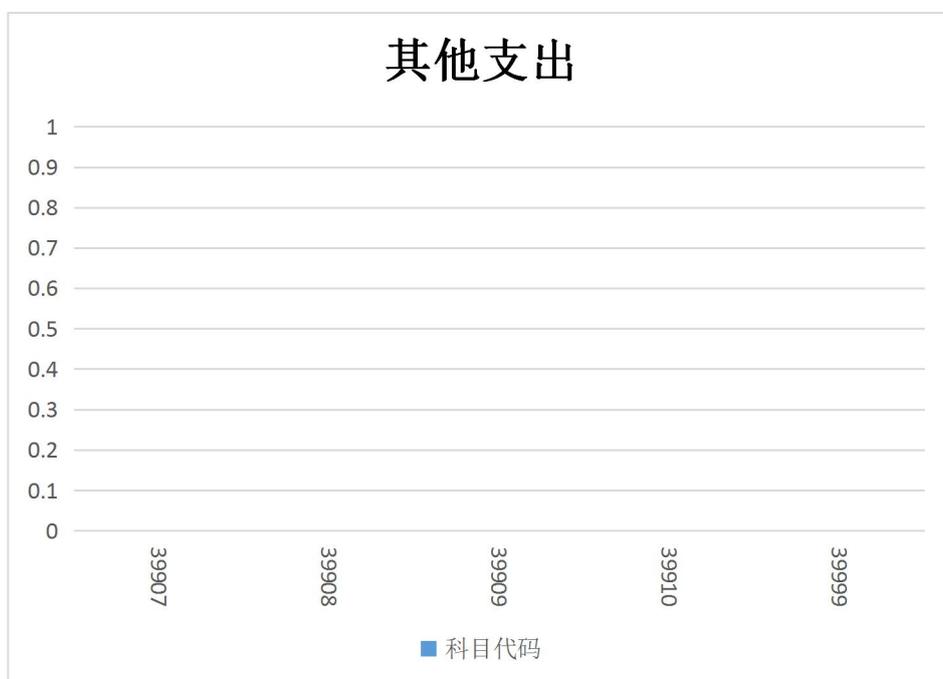
支出具体情况如下：31001 房屋建筑物购建 0.00 万元，31002 办公设备购置 1.81 万元，31003 专用设备购置 0.00 万元，31005 基础设施建设 0.00 万元，31006 大型修缮 0.00 万元，31007 信息网络及软件购置更新 0.00 万元，31008 物资储备 0.00 万元，31009 土地补偿 0.00 万元，31010 安置补助 0.00 万元，31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 万元，31012 拆迁补偿 0.00 万元，31013 公务用车购置 0.00 万元，31019 其他交通工具购置 0.00 万元，31021 文物和陈列品购置 0.00 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%，主要原因是：本单位无其他支出。

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

广西河池市机关事务服务中心 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。

广西河池市机关事务服务中心 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%。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

广西河池市机关事务服务中心 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。

广西河池市机关事务服务中心 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 630.05 万元，完成年初预算的 89.88%，比上年增加 88.56 万元，主要原因是：公务用车运行经费增加。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 629.84 万元，公务接待费支出决算 0.22 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 629.84 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年减少 70.48 万元。原因是：2022 年购置公务用车。

公务用车运行支出 629.84 万元，完成年初预算的 89.98%，比上年增加 159.80 万元。2022 年，广西河池市机关事务服

务中心及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 133 辆，全年运行费支出 629.84 万元。

（三）公务接待费支出 0.22 万元，完成年初预算的 22.00%，比上年减少 0.74 万元，主要原因是：厉行节俭，减少接待业务。国内公务接待批次 2 次，人次 30 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 75.13 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 94.44 万元，下降 55.69%，比上年决算数减少 29.06 万元，下降 27.89%。主要原因是：厉行节俭，减少开支。

（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 544.89 万元，其中：政府采购货物支出 26.13 万元、政府采购工程支出 79.91 万元、政府采购服务支出 438.85 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 133 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 133 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22个，共涉及资金2583.22万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“两区一中心”运转经费”等19个项目进行了绩效评价，涉及预算支出2061.01万元。从评价情况来看，2022年我中心按要求完成所有项目全年的绩效目标。

组织对本部门1个单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2416.56万元。从评价情况来看，2022年我中心按要求完成整体绩效目标。

整体支出预算执行率93.64%，得分9.36分。主要原因是宜州原博庆公司办公楼改造装修工程经费85万元、河池市行政办公中心“光储直柔”建筑建设示范项目70.88万元的两个项目经费结转下年支付。

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，宜州行政办公中心（含文化馆）运转经费项目自评得分为100分，项目全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。“两区一中心”运转经费自评得分为100分，项目全年预算数为

150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。公共机构节能办专项经费自评得分为 100 分，项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。市政府视频会议系统技术服务费用自评得分为 100 分，项目全年预算数为 12.6 万元，执行数为 12.6 万元，完成预算的 100%。安保设备运行维护经费自评得分为 100 分，项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。公共水电费自评得分为 100 分，项目全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。电梯养护费自评得分为 100 分，项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。市交流领导干部房租费自评得分为 100 分，项目全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。公共设施维修费自评得分为 100 分，项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。公共机构节能（示范单位创建）专项经费自评得分为 92.5 分，项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 62.5%。

3. 自评发现的问题

通过绩效自评，发现我中心项目绩效管理存在的主要问题为：

（1）绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标存在评价标准难以量化、指标值难以获取，指标设置不够全面、代表性不足等问题。

(2) 项目资金管理统筹力度不够。项目资金统筹安排的科学性、合理性有待进一步提高。2022年整体支出预算执行率93.64%，主要原因是部分项目产生结转资金，例如宜州原博庆公司办公楼改造装修工程经费85万元、河池市行政办公中心“光储直柔”建筑建设示范项目70.88万元的两个项目经费结转下年支付。

(3) 绩效目标运行监控力度有待加强。绩效自评是发现部分二级项目存在金额调整，但是在设置成本指标时，未按照预算批复金额调整，导致绩效目标无法完成。

4. 改进措施

针对自评发现问题，我中心积极采取措施，分别从以下几个方面改进我中心项目支出绩效管理工作：

(1) 加强学习，提高绩效管理水平。我中心意识到绩效管理的重要性，通过设立预算绩效管理领导小组，指定专人负责项目绩效管理。积极参加财政局组织的绩效管理培训，加强学习专业知识，提高绩效目标设置的能力。

(2) 加强预算编制准确性，加快资金执行效率。今后在编制年度项目支出预算时，借鉴以往经验，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性；同时，在预算执行过程中，加强日常财务管理，督促各资金使用科室加快项目实施进度，切实提高资金使用效率。

(3) 建立绩效管理制度，加强绩效运行监控。对项目绩效目标和指标设置严格把关，建立完善事业单位项目支出绩效考核评价体系，启动绩效运行监控工作机制来及时掌握

项目支出绩效目标实现情况，进一步提高我中心资金执行效率和使用效益。

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。