

河池市人民政府办公室
2022 年度部门决算报告

2023 年 9 月

目 录

第一部分：河池市人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市人民政府办公室 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：河池市人民政府办公室 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：河池市人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）负责办理自治区人民政府和自治区人民政府办公厅下发的文电。

（二）负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）协助市人民政府领导同志组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

（四）研究各县（区）人民政府和市直各部门及有关单位请示市人民政府的事项，提出审核处理意见，报市人民政府领导同志审批。

（五）根据市人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报市人民政府领导同志决定。

（六）督促检查市直各部门和各级人民政府对国务院、国务院办公厅和自治区人民政府以及市人民政府各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告。

（七）协助市人民政府领导同志组织处理需要由市人民政府直接处理的突发事件和重大事件。

（八）收集、编辑、报送市人民政府领导同志参阅的信息资料。

（九）负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导同志指示，协助处理市直各部门、各有关单位以及各级人民政府反

映的重要问题。

（十）做好接待和行政事务工作，为市人民政府领导同志服务。

（十一）负责地方志工作督查、表彰、奖励等工作。

（十二）管理市人民政府驻外办事处。

（十三）办理市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

（一）内设机构：市人民政府研究中心、综合科、第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、第五秘书科、第六秘书科、第七秘书科、第八秘书科、第九秘书科、法规科、人事科、党务科、信息科、文电科、行政后勤科、值班室。

（二）设在机构：市人民政府督查室（内设专项查办科、决策督查科）

（三）所属事业单位：市人民政府发展研究中心。

第二部分：河池市人民政府办公室 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：河池市人民政府办公室

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	2076.58	一、一般公共服务支出	32	1601.33
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	8.43
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	0.49	八、社会保障和就业支出	39	183.22
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	122.63
	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	30.00
	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	134.86
	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	2077.07	本年支出合计	58	2080.46
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	121.58	年末结转和结余	60	118.18

	30	0.00		61	0.00
总计	31	2198.65	总计	62	2198.65

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市人民政府办公室

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		2077.07	2076.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
2010301	行政运行	1379.75	1379.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
2010302	一般行政管理事务	178.18	178.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.43	8.43	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	179.82	179.82	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	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.06	75.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.86	134.86	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：河池市人民政府办公室

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		2080.46	1814.71	265.76	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1383.15	1335.57	47.58	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	178.18	0.00	178.18	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.43	8.43	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	179.82	179.82	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	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	75.06	75.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.86	134.86	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：河池市人民政府办公室

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	2076.58	一、一般公共服务支出	33	1600.84	1600.84	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	8.43	8.43	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	183.22	183.22	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	122.63	122.63	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	30.00	30.00	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	134.86	134.86	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	2076.58	本年支出合计	59	2079.98	2079.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	57.40	年末财政拨款结转和结余	60	54.00	54.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	57.40		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	2133.98	总计	64	2133.98	2133.98	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：河池市人民政府办公室

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		2079.98	1814.22	265.76
2010301	行政运行	1382.66	1335.08	47.58
2010302	一般行政管理事务	178.18	0.00	178.18
2010304	专项服务	40.00	0.00	40.00
2050803	培训支出	8.43	8.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.82	179.82	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	0.66	0.66	0.00
2101101	行政单位医疗	75.06	75.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.57	47.57	0.00

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.00	30.00	0.00
2210201	住房公积金	134.86	134.86	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：河池市人民政府办公室

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	1654.52	302	商品和服务支出	119.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	389.47	30201	办公费	6.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	289.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	402.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.90
30106	伙食补助费	33.13	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	58.40	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.90

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.95	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	11.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.57	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	13.10	30211	差旅费	40.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	134.86	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	0.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	34.71	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	38.60	30215	会议费	0.14	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	27.83	30216	培训费	1.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.17	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	10.78	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	0.00	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	22.48	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	0.10	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	3.56	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	31.83			0.00
人员经费合计		1693.12	公用经费合计		0.00			121.10

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：河池市人民政府办公室

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

公开 09 表

金额单位：万元

部门：河池市人民政府办公室

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：河池市人民政府办公室

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

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：河池市人民政府办公室 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 2198.65 万元，较 2021 年度决算数减少 217.67 万元，下降 9.01%，其中本年收入 2077.07 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 2076.58 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数减少 87.28 万元，下降 4.03%，主要原因是工资福利、绩效资金、社保、机关事业单位养老保障缴费支出有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为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：本单位无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。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位无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

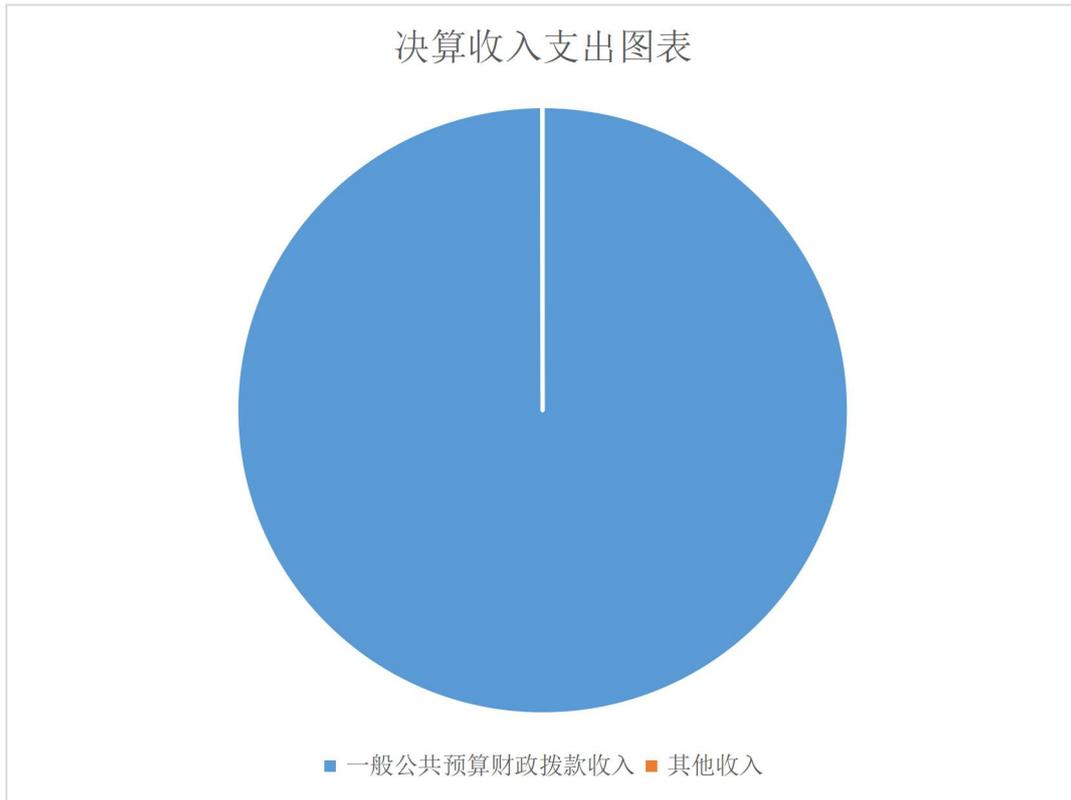
独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

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 0.49 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 0.35 万元，下降 41.67%，主要原因是利息收入减少。

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 121.58 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 130.04 万元，下降 51.68%，主要原因是部分项目已在本年执行完毕，结转至下年继续执行项目减少。



(二) 本部门 2022 年度总支出 2198.65 万元，其中本年支出 2080.46 万元，较 2021 年度决算数减少 217.67 万元，下降 9.01%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）1601.33 万元：主要用于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、按河池市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及公文处理系统运行、设备更新购置等方面的项目支出。较 2021 年度决算数减少 231.39 万元，下降 12.63%，主要原因是：根据上级精神，压缩基本公用支出及项目支出。

2. 教育支出（205 类）8.43 万元：主要用于市政府办公室干部业务培训教育支出。较 2021 年度决算数增加 0.19 万元，

增长 2.31%，主要原因是 2022 年人员变动。

3. 社会保障和就业支出（208 类）183.22 万元：主要用于机关事业单位人员的养老保险缴费支出。较 2021 年度决算数增加 3.58 万元，增长 1.99%，主要原因是 2022 年人员变动。

4. 卫生健康支出（210 类）122.63 万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险、医疗费等医疗方面的支出。较 2021 年度决算数增加 2.39 万元，增长 1.99%，主要原因是人员基数增加，相应的费用也增加。

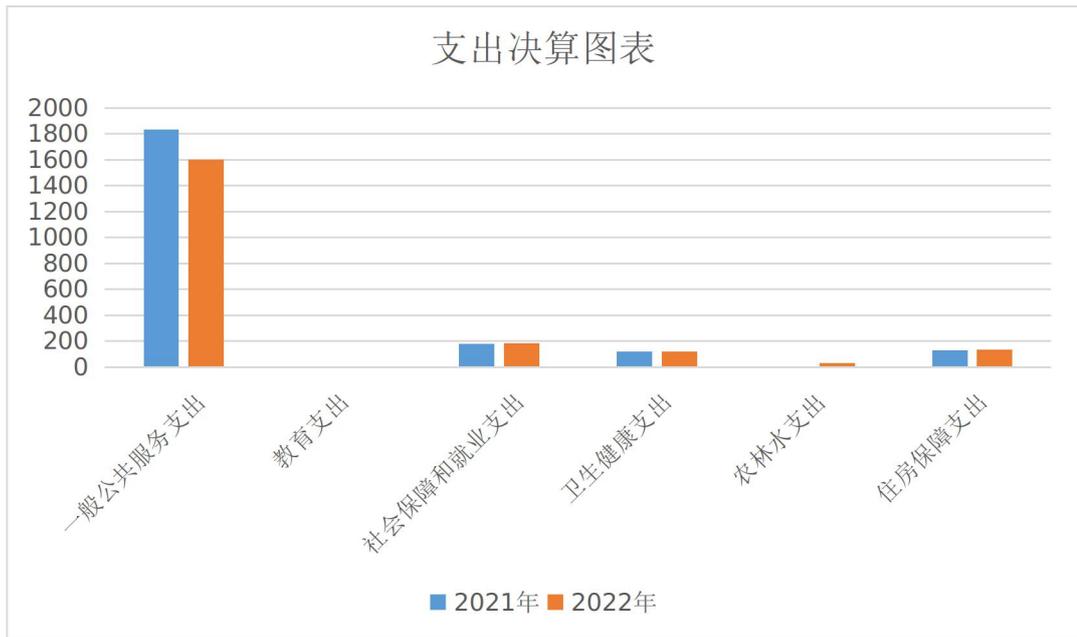
5. 农林水支出（213 类）30.00 万元：主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。较 2021 年度决算数增加 30.00 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年的经费累计到 2022 年支出。

6. 住房保障支出（221 类）134.86 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。较 2021 年度决算数增加 3.04 万元，增长 2.31%，主要原因是人员基数增加，相应的费用也增加。

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%，主要原因是：本单位无结余分配。

年末结转和结余 118.18 万元，为以前年度预算安排、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 年度决算数减少 25.48 万元，

下降17.74%，主要原因是2022年支出一部分往年结余。



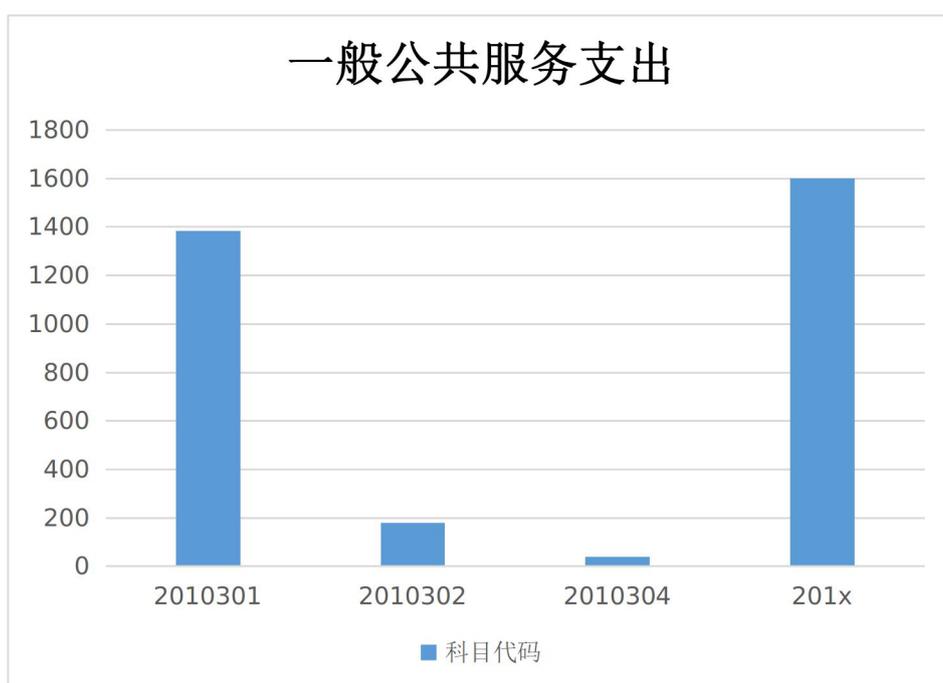
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市人民政府办公室 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2133.98 万元，较 2021 年度决算数减少 217.31 万元，下降 9.24%。其中：基本支出 1814.22 万元，项目支出 265.75 万元。

河池市人民政府办公室 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2042.37 万元，支出决算为 2133.98 万元，完成年初预算的 104.49%。

一般公共服务支出（201类）年初预算为1583.45万元，支出决算为1600.84万元，完成年初预算的101.10%。预决算存有差异原因是使用历年结转资金安排上年未完成的项目支出。主要用于按国家规定发放的在职人员和退休人员工资、市政府办公室基本运行费、一般项目经费、后勤保障支出。支出具体情况如下：

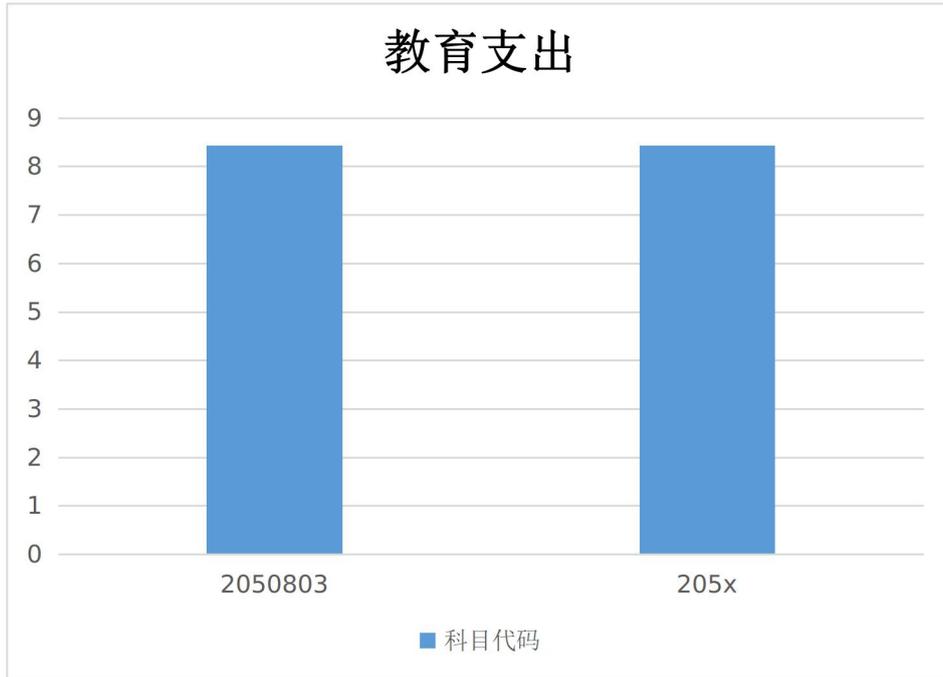
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2010301	行政运行	1410.05	1382.66	98.06%	人员支出和商品和服务支出,项目支出	单位正常运转及完成特定行政任务发生的需要
2010302	一般行政管理事务	133.40	178.18	133.57%	商品和服务支出	完成特定行政任务和所发生的需要
2010304	专项服务	40.00	40.00	100.00%	商品和服务支出	完成特定行政任务和所发生的需要
合计数		1583.44	1600.84		商品和服务支出	完成特定行政任务和所发生的需要



(一) 教育支出(205类)年初预算为16.86万元,支出决算为8.43万元,完成年初预算的50.00%。预决算存有差异原因是用于市政府办公室干部业务培训教育支出。

支出具体情况如下:

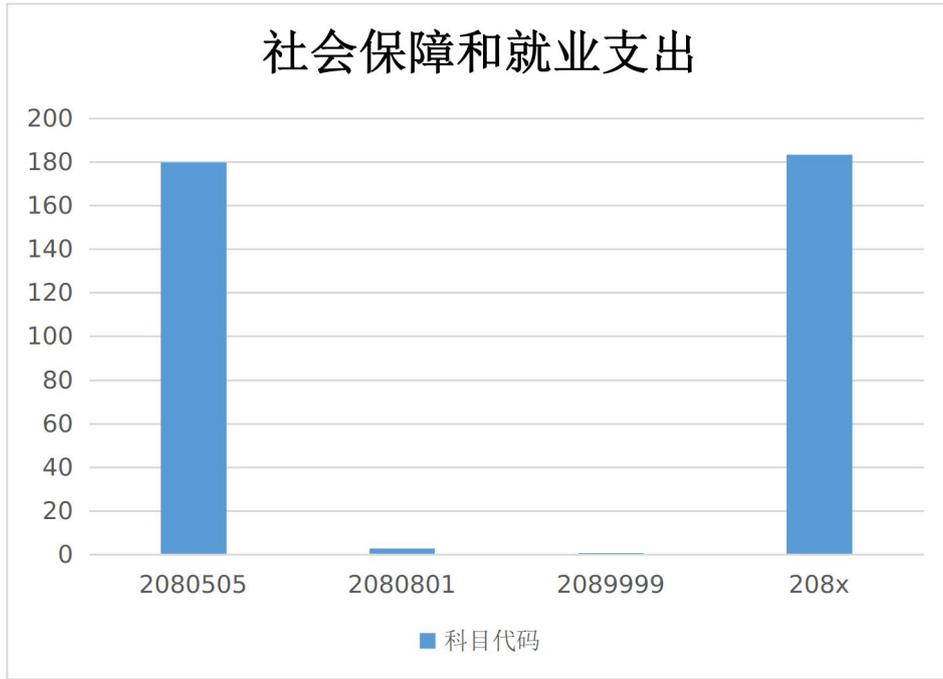
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	16.86	8.43	50.00%	干部业务培训教育支出	干部业务培训教育支出
合计数		16.86	8.43			



(二) 社会保障和就业支出(208类)年初预算为184.58万元,支出决算为183.22万元,完成年初预算的99.26%。预决算存有差异原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出及按国家规定发放遗属人员生活补助等。

支出具体情况如下:

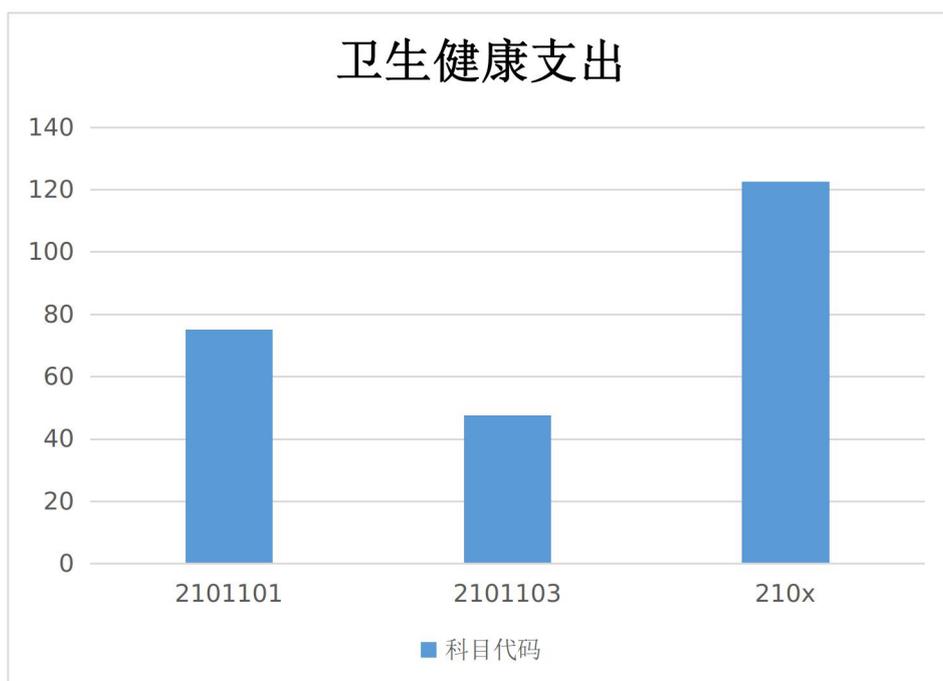
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.82	179.82	100.00%	机关事业单位养老保险和职业年金缴纳支出	根据当年职工保险实际缴费情况支出
2080801	死亡抚恤	4.10	2.74	66.83%	死亡抚恤	根据当年职工保险实际缴费情况支出
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	100.00%	失业保险等	根据当年职工保险实际缴费情况支出
合计数		184.59	183.22			



（三）卫生健康支出（210类）年初预算为122.62万元，支出决算为122.63万元，完成年初预算的100.01%。预决算存有差异原因是按照国家政策规定为在职职工、退休人员缴纳的医疗保险、医疗费等方面的支出。

支出具体情况如下：

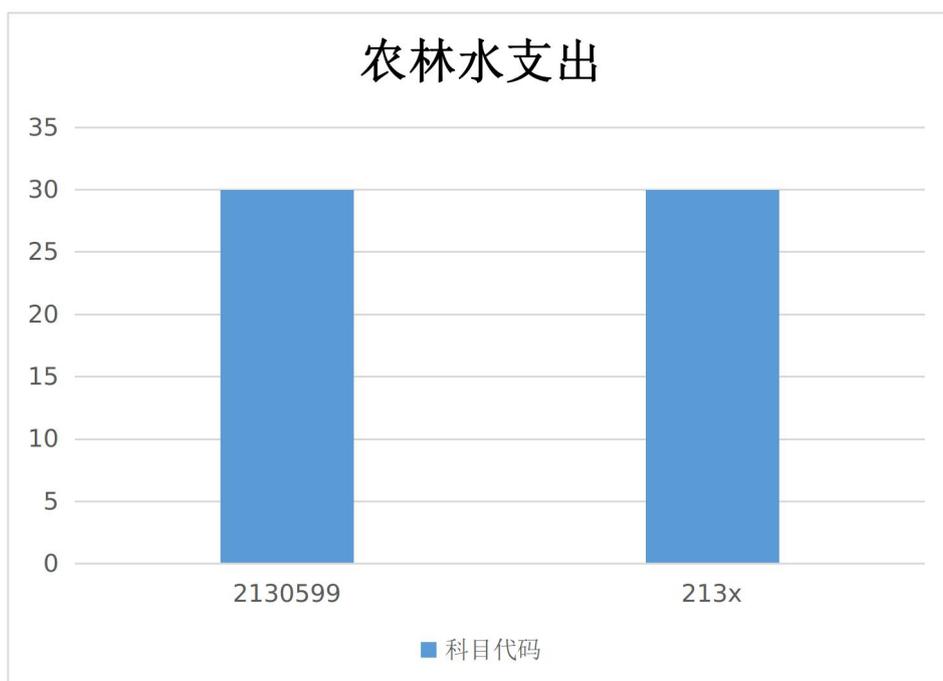
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	75.06	75.06	100.00%	机关事业单位医疗保险缴纳支出	根据当年职工保险实际缴费情况支出
2101103	公务员医疗补助	47.56	47.57	100.02%	机关事业单位医疗保险缴纳支出	根据当年职工保险实际缴费情况支出
合计数		122.63	122.63			



（四）农林水支出（213类）年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是巩固脱贫衔接乡村振兴支出2021年的经费累计到2022年支出。

支出具体情况如下：

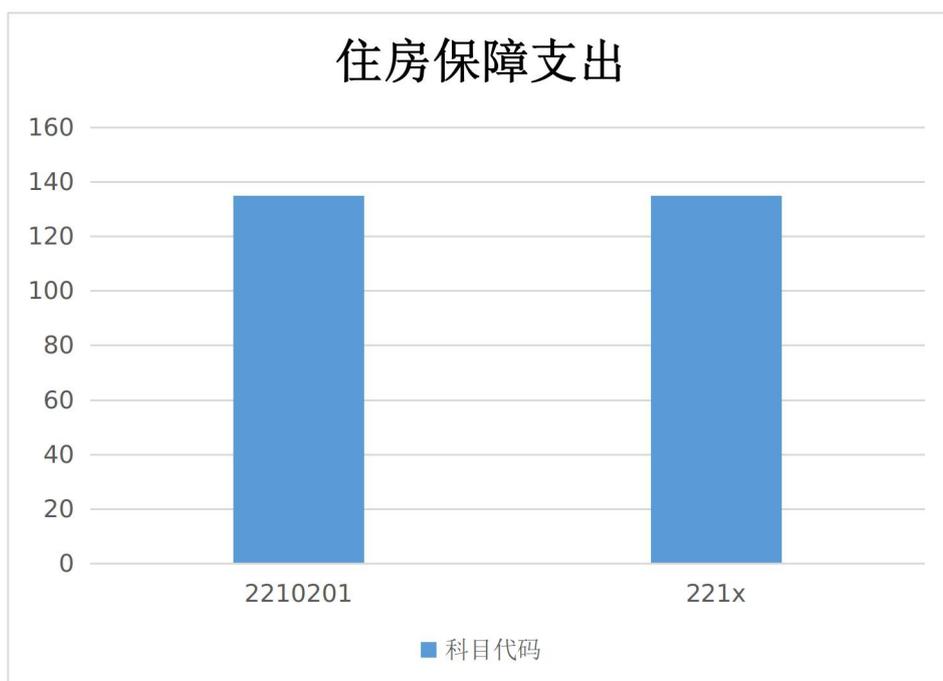
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.00	30.00	100.00%	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	根据市委工作安排开展工作
合计数		0.00	30.00			



(五) 住房保障支出（221类）年初预算为134.86万元，支出决算为134.86万元，完成年初预算的100.00%。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

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	134.86	134.86	100.00%	住房公积金	根据当年职工住房公积金实际缴费情况支出
合计数		134.86	134.86			



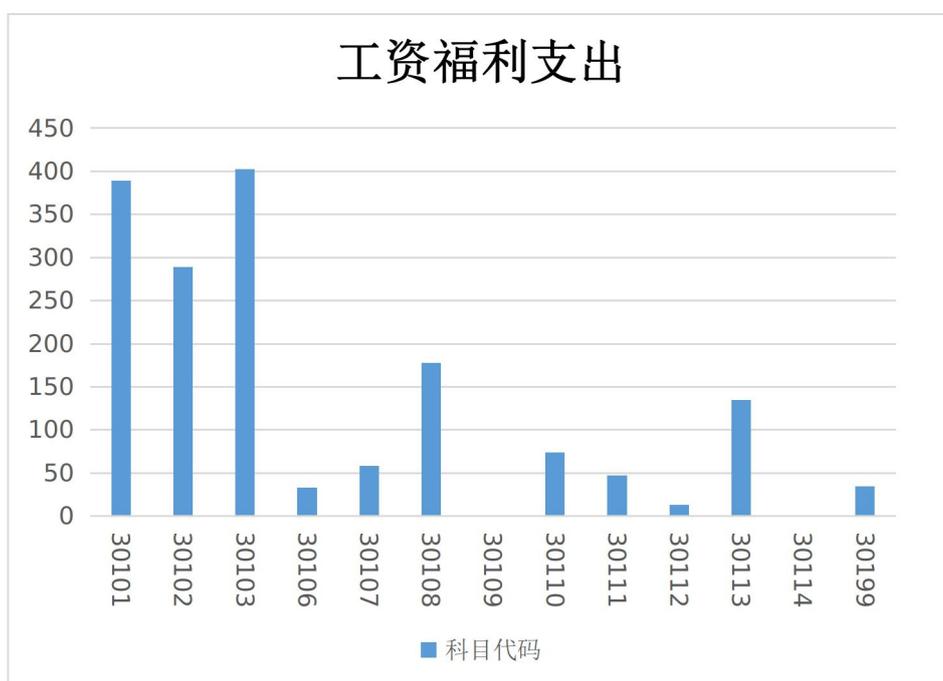
三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市人民政府办公室 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1814.22 万元，其中：人员经费支出 1693.12 万元，公用经费支出 121.10 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 1654.52 万元，完成年初预算的 100.94%，决算数大于预算数是因为根据相关文件规定在职人员基本工资和津补贴提标、追加新进人员工资、正常晋级增加的人员工资，从而增加了工资福利支出。

支出具体情况如下：30101 基本工资 389.47 万元，30102 津贴补贴 289.01 万元，30103 奖金 402.47 万元，30106 伙食补助费 33.13 万元，30107 绩效工资 58.40 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 177.95 万元，30109 职业年金缴费 0.00 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 73.84 万元，30111 公务员医疗补助缴费 47.57 万元，30112 其他社会保障缴费

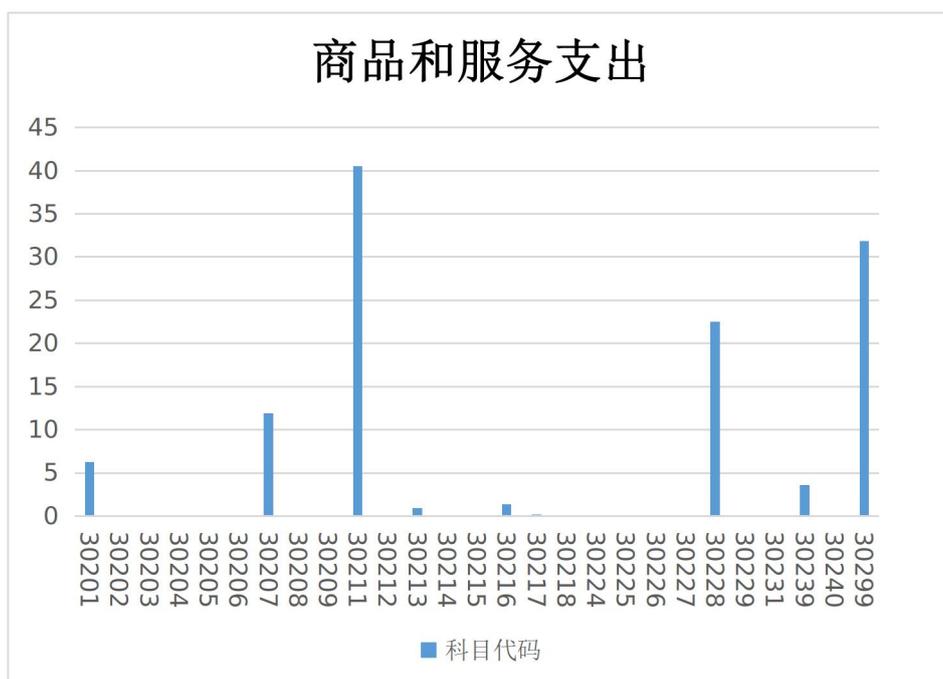
13.10 万元,30113 住房公积金 134.86 万元,30114 医疗费 0.00 万元, 30199 其他工资福利支出 34.71 万元。



(二) 商品和服务支出 119.20 万元, 完成年初预算的 62.98%, 决算数小于于预算数的主要原因是压减一般性公用经费支出, 机关运行经费支出有所减少。

支出具体情况如下: 30201 办公费 6.23 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 11.89 万元, 30208 取暖费 0.00 万元, 30209 物业管理费 0.00 万元, 30211 差旅费 40.52 万元, 30212 因公出国(境)费用 0.00 万元, 30213 维修(护)费 0.90 万元, 30214 租赁费 0.00 万元, 30215 会议费 0.14 万元, 30216 培训费 1.37 万元, 30217 公务接待费 0.17 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 22.48 万元，30229 福利费 0.10 万元，30231 公务用车运行维护费 0.00 万元，30239 其他交通费用 3.56 万元，30240 税金及附加费用 0.00 万元，30299 其他商品和服务支出 31.83 万元。



(三) 对个人和家庭的补助 38.60 万元，完成年初预算的 95.12%。

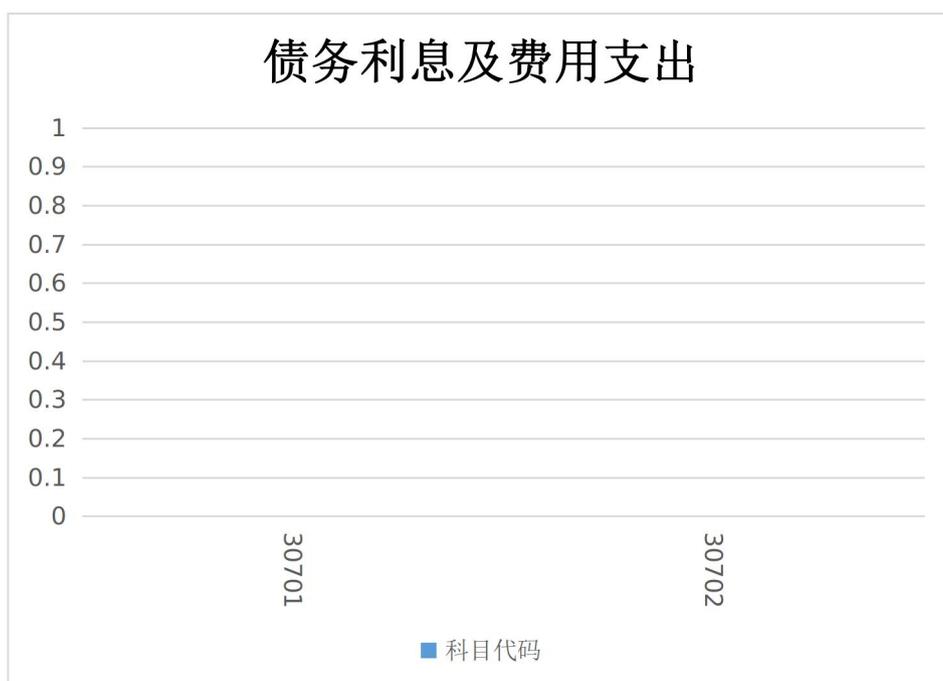
支出具体情况如下：30301 离休费 27.83 万元，30302 退休费 0.00 万元，30303 退职（役）费 0.00 万元，30304 抚恤金 0.00 万元，30305 生活补助 10.78 万元，30306 救济费 0.00 万元，30307 医疗费补助 0.00 万元，30308 助学金 0.00 万元，30309 奖励金 0.00 万元，30310 个人农业生产补贴 0.00 万元，30311 代缴社会保险费 0.00 万元，30399 其他对个人和家庭的

补助 0.00 万元。



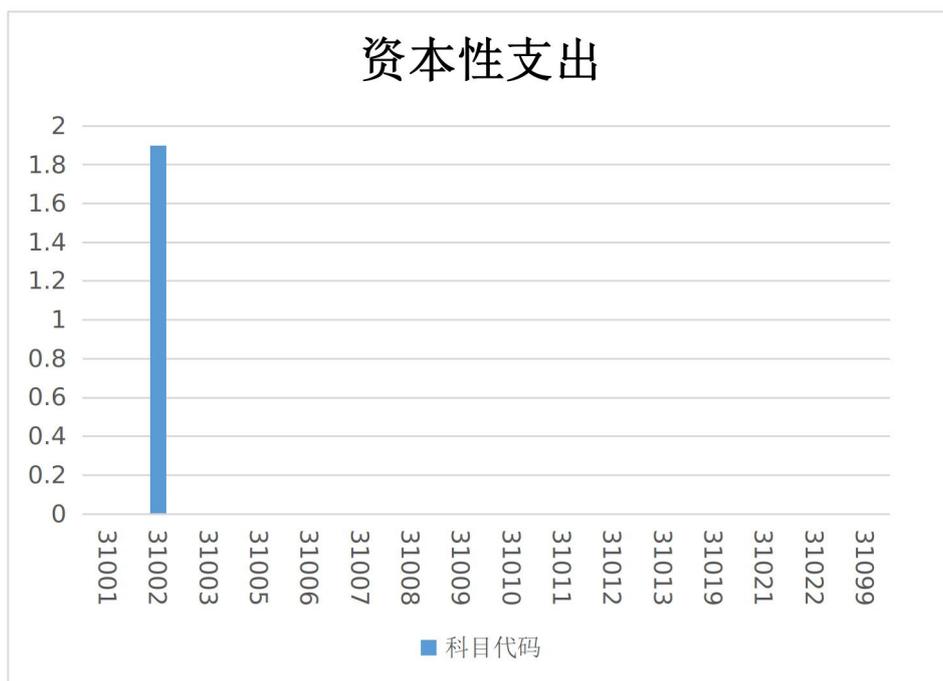
(四) 债务利息及费用支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本单位无债务利息及费用支出。

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 1.90 万元，完成年初预算的 100%。

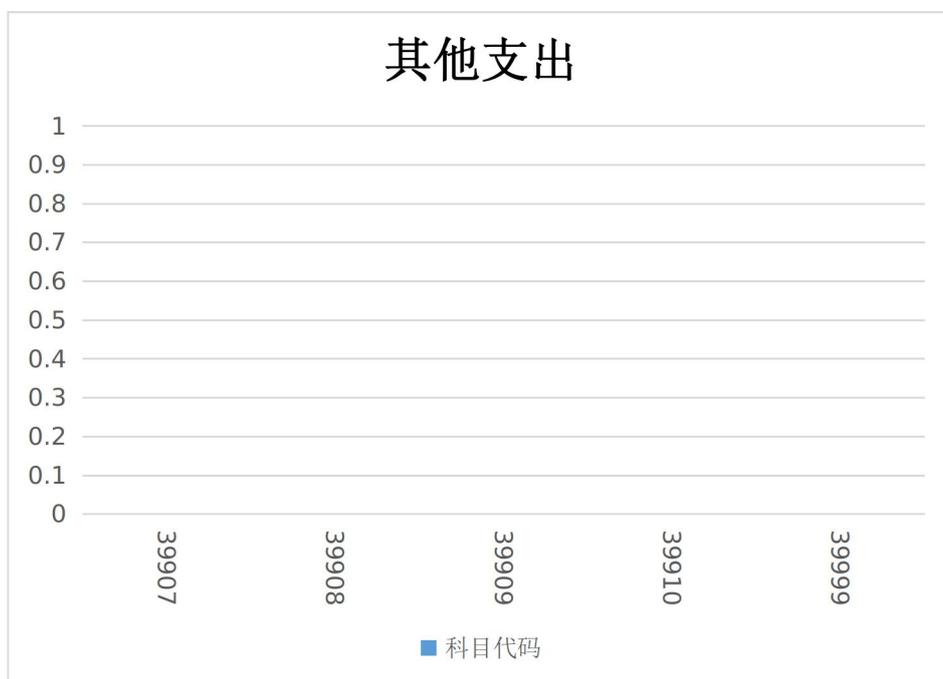
支出具体情况如下：31001 房屋建筑物购建 0.00 万元，31002 办公设备购置 1.90 万元，31003 专用设备购置 0.00 万元，31005 基础设施建设 0.00 万元，31006 大型修缮 0.00 万元，31007 信息网络及软件购置更新 0.00 万元，31008 物资储备 0.00 万元，31009 土地补偿 0.00 万元，31010 安置补助 0.00 万元，31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 万元，31012 拆迁补偿 0.00 万元，31013 公务用车购置 0.00 万元，31019 其他交通工具购置 0.00 万元，31021 文物和陈列品购置 0.00 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：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

河池市人民政府办公室 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。

河池市人民政府办公室 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

河池市人民政府办公室 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。

河池市人民政府办公室 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 0.24 万元，完成年初预算的 24.00%，比上年减少 3.30 万元，主要原因是公务接待人次减少。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 0.24 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%，比上年减少 2.53 万元。2022 年，河池市人民政府办公室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 0.24 万元，完成年初预算的 24.00%，比上年减少 0.77 万元。国内公务接待批次 2 次，人次 20 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

本单位 2022 年度机关运行经费支出 121.10 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 68.16 万元，下降 36.01%，比上年决算数增加 14.58 万元，增长 13.69%，主要原因是商品和服务支出、办公设备增加。

（二）政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 14.6 万元，其中：政府采购货物支出 14.6 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%。

（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 1 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 1 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 1 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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织对“河池市公文处理系

统运行费”“市政府及办公室系统一般会议费”“综合业务费”等项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款173.4万元。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对本单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2042.37万元。从评价情况来看，2022年我单位按要求完成整体绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，“市政府及办公室系统一般会议费”等8个项目自评得分平均98分。发现的主要问题及原因：部分项目财政资金未到位，导致执行率未100%达标。下一步改进措施：科学编制绩效目标，加大财政资金保障力度，确保项目按年初计划实施。

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。