

广西壮族自治区河池市中级人民法院 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：广西壮族自治区河池市中级人民法院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区河池市中级人民法院 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：广西壮族自治区河池市中级人民法院 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：广西壮族自治区河池市中级人民法院概况

一、主要职能

（一）依法审判法律规定由中级人民法院管辖和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政第二审案件。

（三）受理不服本市两级人民法院已生效的判决、裁定等各类申诉和申请再审，对其中确有错误的，提审或指令下级法院再审。审核裁定减刑、假释案件。

（四）审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）依法对下级人民法院行使指定管辖权。

（六）监督指导全市基层人民法院的审判工作。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权。

（八）依法决定国家赔偿。

（九）承办对有关法律草案征求意见的工作，针对案件审理中发现问题提出司法建议。

（十）指导全市法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同编制部门管理本市法院系统的机构编制工作。协助地方党委做好基层法院领导班子建设。

（十一）在业务工作中开展法制宣传，教育公民自觉地遵守宪法、法律。

二、部门决算单位构成

河池市中级人民法院本级，没有二层单位。

第二部分：广西壮族自治区河池市中级人民法院 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：广西壮族自治区河池市中级人民法院

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	5213.76	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	4404.62
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	14.31
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	1.73	八、社会保障和就业支出	39	363.92
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	223.26
	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	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	228.91
	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	5215.49	本年支出合计	58	5235.01
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	55.13	年末结转和结余	60	35.61
	30	0.00		61	0.00
总计	31	5270.61	总计	62	5270.61

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：广西壮族自治区河池市中级人民法院

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		5215.49	5213.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
2040501	行政运行	3034.02	3034.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1132.26	1132.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	97.13	97.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
2050803	培训支出	14.31	14.31	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	305.21	305.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	127.62	127.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	95.64	95.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.91	228.91	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：广西壮族自治区河池市中级人民法院

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		5235.01	3249.02	1985.98	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3034.02	2454.15	579.87	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1132.26	0.54	1131.72	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	60.96	0.00	60.96	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	97.13	0.00	97.13	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养	305.21	305.21	0.00	0.00	0.00	0.00

	老保险缴费支出						
2080801	死亡抚恤	58.70	1.39	57.31	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	127.62	127.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	95.64	95.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.91	228.91	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：广西壮族自治区河池市中级人民法院

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	5213.76	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	4383.37	4383.37	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	14.31	14.31	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	363.92	363.92	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	223.26	223.26	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	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	228.91	228.91	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	5213.76	本年支出合计	59	5213.76	5213.76	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	5213.76	总计	64	5213.76	5213.76	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：广西壮族自治区河池市中级人民法院

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		5213.76	3227.77	1985.98
2040501	行政运行	3034.02	2454.15	579.87
2040502	一般行政管理事务	1132.26	0.54	1131.72
2040504	案件审判	13.00	0.00	13.00
2040505	案件执行	60.96	0.00	60.96
2040506	“两庭”建设	97.13	0.00	97.13
2040599	其他法院支出	46.00	0.00	46.00
2050803	培训支出	14.31	14.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.21	305.21	0.00
2080801	死亡抚恤	58.70	1.39	57.31

2101101	行政单位医疗	127.62	127.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	95.64	95.64	0.00
2210201	住房公积金	228.91	228.91	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：广西壮族自治区河池市中级人民法院

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	3025.59	302	商品和服务支出	146.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	645.21	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	751.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	767.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	79.82	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	298.40	30206	电费	36.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	131.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	79.00	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	15.32	30211	差旅费	2.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	257.36	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	6.04	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	56.04	30215	会议费	1.17	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	24.95	30216	培训费	16.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.69	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	1.39	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	1.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	15.11	30227	委托业务费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.15	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	0.44	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	39.37	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	14.59	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.54			0.00
人员经费合计		3081.63	公用经费合计		0.00			146.14

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：广西壮族自治区河池市中级人民法院

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：广西壮族自治区河池市中级人民法院

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：广西壮族自治区河池市中级人民法院

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
153.00	0.00	150.00	78.00	72.00	3.00	150.05	0.00	147.36	76.11	71.25	2.69

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：广西壮族自治区河池市中级人民法院 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 5270.61 万元，较 2021 年度决算数减少 504.42 万元，下降 8.73%，其中本年收入 5215.49 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 5213.76 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 254.22 万元，增长 5.13%，主要原因：预算项目比 2021 年有所增加。

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。与 2021 年度决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2021 年度决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。与 2021 年度决算数持平。

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。与 2021 年度决算数持平。

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。与 2021 年度决算数持平。

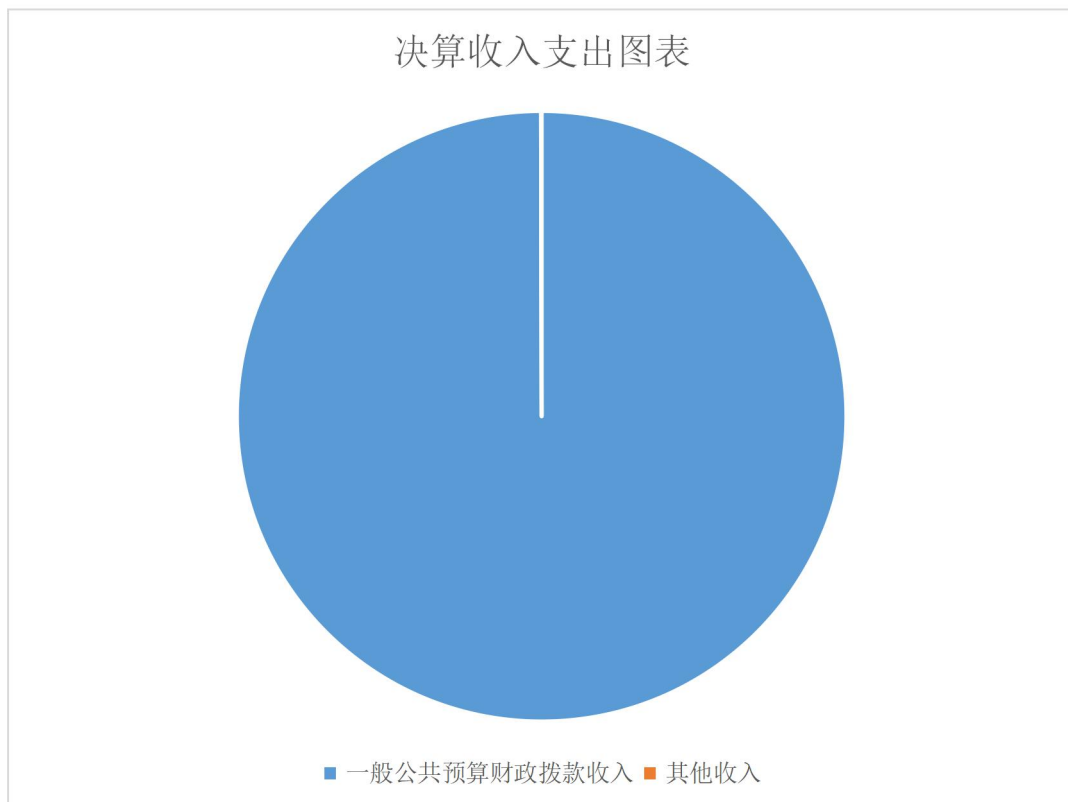
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。与 2021 年度决算数持平。

8. 其他收入 1.73 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 0.15 万元，增长 9.49%，主要原因是：存款利息增加。

9. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，与 2021 年度决算数持平。

10. 上年结转和结余 55.13 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 758.78 万元，下降 93.23%，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 5270.61 万元，其中本年支出 5235.01 万元，较 2021 年度决算数减少 504.42 万元，

下降 8.73%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（204 类）4404.62 万元：主要用于法院审判业务的人员经费、办公费、案件审理费、设备购置、建设项目支出等公共支出。较 2021 年度决算数减少 603.92 万元，下降 12.06%，主要原因是：财政支出进度比往年偏慢。

2. 教育支出（205 类）14.31 万元：主要用于人员培训支出。较 2021 年度决算数增加 1.23 万元，增长 9.40%，主要原因是：培训次数增加。

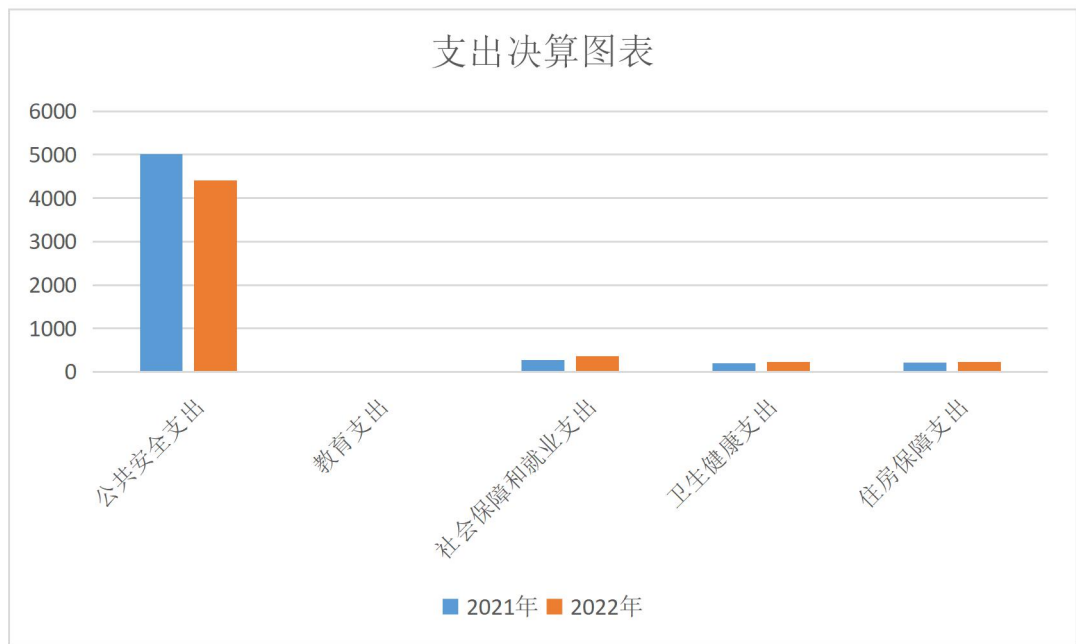
3. 社会保障和就业支出（208 类）363.92 万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和死亡人员按规定标准发放的死亡抚恤支出等。较 2021 年度决算数增加 83.53 万元，增长 29.79%，主要原因是保险缴费增长。

4. 卫生健康支出（210 类）223.26 万元：主要用于在职在编人员的医疗保障经费支出。较 2021 年度决算数增加 19.54 万元，增长 9.59%，主要原因是保险缴费增长。

5. 住房保障支出（221 类）228.91 万元：主要用于按照国家政策规定缴纳职工的住房公积金支出。较 2021 年度决算数增加 19.66 万元，增长 9.40%，主要原因是缴费基数增长。

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。与 2021 年度决算数持平。

年末结转和结余 35.61 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，其中其他收入结转的经费 35.61 万元。较 2021 年度决算数减少 19.52 万元，下降 35.41%，主要原因是资金支出较快。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区河池市中级人民法院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5213.76 万元，较 2021 年度决算数减少 506.14 万元，下降 8.85%。其中：基本支出 3227.77 万元，项目支出 1985.98 万元。

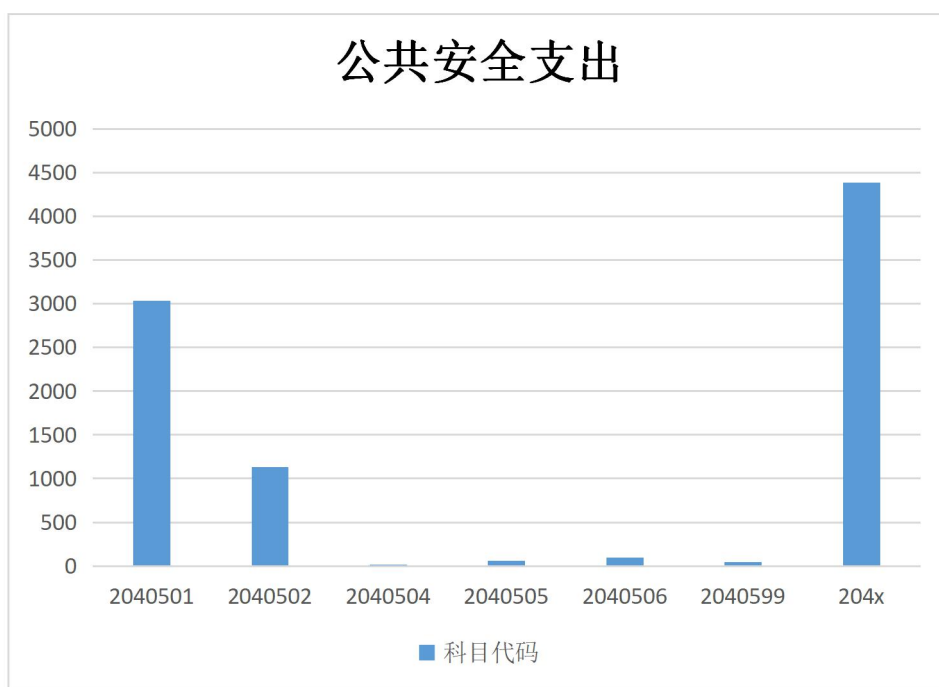
广西壮族自治区河池市中级人民法院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5397.99 万元，支出决算为 5213.76 万元，完成年初预算的 96.59%。

(一) 公共安全支出(204类)年初预算为 4610.62 万元，支出决算为 4383.37 万元，完成年初预算的 95.07%。预决算存有差异原因是财政资金支付进度较慢。

(二)

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
2040501	行政运行	3212.62	3034.02	94.44%	日常运行开支	支付进度慢
2040502	一般行政管理事务	469.00	1132.26	241.42%	专项经费	预算外拨付资金
2040504	案件审判	263.00	13.00	4.94%	案件办理	支付进度慢
2040505	案件执行	0.00	60.96	100.00%	案件办理	正常完成
2040506	“两庭”建设	620.00	97.13	15.67%	设备采购	支付进度慢
2040599	其他法院支出	46.00	46.00	100.00%	日常运行开支	正常完成
合计数		4552.42	4383.37			支付进度慢

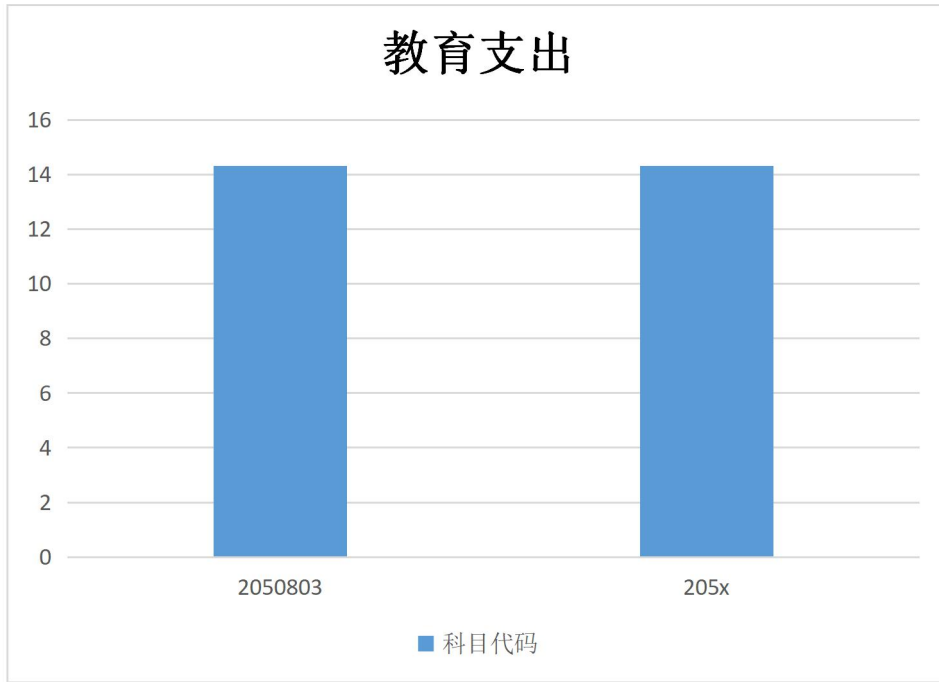


（三）教育支出（205类）年初预算为28.61万元，支出决算为14.31万元，完成年初预算的50.02%。预决算存有差异原因是财政资金支付进度较慢。

（四）

支出具体情况如下：

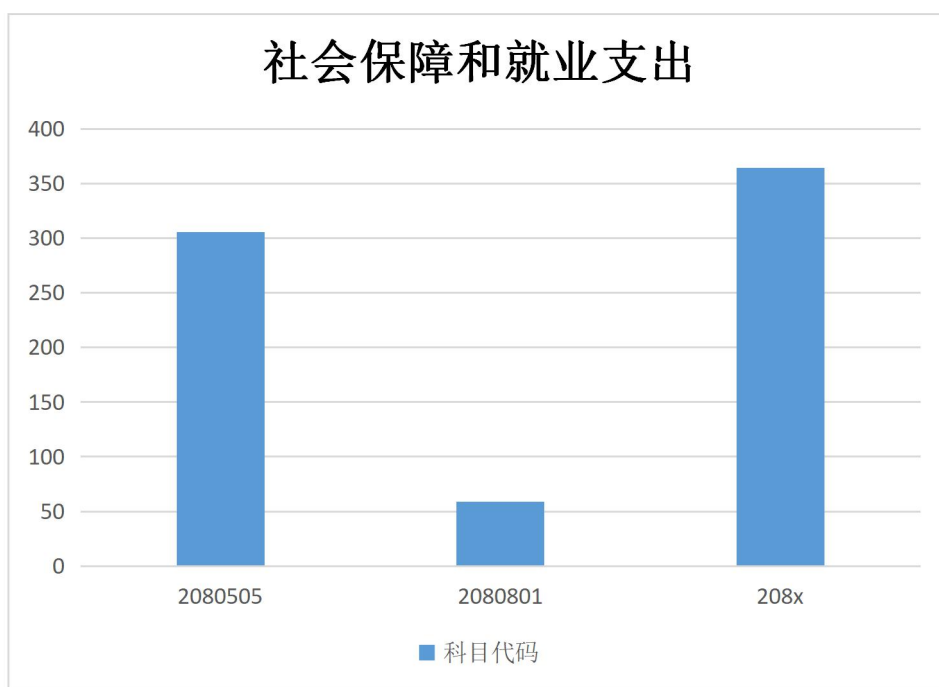
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	28.61	14.31	50.02%	教育培训支出	支付进度慢
合计数		14.31	14.31			支付进度慢



（五）社会保障和就业支出（208类）年初预算为306.60万元，支出决算为363.92万元，完成年初预算的118.70%。预决算存有差异原因是抚恤金支出较大。

支出具体情况如下：

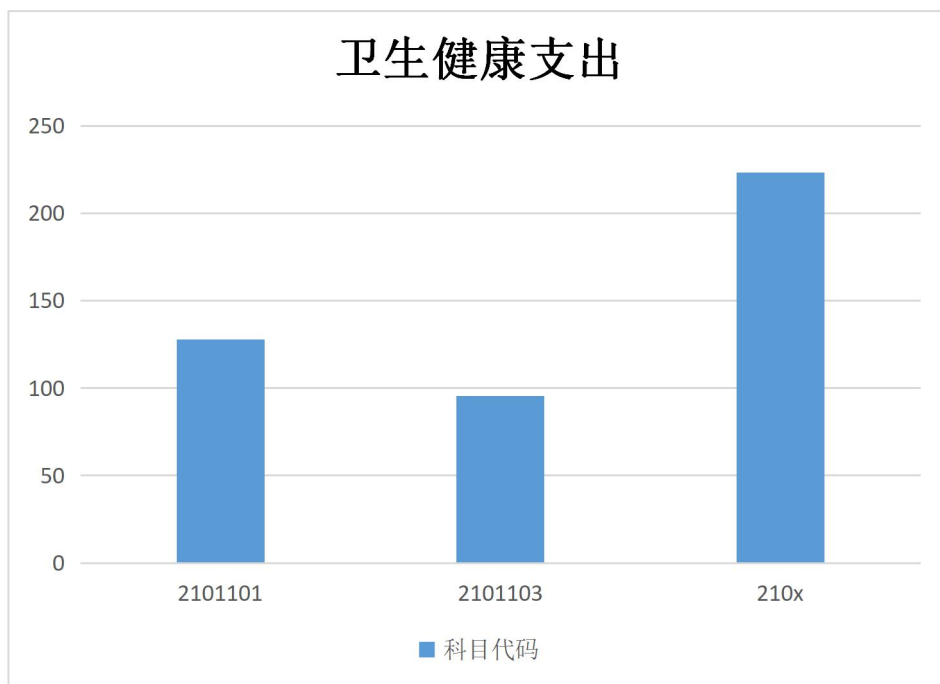
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.21	305.21	100.00%	机关养老保险	正常完成
2080801	死亡抚恤	1.39	58.70	4223.02%	遗属补助及死亡抚恤金	抚恤金支出较大
合计数		306.61	363.92			



(六) 卫生健康支出(210类)年初预算为223.25万元,支出决算为223.26万元,完成年初预算的100.00%。

支出具体情况如下:

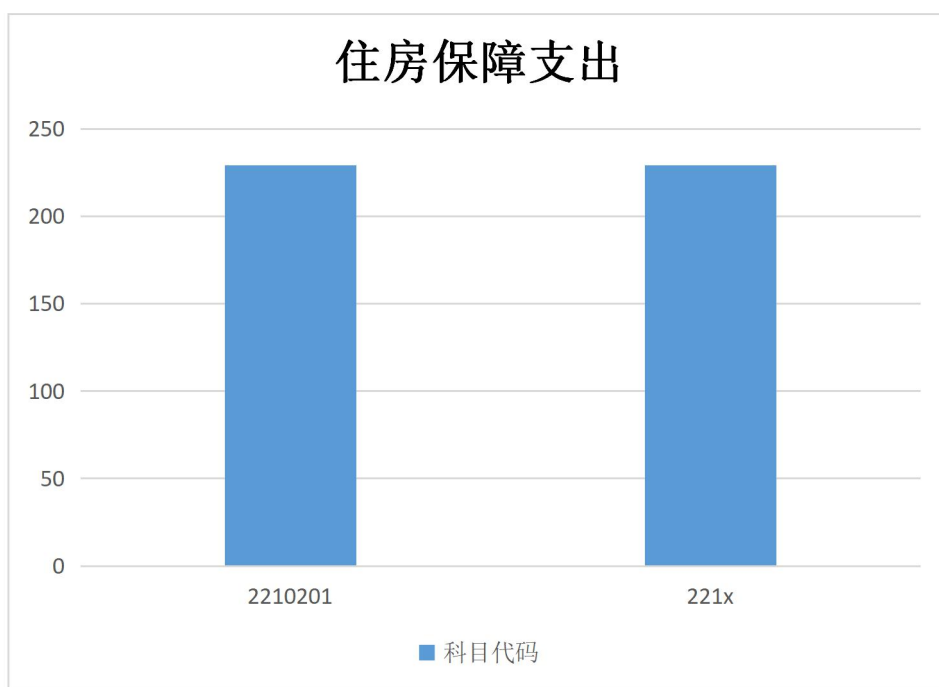
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	127.62	127.62	100.00%	基本医疗保险缴费	正常完成
2101103	公务员医疗补助	95.63	95.64	100.01%	医疗补助缴费	正常完成
合计数		223.26	223.26			



(七) 住房保障支出 (221 类) 年初预算为 228.91 万元，支出决算为 228.91 万元，完成年初预算的 100.00%。

支出具体情况如下：

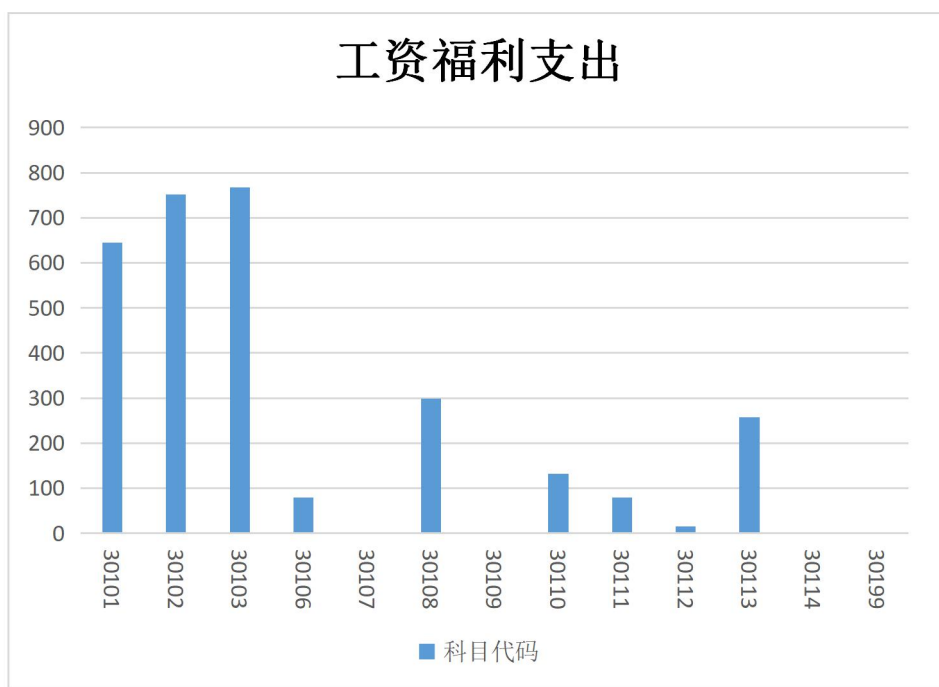
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	228.91	228.91	100.00%	公积金缴存	正常完成
合计数		228.91	228.91			



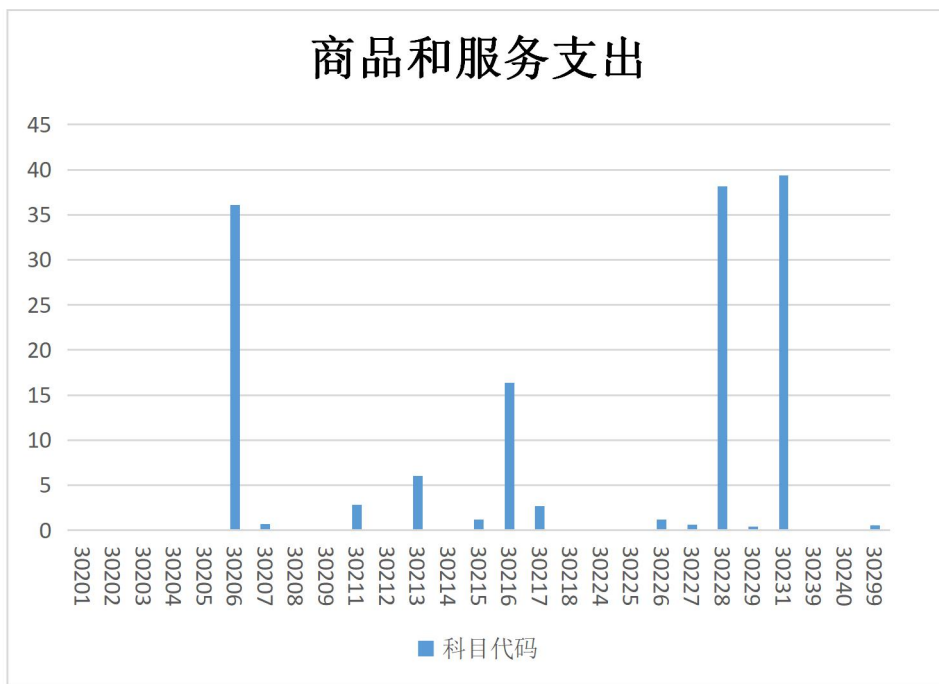
三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西壮族自治区河池市中级人民法院 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3227.77 万元，其中：人员经费支出 3081.63 万元，公用经费支出 146.14 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 3025.59 万元，完成年初预算的 112.18%，主要原因是年初有工资调整增加。支出具体情况如下：30101 基本工资 645.21 万元，30102 津贴补贴 751.29 万元，30103 奖金 767.74 万元，30106 伙食补助费 79.82 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 298.40 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 131.46 万元，30111 公务员医疗补助缴费 79.00 万元，30112 其他社会保障缴费 15.32 万元，30113 住房公积金 257.36 万元。

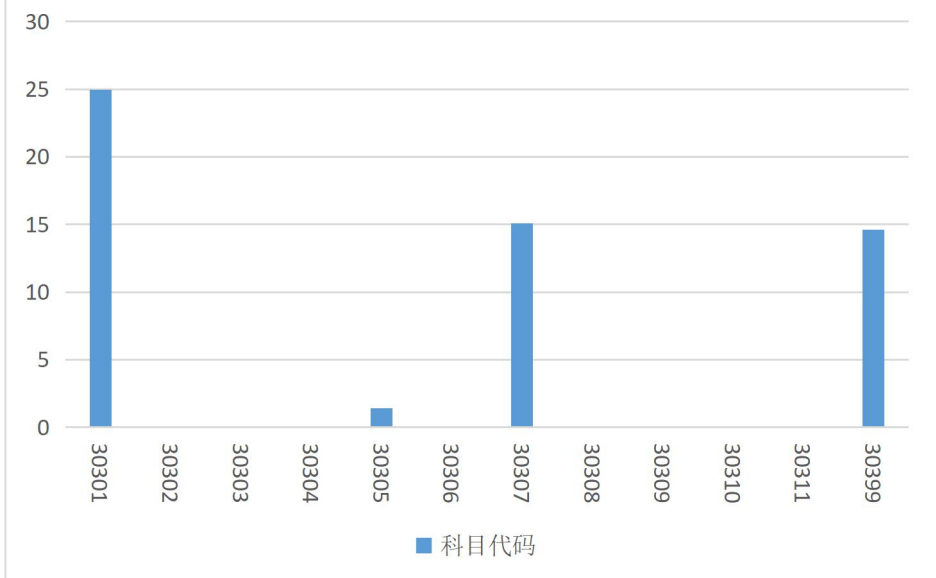


(二) 商品和服务支出 146.14 万元，完成年初预算的 34.49%，主要原因是财政资金支付进度较慢。支出具体情况如下：30206 电费 36.06 万元，30207 邮电费 0.71 万元，30211 差旅费 2.80 万元，30213 维修（护）费 6.04 万元，30215 会议费 1.17 万元，30216 培训费 16.39 万元，30217 公务接待费 2.69 万元，30226 劳务费 1.19 万元，30227 委托业务费 0.60 万元，30228 工会经费 38.15 万元，30229 福利费 0.44 万元，30231 公务用车运行维护费 39.37 万元，30299 其他商品和服务支出 0.54 万元。



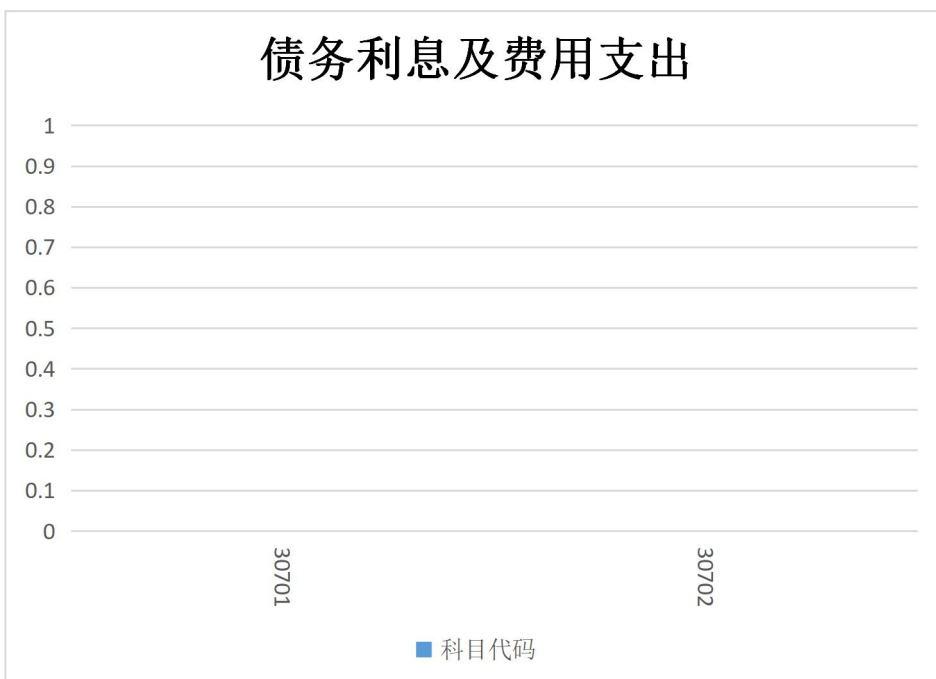
(三) 对个人和家庭的补助 56.04 万元，完成年初预算的 55.35%，主要原因是退休费是社保局发放，单位决算数为 0。支出具体情况如下：30301 离休费 24.95 万元，30305 生活补助 1.39 万元，30307 医疗费补助 15.11 万元，30399 其他对个人和家庭的补助 14.59 万元。

对个人和家庭的补助



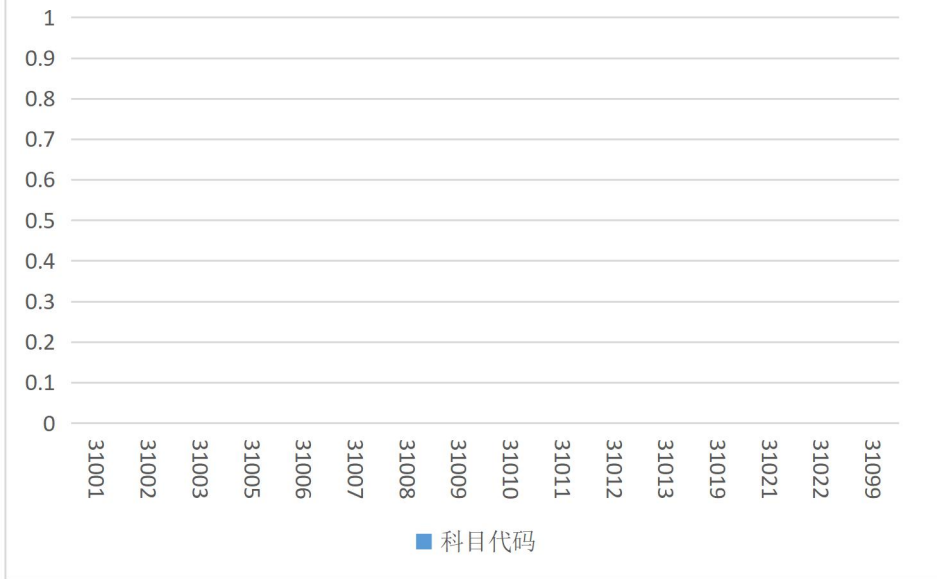
(四) 债务利息及费用支出 0.00 万元，年初无预算。

债务利息及费用支出



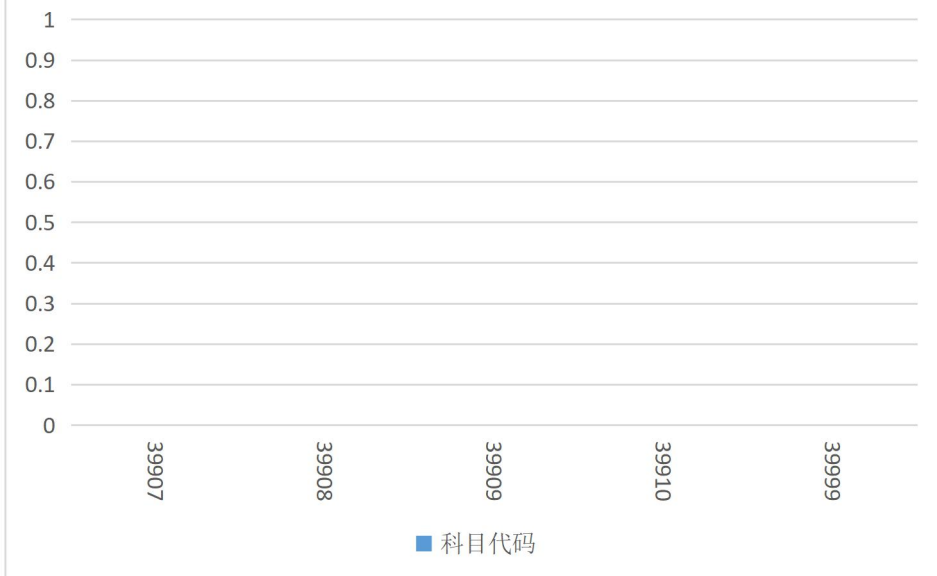
(五) 资本性支出 0.00 万元，年初无预算。

资本性支出



(六) 其他支出 0.00 万元，年初无预算。

其他支出



四、2022 年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区河池市中级人民法院 2022 年度政府性基金支出 0.00 万元。年初无预算。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区河池市中级人民法院 2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。

广西壮族自治区河池市中级人民法院 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。

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 150.05 万元，完成年初预算的 98.07%，比上年增加 95.94 万元，主要原因是采购车辆。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 147.36 万元，公务接待费支出决算 2.69 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 147.36 万元。其中：公务用车购置支出 76.11 万元，完成年初预算的 100%，比上年增加 76.11 万元。原因是采购两辆公务用车。

公务用车运行支出71.25万元,完成年初预算的187.50%,比上年增加18.67万元。2022年,广西壮族自治区河池市中级人民法院及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为19辆,全年运行费支出71.25万元。

(三) 公务接待费支出2.69万元,完成年初预算的134.50%,比上年增加1.16万元,主要原因是由于2021年度压减三公经费通知要求,以至2021年度部分接待费用延期至2022年度支付,占用2022年度接待费预算指标。国内公务接待批次50次,人次385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146.14万元(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277.59万元,下降65.51%,比上年决算数增加22.17万元,增长17.88%。主要原因是机关办公费用增加。

(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548.85万元,其中:政府采购货物支出122.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出425.91万元。授予中小企业合同金额543.36万元,占政府采购支出总额的99.00%,其中:授

予小微企业合同金额 0.39 万元，占授予中小企业合同金额的 0.07%。

（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 19 辆，其中：执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 7 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

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23个，共涉及资金7754万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“综合办案费”等 23 个项目进行了绩效评价，涉及预算支出 7754 万元。从评价情况来看，项目执行的经济性、效率性、效益性比较好，保障了案件审理的顺利开展，达到了预期效果。

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 7754 万元。从评价情况来看，项目执行的经济性、效率性、效益性比较好，保障了案件审理的顺利开展，达到了预期效果。

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，整体绩效项目自评得

分为 90 分，项目全年预算数为 5398 万元，调整预算数为 9819 万元，执行数为 7754 万元，完成预算的 79%。发现的主要问题是项目设定不够科学，项目管理水平还有待提高。

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。