

广西河池市公务接待服务中心 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：广西河池市公务接待服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西河池市公务接待服务中心 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：广西河池市公务接待服务中心 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：广西河池市公务接待服务中心概况

一、主要职能

（一）负责中央及所属部门、各省（市）、自治区和区内各地市到河池市考察、调研、联系工作的领导及随员的接待工作；负责以自治区党委、自治区人大、自治区人民政府、自治区政协的名义（调研组、工作组、检查组）到河池市开展各种工作的接待工作；负责市四家班子领导特邀的专家、学者和港、澳、台知名人士，中央和自治区级主要媒体记者，以及本市县（市、区）四家班子的正职领导前来市委、市人民政府汇报、请示工作的接待工作。

（二）会同有关部门做好涉及全市性的重大活动、重要会议的接待工作。

（三）负责本市各县（市、区）的接待业务培训、检查指导工作。

二、部门决算单位构成

河池市公务接待服务中心 2022 年部门决算单位只有一个单位，没有二级单位。2022 实有编制人数 8 人，年底实际在职在岗人数为 8 人，无离退休人员。

第二部分：广西河池市公务接待服务中心 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

公开 01 表

部门：广西河池市公务接待服务中心

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	368.38	一、一般公共服务支出	32	336.05
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	0.66
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	0.13	八、社会保障和就业支出	39	13.11

	9	0.00	九、卫生健康支出	40	8.73
	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	9.83
	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	368.51	本年支出合计	58	368.39

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	44.17	年末结转和结余	60	44.29
	30	0.00		61	0.00
总计	31	412.68	总计	62	412.68

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：广西河池市公务接待服务中心

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		368.51	368.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2010301	行政运行	96.71	96.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2010302	一般行政管理事务	235.21	235.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.66	0.66	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	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.83	9.83	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：广西河池市公务接待服务中心

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		368.39	130.78	237.61	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	96.59	94.19	2.40	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	235.21	0.00	235.21	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.66	0.66	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	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.83	9.83	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：广西河池市公务接待服务中心

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	368.38	一、一般公共服务支出	33	336.05	336.05	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	0.66	0.66	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	13.11	13.11	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	8.73	8.73	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	9.83	9.83	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	368.38	本年支出合计	59	368.38	368.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和	28	44.13	年末财政拨款结转和	60	44.13	44.13	0.00	0.00

结余			结余					
一般公共预算财政拨款	29	44.13		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	412.52	总计	64	412.52	412.52	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：广西河池市公务接待服务中心

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		368.38	130.78	237.61
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	96.58	94.18	2.40
2010302	一般行政管理事务	235.21	0.00	235.21
2010350	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.26	4.26	0.00
2050803	培训支出	0.66	0.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11	0.00
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45	0.00

2101103	公务员医疗补助	3.28	3.28	0.00
2210201	住房公积金	9.83	9.83	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：广西河池市公务接待服务中心

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	115.03	302	商品和服务支出	15.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.98	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.02
30106	伙食补助费	2.00	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	0.02

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.11	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	1.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.28	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	0.25	30211	差旅费	1.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.83	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.16	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	1.76	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	0.04	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	7.01	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	2.11			0.00
人员经费 合计		115.03	公用经费 合计		0.00			15.74

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

部门：广西河池市公务接待服务中心

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：广西河池市公务接待服务中心

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：广西河池市公务接待服务中心

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
215.85	0.00	0.00	0.00	0.00	215.85	215.85	0.00	0.00	0.00	0.00	215.85

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：广西河池市公务接待服务中心 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 412.68 万元，较 2021 年度决算数增加 17.96 万元，增长 4.55%，其中本年收入 368.51 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 368.38 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 18.00 万元，增长 5.14%，主要原因：本单位根据市委市政府决定，办公地点从金城江区迁往宜州区，增加了搬迁费用和添置必需的办公家具和电脑、打印机等资产。

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%，主要原因是：本单位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。为广西河池市公务接待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。

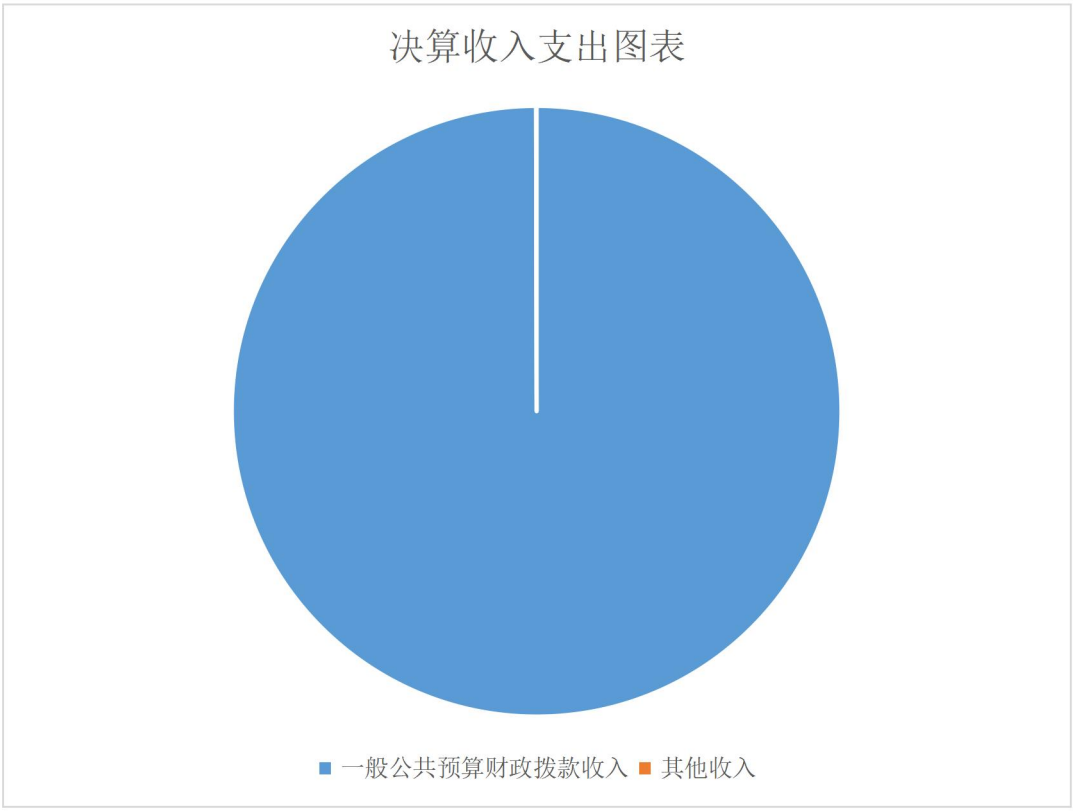
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 0.13 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 0.01 万元，下降 7.14%，主要原因是：本单位基本户利息收入，与 2021 年其他收入决算数相差不大。

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 44.17 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 0.02 万元，下降 0.05%，

主要原因：部分项目在本年尚未执行完毕，需要结转至下年继续执行。



（二）本部门 2022 年度总支出 412.68 万元，其中本年支出 368.39 万元，较 2021 年度决算数增加 17.96 万元，增长 4.55%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）336.05 万元：主要用于按国家规定发放的在职人员工资、本单位基本运行经费、市四家班子领导的公务接待费用。较 2021 年度决算数增加 16.78 万元，增长 5.26%，主要原因是：支付上年度欠付的部分公务接待费用。

2. 教育支出（205 类）0.66 万元：主要用于在职职工党校培训费用。较 2021 年度决算数增加 0.66 万元，增长 100%，

主要原因是：往年的党校培训开支都直接在差旅费开支。

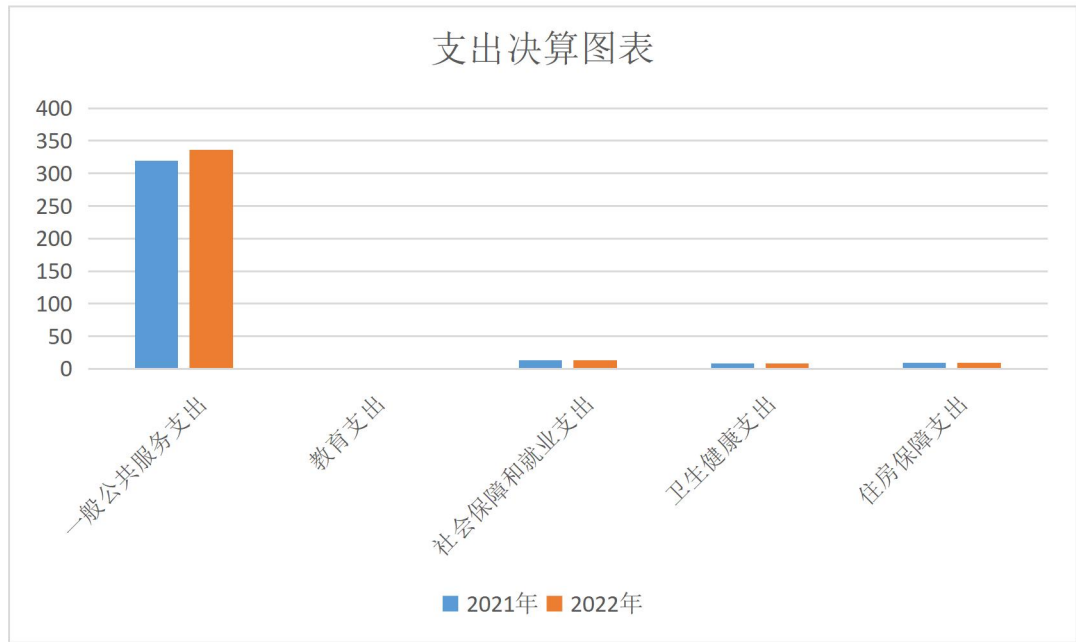
3. 社会保障和就业支出（208 类）13.11 万元：主要用于：按照国家政策规定替职工购买的各项社会保险。较 2021 年度决算数增加 0.17 万元，增长 1.31%，主要原因是：按照国家政策规定标准和工资基数计算各项社会保险有所提高。

4. 卫生健康支出（210 类）8.73 万元：主要用于：主要用于按国家政策规定给职工缴纳的各类医疗保险费。较 2021 年度决算数增加 0.13 万元，增长 1.51%，主要原因是：按照国家政策规定标准和工资基数各类医疗保险费有所提高。

5. 住房保障支出（221 类）9.83 万元：主要用于：按照国家政策规定帮职工缴纳的住房公积金支出。较 2021 年度决算数增加 0.09 万元，增长 0.92%，主要原因是：按照国家政策规定标准和工资基数计算住房公积金支出差异。

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 44.29 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 0.12 万元，增长 0.27%，主要原因是：本单位基本户存款利息收入结余。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

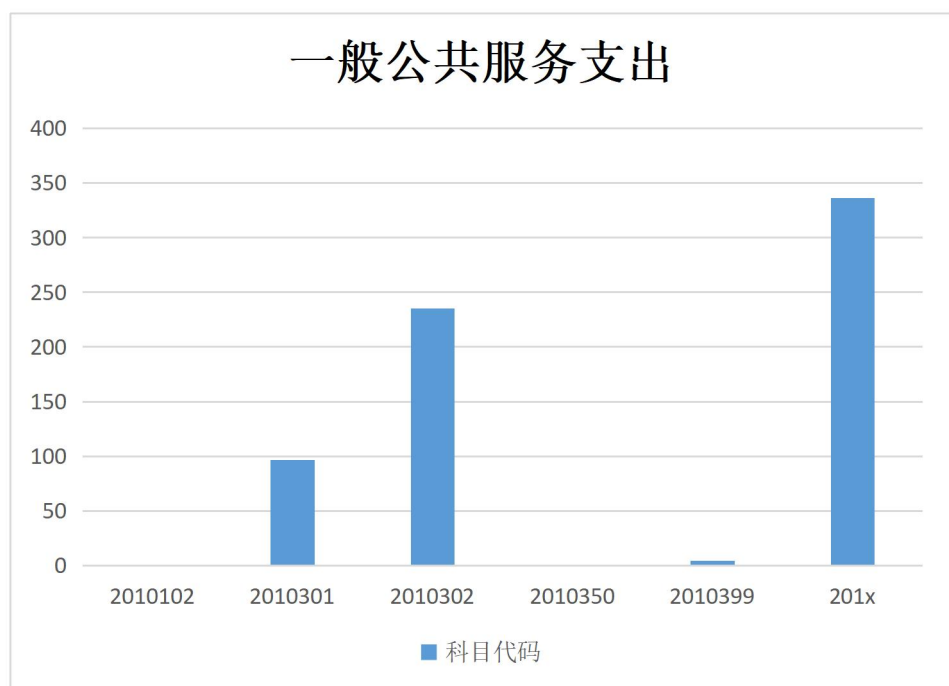
广西河池市公务接待服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 412.52 万元，较 2021 年度决算数增加 18.00 万元，增长 4.56%。其中：基本支出 130.78 万元，项目支出 237.61 万元。

广西河池市公务接待服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 453.52 万元，支出决算为 412.52 万元，完成年初预算的 90.96%。

（一）一般公共服务支出（201 类）年初预算为 418.17 万元，支出决算为 336.05 万元，完成年初预算的 80.36%。预决算存有差异原因是：财政资金紧缺，有相当一部分公务接待费没法完成支出。

支出具体情况如下：

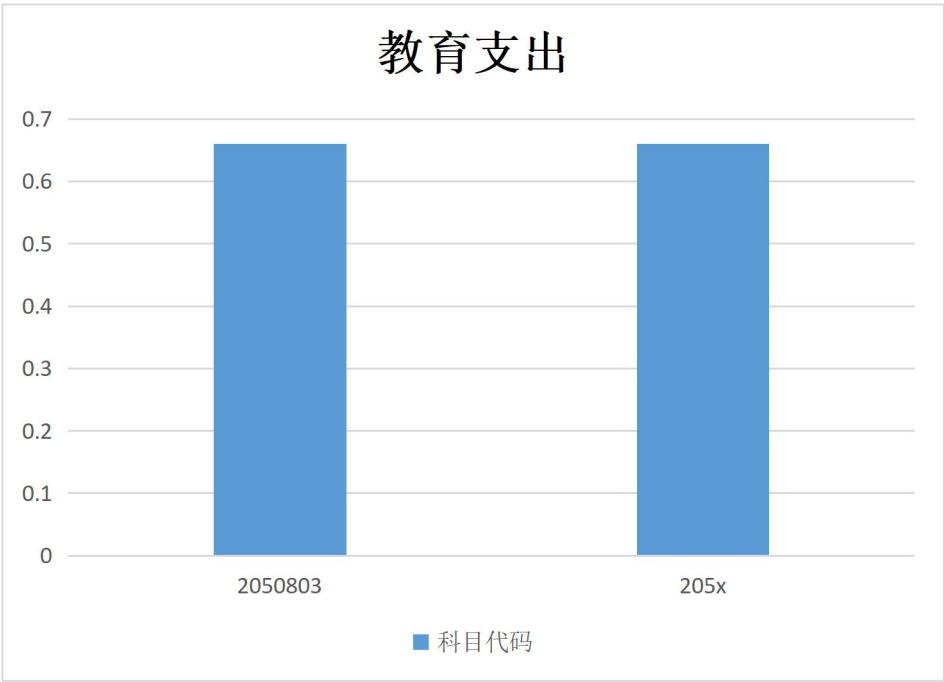
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00%	无	无
2010301	行政运行	102.67	96.58	94.07%	职工工资和日常运行费用	节省开支
2010302	一般行政管理事务	310.00	235.21	75.87%	公务接待和接待相关费用	财政资金紧缺，公务接待没法完成支付
2010350	事业运行	0.00	0.00	0.00%	无	无
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.50	4.26	77.45%	职工伙食补助和日常运行费用	节省开支
合计数		418.16	336.05		职工工资、公务接待、日常运行费用	财政资金紧缺，公务接待没法完成支付



（二）教育支出（205 类）年初预算为 1.32 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 50.00%。预决算存有差异原因是：本年职工素质提升培训费用节省开支。

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	1.32	0.66	50.00%	职工素质提升	节省开支
合计数		1.32	0.66		职工素质提升	节省开支

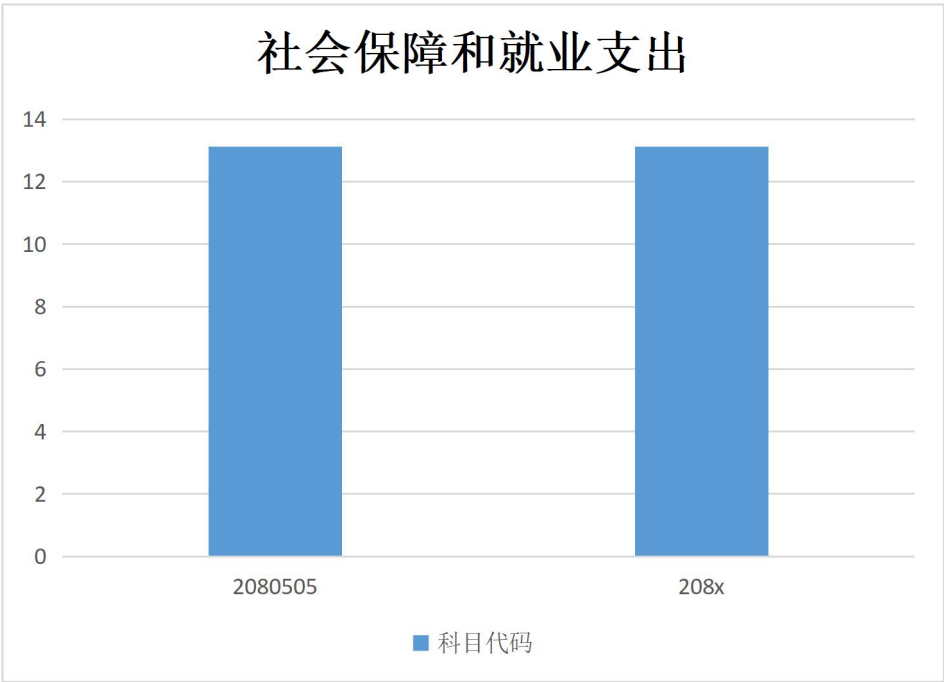


（三）社会保障和就业支出（208 类）年初预算为 14.09 万元，支出决算为 13.11 万元，完成年初预算的 93.04%。预决算存有差异原因是：本年度调进调出人员工资基数变动，实际计算缴纳的减少。

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	13.11	93.04%	职工各项社保	职工调进调出工资基数变动

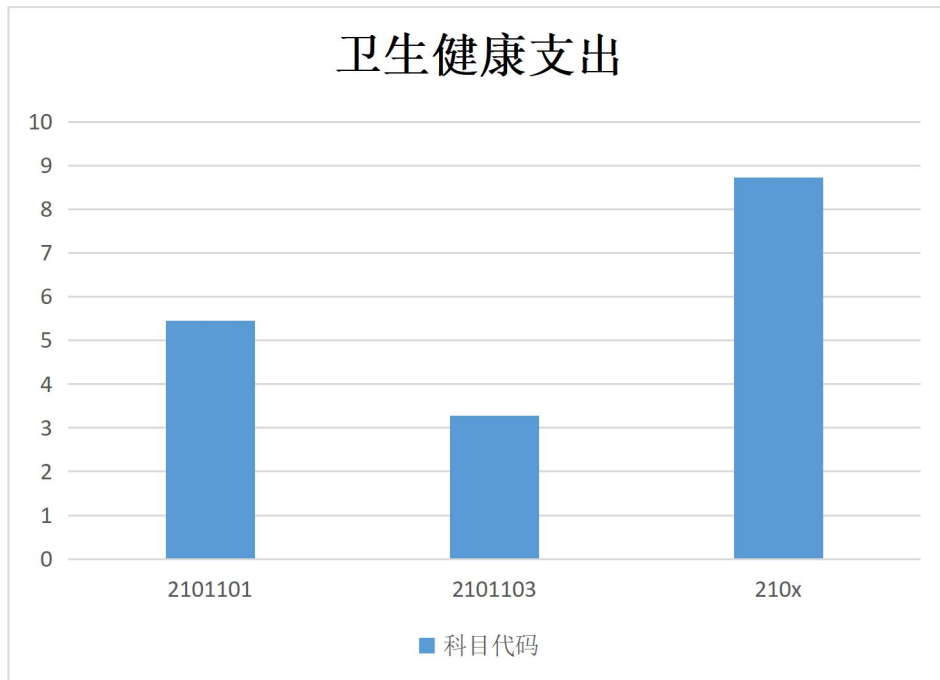
合计数		14.09	13.11		职工各项社保	职工调进调出工资 基数变动
-----	--	-------	-------	--	--------	------------------



（一）卫生健康支出（210 类）年初预算为 9.37 万元，支出决算为 8.73 万元，完成年初预算的 93.17%。预决算存有差异原因是：本年度调进调出人员工资基数变动，实际计算缴纳的减少。

（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
2101101	行政单位医疗	5.85	5.45	93.16%	职工医保	职工调进调出工资基数变动
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.28	93.18%	职工医保	职工调进调出工资基数变动
合计数		9.37	8.73		职工医保	职工调进调出工资基数变动

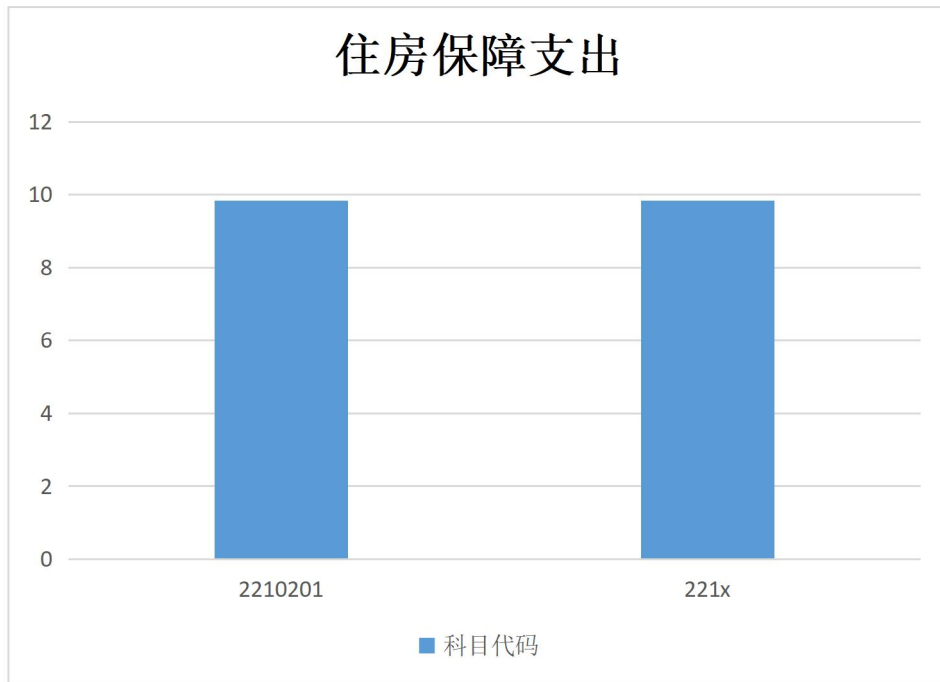


（一）住房保障支出（221 类）年初预算为 10.57 万元，支出决算为 9.83 万元，完成年初预算的 93.00%。预决算存有差异原因是：本年度调进调出人员工资基数变动，实际计算缴纳的减少。

（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
2210201	住房公积金	10.57	9.83	93.00%	职工住房公积金	职工调进调出工资基数变动
合计数		10.57	9.83		职工住房公积金	职工调进调出工资基数变动



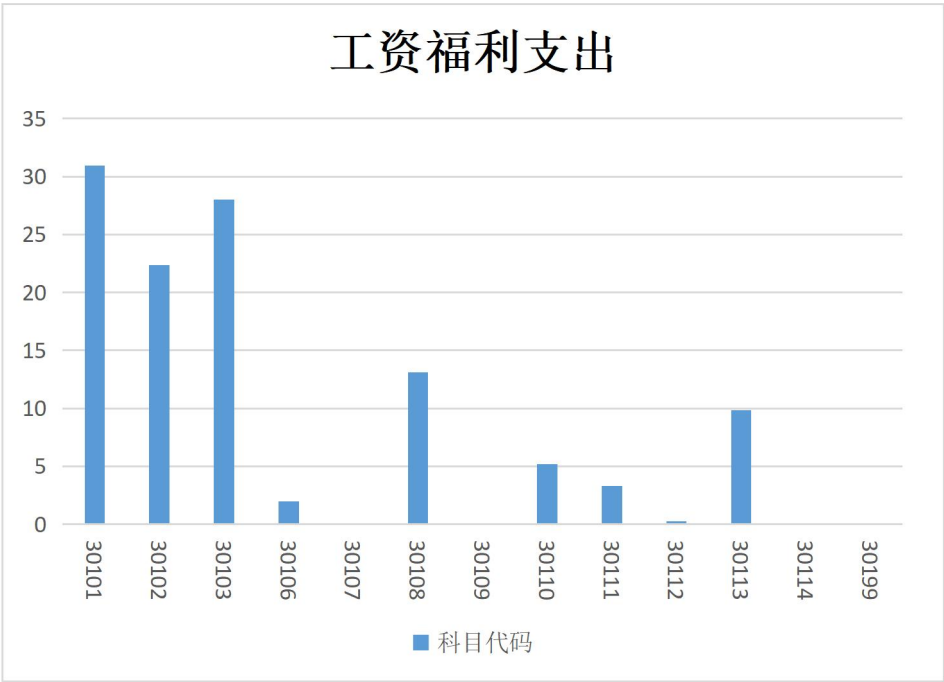
三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西河池市公务接待服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 130.78 万元，其中：人员经费支出 115.03 万元，公用经费支出 15.74 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 115.03 万元，完成年初预算的 92.87%，（简要说明预决算差异）主要原因是：本年度调进调出人员工资总额变动。

支出具体情况如下：30101 基本工资 30.98 万元，30102 津贴补贴 22.36 万元，30103 奖金 28.02 万元，30106 伙食补助费 2.00 万元，30107 绩效工资 0.00 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 13.11 万元，30109 职业年金缴费 0.00 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 5.20 万元，30111 公务员医疗补助缴费 3.28 万元，30112 其他社会保障缴费 0.25 万元，30113 住房公积金 9.83 万元，30114 医疗费 0.00

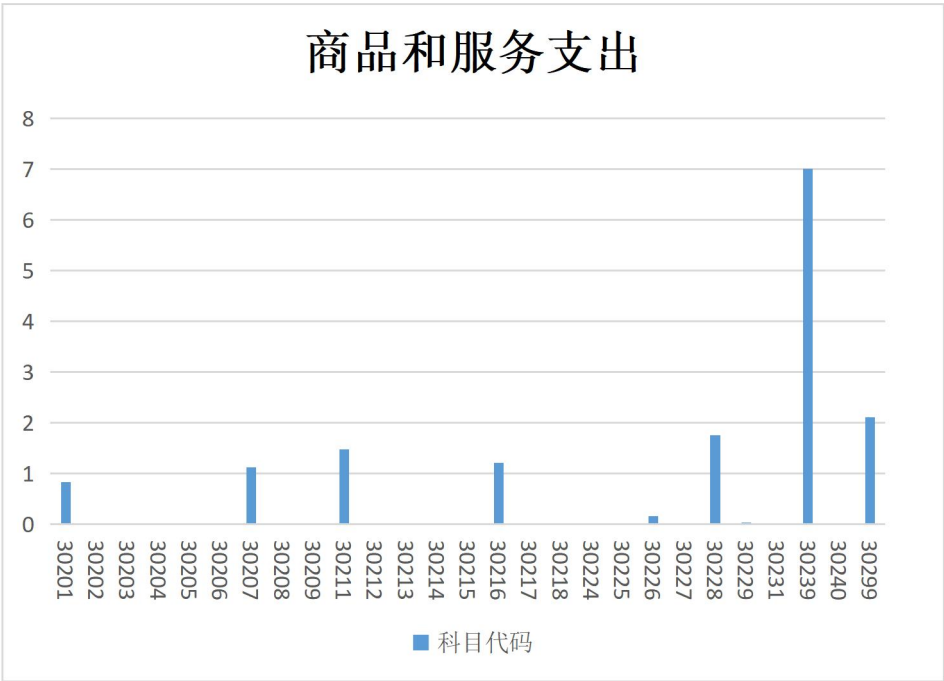
万元，30199 其他工资福利支出 0.00 万元。



（二）商品和服务支出 15.72 万元，完成年初预算的 79.96%，（简要说明预决算差异）主要原因是：因单位人员变动，有些支出未完成支付。

支出具体情况如下：30201 办公费 0.83 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 1.12 万元，30208 取暖费 0.00 万元，30209 物业管理费 0.00 万元，30211 差旅费 1.48 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 1.21 万元，30217 公务接待费 0.00 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

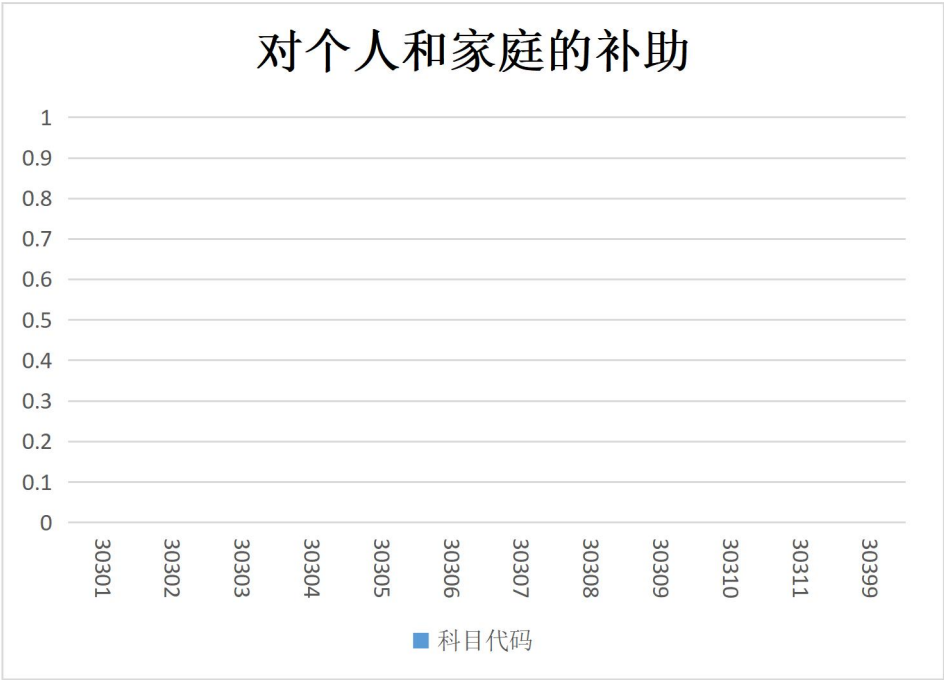
万元，30226 劳务费 0.16 万元，30227 委托业务费 0.00 万元，30228 工会经费 1.76 万元，30229 福利费 0.04 万元，30231 公务用车运行维护费 0.00 万元，30239 其他交通费用 7.01 万元，30240 税金及附加费用 0.00 万元，30299 其他商品和服务支出 2.11 万元。



（三）对个人和家庭的补助 0.00 万元，完成年初预算的 0%，（简要说明预决算差异）主要原因是：本单位没有对个人和家庭的补助预算和支出。

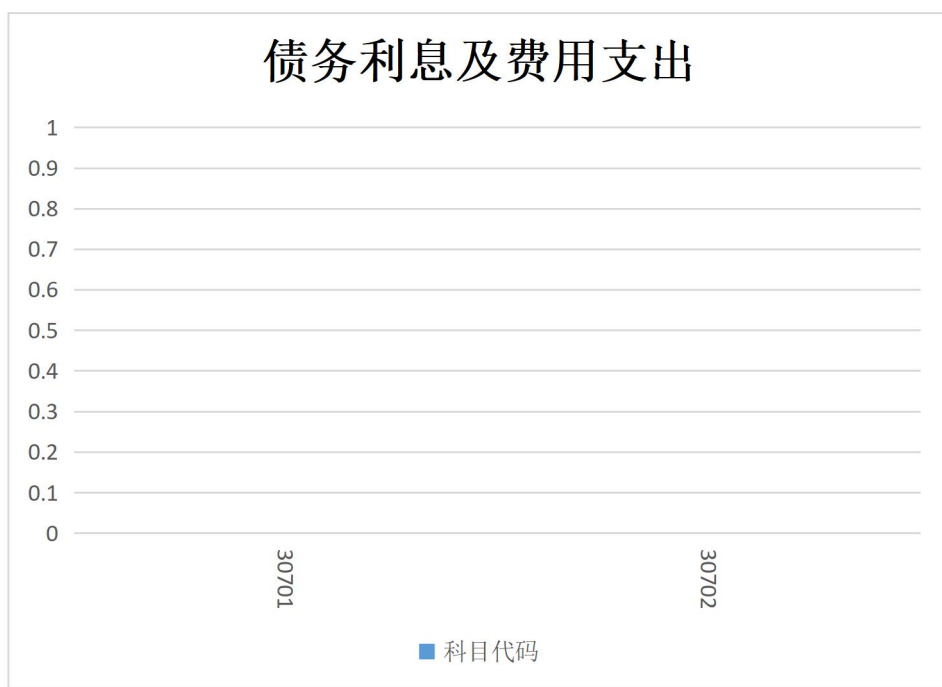
支出具体情况如下：30301 离休费 0.00 万元，30302 退休费 0.00 万元，30303 退职（役）费 0.00 万元，30304 抚恤金 0.00 万元，30305 生活补助 0.00 万元，30306 救济费 0.00 万元，30307 医疗费补助 0.00 万元，30308 助学金 0.00 万元，30309 奖励金 0.00 万元，30310 个人农业生产补贴 0.00

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。



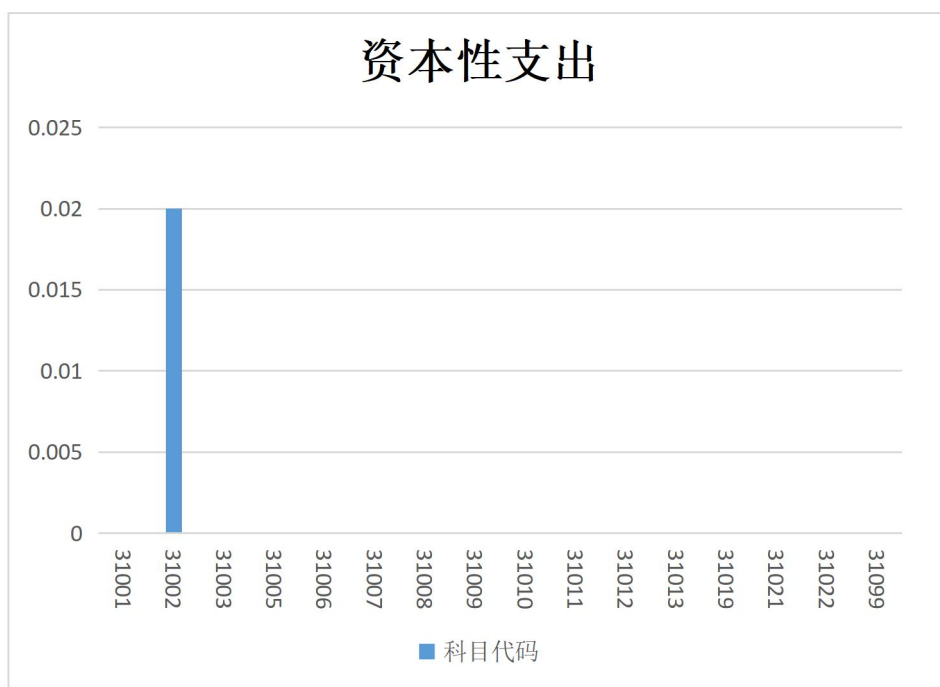
（四）债务利息及费用支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，（简要说明预决算差异）主要原因是：本单位无债务利息及费用支出。

（五）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。



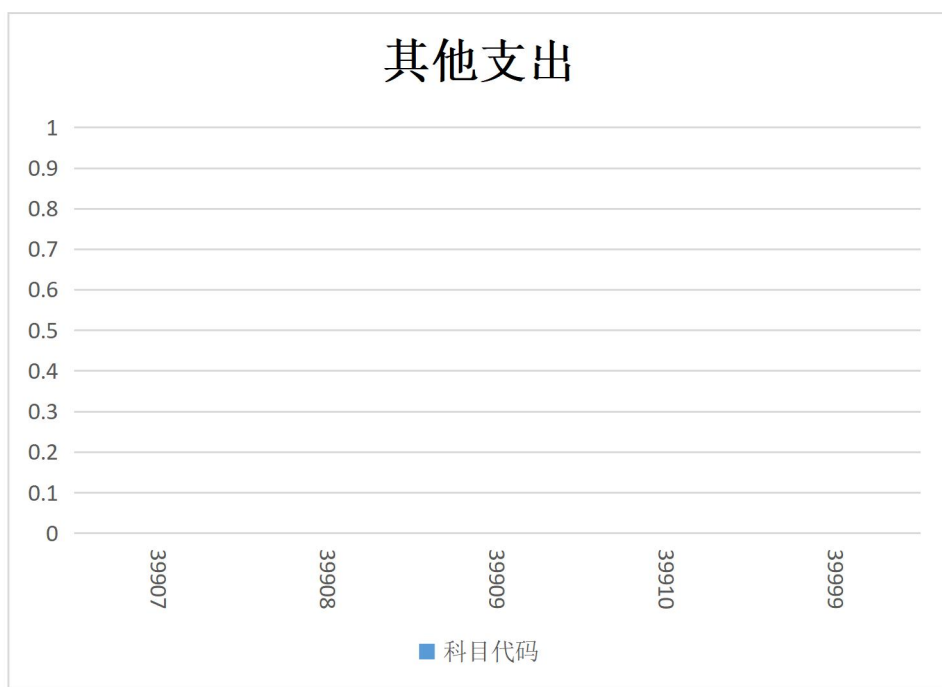
（六）资本性支出 0.02 万元，完成年初预算的 100%，（简要说明预决算差异）主要原因是：本年购置电脑支出差额误填办公设备购置。

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 0.02 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，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。



（七）其他支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本单位本年无其他支出。

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

广西河池市公务接待服务中心 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。

广西河池市公务接待服务中心 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

广西河池市公务接待服务中心 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。

广西河池市公务接待服务中心 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 215.85 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年增加 15.85 万元，主要原因是：因 2021 年领导变动，有些公务接待费在本年支出。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 215.85 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 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。原因是：本单位无车辆。

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，广西河池市公务接待服务中心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 215.85 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年增加 15.85 万元，主要原因是：财政资金紧缺，有些公务接待费在本年才完成支出。国内公务接待批次 2530 次，人次 16853 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 15.74 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 3.92 万元，下降 19.94%，比上年决算数增加 2.32 万元，增长 17.29%。主要原因是：有些上年正常运行开支在本年才完成支出。

（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%。

（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5个，共涉及资金237.6万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“公务接待费”等5个项目进行了绩效评价，涉及预算支出237.6万元。从评价情况来看，其中评分一等的为4个，评分二等的为1个。

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363.11万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评等级为一等。整体支出自评得分为93.22分，绩效指标完成情况为已全部按照实际支出。指标完成得分85.5，预算执行率77.23%。

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，本单位共有五个绩效支出项目，其中评分一等的为4个，评分二等的为1个

1. 公务接待费，平均分为74.76，评分等级为三等，产出指标中数量指标值为3000000，实际完成2108519.62；质量指标 $\geq 100\%$ ，实际完成100%；时效指标12个月，实际完成12个月；成本指标值为3000000，实际完成2108519.62。效

效益指标为社会效益为 100%，实际完成 100%；服务对象满意度指标 100%，实际完成值 100%。数量指标和成本指标出现偏差的原因为因 2022 有部分账单未送来及时，所以在 2023 年进行支出。接下来我部门会加快账单审批流程，及时完成支付。

2. 综合业务经费，平均分为 90，评分等级为一等，产出指标中数量指标值为 100000，实际完成 160669.86，综合业务经费有追加，因我单位编制仅为 8 人，又连续几年空编 2 人以上，人均定额公用经费不足以承担单位日常运作开支，该项目作为日常办公经费的补充，主要用于差旅、办公耗材、业务培训等，便于我单位更好地履行职责，提高接待业务水平，追加部分有结余；质量指标 $\geq 100\%$ ，实际完成 100%；时效指标 12 个月，实际完成 12 个月；成本指标值为 100000，实际完成 160669.86。效益指标为社会效益为 100%，实际完成 100%；服务对象满意度指标 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%。

3. 搬迁人员住房保障经费，平均分为 97.2，评分等级为一等，产出指标中数量指标值为 12600，实际完成 24000，年度预算有调整，调整数为 25800，调整原因，有新调入两位同志，但因 2022 年 9 月份蒙乐观调走，导致没用完；质量指标 $\geq 100\%$ ，实际完成 100%；时效指标 12 个月，实际完成 12 个月；成本指标值为 12600，实际完成 24000，原因如上。效益指标为社会效益为 100%，实际完成 100%；服务对象满意度指标 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%。

4. 首批搬迁单位办公家具设备购置费，平均分为 92.35，

评分等级为一等，产出指标中数量指标值为 44120，实际完成 32865，年度预算有调整，调整数为 32865；质量指标 $\geq 100\%$ ，实际完成 100%；时效指标 12 个月，实际完成 12 个月；成本指标值为 44120，实际完成 32865，原因如上。效益指标为可持续影响指标为 $\geq 100\%$ ，实际完成 100%；服务对象满意度指标 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%。

5. 市四家班子赴桂林开展党史学习教育主题活动经费，平均分为 90，评分等级为一等，产出指标中数量指标值为 50000，实际完成 50000；质量指标 100%，实际完成 100%；时效指标 12 个月，实际完成 12 个月；成本指标值为 50000，实际完成 50000，原因如上。效益指标为可持续影响效益为 $\geq 80\%$ ，实际完成 90%；服务对象满意度指标 $\geq 90\%$ ，实际完成值 95%。

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。