

河池市工业园区管理委员会
2024 年度部门预算

目录

第一部分：河池市工业园区管理委员会单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：河池市工业园区管理委员会 2024 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分：河池市工业园区管理委员会 2024 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：河池市工业园区管理委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、自治区有关工业园区和产业发展的各项政策、法规，以及市委、市人民政府的重要决策和工作部署。

（二）负责编制并实施工业园区经济发展总体规划。负责研究提出工业园区及产业发展的政策措施。负责组织、实施工业园区产业发展战略和规划；负责推进工业园区产业发展；负责工业园区经济运行分析、预测，研究经济运行中的重大问题，并提出对策建议。

（三）负责审批工业园区发展计划和产业布局。负责工业园区建设规划、土地开发工作。

（四）负责指导、协调宜州经济开发区、河池·南丹工业园区、河池·环江工业园区、都安临港工业园区及其他由市人民政府主导开发的工业园区建设。

（五）负责协调工业园区财政管理和投融资工作。负责工业园区财政预算、财政性建设资金安排计划；筹集、管理和使用工业园区建设发展专项资金。负责工业园区资本运作和开展投融资工作，指导工业园区政府性投资公司的运营。

（六）负责工业园区安全生产监督管理工作。

（七）负责工业园区招商引资及宣传推介工作。

（八）督促、检查工业园区各项政策的贯彻落实情况及项目建设情况，解决项目实施过程中的有关问题。

（九）统筹协调海关、出入境检验检疫、税务等部门和其他设在工业园区工作机构的工作，做好工业园区内企业的服务等工作。

（十）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机构设置

1. 机构设置：党政办、投促局、征迁办、财政局、经发局、规建局、安监局。

2. 单位性质：

（1）河池市工业园区管理委员会本级机关，财政全额拨款单位，参照公务员管理的事业单位。

（2）河池市园区综合服务中心、河池市工业园区建设工程质量安全监督站属全额拨款事业单位。

（二）人员构成情况

根据三定方案，核定园区管委会财政全额拨款参照公务员管理事业编制 35 名，下设二层机构园区综合服务中心财政全额拨款事业编制 16 名，园区质安站 4 名，编制数合计 55 人。我委实有人员 48 人，其中：参公编在职 25 人，退休 3 人，主要为 7 个办局工作人员；事业编 17 人，分别为园区综合服务中心 15 人和园区质安站 3 人；

另有政府购买岗位人员 1 人，两新组织员 2 人；乡村振兴驻村人员 1 名，为在职参公编人员。

第二部分：河池市工业园区管理委员会 2024 年部门预算情况说明

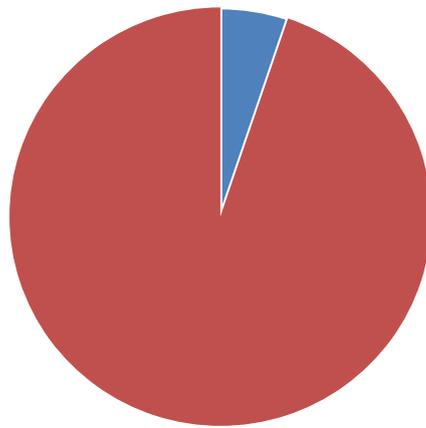
一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 19211.10 万元，总支出 19211.10 万元。总收入较 2023 年度预算数 21917.54 万元，减少 2706.44 万元，下降 12.35%，主要原因是：一是市政道路及市政设施维护运营费由 20 万元增至 40 万元。由于 2023 年底实施的大任产业园智慧路灯及监控增补建设项目，从 2023 年起需每年按揭支付项目建设费用 35 万元；二是园区工作经费由 60 万元减至 30 万元。落实“过紧日子”要求，压减部门预算，财政压缩部门预算支出；三是大任产业园区征地拆迁安置经费由 10740 万元增至 15000 万元。由于成交土地面积较上年增加，土地成本结算数较上年增加；四是东江工业园区征地拆迁安置经费由 2200 万元增至 3000 万元。由于成交土地面积较上年增加，土地成本结算数较上年增加；五是入园企业奖励扶持由 200 万元增至 213 万元。落实兑现企业招商引资优惠政策，依据誉升公司累计缴纳入库的城市配套费数明确扶持资金具体数额；六是入园企业基础设施奖励由 3858 万元减至 0 万元。由于符合兑现土地扶持政策的企业已基本兑现完毕，待有企业符合兑现条件后再在相应年度作预算；七是广西佑灿新材料有限公司基建扶持资金 3906 万元减至 0 万元。由于佑灿公司扶持资金已列入 2023 年部门预算并兑现部分，未兑现部分预算指标继续结转 2024 年使用。总支出较 2023 年度预算数 21917.54 万元，减少 2706.44 万元，下降 12.35%，主要原因是：

一是市政道路及市政设施维护运营费较上年增加 20 万元。由于 2023 年底实施的大任产业园智慧路灯及监控增补建设项目，从 2023 年起需每年按揭支付项目建设费用 35 万元；二是园区工作经费较上年减少 30 万元。落实“过紧日子”要求，压减部门预算，财政压缩部门预算支出；三是政府型基金减少 2691 万元。具体：东江工业园区征地拆迁安置经费增加 1200 万元（成交土地面积较上年增加）；大任产业园区征地拆迁安置经费增加 4260 万元（成交土地面积较上年增加）；入园企业奖励扶持较上年增加 13 万元（依据誉升公司累计缴纳入库的城市配套费数明确扶持资金具体数额）；入园企业基础设施奖励减少 3858 万元（目前符合兑现土地扶持政策的园区企业已基本兑现完毕，待有企业符合兑现条件后再在相应年度作预算）；广西佑灿新材料有限公司基建扶持资金减少 3906 万元（已列入 2023 年部门预算并兑现部分，未兑现部分预算指标继续结转 2024 年使用）；四是人员变动、工资总额变动进行缴费基数调整引起五险一金缴费（单位部分）变动；五是人员变动、工资总额的变动引起培训费、工会经费、通讯补助等变动。

二、部门收入总体情况说明

部门收入总体情况

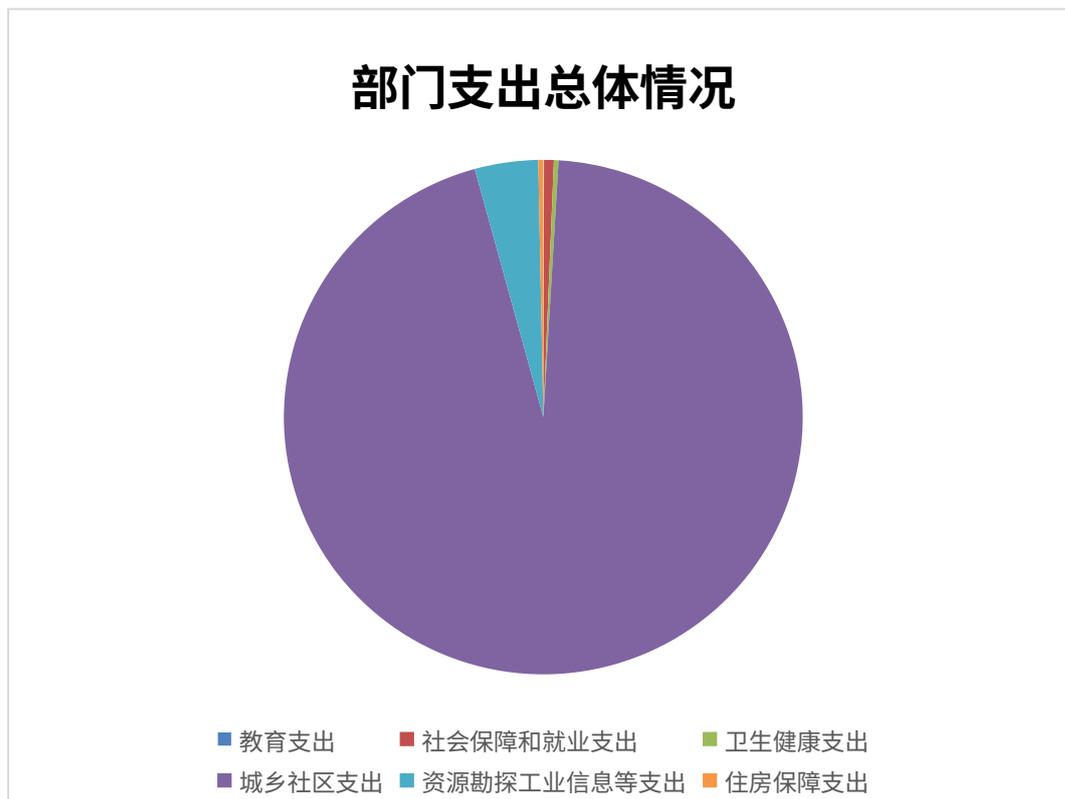


■ 一般公共预算拨款 ■ 政府性基金预算拨款

2024年我部门总收入19211.10万元，较2023年度预算数21917.54万元，减少2706.44万元，下降12.35%，主要原因是：一是市政道路及市政设施维护运营费由20万元增至40万元。由于2023年底实施的大任产业园智慧路灯及监控增补建设项目，从2023年起需每年按揭支付项目建设费用35万元；二是园区工作经费由60万元减至30万元。落实“过紧日子”要求，压减部门预算，财政压缩部门预算支出；三是大任产业园区征地拆迁安置经费由10740万元增至15000万元。由于成交土地面积较上年增加，土地成本结算数较上年增加；四是东江工业园区征地拆迁安置经费由2200万元增至3000万元。由于成交土地面积较上年增加，土地成本结算数较上年增加；五是入园企业奖励扶持由200万元增至213万元。落实兑现企业招商引资优惠政策，依据誉升公司累计缴纳入库的城市配套费数明确扶持资金具体数额；六是入园企业基础设施奖励由3858万元减至0万元。由于符合兑现土地扶持政策的企业已基本兑现完毕，

待有企业符合兑现条件后再在相应年度作预算；七是广西佑灿新材料有限公司基建扶持资金 3906 万元减至 0 万元。由于佑灿公司扶持资金已列入 2023 年部门预算并兑现部分，未兑现部分预算指标继续结转 2024 年使用。

三、部门支出总体情况说明



2024 年我部门总支出 19211.10 万元，较 2023 年度预算数 21917.54 万元，减少 2706.44 万元，下降 12.35%，主要原因是：一是市政道路及市政设施维护运营费较上年增加 20 万元。由于 2023 年底实施的大任产业园智慧路灯及监控增补建设项目，从 2023 年起需每年按揭支付项目建设费用 35 万元；二是园区工作经费较上年减少 30 万元。落实“过紧日子”要求，压减部门预算，财政压缩部门预算支出；三是政府型基金减少 2691 万元。具体：东江工业园区征

地拆迁安置经费增加 1200 万元（成交土地面积较上年增加）；大任产业园区征地拆迁安置经费增加 4260 万元（成交土地面积较上年增加）；入园企业奖励扶持较上年增加 13 万元（依据誉升公司累计缴纳入库的城市配套费数明确扶持资金具体数额）；入园企业基础设施奖励减少 3858 万元（目前符合兑现土地扶持政策的园区企业已基本兑现完毕，待有企业符合兑现条件后再在相应年度作预算）；广西佑灿新材料有限公司基建扶持资金减少 3906 万元（已列入 2023 年部门预算并兑现部分，未兑现部分预算指标继续结转 2024 年使用）；四是人员变动、工资总额变动进行缴费基数调整引起五险一金缴费（单位部分）变动；五是人员变动、工资总额的变动引起培训费、工会经费、通讯补助等变动。

2024 年我部门总支出 19211.10 万元，较 2023 年度预算数 21917.54 万元，减少 2706.44 万元，下降 12.35%。主要包括：市政道路及市政设施维护运营费较上年增加 20 万元；园区工作经费较上年减少 30 万元；政府型基金减少 2691 万元；人员变动、工资总额变动进行缴费基数调整引起五险一金缴费（单位部分）变动；人员变动、工资总额的变动引起培训费、工会经费、通讯补助等变动。（一）按支出功能分类科目划分，共分为 6 类，其中：

(1) 城乡社区支出 18213.00 万元，占支出总预算 94.80%，比上年减少 2691.00 万元，减少 12.87%，主要原因是：由于东江园区、大任产业园预计成交的土地面积有差异，所结算土地成本数有差异。

(2) 资源勘探工业信息等支出 757.78 万元，占支出总预算 3.94%，

比上年减少 14.24 万元，减少 1.84%，主要原因是：园区工作经费预算减少、市政道路及市政设施维护运营费预算增加、人员变动等多个原因造成的变动。

(3) 教育支出 7.54 万元，占支出总预算 0.04%，比上年增长 0.07 万元，增长 0.94%，主要原因是：人员变动导致年工资总额变动，导致培训费较上年增加。

(4) 卫生健康支出 55.16 万元，占支出总预算 0.29%，比上年增长 1.32 万元，增长 2.45%，主要原因是：由于工资福利待遇数变动影响社保缴费数。

(5) 社会保障和就业支出 117.30 万元，占支出总预算 0.61%，比上年减少 3.13 万元，减少 2.60%，主要原因是：由于工资福利待遇数变动影响社保缴费数。

(6) 住房保障支出 60.32 万元，占支出总预算 0.31%，比上年增长 0.54 万元，增长 0.90%，主要原因是：人员变动引起的工资福利待遇费用变动。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算 847.10 万元，占支出预算 4.41%，比上年减少 5.44 万元，减少 0.64%。其中：

(1) 商品和服务支出 80.05 万元，占基本支出总预算 9.45%，比上年减少 2.16 万元，减少 2.63%，主要原因是：由于人员变动引起人头经费、通讯补贴变动。

(2) 工资福利支出 762.37 万元，占基本支出总预算 90.00%，比上年减少 7.63 万元，减少 0.99%，主要原因是：由于人员变动引起工资福利费用支出变动。

(3) 对个人和家庭的补助 4.67 万元，占基本支出总预算 0.55%，比上年增长 4.33 万元，增长 1273.53%，主要原因是：由于退休人员较上年增加 2 人引起退休费用较上年增加。

2. 项目支出预算。

项目支出预算 18364.00 万元，占支出预算 95.59%，比上年减少 2701.00 万元，减少 12.82%。其中：

(1) 资本性支出 18035.00 万元，占项目支出总预算 98.21%，比上年增长 5095.00 万元，增长 39.37%，主要原因是：一是大任产业园区征地拆迁安置经费由 10740 万元增至 15000 万元。主要原因是成交土地面积较上年增加，土地成本结算数较上年增加；二是东江工业园区征地拆迁安置经费由 2200 万元增至 3000 万元。主要原因是成交土地面积较上年增加，土地成本结算数较上年增加；三是市政道路及市政设施维护运营费由 20 万元增至 40 万元。原因是由于 2023 年底实施的大任产业园智慧路灯及监控增补建设项目，从 2023 年起需每年按揭支付项目建设费用 35 万元。

。

(2) 商品和服务支出 116.00 万元，占项目支出总预算 0.63%，比上年减少 36.60 万元，减少 23.98%，主要原因是：落实“过紧日

子”要求部署，压减部门预算支出，园区工作经费减少 30 万元，商品和服务支出相应减少。

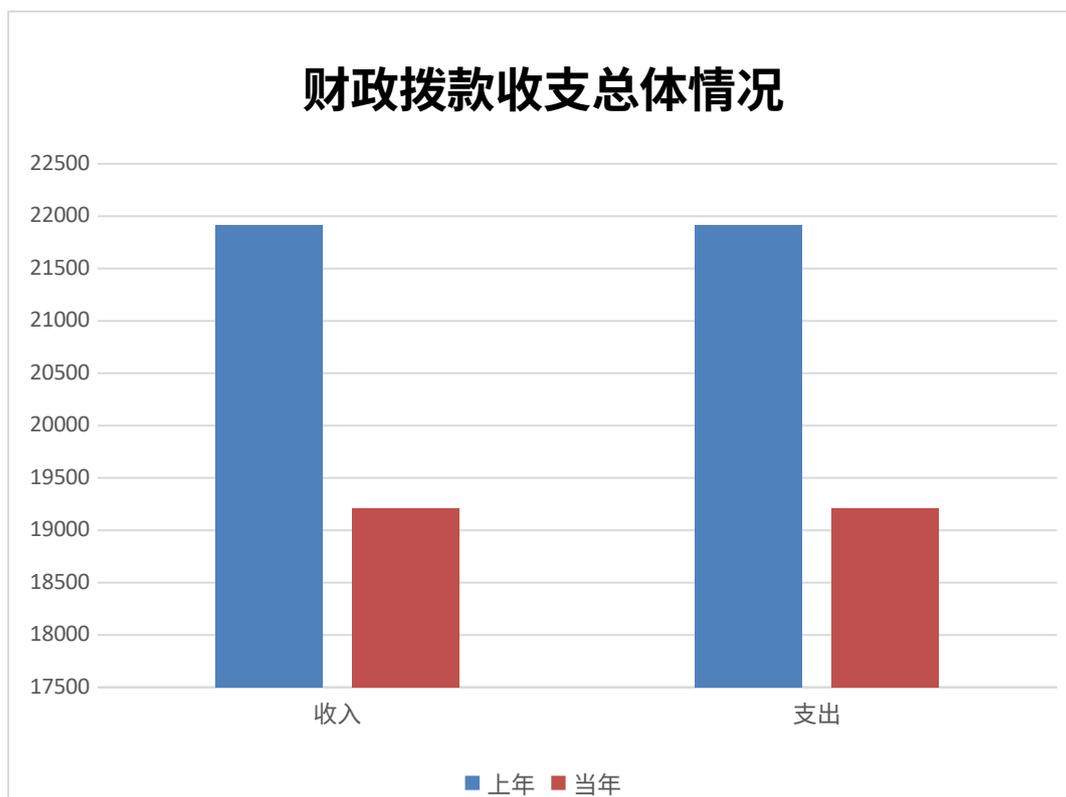
(3) 工资福利支出 0.00 万元，占项目支出总预算 0.00%，比上年减少 5.40 万元，减少 100.00%，主要原因是：调整预算项目经济分类科目。

(4) 资本性支出（基本建设）0.00 万元，占项目支出总预算 0.00%，比上年减少 3.00 万元，减少 100.00%，主要原因是：项目实施完毕。

(5) 对企业补助 213.00 万元，占项目支出总预算 1.16%，比上年减少 7751.00 万元，减少 97.33%，主要原因是：一是兑现誉升公司扶持补助由 200 万元增至 213 万元。依据誉升公司累计缴纳入库的城市配套费数明确 2024 年扶持资金具体数额，较上年增加 13 万元；二是入园企业基础设施奖励由 3858 万元减至 0 万元。主要原因是符合兑现土地扶持政策的企业已基本兑现完毕，待有企业符合兑现条件后再在相应年度作预算；三是广西佑灿新材料有限公司基建扶持资金 3906 万元减至 0 万元。主要原因是已列入 2023 年部门预算并兑现部分，未兑现部分预算指标继续结转 2024 年使用。

四、财政拨款收支总体情况说明

财政拨款收支总体情况

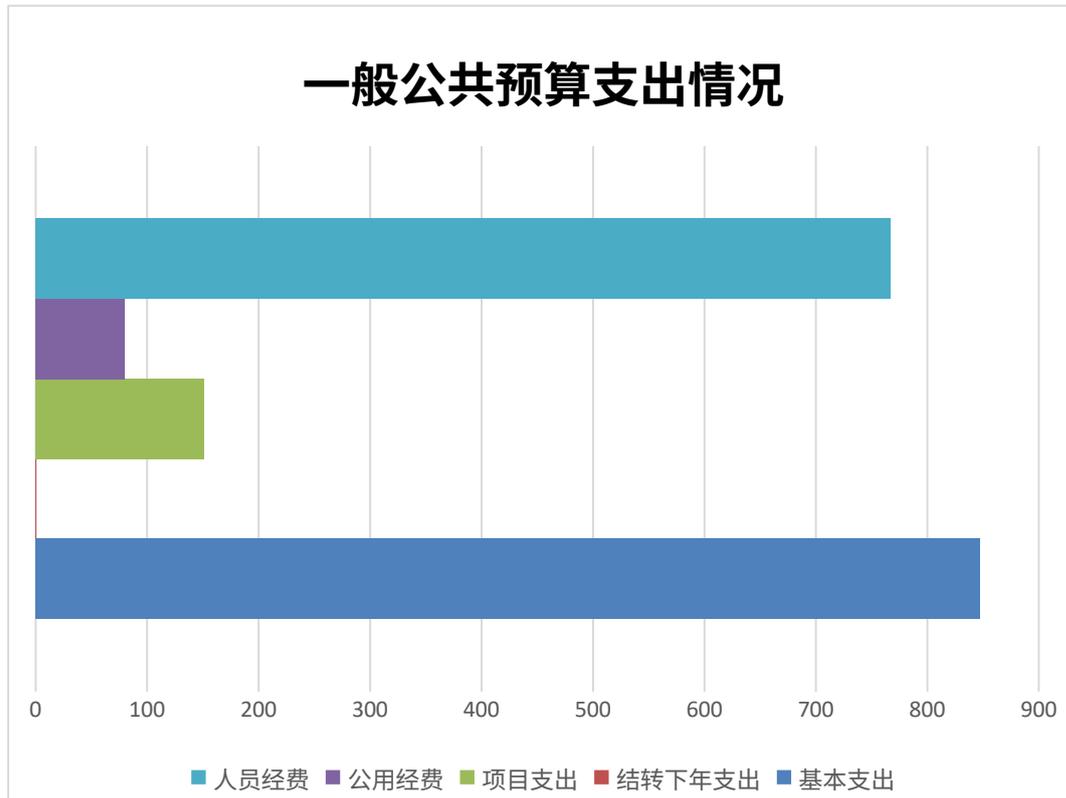


2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入19211.10万元，总支出19211.10万元。财政拨款总收入较2023年度预算数21917.54万元，减少2706.44万元，下降12.35%，主要原因是：一是市政道路及市政设施维护运营费由20万元增至40万元。由于2023年底实施的大任产业园智慧路灯及监控增补建设项目，从2023年起需每年按揭支付项目建设费用35万元；二是园区工作经费由60万元减至30万元。落实“过紧日子”要求，压减部门预算，财政压缩部门预算支出；三是大任产业园区征地拆迁安置经费由10740万元增至15000万元。由于成交土地面积较上年增加，土地成本结算数较上年增加；四是东江工业园区征地拆迁安置经费由2200万元增至3000万元。由于成交土地面积较上年增加，土地成本结算数较上年增加；五是入园企业奖励扶持由200万元增至213万元。落实兑

现企业招商引资优惠政策，依据誉升公司累计缴纳入库的城市配套费数明确扶持资金具体数额；六是入园企业基础设施奖励由 3858 万元减至 0 万元。由于符合兑现土地扶持政策的企业已基本兑现完毕，待有企业符合兑现条件后再在相应年度作预算；七是广西佑灿新材料有限公司基建扶持资金 3906 万元减至 0 万元。由于佑灿公司扶持资金已列入 2023 年部门预算并兑现部分，未兑现部分预算指标继续结转 2024 年使用。财政拨款总支出较 2023 年度预算数 21917.54 万元，减少 2706.44 万元，下降 12.35%，主要原因是：一是市政道路及市政设施维护运营费较上年增加 20 万元。由于 2023 年底实施的大任产业园智慧路灯及监控增补建设项目，从 2023 年起需每年按揭支付项目建设费用 35 万元；二是园区工作经费较上年减少 30 万元。落实“过紧日子”要求，压减部门预算，财政压缩部门预算支出；三是政府型基金减少 2691 万元。具体：东江工业园区征地拆迁安置经费增加 1200 万元（成交土地面积较上年增加）；大任产业园区征地拆迁安置经费增加 4260 万元（成交土地面积较上年增加）；入园企业奖励扶持较上年增加 13 万元（依据誉升公司累计缴纳入库的城市配套费数明确扶持资金具体数额）；入园企业基础设施奖励减少 3858 万元（目前符合兑现土地扶持政策的园区企业已基本兑现完毕，待有企业符合兑现条件后再在相应年度作预算）；广西佑灿新材料有限公司基建扶持资金减少 3906 万元（已列入 2023 年部门预算并兑现部分，未兑现部分预算指标继续结转 2024 年使用）；四是人员变动、工资总额变动进行缴费基数调整引起五险一金缴费（单位部

分) 变动; 五是人员变动、工资总额的变动引起培训费、工会经费、通讯补助等变动。

五、一般公共预算支出情况说明



2024年一般公共预算支出共998.10万元,较2023年度预算数1013.54万元,减少15.44万元,下降1.52%,主要原因是:一是市政道路及市政设施维护运营费由20万元增至40万元。由于2023年底实施的大任产业园智慧路灯及监控增补建设项目,从2023年起需每年按揭支付项目建设费用35万元;二是园区工作经费由60万元减至30万元。落实“过紧日子”要求,压减部门预算,财政压缩部门预算支出;三是人员变动、工资总额变动进行缴费基数调整引起五险一金缴费(单位部分)变动;四是人员变动、工资总额的变动

引起培训费、工会经费、通讯补助等变动。中央提前下达 2024 年一般公共预算转移支付资金安排的支出 0.00 万元。具体情况为：

住房保障支出（类）支出 60.32 万元，占支出总预算的 6.04%，较 2023 年度预算数 59.78 万元，增长 0.54 万元，增长 0.90%，主要原因是：由于人员变动、工资总额变动影响住房公积金基数，新年度进行基数调整引起住房公积金缴费（单位部分）有所变动。

卫生健康支出（类）支出 55.16 万元，占支出总预算的 5.53%，较 2023 年度预算数 53.84 万元，增长 1.32 万元，增长 2.45%，主要原因是：由于人员变动、工资总额变动影响社保基数，新年度进行基数调整引起医保缴费（单位部分）有所变动。

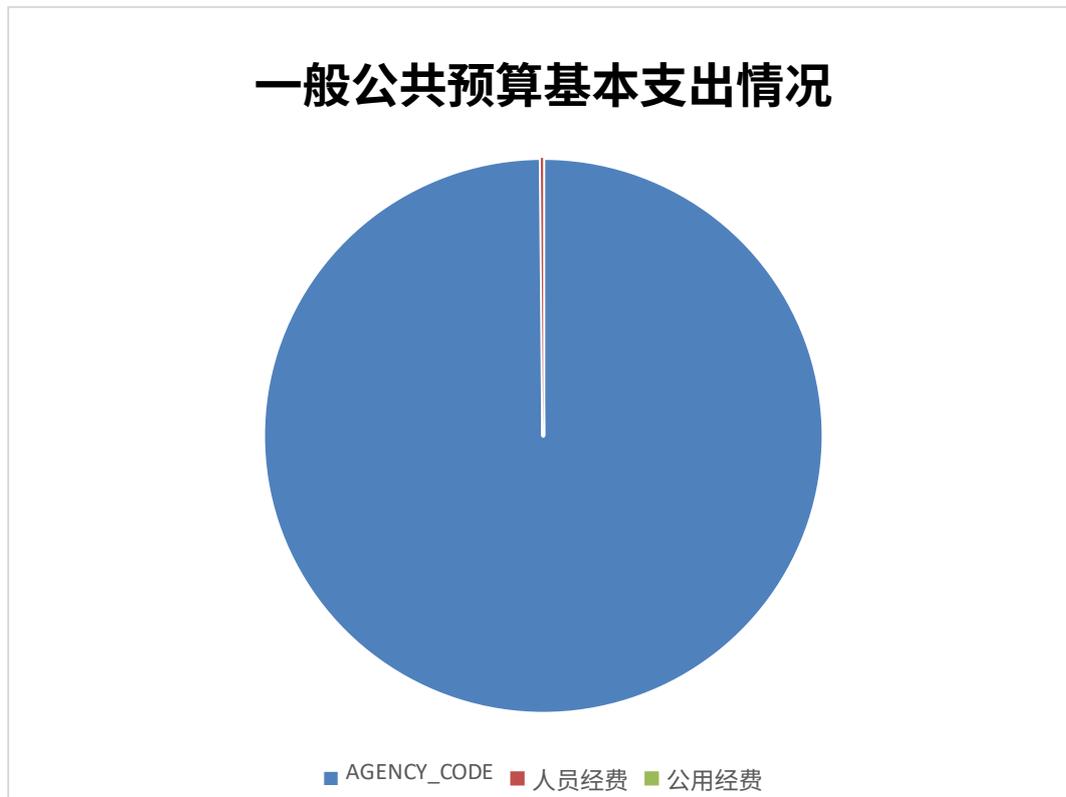
教育支出（类）支出 7.54 万元，占支出总预算的 0.76%，较 2023 年度预算数 7.47 万元，增长 0.07 万元，增长 0.94%，主要原因是：由于人员变动、工资总额变动影响培训费计提及变动。

社会保障和就业支出（类）支出 117.30 万元，占支出总预算的 11.75%，较 2023 年度预算数 120.43 万元，减少 3.13 万元，减少 2.60%，主要原因是：由于人员变动、工资总额变动影响社保基数，新年度进行基数调整引起社保缴费（单位部分）有所变动。

资源勘探工业信息等支出（类）支出 757.78 万元，占支出总预算的 75.92%，较 2023 年度预算数 772.02 万元，减少 14.24 万元，减少 1.84%，主要原因是：一是市政道路及市政设施维护运营费较上年增加 20 万元。由于 2023 年底实施的大任产业园智慧路灯及监控增补建设项目，从 2023 年起需每年按揭支付项目建设费用 35 万

元；二是园区工作经费较上年减少 30 万元。落实“过紧日子”要求，压减部门预算，财政压缩部门预算支出；三是人员变动、工资总额的变动引起的五险一金缴费基数调整后缴费单位部分有所变动；四是人员变动、工资总额的变动引起培训费、工会经费、通讯补助等变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明



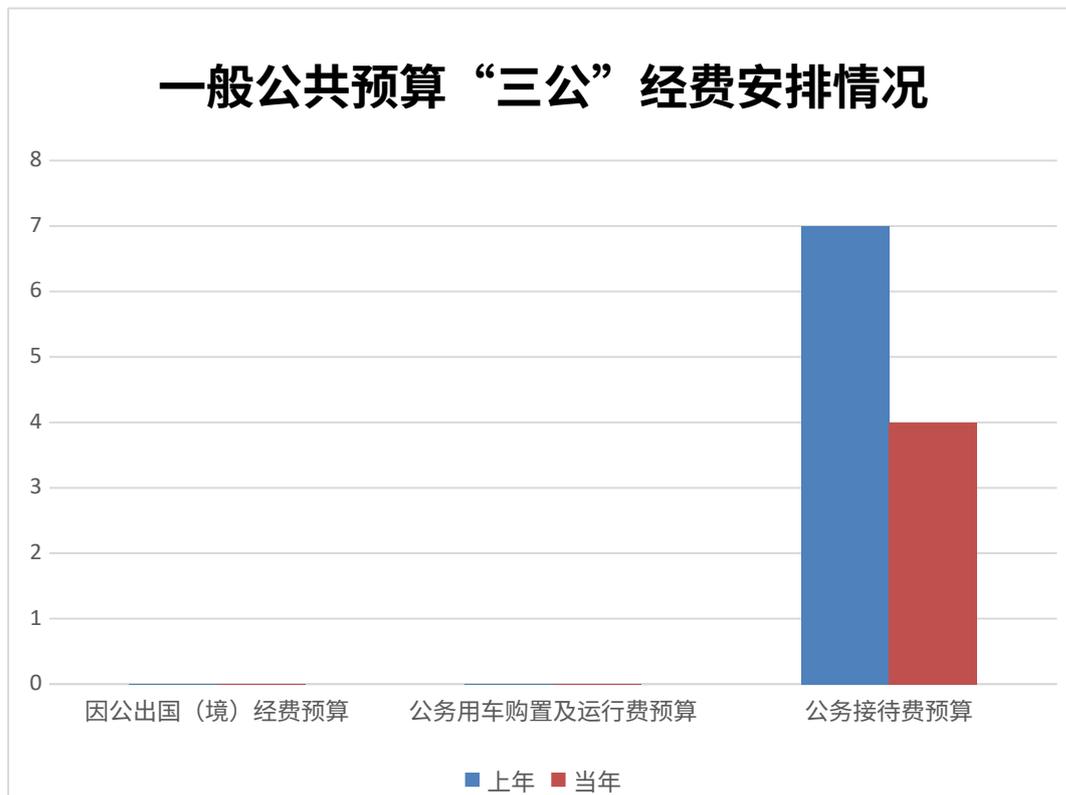
2024 年一般公共预算基本支出共 847.10 万元，较 2023 年度预算数 852.54 万元，减少 5.44 万元，下降 0.64%，主要原因是：一是人员变动引起的工资福利支出变动；二是人员变动、工资总额的变动引起的五险一金缴费基数调整后缴费单位部分有所变动；三是人员变动、工资总额的变动引起培训费、工会经费、通讯补助等变动。具体情况为：

商品和服务支出支出预算 80.05 万元，占基本支出预算的 9.45%，较 2023 年度预算数 82.21 万元，减少 2.16 万元，减少 2.63%，主要原因是：由于人员变动、工资总额的变动引起培训费、工会经费、通讯补助等变动。

工资福利支出支出预算 762.37 万元，占基本支出预算的 90.00%，较 2023 年度预算数 770.00 万元，减少 7.63 万元，减少 0.99%，主要原因是：人员变动引起的工资福利支出变动。

对个人和家庭的补助支出预算 4.67 万元，占基本支出预算的 0.55%，较 2023 年度预算数 0.34 万元，增长 4.33 万元，增长 1273.53%，主要原因是：退休人员较上年增加 2 人引起退休费用增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明



（一）2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算4.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.00万元，同口径较2023年度预算数7.00万元，减少3.00万元，减少42.86%，具体如下：

1. 因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无该项费用支出。

2. 公务接待费2024年预算安排4.00万元，较2023年度预算数7.00万元，减少3.00万元，减少42.86%，主要原因是：落实过“过紧日子”的要求、部署，厉行节约，严控三公经费支出，力争做到三公经费只减不增。

3. 公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无该项费用支出。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无该项费用支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出共18213.00万元，较2023年度预算数20904.00万元，减少2691.00万元，下降12.87%，主要原因是：一是东江工业园区征地拆迁安置经费增加1200万元（成交土地面积较上年增加）；二是大任产业园区征地拆迁安置经费增加4260万元（成交土地面积较上年增加）；三是入园企业奖励扶持较上年增加13万元（依据誉升公司累计缴纳入库的城市配套费数明确扶持资金具体数额）；四是入园企业基础设施奖励减少3858万元（目前符合兑现土地扶持政策的园区企业已基本兑现完毕，待有企业符合兑现条件后再在相应年度作预算）；五是广西佑灿新材料有限公司基建扶持资金减少3906万元（已列入2023年部门预算并兑现部分，未兑现部分预算指标继续结转2024年使用）。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无该项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算80.05万元，较2023年度预算数82.21万元，减少2.16万元，下降2.63%，主要原因是：由于人员变动引起人头经费、通讯补贴变动。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额115.3228万元。其中：货物类采购27.9228万元、工程类采购0万元、服务类采购87.4万元。主要用于：购买专用设备17.9228万元、办公用品10万元、购买服务87.4万元（主要为编制服务、保洁服务、印刷服务、路灯及监控服务等）。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目8个，预算资金18364万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称一：招商引资工作经费1，预算资金40万元，2024年度绩效目标：1.多措并举加大招商引资力度，通过包装项目、外出考察、参加推介会、委托招商等方式，力争引进优质资源，促进全市经济发展；。设置3条数量指标：数量指标1，新引进（含谋划）项目数当年绩效考评指标达标；数量指标2，投产项目数当年绩效考评指标达标；数量指标3，对接洽谈项目数当年绩效考评指标达标；数量指标4，新开工项目数当年绩效考评指标达标；设置1条质量指标：招商引资到位资金数当年绩效考评指标达标；设置1条时

效指标：完成时间 2024 年 1 至 12 月；设置 6 条成本指标：其他费用 >3%，委托招商费用 >10%，洽谈会议费 >10%，洽谈活动接待费 >10%，差旅费 >30%，宣传广告印刷费 >15%；设置 1 条社会效益指标：通过招商引资，优化产业结构，促进本市工业发展 $\geq 90\%$ ；设置 2 条生态效益指标：生态服务功能得到更好发挥；保护生态环境质量得到保持优良或持续改善；设置 1 条可持续影响指标：对全市经济发展产生积极影响，长期；设置 1 条满意度指标，园区企业及园区周边群众满意度 $\geq 90\%$

项目名称二：园区工作经费 1，预算资金 30 万元，2024 年度绩效目标：1. 推进经开区各项工作，推进园区基础设施建设和入园企业项目建设；2. 加强园区队伍建设，提升服务，优化投资营商环境；3. 加强安全生产管理和环保监管，确保企业可持续发展；4. 做好党建工作，服务经济建设；5. 提质乡村振兴发展，巩固脱贫成果。设置 4 条数量指标：数量指标 1，园区工业总产值当年绩效考评指标达标；数量指标 2，开展党建活动 >2 次；数量指标 3，收集企业信息 >5 次；数量指标 4，基础设施建设当年绩效考评指标达标；设置 3 条质量指标：质量指标 1，两新组织党建工作 >2 次；质量指标 2，工业增加值同比增长当年绩效考评指标达标；质量指标 3，项目建设验收合格=100%；设置 1 条时效指标：完成时间 2024 年 1 月至 12 月；设置 6 条成本指标：办公费 >10%；差旅费 >40%；劳务费 >2%；会议费 >2%；委托业务费 >2%；其他商品服务支出 >1%；设置 1 条社会效益指标：促进工业发展，促进税收率和就业率，税收有增长，就业率提

升；设置2条生态效益指标：生态效益指标1：生态服务功能得到更好发挥；生态效益指标2：生态环境质量保持优良；设置1条可持续影响指标：对全市经济发展产生积极影响，长期；设置1条满意度指标：企业满意度>90%.

第三部分河池市工业园区管理委员会 2024 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：河池市工业园区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	998.10	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	998.10	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	18213.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	7.54
2、本级	18213.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	117.30
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	55.16

四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	18213.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	757.78
九、其他收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	60.32
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	19211.10	本年支出合计	19211.10
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	19211.10	支出总计	19211.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：河池市工业园区管理委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入					上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	192 11.10	1921 1.10	998.1 0	18213 .00	0.00								
603001		192 11.10	1921 1.10	998.1 0	18213 .00	0.00								

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：河池市工业园区管理委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	19211.10	847.10	18364.00	0
	603001		19211.10	847.10	18364.00	0
2050803		培训支出	7.54	7.54	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.57	74.57	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40.21	40.21	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00	0
2101101		行政单位医疗	35.06	35.06	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	20.11	20.11	0.00	0
2120801		征地和拆迁补偿支出	18000.00	0.00	18000.00	0
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	213.00	0.00	213.00	0

2159999		其他资源勘探工业信息等支出	757.78	606.78	151.00	0
2210201		住房公积金	60.32	60.32	0.00	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河池市工业园区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	998.10	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	998.10	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	18213.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	7.54
2、本级	18213.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	117.30
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	55.16
		十、节能环保支出	0.00

		十一、城乡社区支出	18213.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	757.78
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	60.32
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	19211.10	本年支出合计	19211.10
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	19211.10	支出总计	19211.10

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：河池市工业园区管理委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	603001		998.10	847.09	767.04	80.05	151.00	0
2050803		培训支出	7.54	7.54	0.00	7.54	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.57	74.57	74.57	0.00	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40.21	40.21	40.21	0.00	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00	0
2101101		行政单位医疗	35.06	35.06	35.06	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	20.11	20.11	20.11	0.00	0.00	0
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	757.78	606.77	534.26	72.51	151.00	0
2210201		住房公积金	60.32	60.32	60.32	0.00	0.00	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：河池市工业园区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	847.09	767.04	80.05
301	工资福利支出	762.37	762.37	0.00
30101	基本工资	179.65	179.65	0.00
30102	津贴补贴	93.72	93.72	0.00

30103	奖金	131.58	131.58	0.00
30107	绩效工资	107.27	107.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.57	74.57	0.00
30109	职业年金缴费	40.21	40.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.17	32.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.11	20.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.45	4.45	0.00
30113	住房公积金	60.32	60.32	0.00
30199	其他工资福利支出	18.33	18.33	0.00
302	商品和服务支出	80.05	0.00	80.05
30201	办公费	1.20	0.00	1.20
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00

30213	维修（护）费	2.50	0.00	2.50
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	7.54	0.00	7.54
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	10.05	0.00	10.05
30229	福利费	0.25	0.00	0.25
30239	其他交通费用	25.62	0.00	25.62
30299	其他商品和服务支出	20.89	0.00	20.89
303	对个人和家庭的补助	4.67	4.67	0.00
30302	退休费	3.76	3.76	0.00
30307	医疗费补助	0.91	0.91	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河池市工业园区管理委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费					
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	
				小计	公务用车运行维护费		公务用车购置费
1	2	3	4	5	6		
603001		4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河池市工业园区管理委员会

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
	603001		18213.00	0.00	18213.00	0
2120801		征地和拆迁补偿支出	18000.00	0.00	18000.00	0
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	213.00	0.00	213.00	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池市工业园区管理委员会

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024**年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

2024 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池市工业园区管理委员会

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
603001	河池市工业园区管理委员会	入园企业奖励扶持	2130000.00	依据《河池市人民政府常务会议纪要》（四届第 78 期）会议精神，兑现园区企业奖励扶持政策，推进企业项目建设，助力企业发展壮大。
603001	河池市工业园区管理委员会	东江工业园区征地拆迁安置经费	3000000.00	向财政部门申请东江工业园区土地成本结算，加快资金回笼。
603001	河池市工业园区管理委员会	大任产业园区征地拆迁安置经费	15000000.00	结算当年已完成招拍挂的土地成本，加快资金回笼。
603001	河池市工业园区管理委员会	市政道路及市政设施维护运营费	400000.00	1. 按时缴纳电费及做好日常维护，缴纳大任产业园大任路、金山路、兴金路三条路路灯照明电费；
603001	河池市工业园区管理委员会	大任产业园环境卫生保洁费 1	320000.00	1. 大任产业园内环境卫生管理、监督工作；2. 环境卫生宣传工作，提升园区企业环境保护意识，提升园区企业形象。
603001	河池市工业园区管理委员会	东江园区环卫费及照明费 1	90000.00	1. 做好东江园区内环境卫生监管工作；2. 缴纳路灯电费。
603001	河池市工业园区管理委员会	园区工作经费 1	300000.00	1. 推进经开区各项工作，推进园区基础设施建设和入园企业项目建设； 2. 加强园区队伍建设，提升服务，优化投资营商环境；
603001	河池市工业园区管理委员会	招商引资工作经费 1	400000.00	1. 多措并举加大招商引资力度，通过包装项目、外出考察、参加推介会、委托招商等方式，力争引进优质资源，促进全市经济发展；

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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 to 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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市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、机关服务中心）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。