

河池市宜州新区管理委员会
2024 年度部门预算

目录

第一部分：河池市宜州新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：河池市宜州新区管理委员会 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：河池市宜州新区管理委员会 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：河池市宜州新区管理委员会概况

一、主要职责

河池市宜州新区管理委员会为中共河池市委、市人民政府的派出机构，代表市委、市人民政府实行统一领导、统一规划、统一建设和统一管理，在河池市宜州新区所辖区域范围内行使市一级综合管理权限和相应的行政管理职能，社会管理实行属地管理。其主要工作职责如下：（一）贯彻落实国务院、自治区、河池市有关开发区的各项法规、政策。协调编制建设总体规划及土地利用总体规划，编制中长期发展规划、控制性规划、修建性详规并组织实施。

（二）负责所辖区域范围内编制规划、建设、管理及发展工作。

（三）研究所辖区域范围内的行政管理规定。（四）负责所辖区域范围内招商引资工作。（五）审定所辖区域范围内投资项目，并按规定权限核准或备案。（六）负责所辖区域范围内土地的统一开发。

（七）负责所辖区域范围内的基础设施和公共设施的规划、建设、管理工作。（八）负责所辖区域范围内的财政、建设规划、人事劳动、社会保障、机构编制、生态建设、环境保护和安全生产监督管理等工作。（九）负责管理所辖区域范围内的进出口业务和对外经济技术合作，按照规定权限负责内外商投资企业设立、变更合同、章程的审批，依法办理所辖区域范围内的涉外事务。（十）对所辖区域范围内的企、事业单位进行协调、管理和服务。（十一）协调

有关部门指导辖区域工作。（十二）负责党委和政府授予的其他职权及交办的其他事项。

二、机构设置情况

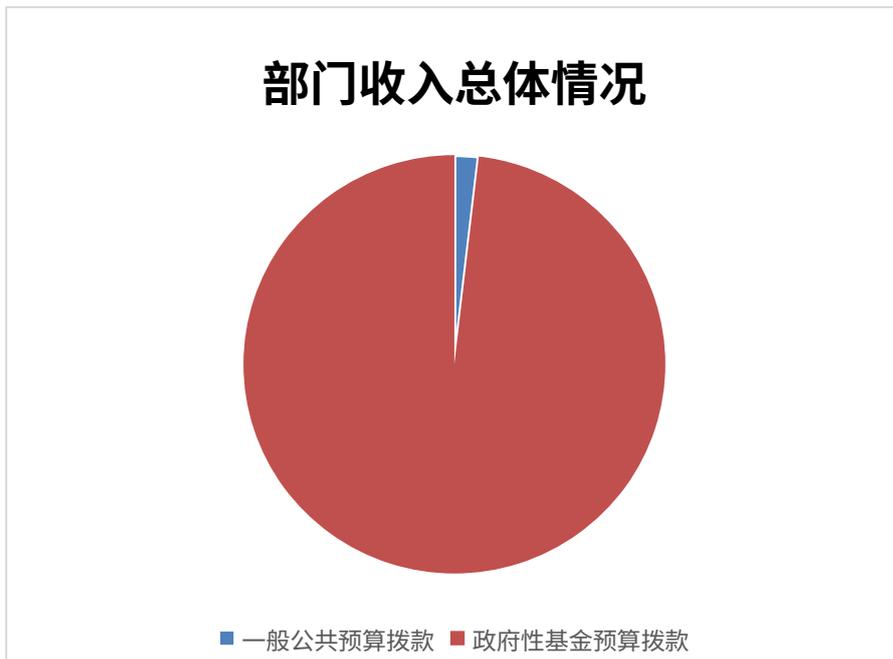
河池市宜州新区管理委员会内设党政办公室、经济发展局、规划建设局、国土资源局、财政金融局、环保安监局、政策法规室等7个综合职能机构，下设项目审批服务中心、土地征用收储中心、公用事业管理服务中心等3个事业中心，总编制人数91人，均为事业编制，在职实有人数47人，无离退休人员；

第二部分：河池市宜州新区管理委员会 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 50939.95 万元，总支出 50939.95 万元。总收入较 2023 年度预算数 46278.42 万元，增加 4661.53 万元，增长 10.07%，主要原因是 2024 年宜州新区计划国有土地使用权出让收入有所增加。总支出较 2023 年度预算数 46278.42 万元，增加 4661.53 万元，增长 10.07%，主要原因是 2024 年宜州新区计划开展土地征收储备项目有所增加。

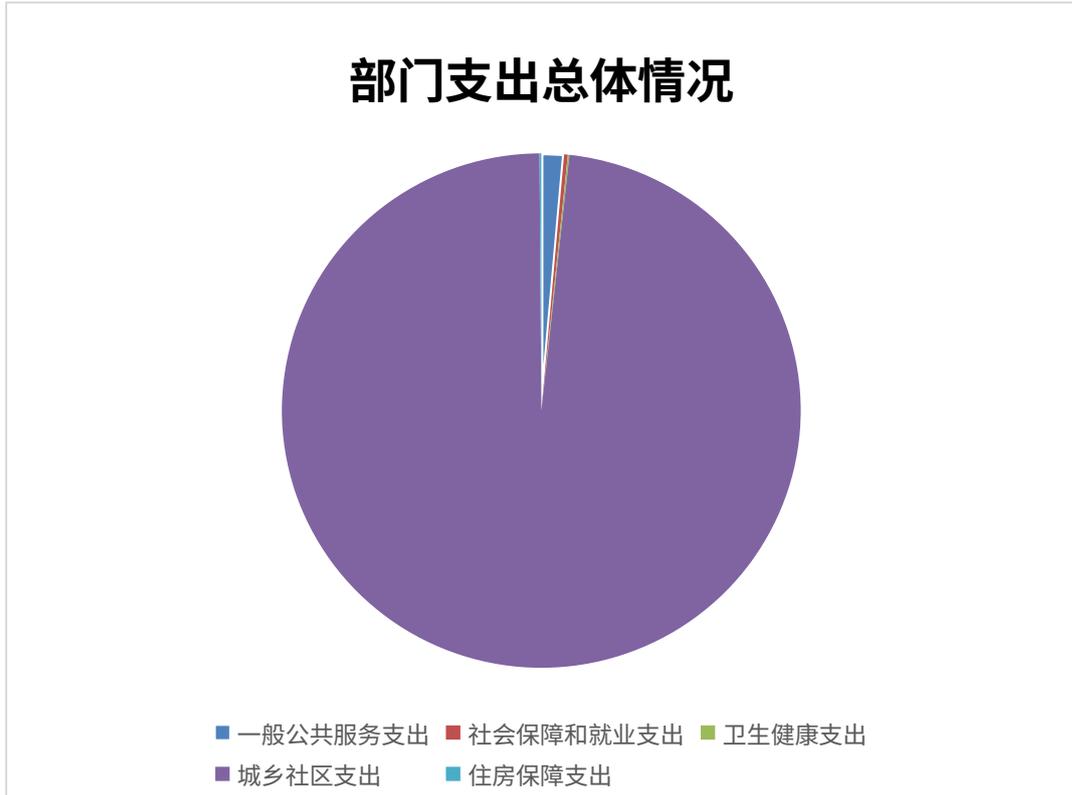
二、部门收入总体情况说明



2024 年我部门总收入 50939.95 万元，较 2023 年度预算数 46278.42 万元，增加 4661.53 万元，增长 10.07%，主要原因是 2024 年宜州新区计划国有土地使用权出让收入有所增加。

三、部门支出总体情况说明

部门支出总体情况



2024年我部门总支出50939.95万元，较2023年度预算数46278.42万元，增加4661.53万元，增长10.07%，主要原因是2024年宜州新区计划开展土地征收储备项目有所增加。主要包括：2024年计划完成征收宜州新区一期控规范围内金山湖长租公寓项目、安置示范小区项目、国资大厦等项目682亩储备土地用于新区基础设施建设。

(一) 按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

(1) 一般公共服务支出716.31万元，占支出总预算1.41%，比上年减少24540.28万元，减少97.16%，主要原因是：2024年第十三届广西（河池）园林园艺博览会项目工程和金山大道一标段及二标段等3个PPP项目的运营补贴由河池市财政局列入年初预算。

(2) 卫生健康支出51.56万元，占支出总预算0.10%，比上年增长10.44万元，增长25.39%，主要原因是：新增入职人员9人。

(3) 社会保障和就业支出 115.51 万元，占支出总预算 0.23%，比上年增长 23.07 万元，增长 24.96%，主要原因是：新增入职人员 9 人。

(4) 城乡社区支出 50000.00 万元，占支出总预算 98.15%，比上年增长 30000.00 万元，增长 150.00%，主要原因是：2024 年宜州新区计划开展土地征收储备项目有所增加。

(5) 住房保障支出 56.58 万元，占支出总预算 0.11%，比上年增长 11.30 万元，增长 24.96%，主要原因是：新增入职人员 9 人。

(6) 债务付息支出 0.00 万元，占支出总预算 0.00%，比上年减少 843.00 万元，减少 100.00%，主要原因是：由河池市财政局列入年初预算。

(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 735.65 万元，占支出预算 1.44%，比上年增长 142.23 万元，增长 23.97%。其中：

(1) 工资福利支出 704.14 万元，占基本支出总预算 95.72%，比上年增长 137.91 万元，增长 24.36%，主要原因是：新增入职人员 9 人。

(2) 商品和服务支出 31.51 万元，占基本支出总预算 4.28%，比上年增长 4.32 万元，增长 15.89%，主要原因是：新增入职人员 9 人。

2. 项目支出预算。

项目支出预算 50204.30 万元，占支出预算 98.56%，比上年增长

4519.30 万元，增长 9.89%。其中：

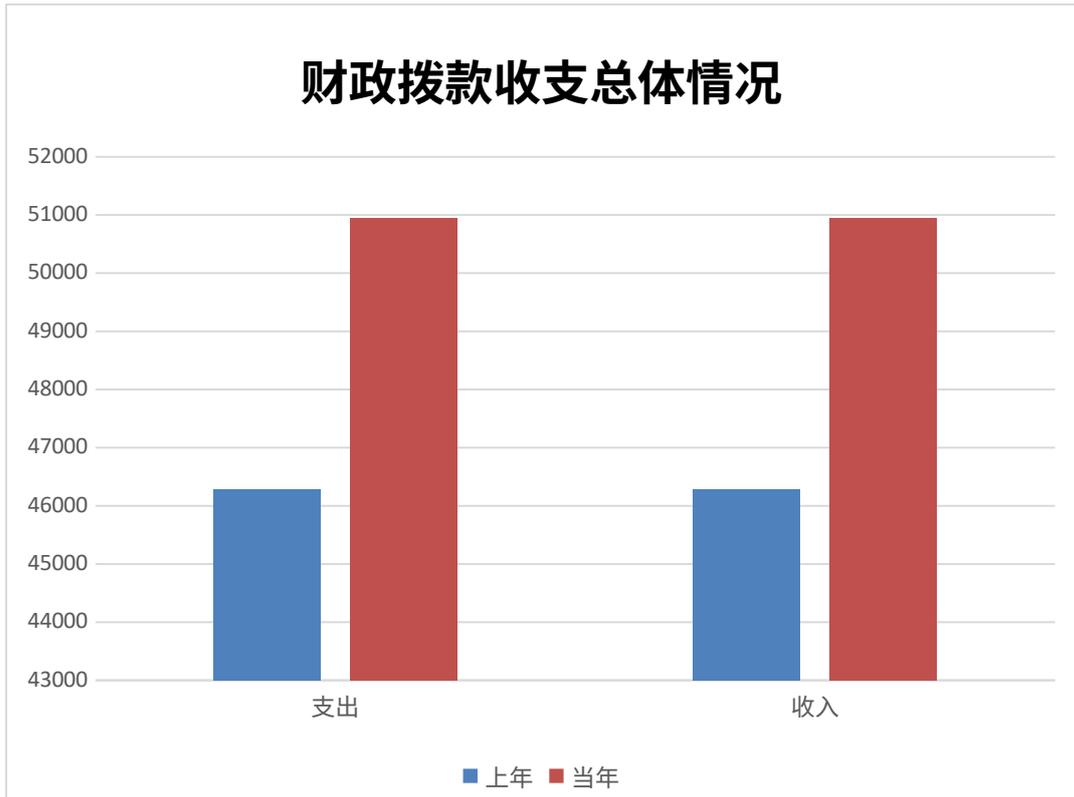
(1) 商品和服务支出 204.30 万元，占项目支出总预算 0.41%，比上年增长 104.30 万元，增长 104.30%，主要原因是：新增筹备宜州新区管委会挂牌成立工作经费、金湖南路雨污管网敷设工程（一期）监理服务费、220KV 庆永线及 220KV 河庆 I 线线路迁改工程监理服务费。

(2) 资本性支出 50000.00 万元，占项目支出总预算 99.59%，比上年增长 29985.00 万元，增长 149.81%，主要原因是：2024 年第十三届广西（河池）园林园艺博览会项目工程和金山大道一标段及二标段等 3 个 PPP 项目的运营补贴由河池市财政局列入年初预算。

(3) 其他支出 0.00 万元，占项目支出总预算 0.00%，比上年减少 24727.00 万元，减少 100.00%，主要原因是：办公设备采购经费减少。

(4) 债务利息及费用支出 0.00 万元，占项目支出总预算 0.00%，比上年减少 843.00 万元，减少 100.00%，主要原因是：由河池市财政局列入年初预算。。

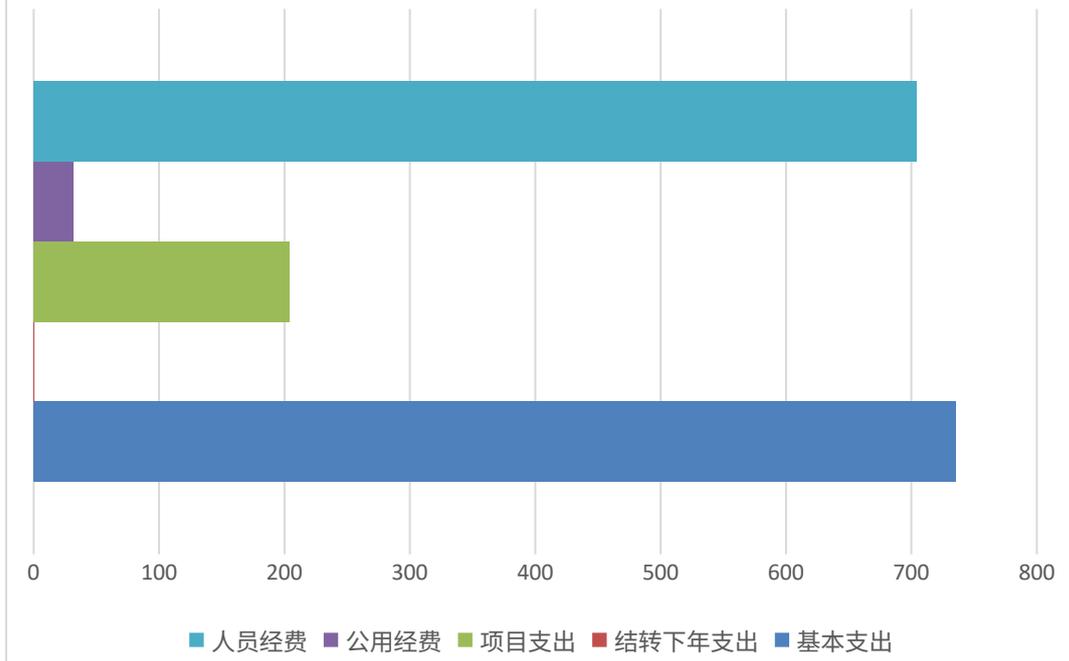
四、财政拨款收支总体情况说明



2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入50939.95万元，总支出50939.95万元。财政拨款总收入较2023年度预算数46278.42万元，增加4661.53万元，增长10.07%，主要原因是2024年宜州新区计划开展土地征收储备项目有所增加。财政拨款总支出较2023年度预算数46278.42万元，增加4661.53万元，增长10.07%，主要原因是2024年宜州新区计划开展土地征收储备项目有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出情况



2024年一般公共预算支出共939.95万元，较2023年度预算数25435.42万元，减少24495.47万元，下降96.30%，主要原因是机构运转经费较2023年缩减20%；2024年第十三届广西（河池）园林园艺博览会项目工程和金山大道一标段及二标段等3个PPP项目的运营补贴由河池市财政局列入年初预算。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：

一般公共服务支出（类）支出716.31万元，占支出总预算的76.21%，较2023年度预算数25256.59万元，减少24540.28万元，减少97.16%，主要原因是：2024年第十三届广西（河池）园林园艺博览会项目工程和金山大道一标段及二标段等3个PPP项目的运营补贴由河池市财政局列入年初预算。

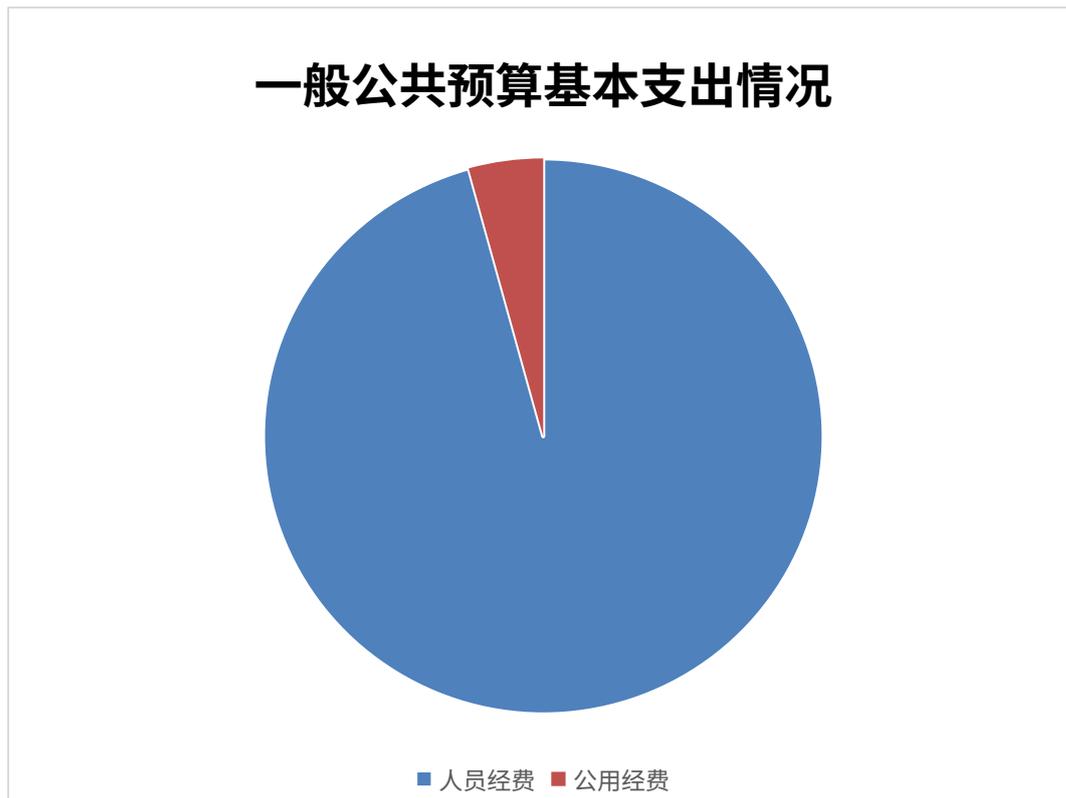
住房保障支出（类）支出56.58万元，占支出总预算的6.02%，

较 2023 年度预算数 45.28 万元，增长 11.30 万元，增长 24.96%，主要原因是：新增入职人员 9 人。

卫生健康支出（类）支出 51.56 万元，占支出总预算的 5.49%，较 2023 年度预算数 41.12 万元，增长 10.44 万元，增长 25.39%，主要原因是：新增入职人员 9 人。

社会保障和就业支出（类）支出 115.51 万元，占支出总预算的 12.29%，较 2023 年度预算数 92.44 万元，增长 23.07 万元，增长 24.96%，主要原因是：新增入职人员 9 人。

六、一般公共预算基本支出情况说明



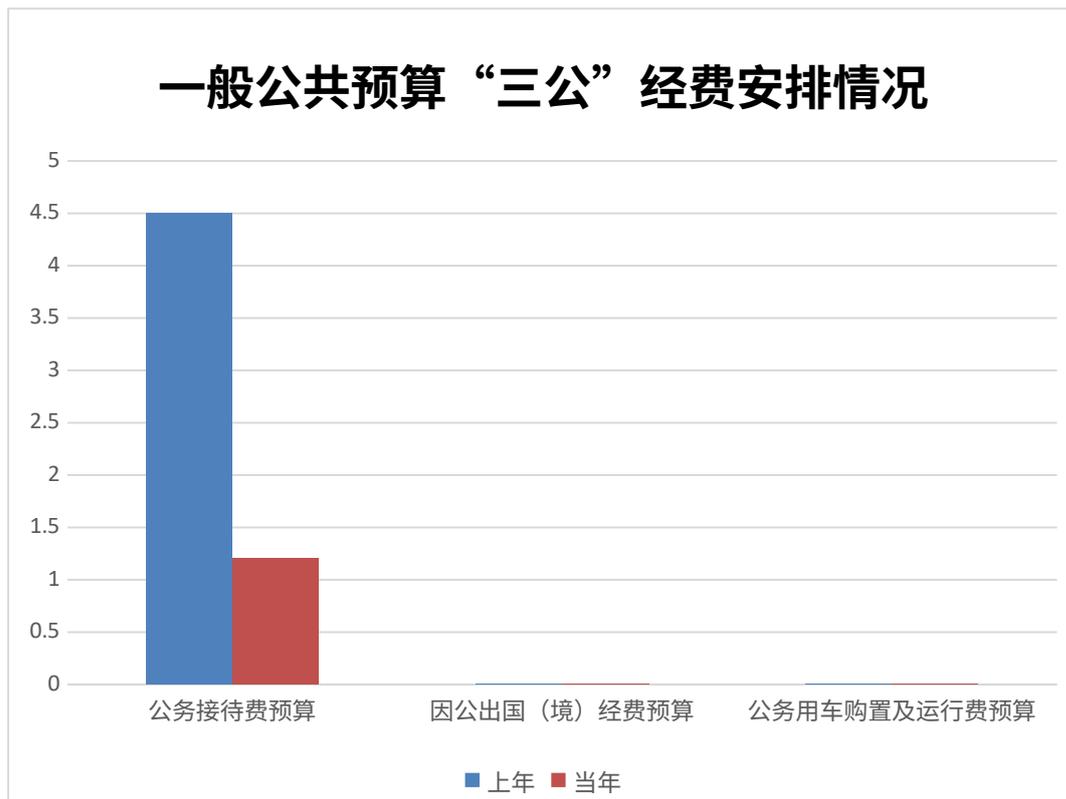
2024 年一般公共预算基本支出共 735.65 万元，较 2023 年度预算数 593.42 万元，增加 142.23 万元，增长 23.97%，主要原因是新增筹备宜州新区管委会挂牌成立工作经费、金湖南路雨污管网敷设工

程（一期）监理服务费、220KV庆永线及220KV河庆I线线路迁改工程监理服务费。具体情况为：

工资福利支出支出预算704.14万元，占基本支出预算的95.72%，较2023年度预算数566.23万元，增长137.91万元，增长24.36%，主要原因是：新增入职人员9人。

商品和服务支出支出预算31.51万元，占基本支出预算的4.28%，较2023年度预算数27.19万元，增长4.32万元，增长15.89%，主要原因是：新增入职人员9人，公用经费有所增加。

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1.20万元（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1.20万元，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 1.20 万元，同口径较 2023 年度预算数 4.50 万元，减少 3.30 万元，减少 73.33%，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%，主要原因是我部门 2024 年预算安排无因公出国（境）费。

2. 公务接待费 2024 年预算安排 1.20 万元，较 2023 年度预算数 4.50 万元，减少 3.30 万元，减少 73.33%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，缩减公务接待经费。

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%，主要原因是我部门 2024 年预算安排无公务用车购置费。

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%，主要原因是我部门 2024 年预算安排无公务用车运行维护费。

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 50000.00 万元，较 2023 年度预算数 20843.00 万元，增加 29157.00 万元，增长 139.89%，主

要原因是 2024 年宜州新区计划开展土地征收储备项目有所增加。
2024 年计划完成征收宜州新区一期控规范围内金山湖长租公寓项目、安置示范小区项目、国资大厦等项目 682 亩储备土地用于新区基础设施建设。

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%，主要原因是我部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费

2024 年本部门机关运行经费预算 31.51 万元，较 2023 年度预算数 27.19 万元，增加 4.32 万元，增长 15.89%，主要原因是：事业单位相关运行经费用于福利费、工会经费、机关事业单位伙食补助费、驻村工作补助经费。2024 年新增入职人员 9 人。

（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 174.46 万元。其中：货物类采购 12.4 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 162.06 万元。主要用于：日常办公用品采购和其他专业技术服务采购。

（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管理，涉及项目5个，预算资金50204.3万元。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：宜州新区土地储备经费1，预算资金50000万元，2024年度绩效目标为：2024年宜州新区管委会计划完成征收宜州新区一期控规范围内金山湖长租公寓项目、安置示范小区项目、国资大厦等项目682亩储备土地用于新区基础设施建设。设1条数量指标：土地征收亩数=682亩；设1条质量指标：土地征收工作完成质量=100%；设1条时效指标：土地征收时限=2024年内；设1条成本指标：土地征收费用≤50000万元；设1条社会效益指标：完善基础设施建设，提升社会影响力=有所提升；设1条满意度指标：服务对象满意度≥90%。

第三部分河池市宜州新区管理委员会 2024 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：河池市宜州新区管理委员会

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	939.95	一、一般公共服务支出	716.31
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	939.95	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	50000.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	50000.00	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	115.51
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	51.56

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	50000.00
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	0.00
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	56.58
		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	50939.95	本年支出合计	50939.95
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	50939.95	支出总计	50939.95

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：河池市宜州新区管理委员会

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	509 39.95	5093 9.95	939.9 5	50000 .00	0.00								
607001		509 39.95	5093 9.95	939.9 5	50000 .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：河池市宜州新区管理委员会

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	50939.95	735.65	50204.30	0
	607001		50939.95	735.65	50204.30	0
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	716.31	512.01	204.30	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.44	75.44	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37.72	37.72	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00	0
2101102		事业单位医疗	32.70	32.70	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	18.86	18.86	0.00	0
2120801		征地和拆迁补偿支出	50000.00	0.00	50000.00	0
2210201		住房公积金	56.58	56.58	0.00	0

注：本报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：河池市宜州新区管理委员会

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	939.95	一、一般公共服务支出	716.31
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	939.95	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	50000.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	50000.00	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	115.51
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	51.56
		十、节能环保支出	0.00

		十一、城乡社区支出	50000.00
		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	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	56.58
		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	50939.95	本年支出合计	50939.95
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	50939.95	支出总计	50939.95

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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：河池市宜州新区管理委员会

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
	607001		939.95	735.65	704.14	31.51	204.30	0
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	716.31	512.01	480.50	31.51	204.30	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.44	75.44	75.44	0.00	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37.72	37.72	37.72	0.00	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00	0
2101102		事业单位医疗	32.70	32.70	32.70	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	18.86	18.86	18.86	0.00	0.00	0
2210201		住房公积金	56.58	56.58	56.58	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：河池市宜州新区管理委员会
部门预算支出经济分类科目

单位：万元

科目编码		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	735.65	704.14	31.51
301	工资福利支出	704.14	704.14	0.00
30101	基本工资	164.76	164.76	0.00
30102	津贴补贴	22.73	22.73	0.00

30103	奖金	13.73	13.73	0.00
30107	绩效工资	279.28	279.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.44	75.44	0.00
30109	职业年金缴费	37.72	37.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.17	30.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.86	18.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.88	4.88	0.00
30113	住房公积金	56.58	56.58	0.00
302	商品和服务支出	31.51	0.00	31.51
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00

30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
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	9.43	0.00	9.43
30229	福利费	0.28	0.00	0.28
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	21.80	0.00	21.80

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：河池市宜州新区管理委员会

单位：万元

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
607001		1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20

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：河池市宜州新区管理委员会

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
	607001		50000.00	0.00	50000.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	50000.00	0.00	50000.00	0.00
2210201		住房公积金	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

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池市宜州新区管理委员会

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：河池市宜州新区管理委员会

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
607001	河池市宜州新区管理委员会	宜州新区机构运转业务工作经费	800000.00	保证办公点网络、固定电话、0A 办公、无密级专线线路连接畅通；保障出差、考察、各项会议正常开展；保障公务接待正常进行；保障新区办公环境清洁，办公
607001	河池市宜州新区管理委员会	金湖南路雨污管网敷设工程（一期）监理服务费	28000.00	按照合同要求 40 日历天内完成工程监理服务
607001	河池市宜州新区管理委员会	220KV 庆永线及 220KV 河庆 I 线线路迁改工程 监理服务费	215000.00	为保障园博园、和平大道等项目顺利开工建设，将原 220KV 庆永线及 220KV 河庆线线路迁移至新区北面规划区外，监理单位受业主委托对工程进行监理。
607001	河池市宜州新区管理委员会	宜州新区土地储备经费 1	500000000.00	2024 年宜州新区管委会计划完成征收宜州新区一期控规范围内金山湖长租公寓项目、安置示范小区项目、国资大厦等项目 682 亩储备土地用于新区基础设施建
607001	河池市宜州新区管理委员会	筹备宜州新区管委会挂牌成立工作经费	1000000.00	2024 年内归还宜州区财政借支用于筹备宜州新区管委会挂牌成立工作费用

注：本报表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。