

河池市宜州新区管理委员会 2023 年度部门决
算

目录

第一部分：河池市宜州新区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市宜州新区管理委员会 2023 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：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市宜州新区管理委员会 2023 年度部门决算情况

说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、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：河池市宜州新区管理委员会概况

一、主要职能

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)河池市宜州新区管理委员会主要职责：

- 1.贯彻落实党和国家的方针、政策，抓好新区建设和社会主义精神文明建设。
- 2.负责纪检监察、机构编制、干部人事、宣传、统战等工作。
- 3.研究制定关系新区全局的重大政策问题，制定新区的发展目标，研究促进新区发展的重大改革措施，决定重大事项。
- 4.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)河池市宜州新区管理委员会主要职责：

- 1.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。
- 2.负责所辖区域范围内编制规划、建设、管理及发展工作。
- 3.研究所辖区域范围内的行政管理规定。
- 4.负责所辖区域范围内招商引资工作。
- 5.审定所辖区域范围内投资项目，并按规定权限核准或备案。
- 6.负责所辖区域范围内土地的统一开发。

7.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。

8.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。

9.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。

10.对所辖区域范围内的企、事业单位进行协调、管理和服务。

11.协调有关部门指导辖区域工作。

12.负责党委和政府授予的其他职权及交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2023年度部门决算报表由河池市宜州新区管理委员会1个单位构成。河池市宜州新区管理委员会属公益一类事业单位，属非参照公务员管理的全额事业单位。

第二部分：河池市宜州新区管理委员会 2023 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：河池市宜州新区管理委员会

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	10599.44	一、一般公共服务支出	32	10312.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14893.57	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	

六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.73	八、社会保障和就业支出	39	95.01
	9		九、卫生健康支出	40	41.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14992.68
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	47.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营 预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	12.03
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
本年收入合计	27	25493.74	本年支出合计	58	25500.75
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28	3.51	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	28.02	年末结转和结余	60	24.51
	30			61	
总计	31	25525.26	总计	62	25525.26

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市宜州新区管理委员会

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	合计	25493.74	25493.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.73
201	一般公共服务支出	10305.7	10304.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10305.7	10304.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.73
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10305.7	10304.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.73
208	社会保障和就业支出	95.01	95.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	62.05	62.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.05	62.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	32.96	32.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	32.96	32.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	41.06	41.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	41.06	41.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	25.54	25.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	15.51	15.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	14992.68	14992.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21203	城乡社区公共设施	99.11	99.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	99.11	99.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14875.71	14875.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	14875.71	14875.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	17.86	17.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121903	城市建设支出	17.86	17.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

221	住房保障支出	47.26	47.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	47.26	47.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	47.26	47.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	12.03	12.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22999	其他支出	12.03	12.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2299999	其他支出	12.03	12.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

部门：河池市宜州新区管理委员会

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		25500.75	661.83	24838.92	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	10312.71	478.5	9834.21	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10312.71	478.5	9834.21	0.0	0.0	0.0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10312.71	478.5	9834.21	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	95.01	95.01	0.0	0.0	0.0	0.0

20805	行政事业单位养老支出	62.05	62.05	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.05	62.05	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	32.96	32.96	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	32.96	32.96	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	41.06	41.06	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	41.06	41.06	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	25.54	25.54	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	15.51	15.51	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	14992.68	0.0	14992.68	0.0	0.0	0.0
21203	城乡社区公共设施	99.11	0.0	99.11	0.0	0.0	0.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	99.11	0.0	99.11	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14875.71	0.0	14875.71	0.0	0.0	0.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	14875.71	0.0	14875.71	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债	17.86	0.0	17.86	0.0	0.0	0.0

	务收入安排的支出						
2121903	城市建设支出	17.86	0.0	17.86	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	47.26	47.26	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	47.26	47.26	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	47.26	47.26	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	12.03	0.0	12.03	0.0	0.0	0.0
22999	其他支出	12.03	0.0	12.03	0.0	0.0	0.0
2299999	其他支出	12.03	0.0	12.03	0.0	0.0	0.0

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

公开 04 表

部门：河池市宜州新区管理委员会

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	10599.44	一、一般公共服 务支出	33	10304.97	10304.97		
二、政府性基金预 算财政拨款	2	14893.57	二、外交支出	34				
三、国有资本经营 预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支 出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支 出	38				
	7		七、文化旅游体	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	95.01	95.01		
	9		九、卫生健康支 出	41	41.06	41.06		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43	14992.68	99.11	14893.57	
	12		十二、农林水支 出	44				
	13		十三、交通运输 支出	45				
	14		十四、资源勘探 工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务 业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他 地区支出	49				
	18		十八、自然资源 海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	47.26	47.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	12.03	12.03		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	25493.01	本年支出合计	59	25493.01	10599.44	14893.57	
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	
一般公共预算财政	29	0.0		61				

拨款								
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	25493.01	总计	64	25493.01	10599.44	14893.57	

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：河池市宜州新区管理委员会

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		10599.44	654.09	9945.36
201	一般公共服务支出	10304.97	470.75	9834.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10304.97	470.75	9834.21
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10304.97	470.75	9834.21
208	社会保障和就业支出	95.01	95.01	0.0
20805	行政事业单位养老支出	62.05	62.05	0.0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.05	62.05	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	32.96	32.96	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	32.96	32.96	0.0
210	卫生健康支出	41.06	41.06	0.0
21011	行政事业单位医疗	41.06	41.06	0.0
2101102	事业单位医疗	25.54	25.54	0.0
2101103	公务员医疗补助	15.51	15.51	0.0
212	城乡社区支出	99.11	0.0	99.11
21203	城乡社区公共设施	99.11	0.0	99.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	99.11	0.0	99.11
221	住房保障支出	47.26	47.26	0.0
22102	住房改革支出	47.26	47.26	0.0
2210201	住房公积金	47.26	47.26	0.0
229	其他支出	12.03	0.0	12.03
22999	其他支出	12.03	0.0	12.03
2299999	其他支出	12.03	0.0	12.03

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：河池市宜州新区管理委员会

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	626.13	302	商品和服务支出	27.96	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	142.44	30201	办公费	0.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	13.52	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	192.78	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0

30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	94.05	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.05	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	31.03	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	24.63	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	15.51	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	2.86	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	47.26	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	0.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	7.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.25	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39999	其他支出	0.0

30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	20.17			
人员经费合计		626.13	公用经费合计					27.96

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 07 表

部门：河池市宜州新区管理委员会

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		0.0	14893.57	14893.57	0.0	14893.57	0.0
212	城乡社区支出	0.0	14893.57	14893.57	0.0	14893.57	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0	14875.71	14875.71	0.0	14875.71	0.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.0	14875.71	14875.71	0.0	14875.71	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收	0.0	17.86	17.86	0.0	17.86	0.0

	入安排的支出						
2121903	城市建设支出	0.0	17.86	17.86	0.0	17.86	0.0

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。

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 08 表

部门：河池市宜州新区管理委员会

金额单位：万元

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		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河池市宜州新区管理委员会

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
1.13	0.0	0.0	0.0	0.0	1.13	0.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.98

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：河池市宜州新区管理委员会 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 25525.26 万元，其中本年收入 25493.74 万元，较 2022 年度决算数 6028.53 万元，增加 19496.73 万元，增长 323.41%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 10599.44 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 4727.84 万元，增加 5871.60 万元，增长 124.19%，主要原因：2023 年新增工作人员含抽调人员较多，使用一般公共预算金额较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 14893.57 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 1058.97 万元，增加 13834.60 万元，增长 1306.42%，主要原因：宜州新区在 2023 年新增建设项目，金山湖花园项目建设新增政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：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，故无数据。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，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 2022 年度决算数 0.00 万元，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 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

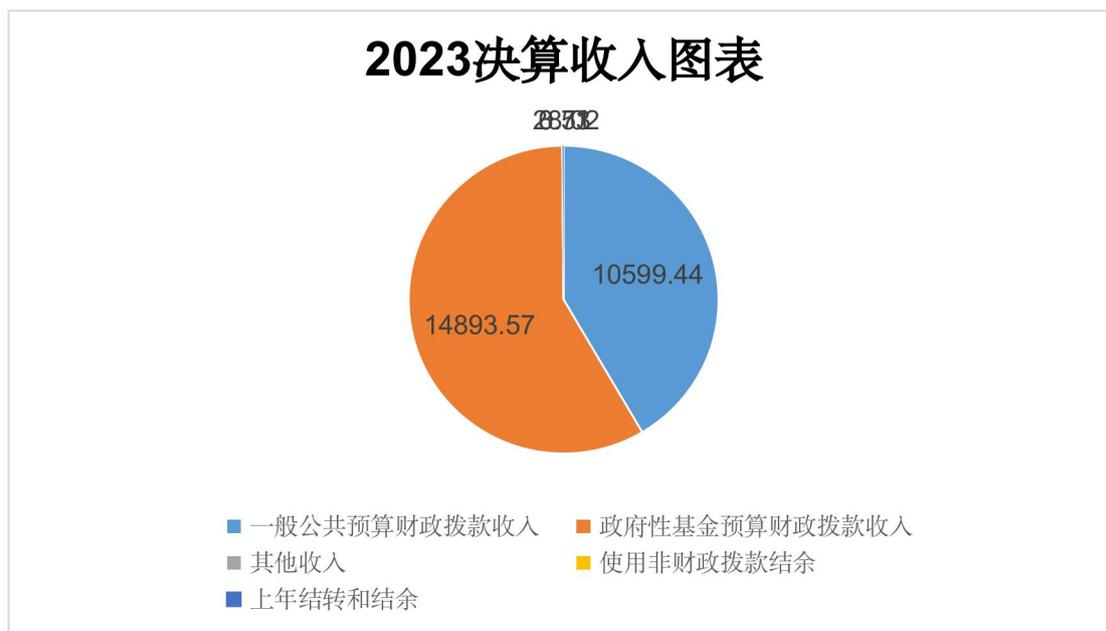
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入 0.73 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 2022 年度决算数 0.71 万元，增加 0.02 万元，增长 2.82%，主要原因是：该收入为银行结息。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）3.51 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、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 3.51 万元，增长 100%，主要原因是：收回财政指标时使用科目有误，导致财政拨款结转有余额。因 2023 年决算已出，在 2023 年调整期做调整。

10.上年结转和结余 28.02 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 2022 年度决算数 241.00 万元,减少 212.98 万元,下降 88.37%,主要原因是: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 2023 年度总支出 25525.26 万元,其中本年支出 25500.75 万元,较 2022 年度决算数 6028.53 万元,增加 19496.73 万元,增长 323.41%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(201类)10312.71万元,主要用于:宜州新区管理委员会人员经费、办公经费、项目前期工作经费等支出。较 2022 年度决算数 3589.79 万元,增加 6722.92 万元,增长 187.28%,主要原因是:2023 年度人员新增及安排项目增加,前期工作经费增加。

2.社会保障和就业支出(208类)95.01万元,主要用于:缴纳职工的养老保险、失业保险等社会保障缴费支出。较 2022 年

度决算数 56.05 万元，增加 38.96 万元，增长 69.51%，主要原因是：2023 年度新增在职人数 6 人。

3.卫生健康支出（210 类）41.06 万元，主要用于：职工的医疗保险费支出。较 2022 年度决算数 36.37 万元，增加 4.69 万元，增长 12.9%，主要原因是：2023 年度新增在职人数 6 人。

4.城乡社区支出（212 类）14992.68 万元，主要用于：金山湖花园项目工程和宜州新区规划范围内各项目征地拆迁工作经费支出。较 2022 年度决算数 1646.39 万元，增加 13346.29 万元，增长 810.64%，主要原因是：项目建设有序推进，施工项目进度有所恢复。

5.住房保障支出（221 类）47.26 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的支出。较 2022 年度决算数 40.67 万元，增加 6.59 万元，增长 16.2%，主要原因是：2023 年度新增在职人数 6 人。

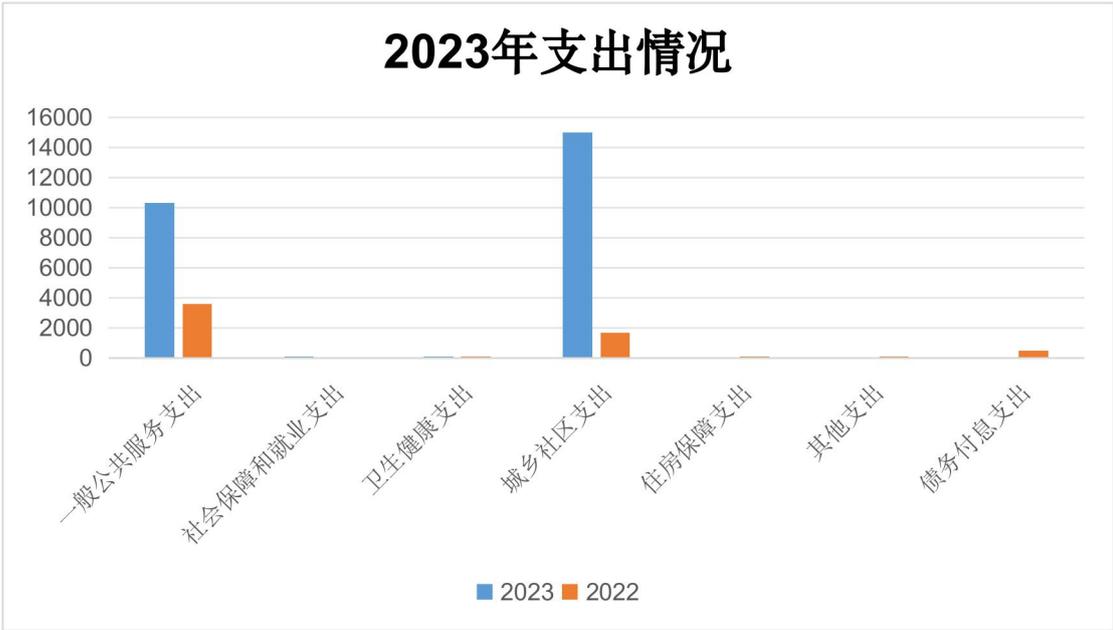
6.其他支出（229 类）12.03 万元，主要用于：宜州新区迎宾大道项目前期工作经费。较 2022 年度决算数 87.97 万元，减少 75.94 万元，下降 86.32%，主要原因是：因经费原因，导致多个项目尚未开展施工。

7.债务付息支出（232 类）0 万元，主要用于：无债券付息支出。较 2022 年度决算数 458.97 万元，减少 458.97 万元，下降 100%，主要原因是：无债券付息支出。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所

得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位收支平衡没有结余。

年末结转和结余24.51万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数112.31万元，减少87.80万元，下降78.18%，主要原因是园博园建设工作经费、征地拆迁工作经费结转至今年支出。



二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

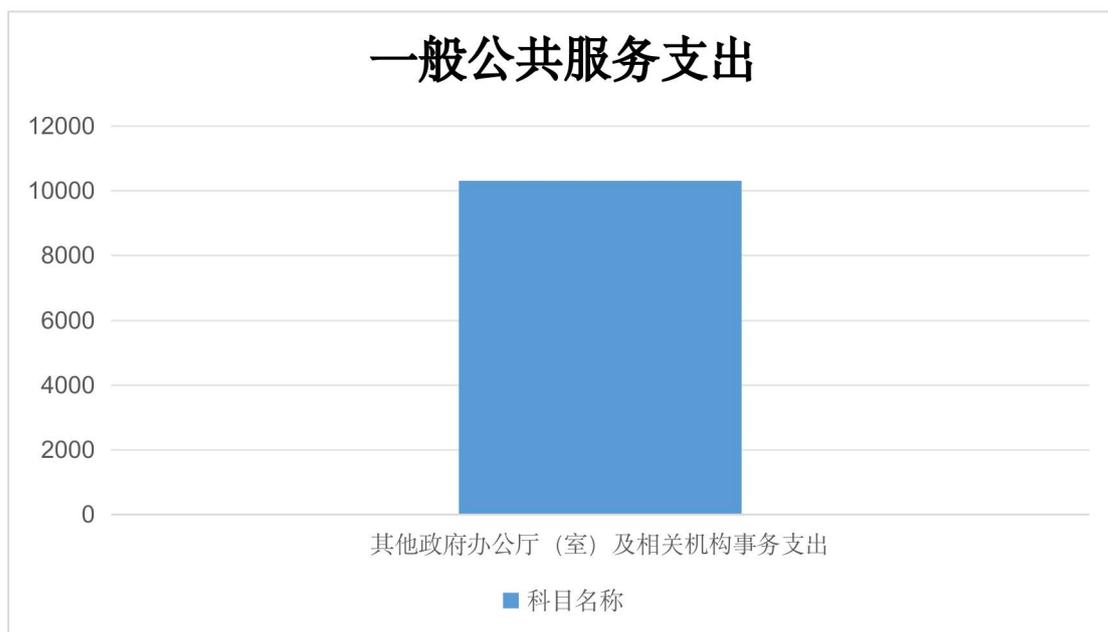
河池市宜州新区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出10599.44万元，较2022年度决算数4857.24万元，增加5742.20万元，增长118.22%。其中：基本支出654.09万元，项

目支出 9945.36 万元。

河池市宜州新区管理委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25435.44 万元，支出决算为 10599.44 万元，完成年初预算的 41.67%。

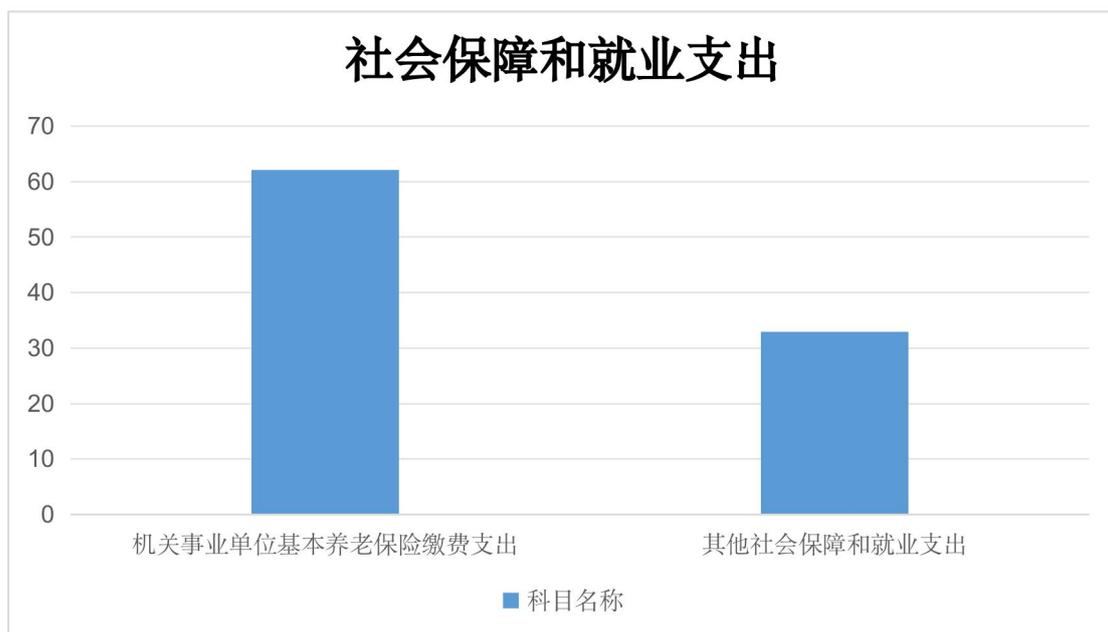
(1)一般公共服务支出(类)年初预算为 25256.60 万元，支出决算为 10304.97 万元，完成年初预算的 40.8%。预决算存有差异原因是：宜州新区国土空间规划和一期控制性详细规划正在调整中，宜州新区建设进度缓慢，部分指标未能使用。详细请看下表：

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
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25256.60	10304.97	40.8	该费用用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基础设施建设等项目。	宜州新区国土空间规划和一期控制性详细规划正在调整中，宜州新区建设进度缓慢，部分指标未能使用。
合计数			10304.97			



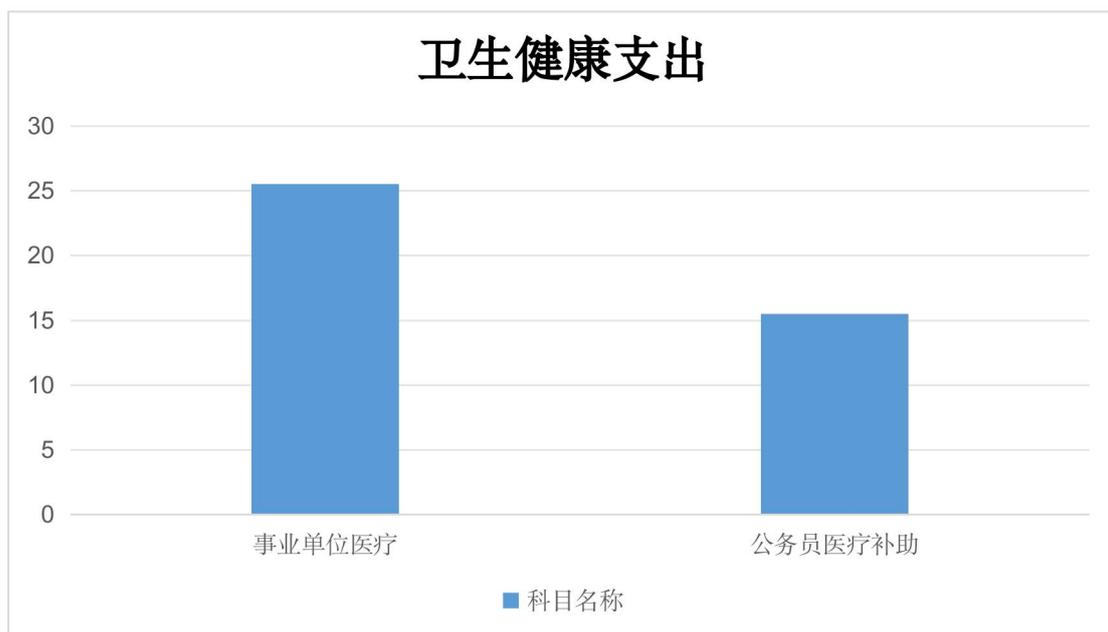
(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 92.44 万元，支出决算为 95.01 万元，完成年初预算的 102.78%。预决算存有差异原因是：2023 年度新增在职人数 6 人。详细请看下表：

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	60.37	62.05	102.78	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2023 年度新增在职人数 6 人。
2089999	其他社会保障和就业支出	32.07	32.96	102.78	其他社会保障和就业支出	2023 年度新增在职人数 6 人。
合计数			95.01			



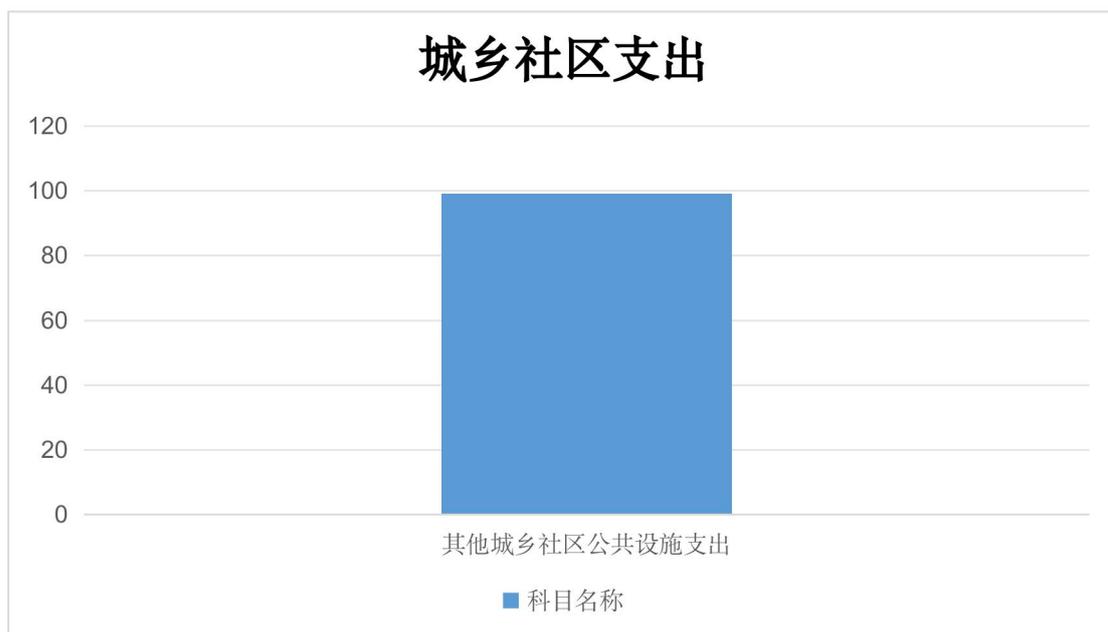
(3)卫生健康支出(类)年初预算为 41.12 万元，支出决算为 41.06 万元，完成年初预算的 99.85%。预决算存有差异原因是：2023 年度新增在职人数 6 人，缴费基数调整。详细请看下表：

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
2101102	事业单位医疗	26.03	25.54	98.12	事业单位医疗	2023 年度新增在职人数 6 人，缴费基数调整。
2101103	公务员医疗补助	15.09	15.51	102.78	公务员医疗补助	2023 年度新增在职人数 6 人，缴费基数调整。
合计数			41.06			



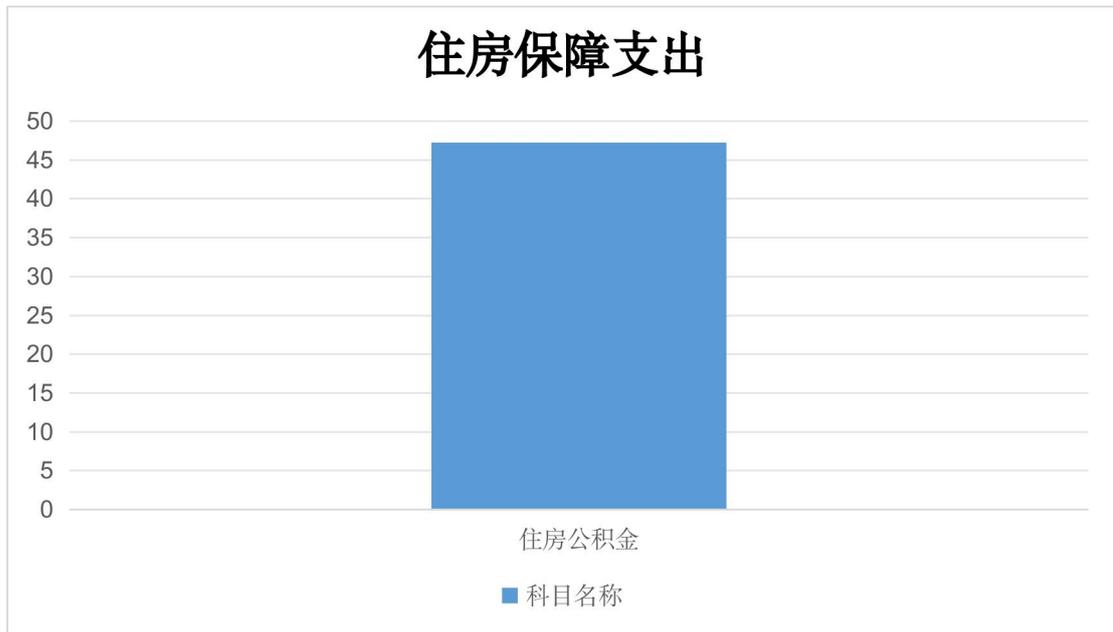
(4)城乡社区支出(类)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 99.11 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：支付金湖南路雨污管网敷设工程前期工作经费。详细请看下表：

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	99.11	0.0	支付金湖南路雨污管网敷设工程前期工作经费。	支付金湖南路雨污管网敷设工程前期工作经费。
合计数			99.11			



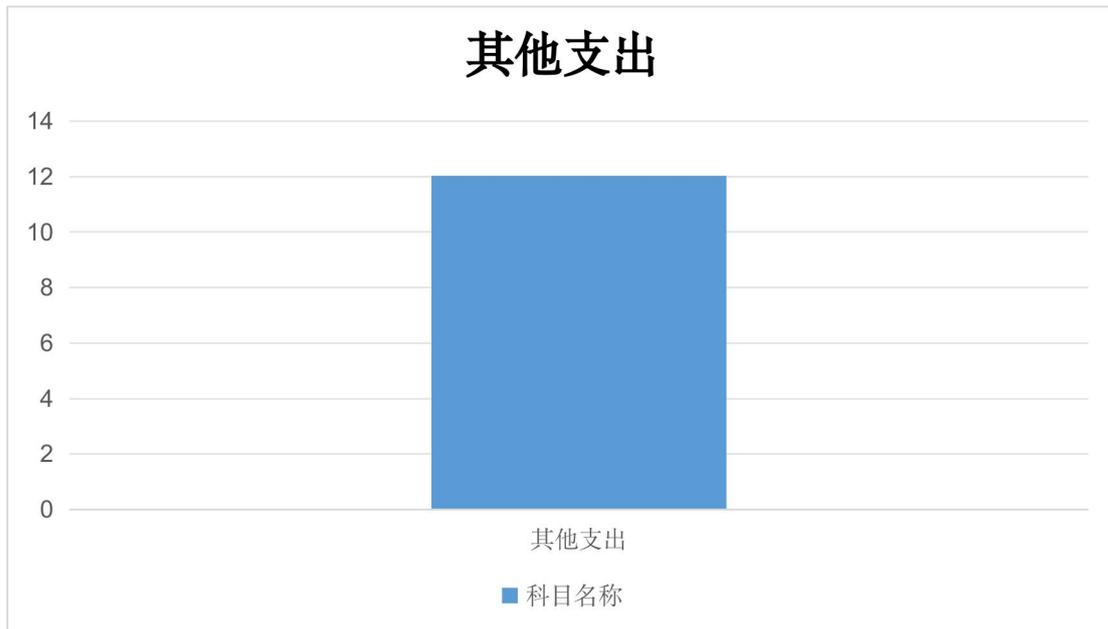
(5)住房保障支出(类)年初预算为 45.28 万元，支出决算为 47.26 万元，完成年初预算的 104.37%。预决算存有差异原因是：2023 年度新增在职人数 6 人。详细请看下表：

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	45.28	47.26	104.37	住房公积金	2023 年度新增在职人数 6 人。
合计数			47.26			



(6)其他支出(类)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.03 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：支付宜州新区迎宾大道项目前期工作经费。详细请看下表：

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
2299999	其他支出	0.00	12.03	0.0	支付宜州新区迎宾大道项目前期工作经费。	支付宜州新区迎宾大道项目前期工作经费。
合计数			12.03			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市宜州新区管理委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 654.09 万元，其中：人员经费支出 626.13 万元，主要包括：基本工资 142.44 万元，津贴补贴 13.52 万元，奖金 192.78 万元，绩效工资 94.05 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 62.05 万元，职业年金缴费 31.03 万元，职工基本医疗保险缴费 24.63 万元，公务员医疗补助缴费 15.51 万元，其他社会保障缴费 2.86 万元，住房公积金 47.26 万元，公用经费支出 27.96 万元，主要包括：工会经费 7.55 万元，福利费 0.25 万元，其他商品和服务支出 20.17 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 626.13 万元，完成年初预算的 110.58%。预决算存有差异原因是：（一）社保及公积金缴费基数调整。

(2)商品和服务支出 27.96 万元，完成年初预算的 102.79%。预决算存有差异原因是：2023 年度新增在职人数 6 人。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市宜州新区管理委员会 2023 年度政府性基金支出 14893.57 万元，较 2022 年度决算数 1058.97 万元，增加 13834.60 万元，增长 1306.42%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 14893.57 万元。

河池市宜州新区管理委员会 2023 年度政府性基金支出年初预算为 20843.00 万元，支出决算为 14893.57 万元，完成年初预算的 71.46%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为 20000.00 万元，支出决算为 14875.71 万元，完成年初预算的 74.38%。预决算存有差异原因是：宜州新区国土空间规划和一期控制性详细规划正在调整中，宜州新区建设进度缓慢，部分指标未能使用。

(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.86 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：2023 年支付宜州新区第一办公区办公楼及配套设施修

缮经费。

(3)债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)土地储备专项债券付息支出(项)年初预算为 843.00 万元，支出决算为 0.0 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：本年度无本项收入。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市宜州新区管理委员会 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元,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。

河池市宜州新区管理委员会 2023 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、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 1.13 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 87.00%，比上年决算数 2.52 万元，减少 1.54 万元，下降 61.11%，主要原因是：公务接待减少。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 0.98 万元。

具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算

为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。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 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：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预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：我单位无公务用车。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为 1.13 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 87.00%，比上年决算数 2.52 万元，减少 1.54 万元，下降 61.11%，主要原因是：公务接待减少。国内公务接待批次 11.00 次，人次 117.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 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 2023 年度机关运行经费支出 0.00 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 27.20 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：我单位非行政单位和参照公务员管理事业单位。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 182.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 60.00 万元、政府采购服务支出 122.12 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 0.00%，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 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 0.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2023年预算项目8个，结合绩效指标完成情况及部门绩效目标实现的综合分析，部门整体支出绩效自评为各项指标项基本达到指标要求，部门整体支出绩效管理达到预期效果，自评得分89.88分，自评等级为“二等”。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

2023年本部门结合项目绩效指标完成情况及对项目成本、项目效率、部门绩效目标实现进行综合分析，共计对8个项目开展自评。通过综合分析，发现各项指标项均达到指标要求，项目实施达到预期效果，开展自评的8个项目，自评得分平均在89.88分以上，总体自评为“二等”。其中3个项目自评结果“一等”，4个项目自评结果“二等”，1个项目自评结果“四等”。自评为“四等”的1个项目评分低，主要原因是本年度无土储专项债券利息本项收入。

2.部分重点项目绩效自评情况

(1) 我部门根据年初设定的绩效目标，宜州新区机构运转业务工作经费项目自评得分为96.27分，项目全年预算数为100万元，执行数为96.27万元，完成预算的96.27%。(2) 我部门根据年初设定的绩效目标，宜州新区土地储备经费项目自评得分为83.48分，项目全年预算数为37441.25万元，执行数为14875.71元，完成预算的39.73%。发现的主要问题及原因：(1) 绩效考评指标设计不够科学，需进一步优化。(2) 调查研究工作数量多，

调研的成果和解决的问题较少,调查研究工作还需走深走实。(3)虽然年底完成了预算进度指标,但全年预算执行进度滞后于项目实施进度,多个项目均到年底突击完成支出进度。

下一步改进措施: (1) 深入研究各项目的具体工作内容,研究制定可量化易于评价的绩效目标,力求指标设计更加科学、合理。(2) 带着问题开展调研工作,将解决问题的数量作为调查研究指标的考评结果,切实提高调查研究的实效。(3) 加强对项目支出进度的管理,积极与市财政局对接,及时完成项目支出目标。

(三)单位绩效评价结果。

我部门2023年预算项目8个,结合绩效指标完成情况及部门绩效目标实现的综合分析,部门整体支出绩效自评为各项指标项基本达到指标要求,部门整体支出绩效管理达到预期效果,自评得分89.88分,自评等级为“二等”。

(四)财政绩效评价结果 (如有)

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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、专用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 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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。