

河池高新技术产业开发区管理委员会 2023 年 度部门决算

目录

第一部分：河池高新技术产业开发区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池高新技术产业开发区管理委员会 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：河池高新技术产业开发区管理委员会 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：河池高新技术产业开发区管理委员会概况

一、主要职能

根据河编办发〔2023〕22号文件，本单位2023年7月新成立单位，目前“三定”方案尚未下发，具体职能没有明确。

二、部门决算单位构成

（一）河池高新技术产业开发区管理委员会为行政单位，内设机构没有明确，下设河池高新技术产业开发区综合服务中心为公益一类事业单位（编制独立，财务不独立）。

（二）人员构成情况

1.河池高新技术产业开发区管理委员会核定行政编制4人，现有领导班子成员6人（其中党工委书记、主任分别由市领导兼任，党工委副书记、管委会常务副主任为团市委书记）。

2.河池高新技术产业开发区综合服务中心核定事业编制20人，实有在职在编人员15人，其中参公人员8人，事业人员7人。

第二部分：河池高新技术产业开发区管理委员会 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：河池高新技术产业开发区管理委员会

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	89.91	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	

六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.27
	9		九、卫生健康支出	40	5.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	66.03
	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	6.28
	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	
	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	89.91	本年支出合计	58	89.91
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	89.91	总计	62	89.91

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池高新技术产业开发区管理委员会

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	89.91	89.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	12.27	12.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	12.27	12.27	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	8.18	8.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	5.34	5.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2101101	行政单位医疗	0.05	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	5.29	5.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
215	资源勘探工业信息等支出	66.03	66.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21505	工业和信息产业监管	66.03	66.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2150501	行政运行	58.31	58.31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2150502	一般行政管理事务	7.72	7.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	6.28	6.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	6.28	6.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	6.28	6.28	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：河池高新技术产业开发区管理委员会

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		89.91	81.3	8.62	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	12.27	12.27	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	12.27	12.27	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	8.18	8.18	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09	0.0	0.0	0.0	0.0

210	卫生健康支出	5.34	5.34	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	0.05	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	5.29	5.29	0.0	0.0	0.0	0.0
215	资源勘探工业信息等支出	66.03	57.41	8.62	0.0	0.0	0.0
21505	工业和信息产业监管	66.03	57.41	8.62	0.0	0.0	0.0
2150501	行政运行	58.31	57.41	0.9	0.0	0.0	0.0
2150502	一般行政管理事务	7.72	0.0	7.72	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	6.28	6.28	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	6.28	6.28	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	6.28	6.28	0.0	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：河池高新技术产业开发区管理委员会

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	89.91	一、一般公共服 务支出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2		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	12.27	12.27		
	9		九、卫生健康支 出	41	5.34	5.34		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43				
	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	66.03	66.03		
	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	6.28	6.28		
	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				
	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	89.91	本年支出合计	59	89.91	89.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0		
一般公共预算财政	29			61				

拨款								
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	89.91	总计	64	89.91	89.91		

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：河池高新技术产业开发区管理委员会

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		89.91	81.3	8.62
208	社会保障和就业支出	12.27	12.27	0.0
20805	行政事业单位养老支出	12.27	12.27	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09	0.0
210	卫生健康支出	5.34	5.34	0.0

21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	0.0
2101101	行政单位医疗	0.05	0.05	0.0
2101103	公务员医疗补助	5.29	5.29	0.0
215	资源勘探工业信息等支出	66.03	57.41	8.62
21505	工业和信息产业监管	66.03	57.41	8.62
2150501	行政运行	58.31	57.41	0.9
2150502	一般行政管理事务	7.72	0.0	7.72
221	住房保障支出	6.28	6.28	0.0
22102	住房改革支出	6.28	6.28	0.0
2210201	住房公积金	6.28	6.28	0.0

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：河池高新技术产业开发区管理委员会

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	75.79	302	商品和服务支出	5.51	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	22.16	30201	办公费	0.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	11.64	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	13.05	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	4.98	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	8.18	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	4.09	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.25	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	2.04	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	0.13	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	6.28	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	0.0	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	0.0	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	3.36	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	1.83			
人员经费合计		75.79	公用经费合计					5.51

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：河池高新技术产业开发区管理委员会

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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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 2023 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 08 表

部门：河池高新技术产业开发区管理委员会

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。
本部门 2023 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：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：河池高新技术产业开发区管理委员会

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
1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：河池高新技术产业开发区管理委员会 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 89.91 万元，其中本年收入 89.91 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 89.91 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 0.00%，主要原因：本单位是 2023 年 7 月新成立单位，无 2022 年度决算数，故一般公共预算财政拨款收入同比增加 0 万元，同比增长 0%。

2.政府性基金预算财政拨款收入 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 0.00%，主要原因：本单位是 2023 年 7 月新成立单位，无 2022 年度决算数，此外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 0.00%，主要原因：本单位是 2023 年 7 月新成立单位，无 2022 年度决算数，此外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 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00%，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 0.00%，主要原因是：本单位没有经营收入。

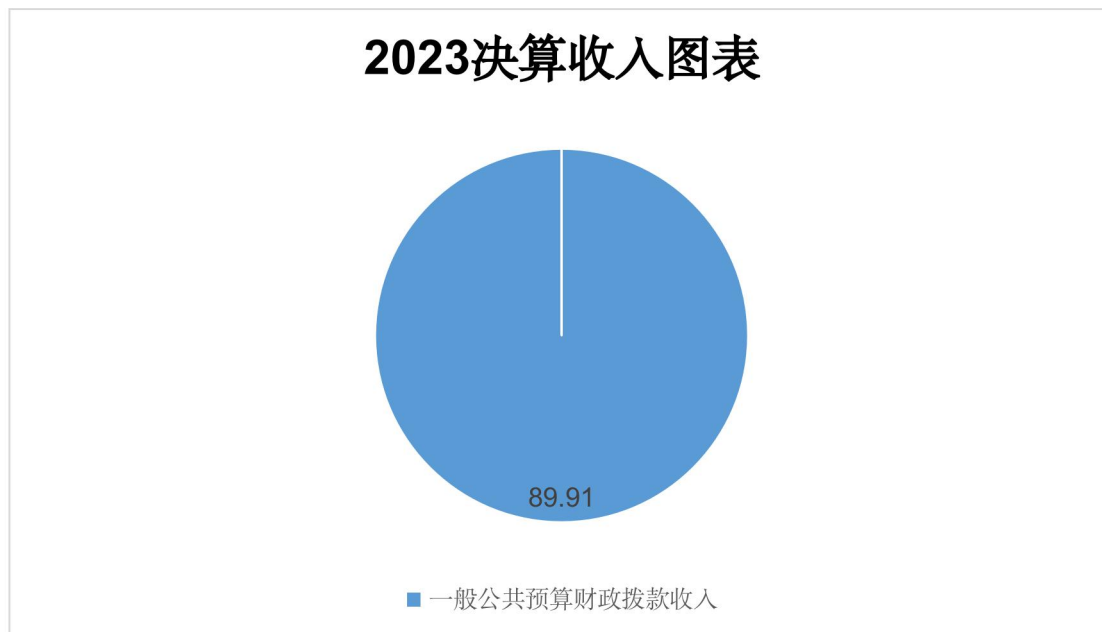
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位没有附属单位上缴收入。

8.其他收入 0.00 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 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）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、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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余资金。

10.上年结转和结余 0.00 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 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位是 2023 年 7 月新成立单位，没有上年结转和结余，无 2022 年度决算数，故同比增加 0 万元，同比增长 0%。



（二）本部门 2023 年度总支出 89.91 万元，其中本年支出 89.91 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208 类）12.27 万元，主要用于：按照国家政策规定的比例计缴的在职职工基本养老保险金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 12.27 万元，增长 100%，主要原因是：我单位是 2023 年 7 月新成立单位，2022 年决算数为 0 万元，故该支出功能科目同比增加 12.27 万元，同比增长 100%。

2.卫生健康支出（210 类）5.34 万元，主要用于：按国家政策规定的比例计缴的在职职工医疗保险。较 2022 年度决算数

0.00 万元，增加 5.34 万元，增长 100%，主要原因是：我单位是 2023 年 7 月新成立单位，2022 年决算数为 0 万元，故该支出功能科目同比增加 5.34 万元，同比增长 100%。

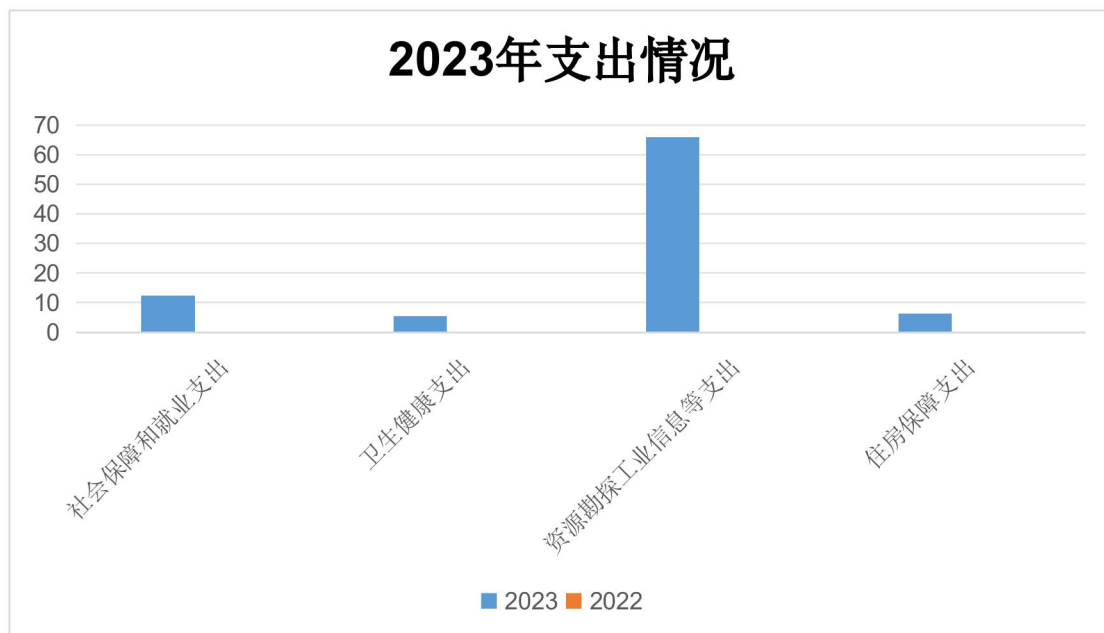
3.资源勘探工业信息等支出（215 类）66.03 万元，主要用于：主要用于本单位为保证正常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 66.03 万元，增长 100%，主要原因是：我单位是 2023 年 7 月新成立单位，2022 年决算数为 0 万元，故该支出功能科目同比增加 66.03 万元，同比增长 100%。

4.住房保障支出（221 类）6.28 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、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 6.28 万元，增长 100%，主要原因是：我单位是 2023 年 7 月新成立单位，2022 年决算数为 0 万元，故该支出功能科目同比增加 6.28 万元，同比增长 100%。

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 0.00%，主要原因是：我单位是 2023 年 7 月新成立单位，2022 年决算数为 0 万元，此外本单位没有结余分配。

年末结转和结余 0.00 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 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是现财政执行以支定收制度，没有结转和结余。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

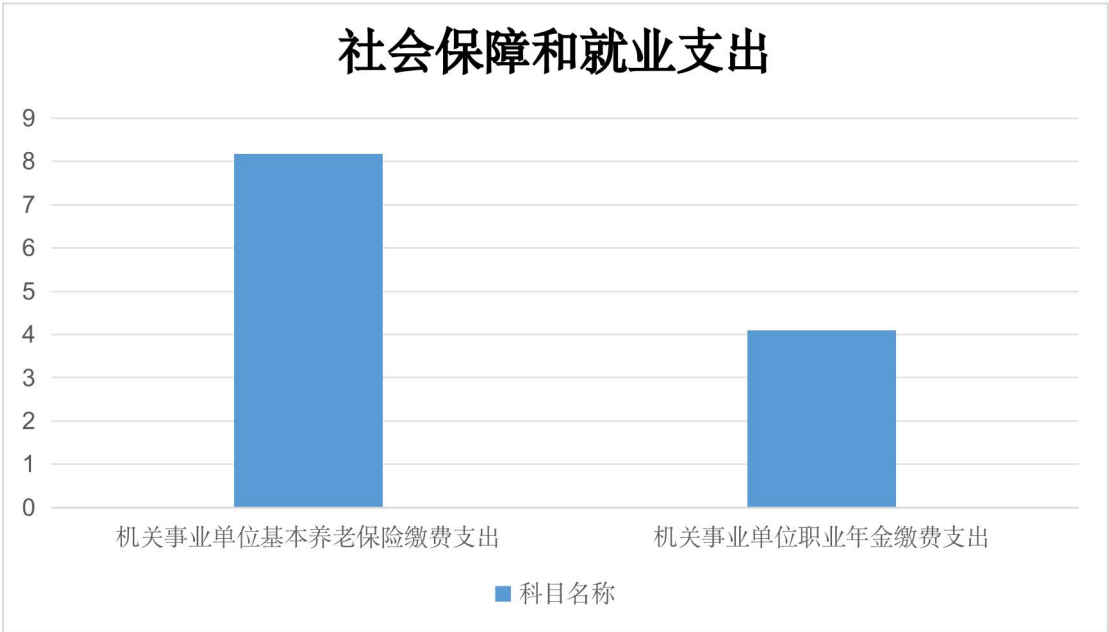
河池高新技术产业开发区管理委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 89.91 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：基本支出 81.30 万元，项目支出 8.62 万元。

河池高新技术产业开发区管理委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 89.91 万元，完成年初预算的。

(1)社会保障和就业支出(类)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 12.27 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：

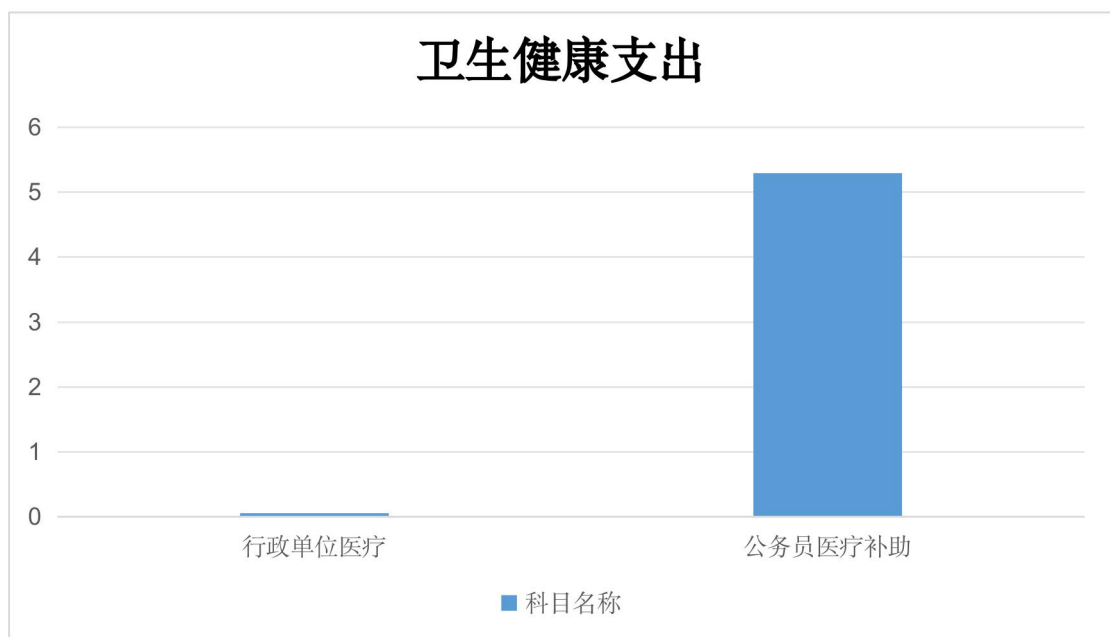
本单位是 2023 年 7 月新成立单位，2023 年无预算安排。详细请看下表：

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	0.00	8.18	0.0	主要用于根据国家统一规定的比例计缴基本养老保险缴费支出。	本单位是 2023 年 7 月新成立单位，2023 年无预算安排。
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	4.09	0.0	主要用于：根据国家统一规定的比例计缴职业年金缴费支出。	本单位是 2023 年 7 月新成立单位，2023 年无预算安排。
合计数			12.27			



(2)卫生健康支出(类)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 5.34 万元,完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是:本单位是 2023 年 7 月新成立单位,2023 年无预算安排。详细请看下表:

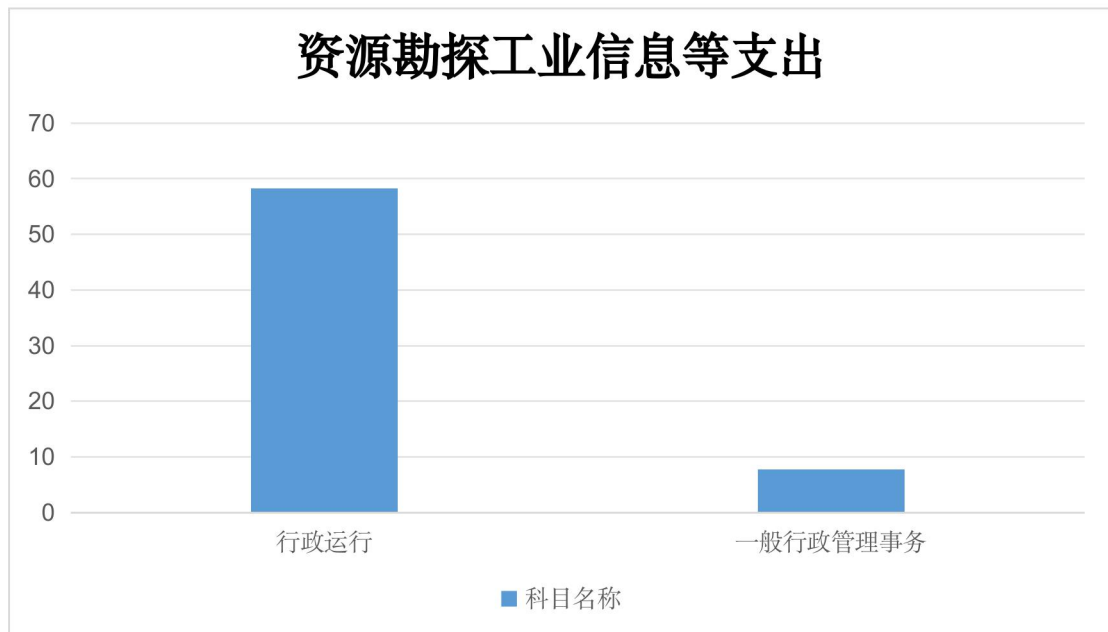
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	0.00	0.05	0.0	根据国家统一规定的比例计缴的行政单位医疗保险。	本单位是 2023 年 7 月新成立单位,2023 年无预算安排。
2101103	公务员医疗补助	0.00	5.29	0.0	根据国家统一规定的比例计缴的公务员医疗补助。	本单位是 2023 年 7 月新成立单位,2023 年无预算安排。
合计数			5.34			



(3)资源勘探工业信息等支出(类)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 66.03 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：本单位是 2023 年 7 月新成立单位，2023 年无预算安排。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
2150501	行政运行	0.00	58.31	0.0	主要用于本单位为保证正常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安	本单位是 2023 年 7 月新成立单位，2023 年无预算安排。

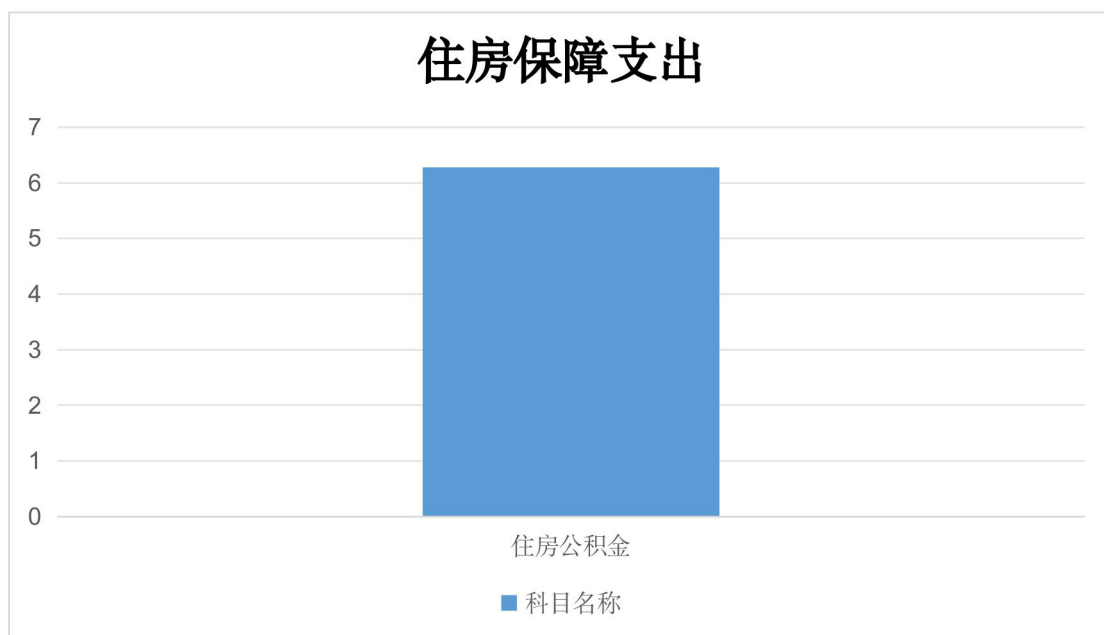
					排的人员经费支出和日常公用经费支出。	
2150502	一般行政管理事务	0.00	7.72	0.0	主要用于本单位为保证日常运转发生的项目支出，如日常办公耗材、人员培训费、差旅费及招商引资工作等所需的费用。	本单位是2023年7月新成立单位，2023年无预算安排。
合计数			66.03			



(4)住房保障支出(类)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 6.28 万元,完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是: 本单位

是 2023 年 7 月新成立单位, 2023 年无预算安排。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	0.00	6.28	0.0	主要用于本 部门及所属 事业单位按 规定的比例 计缴的住房 公积金。	本单位是 2023 年 7 月新成立单位, 2023 年无预算安 排。
合计数			6.28			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池高新技术产业开发区管理委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 81.30 万元, 其中: 人员经费支出 75.79 万

元，主要包括：基本工资 22.16 万元，津贴补贴 11.64 万元，奖金 13.05 万元，绩效工资 4.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.18 万元，职业年金缴费 4.09 万元，职工基本医疗保险缴费 3.25 万元，公务员医疗补助缴费 2.04 万元，其他社会保障缴费 0.13 万元，住房公积金 6.28 万元，公用经费支出 5.51 万元，主要包括：邮电费 0.31 万元，其他交通费用 3.36 万元，其他商品和服务支出 1.83 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 75.79 万元，完成年初预算的 0%。预决算存有差异原因是：本单位是 2023 年 7 月新成立单位，2023 年无预算安排。

(2)商品和服务支出 5.51 万元，完成年初预算的 0%。预决算存有差异原因是：本单位是 2023 年 7 月新成立单位，2023 年无预算安排。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池高新技术产业开发区管理委员会 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池高新技术产业开发区管理委员会 2023 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。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池高新技术产业开发区管理委员会 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 0.00%。其中:基本支出 0.00 万元,项目支出 0.00 万元。

河池高新技术产业开发区管理委员会 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。

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 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 0.00%,主要原因是:本单位是 2023 年 7 月新成立单位,2023 年无预算安排,2023 年“三公”经费支出决算数为 0 万元,故完成年初预算的 0.00%,比上年决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0.00%。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 0.00 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 0.00%。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：2023 年度无此项支出。

（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 0.00%，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：本单位是 2023 年 7 月新成立单位，2023 年无年初预算安排，单位无公务用车，本年度公务用车运行费支出 0 万元。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 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 0.00%，主要原因是：本单位是 2023 年 7 月新成立单位，2023 年无年初预算安排，本年度公务接待费支出为 0 万元。国内公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 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 5.51 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），比年初预算数万元，比上年

决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本单位是 2023 年 7 月新成立单位，2022 年决算数为 0 万元，2023 年无年初预算安排。

（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 1.58 万元，其中：政府采购货物支出 1.58 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 0.00%，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。

本单位是2023年7月新成立单位，2023年度年初部门预算数0万元，执行数是89.01万元，整体支出绩效自评结果为一等级。

从自评情况来看，整体支出自评总得分90.51分。其中预算执行分0.51分，指标值得分90分。整体支出主要产出指标：完成工业总产值目标任务数、完成规模以上工业总产值目标任务数、完成规模以上工业增加值目标任务数、完成招商引资到位资金额及完成新签约项目投资额，以上指标均完成年初绩效目标。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，共涉及资金1731.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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5个项目，4个项目评为一等，占项目总数比例80%；1个项目评为二等，占项目总数比例20%。自评发现的问题主要是：全年预算执行进度滞后于项目实施进度，造成预算执行率低。下一步改进措施：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，保证项目正常运行。

2.部分重点项目绩效自评情况

乡村振兴二期·广西宜州经济开发区洛东产业园给排水一体化及配套基础设施项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，乡村振兴二期·广西宜州经济开发区洛东产业园给排水一体化及配

套基础设施项目自评得分90分，评级为一等，该项目调整预算数为150万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：（1）数量指标：完成项目前期工作个数1个，完成预期目标值；（2）质量指标：项目前期工作合格率100%，完成预期目标值；（3）时效指标：项目前期工作时限，2023年12月31日前完成，实际已按时完成；（4）成本指标：项目前期工作经费投入 $\leq$ 150万元，实际执行数0万元；二是效益指标：推动工业产业发展，完成项目前期投资，达成预期指标。三是满意度指标：服务对象满意度：受益企业及群众满意度 $\geq$ 90%，完成预期指标值。

(三)单位绩效评价结果。

本单位组织对“广西国色天丝产业园项目”等5个项目进行了部门评价，4个项目评为一等，1个项目评为二等，涉及资金1731.53万元。从评价情况来看，本单位2023年度已全面完成年度总体绩效目标任务，达到预期绩效目标要求。

(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。