

河池市工业和信息化局 2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池市工业和信息化局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市工业和信息化局 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：河池市工业和信息化局 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：河池市工业和信息化局概况

一、主要职能

河池市工业和信息化局主要职责是：提出全市新型工业化发展战略和政策，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展；监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势；负责全市工业和信息化相关产业投资的组织实施；负责行业技术创新和技术进步；拟订并组织实施全市工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策；推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，配合相关部门加强安全生产管理；统筹推进全市信息化工作；负责全市工业和信息化相关行业的管理工作；负责全市国防科技工业的综合协调和管理；负责研究起草全市工业园区的布局规划和发展规划，指导、协调、督促工业园区建设，指导全市承接产业转移工作等。

河池市节能监察中心的主要职责是：宣传贯彻节能法律法规及有关政策；协助节能行政主管部门对用能单位履行国家及自治区颁布的节能法律、法规、规章及节能标准进行监督监察；受节能行政主管部门委托依法对全市重点用能单位、商业和社会用能的用能状况进行监督检查；配合节能行政主管部门制定全市节能监察计划、标准、规程，并对执行情况进行监督检查；对建设单位执行固定资产投资项目节能评估和审查制度情况进行现场监察；对企业执行能源利用状况报告制度情况开展书面监察；对执行单位产品能耗标准和高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录情

况进行专项监察；受理全市能源利用违法、违规案件的举报、投诉和仲裁及处罚；对各县（市、区）节能监察工作进行业务指导；定期对各县（市、区）节能监察中心工作人员开展业务培训，整体提升全市节能监察机构从业人员的执法能力和专业水平，完成节能行政主管部门委托办理的其他事项

二、部门决算单位构成

河池市工业和信息化局是政府机关行政单位，一般公共预算财政全额拨款，独立核算。河池市节能监察中心是河池市工业和信息化局二层事业单位，一般公共预算财政全额拨款，非独立核算，财务由主管部门统一核算。

（1）独立编制机构。

2023 年，独立编制机构共 2 个，较上年 2 个，无变动。

独立编制机构主要变动原因：。

（2）独立核算机构。

2023 年，独立核算机构共 1 个，较上年 1 个，比上年无变动。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023 年年末实有人数 32 人（不含遗属优抚人员），较上年年末的 30 人减少 2 人，变动情况及原因如下：

①在职人员 31 人减少 2 人。原因本年度退休 2 人。

②离休人员 1 人，无变动。

第二部分：河池市工业和信息化局 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：河池市工业和信息化局

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	1546.66	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	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	0.0	八、社会保障和就业支出	39	79.17
	9		九、卫生健康支出	40	647.71
	10		十、节能环保支出	41	0.7
	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	710.22
	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	108.86
	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	1546.66	本年支出合计	58	1546.66
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	85.58	年末结转和结余	60	85.58
	30			61	
总计	31	1632.24	总计	62	1632.24

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市工业和信息化局

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	1546.66	1546.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	79.17	79.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	76.15	76.15	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	50.77	50.77	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	25.38	25.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	2.74	2.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	2.74	2.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	647.71	647.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	600.28	600.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	600.28	600.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	47.43	47.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	21.18	21.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	26.25	26.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
211	节能环保支出	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21111	污染减排	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2111199	其他污染减排支出	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
215	资源勘探工业信息等支出	710.22	710.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21501	资源勘探开发	0.07	0.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2150101	行政运行	0.07	0.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21502	制造业	17.95	17.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2150201	行政运行	15.74	15.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2150202	一般行政管理事务	2.21	2.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21505	工业和信息产业监	644.38	644.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	管							
2150501	行政运行	529.32	529.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2150502	一般行政管理事务	64.7	64.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2150517	产业发展	50.37	50.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21599	其他资源勘探工业 信息等支出	47.83	47.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2159999	其他资源勘探工业 信息等支出	47.83	47.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	108.86	108.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22101	保障性安居工程支 出	70.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210103	棚户区改造	70.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	38.86	38.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	38.86	38.86	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：河池市工业和信息化局

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		1546.66	654.48	892.19	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	79.17	79.17	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	76.15	76.15	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	50.77	50.77	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.38	25.38	0.0	0.0	0.0	0.0

20808	抚恤	2.74	2.74	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	2.74	2.74	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	647.71	47.43	600.28	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	600.28	0.0	600.28	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	600.28	0.0	600.28	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	47.43	47.43	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	21.18	21.18	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	26.25	26.25	0.0	0.0	0.0	0.0
211	节能环保支出	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
21111	污染减排	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
2111199	其他污染减排支出	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
215	资源勘探工业信息等支出	710.22	489.02	221.21	0.0	0.0	0.0
21501	资源勘探开发	0.07	0.07	0.0	0.0	0.0	0.0
2150101	行政运行	0.07	0.07	0.0	0.0	0.0	0.0
21502	制造业	17.95	16.47	1.48	0.0	0.0	0.0
2150201	行政运行	15.74	15.74	0.0	0.0	0.0	0.0

2150202	一般行政管理事务	2.21	0.73	1.48	0.0	0.0	0.0
21505	工业和信息产业监管	644.38	472.48	171.9	0.0	0.0	0.0
2150501	行政运行	529.32	472.48	56.84	0.0	0.0	0.0
2150502	一般行政管理事务	64.7	0.0	64.7	0.0	0.0	0.0
2150517	产业发展	50.37	0.0	50.37	0.0	0.0	0.0
21599	其他资源勘探工业信息等支出	47.83	0.0	47.83	0.0	0.0	0.0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	47.83	0.0	47.83	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	108.86	38.86	70.0	0.0	0.0	0.0
22101	保障性安居工程支出	70.0	0.0	70.0	0.0	0.0	0.0
2210103	棚户区改造	70.0	0.0	70.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	38.86	38.86	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	38.86	38.86	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：河池市工业和信息化局

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	1546.66	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	79.17	79.17		
	9		九、卫生健康支 出	41	647.71	647.71		
	10		十、节能环保支 出	42	0.7	0.7		
	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	710.22	710.22		
	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	108.86	108.86		
	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	1546.66	本年支出合计	59	1546.66	1546.66		
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	1546.66	总计	64	1546.66	1546.66		

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：河池市工业和信息化局

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		1546.66	654.48	892.19
208	社会保障和就业支出	79.17	79.17	0.0
20805	行政事业单位养老支出	76.15	76.15	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.77	50.77	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.38	25.38	0.0
20808	抚恤	2.74	2.74	0.0

2080801	死亡抚恤	2.74	2.74	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.0
210	卫生健康支出	647.71	47.43	600.28
21004	公共卫生	600.28	0.0	600.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	600.28	0.0	600.28
21011	行政事业单位医疗	47.43	47.43	0.0
2101101	行政单位医疗	21.18	21.18	0.0
2101103	公务员医疗补助	26.25	26.25	0.0
211	节能环保支出	0.7	0.0	0.7
21111	污染减排	0.7	0.0	0.7
2111199	其他污染减排支出	0.7	0.0	0.7
215	资源勘探工业信息等支出	710.22	489.02	221.21
21501	资源勘探开发	0.07	0.07	0.0
2150101	行政运行	0.07	0.07	0.0
21502	制造业	17.95	16.47	1.48
2150201	行政运行	15.74	15.74	0.0
2150202	一般行政管理事务	2.21	0.73	1.48

21505	工业和信息产业监管	644.38	472.48	171.9
2150501	行政运行	529.32	472.48	56.84
2150502	一般行政管理事务	64.7	0.0	64.7
2150517	产业发展	50.37	0.0	50.37
21599	其他资源勘探工业信息等支出	47.83	0.0	47.83
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	47.83	0.0	47.83
221	住房保障支出	108.86	38.86	70.0
22101	保障性安居工程支出	70.0	0.0	70.0
2210103	棚户区改造	70.0	0.0	70.0
22102	住房改革支出	38.86	38.86	0.0
2210201	住房公积金	38.86	38.86	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：河池市工业和信息化局

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	559.61	302	商品和服务支出	54.66	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	134.39	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	83.05	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	123.37	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0

30106	伙食补助费	7.74	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	14.73	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.77	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	25.38	30207	邮电费	3.73	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	20.15	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	13.09	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	1.31	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	45.21	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	40.42	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	40.21	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	15.46	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	0.27	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	2.74	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	13.16	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	6.55	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	0.17	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	4.0	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	24.78	39999	其他支出	0.0

30399	其他对个人和家庭的补助	8.85	30240	税金及附加费用	1.6			
			30299	其他商品和服务支出	12.69			
人员经费合计		599.81	公用经费合计					54.66

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：河池市工业和信息化局

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：河池市工业和信息化局

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：河池市工业和信息化局

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
15.39	0.0	13.03	0.0	13.03	2.35	12.14	0.0	11.29	0.0	11.29	0.85

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：河池市工业和信息化局 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 1632.24 万元，其中本年收入 1546.66 万元，较 2022 年度决算数 1596.78 万元，增加 35.46 万元，增长 2.22%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 1546.66 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 1484.79 万元，增加 61.87 万元，增长 4.17%，主要原因：为人员经费及项目资金增加。

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%，主要原因：无。

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：无。

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：无。

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：无。

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：无。

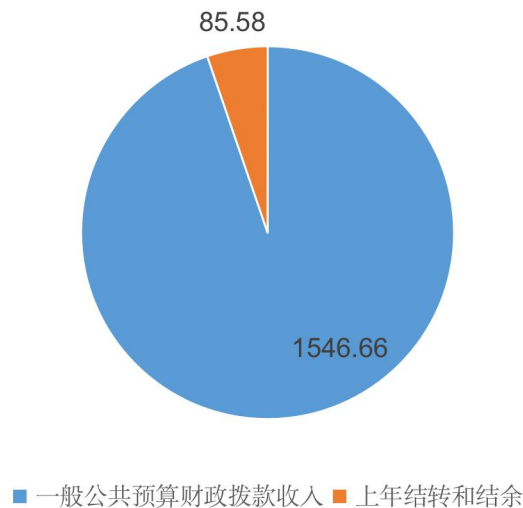
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无。

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%，主要原因是：无。

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%，主要原因是：无。

10.上年结转和结余 85.58 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 112.00 万元，减少 26.42 万元，下降 23.59%，主要原因是：当年支出大于收入。

2023决算收入图表



（二）本部门2023年度总支出1632.24万元，其中本年支出1546.66万元，较2022年度决算数1596.78万元，增加35.46万元，增长2.22%。支出具体情况如下：

1.教育支出（205类）0万元，主要用于：配合业务工作开展，干部教育中心进行培训的支出。较2022年度决算数0.91万元，减少0.91万元，下降100%，主要原因是：财政未批复培训费指标，以支定收。

2.社会保障和就业支出（208类）79.17万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费和职业年金支出。较2022年度决算数57.15万元，增加22.02万元，增长38.53%，主要原因是：根据当年职工保险实际缴费情况支出。

3.卫生健康支出（210类）647.71万元，主要用于：人员基本医疗保险缴费和公务员医疗补助经费，以及当年新增的市本级

新冠疫情防控医疗物资采购资金项目。较 2022 年度决算数 49.78 万元，增加 597.93 万元，增长 1201.15%，主要原因是：当年新增市本级新冠疫情防控医疗物资采购资金。

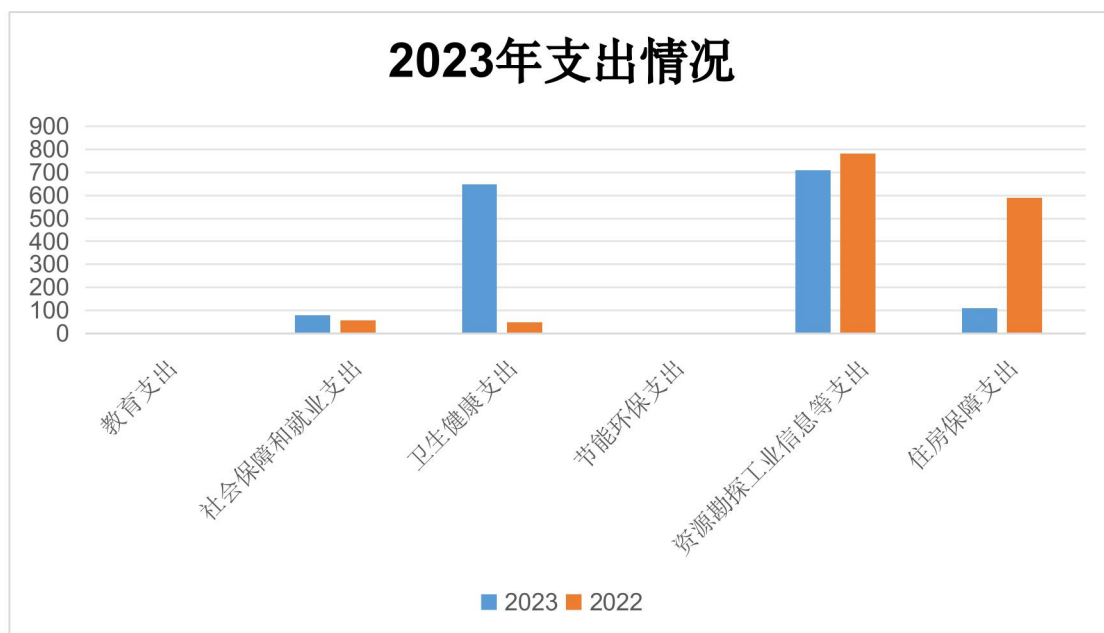
4.节能环保支出（211 类）0.7 万元，主要用于：节能监察工作经费支出。较 2022 年度决算数 4.00 万元，减少 3.3 万元，下降 82.5%，主要原因是：经费紧张压缩支出。

5.资源勘探工业信息等支出（215 类）710.22 万元，主要用于：单位职工人员经费和公用经费。较 2022 年度决算数 783.36 万元，减少 73.14 万元，下降 9.34%，主要原因是：压减公用开支，按实际业务支出。

6.住房保障支出（221 类）108.86 万元，主要用于：为职工缴纳的住房公积金单位部分。较 2022 年度决算数 589.59 万元，减少 480.73 万元，下降 81.54%，主要原因是：2022 年有对企业住房保障支出项目，2023 年无相关项目。

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：无。

年末结转和结余 85.58 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 112.00 万元，减少 26.42 万元，下降 23.59%，主要原因是当年支出大于收入。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市工业和信息化局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1546.66 万元，较 2022 年度决算数 1484.79 万元，增加 61.87 万元，增长 4.17%。其中：基本支出 654.48 万元，项目支出 892.19 万元。

河池市工业和信息化局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 758.73 万元，支出决算为 1546.66 万元，完成年初预算的 203.85%。

(1)教育支出(类)年初预算为 4.91 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：培训支出预算 50%上缴，且当年财政紧张未批指标使用。详细请看下表：

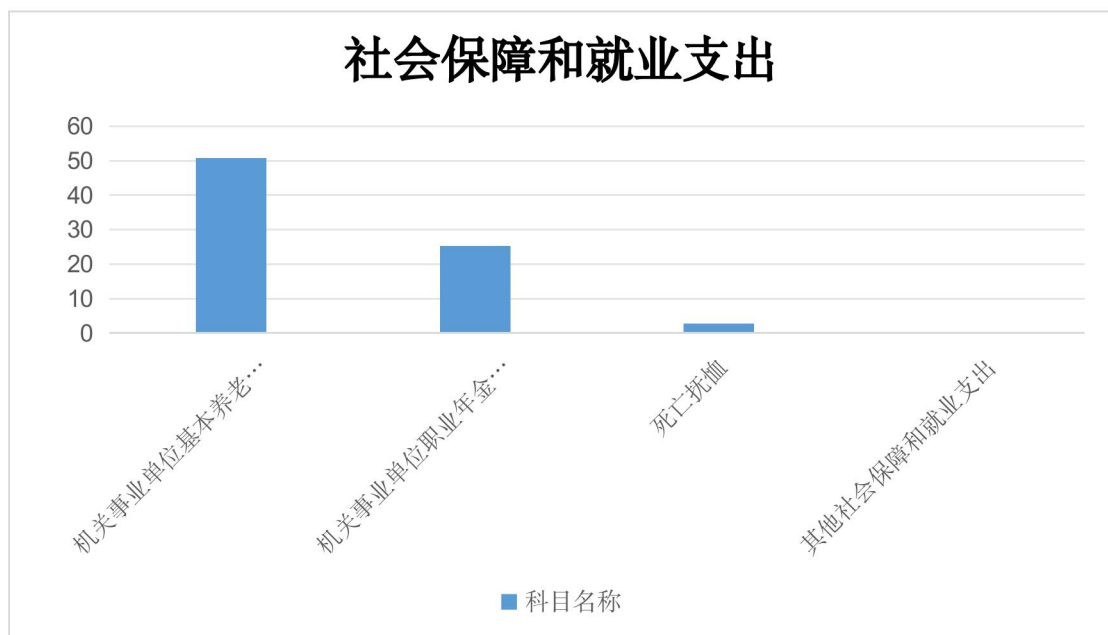
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	4.91	0.0	0.0	配合业务工作开展，干部教育中心进行培训的支出	培训支出预算50%上缴，且当年财政紧张未批指标使用
合计数			0.0			



(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 81.58 万元，支出决算为 79.17 万元，完成年初预算的 97.05%。预决算存有差异原因是：根据当年职工保险实际缴费情况支出。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

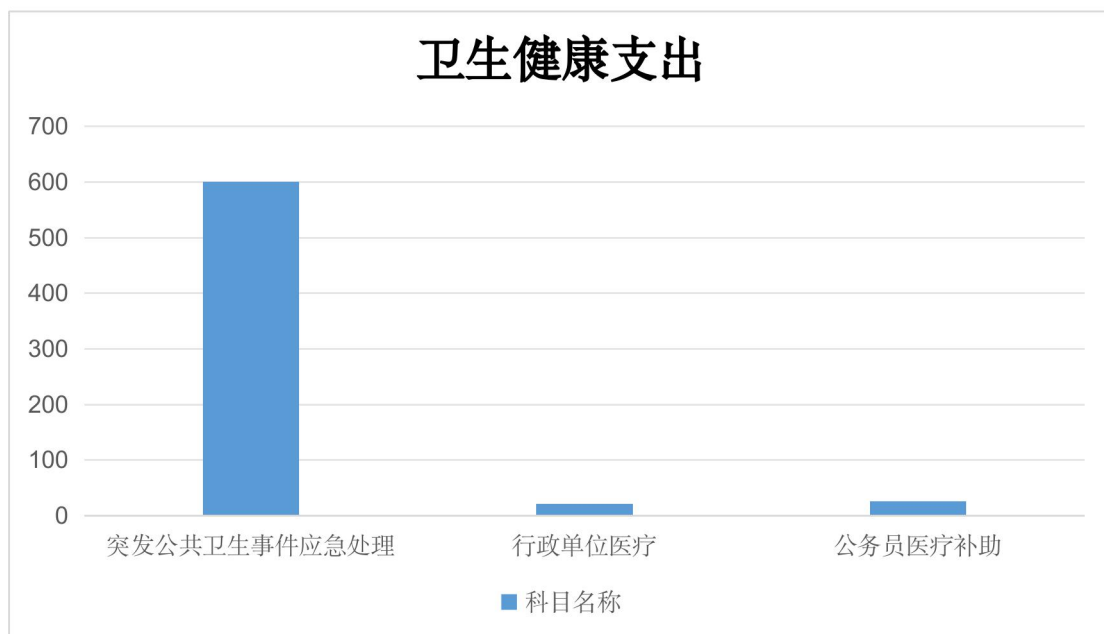
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.37	50.77	96.94	由单位缴纳的基本养老保险费支出	根据当年职工保险实际缴费情况支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.19	25.38	96.91	由单位缴纳的职业年金支出	根据当年职工保险实际缴费情况支出
2080801	死亡抚恤	2.74	2.74	100.0	用于抚恤金	根据当年职工保险实际缴费情况支出
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	100.0	由单位缴纳的其他社保支出	根据当年职工保险实际缴费情况支出
合计数			79.17			



(3)卫生健康支出(类)年初预算为 48.99 万元，支出决算为 647.71 万元，完成年初预算的 1322.13%。预决算存有差异原因

是：市本级新冠疫情防控医疗物资采购资金项目。详细请看下表：

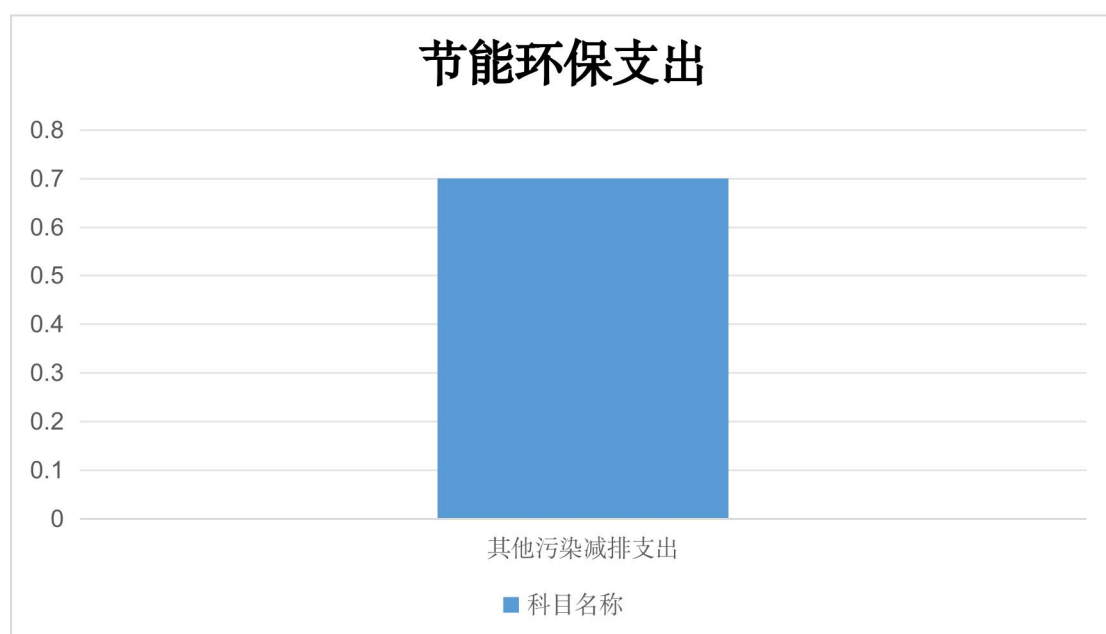
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	600.28	0.0	市本级新冠疫情防控医疗物资采购资金项目	新增项目
2101101	行政单位医疗	22.54	21.18	93.97	基本医疗保险支出	根据当年职工保险实际缴费情况支出
2101103	公务员医疗补助	26.45	26.25	99.24	公务员医疗补助支出	根据当年职工保险实际缴费情况支出
合计数			647.71			



(4)节能环保支出(类)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.7

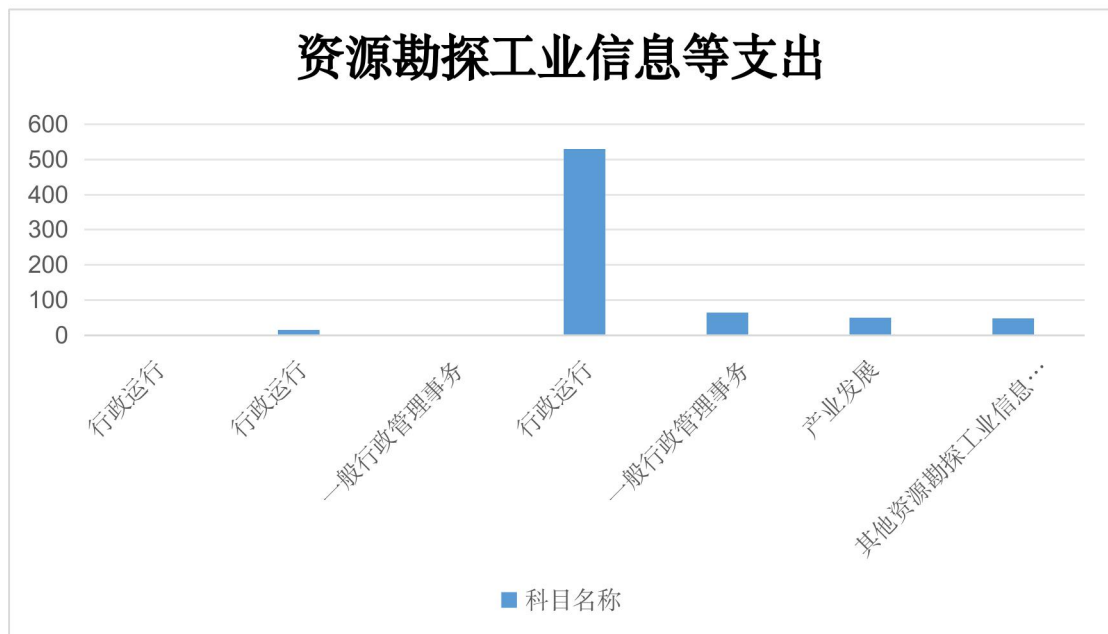
万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：节能监察工作经费支出。详细请看下表：

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
2111199	其他污染减排支出	0.00	0.7	0.0	节能监察工作经费支出	以支定收
合计数			0.7			



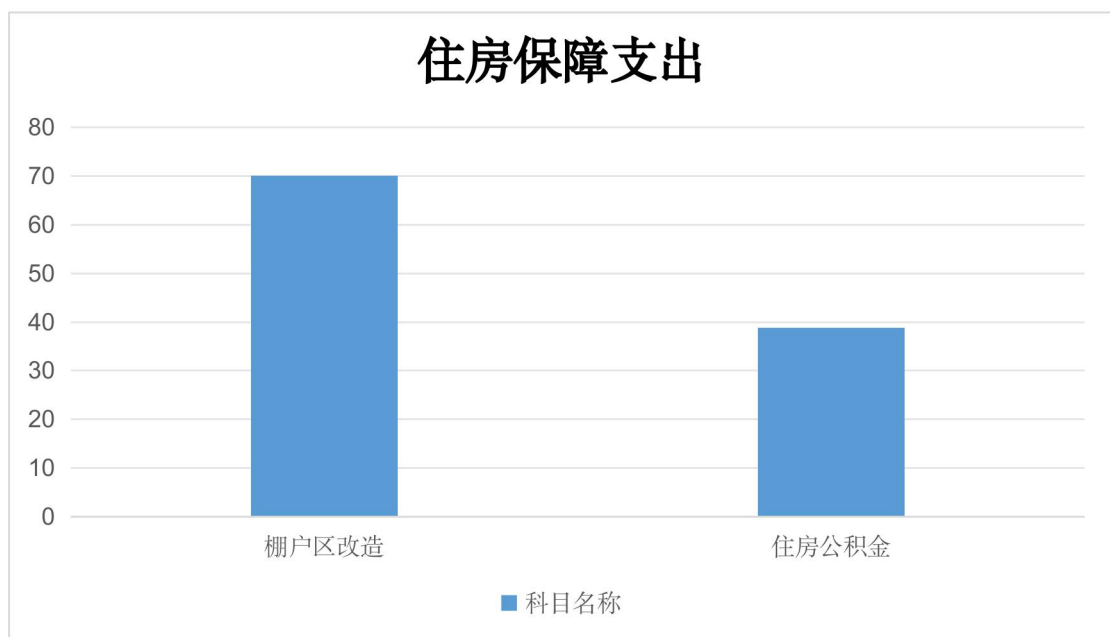
(5)资源勘探工业信息等支出(类)年初预算为 583.97 万元，支出决算为 710.22 万元，完成年初预算的 121.62%。预决算存有差异原因是：单位职工人员经费和公用经费及工作专项经费。详细请看下表：

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
2150101	行政运行	0.00	0.07	0.0	单位职工人员经费和公用经费	以支定收
2150201	行政运行	15.80	15.74	99.62	单位职工人员经费和公用经费	以支定收
2150202	一般行政管理事务	0.00	2.21	0.0	单位职工人员经费和公用经费	以支定收
2150501	行政运行	464.97	529.32	113.84	单位职工人员经费和公用经费	以支定收
2150502	一般行政管理事务	103.20	64.7	62.69	工作专项经费	以支定收
2150517	产业发展	0.00	50.37	0.0	工作专项经费	以支定收
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.00	47.83	0.0	工作专项经费	以支定收
合计数			710.22			



(6)住房保障支出(类)年初预算为 39.28 万元，支出决算为 108.86 万元，完成年初预算的 277.14%。预决算存有差异原因是：职工缴纳的住房公积金。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
2210103	棚户区改造	0.00	70.0	0.0	用于历年应付棚户区改造项目资金	以支定收
2210201	住房公积金	39.28	38.86	98.93	职工缴纳的住房公积金	按实际缴纳支出
合计数			108.86			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市工业和信息化局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 654.48 万元，其中：人员经费支出 599.81 万元，主要包括：基本工资 134.39 万元，津贴补贴 83.05 万元，奖金 123.37 万元，伙食补助费 7.74 万元，绩效工资 14.73 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 50.77 万元，职业年金缴费 25.38 万元，职工基本医疗保险缴费 20.15 万元，公务员医疗补助缴费 13.09 万元，其他社会保障缴费 1.31 万元，住房公积金 45.21 万元，其他工资福利支出 40.42 万元，离休费 15.46 万元，抚恤金 2.74 万元，医疗费补助 13.16 万元，其他对个人和家庭的补助 8.85 万元，公用经费支出 54.66 万元，主要包括：办公费 0.49 万元，水费 0.38

万元，邮电费 3.73 万元，公务接待费 0.27 万元，工会经费 6.55 万元，福利费 0.17 万元，公务用车运行维护费 4.0 万元，其他交通费用 24.78 万元，税金及附加费用 1.6 万元，其他商品和服务支出 12.69 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 559.61 万元，完成年初预算的 104.66%。预决算存有差异原因是：2023 年干部职务职级变动工资增加，人员经费增加。

(2)商品和服务支出 54.66 万元，完成年初预算的 61.76%。预决算存有差异原因是：压减公用开支，按实际业务支出，以支定收。

(3)对个人和家庭的补助 40.21 万元，完成年初预算的 124.34%。预决算存有差异原因是：科目调整。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市工业和信息化局 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%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市工业和信息化局 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 0%。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市工业和信息化局 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。

河池市工业和信息化局 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 15.39 万元,支出决算为 12.14 万元,完成年初预算的 79.00%,比上年决算数 10.31 万元,增加 1.83 万元,增长 17.75%,主要原因是:按实际业务支出,当年工作量增加。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 11.29 万元,公务接待费支出决算 0.85 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 个,累计 0 人次。开支内容包括:无。

(二)公务用车购置及运行费支出预算为 13.03 万元,支出决算为 11.29 万元,比上年决算数 9.67 万元,增加 1.62 万元,

增长 16.75%，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 11.29 万元，年初预算数为 13.03 万元，完成年初预算的 87.00%，比上年决算数增加 1.62 万元。原因是：以支定收，压减开支。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，全年运行费支出 11.29 万元。

（三）公务接待费支出预算为 2.35 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 36.00%，比上年决算数 0.64 万元，增加 0.21 万元，增长 32.81%，主要原因是：按实际业务支出，当年业务量增加。国内公务接待批次 8 次，人次 75 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 2023 年度机关运行经费支出 54.66 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 33.84 万元，比上年决算数 52.90 万元，增加 1.76 万元，增长 3.33%。主要原因是：按实际业务支出，当年业务量增加。

（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 3.49 万元，其中：政府采购货物支出 1.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.44 万元。授予中小企业合同金额 3.15 万元，占政

府采购支出总额的 90.26%，其中：授予小微企业合同金额 3.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 33.33%；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 77.46%。

（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 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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年度部门预算数180.85万元，执行数166.81万元，预算执行率92.23%，整体支出绩效自评结果为一等，从自评情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均按照它的用途进行管理、使用。各项工作开展良好，获得服务对象一致好评，社会公众或服务对象满意度良好。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

1.项目绩效自评总体情况。根据财政预算管理要求，本部门

组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款892.19万元，占年初预算的57.68%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效指标

2.部分重点项目绩效自评情况

2023年本部门无重点项目

(三)单位绩效评价结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，年初的所有预算项目自评得分为均为90分以上，我部门的预算项目均为补充办公经费的项目，与年初设定的绩效目标一致，确保预算项目绩效执行情况理想，力争优良

(四)财政绩效评价结果（如有）

尚未开展财政绩效评价结果

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。