

河池市绿色建材发展和应用中心 2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池市绿色建材发展和应用中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市绿色建材发展和应用中心 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：河池市绿色建材发展和应用中心 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：河池市绿色建材发展和应用中心概况

一、主要职能

河池市绿色建材发展和应用中心的工作职责是：贯彻执行国家和自治区发展散装水泥法律、法规、规章和政策；编制散装水泥发展规划和年度计划，并组织实施；负责散装水泥工作的信息交流、宣传、新科技、新设备的推广应用；负责全市“禁止现场搅拌”依法行政工作；根据有关政策协调、解决发展全市散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆等工作中出现的问题。

二、部门决算单位构成

本部门由河池市绿色建材发展和应用中心（公益一类事业单位）组成。

第二部分：河池市绿色建材发展和应用中心 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：河池市绿色建材发展和应用中心

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	92.67	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	0.35

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	3.37	八、社会保障和就业支出	39	12.22
	9		九、卫生健康支出	40	5.04
	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	73.42
	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	5.02
	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	96.04	本年支出合计	58	96.04
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	0.0	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	96.04	总计	62	96.04

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市绿色建材发展和应用中心

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	96.04	92.67	0.0	0.0	0.0	0.0	3.37
205	教育支出	0.35	0.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	0.35	0.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	0.35	0.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	12.22	12.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	10.04	10.04	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	6.69	6.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业	3.35	3.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	年金缴费支出							
20808	抚恤	2.18	2.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	2.18	2.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	5.04	5.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
215	资源勘探工业信息 等支出	73.42	70.05	0.0	0.0	0.0	0.0	3.37
21501	资源勘探开发	32.24	32.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2150101	行政运行	32.24	32.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21502	制造业	37.67	34.31	0.0	0.0	0.0	0.0	3.37
2150201	行政运行	35.24	31.88	0.0	0.0	0.0	0.0	3.37
2150299	其他制造业支出	2.43	2.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21505	工业和信息产业监 管	1.86	1.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2150501	行政运行	1.86	1.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21599	其他资源勘探工业 信息等支出	1.64	1.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2159999	其他资源勘探工业 信息等支出	1.64	1.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	5.02	5.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

22102	住房改革支出	5.02	5.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	5.02	5.02	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：河池市绿色建材发展和应用中心

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		96.04	91.96	4.07	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	0.35	0.35	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	0.35	0.35	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	0.35	0.35	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	12.22	12.22	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	10.04	10.04	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本	6.69	6.69	0.0	0.0	0.0	0.0

	养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	2.18	2.18	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	2.18	2.18	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	5.04	5.04	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06	0.0	0.0	0.0	0.0
215	资源勘探工业信息等支出	73.42	69.35	4.07	0.0	0.0	0.0
21501	资源勘探开发	32.24	32.24	0.0	0.0	0.0	0.0
2150101	行政运行	32.24	32.24	0.0	0.0	0.0	0.0
21502	制造业	37.67	35.24	2.43	0.0	0.0	0.0
2150201	行政运行	35.24	35.24	0.0	0.0	0.0	0.0
2150299	其他制造业支出	2.43	0.0	2.43	0.0	0.0	0.0
21505	工业和信息产业监管	1.86	1.86	0.0	0.0	0.0	0.0
2150501	行政运行	1.86	1.86	0.0	0.0	0.0	0.0
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.64	0.0	1.64	0.0	0.0	0.0
2159999	其他资源勘探工业	1.64	0.0	1.64	0.0	0.0	0.0

	信息等支出						
221	住房保障支出	5.02	5.02	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	5.02	5.02	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	5.02	5.02	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：河池市绿色建材发展和应用中心

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	92.67	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	0.35	0.35		
	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	12.22	12.22		
	9		九、卫生健康支 出	41	5.04	5.04		
	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	70.05	70.05		
	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	5.02	5.02		
	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	92.67	本年支出合计	59	92.67	92.67		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	92.67	总计	64	92.67	92.67		

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：河池市绿色建材发展和应用中心

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		92.67	88.6	4.07
205	教育支出	0.35	0.35	0.0
20508	进修及培训	0.35	0.35	0.0
2050803	培训支出	0.35	0.35	0.0
208	社会保障和就业支出	12.22	12.22	0.0
20805	行政事业单位养老支出	10.04	10.04	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.69	6.69	0.0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35	0.0
20808	抚恤	2.18	2.18	0.0
2080801	死亡抚恤	2.18	2.18	0.0
210	卫生健康支出	5.04	5.04	0.0
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	0.0
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97	0.0
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06	0.0
215	资源勘探工业信息等支出	70.05	65.98	4.07
21501	资源勘探开发	32.24	32.24	0.0
2150101	行政运行	32.24	32.24	0.0
21502	制造业	34.31	31.88	2.43
2150201	行政运行	31.88	31.88	0.0
2150299	其他制造业支出	2.43	0.0	2.43
21505	工业和信息产业监管	1.86	1.86	0.0
2150501	行政运行	1.86	1.86	0.0
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.64	0.0	1.64
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.64	0.0	1.64
221	住房保障支出	5.02	5.02	0.0

22102	住房改革支出	5.02	5.02	0.0
2210201	住房公积金	5.02	5.02	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：河池市绿色建材发展和应用中心

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	73.57	302	商品和服务支出	12.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.37	30201	办公费	3.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.63	30203	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.35	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.1	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.43	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.84	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.81			
人员经费合计		76.18	公用经费合计					12.42

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：河池市绿色建材发展和应用中心

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：河池市绿色建材发展和应用中心

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：河池市绿色建材发展和应用中心

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
0.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.15	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.15

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：河池市绿色建材发展和应用中心 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 96.04 万元，其中本年收入 96.04 万元，较 2022 年度决算数 96.01 万元，增加 0.03 万元，增长 0.03%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 92.67 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 95.97 万元，减少 3.30 万元，下降 3.44%，主要原因：2023 年我单位因为人员变动，人员类支出有所减少。

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：本单位 2023 年度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%，主要原因：本单位 2023 年度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%，主要原因是：本单位 2023 年没有上级补助收入。

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 2023 年没有事业收入。

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 2023 年没有经营收入。

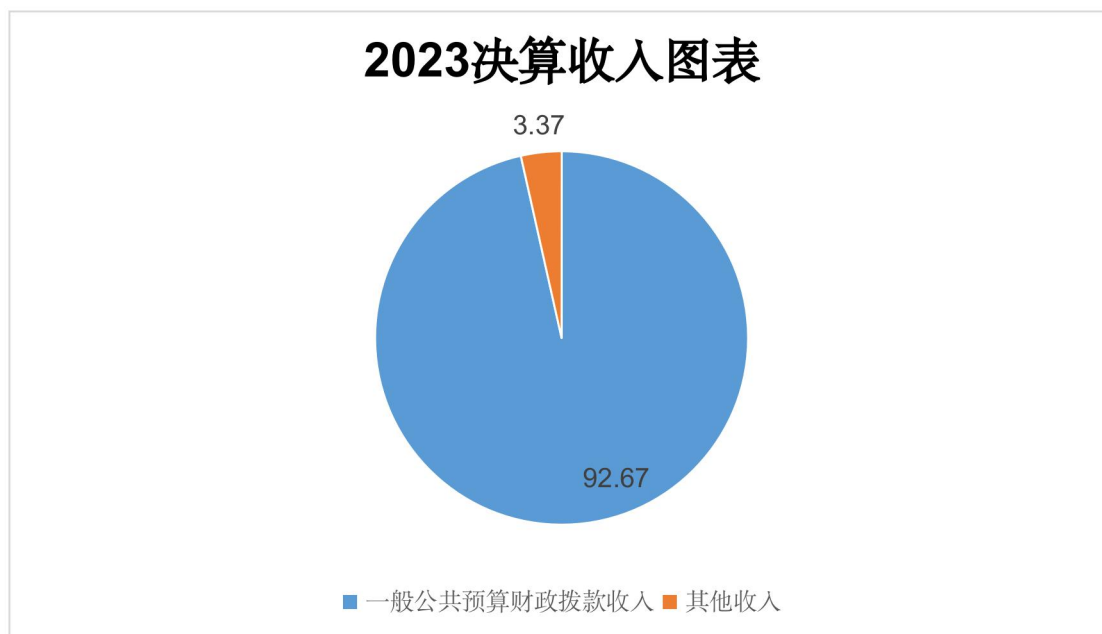
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2023 年没有附属单位上缴收入。

8.其他收入 3.37 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 0.05 万元，增加 3.32 万元，增长 6640.00%，主要原因是：2023 年调整账，将水电费收入记入其他收入。

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%，主要原因是：本单位 2023 年没有非财政拨款结余。

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%，主要原因是：项目已在本年执行完毕，不需要结转，是下年继续执行。



(二) 本部门 2023 年度总支出 96.04 万元，其中本年支出 96.04 万元，较 2022 年度决算数 96.01 万元，增加 0.03 万元，增长 0.03%。支出具体情况如下：

1.教育支出（205 类）0.35 万元，主要用于：培训类的支出。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.35 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年没有支出培训费。

2.社会保障和就业支出（208 类）12.22 万元，主要用于：单位职工社会养老等保险、死亡抚恤等方面的支出。较 2022 年度决算数 7.70 万元，增加 4.52 万元，增长 58.7%，主要原因是：2023 年我单位职工养老保险基数有所增加。

3.卫生健康支出（210 类）5.04 万元，主要用于：单位职工

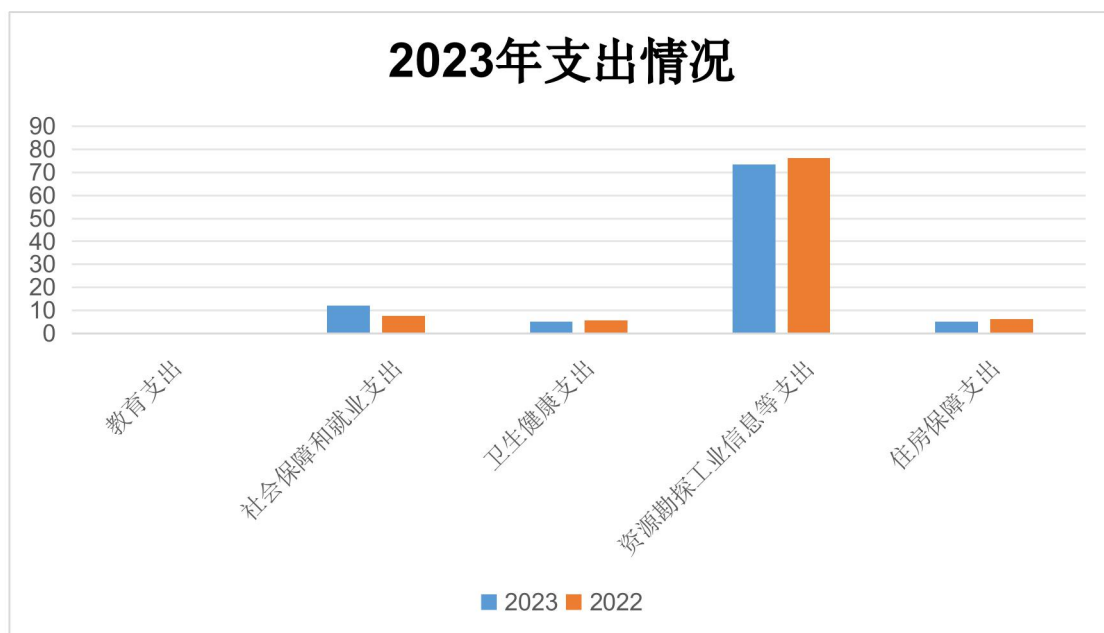
社会医疗保险的支出。较 2022 年度决算数 5.80 万元，减少 0.76 万元，下降 13.1%，主要原因是：2023 年单位人员变动，导致医疗保险费用有所减少。

4.资源勘探工业信息等支出（215 类）73.42 万元，主要用于：单位职工人员工资等各类支出。较 2022 年度决算数 76.25 万元，减少 2.83 万元，下降 3.71%，主要原因是：2023 年单位人员发生变动，基本支出有所减少。

5.住房保障支出（221 类）5.02 万元，主要用于：2023 年单位职工住房公积金的支出。较 2022 年度决算数 6.26 万元，减少 1.24 万元，下降 19.81%，主要原因是：2023 年单位人员发生变动，导致公积金有所减少。

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：2023 年我单位没有结余分配。

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%，主要原因是 2023 年我单位没有年末结转和结余。



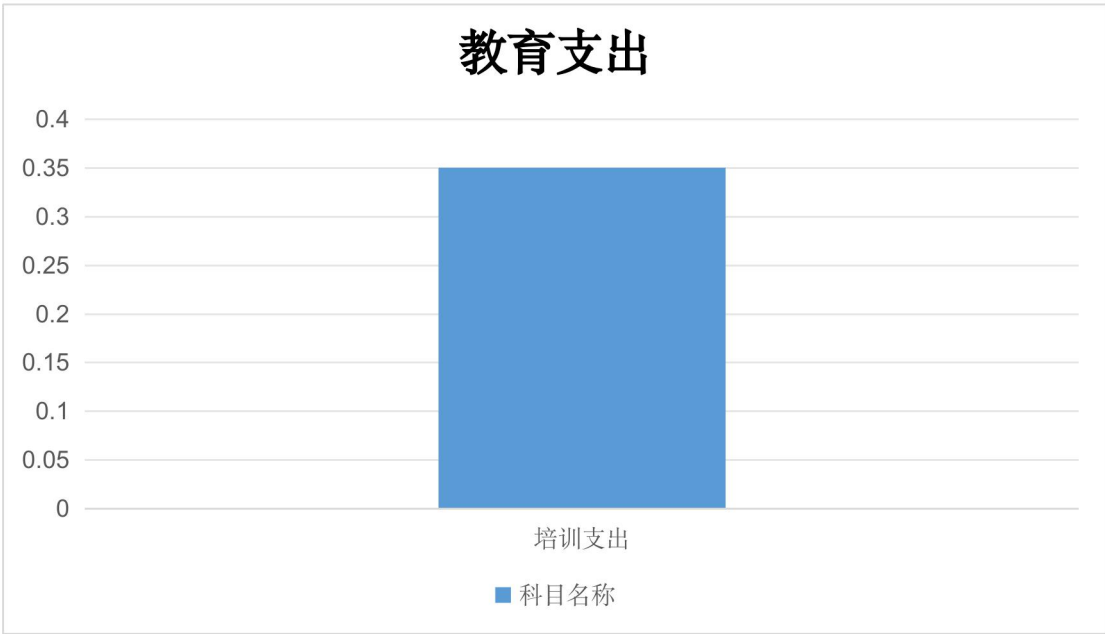
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市绿色建材发展和应用中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 92.67 万元，较 2022 年度决算数 95.97 万元，减少 3.30 万元，下降 3.44%。其中：基本支出 88.60 万元，项目支出 4.07 万元。

河池市绿色建材发展和应用中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 92.55 万元，支出决算为 92.67 万元，完成年初预算的 100.13%。

(1)教育支出(类)年初预算为 0.69 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 50.72%。预决算存有差异原因是：因财政困难，2023 年我单位支出的培训费比预算少。详细请看下表：

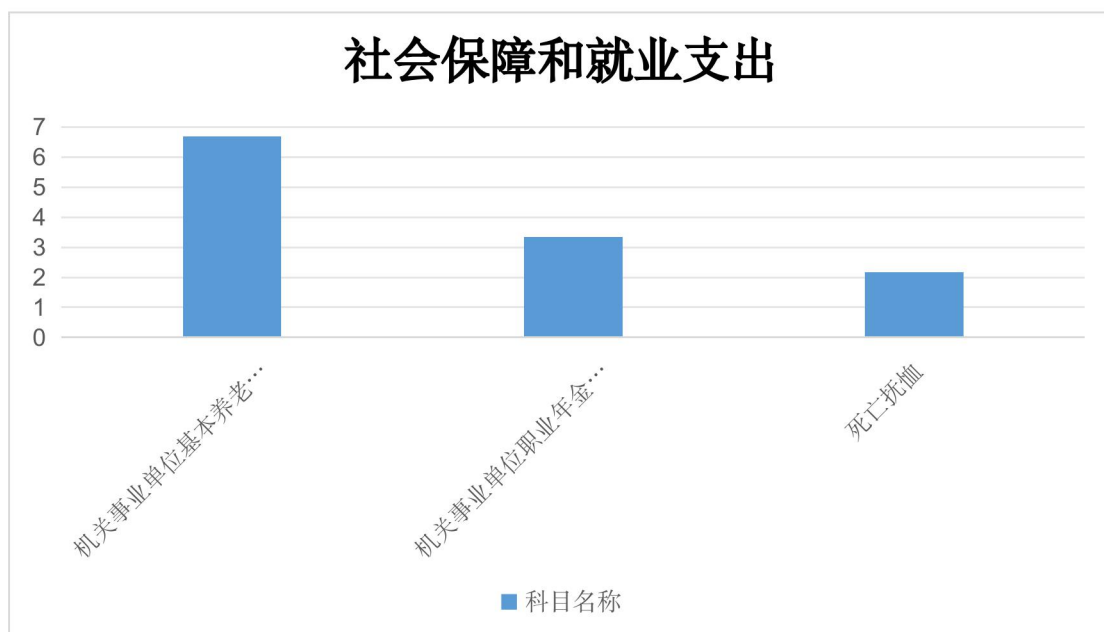
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	0.69	0.35	50.72	2023 年培训的开支	因财政困难，2023 年我单位支出的培训费比预算少
合计数			0.35			



(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 11.07 万元，支出决算为 12.22 万元，完成年初预算的 110.39%。预决算存有差异原因是：2023 年有死亡抚恤支出，导致社会保障和就业支出有所增加。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

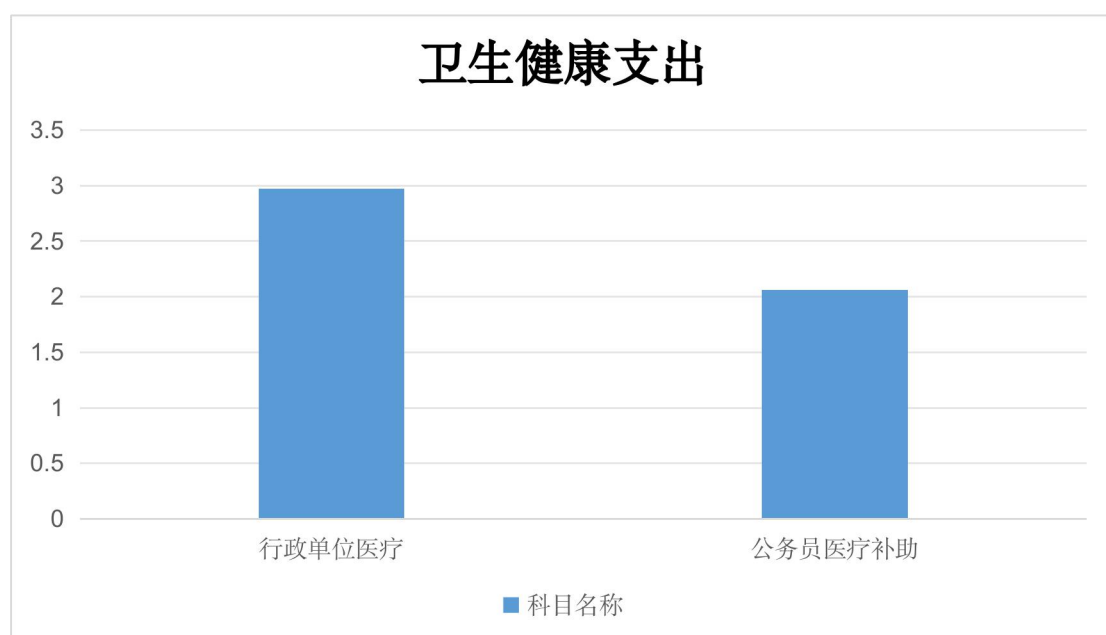
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	6.69	90.65	该资金主要用于单位职工基本养老保险的支出	2023 年由于单位人员变动，导致单位职工基本养老保险的支出有所减少
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.35	90.79	该资金主要用于单位职工职业年金的支出	2023 年由于单位人员变动，导致单位职业年金的支出有所减少
2080801	死亡抚恤	0.00	2.18	0.0	该资金主要用于支付一名去世职工家属的死亡抚恤金	2023 年有一名职工去世，单位支付死亡抚恤金
合计数			12.22			



(3)卫生健康支出(类)年初预算为 5.51 万元，支出决算为 5.04 万元，完成年初预算的 91.47%。预决算存有差异原因是：2023

年单位人员变动，导致医疗保险支出有所减少。详细请看下表：

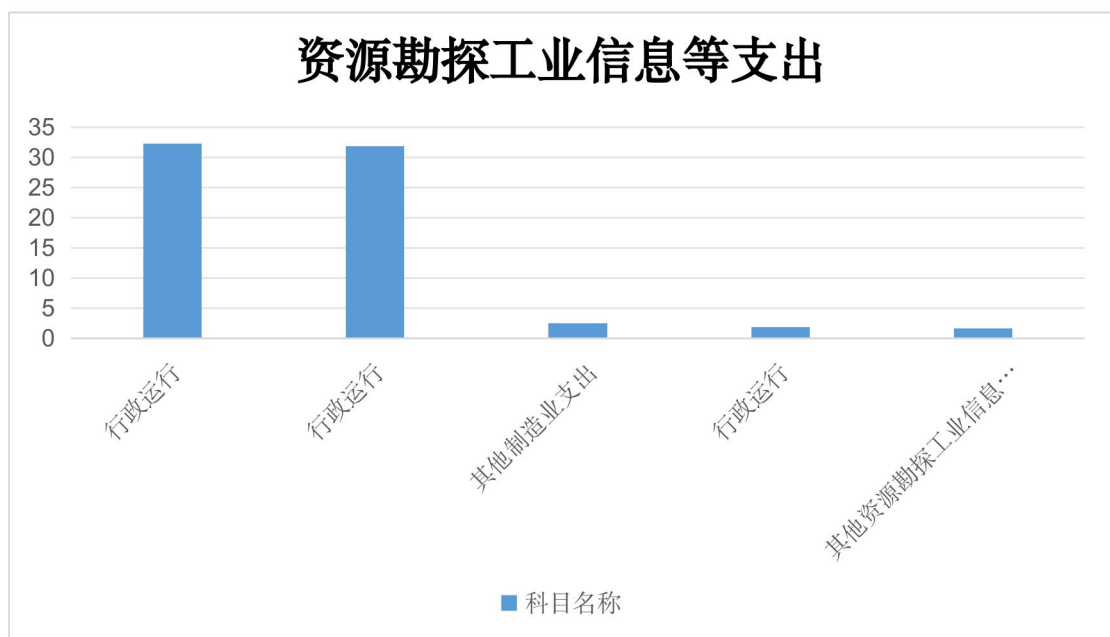
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	3.10	2.97	95.81	该资金用于单位职工的医疗保险支出	2023 年单位发生人员变化，单位职工的医疗保险支出有所减少
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.06	85.48	该资金用于单位职工的公务员医疗补助	2023 年单位发生人员变化，单位职工的公务员医疗补助支出有所减少
合计数			5.04			



(4)资源勘探工业信息等支出(类)年初预算为 69.74 万元，支出决算为 70.05 万元，完成年初预算的 100.44%。预决算存有差

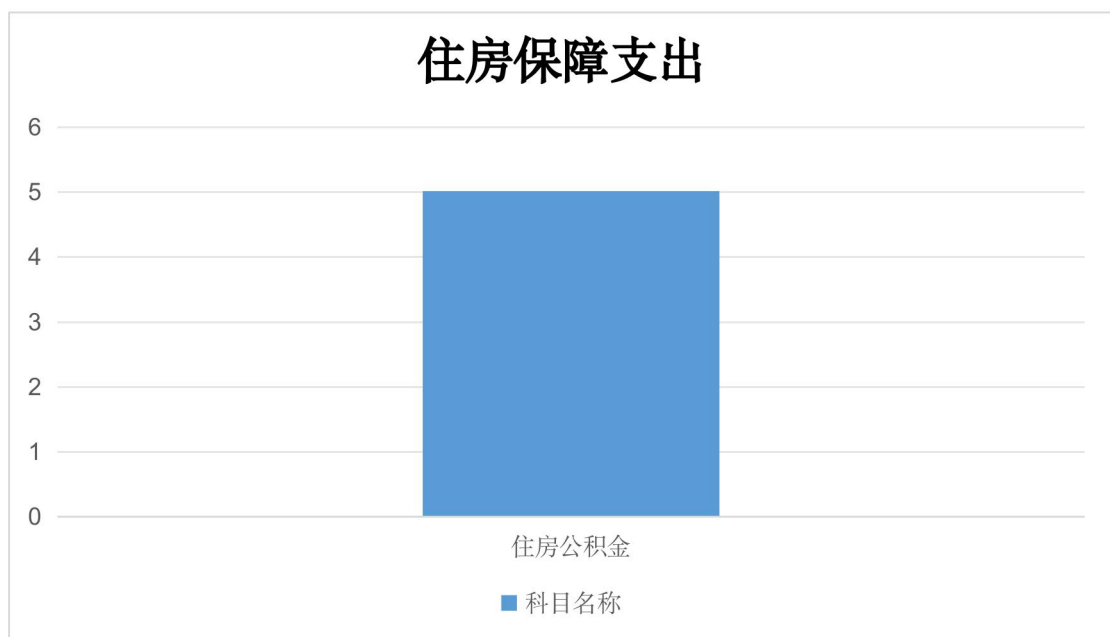
异原因是：2023 年人员发生人员的正常增资，以及当年发生死亡抚恤金等，导致决算数有所增加。详细请看下表：

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	32.24	32.24	100.0	该资金主要用于职工的基本工资的支出	完成预算的 100%
2150201	行政运行	26.50	31.88	120.3	该资金主要用于职工津贴的支出	由于职工增资，年度支出有所增加
2150299	其他制造业支出	6.00	2.43	40.5	该资金主要用于项目支出	由于资金紧缺，部分资金无法支出
2150501	行政运行	0.00	1.86	0.0	主要用于基本出支出的调整增加	部分人员增资，导致资金有所调整
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	1.64	32.8	主要用于项目支出	由于资金紧张，部分项目资金无法支出
合计数			70.05			



(5)住房保障支出(类)年初预算为 5.54 万元,支出决算为 5.02 万元,完成年初预算的 90.61%。预决算存有差异原因是:2023 年由于单位人员发生变化,职工的住房公积金与预算同比有所减少。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	5.54	5.02	90.61	该资金主要用于单位职工的住房公积金	2023 年由于单位人员发生变化,职工的住房公积金与预算同比有所减少
合计数			5.02			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市绿色建材发展和应用中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 88.60 万元，其中：人员经费支出 76.18 万元，主要包括：基本工资 18.37 万元，津贴补贴 12.91 万元，奖金 22.63 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.69 万元，职业年金缴费 3.35 万元，职工基本医疗保险缴费 2.86 万元，公务员医疗补助缴费 1.65 万元，其他社会保障缴费 0.1 万元，住房公积金 5.02 万元，抚恤金 2.18 万元，医疗费补助 0.43 万元，公用经费支出 12.42 万元，主要包括：办公费 3.86 万元，邮电费 0.61 万元，培训费 0.35 万元，工会经费 0.92 万元，福利费 0.02 万元，其他交通费用 3.84 万元，其他商品和服务支出 2.81 万元，支出具体情

况如下：

(1)工资福利支出 73.57 万元，完成年初预算的 107.48%。预决算存有差异原因是：2023 年部分职工正常增资，导致工资福利支出比预算数有所增加。

(2)商品和服务支出 12.42 万元，完成年初预算的 99.28%。预决算存有差异原因是：由于财政困难，部分商品和服务支出比预算数有所减少。

(3)对个人和家庭的补助 2.61 万元，完成年初预算的 442.37%。预决算存有差异原因是：2023 年单位支付一名职工家属死亡抚恤金 2.18 万元，导致同比预算大幅度增加。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市绿色建材发展和应用中心 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。

河池市绿色建材发展和应用中心 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

河池市绿色建材发展和应用中心 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。

河池市绿色建材发展和应用中心 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 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数 0.14 万元，增加 0.01 万元，增长 7.14%，主要原因是：由于物价上涨，2023 年实际发生的公务接待费略有增加。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 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.15 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：2023 年我单位没有发生因公出国（境）费支出。

（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%，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：2023 年我单位没有发生公务用车购置及运行费支出。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 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数 0.14 万元，增加 0.01 万元，增长 7.14%，主要原因是：由于物价上涨，2023 年实际发生的公务接待费略有增加。国内公务接待批次 4 次，人次 15 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 12.42 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 0.09 万元，比上年决算数 11.86 万元，增加 0.56 万元，增长 4.72%。主要原因是：受业务理增加及物价上涨的影响，发生的办公费用略有增加。

（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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 16 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 0 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、预算绩效管理开展情况

(一)整体支出绩效自评结果。

我单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为92.55万元，支出决算为92.67万元，完成年初预算的100.13%，整体支出绩效自评结果为优秀等级。从自评结果来看，本项目自评分为95分，评价等级为优秀等级，以达到预期绩效目标

(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2个，共涉及资金4.07万元，占一般公共预算项目支出总额的4.39%。

组织对“发展散装水泥”等2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出4.07万元，从评价情况来看，本项目自评分为90分，评价等级为优秀等级，以达到预期绩效目标。

未开展整体支出绩效评价试点

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，对“散装发展散装水泥”项目进行自评，得分是94.05分。评为优秀等级。全年预算数6万元，执行数2.43万元，完成预算的40.51%。项目绩效目标完成情况：一是散装水泥的宣传和新技术及设备的推广和开展行业管理调研走访企业4次以上，二是工作的完成率是100%，第三是完成的时间在2023年已经完成，第四个是成本指标发展散装水泥业务经费是2.43万元，第五是社会效益是有效的减少了粉尘污染，促进了节能减排；第六是服务对象较满意。指标效益指标和满意度指标均达到预期的效果，完成了年度目标完成情况。主要问题由于财政资金紧张，预算安排的4万元不足额安排。下一步的整改措施是加强协调沟通，提高预算执行率

(三)单位绩效评价结果。

组织对“发展散装水泥”等项目进行了部门评价，得分是94.05

分。评为优秀等级。全年预算数6万元，执行数2.43万元，完成预算的40.51%。项目绩效目标完成情况：一是散装水泥的宣传和新技术及设备的推广和开展行业管理调研走访企业4次以上，二是工作的完成率是100%，第三是完成的时间在2023年已经完成，第四个是成本指标发展散装水泥业务工作经费是2.43万元，第五是社会效益是有效的减少了粉尘污染，促进了节能减排；第六是服务对象较满意。指标效益指标和满意度指标均达到预期的效果，完成了年度目标完成情况。主要问题由于财政资金紧张，预算安排的4万元不足额安排。下一步的整改措施是加强协调沟通，提高预算执行率。

(四)财政绩效评价结果（如有）

财政局未组织对我单位开展绩效评价。

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。