

河池市人民政府驻北京办事处 2023 年度部门 决算

目录

第一部分：河池市人民政府驻北京办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市人民政府驻北京办事处 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：河池市人民政府驻北京办事处 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：河池市人民政府驻北京办事处概况

一、主要职能

（一）按照市委、市人民政府的要求，参加驻地有关会议，陪同河池市有关单位前往驻地职能部门办理公务、协调相关事宜，做好河池市与驻地所在省、市党政机关及有关部门的联系工作。

（二）及时收集、整理和传递区内外政治、经济、科技等方面的信息，为市委、市人民政府提供信息咨询和决策参考服务。

（三）做好河池市与驻地所在的省、市间的横向经济联合、贸易往来和文化教育交流等方面的联系工作；宣传介绍河池的政治、经济情况，参与河池市与联系地区之间有关重大活动的组织、协调和服务工作；组织多种形式的经济技术合作，引进技术、资金、人才和管理经验；协助我市有关部门和企业开拓市场，推销河池市产品，以及联系外事、旅游、对口帮扶、劳务等事务，为发展河池市经济服务。

（四）积极在驻地及相邻省市开展招商引资工作，及时跟进线索、意向项目，协助做好河池市在驻地或周边省市举办、参与的各类投资促进、经贸交流活动，扩大招商引资成效。主动联系驻地及周边省市的世界强、中国强、行业强企业，以及央企、跨国公司驻华机构和各方客商，搜集整理投资意向和项目信息，对接洽谈合作项目；加强与驻地及周边省市河池知名人士、商会和行业协会、投资促进部门和单位的联系沟通；主动向客商提供招商引资咨询服务，适时介绍、组织有投资意向的企业、客商来河池进行投资考察。

(五) 为河池市有关单位到各驻外机构驻地开展公务活动提供服务，提高办事效率。

(六) 因地制宜，管理好驻外机构资产，负责对本机构占有、使用的财产进行管理，确保国有资产保值增值。

(七) 协助有关部门维护好信访人员到驻地信访的秩序，做好相关服务工作。

(八) 定期向市人民政府汇报工作开展情况和资产管理情况，重大事项及时报告。

(九) 承办市委、市人民政府交办的其他事项及驻地所在省、市党政机关要求驻外机构办理的有关事项。

二、部门决算单位构成

(一) 机构设置情况

河池市人民政府驻北京办事处内设机构 1 个，即办公室。

工作职责：综合协调和管理所有日常业务工作。

(二) 人员情况

河池市人民政府驻北京办事处 2023 年底编制总数 3 人，实有在职在编人数 1 人，聘用人员 1 名。

第二部分：河池市人民政府驻北京办事处 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：河池市人民政府驻北京办事处

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	84.69	一、一般公共服务支出	32	67.7
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	0.09	八、社会保障和就业支出	39	9.2
	9		九、卫生健康支出	40	4.07
	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	
	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	4.29
	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	84.78	本年支出合计	58	85.26
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	1.39	年末结转和结余	60	0.91
	30			61	
总计	31	86.17	总计	62	86.17

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市人民政府驻北京办事处

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	84.78	84.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.09
201	一般公共服务支出	66.91	66.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.09
20101	人大事务	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010101	行政运行	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.61	66.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.09
2010301	行政运行	46.9	46.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.09
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.71	19.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支	9.2	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	出							
20805	行政事业单位养老支出	9.2	9.2	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	6.13	6.13	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	3.07	3.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	4.07	4.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	4.6	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	4.6	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	4.6	4.6	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：河池市人民政府驻北京办事处

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		85.26	65.55	19.71	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	67.7	47.99	19.71	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2010101	行政运行	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	67.4	47.69	19.71	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	47.69	47.69	0.0	0.0	0.0	0.0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	19.71	0.0	19.71	0.0	0.0	0.0

	务支出						
208	社会保障和就业支出	9.2	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	9.2	9.2	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	6.13	6.13	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	4.07	4.07	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	4.29	4.29	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	4.29	4.29	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	4.29	4.29	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：河池市人民政府驻北京办事处

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	84.69	一、一般公共服 务支出	33	67.61	67.61		
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	9.2	9.2		
	9		九、卫生健康支 出	41	4.07	4.07		
	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				
	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	4.29	4.29		
	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	84.69	本年支出合计	59	85.17	85.17		
年初财政拨款结转和结余	28	1.39	年末财政拨款结转和结余	60	0.91	0.91		
一般公共预算财政	29	1.39		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	86.08	总计	64	86.08	86.08		

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：河池市人民政府驻北京办事处

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		85.17	65.46	19.71
201	一般公共服务支出	67.61	47.9	19.71
20101	人大事务	0.3	0.3	0.0
2010101	行政运行	0.3	0.3	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	67.31	47.6	19.71
2010301	行政运行	47.6	47.6	0.0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.71	0.0	19.71

208	社会保障和就业支出	9.2	9.2	0.0
20805	行政事业单位养老支出	9.2	9.2	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.13	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07	0.0
210	卫生健康支出	4.07	4.07	0.0
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07	0.0
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	0.0
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	0.0
221	住房保障支出	4.29	4.29	0.0
22102	住房改革支出	4.29	4.29	0.0
2210201	住房公积金	4.29	4.29	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：河池市人民政府驻北京办事处

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	60.47	302	商品和服务支出	4.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.49	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.1	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	6.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.07	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.36	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	0.67	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.29	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	0.78	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		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		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.77	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		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	2.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.56	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				
人员经费合计		60.47	公用经费合计					4.99

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：河池市人民政府驻北京办事处

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：河池市人民政府驻北京办事处

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：河池市人民政府驻北京办事处

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
5.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	3.23	0.0	3.23	0.0	3.23	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。

第三部分：河池市人民政府驻北京办事处 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 86.17 万元，其中本年收入 84.78 万元，较 2022 年度决算数 82.62 万元，增加 3.55 万元，增长 4.30%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 84.69 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 76.97 万元，增加 7.72 万元，增长 10.03%，主要原因：2023 年工资性支出、上年绩效奖励差额各项目均有增长。

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。

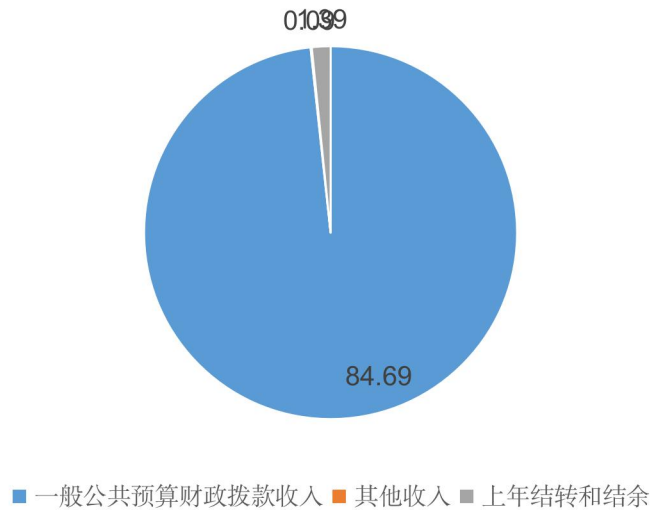
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入 0.09 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 0.04 万元, 增加 0.05 万元, 增长 125.00%, 主要原因是：因利息收入增加。

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：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余 1.39 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 5.61 万元, 减少 4.22 万元, 下降 75.22%, 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。

2023决算收入图表



(二) 本部门 2023 年度总支出 86.17 万元，其中本年支出 85.26 万元，较 2022 年度决算数 82.62 万元，增加 3.55 万元，增长 4.30%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）67.7 万元，主要用于：主要是用于按国家规定发放的在职人员和单位基本运行费、一般项目经费等。较 2022 年度决算数 62.29 万元，增加 5.41 万元，增长 8.69%，主要原因是：2023 年工资性支出，上年绩效奖励差额等各项目均有大幅度增长。

2. 社会保障和就业支出（208 类）9.2 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。较 2022 年度决算数 6.03 万元，增加 3.17 万元，增长 52.57%，主要原因是：单位职工的工资总额得到提高，缴纳比例相对上升。

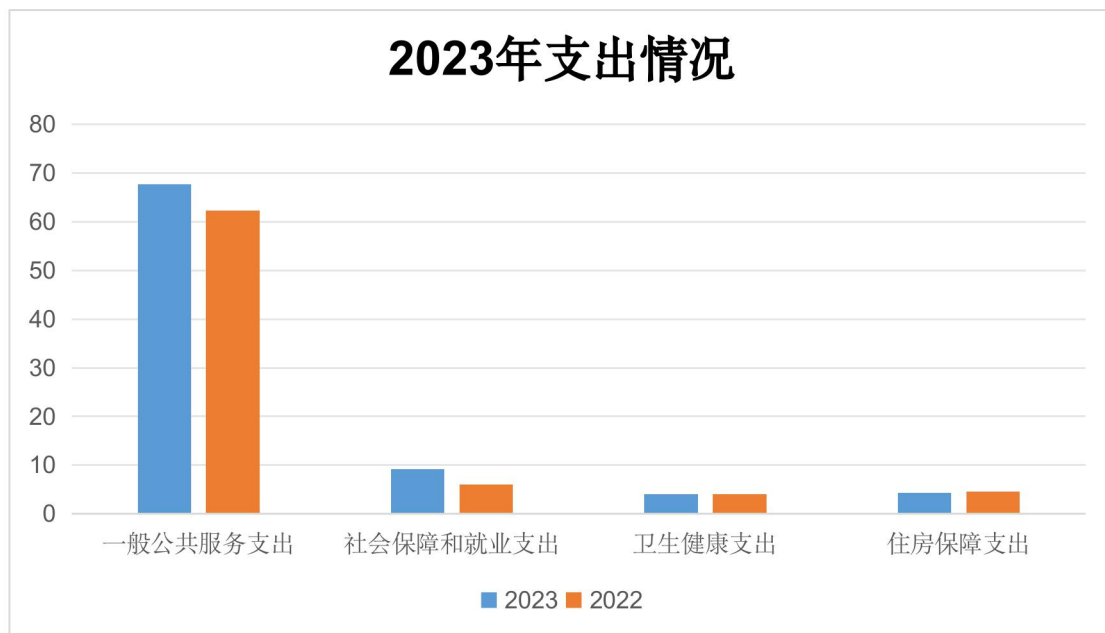
3. 卫生健康支出（210 类）4.07 万元，主要用于：按照国家

政策规定为在职职工缴纳的医疗保险、医疗费等方面的支出。较 2022 年度决算数 4.00 万元，增加 0.07 万元，增长 1.75%，主要原因是：单位职工的工资总额得到提高，缴纳比例相对上升。

4.住房保障支出（221 类）4.29 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 4.52 万元，减少 0.23 万元，下降 5.09%，主要原因是：公积金缴费基数调整。

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：本单位无结余分配。

年末结转和结余 0.91 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 5.79 万元，减少 4.88 万元，下降 84.28%，主要原因是财政收回指标，调整了年末结转和结余数，将年末结转和结余进行了下调。



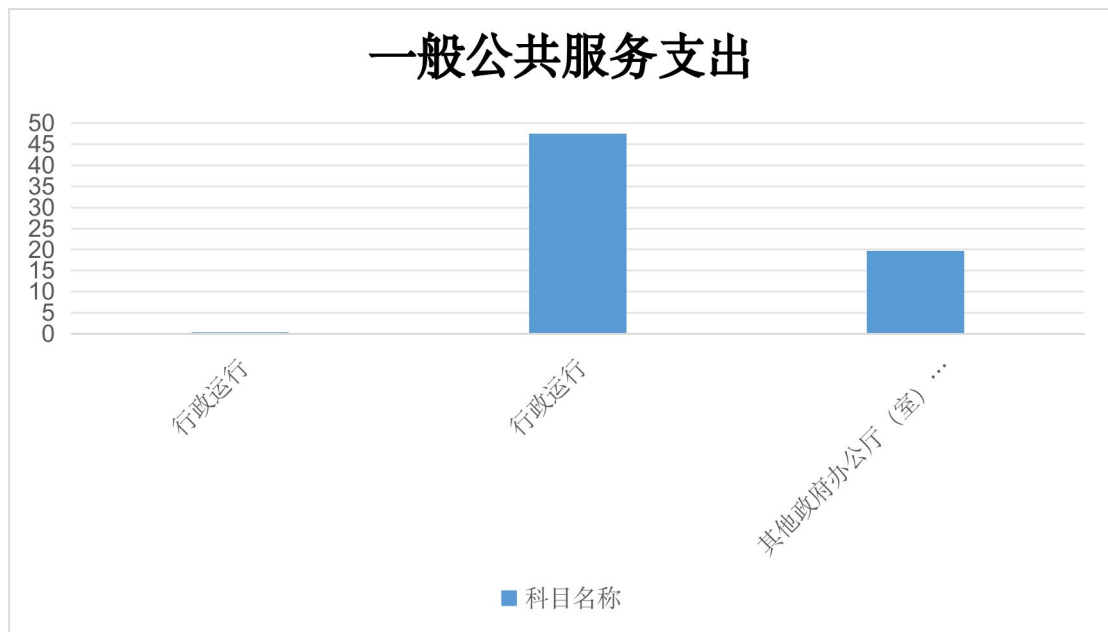
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市人民政府驻北京办事处 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 85.17 万元，较 2022 年度决算数 76.79 万元，增加 8.38 万元，增长 10.91%。其中：基本支出 65.46 万元，项目支出 19.71 万元。

河池市人民政府驻北京办事处 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 94.54 万元，支出决算为 85.17 万元，完成年初预算的 90.09%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为 76.10 万元，支出决算为 67.61 万元，完成年初预算的 88.84%。预决算存有差异原因是：因驻京办实际工作量变化导致。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
2010101	行政运行	0.00	0.3	0.0	用于日常运转办公经费	因实际工作量变化导致
2010301	行政运行	44.10	47.6	107.94	办公费、邮电费、印刷费等	因实际工作量变化导致
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.00	19.71	61.59	聘用人员工资和社保、物业费、取暖费及车辆费用	因驻京办实际工作量变化导致。
合计数			67.61			



(2)教育支出(类)年初预算为 0.57 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:我单位 2023 年无培训费支出。详细请看下表:

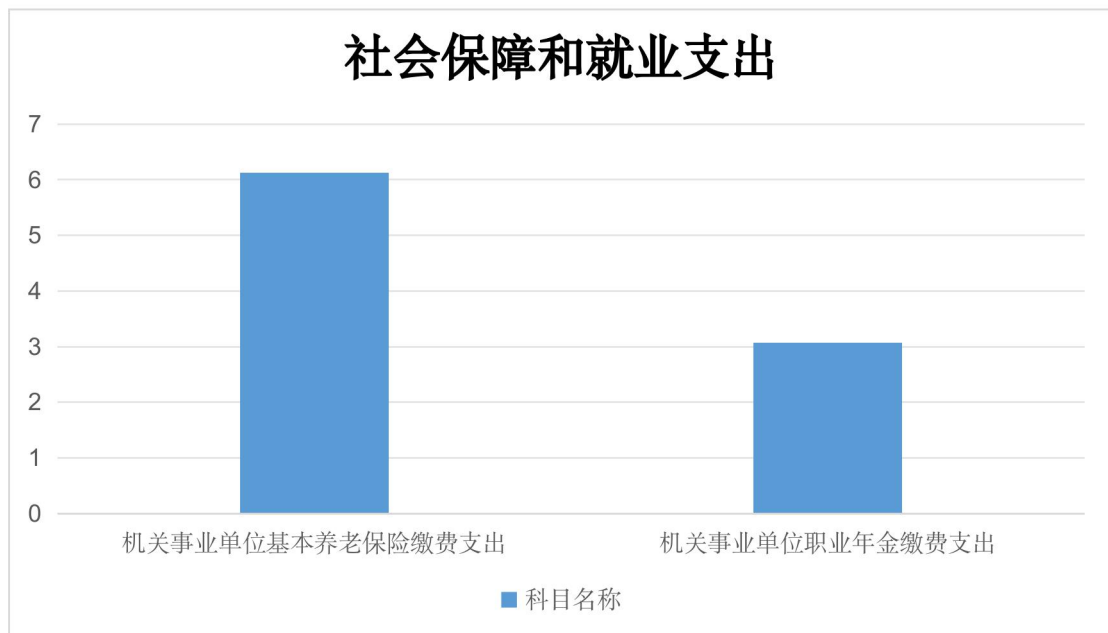
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	0.57	0.0	0.0	在职干部培育培训方面支出	2023 年无培训费支出
合计数			0.0			



(3)社会保障和就业支出(类)年初预算为 9.20 万元,支出决算为 9.2 万元,完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是:预决算不存有差异。详细请看下表:

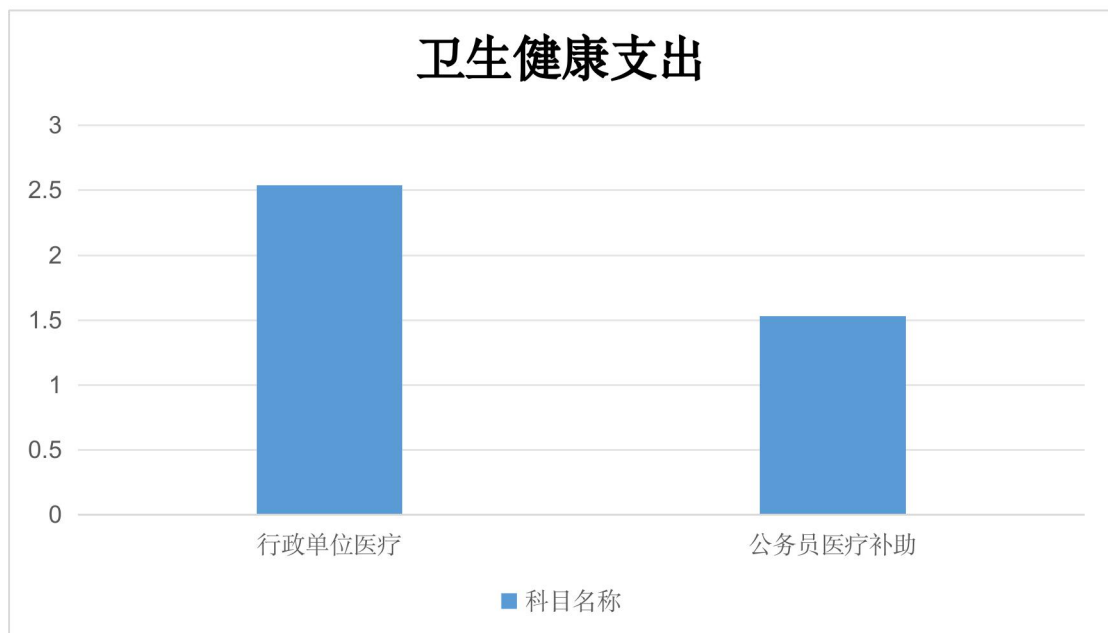
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本	6.13	6.13	100.0	根据社保规定的缴费基数	预决算不存有差异。

	养老保险 缴费支出				数，单位向税 务机关缴纳 的基本养老 保险费	
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	3.07	3.07	100.0	根据社保规 定的缴费基 数，单位向税 务机关缴纳 的职业年金 费	预决算不存有差 异。
合计数			9.2			



(4)卫生健康支出(类)年初预算为 4.07 万元,支出决算为 4.07 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：预决算不存有差异。详细请看下表：

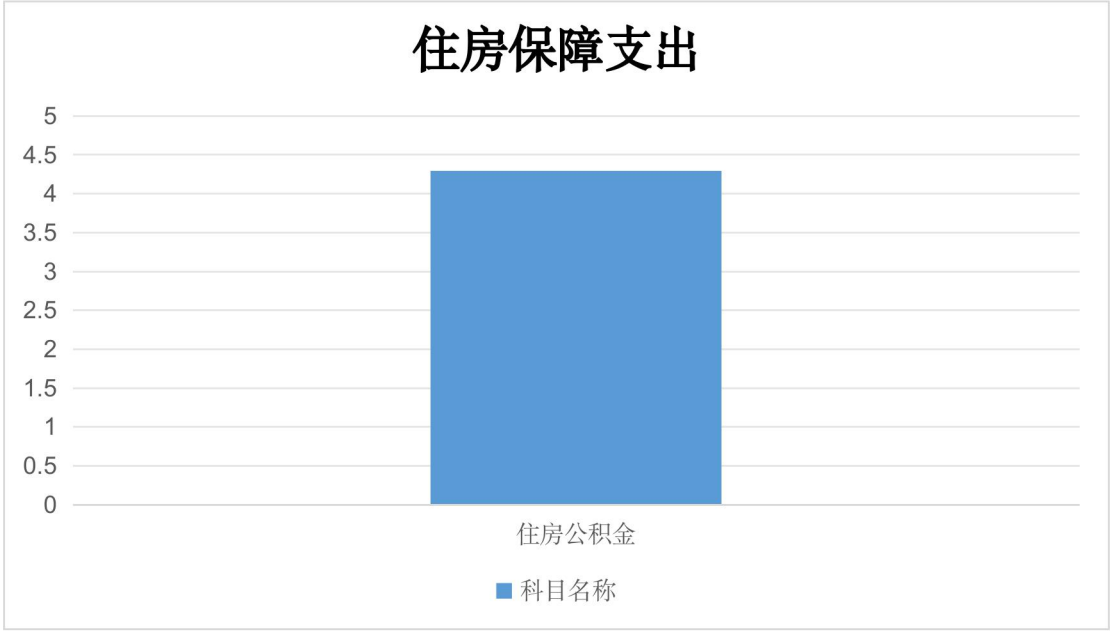
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	100.0	根据医保规定的缴费基数，单位向税务机关缴纳的行政单位医疗费用	预决算不存有差异。
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	100.0	根据医保规定的缴费基数，单位向税务机关缴纳的公务员医疗补助费用	预决算不存有差异。
合计数			4.07			



(5)住房保障支出(类)年初预算为 4.60 万元, 支出决算为 4.29

万元，完成年初预算的 93.26%。预决算存有差异原因是：公积金缴费基数调整。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
2210201	住房公积金	4.60	4.29	93.26	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。	公积金缴费基数的调整。
合计数			4.29			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

河池市人民政府驻北京办事处 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 65.46 万元，其中：人员经费支出 60.47 万元，主要包括：基本工资 12.49 万元，津贴补贴 17.53 万元，奖金 12.1 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.03 万元，职业年金缴费 3.07 万元，职工基本医疗保险缴费 2.15 万元，公务员医疗补助缴费 1.36 万元，其他社会保障缴费 0.67 万元，住房公积金 4.29 万元，其他工资福利支出 0.78 万元，公用经费支出 4.99 万元，主要包括：办公费 0.26 万元，邮电费 0.05 万元，差旅费 0.09 万元，工会经费 0.77 万元，公务用车运行维护费 2.26 万元，其他交通费用 1.56 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 60.47 万元，完成年初预算的 106.78%。预决算存有差异原因是：决算数大于预算数是因为根据相关文件规定在职人员基本工资和津补贴提标、追加新进人员工资、正常晋级增加的人员工资，从而增加了工资福利支出。

(2)商品和服务支出 4.99 万元，完成年初预算的 84.43%。预决算存有差异原因是：因驻京办实际工作量变化导致。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市人民政府驻北京办事处 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。

河池市人民政府驻北京办事处 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

河池市人民政府驻北京办事处 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。

河池市人民政府驻北京办事处 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 5.00 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 65.00%，比上年决算数 1.69 万元，增加 1.54 万元，增长 91.12%，主要原因是：因驻京办车辆开支增加。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 3.23 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%。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：驻京办无因公出国（境）费支出预算。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 3.23 万元，比上年决算数 1.63 万元，增加 1.60 万元，增长 98.16%，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 3.23 万元，年初预算数为 5.00 万元，完成年初预算的 65.00%，比上年决算数增加 1.60 万元。原因是：驻京办及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，因驻京办实际工作量变化导致车辆开支变化。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1.00 辆，全年运行费支出 3.23 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 0.06 万元，减少 0.06 万元，下降 100.00%，主要原因是：驻京办公务接待费支出预算为 0.00 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 4.99 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 0.92 万元,比上年决算数 0.95 万元,增加 4.04 万元,增长 425.26%。主要原因是:2022 年本单位财务从政府办划分出来,所以并无 2021 年数据。

(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 1.00 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。

驻京办的整体支出绩效在政府办中自评

(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，我单位组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评。组织对“市政府驻北京办事处专项经费(非税)”1个项目进行了绩效评价，涉及预算资金32万元，项目自评得分均97.08分

2.部分重点项目绩效自评情况

无

(三)单位绩效评价结果。

我单位组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评。组织对“市政府驻北京办事处专项经费(非税)”1个项目进行了绩效评价，涉及预算资金32万元，项目自评得分均97.08分，项目支出绩效自评结果为一等

(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。