

河池市工业园区管理委员会
2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池市工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市工业园区管理委员会 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：河池市工业园区管理委员会 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：河池市工业园区管理委员会概况

一、主要职能

(1) 贯彻落实国家、自治区有关工业园区和产业发展的各项政策、法规，以及市委、市人民政府的重要决策和工作部署。

(2) 负责编制并实施工业园区经济发展总体规划。负责研究提出工业园区及产业发展的政策措施。负责组织、实施工业园区产业发展战略和规划；负责推进工业园区产业发展；负责工业园区经济运行分析、预测，研究经济运行中的重大问题，并提出对策建议。

(3) 负责审批工业园区发展计划和产业布局。负责工业园区建设规划、土地开发工作。

(4) 负责指导、协调宜州经济开发区、河池·南丹工业园区、河池·环江工业园区、都安临港工业园区及其他由市人民政府主导开发的工业园区建设。

(5) 负责协调工业园区财政管理和投融资工作。负责工业园区财政预算、财政性建设资金安排计划；筹集、管理和使用工业园区建设发展专项资金。负责工业园区资本运作和开展投融资工作，指导工业园区政府性投资公司的运营。

(6) 负责工业园区安全生产监督管理工作。

(7) 负责工业园区招商引资及宣传推介工作。

(8) 督促、检查工业园区各项政策的贯彻落实情况及项目建设情况，解决项目实施过程中的有关问题。

(9) 统筹协调海关、出入境检验检疫、税务等部门和其他

设在工业园区工作机构的工作,做好工业园区内企业的服务等工作。

(10) 承办市委、市人民政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成

(1) 独立编制机构。

2023 年,独立编制机构共 3 个,较上年 0 个,0%。无变动。

(2) 独立核算机构。

2023 年,独立核算机构共 1 个,较上年 0 个,比上年 0%。

3. 人员情况。2023 年年末实有人数 45 人(不含遗属优抚人员),较上年年末的 45 增加(减少)0 人,变动情况及原因如下:

①在职人员 42 减少 2 人。原因:退休 2 人,调出 1 人,辞职 1 人,新进 1 人。

②离休人员增加(减少)0 人。无变动。

③退休人员 3 增加(减少)2 人。原因 2023 年有 2 人达到退休年龄,办理退休

第二部分：河池市工业园区管理委员会 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：河池市工业园区管理委员会

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	1257.45	一、一般公共服务支出	32	2.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	404.36	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	3.74

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	33.26	八、社会保障和就业支出	39	114.51
	9		九、卫生健康支出	40	50.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	404.36
	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	1033.31
	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	56.85
	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	1695.07	本年支出合计	58	1665.5
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	302.12	年末结转和结余	60	331.7
	30			61	
总计	31	1997.2	总计	62	1997.2

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市工业园区管理委员会

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	1695.07	1661.81	0.0	0.0	0.0	0.0	33.26
201	一般公共服务支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	3.74	3.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	3.74	3.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	3.74	3.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	114.51	114.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	113.71	113.71	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	75.81	75.81	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	37.9	37.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	50.73	50.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	50.73	50.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	31.46	31.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	19.27	19.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	404.36	404.36	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	404.36	404.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	304.36	304.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
215	资源勘探工业信息等支出	1062.89	1029.62	0.0	0.0	0.0	0.0	33.26

21508	支持中小企业发展 和管理支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21599	其他资源勘探工业 信息等支出	1060.89	1027.62	0.0	0.0	0.0	0.0	33.26
2159999	其他资源勘探工业 信息等支出	1060.89	1027.62	0.0	0.0	0.0	0.0	33.26
221	住房保障支出	56.85	56.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	56.85	56.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	56.85	56.85	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：河池市工业园区管理委员会

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		1665.5	832.63	832.87	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
2011308	招商引资	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	3.74	3.74	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	3.74	3.74	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	3.74	3.74	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	114.51	114.51	0.0	0.0	0.0	0.0

20805	行政事业单位养老支出	113.71	113.71	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	75.81	75.81	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.9	37.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	50.73	50.73	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	50.73	50.73	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	31.46	31.46	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	19.27	19.27	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	404.36	0.0	404.36	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	404.36	0.0	404.36	0.0	0.0	0.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	304.36	0.0	304.36	0.0	0.0	0.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0

215	资源勘探工业信息 等支出	1033.31	606.8	426.51	0.0	0.0	0.0
21508	支持中小企业发展 和管理支出	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
21599	其他资源勘探工业 信息等支出	1031.31	606.8	424.51	0.0	0.0	0.0
2159999	其他资源勘探工业 信息等支出	1031.31	606.8	424.51	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	56.85	56.85	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	56.85	56.85	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	56.85	56.85	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：河池市工业园区管理委员会

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	1257.45	一、一般公共服务支出	33	2.0	2.0		
二、政府性基金预算财政拨款	2	404.36	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	3.74	3.74		
	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	114.51	114.51		
	9		九、卫生健康支 出	41	50.73	50.73		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43	404.36		404.36	
	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	1029.62	1029.62		
	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	56.85	56.85		
	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	1661.81	本年支出合计	59	1661.81	1257.45	404.36	
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	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	1661.81	总计	64	1661.81	1257.45	404.36	

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：河池市工业园区管理委员会

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		1257.45	832.55	424.91
201	一般公共服务支出	2.0	0.0	2.0
20113	商贸事务	2.0	0.0	2.0
2011308	招商引资	2.0	0.0	2.0
205	教育支出	3.74	3.74	0.0
20508	进修及培训	3.74	3.74	0.0
2050803	培训支出	3.74	3.74	0.0
208	社会保障和就业支出	114.51	114.51	0.0
20805	行政事业单位养老支	113.71	113.71	0.0

	出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.81	75.81	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.9	37.9	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.0
210	卫生健康支出	50.73	50.73	0.0
21011	行政事业单位医疗	50.73	50.73	0.0
2101101	行政单位医疗	31.46	31.46	0.0
2101103	公务员医疗补助	19.27	19.27	0.0
215	资源勘探工业信息等支出	1029.62	606.72	422.91
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.0	0.0	2.0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.0	0.0	2.0
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1027.62	606.72	420.91
2159999	其他资源勘探工业信	1027.62	606.72	420.91

	息等支出			
221	住房保障支出	56.85	56.85	0.0
22102	住房改革支出	56.85	56.85	0.0
2210201	住房公积金	56.85	56.85	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：河池市工业园区管理委员会

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	755.17	302	商品和服务支出	77.05	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	187.15	30201	办公费	0.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	99.9	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	179.26	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	41.67	30205	水费	2.5	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.81	30206	电费	3.5	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	37.9	30207	邮电费	5.85	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	30.09	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	19.27	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	1.84	30211	差旅费	4.82	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	56.85	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	3.5	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	25.43	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	0.33	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	0.0	30216	培训费	3.74	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	0.33	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	9.96	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	0.26	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	26.13	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	16.78			
人员经费合计		755.5	公用经费合计					77.05

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：河池市工业园区管理委员会

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	404.36	404.36	0.0	404.36	0.0
212	城乡社区支出	0.0	404.36	404.36	0.0	404.36	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0	404.36	404.36	0.0	404.36	0.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.0	304.36	304.36	0.0	304.36	0.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	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。

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：河池市工业园区管理委员会

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：河池市工业园区管理委员会

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
7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	2.53	0.0	0.0	0.0	0.0	2.53

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：河池市工业园区管理委员会 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 1997.20 万元，其中本年收入 1695.07 万元，较 2022 年度决算数 18643.15 万元，减少 16645.95 万元，下降 89.29%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 1257.45 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 6051.99 万元，减少 4794.54 万元，下降 79.22%，主要原因：一是园区工作经费较上年减少；二是发放死亡抚恤金较上年减少；四是广西佑灿新材料有限公司基建扶持资金较上年减少；五是兑现企业扶持奖励资金减少；六是人员减少，相应工资福利待遇、五险一金等费用减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 404.36 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 12153.14 万元，减少 11748.78 万元，下降 96.67%，主要原因：一是兑现企业扶持资金支出减少；二是由于市本级财政收支矛盾突出，往年完成招拍挂的土地成本未能全额如期结算土地成本，结算土地面积减少，征地拆迁补偿费用支出减少。

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：本项收入为 0，较上年无变动。

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：本项收入为 0，较上年无变动。

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：本项收入为 0，较上年无变动。

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：本项收入为 0，较上年无变动。

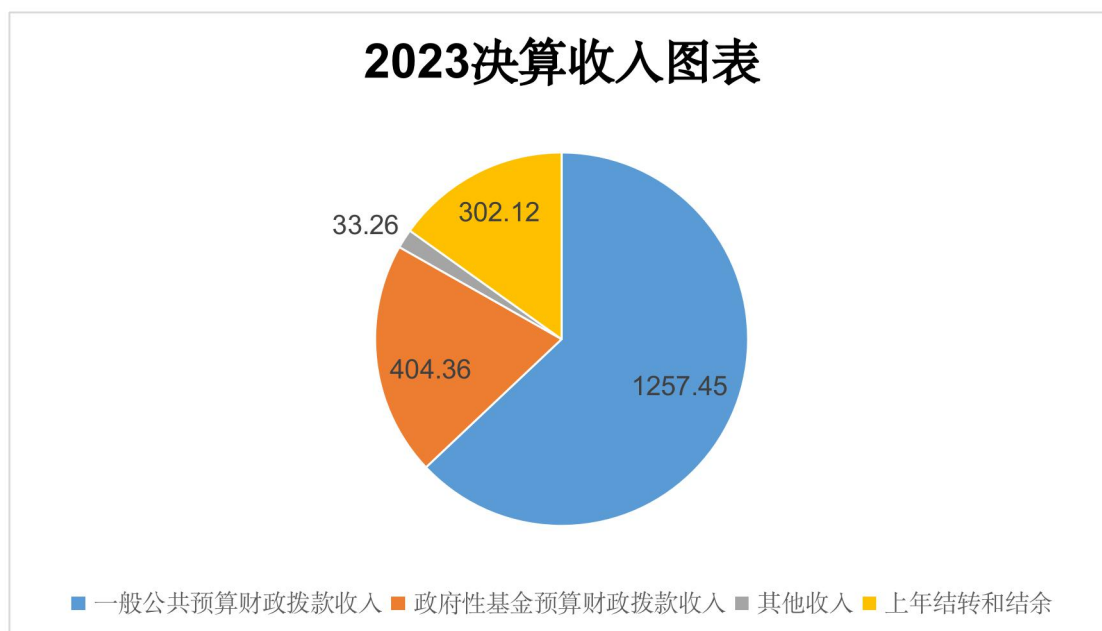
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本项收入为 0，较上年无变动。

8.其他收入 33.26 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 135.83 万元，减少 102.57 万元，下降 75.51%，主要原因是：收到的其他收入款项与上年有所差异。具体：一是自治区住建厅拨购买加强质安监管第三方服务费 20 万元；二是自治区住建厅拨购买执法记录仪费用 1.6 万元；三是市国投集团拨孵化科研项目验收费用 1.8 万元；四是市委统战部拨自治区党外挂职基地专项工作经费 7.6 万元；五是 2022 年度市管两新组织返拨党费 0.61 万元；六是 2023 年市工业园区管委会党建工作经费 1.28 万元；七是大任

产业园路灯损坏赔偿费 0.2 万元，八是利息收入 0.17 万元。

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：本项结余为 0，较上年无变动。

10.上年结转和结余 302.12 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 302.18 万元,减少 0.06 万元,下降 0.02%，主要原因是：2021 年结转结余资金项目在 2022 继续实施并支出相关费用。



(二) 本部门 2023 年度总支出 1997.20 万元，其中本年支

出 1665.50 万元,较 2022 年度决算数 18643.15 万元,减少 16645.95 万元,下降 89.29%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(201 类) 2.0 万元,主要用于:招商引资工作中的办公费用支出。较 2022 年度决算数 99.75 万元,减少 97.75 万元,下降 97.99%,主要原因是:一是严格落实“过紧日子”精神,厉行勤俭节约,招商引资费用有所下降;二是由于市本级财政收支矛盾突出,部分经费结转下年支付。

2.教育支出(205 类) 3.74 万元,主要用于:主要用于单位职工业务培训、岗位培训等各类教育培训方面支出,包括资料费、培训费、培训差旅费等支出。较 2022 年度决算数 3.55 万元,增加 0.19 万元,增长 5.35%,主要原因是:培训次数或培训地点差异引起费用较上年增加。

3.社会保障和就业支出(208 类) 114.51 万元,主要用于:按照国家政策规定缴纳在编职工养老、职业年金、失业保险(单位部分)等社会保障方面的支出费用。较 2022 年度决算数 119.93 万元,减少 5.42 万元,下降 4.52%,主要原因是:人员调出、辞职,参保人员减少,参保费用相应减少。

4.卫生健康支出(210 类) 50.73 万元,主要用于:按照国家政策规定缴纳职工医疗、大病、工伤、生育等医疗保障方面的支出费用。较 2022 年度决算数 53.99 万元,减少 3.26 万元,下降 6.04%,主要原因是:人员调出、辞职,参保人员减少,参保费用相应减少。

5.节能环保支出（211类）0万元，主要用于：无该项支出。较2022年度决算数500.00万元，减少500万元，下降100%，主要原因是：2022年项目已结束，2023年无此类项目。

6.城乡社区支出（212类）404.36万元，主要用于：园区征地补偿和拆迁安置等土地成本支出。较2022年度决算数12153.14万元，减少11748.78万元，下降96.67%，主要原因是：所结算土地面积较上年减少，且土地成本构成有所差异，土地成本相应减少。

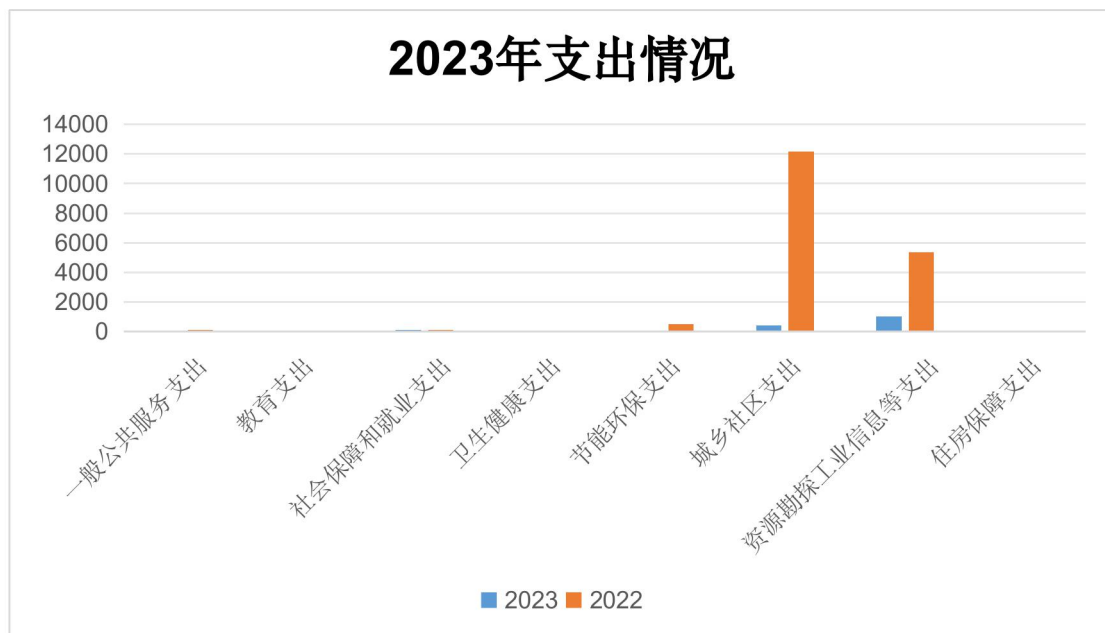
7.资源勘探工业信息等支出（215类）1033.31万元，主要用于：保障日常机关运转、招商引资工作、园区环卫管理、市政设施维护等日常管理所发生的各类运转费用，即：人员工资福利待遇经费，日常办公经费、差旅费、委托业务费、劳务费、维修（护）费、党支部运转经费、规划编制服务费、园区企业扶持奖励经费、其他商品服务支持等各项日常开支。较2022年度决算数5350.17万元，减少4316.86万元，下降80.69%，主要原因是：一是人员减少，工资福利待遇相应减少；二是由于财政收支矛盾突出，原计划兑现的广西佑灿新材料有限公司基建扶持资金未能如期兑现；三是严格落实“过紧日子”精神，厉行勤俭节约，招商引资费用有所下降；四是由于市本级财政收支矛盾突出，部分经费结转下年支付。

8.住房保障支出（221类）56.85万元，主要用于：在职职工的住房公积金的缴纳支出。较2022年度决算数60.50万元，减

少 3.65 万元，下降 6.03%，主要原因是：人员调出、辞职、退休，缴费人员减少，缴纳费用相应减少。

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：无变化。

年末结转和结余 331.70 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 302.12 万元，增加 29.58 万元，增长 9.79%，主要原因是一是自治区住建厅拨购买加强质安监管第三方服务费 20 万元；二是自治区住建厅拨购买执法记录仪费用 1.6 万元；三是市国投集团拨孵化科研中心项目验收费用 1.8 万元；四是市委统战部拨自治区党外挂职基地专项工作经费 7.6 万元；五是 2022 年度市管两新组织返拨党费 0.61 万元；六是 2023 年市工业园区管委会党建工作经费 1.28 万元；七是大任产业园路灯损坏赔偿费 0.2 万元，八是利息收入 0.17 万元。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

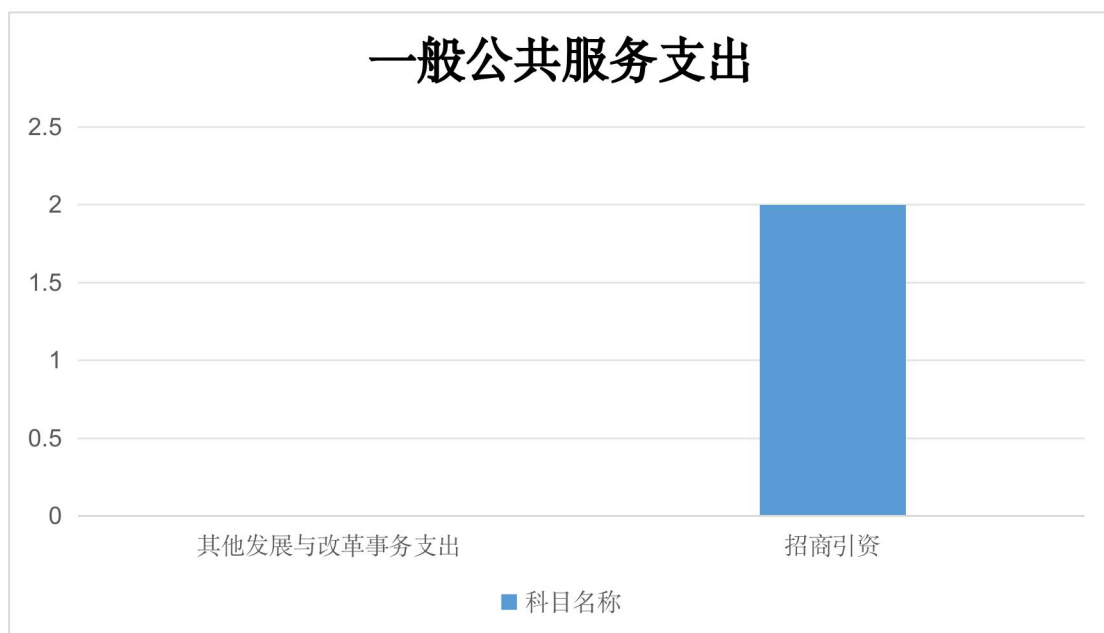
河池市工业园区管理委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1257.45 万元，较 2022 年度决算数 6051.99 万元，减少 4794.54 万元，下降 79.22%。其中：基本支出 832.55 万元，项目支出 424.91 万元。

河池市工业园区管理委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1013.53 万元，支出决算为 1257.45 万元，完成年初预算的 124.07%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.0 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：2022 年招商引资工作获得优秀等次，2023 年获追加预算招商引资奖

励资金 15 万元，2023 年支出决算 2 万元。详细请看下表：

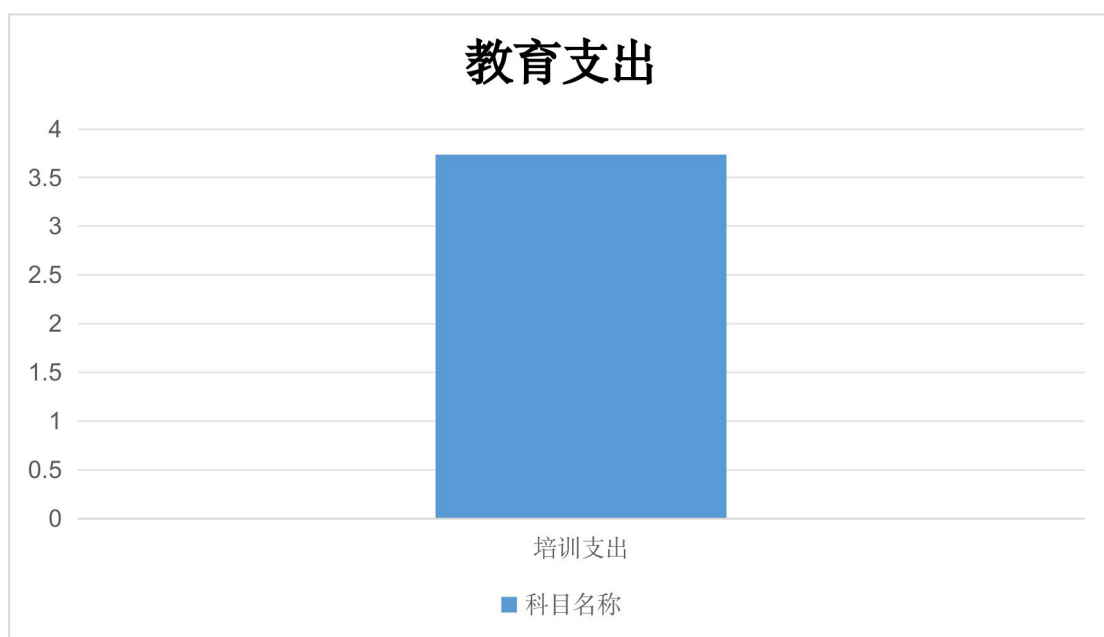
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.0	0.0	无该项	无该项支出
2011308	招商引资	0.00	2.0	0.0	用于招商引资工作中的办公费用支出	2022 年招商引资工作获得优秀等次, 2023 年获追加预算招商引资奖励资金 15 万元, 2023 年支出决算 2 万元
合计数			2.0			



(2)教育支出(类)年初预算为 7.47 万元，支出决算为 3.74 万

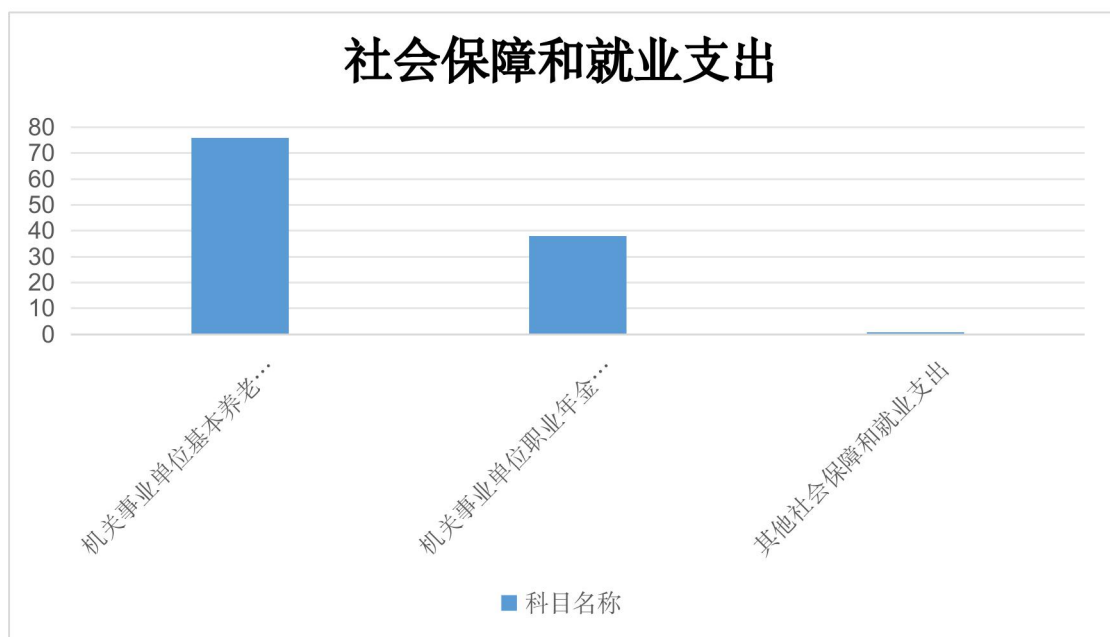
元，完成年初预算的 50.07%。预决算存有差异原因是：培训费的 50%拨给单位，另外 50%由市财政局直接拨给市委组织部。详细请看下表：

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	7.47	3.74	50.07	主要用于单位职工业务培训、岗位培训等各类教育培训方面支出，包括资料费、培训费、培训差旅费等支出。	培训费的 50%拨给单位，另外 50%由市财政局直接拨给市委组织部
合计数			3.74			



(3)社会保障和就业支出(类)年初预算为 120.43 万元,支出决算为 114.51 万元,完成年初预算的 95.08%。预决算存有差异原因是:人员调出、辞职、退休,参保人数减少,参保费用相应减少。详细请看下表:

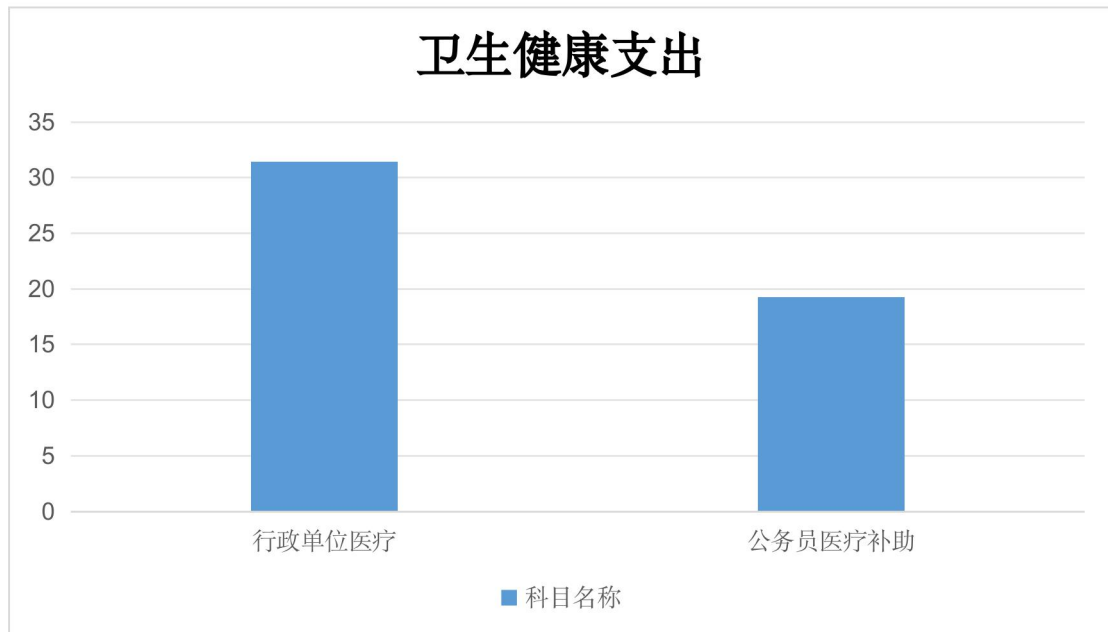
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.71	75.81	95.11	按照国家政策规定缴纳在编职工养老保险(单位部分呢)的支出费用	人员调出、辞职、退休,参保人数减少,费用相应减少
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.85	37.9	95.11	按照国家政策规定缴纳在编职工职业年金(单位部分)的支出费用	人员调出、辞职、退休,参保人数减少,费用相应减少
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.8	91.95	按照国家政策规定缴纳在编职工失业保险(单位部分)的支出费用	人员调出、辞职、退休,参保人数减少,费用相应减少
合计数			114.51			



(4)卫生健康支出(类)年初预算为 53.84 万元，支出决算为 50.73 万元，完成年初预算的 94.22%。预决算存有差异原因是：人员调出、辞职、退休，参保人数减少，费用相应减少。详细请看下表：

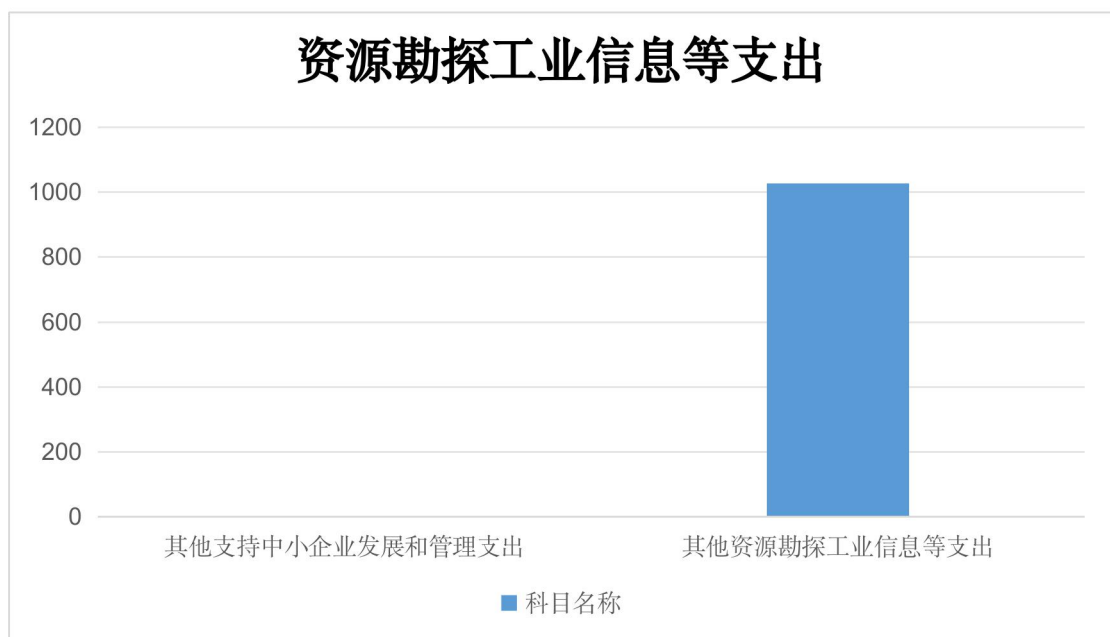
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	33.91	31.46	92.77	按照国家政策规定缴纳在编职工医疗保险、大额医疗（单位部分）的支出费用	人员调出、辞职、退休，参保人数减少，费用相应减少
2101103	公务员医疗补助	19.93	19.27	96.69	按照国家政策规定缴纳	人员调出、辞职、退休，参保人数减少

					在编职工医疗保险（单位部分）的支出费用	少，费用相应减少
合计数			50.73			



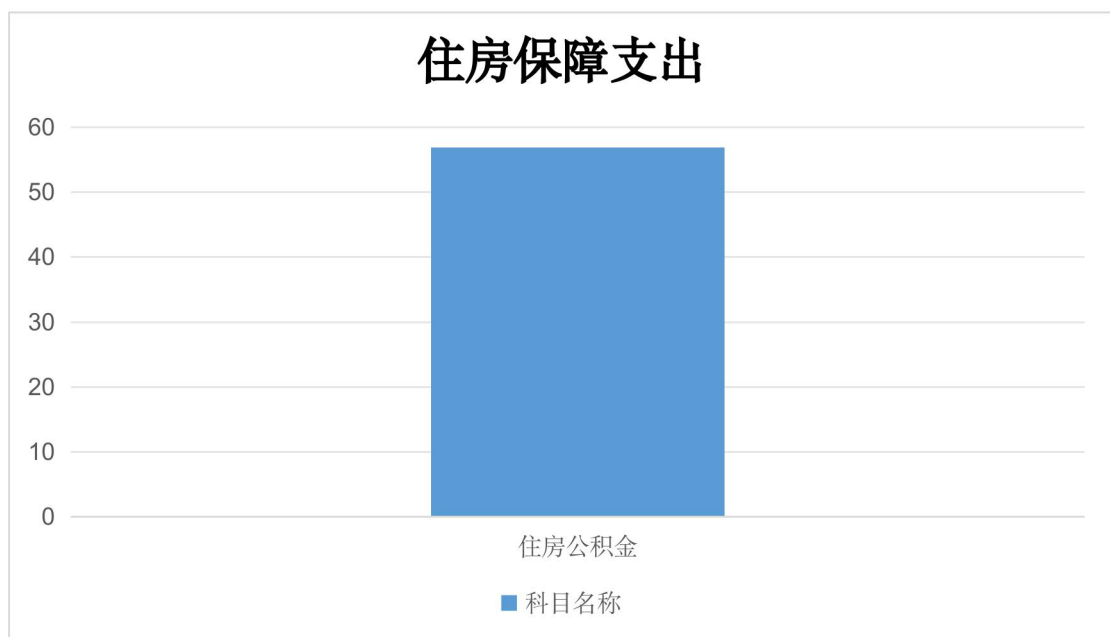
(5)资源勘探工业信息等支出(类)年初预算为 772.01 万元，支出决算为 1029.62 万元，完成年初预算的 133.37%。预决算存有差异原因是：一是人员变动、年度考评等次等方面引起工资福利待遇费用差异；二是当年追加一般公共预算指标兑现部分广西佑灿新材料有限公司基建扶持资金 2343.9 万元；三是严格落实“过紧日子”精神，厉行勤俭节约，招商引资费用有所下降；四是由于市本级财政收支矛盾突出，部分经费结转下年支付。详细请看下表：

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
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	2.0	0.0	园区支持中小企业发展方面的培训费支出	该项目为结转项目,2023 年继续实施,并完成后续少量工作
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	772.01	1027.62	133.11	保障日常机关运转、招商引资工作、园区环卫管理、市政设施维护等日常管理所发生的各类运转费用,即:人员工资福利待遇经费,日常办公经费、差旅费、委托业务费、劳务费、维修(护)费、党支部运转经费、规划编制服务费、园区企业扶持奖励经费、其他商品服务支持等各项日常开支	一是人员变动、年度考核等次等方面引起工资福利待遇费用差异;二是当年追加一般公共预算指标兑现部分广西佑灿新材料有限公司基建扶持资金 2343.9 万元;三是严格落实“过紧日子”精神,厉行勤俭节约,招商引资费用有所下降;四是由于市本级财政收支矛盾突出,部分经费结转下年支付
合计数			1029.62			



(6)住房保障支出(类)年初预算为 59.78 万元，支出决算为 56.85 万元，完成年初预算的 95.1%。预决算存有差异原因是：人员调出、辞职、退休，缴费人数减少，费用相应减少。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	59.78	56.85	95.1	在职职工的住房公积金的缴纳支出	人员调出、辞职、退休，缴费人数减少，费用相应减少
合计数			56.85			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市工业园区管理委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 832.55 万元，其中：人员经费支出 755.50 万元，主要包括：基本工资 187.15 万元，津贴补贴 99.9 万元，奖金 179.26 万元，绩效工资 41.67 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 75.81 万元，职业年金缴费 37.9 万元，职工基本医疗保险缴费 30.09 万元，公务员医疗补助缴费 19.27 万元，其他社会保障缴费 1.84 万元，住房公积金 56.85 万元，其他工资福利支出 25.43 万元，医疗费补助 0.33 万元，公用经费支出 77.05 万元，主要包括：水费 2.5 万元，电费 3.5 万元，邮电费 5.85 万元，差旅费 4.82 万元，维修（护）费 3.5 万元，培训费 3.74 万元，工会经费 9.96

万元，福利费 0.26 万元，其他交通费用 26.13 万元，其他商品和服务支出 16.78 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 755.17 万元，完成年初预算的 98.08%。预决算存有差异原因是：人员调出、辞职、退休，人员减少，费用相应减少。

(2)商品和服务支出 77.05 万元，完成年初预算的 93.73%。预决算存有差异原因是：人员调出、辞职、退休，人员减少，交通补贴、伙食补助费相应减少。

(3)对个人和家庭的补助 0.33 万元，完成年初预算的 97.06%。预决算存有差异原因是：基数调整，相应缴费减少。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市工业园区管理委员会 2023 年度政府性基金支出 404.36 万元，较 2022 年度决算数 12153.14 万元，减少 11748.78 万元，下降 96.67%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 404.36 万元。

河池市工业园区管理委员会 2023 年度政府性基金支出年初预算为 20904.00 万元，支出决算为 404.36 万元，完成年初预算的 1.93%。

(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 12940.00 万元，支出决

算为 304.36 万元，完成年初预算的 2.35%。预决算存有差异原因是：由于市本级财政收支矛盾突出，往年完成招拍挂的土地成本未能全额如期结算土地成本，结算土地成本面积减少，征地拆迁补偿费用支出减少。

(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为 7764.00 万元，支出决算为 100.0 万元，完成年初预算的 1.29%。预决算存有差异原因是：兑现企业扶持资金支出减少。

(3)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)年初预算为 200.00 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：企业暂未符合兑现奖励政策条件，暂未申请拨付资金。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市工业园区管理委员会 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。

河池市工业园区管理委员会 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 7.00 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 36.00%，比上年决算数

4.54 万元，减少 2.01 万元，下降 44.27%，主要原因是：严格落实“过紧日子”精神，压缩一般性公共支出及“三公”经费支出，厉行勤俭节约，“三公”经费有所减少。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 2.53 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：无该方面支出。

（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：无该方面支出。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 7.00 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 36.00%，比上年决算数 4.54 万元，减少

2.01 万元，下降 44.27%，主要原因是：严格落实“过紧日子”精神，压缩一般性公共支出及“三公”经费支出，厉行勤俭节约，“三公”经费有所减少。国内公务接待批次 23 次，人次 235 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 77.05 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 5.15 万元，比上年决算数 59.86 万元，增加 17.19 万元，增长 28.72%。主要原因是：一是预决算数差异原因主要由于人员减少，交通补贴、伙食补助相应减少。二是决算数差异主要由于工作量增加导致的办公费、差旅费、维修（护）费等费用增加。

（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 350.02 万元，其中：政府采购货物支出 187.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 163.00 万元。授予中小企业合同金额 1.46 万元，占政府采购支出总额的 0.42%，其中：授予小微企业合同金额 1.46 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 0.78%；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 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、预算绩效管理工作开展情况

(一)整体支出绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评12个,共涉及资金23466.39万元,自评覆盖率达到100%。组织对本部门及12个（单位）项目开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算拨款预算支出2562.39万元。从评价情况来看，被评价项目总体绩效目标基本明确，资金支付范围、支付标准、支付依据等合规合法，资金使用安全有效

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

单位2023年度项目12个，项目支出预算总金额23466.39万元。其中，本级项目12个，本级项目支出23466.39万元。所有项目均开展了绩效自评，

自评结果为：6个项目自评为一等，涉及资金203.49万元，

占项目总数的50%；2个项目自评为二等，涉及资金2358.9万元，占项目总数的16.67%，4个项目自评为三等，涉及资金16998万元，占项目总数的33.33%。全年自评项目中，一般公共预算拨款预算数为2562.39万元，执行数为183.96万元，完成预算的7.18%；政府性基金拨款预算数为20904万元，执行数为404.36万元，完成预算的1.93%。

自评发现的主要问题及原因：一是部分项目工作任务已完成，并已于年内向财政申请支付，但由于市本级财政收支矛盾异常突出，未能在年内完成支付；二是由于市本级财政收支矛盾异常突出，故当年暂安排结算大任产业园区、东江工业园区部分地块土地成本，故预算执行有偏差；三是由于受经济低迷影响，年初预估的园区企业符合扶持政策兑现条件有偏差，企业当年暂未完全符合兑现条件，待完全符合兑现条件后方予申请兑现。

下一步改进措施：一是强化预算编制准确性，优化项目支出绩效管理，提升资金执行效率。在编制项目支出预算时，充分借鉴以往经验，强化预算编制的准确性、科学性，结合单位项目实际情况，完善、细化预算项目绩效目标，使预算绩效评价更严谨、更具实效；二是注重日常单位财务管理及项目管理，强化日常预算绩效监控，加快项目实施进度，并根据项目实施过程中发现的问题及时调整绩效指标，切实提高资金使用效率；三是加强与财政部门沟通对接，力争给予拨付资金

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，园区工作经费项目自评得分100分，项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。

预算目标完成情况：一是经济总量实现“新提升”：主营业务收入211亿元，同比增长21.83%；工业总产值91.01亿元，同比增长27.58%；规上工业产值80.58亿元，同比增长24.06%；固定资产投资21.01亿元，同比增长48.64%。二是招商引资取得“新突破”：实现到位资金36.15亿元，同比增长48.3%；新签项目资金57.62亿元，同比增长54.06%；新引进“瞪羚”企业1家；新引进“专精特新”企业1家；实现外资投资“破零”，超额完成年度“双招双引”工作。三是企业培育展现“新成效”：新增规上工业企业5家，累计达30家；新培育自治区制造业单项冠军1家；新培育“高新技术企业”2家，累计达到6家；新培育“瞪羚”企业1家；新培育“广西数字化车间”1家。2023年，市工业园区提级为自治区级经济技术开发区，认定为广西首批C级化工园区；列入自治区级重大项目8个；列入“双百双新”项目10个；园区企业获得自治区“千企技改”“增产增效奖励”“工业提速增效攻坚行动”等扶持资金共计2500多万元，获得各类融资扶持22.39亿元；园区管委会荣获第一届自治区环境保护与生态文明建设贡献奖先进集体表彰。

自评发现问题及原因：一是由于市本级财政收支矛盾突出，申请款项拨付进度缓慢，项目预算执行进度不均衡；二是预算绩

效指标中的成本指标细项预算数与执行数仍有所偏差，预算编制的准确度待提升。

下一步改进措施：一是提升预算编制水平，进一步精准细化；二是加强预算执行事中管理，提升资金使用效率；三是加强与财政部门对接，提升资金拨付效率

(三)单位绩效评价结果。

组织对“园区工作经费”等4个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及预算资金141万元，从评价情况来看，预算执行率均达95%以上，其中2个项目预算执行率100%。该4个重点项目均能按年初既定目标开展各项工作，完成各项年度目标任务，完成单位相关绩效考评工作任务，项目资金使用效果良好。

自评发现问题及原因：一是由于市本级财政收支矛盾突出，申请款项拨付进度缓慢，项目预算执行进度不均衡；二是预算绩效指标中的成本指标细项预算数与执行数仍有所偏差，预算编制的准确度待提升。

下一步改进措施：一是提升预算编制水平，进一步精准细化；二是加强预算执行事中管理，提升资金使用效率；三是加强与财政部门对接，提升资金拨付效率

(四)财政绩效评价结果（如有）

本部门 2023 年度无项目列入财政评价

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。