

河池市财政局 2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池市财政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：河池市财政局 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：河池市财政局 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：河池市财政局概况

一、主要职能

1.贯彻国家财政的方针政策及其他有关政策；拟订财政发展规划、政策和改革方案并组织实施；拟订财政分配政策；参与制定各项宏观经济政策，提出运用财政政策实施宏观调控的建议。

2.起草财政、预算、财务、会计、资产评估管理等方面规范性文件。

3.承担全市各项财政收支管理的责任；负责编制年度市本级预决算草案并组织执行；受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市本级预算执行情况和预算草案，向市人大常委会报告市本级决算和预算调整方案；组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复市本级部门（单位）的年度预决算。

4.编制政府性基金预决算草案；管理财政票据，负责彩票市场监管。

5.组织制定国库管理制度，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

6.负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，管理市本级行政事业单位国有资产，负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理，负责公务用车定编管理工作。

7.编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，负责市本级企业国有资本收益收支管理，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

8.负责管理市政府性投资项目资金，参与拟订市基本建设投资的政策;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9.负责社会保险基金财政管理工作，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度和办法，编制社会保障预决算草案。

10.拟订地方政府性债务管理制度和政策，防范财政风险。管理全市政府外债。

11.负责管理全市会计、资产评估工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

12.监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

13.贯彻执行国家和自治区有关金融工作的方针、政策和法律、法规，会同有关部门拟订全市金融支持经济社会发展的政策措施和全市金融业发展规划或计划并组织实施;承担全市金融工作及金融工作议事协调机制的具体工作;负责组织实施河池市人民政府对地方金融机构的管理。

14.完成市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

河池市财政局由 12 个单位构成。其中行政单位 1 个，局属参照公务员法管理事业单位 5 个，局属非参照公务员法管理全额事业单位 6 个。行政单位是河池市财政局机关本级；局属参照公务员法管理事业单位分别是：河池市财政国库支付中心、河池市财政投资评审中心、河池市预算绩效评价中心、河池市财政预算

编制审核中心、河池市财政稽查大队；局属非参照公务员法管理全额事业单位分别是：河池市财政政策研究中心、河池市财政信息中心、河池市财政干部教育中心、河池市政府投资项目财务总监中心、河池市财政社会保障资金中心、河池市金融服务中心。

局机关本级内设办公室、党建办公室、综合科、预算科、国库科、债务管理科、党政群团科、政法科、教科文科、经济建设科、工业交通科、社会保障科、农业科、农村财政财务管理科、金融发展科、金融稳定科、会计管理科、政府采购监督管理科、资产管理科、法规科、财政监督科、人事科等共 22 个职能科室。

第二部分：河池市财政局 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：河池市财政局

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	2502.19	一、一般公共服务支出	32	1849.79
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	9.03
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	76.05
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	0.44	八、社会保障和就业支出	39	279.4
	9		九、卫生健康支出	40	127.32
	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	12.99
	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	147.61
	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	53	

			急管理支出		
	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	2502.63	本年支出合计	58	2502.19
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	59.42	年末结转和结余	60	59.86
	30			61	
总计	31	2562.05	总计	62	2562.05

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市财政局

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	2502.63	2502.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.44
201	一般公共服务支出	1850.24	1849.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.44
20106	财政事务	1850.24	1849.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.44
2010601	行政运行	1581.17	1580.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.44
2010602	一般行政管理事务	57.82	57.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010604	预算改革业务	40.5	40.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010605	财政国库业务	34.35	34.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010606	财政监察	9.99	9.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010607	信息化建设	45.25	45.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010608	财政委托业务支出	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010699	其他财政事务支出	63.16	63.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

205	教育支出	9.03	9.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	9.03	9.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	9.03	9.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	76.05	76.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	76.05	76.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	76.05	76.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	279.4	279.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	278.03	278.03	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	181.71	181.71	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	96.33	96.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	0.15	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	0.15	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	127.32	127.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	127.32	127.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2101101	行政单位医疗	79.06	79.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	48.26	48.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
217	金融支出	12.99	12.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21701	金融部门行政支出	6.99	6.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2170102	一般行政管理事务	6.99	6.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21799	其他金融支出	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2179999	其他金融支出	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	147.61	147.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22101	保障性安居工程支出	3.12	3.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210105	农村危房改造	3.12	3.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	144.49	144.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	144.49	144.49	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：河池市财政局

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		2502.19	1988.84	513.35	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	1849.79	1428.6	421.2	0.0	0.0	0.0
20106	财政事务	1849.79	1428.6	421.2	0.0	0.0	0.0
2010601	行政运行	1580.73	1428.6	152.13	0.0	0.0	0.0
2010602	一般行政管理事务	57.82	0.0	57.82	0.0	0.0	0.0
2010604	预算改革业务	40.5	0.0	40.5	0.0	0.0	0.0
2010605	财政国库业务	34.35	0.0	34.35	0.0	0.0	0.0
2010606	财政监察	9.99	0.0	9.99	0.0	0.0	0.0
2010607	信息化建设	45.25	0.0	45.25	0.0	0.0	0.0

2010608	财政委托业务支出	18.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0
2010699	其他财政事务支出	63.16	0.0	63.16	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	9.03	9.03	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	9.03	9.03	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	9.03	9.03	0.0	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	76.05	0.0	76.05	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	76.05	0.0	76.05	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	76.05	0.0	76.05	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	279.4	279.4	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	278.03	278.03	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	181.71	181.71	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.33	96.33	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	0.15	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	0.15	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.0	0.0	0.0	0.0

210	卫生健康支出	127.32	127.32	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	127.32	127.32	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	79.06	79.06	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	48.26	48.26	0.0	0.0	0.0	0.0
217	金融支出	12.99	0.0	12.99	0.0	0.0	0.0
21701	金融部门行政支出	6.99	0.0	6.99	0.0	0.0	0.0
2170102	一般行政管理事务	6.99	0.0	6.99	0.0	0.0	0.0
21799	其他金融支出	6.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0
2179999	其他金融支出	6.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	147.61	144.49	3.12	0.0	0.0	0.0
22101	保障性安居工程支出	3.12	0.0	3.12	0.0	0.0	0.0
2210105	农村危房改造	3.12	0.0	3.12	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	144.49	144.49	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	144.49	144.49	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：河池市财政局

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	2502.19	一、一般公共服务支出	33	1849.79	1849.79		
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	9.03	9.03		
	6		六、科学技术支出	38	76.05	76.05		
	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	279.4	279.4		
	9		九、卫生健康支 出	41	127.32	127.32		
	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	12.99	12.99		
	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	147.61	147.61		
	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	2502.19	本年支出合计	59	2502.19	2502.19		
年初财政拨款结转和结余	28	20.45	年末财政拨款结转和结余	60	20.45	20.45		
一般公共预算财政	29	20.45		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	2522.64	总计	64	2522.64	2522.64		

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：河池市财政局

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		2502.19	1988.84	513.35
201	一般公共服务支出	1849.79	1428.6	421.2
20106	财政事务	1849.79	1428.6	421.2
2010601	行政运行	1580.73	1428.6	152.13
2010602	一般行政管理事务	57.82	0.0	57.82
2010604	预算改革业务	40.5	0.0	40.5
2010605	财政国库业务	34.35	0.0	34.35
2010606	财政监察	9.99	0.0	9.99
2010607	信息化建设	45.25	0.0	45.25
2010608	财政委托业务支出	18.0	0.0	18.0

2010699	其他财政事务支出	63.16	0.0	63.16
205	教育支出	9.03	9.03	0.0
20508	进修及培训	9.03	9.03	0.0
2050803	培训支出	9.03	9.03	0.0
206	科学技术支出	76.05	0.0	76.05
20699	其他科学技术支出	76.05	0.0	76.05
2069999	其他科学技术支出	76.05	0.0	76.05
208	社会保障和就业支出	279.4	279.4	0.0
20805	行政事业单位养老支出	278.03	278.03	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.71	181.71	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.33	96.33	0.0
20808	抚恤	0.15	0.15	0.0
2080801	死亡抚恤	0.15	0.15	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.0
210	卫生健康支出	127.32	127.32	0.0
21011	行政事业单位医疗	127.32	127.32	0.0

2101101	行政单位医疗	79.06	79.06	0.0
2101103	公务员医疗补助	48.26	48.26	0.0
217	金融支出	12.99	0.0	12.99
21701	金融部门行政支出	6.99	0.0	6.99
2170102	一般行政管理事务	6.99	0.0	6.99
21799	其他金融支出	6.0	0.0	6.0
2179999	其他金融支出	6.0	0.0	6.0
221	住房保障支出	147.61	144.49	3.12
22101	保障性安居工程支出	3.12	0.0	3.12
2210105	农村危房改造	3.12	0.0	3.12
22102	住房改革支出	144.49	144.49	0.0
2210201	住房公积金	144.49	144.49	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：河池市财政局

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	1759.97	302	商品和服务支出	213.7	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	421.0	30201	办公费	11.86	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	251.95	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	443.23	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	7.18	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0

30107	绩效工资	68.11	30205	水费	5.07	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.71	30206	电费	5.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	96.33	30207	邮电费	11.89	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	75.34	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	48.16	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	4.27	30211	差旅费	5.06	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	144.49	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.67	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	17.54	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	15.18	30215	会议费	0.77	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	14.93	30216	培训费	11.03	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	0.15	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	0.1	30227	委托业务费	4.79	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	24.08	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	0.6	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	74.25	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	59.3			
人员经费合计		1775.14	公用经费合计					213.7

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：河池市财政局

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。

说明：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：河池市财政局

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。

说明：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：河池市财政局

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
2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.76	0.0	0.0	0.0	0.0	1.76

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：河池市财政局 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 2562.05 万元，其中本年收入 2502.63 万元，较 2022 年度决算数 2524.88 万元，增加 37.17 万元，增长 1.47%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 2502.19 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 2494.55 万元，增加 7.64 万元，增长 0.31%，主要原因：根据当年实际工作需要安排。

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 年度没有上级补助收入。

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 年度没有事业收入。

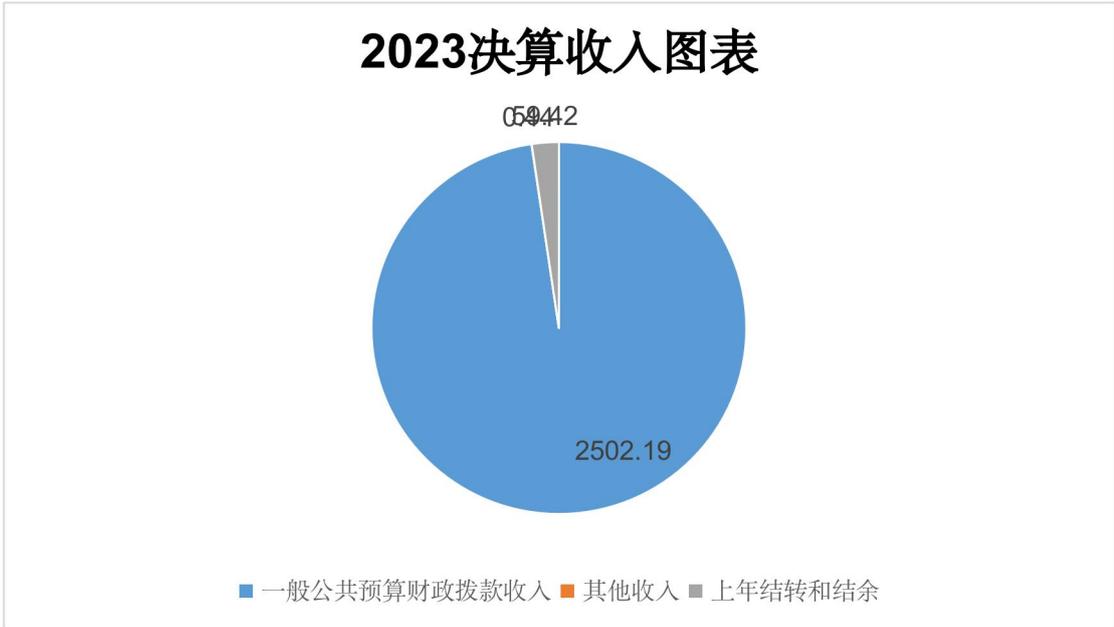
6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本单位 2023 年度没有经营性收入。

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 2023 年度没有附属单位上缴收入。

8.其他收入 0.44 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 0.44 万元,增长 100%,主要原因是:收到其他退款。

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 年度没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余 59.42 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 30.33 万元,增加 29.09 万元,增长 95.91%,主要原因是:部分项目需结转至下一年度继续执行。



(二) 本部门 2023 年度总支出 2562.05 万元，其中本年支出 2502.19 万元，较 2022 年度决算数 2524.88 万元，增加 37.17 万元，增长 1.47%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）1849.79 万元，主要用于：主要用于河池市财政局机关和 11 个局属事业单位为保证正常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准安排的人员经费支出、根据市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于财政专项检查、财政支出绩效评价、财政投资项目评审、“金财工程”等方面的项目支出。较 2022 年度决算数 1967.72 万元，减少 117.93 万元，下降 5.99%，主要原因是：项目经费压减，项目支出减少。

2.教育支出（205类）9.03万元，主要用于：财政干部业务培训教育支出。较2022年度决算数4.98万元，增加4.05万元，增长81.33%，主要原因是：2022年因疫情原因临时减少培训班办班支出，2023年不受疫情影响，恢复正常支出。

3.科学技术支出（206类）76.05万元，主要用于：支付预算一体化系统、资产管理系统、债务系统等电子系统技术服务费。较2022年度决算数0.00万元，增加76.05万元，增长100%，主要原因是：根据《广西壮族自治区科技创新条例》，每年安排的科学技术经费支出需占一般公共预算支出一定比例，本单位根据实际工作需求安排相关支出。

4.社会保障和就业支出（208类）279.4万元，主要用于：机关事业单位人员的养老保险、职业年金缴费及遗属人员抚恤金、生活补助支出。较2022年度决算数211.59万元，增加67.81万元，增长32.05%，主要原因是：机关事业单位人员职业年金缴费于2023年也纳入社会保障和就业支出，因此支出较2022年增加。

5.卫生健康支出（210类）127.32万元，主要用于：机关事业单位人员的基本医疗保险、公务员医疗补助缴费。较2022年度决算数133.76万元，减少6.44万元，下降4.81%，主要原因是：人员减少。

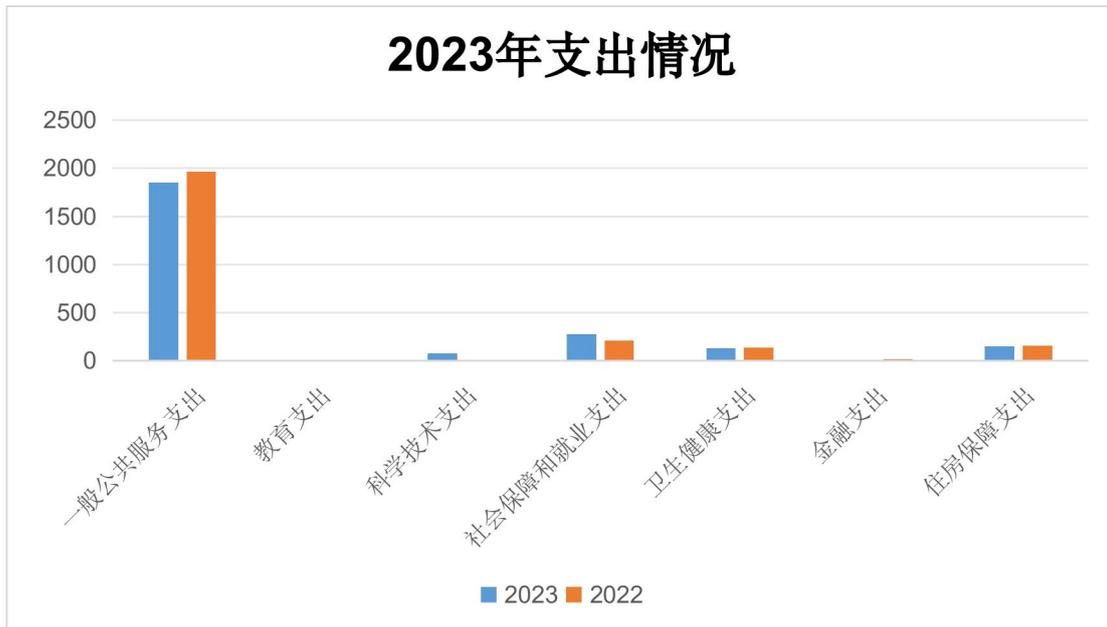
6.金融支出（217类）12.99万元，主要用于：开展打击处置全市各种非法集资案件、宣传培训金融知识、组织全市融资筹资

等工作相关的支出。较 2022 年度决算数 18.60 万元，减少 5.61 万元，下降 30.16%，主要原因是：压减相关工作经费。

7.住房保障支出（221 类）147.61 万元，主要用于：按照国家政策规定向干部职工发放住房公积金等住房改革方面的支出。较 2022 年度决算数 157.89 万元，减少 10.28 万元，下降 6.51%，主要原因是：人员减少。

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：无结余项目。

年末结转和结余 59.86 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 30.33 万元，增加 29.53 万元，增长 97.36%，主要原因是部分项目需结转至下一年度继续执行。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

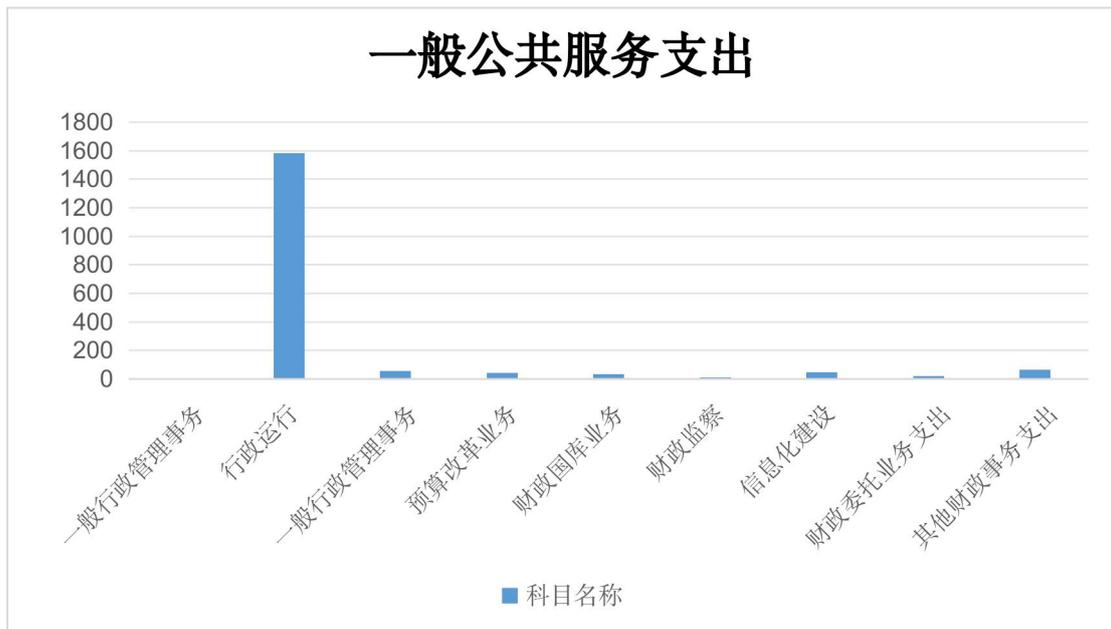
河池市财政局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2502.19 万元，较 2022 年度决算数 2494.55 万元，增加 7.64 万元，增长 0.31%。其中：基本支出 1988.84 万元，项目支出 513.35 万元。

河池市财政局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2500.09 万元，支出决算为 2502.19 万元，完成年初预算的 100.08%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为 1875.44 万元，支出决算为 1849.79 万元，完成年初预算的 98.63%。预决算存有差异原因是：基本完成，存在部分差异。详细请看下表：

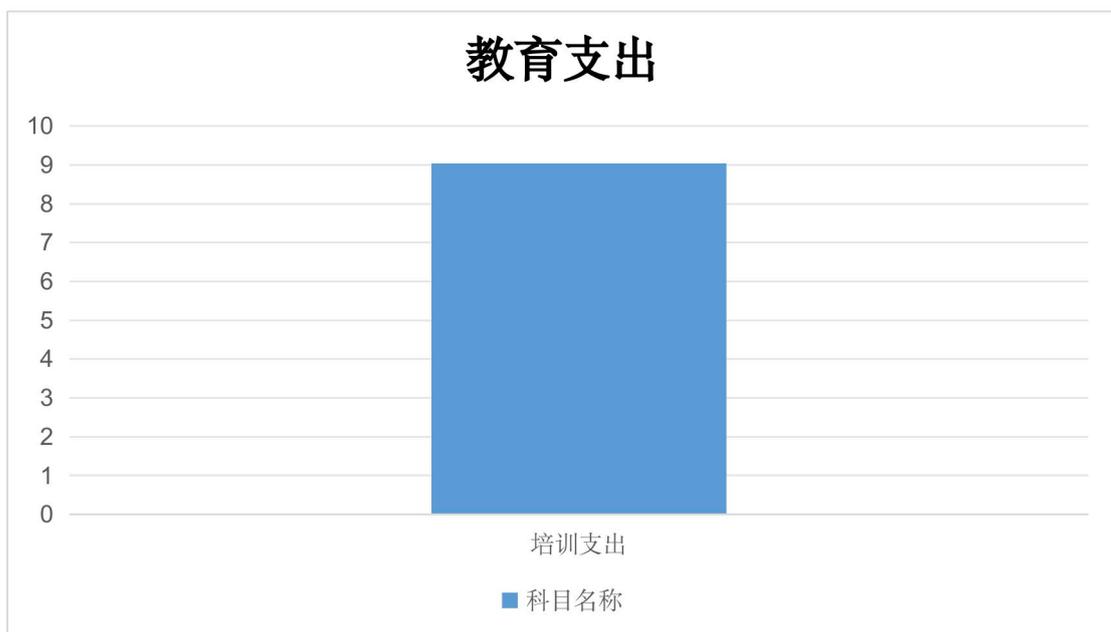
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.0	0.0	主要用于财政局机关和11个局属事业单位完成相关财政工作。	无差异。
2010601	行政运行	1482.44	1580.73	106.63	保障日常运转的的基本支出。	根据工作实际需要。
2010602	一般行政管理事务	91.00	57.82	63.54	主要用于财政局机关和11个局属事业单位为完成相关财政工作任务、保障财政事业发展而发生的支出。	部分项目需结转至下一年度继续执行。
2010604	预算改革业务	117.00	40.5	34.62	用于局属单位预算编审、预算改革等方面的支出。	预算公开平台运行经费需要结转至下一年度继续执行。
2010605	财政国库业务	73.00	34.35	47.05	用于保障财政、税务、人行三方联网系统正常运行。	国库相关项目经费需结转至下一年度继续执行。
2010606	财政监察	29.00	9.99	34.45	用于财政监察方面的支出。	工作经费压减，支出减少。

2010607	信息化建设	0.00	45.25	0.0	用于“金财工程”、国有资产管理系统运行维护等信息化建设方面的支出。	年初由财政统一安排信息化建设经费预算，本单位按实际需要支出。
2010608	财政委托业务支出	0.00	18.0	0.0	用于票据工本费支出。	非税支出。
2010699	其他财政事务支出	83.00	63.16	76.1	用于国库支付系统、会计资格考试等专项支出。	部分使用上年结转资金安排支出。
合计数			1849.79			



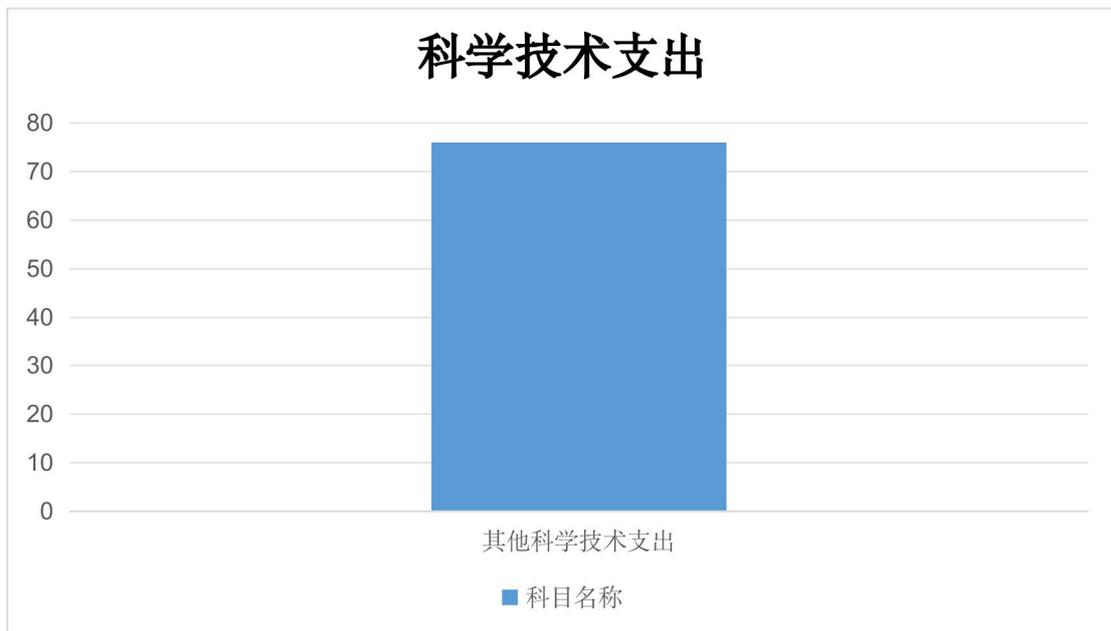
(2)教育支出(类)年初预算为 18.06 万元，支出决算为 9.03 万元，完成年初预算的 50.0%。预决算存有差异原因是：根据实际工作需求执行。详细请看下表：

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	18.06	9.03	50.0	财政干部业务培训教育支出	根据实际工作要求执行
合计数			9.03			



(3)科学技术支出(类)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 76.05 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：根据《广西壮族自治区科技创新条例》，每年安排的科学技术经费支出需占一般公共预算支出一定比例，本单位根据实际工作要求安排相关支出，信息化项目由财政统一安排预算。详细请看下表：

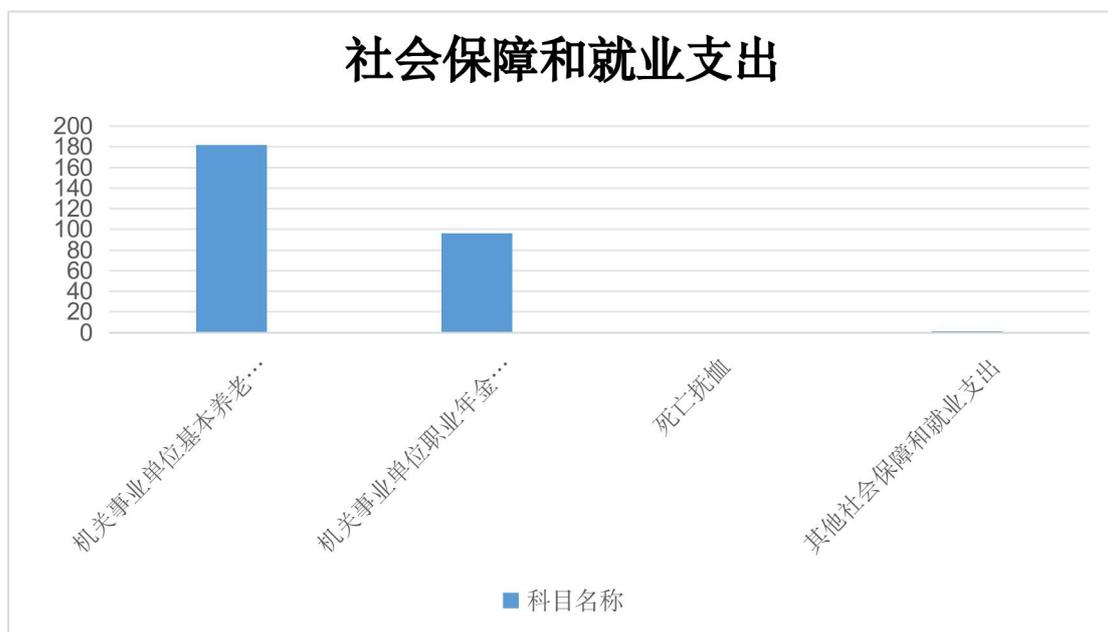
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2069999	其他科学技术支出	0.00	76.05	0.0	支付预算一体化系统、资产管理系统、债务系统等电子系统技术服务费	根据《广西壮族自治区科技创新条例》，每年安排的科学技术经费支出需占一般公共预算支出一定比例，本单位根据实际工作需要安排相关支出，信息化项目由财政统一安排预算
合计数			76.05			



(4)社会保障和就业支出(类)年初预算为 290.37 万元，支出决算为 279.4 万元，完成年初预算的 96.22%。预决算存有差异原因

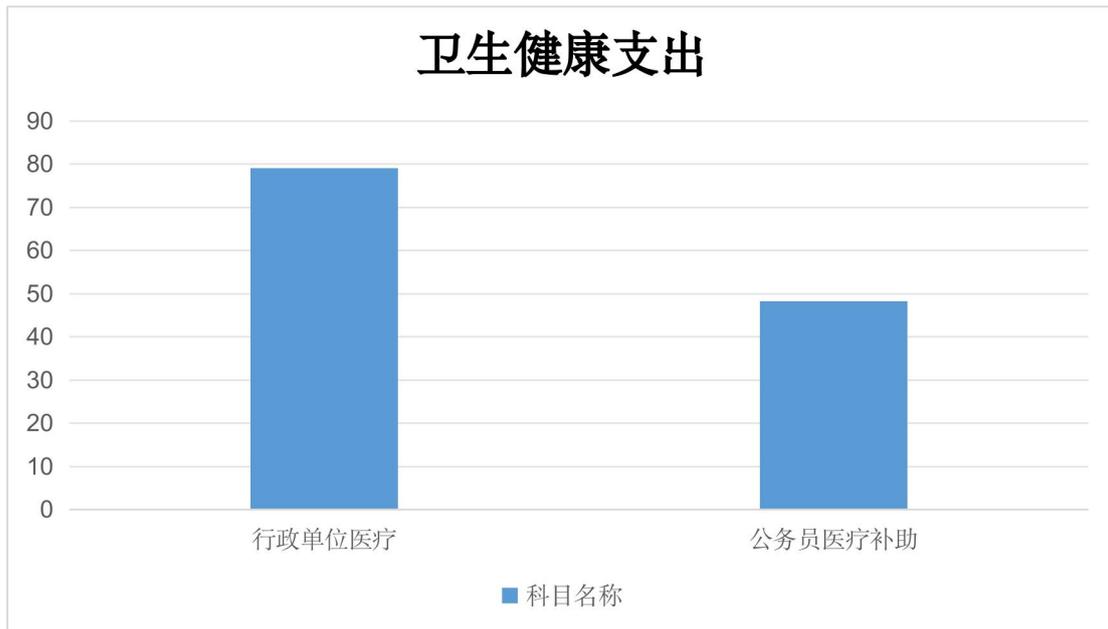
是：人员变动。详细请看下表：

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	192.65	181.71	94.32	主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出	人员变动
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.33	96.33	100.0	主要用于行政事业单位职业年金支出	无差异
2080801	死亡抚恤	0.15	0.15	100.0	遗属生活补助	无差异
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.22	98.39	单位购买服务人员缴纳养老保险金	人员变动
合计数			279.4			



(5)卫生健康支出(类)年初预算为 142.73 万元，支出决算为 127.32 万元，完成年初预算的 89.2%。预决算存有差异原因是：人员变动。详细请看下表：

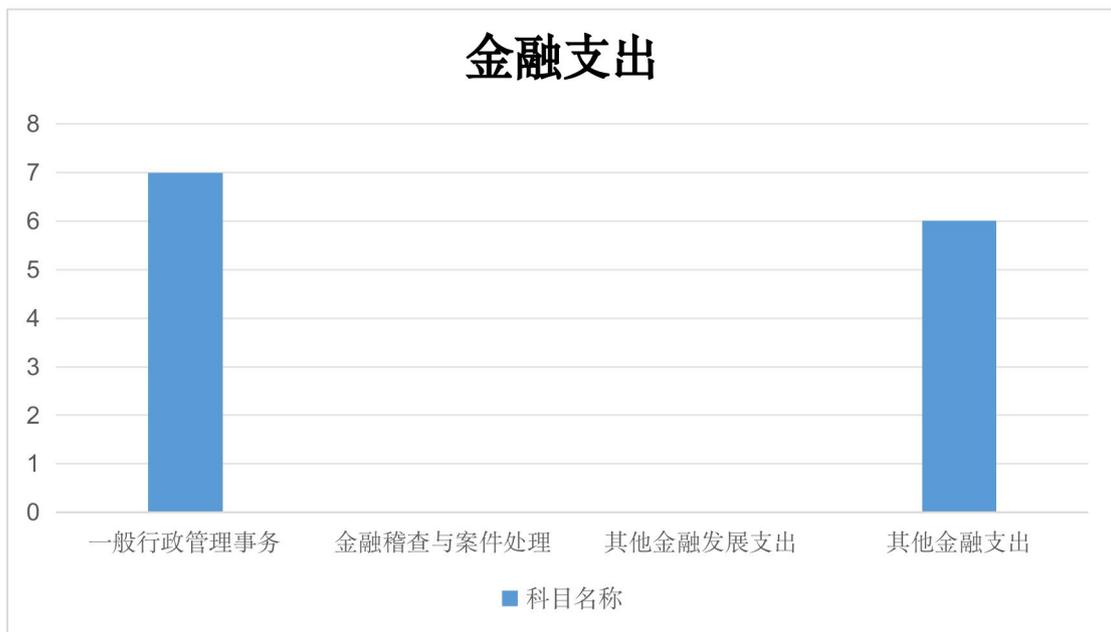
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	81.39	79.06	97.14	缴纳基本医疗保险	人员变动
2101103	公务员医疗补助	61.34	48.26	78.68	缴纳公务员医疗补助	人员变动
合计数			127.32			



(6)金融支出(类)年初预算为 29.00 万元，支出决算为 12.99 万元，完成年初预算的 44.79%。预决算存有差异原因是：压减相关工作经费，支出减少。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
2170102	一般行政管理事务	24.00	6.99	29.12	市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出	压减工作经费，节约成本
2170205	金融稽查与案件处	3.00	0.0	0.0	用于金融稽查与案件处	压减工作经费，节约成本

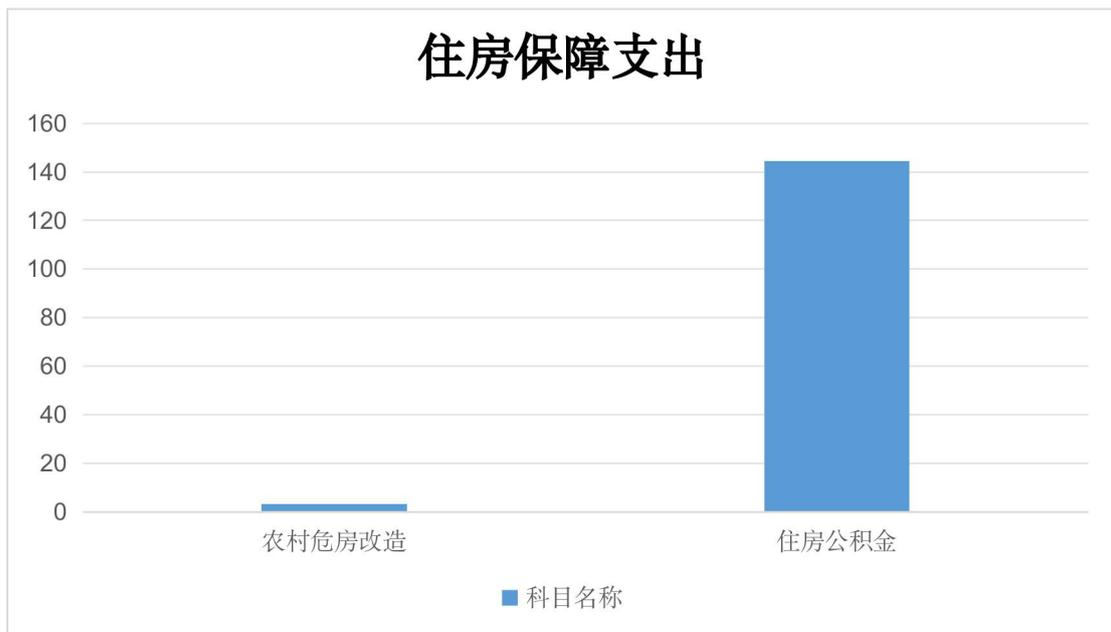
	理				理相关支出	
2170399	其他金融发展支出	2.00	0.0	0.0	其他用于金融发展方面的支出	压减工作经费, 节约成本
2179999	其他金融支出	0.00	6.0	0.0	其他用于金融方面的支出	根据实际工作需要追加
合计数			12.99			



(7)住房保障支出(类)年初预算为 144.49 万元，支出决算为 147.61 万元，完成年初预算的 102.16%。预决算存有差异原因是：年中追加资金。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

2210105	农村危房改造	0.00	3.12	0.0	用于农村危房改造管理工作支出	年中追加资金
2210201	住房公积金	144.49	144.49	100.0	用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出	无差异
合计数			147.61			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市财政局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1988.84 万元，其中：人员经费支出 1775.14 万元，主要包括：基本工资 421.0 万元，津贴补贴 251.95 万元，奖金 443.23 万元，

伙食补助费 7.18 万元，绩效工资 68.11 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 181.71 万元，职业年金缴费 96.33 万元，职工基本医疗保险缴费 75.34 万元，公务员医疗补助缴费 48.16 万元，其他社会保障缴费 4.27 万元，住房公积金 144.49 万元，医疗费 0.67 万元，其他工资福利支出 17.54 万元，离休费 14.93 万元，抚恤金 0.15 万元，医疗费补助 0.1 万元，公用经费支出 213.70 万元，主要包括：办公费 11.86 万元，水费 5.07 万元，电费 5.0 万元，邮电费 11.89 万元，差旅费 5.06 万元，会议费 0.77 万元，培训费 11.03 万元，委托业务费 4.79 万元，工会经费 24.08 万元，福利费 0.6 万元，其他交通费用 74.25 万元，其他商品和服务支出 59.3 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 1759.97 万元，完成年初预算的 96.91%。预决算存有差异原因是：人员变动。

(2)商品和服务支出 213.7 万元，完成年初预算的 97.44%。预决算存有差异原因是：落实过紧日子压减经费支出。

(3)对个人和家庭的补助 15.18 万元，完成年初预算的 53.1%。预决算存有差异原因是：人员变动。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市财政局 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。

河池市财政局 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

河池市财政局 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。

河池市财政局 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 2.00 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 88.00%，比上年决算数 4.40 万元，减少 2.64 万元，下降 60.00%，主要原因是：根据过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。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 1.76 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：无相关支出。

（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：无相关支出。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 2.00 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 88.00%，比上年决算数 4.40 万元，减少 2.64 万元，下降 60.00%，主要原因是：根据过紧日子要求，严格控制相关经费支出。国内公务接待批次 12 次，人次 135 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 213.70 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 5.62 万元，比上年决算数 209.99 万元，增加 3.71 万元，增长 1.77%。主要原因是：根据实际工作需要列支。

（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 4.67 万元，其中：政府采购货物支出 4.67 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 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。

我单位2023年度部门预算数2500.09万元，执行数2502.19万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，基本完成年初设定目标，有效保障全市财政工作圆满完成。在项目支出方面，如乡村振兴战略指挥部资金保障专责小组工作经费，债务系统运行维护服务费，政采云平台租用经费等支出，保障相关财政工作能顺利进行

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目29个，项目支出总额243.23万元。其中，本级项目29个，本级项目支出243.23万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：29个项目评为一等，涉及资金243.23万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：部分项目支出进度过慢，在年底才开展相关工作。下一步改进措施：督促相关科室及时开展相关工作，确保及时完成工作并申请支出相关经费。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，债务系统运行维护服务费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强财政部债务系统及监测平台系统的日常管理维护，建立高效的运维统计，保障系统正常运行，解决单位用户催报数据工作量大问题，及时处理系统调整升级问题，确保完成各项债务数据分析上报工作。自评发现的主要问题及原因：运维人员能够及时解决市本级相关工作需求，但是协调全市工作仍有相关需求未能达到。下一步改进措施：加大与运维服务商的沟通协调，更好地处理之后的工作需求。

(三)单位绩效评价结果。

组织对“债务系统运行维护服务费”等项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金243.23万元。从评价结果来看，基本都完成年初设定的任务，如根据年初设定的绩效目标，债务系统运行维护服务费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强财政部债务系统及监测平台系统的日常管理维护，建立高效的运维统计，保障系统正常运行，解决单位用户催报数据工作量大问题，及时处理系统调整升级问题，确保完成各项债务数据分析上报工作。自评发现的主要问题及原因：运维人员能够及时解决市本级相关工作需求，但是协调全市工作仍有相关需求未能达到。下一步改进措施：加大与运维服务商的沟通协调，更好地处理之后的工作需求。

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。