

河池市发展和改革委员会 2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池市发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市发展和改革委员会 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：河池市发展和改革委员会 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：河池市发展和改革委员会概况

一、主要职能

因机构改革后,市发展改革委“三定”方案属机密文件,相关职能目前尚不能公开。

二、部门决算单位构成

1.河池市发展和改革委员会(以下简称市发展改革委)是河池市财政一级预算单位,共有7个直属单位。其中行政机关单位1个,委属参照公务员管理事业单位2个,委属全额拨款非参照公务员管理事业单位4个。所属事业单位无未独立核算,其财政财务并入市发展改革委统一执行行政单位会计制度。

2.单位人员构成及编制现状。市发展改革委本级行政及所属事业单位总编制人数124人,其中:市发展改革委本级行政编48人,所属参公事业编制17人,所属全额拨款事业编制59人。部门实有人数96人,其中行政人在职人员36人,参公事业编在职人员13人,非参公事业在职人员47人。全委离退休人员61人,其中离休1人,退休60人。全委聘用人员10人,其中政府购买服务岗4人。

第二部分：河池市发展和改革委员会 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：河池市发展和改革委员会

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	2898.19	一、一般公共服务支出	32	1508.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.94	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	50.31
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	6.0

六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	20.0
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	0.36	八、社会保障和就业支出	39	275.41
	9		九、卫生健康支出	40	137.73
	10		十、节能环保支出	41	43.29
	11		十一、城乡社区支出	42	186.71
	12		十二、农林水支出	43	3.99
	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	15.0
	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	133.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	535.53

	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	2916.49	本年支出合计	58	2916.13
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	9.14	年末结转和结余	60	9.5
	30			61	
总计	31	2925.63	总计	62	2925.63

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市发展和改革委员会

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	2916.49	2916.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.36
201	一般公共服务支出	1508.6	1508.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.36
20101	人大事务	28.63	28.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010101	行政运行	28.63	28.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.34	20.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	20.34	20.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20104	发展与改革事务	1459.63	1459.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.36
2010401	行政运行	1268.55	1268.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.36
2010402	一般行政管理事务	41.88	41.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010404	战略规划与实施	13.93	13.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2010408	物价管理	49.54	49.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010499	其他发展与改革事务支出	85.72	85.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
203	国防支出	50.31	50.31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20306	国防动员	50.31	50.31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2030603	人民防空	50.31	50.31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	275.41	275.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	267.77	267.77	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	178.52	178.52	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	89.26	89.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	5.76	5.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	5.76	5.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	137.73	137.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	137.73	137.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	74.76	74.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	0.33	0.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	62.63	62.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
211	节能环保支出	43.29	43.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21110	能源节约利用	43.29	43.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2111001	能源节约利用	43.29	43.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21111	污染减排	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2111199	其他污染减排支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	186.71	186.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21201	城乡社区管理事务	168.47	168.47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120101	行政运行	168.47	168.47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21205	城乡社区环境卫生	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120501	城乡社区环境卫生	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	17.94	17.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2121903	城市建设支出	17.94	17.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	3.99	3.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21309	目标价格补贴	3.99	3.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130999	其他目标价格补贴	3.99	3.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
216	商业服务业等支出	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21602	商业流通事务	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2160299	其他商业流通事务支出	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	133.92	133.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	133.92	133.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	133.92	133.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
222	粮油物资储备支出	535.53	535.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22201	粮油物资事务	21.08	21.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2220106	专项业务活动	7.08	7.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2220199	其他粮油物资事务支出	14.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22204	粮油储备	398.67	398.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2220402	储备粮油差价补贴	398.67	398.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22205	重要商品储备	115.78	115.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2220503	肉类储备	115.78	115.78	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：河池市发展和改革委员会

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		2916.13	1970.32	945.81	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	1508.24	1248.5	259.74	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	28.63	28.63	0.0	0.0	0.0	0.0
2010101	行政运行	28.63	28.63	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.34	0.0	20.34	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	20.34	0.0	20.34	0.0	0.0	0.0
20104	发展与改革事务	1459.27	1219.87	239.4	0.0	0.0	0.0
2010401	行政运行	1268.19	1219.87	48.32	0.0	0.0	0.0

2010402	一般行政管理事务	41.88	0.0	41.88	0.0	0.0	0.0
2010404	战略规划与实施	13.93	0.0	13.93	0.0	0.0	0.0
2010408	物价管理	49.54	0.0	49.54	0.0	0.0	0.0
2010499	其他发展与改革事务支出	85.72	0.0	85.72	0.0	0.0	0.0
203	国防支出	50.31	0.0	50.31	0.0	0.0	0.0
20306	国防动员	50.31	0.0	50.31	0.0	0.0	0.0
2030603	人民防空	50.31	0.0	50.31	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	275.41	275.41	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	267.77	267.77	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	178.52	178.52	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.26	89.26	0.0	0.0	0.0	0.0

20808	抚恤	5.76	5.76	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	5.76	5.76	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	137.73	137.73	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	137.73	137.73	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	74.76	74.76	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	0.33	0.33	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	62.63	62.63	0.0	0.0	0.0	0.0
211	节能环保支出	43.29	0.0	43.29	0.0	0.0	0.0
21110	能源节约利用	43.29	0.0	43.29	0.0	0.0	0.0
2111001	能源节约利用	43.29	0.0	43.29	0.0	0.0	0.0
21111	污染减排	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2111199	其他污染减排支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	186.71	168.77	17.94	0.0	0.0	0.0
21201	城乡社区管理事务	168.47	168.47	0.0	0.0	0.0	0.0
2120101	行政运行	168.47	168.47	0.0	0.0	0.0	0.0
21205	城乡社区环境卫生	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2120501	城乡社区环境卫生	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出	17.94	0.0	17.94	0.0	0.0	0.0

	让收入对应专项债务收入安排的支出						
2121903	城市建设支出	17.94	0.0	17.94	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	3.99	0.0	3.99	0.0	0.0	0.0
21309	目标价格补贴	3.99	0.0	3.99	0.0	0.0	0.0
2130999	其他目标价格补贴	3.99	0.0	3.99	0.0	0.0	0.0
216	商业服务业等支出	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0
21602	商业流通事务	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0
2160299	其他商业流通事务支出	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	133.92	133.92	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	133.92	133.92	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	133.92	133.92	0.0	0.0	0.0	0.0
222	粮油物资储备支出	535.53	0.0	535.53	0.0	0.0	0.0
22201	粮油物资事务	21.08	0.0	21.08	0.0	0.0	0.0
2220106	专项业务活动	7.08	0.0	7.08	0.0	0.0	0.0
2220199	其他粮油物资事务支出	14.0	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0
22204	粮油储备	398.67	0.0	398.67	0.0	0.0	0.0
2220402	储备粮油差价补贴	398.67	0.0	398.67	0.0	0.0	0.0
22205	重要商品储备	115.78	0.0	115.78	0.0	0.0	0.0
2220503	肉类储备	115.78	0.0	115.78	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：河池市发展和改革委员会

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	2898.19	一、一般公共服 务支出	33	1508.24	1508.24		
二、政府性基金预 算财政拨款	2	17.94	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	50.31	50.31		
	4		四、公共安全支 出	36				
	5		五、教育支出	37	6.0	6.0		
	6		六、科学技术支 出	38	20.0	20.0		
	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	275.41	275.41		
	9		九、卫生健康支 出	41	137.73	137.73		
	10		十、节能环保支 出	42	43.29	43.29		
	11		十一、城乡社区 支出	43	186.71	168.77	17.94	
	12		十二、农林水支 出	44	3.99	3.99		
	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	15.0	15.0		
	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	133.92	133.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	535.53	535.53		
	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	2916.13	本年支出合计	59	2916.13	2898.19	17.94	
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	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	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2916.13	总计	64	2916.13	2898.19	17.94	

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：河池市发展和改革委员会

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		2898.19	1970.32	927.87
201	一般公共服务支出	1508.24	1248.5	259.74
20101	人大事务	28.63	28.63	0.0
2010101	行政运行	28.63	28.63	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.34	0.0	20.34
2010301	行政运行	20.34	0.0	20.34
20104	发展与改革事务	1459.27	1219.87	239.4
2010401	行政运行	1268.19	1219.87	48.32

2010402	一般行政管理事务	41.88	0.0	41.88
2010404	战略规划与实施	13.93	0.0	13.93
2010408	物价管理	49.54	0.0	49.54
2010499	其他发展与改革事务支出	85.72	0.0	85.72
203	国防支出	50.31	0.0	50.31
20306	国防动员	50.31	0.0	50.31
2030603	人民防空	50.31	0.0	50.31
205	教育支出	6.0	6.0	0.0
20508	进修及培训	6.0	6.0	0.0
2050803	培训支出	6.0	6.0	0.0
206	科学技术支出	20.0	0.0	20.0
20699	其他科学技术支出	20.0	0.0	20.0
2069999	其他科学技术支出	20.0	0.0	20.0
208	社会保障和就业支出	275.41	275.41	0.0
20805	行政事业单位养老支出	267.77	267.77	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.52	178.52	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.26	89.26	0.0
20808	抚恤	5.76	5.76	0.0

2080801	死亡抚恤	5.76	5.76	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	0.0
210	卫生健康支出	137.73	137.73	0.0
21011	行政事业单位医疗	137.73	137.73	0.0
2101101	行政单位医疗	74.76	74.76	0.0
2101102	事业单位医疗	0.33	0.33	0.0
2101103	公务员医疗补助	62.63	62.63	0.0
211	节能环保支出	43.29	0.0	43.29
21110	能源节约利用	43.29	0.0	43.29
2111001	能源节约利用	43.29	0.0	43.29
21111	污染减排	0.0	0.0	0.0
2111199	其他污染减排支出	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	168.77	168.77	0.0
21201	城乡社区管理事务	168.47	168.47	0.0
2120101	行政运行	168.47	168.47	0.0
21205	城乡社区环境卫生	0.3	0.3	0.0
2120501	城乡社区环境卫生	0.3	0.3	0.0
213	农林水支出	3.99	0.0	3.99
21309	目标价格补贴	3.99	0.0	3.99

2130999	其他目标价格补贴	3.99	0.0	3.99
216	商业服务业等支出	15.0	0.0	15.0
21602	商业流通事务	15.0	0.0	15.0
2160299	其他商业流通事务支出	15.0	0.0	15.0
221	住房保障支出	133.92	133.92	0.0
22102	住房改革支出	133.92	133.92	0.0
2210201	住房公积金	133.92	133.92	0.0
222	粮油物资储备支出	535.53	0.0	535.53
22201	粮油物资事务	21.08	0.0	21.08
2220106	专项业务活动	7.08	0.0	7.08
2220199	其他粮油物资事务支出	14.0	0.0	14.0
22204	粮油储备	398.67	0.0	398.67
2220402	储备粮油差价补贴	398.67	0.0	398.67
22205	重要商品储备	115.78	0.0	115.78
2220503	肉类储备	115.78	0.0	115.78

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：河池市发展和改革委员会

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	1753.8	302	商品和服务支出	162.29	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	448.33	30201	办公费	18.13	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	213.06	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	344.8	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	106.9	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.52	30206	电费	0.5	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	89.26	30207	邮电费	9.13	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	70.93	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	44.63	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	6.04	30211	差旅费	5.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	133.92	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	117.41	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	54.23	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	11.27	30216	培训费	6.0	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	5.76	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	18.59	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	18.0	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	19.01	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	0.52	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	5.5	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	58.38	39999	其他支出	0.0

30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	40.13			
人员经费合计		1808.04	公用经费合计					162.29

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：河池市发展和改革委员会

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	17.94	17.94	0.0	17.94	0.0
212	城乡社区支出	0.0	17.94	17.94	0.0	17.94	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收	0.0	17.94	17.94	0.0	17.94	0.0

	入安排的支出						
2121903	城市建设支出	0.0	17.94	17.94	0.0	17.94	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：河池市发展和改革委员会

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。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：河池市发展和改革委员会

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
321.3	0.0	311.53	300.0	11.53	9.77	10.02	0.0	7.97	0.0	7.97	2.05

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：河池市发展和改革委员会 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 2925.63 万元，其中本年收入 2916.49 万元，较 2022 年度决算数 2445.02 万元，增加 480.61 万元，增长 19.66%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 2898.19 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 2347.19 万元，增加 551.00 万元，增长 23.47%，主要原因：根据中共河池市委员会机构编制委员会办公室相关文件要求，从 2023 年 1 月 13 日起，人民防空相关机构、人员、工作台账转隶至市发展改革委管理，造成一般公共预算财政拨款收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 17.94 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 88.69 万元，减少 70.75 万元，下降 79.77%，主要原因：2023 年调剂从政府性基金安排项目减少。

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：本单位没有营业收入。

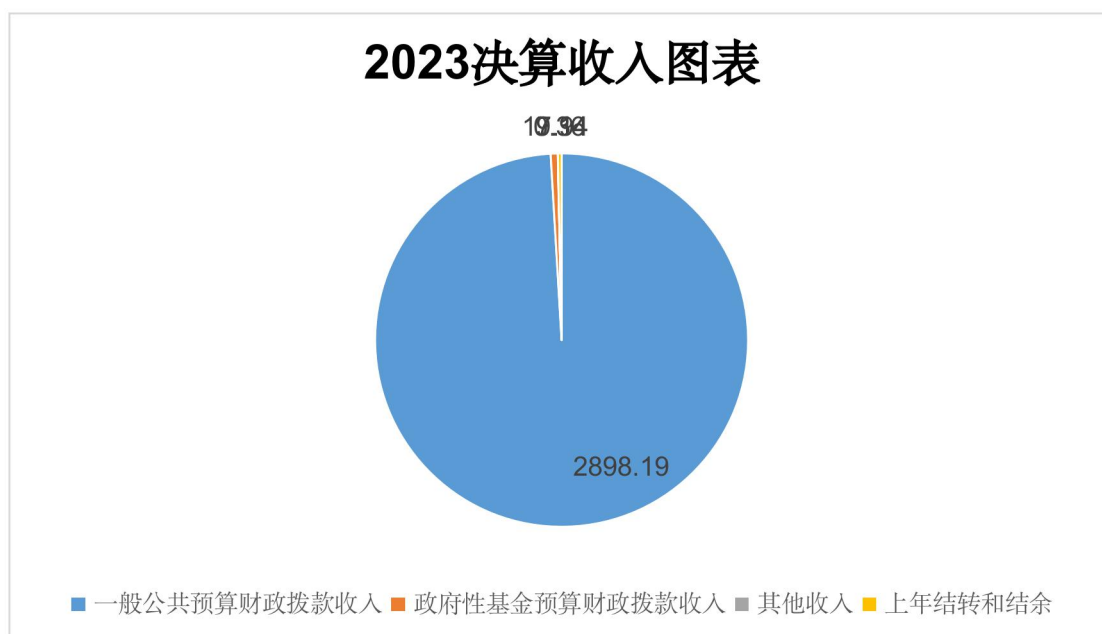
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入 0.36 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 1.37 万元，减少 1.01 万元，下降 73.72%，主要原因是：本单位没有其他收入。

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：本单位无使用财政拨款结余。

10.上年结转和结余 9.14 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 7.77 万元，增加 1.37 万元，增长 17.63%，

主要原因是：部分项目需要结转至下一年使用。



（二）本部门 2023 年度总支出 2925.63 万元，其中本年支出 2916.13 万元，较 2022 年度决算数 2445.02 万元，增加 480.61 万元，增长 19.66%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）1508.24 万元，主要用于：人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、行政运行、一般行政管理事务、战略规划与实施、物价管理、其他发展与改革事务支出。较 2022 年度决算数 1339.17 万元，增加 169.07 万元，增长 12.62%，主要原因是：根据中共河池市委员会机构编制委员会办公室相关文件要求，从 2023 年 1 月 13 日起，人民防空相关机构、人员、工作台账转隶至市发展改革委管理。划转在职在编人数 16 人，人员增加造成一般公共服务开支增加。

2. 国防支出（203 类）50.31 万元，主要用于：内容敏感涉密

不公开。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 50.31 万元，增长 100%，主要原因是：机构改革划转。

3.教育支出（205 类）6.0 万元，主要用于：培训活动支出。较 2022 年度决算数 3.45 万元，增加 2.55 万元，增长 73.91%，主要原因是：机构改革，人民防空相关机构、人员、工作台账转隶至市发展改革委管理。划转在职在编人数 16 人，人员增加造成培训费增加。

4.科学技术支出（206 类）20.0 万元，主要用于：用于河池市公共信息信息共享平台运行维护费。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 20 万元，增长 100%，主要原因是：属于调剂指标。

5.社会保障和就业支出（208 类）275.41 万元，主要用于：用于支付机关事业单位基本养老保险、职业年金等社会保障费用。较 2022 年度决算数 132.98 万元，增加 142.43 万元，增长 107.11%，主要原因是：从 2023 年 1 月 13 日起，人民防空相关机构、人员、工作台账转隶至市发展改革委管理，划转在职在编人数 16 人，人员增加造成社会保障和就业支出增加。

6.卫生健康支出（210 类）137.73 万元，主要用于：用于行政事业单位医疗保险、医疗补助费用。较 2022 年度决算数 101.99 万元，增加 35.74 万元，增长 35.04%，主要原因是：从 2023 年 1 月 13 日起，人民防空相关机构、人员、工作台账转隶至市发展改革委管理，划转在职在编人数 16 人，人员增加造成卫生健康支出增加。

7.节能环保支出（211 类）43.29 万元，主要用于：用于支付广西新能源汽车推广应用攻坚行动及三年行动 2021 年度财政补贴。较 2022 年度决算数 80.15 万元，减少 36.86 万元，下降 45.99%，主要原因是：2022 年无该项支出。

8.城乡社区支出（212 类）186.71 万元，主要用于：财政调剂指标支付人员工资和支付耗材、制作党建文化宣传栏费用。较 2022 年度决算数 98.95 万元，增加 87.76 万元，增长 88.69%，主要原因是：财政调剂指标支付人员工资（统发），造成大幅度增长。

9.农林水支出（213 类）3.99 万元，主要用于：用于支付 2023 年稻谷目标价格补贴工作（粮食收购补贴）。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 3.99 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年无该项支出。

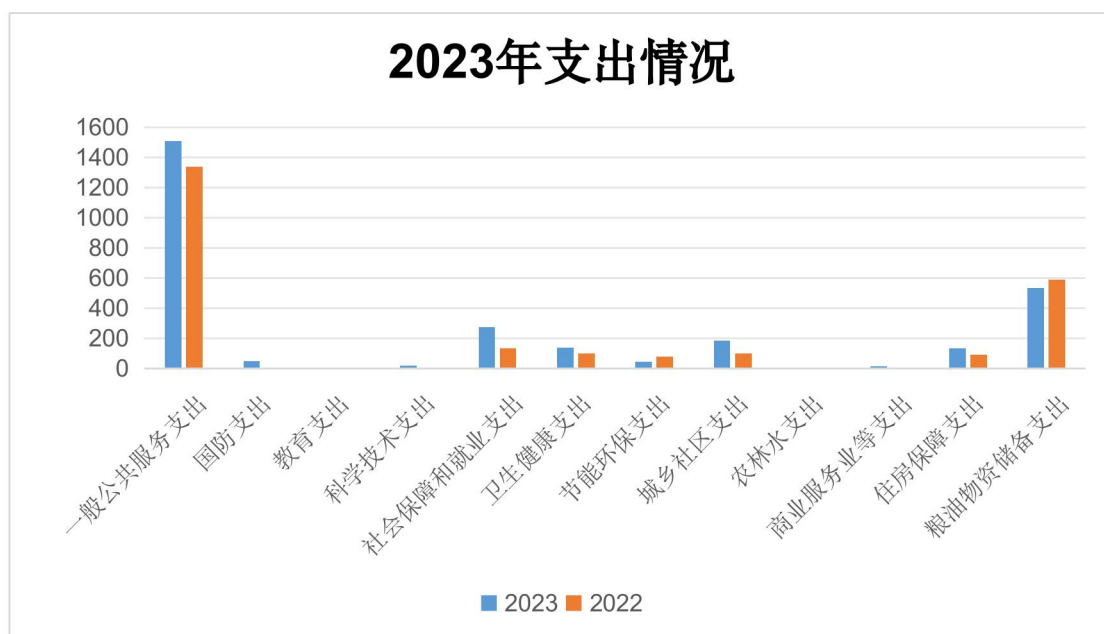
10.商业服务业等支出（216 类）15.0 万元，主要用于：用于支付 2022 年河池市本级服务业发展专项经费。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 15 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年无该项支出。

11.住房保障支出（221 类）133.92 万元，主要用于：缴纳机关事业单位人员住房公积金。较 2022 年度决算数 90.38 万元，增加 43.54 万元，增长 48.17%，主要原因是：从 2023 年 1 月 13 日起，人民防空相关机构、人员、工作台账转隶至市发展改革委管理，划转在职在编人数 16 人，人员增加造成住房保障支出增加。

12.粮油物资储备支出（222 类）535.53 万元，主要用于：支付粮油物资事务、粮油储备、重要商品储备费用。较 2022 年度决算数 588.81 万元，减少 53.28 万元，下降 9.05%，主要原因是：生猪活体储备费用全年支付大幅度减少。

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。

年末结转和结余 9.50 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 9.14 万元，增加 0.36 万元，增长 3.94%，主要原因是利息收入结转。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

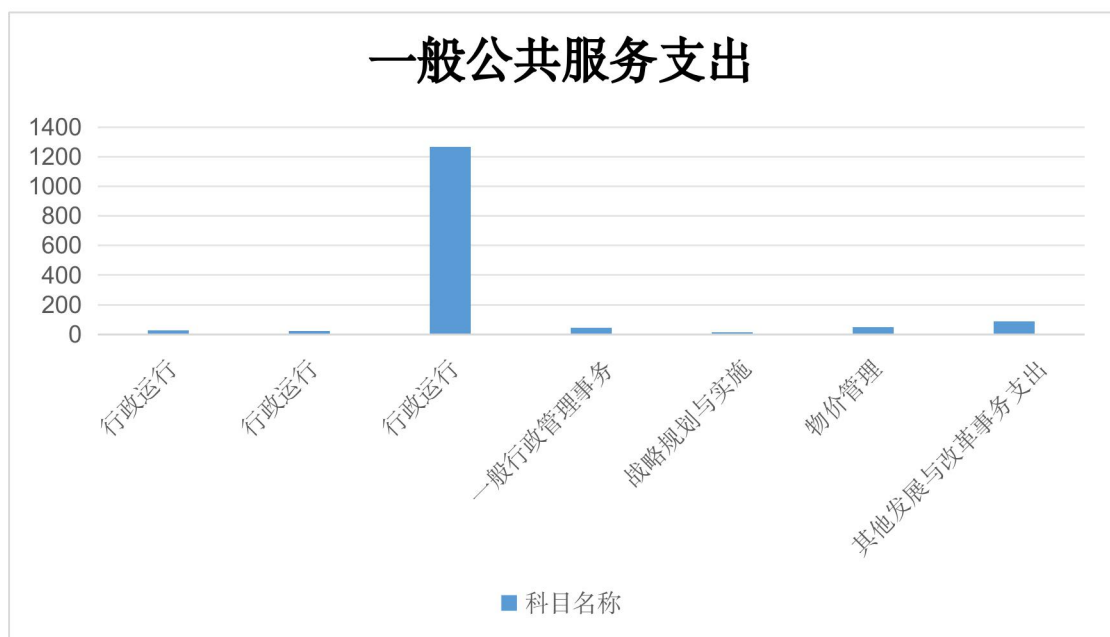
河池市发展和改革委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2898.19 万元,较 2022 年度决算数 2347.19 万元,增加 551.00 万元,增长 23.47%。其中:基本支出 1970.32 万元,项目支出 927.87 万元。

河池市发展和改革委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3272.98 万元,支出决算为 2898.19 万元,完成年初预算的 88.55%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为 1407.76 万元,支出决算为 1508.24 万元,完成年初预算的 107.14%。预决算存有差异原因是:根据中共河池市委员会机构编制委员会办公室相关文件要求,从 2023 年 1 月 13 日起,人民防空相关机构、人员、工作台账转隶至市发展改革委管理。划转在职在编人数 16 人,人员增加造成一般公共服务开支增加。详细请看下表:

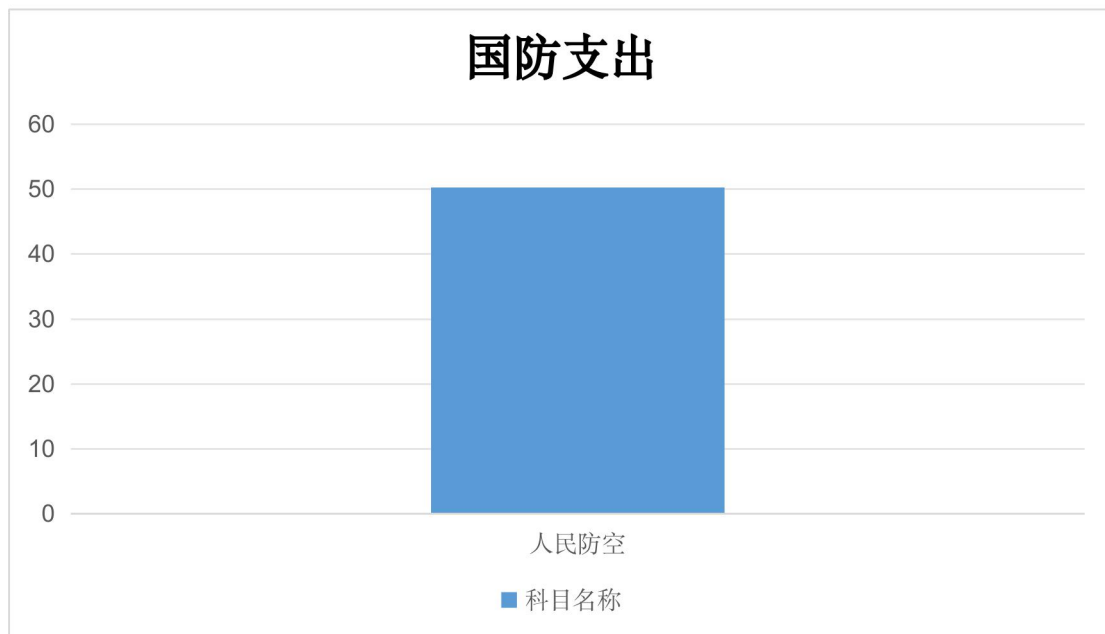
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2010101	行政运行	0.00	28.63	0.0	调剂指标支付人员基本支出	调剂指标支付人员基本支出
2010301	行政运行	0.00	20.34	0.0	调节指标,年中追加支付东盟期间举办的绿色发	调节指标,年中追加

					展大会费用	
2010401	行政运行	1150.76	1268.19	110.2	支付人员基本支出	2023 年划转新增人员 16 人
2010402	一般行政管理事务	0.00	41.88	0.0	支付市粮食和物资储备有限公司仓储信息化升级改造费用及购买搬迁办公家具文件柜桌椅费用	年中追加
2010404	战略规划与实施	0.00	13.93	0.0	支付河池市新型基础设施建设发展规划（2021-2025）费用	年中追加
2010408	物价管理	82.00	49.54	60.41	支付收费调控、监测工作经费、价格认定工作经费、农产品成本调查经费、对平价商店建设日常运营补贴等	有部分预算因财政困难，无法支付
2010499	其他发展与改革事务支出	175.00	85.72	48.98	支付项目前期工作经费、经济和社会发展工作经费等项目费用	有部分预算因财政困难，无法支付
合计数			1508.24			



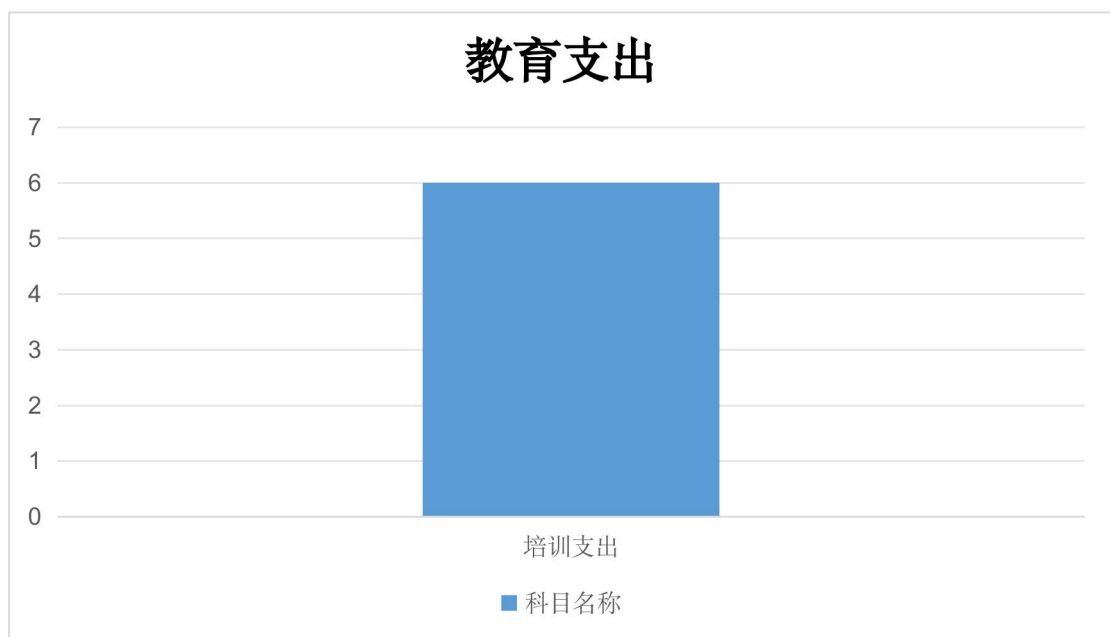
(2)国防支出(类)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.31 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：根据中共河池市委员会机构编制委员会办公室相关文件要求，从 2023 年 1 月 13 日起，人民防空相关机构、人员、工作台账转隶至市发展改革委管理。详细请看下表：

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
2030603	人民防空	0.00	50.31	0.0	具体内容涉密，不公开	具体内容涉密，不公开
合计数			50.31			



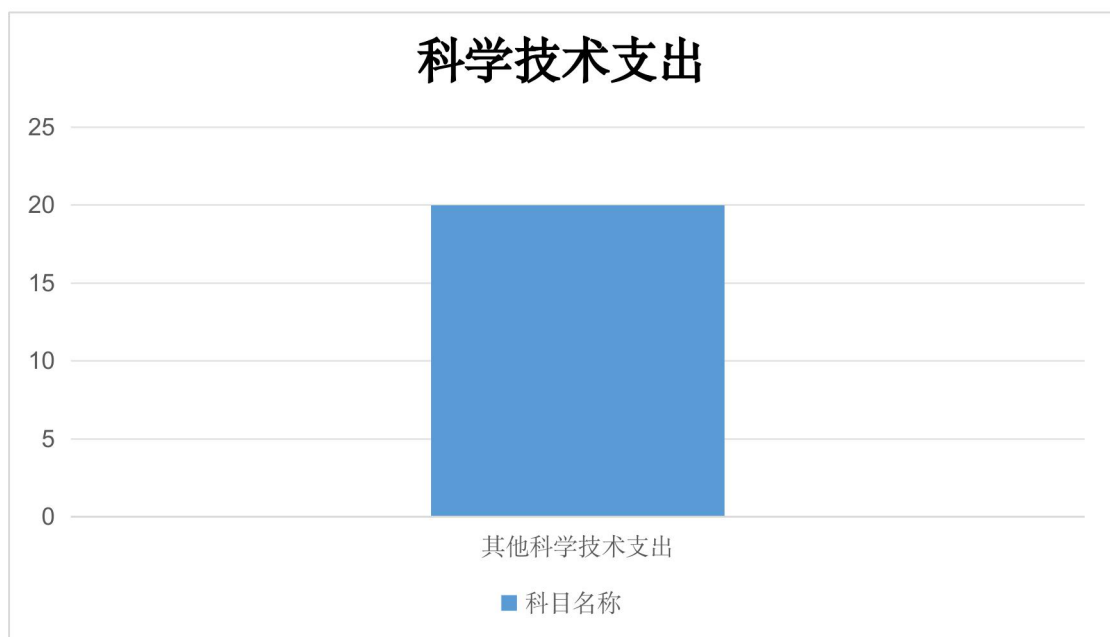
(3)教育支出(类)年初预算为 14.26 万元，支出决算为 6.0 万元，完成年初预算的 42.08%。预决算存有差异原因是：2023 年财政困难，申请的培训费用迟迟未得批复。详细请看下表：

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	14.26	6.0	42.08	培训支出	机构改革划入人防
合计数			6.0			



(4)科学技术支出(类)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 20.0 万元,完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是:年中指标调剂,支付河池市公共信用信息共享平台运行维护费。详细请看下表:

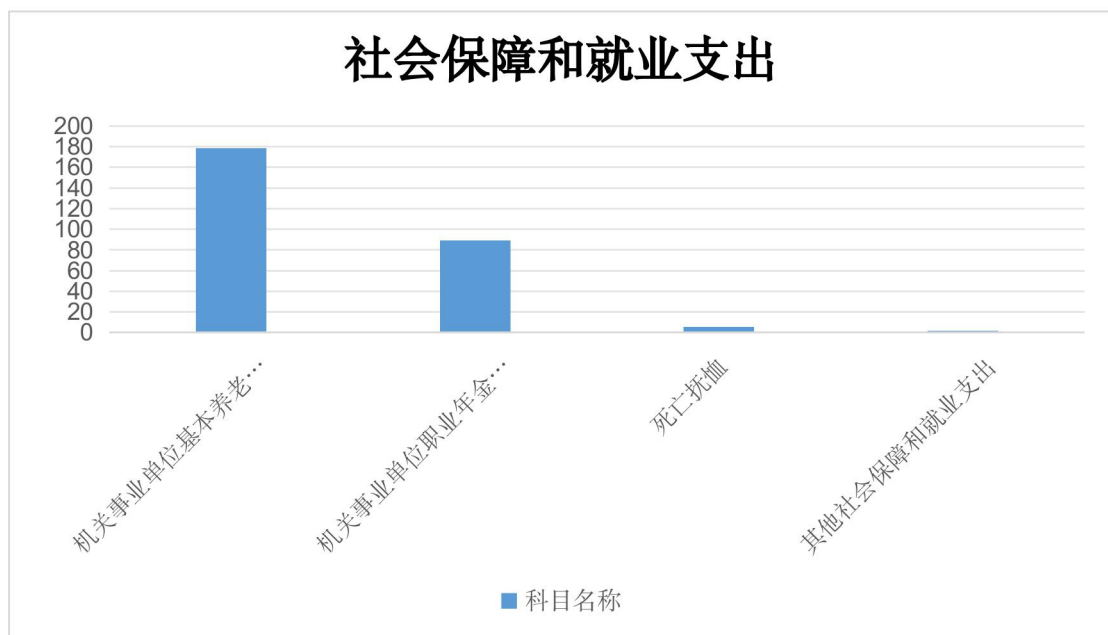
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2069999	其他科学技术支出	0.00	20.0	0.0	支付河池市公共信用信息共享平台运行维护费	年中指标调剂
合计数			20.0			



(5)社会保障和就业支出(类)年初预算为 235.72 万元，支出决算为 275.41 万元，完成年初预算的 116.84%。预决算存有差异原因是：根据中共河池市委员会机构编制委员会办公室相关文件要求，从 2023 年 1 月 13 日起，人民防空相关机构、人员、工作台账转隶至市发展改革委管理。划转在职在编人数 16 人，人员增加造成工社会保障和就业支出预决算存有差异。详细请看下表：

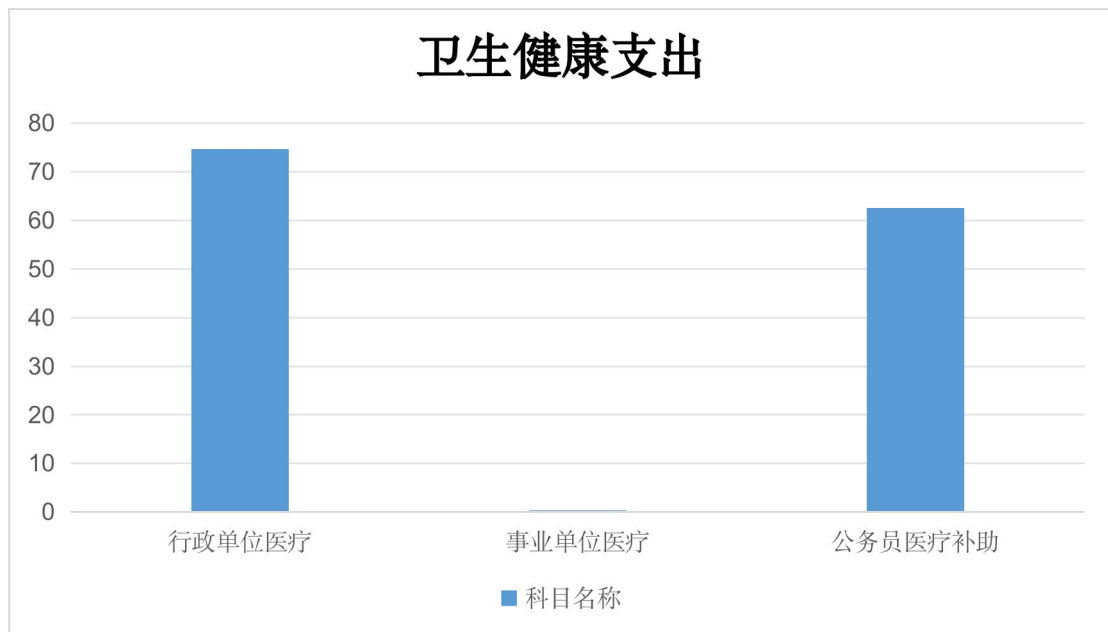
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.05	178.52	117.41	支付机关事业单位基本养老保险	从 2023 年 1 月 13 日起划转新增在职在编人数 16 人
2080506	机关事业单位职业	76.03	89.26	117.4	支付机关事业单位职业	从 2023 年 1 月 13 日起划转新增在

	年金缴费支出				年金	职在编人数 16 人
2080801	死亡抚恤	5.76	5.76	100.0	支付遗属人员生活补助	无差异
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	100.0	支付事业单位人员事业保险	无差异
合计数			275.41			



(6)卫生健康支出(类)年初预算为 120.20 万元，支出决算为 137.73 万元，完成年初预算的 114.58%。预决算存有差异原因是：从 2023 年 1 月 13 日起，人民防空相关机构、人员、工作台账转隶至市发展改革委管理。划转在职在编人数 16 人，人员增加造成卫生健康支出（类）预决算存有差异。详细请看下表：

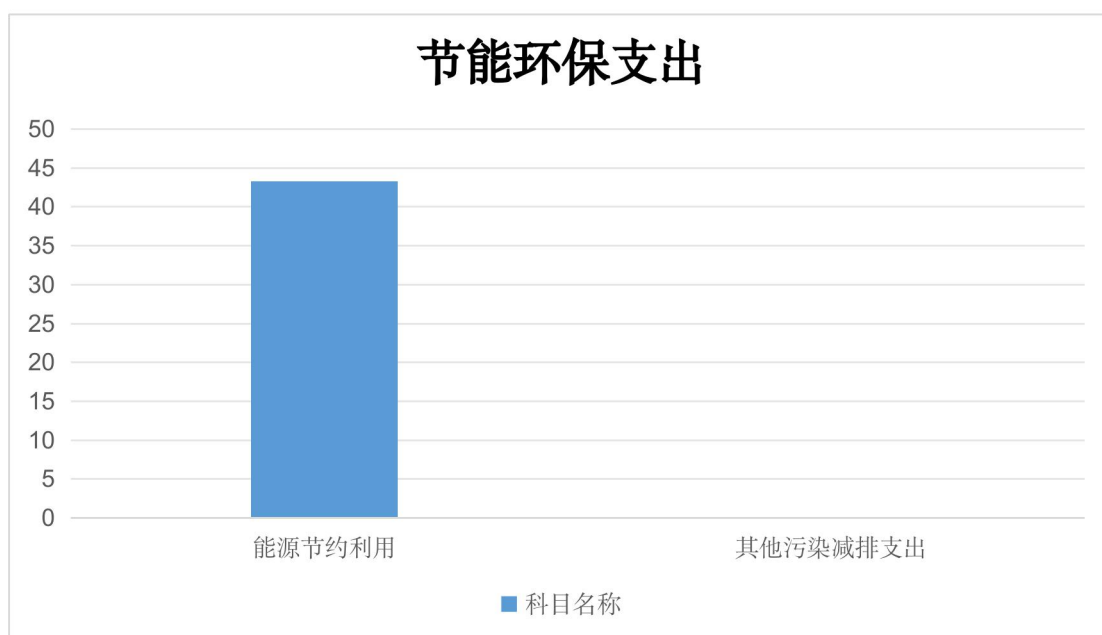
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	64.18	74.76	116.48	支付机关行政人员医疗保险	从 2023 年 1 月 13 日起划转新增在编人数 16 人
2101102	事业单位医疗	0.00	0.33	0.0	支付事业人员工伤保险	从 2023 年 1 月 13 日起划转新增在编人数 16 人
2101103	公务员医疗补助	56.02	62.63	111.8	支付公务员医疗补助	从 2023 年 1 月 13 日起划转新增在编人数 16 人
合计数			137.73			



(7)节能环保支出(类)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 43.29 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：年中追加指标，支付广西新能源汽车推广应用攻坚行动及三年行动

2021 年度财政补贴。详细请看下表：

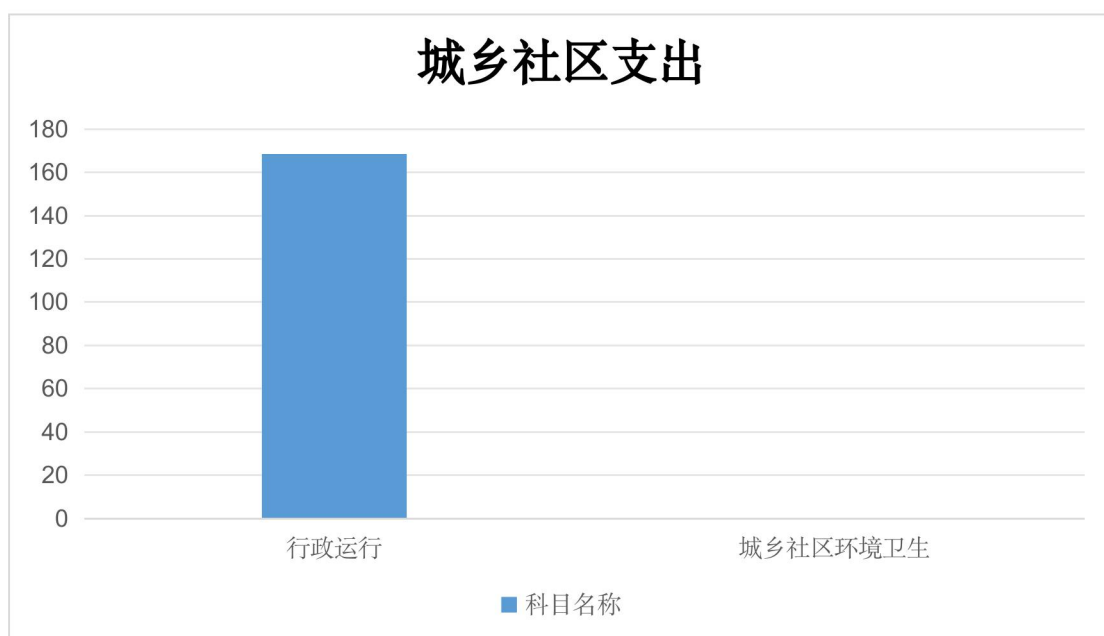
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2111001	能源节约利用	0.00	43.29	0.0	支付广西新能源汽车推广应用攻坚行动及三年行动 2021 年度财政补贴	年中追加指标
2111199	其他污染减排支出	0.00	0.0	0.0	无该项支出	无该项支出
合计数			43.29			



(8)城乡社区支出(类)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 168.77 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：

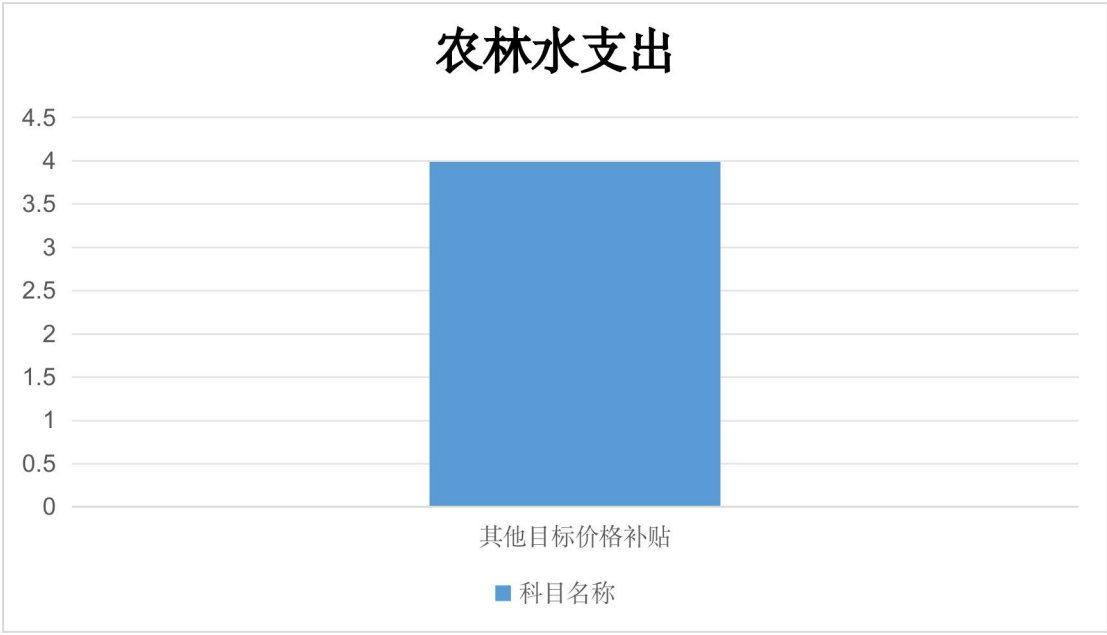
支付在职在编人员工资统发、公用经费、公务用车运行维护费等，年中调整追加一笔化债预算项目支付办公耗材、制作党建文化宣传栏费用。详细请看下表：

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
2120101	行政运行	0.00	168.47	0.0	在职在编人员工资统发、公用经费、公务用车运行维护费等	财政调剂指标
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.3	0.0	支付 2022 年公务员年度考核奖励	年度调剂追加
合计数			168.77			



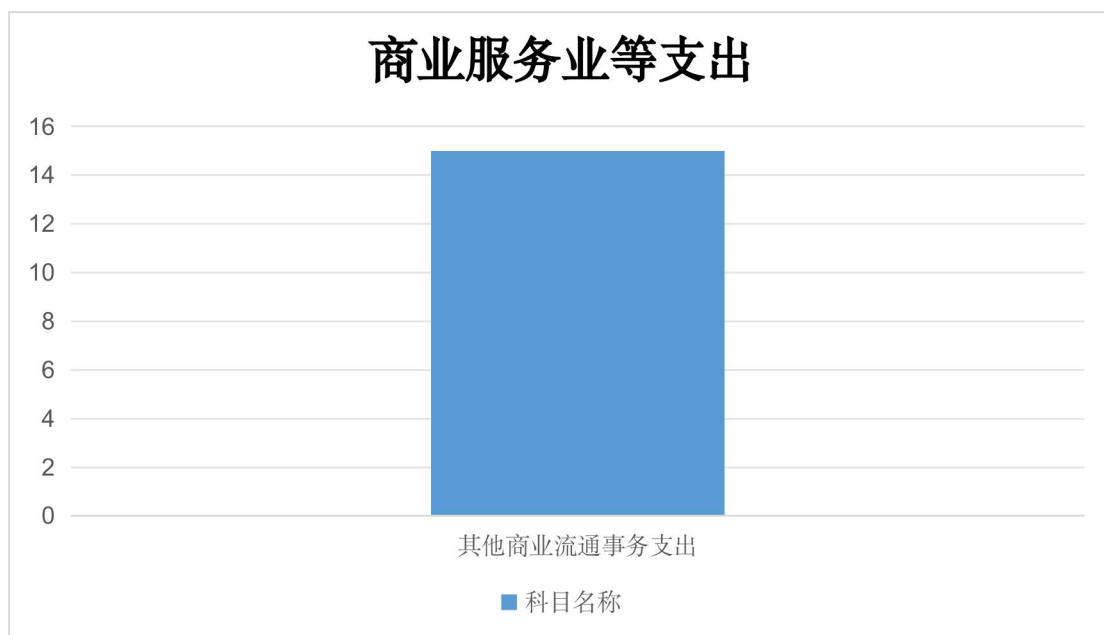
(9)农林水支出(类)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.99 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：年中追加，支付 2023 年目标价格补贴工作经费（2023 年稻谷生产者售粮补贴工作经费）。详细请看下表：

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
2130999	其他目标价格补贴	0.00	3.99	0.0	支付 2023 年目标价格补贴工作经费（2023 年稻谷生产者售粮补贴工作经费）	年中追加
合计数			3.99			



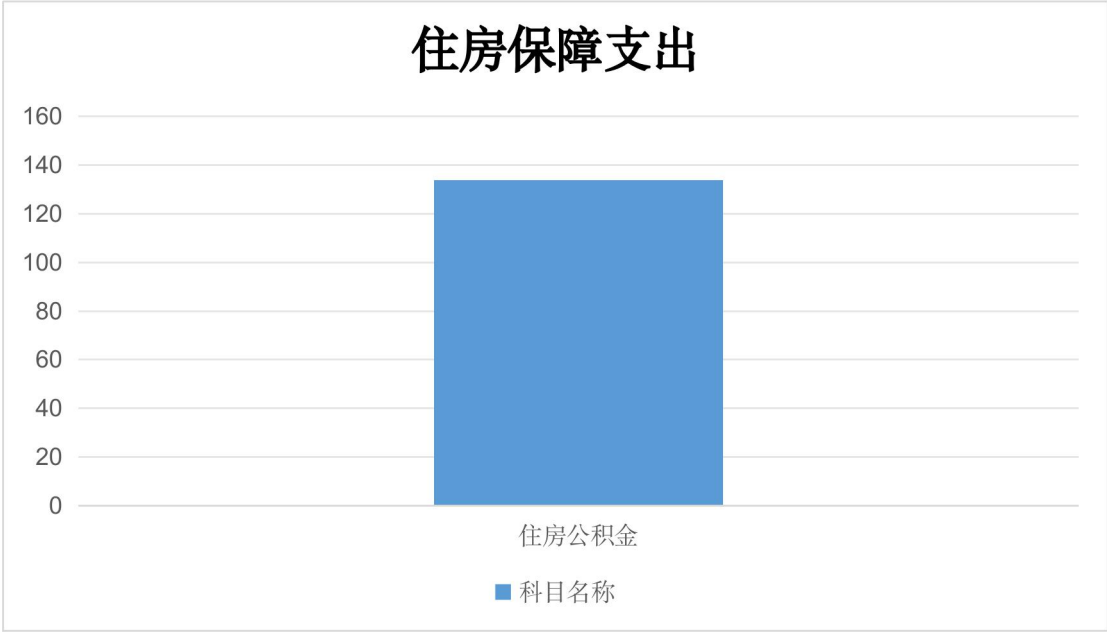
(10)商业服务业等支出(类)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.0 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：年度追加指标，用于支付市本级服务业企业上规入统奖励和市本级服务业企业提速发展奖励。详细请看下表：

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
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	15.0	0.0	支付市本级服务业企业上规入统奖励和市本级服务业企业提速发展奖励	年中追加
合计数			15.0			



(11)住房保障支出(类)年初预算为 114.04 万元，支出决算为 133.92 万元，完成年初预算的 117.43%。预决算存有差异原因是：根据中共河池市委员会机构编制委员会办公室相关文件要求，从 2023 年 1 月 13 日起，人民防空相关机构、人员、工作台账转隶至市发展改革委管理。划转在职在编人数 16 人，人员增加造成住房保障支出预决算存有差异。详细请看下表：

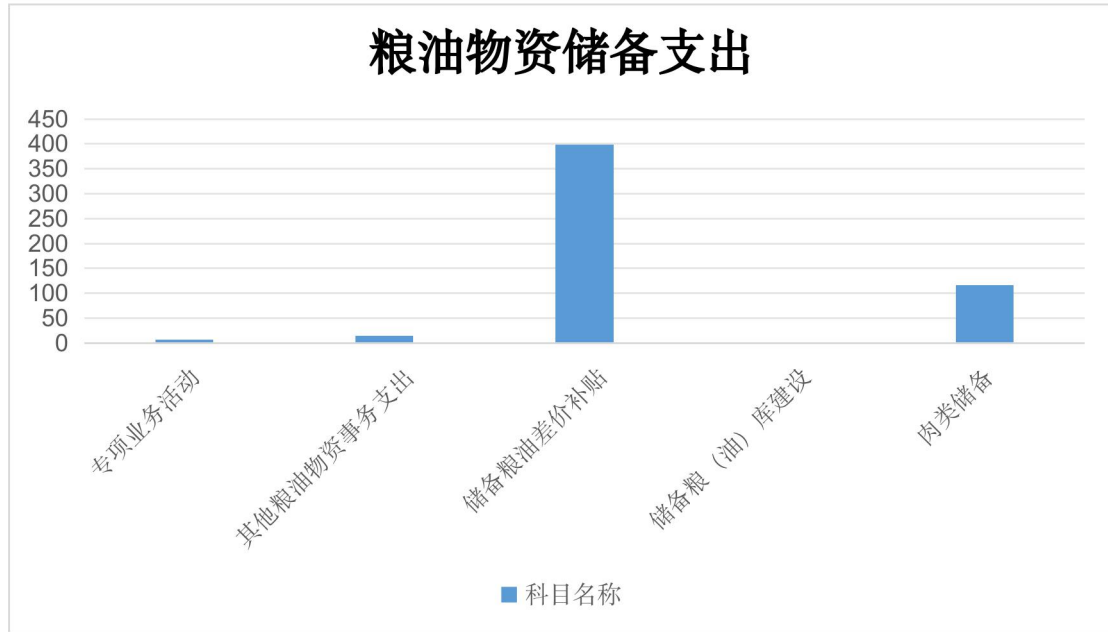
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	114.04	133.92	117.43	单位部分住房公积金缴纳	从 2023 年 1 月 13 日起划转新增在职在编人数 16 人
合计数			133.92			



(12)粮油物资储备支出(类)年初预算为 1381.00 万元,支出决算为 535.53 万元,完成年初预算的 38.78%。预决算存有差异原因是:市本级储备粮轮换费用项目预算 800 万元,因为粮食轮换工作的特殊性,2023 年仅支付 398.66 万元,预算及决算差异比较大。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
2220106	专项业务活动	26.00	7.08	27.23	支付粮油质量监督检测及其能力提升工作经费、储备粮管理工作经费	因财政困难,部分经费无法支付
2220199	其他粮油物资事务支出	17.00	14.0	82.35	支付统计调查与粮情监测经费、粮食库存、安全生产工作经费等	因财政困难,部分经费无法支付
2220402	储备粮油差价补贴	1000.00	398.67	39.87	支付市本级储备粮轮换补贴	粮食轮换周期的特殊性,轮换粮食减少
2220403	储备粮(油)库建设	0.00	0.0	0.0	无该项支出	无该项支出
2220503	肉类储备	338.00	115.78	34.25	支付生猪储备轮换补贴及冻猪肉储备补贴	因财政困难,部分经费无法支付

合计数			535.53			
-----	--	--	--------	--	--	--



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市发展和改革委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1970.32 万元，其中：人员经费支出 1808.04 万元，主要包括：基本工资 448.33 万元，津贴补贴 213.06 万元，奖金 344.8 万元，绩效工资 106.9 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 178.52 万元，职业年金缴费 89.26 万元，职工基本医疗保险缴费 70.93 万元，公务员医疗补助缴费 44.63 万元，其他社会保障缴费 6.04 万元，住房公积金 133.92 万元，其他工资福利支出 117.41 万元，离休费 11.27 万元，抚恤金 5.76 万元，生活补助 18.59 万元，医疗费补助 18.0 万元，其他对个人和家庭的补助 0.61 万元，

公用经费支出 162.29 万元，主要包括：办公费 18.13 万元，电费 0.5 万元，邮电费 9.13 万元，差旅费 5.0 万元，培训费 6.0 万元，工会经费 19.01 万元，福利费 0.52 万元，公务用车运行维护费 5.5 万元，其他交通费用 58.38 万元，其他商品和服务支出 40.13 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 1753.8 万元，完成年初预算的 121.72%。预决算存有差异原因是：根据中共河池市委员会机构编制委员会办公室相关文件要求，从 2023 年 1 月 13 日起，人民防空相关机构、人员、工作台账转隶至市发展改革委管理。划转在职在编人数 16 人，人员增加造成工资福利支出预决算存有差异。

(2)商品和服务支出 162.29 万元，完成年初预算的 102.88%。预决算存有差异原因是：根据中共河池市委员会机构编制委员会办公室相关文件要求，从 2023 年 1 月 13 日起，人民防空相关机构、人员、工作台账转隶至市发展改革委管理。划转在职在编人数 16 人，人员增加造成商品和服务支出预决算存有差异。

(3)对个人和家庭的补助 54.23 万元，完成年初预算的 149.11%。预决算存有差异原因是：根据中共河池市委员会机构编制委员会办公室相关文件要求，从 2023 年 1 月 13 日起，人民防空相关机构、人员、工作台账转隶至市发展改革委管理。划转在职在编人数 16 人，人员增加造成对个人和家庭的补助预决算存有差异。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市发展和改革委员会 2023 年度政府性基金支出 17.94 万元，较 2022 年度决算数 88.69 万元，减少 70.75 万元，下降 79.77%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 17.94 万元。

河池市发展和改革委员会 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.94 万元，完成年初预算的 0%。

(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 0.00 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：本年度无该项支出。

(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.94 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：年中调整追加一笔化债预算项目支付办公耗材、制作党建文化宣传栏费用。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市发展和改革委员会 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。

河池市发展和改革委员会 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 321.30 万元，支出决算为 10.02 万元，完成年初预算的 3.00%，比上年决算数 7.76 万元，增加 2.26 万元，增长 29.12%，主要原因是：2023 年初划转参公单位河池市人民防空指挥信息保障中心至发改委，该机构有公务用车 3 辆，造成我委在去年的基础上，公务用车运行维护费大幅度增加。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 7.97 万元，公务接待费支出决算 2.05 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：本年度无因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 311.53 万元，支出决算为 7.97 万元，比上年决算数 4.20 万元，增加 3.77 万元，增长 89.76%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 300.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 7.97 万元，年初预算数为 11.53 万元，完成年初预算的 69.00%，比上年决算数增加 3.77 万元。原因是：2023 年初划转参公单位河池市人民防空指挥信息保障中心至发改委，该机构有公务用车 3 辆，造成我委在去年的基础上，公务用车运行维护费大幅度增加。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，全年运行费支出 7.97 万元。

（三）公务接待费支出预算为 9.77 万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 21.00%，比上年决算数 3.56 万元，减少 1.51 万元，下降 42.42%，主要原因是：厉行节俭，严格控制公务接待费用。国内公务接待批次 24 次，人次 198 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 162.29 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），比年初预算数增加 4.54 万元，比上年决算数 124.84 万元，增加 37.45 万元，增长 30.00%。主要原因是：根据中共河池市委员会机构编制委员会办公室相关文件要求，从 2023 年 1 月 13 日起，人民防空相关机构、人员、工作台账转隶至市发展改革委管理。划转在职在编人数 16 人，人员增加造成对机关运行经费支出增加。

（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 23.02 万元，其中：政府采购货物支出 19.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.73 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 4 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 3 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。

我委2023年部门预算6485.96万元，全年执行2238.76万元。预算执行率34.52%。整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，全年目标完成情况为：（一）落地落实稳增长举措，力促经济平稳增长。前三季度，全市经济增速同比增长1.5%，初步预计全年同比增长3%，如果排除以上不可抗力因素影响，GDP增速预计达到5.6%左右。

（二）全力扩大有效投资，发展后劲不断增强。预计全年完成固定资产投资485亿元，同比下降27%；自治区级市级层面统筹推进重大项目完成投资580亿元以上，累计开工140个以上、竣工82个以上。

（三）聚焦产业振兴发展，动能活力接续增强。围绕构建2+5+N产业体系，推动产业优化升级。初步预计，2023年全市第三产业增加值同比增长3.5%。

（四）聚焦区域协调发展，推动重大战略深入实施。统筹推进全市乡村振兴产业发展基础设施公共服务能力提升三年行动计划，争取到2023年实施计划项目52个，获得补助资金4.37亿元，获得额度排全区第二。

（五）推进生态文明建设，积极稳妥推进碳达峰碳中和。预计全年累计完成新能源项目投资30亿元。

（六）坚持深化改革开放，服务构建新发展格局。加快推进信用建设，累计归集信用数据243.5424万条，全力推进西部陆海新通道基础设施建设，贵南高铁建成并开通运营，高速公路项目加快推进，预计全年完成交通项目投资418.64亿元。制定印发《河池市全面对接粤港澳大湾区建设暨深化粤桂合作2023年工作要点》，加快编制河池粤桂协作发展先行示范区建设方案。东盟“两会”期间，成功举办2023河池绿色发展专题研讨会、第三届中国丝绸产业高质量发展大会暨桑蚕茧

丝绸大宗贸易交流会，签约项目158个，总投资662.54亿元，较上届增长24.67%。

（七）持续增进民生福祉，筑牢发展安全底线。抓好重要民生商品保供稳价，预计2023年我市居民消费价格指数累计下降0.5%左右，市场价格保持基本平稳。启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制2次，累计向困难群体发放价格临时补贴1435.07万元，受益群众87.86万人次。开展跨区域人员和装备集结、受灾区域定位、人防装备的展开和通联等训练，提升人防应急能力。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

我委2023年项目37个，项目总支出268.44万元，全部为本级项目。项目中，涉及敏感涉密项目5个，涉及资金11.01万元。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：13个项目评为一等，涉及资金89.28万元，占总项目支出33.26%；13个项目评为二等，涉及资金154.94万元，占总项目支出57.72%，5个项目评为三等，涉及资金13.22万元，占总项目支出4.92%；1个项目评为四等，原因为该项目因工作调整未开工建设。自评发现的主要问题和原因为大部分项目严格按照年度预算绩效目标执行，完成年度目标任务，取得的一定的效果，有部分项目因工作调整及财政支付困难，无法达到预期。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目前期工作经费自评得分85.35分，二等。项目全年预算数为80万元，执行数为49.2万元，完成预算的61.5%。项目绩效完成目标情况：2023年1-12月，全市自治区级市级层面重大项目累计已完成投资584.57亿元，完成2023年投资目标任务572.1亿元的102.18%，已开工163项，开工任务完成率106.54%；已竣工105项，竣工任务完成率117.98%，其中，自治区层面重大项目累计完成投资额163.13亿元，完成自治区年度投资考核目标任务135亿元的120.84%，已开工44项，开工任务完成率183.33%；已竣工17项，竣工任务完成率283.33%。各项指标均超额完成年度目标任务。

(三)单位绩效评价结果。

我委组织对本年预算经济和社会发展工作经费等37个项目进行了部门评价，当年预算数680.05万元，全年执行数226.28万元，评价结果一等13个、二等13个、三等5个，四等1个、敏感涉密项目5个。从评价情况看，大部分项目严格按照年度预算绩效目标执行，完成年度目标任务，取得的一定的效果，有部分项目因工作调整及财政支付困难，无法达到预期。

(四)财政绩效评价结果（如有）

无财政绩效评价结果

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。