

河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会
2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会

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：河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会

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：河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会概况

一、主要职能

（一）认真贯彻落实国家、自治区关于旅游产业发展的法律法规和政策以及决议决定，研究制定巴马长寿养生国际旅游区（以下简称旅游区）相关配套政策和管理制度并组织实施。

（二）组织编制旅游区发展规划。牵头制定旅游区旅游产业发展规划、旅游产业布局及重大项目建设规划，编制旅游区旅游产业发展指导目录，经审查批准后组织实施。

（三）负责审核旅游区旅游产业投资项目和开发项目；负责旅游区旅游产业项目的统筹发展和督促推进。

（四）负责旅游区旅游产业项目招商引资工作，指导旅游产业的社会投资和外资利用工作；负责旅游区招商引资项目库建设。

（五）负责旅游区旅游资源的整体开发、利用和保护；研究拟定旅游区旅游市场开发战略，创新旅游营销模式，拓展旅游市场；统筹组织旅游区形象宣传及重大旅游促销活动。

（六）负责旅游区旅游市场的宏观管理，推进旅游区公共信息平台建设；负责旅游区各类人才的引进、培训；负责旅游区公共设施管理；负责旅游区生态环境保护。

（七）协调有关部门做好旅游区的规划、建设、管理工作。

（八）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

2023 年本单位可定编制有 40 个，实际 36 个，共 36 人，本

单位为市级所属预算单位，按照部门决算编报要求，本单位单独编本部门决算。

第二部分：河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会 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：河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会

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	669.0	一、一般公共服务支出	32	41.77
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	2.88

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	492.95
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	51.02
	9		九、卫生健康支出	40	35.51
	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	44.88
	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	669.0	本年支出合计	58	669.0
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	669.0	总计	62	669.0

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会

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	669.0	669.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	41.77	41.77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.39	17.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013101	行政运行	17.39	17.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20199	其他一般公共服务支出	24.37	24.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2019999	其他一般公共服务支出	24.37	24.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	2.88	2.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	2.88	2.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2050803	培训支出	2.88	2.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	492.95	492.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20701	文化和旅游	487.95	487.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070101	行政运行	472.59	472.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070199	其他文化和旅游支出	15.36	15.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2079902	宣传文化发展专项支出	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	51.02	51.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	50.08	50.08	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	50.08	50.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	35.51	35.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

21011	行政事业单位医疗	35.51	35.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	22.09	22.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	13.42	13.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	44.88	44.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	44.88	44.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	44.88	44.88	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：河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会

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		669.0	617.42	51.58	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	41.77	24.37	17.39	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.39	0.0	17.39	0.0	0.0	0.0
2013101	行政运行	17.39	0.0	17.39	0.0	0.0	0.0
20199	其他一般公共服务支出	24.37	24.37	0.0	0.0	0.0	0.0
2019999	其他一般公共服务支出	24.37	24.37	0.0	0.0	0.0	0.0

205	教育支出	2.88	2.88	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	2.88	2.88	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	2.88	2.88	0.0	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	492.95	458.76	34.18	0.0	0.0	0.0
20701	文化和旅游	487.95	458.76	29.18	0.0	0.0	0.0
2070101	行政运行	472.59	458.76	13.83	0.0	0.0	0.0
2070199	其他文化和旅游支出	15.36	0.0	15.36	0.0	0.0	0.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
2079902	宣传文化发展专项支出	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	51.02	51.02	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	50.08	50.08	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	50.08	50.08	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就	0.94	0.94	0.0	0.0	0.0	0.0

	业支出						
210	卫生健康支出	35.51	35.51	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	35.51	35.51	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	22.09	22.09	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	13.42	13.42	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	44.88	44.88	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	44.88	44.88	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	44.88	44.88	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：河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会

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	669.0	一、一般公共服务支出	33	41.77	41.77		
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	2.88	2.88		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体	39	492.95	492.95		

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	51.02	51.02		
	9		九、卫生健康支 出	41	35.51	35.51		
	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	44.88	44.88		
	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	669.0	本年支出合计	59	669.0	669.0		
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0		
一般公共预算财政	29	0.0		61				

拨款								
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	669.0	总计	64	669.0	669.0		

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：河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会

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		669.0	617.42	51.58
201	一般公共服务支出	41.77	24.37	17.39
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.39	0.0	17.39
2013101	行政运行	17.39	0.0	17.39
20199	其他一般公共服务支出	24.37	24.37	0.0
2019999	其他一般公共服务支出	24.37	24.37	0.0

205	教育支出	2.88	2.88	0.0
20508	进修及培训	2.88	2.88	0.0
2050803	培训支出	2.88	2.88	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	492.95	458.76	34.18
20701	文化和旅游	487.95	458.76	29.18
2070101	行政运行	472.59	458.76	13.83
2070199	其他文化和旅游支出	15.36	0.0	15.36
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.0	0.0	5.0
2079902	宣传文化发展专项支出	5.0	0.0	5.0
208	社会保障和就业支出	51.02	51.02	0.0
20805	行政事业单位养老支出	50.08	50.08	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.08	50.08	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.0
210	卫生健康支出	35.51	35.51	0.0

21011	行政事业单位医疗	35.51	35.51	0.0
2101101	行政单位医疗	22.09	22.09	0.0
2101103	公务员医疗补助	13.42	13.42	0.0
221	住房保障支出	44.88	44.88	0.0
22102	住房改革支出	44.88	44.88	0.0
2210201	住房公积金	44.88	44.88	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：河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会

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	572.69	302	商品和服务支出	44.73	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	129.52	30201	办公费	13.66	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	47.09	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	142.36	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	90.37	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	50.08	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	24.37	30207	邮电费	1.73	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.3	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	13.42	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	1.73	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	44.88	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	7.56	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	0.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	0.0	30216	培训费	2.88	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	0.0	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	7.67	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	0.23	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	10.8	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	7.77			
人员经费合计		572.69	公用经费合计					44.73

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：河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会

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	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。

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：河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会

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：河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会

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
1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2

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：河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会 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 669.00 万元，其中本年收入 669.00 万元，较 2022 年度决算数 634.31 万元，增加 34.69 万元，增长 5.47%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 669.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 634.31 万元，增加 34.69 万元，增长 5.47%，主要原因：本单位办公人员比去年有所增加，故费用增长。

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：本单位无政府性基金。

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：本单位无国有资产经营项目。

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：单位为无上级补助收入。

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：本单位无该方面业务。

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：本单位无该方面业务。

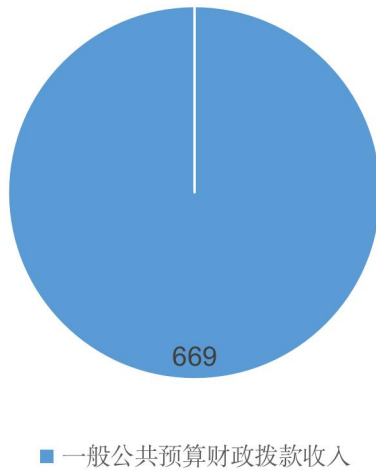
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是：本单位无该方面业务。

8.其他收入 0.00 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 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是：本单位无该方面业务。

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：本单位无该方面业务。

10.上年结转和结余 0.00 万元, 为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是：本单位无该方面业务。

2023决算收入图表



(二) 本部门 2023 年度总支出 669.00 万元，其中本年支出 669.00 万元，较 2022 年度决算数 634.31 万元，增加 34.69 万元，增长 5.47%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）41.77 万元，主要用于：用于办公业务支出。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 41.77 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年新增项目。

2. 教育支出（205 类）2.88 万元，主要用于：开展培训项目。较 2022 年度决算数 1.81 万元，增加 1.07 万元，增长 59.12%，主要原因是：本单位办公人员比去年有所增加，故费用增长。

3. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）492.95 万元，主要用于：本单位办公人员比去年有所增加，故费用增长。较 2022 年度决算数 531.46 万元，减少 38.51 万元，下降 7.25%，主要原因是：2023 年有减少项目。

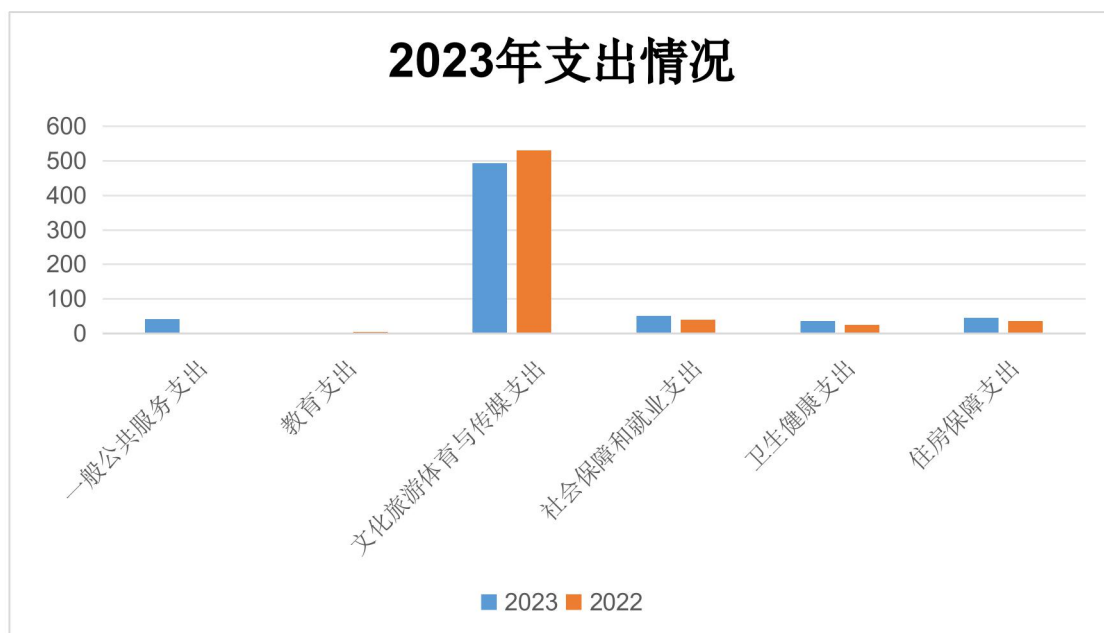
4.社会保障和就业支出（208 类）51.02 万元，主要用于：本单位人员社保支出。较 2022 年度决算数 40.41 万元，增加 10.61 万元，增长 26.26%，主要原因是：本单位办公人员比去年有所增加，故费用增长。

5.卫生健康支出（210 类）35.51 万元，主要用于：本单位人员社保支出。较 2022 年度决算数 24.66 万元，增加 10.85 万元，增长 44%，主要原因是：本单位办公人员比去年有所增加，故费用增长。

6.住房保障支出（221 类）44.88 万元，主要用于：本单位人员社保支出。较 2022 年度决算数 35.97 万元，增加 8.91 万元，增长 24.77%，主要原因是：本单位办公人员比去年有所增加，故费用增长。

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：本单位无该方面业务。

年末结转和结余 0.00 万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无该方面业务。



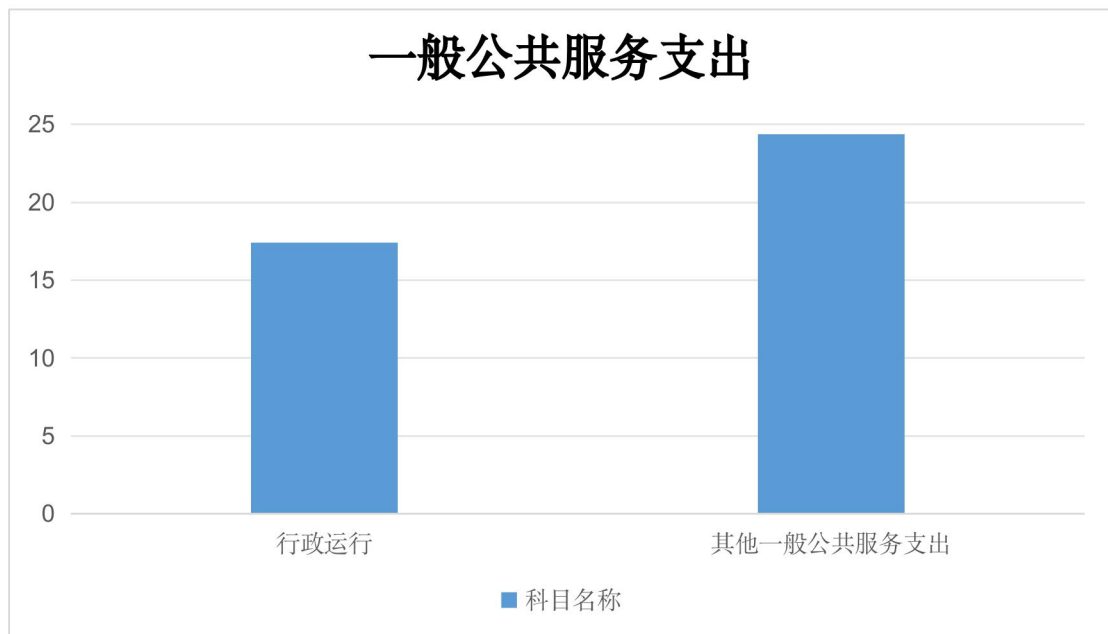
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 669.00 万元，较 2022 年度决算数 634.31 万元，增加 34.69 万元，增长 5.47%。其中：基本支出 617.42 万元，项目支出 51.58 万元。

河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 729.61 万元，支出决算为 669.00 万元，完成年初预算的 91.69%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为 95.73 万元，支出决算为 41.77 万元，完成年初预算的 43.63%。预决算存有差异原因是：按具体项目实施支出。详细请看下表：

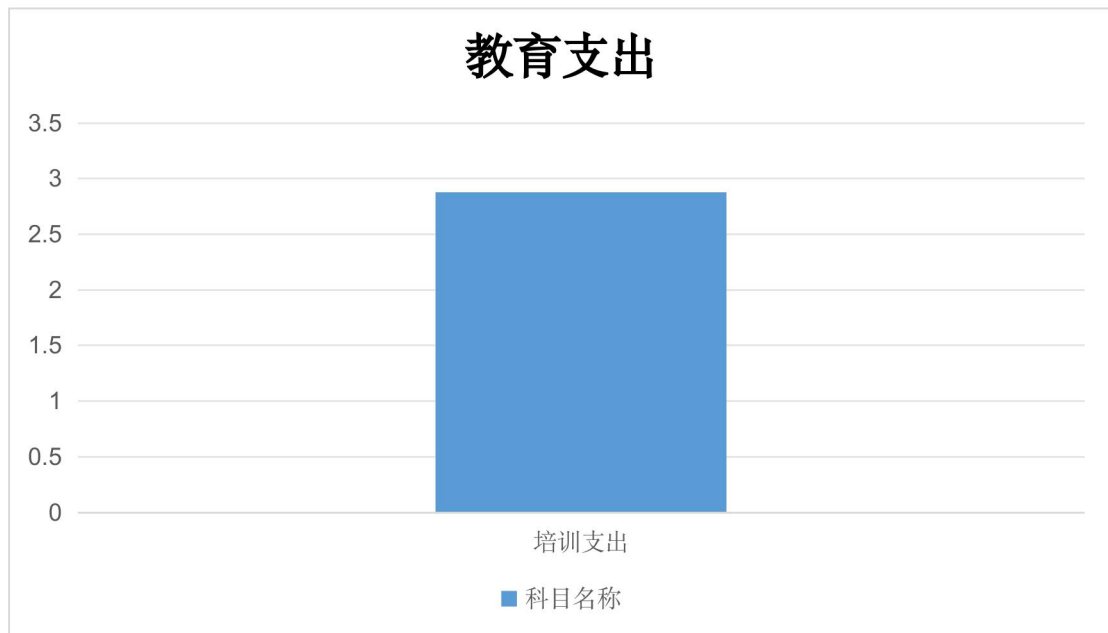
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2013101	行政运行	65.04	17.39	26.74	用于日常办公支出	按进度正常支出
2019999	其他一般公共服务支出	30.69	24.37	79.41	用于日常办公支出	按进度正常支出
合计数			41.77			



(2)教育支出(类)年初预算为 5.75 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 50.09%。预决算存有差异原因是：按具体项目实施支出。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

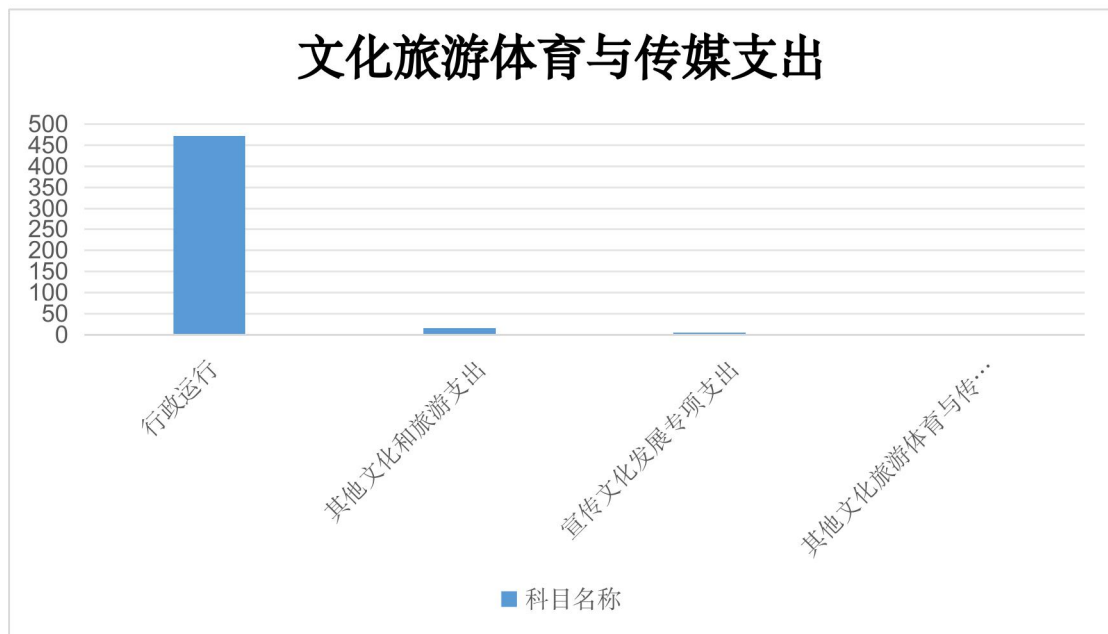
2050803	培训支出	5.75	2.88	50.09	用于日常办公支出	按进度正常支出
合计数			2.88			



(3)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为 478.30 万元,支出决算为 492.95 万元,完成年初预算的 103.06%。预决算存有差异原因是:按具体项目实施支出。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
2070101	行政运行	438.34	472.59	107.81	用于日常办公支出	按进度正常支出
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	15.36	0.0	用于日常办公支出	按进度正常支出
2079902	宣传文化发展专项	5.00	5.0	100.0	用于宣传项目支出	按进度正常支出

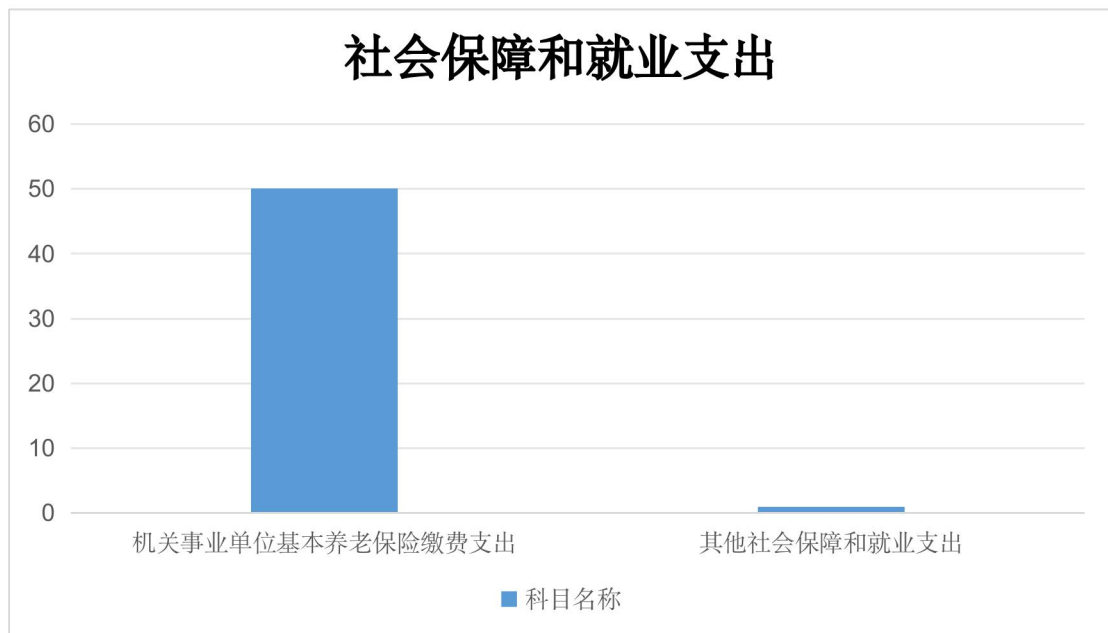
	支出					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	34.96	0.0	0.0	用于旅游宣 传项目支出	按进度正常支出
合计数			492.95			



(4)社会保障和就业支出(类)年初预算为 62.39 万元，支出决算为 51.02 万元，完成年初预算的 81.78%。预决算存有差异原因是：按具体项目实施支出。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
2080505	机关事业单位基本养老保险	61.38	50.08	81.59	单位职工社保	按进度正常支出

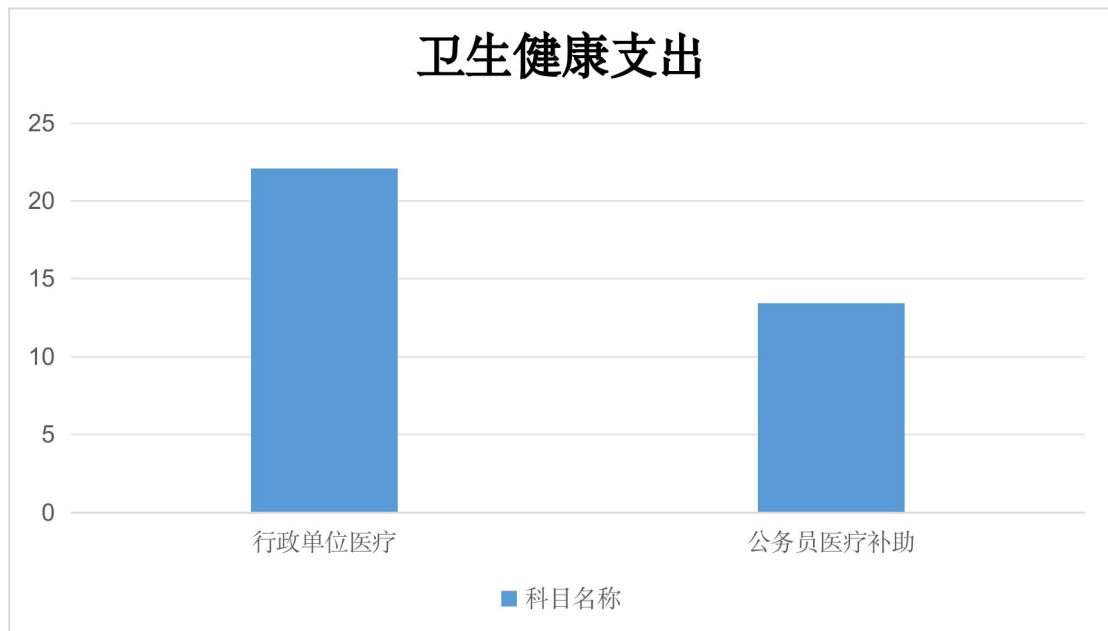
	缴费支出					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	0.94	93.07	单位职工社保	按进度正常支出
合计数			51.02			



(5)卫生健康支出(类)年初预算为 41.40 万元，支出决算为 35.51 万元，完成年初预算的 85.77%。预决算存有差异原因是：按具体项目实施支出。详细请看下表：

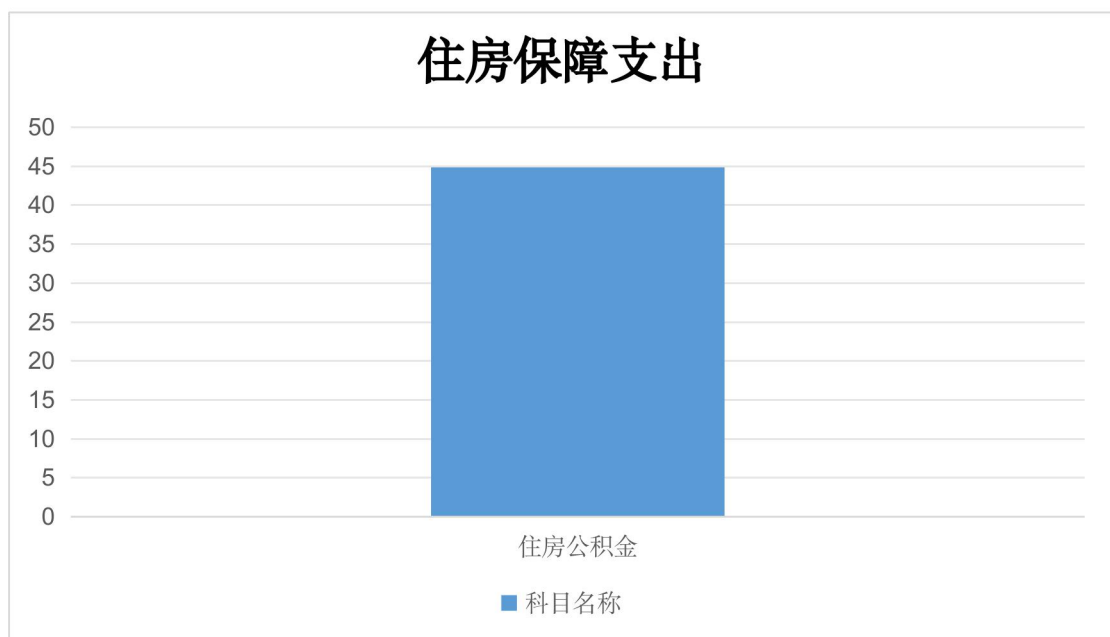
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	26.05	22.09	84.8	单位职工社保	按进度正常支出
2101103	公务员医疗补助	15.35	13.42	87.43	单位职工社保	按进度正常支出

合计数			35.51			
-----	--	--	-------	--	--	--



(6)住房保障支出(类)年初预算为 46.04 万元，支出决算为 44.88 万元，完成年初预算的 97.48%。预决算存有差异原因是：按具体项目实施支出。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
2210201	住房公积金	46.04	44.88	97.48	单位职工社保	按进度正常支出
合计数			44.88			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 617.42 万元，其中：人员经费支出 572.69 万元，主要包括：基本工资 129.52 万元，津贴补贴 47.09 万元，奖金 142.36 万元，绩效工资 90.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 50.08 万元，职业年金缴费 24.37 万元，职工基本医疗保险缴费 21.3 万元，公务员医疗补助缴费 13.42 万元，其他社会保障缴费 1.73 万元，住房公积金 44.88 万元，其他工资福利支出 7.56 万元，公用经费支出 44.73 万元，主要包括：办公费 13.66 万元，邮电费 1.73 万元，培训费 2.88 万元，工会经费 7.67 万元，福利费 0.23 万元，其他交通费用 10.8 万元，其

他商品和服务支出 7.77 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 572.69 万元，完成年初预算的 99.44%。预算决算存有差异原因是：按具体项目实施支出。

(2)商品和服务支出 44.73 万元，完成年初预算的 91.85%。预算决算存有差异原因是：按具体项目实施支出。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会 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。

河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 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

河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会 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。

河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会 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 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数 4.71 万元，减少 3.51 万元，下降 74.52%，主要原因是：按国家相关政策减少三公经费支出。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 1.20 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：无单位无此项目。

（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：

无单位无公车。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 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数 4.71 万元，减少 3.51 万元，下降 74.52%，主要原因是：按国家相关政策减少公务接待经费支出。国内公务接待批次 12 次，人次 120 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 44.73 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 3.97 万元，比上年决算数 26.93 万元，增加 17.80 万元，增长 66.10%。主要原因是：本单位办公人员比去年有所增加，故费用增长。

（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 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。

我部门2023年度部门预算数669万元，执行数669万元。整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，基本完成整体支出主要目标。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

我单位2023年度项目2个，项目支出总额39.6916万元。其中，本级项目2个，本级项目支出39.6916万元。项目中，敏感涉密项目0个。

所有项目均开展了绩效自评，2个项目评为一等，涉及资金39.6916万元，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：一是对绩效自评的认识不够深入，绩效目标不够明确、细化和量化，导致绩效目标在执行过程中存

在一定偏差；二是绩效项目待验收合格后拨付资金，有时资金未能及时清算，影响工作正常运转。下一步改进措施：一是进一步优化绩效自评，尽量细化量化，不断加强学习，进一步深入了解绩效自评的深层内涵，及时纠偏整改。；二是改进建议：绩效自评工作开展后应及时按工作进度拿报账审批材料来申请支付资金，同时要及时下达计划，保障项目正常运转。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标“东巴凤区域一体化发展工作领导小组办公经费”项目自评为一等，项目全年预算数为40.87万元，执行数为29.44万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：一是在支出进度较慢；二是未能及时下达计划。自评发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够明确、细化和量化，导致绩效目标在执行过程中存在一定偏差；二是资金未能及时清算，影响工作正常运转。下一步改进措施：一是尽量细化量化，不断加强学习；二是及时按工作进度拿报账审批材料来申请支付资金。

(三)单位绩效评价结果。

组织对“东巴凤区域一体化发展工作领导小组办公经费”项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金29.44万元。从评价情况来看，基本达成预期目标。

(四)财政绩效评价结果（如有）

市财政局对“东巴凤区域一体化发展工作领导小组办公经费”项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金 29.44 万元。从评价情况来看，基本达成预期目标。

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。