

河池市人民政府驻深圳办事处 2023 年度部门
决算

目录

第一部分：河池市人民政府驻深圳办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市人民政府驻深圳办事处 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市人民政府驻深圳办事处 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市人民政府驻深圳办事处概况

一、主要职能

（一）按照市委、市人民政府的要求，做好我市与驻地党政机关及有关部门的联系工作。

（二）做好我市与驻地所在的省、市间的横向经济联合、贸易往来和文化教育交流等方面的联系工作；组织多种形式的经济技术合作，引进技术、资金、人才和管理经验；协助开展招商引资工作，联系驻地商会开展联谊工作；协助我市有关部门和企业开拓市场，推销我市产品，以及联系外事、旅游、对口帮扶等事务，为发展我市经济服务。

（三）收集、传递驻地政治、经济、科技等方面的信息，为市委、市人民政府科学决策提供依据。

（四）宣传介绍河池的政治、经济情况，参与河池与联系地区之间有关重大活动的组织、协调和服务工作，充分发挥驻外办事机构的窗口和桥梁作用，促进我市与驻地经济技术等方面的合作，为我市引进技术和资金合作等牵线搭桥。

（五）做好接待工作，为我市有关领导到驻地开展公务活动提供服务，提高办事效率。

（六）承办市委、市人民政府领导交办的其他事项及驻地所在省、市党政机关要求驻外办事机构办理的有关事项。

（七）因地制宜，管理好办事机构资产，使驻外办事机构的资产保值增值。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置情况

河池市人民政府驻深圳办事处内设机构 1 个，即办公室。工作职责：综合协调和管理所有日常业务工作。

（二）人员情况

河池市人民政府驻深圳办事处编制总数 3 人，截至 2023 年 12 月 31 日，实有在职在编人数 2 人。

第二部分：河池市人民政府驻深圳办事处 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市人民政府驻深圳办事处

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-------|------------|----|-------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 72.02 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 52.48 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |

| | | | | | |
|------------|----|------|----------------|----|------|
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.01 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 6.05 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.65 |
| | 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 | 3.2 |
| | 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 | 72.03 | 本年支出合计 | 58 | 65.37 |
| 使用非财政拨款结余 (含专用结余) | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1.34 | 年末结转和结余 | 60 | 8.0 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 73.37 | 总计 | 62 | 73.37 |

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市人民政府驻深圳办事处

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 合计 | 72.03 | 72.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 52.46 | 52.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
| 20101 | 人大事务 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2010101 | 行政运行 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 52.16 | 52.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
| 2010301 | 行政运行 | 52.16 | 52.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.73 | 9.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.73 | 9.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.49 | 6.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.24 | 3.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.97 | 4.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.97 | 4.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.71 | 2.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.26 | 2.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.86 | 4.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.86 | 4.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.86 | 4.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：河池市人民政府驻深圳办事处

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-------------------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 65.37 | 60.07 | 5.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 52.48 | 47.17 | 5.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20101 | 人大事务 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2010101 | 行政运行 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 52.18 | 46.87 | 5.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2010301 | 行政运行 | 52.17 | 46.87 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| | 务支出 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.05 | 6.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.05 | 6.05 | 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 | 4.27 | 4.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.78 | 1.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.65 | 3.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.65 | 3.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.89 | 1.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.75 | 1.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.2 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.2 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.2 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河池市人民政府驻深圳办事处

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|-------|------------|----|-------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 72.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 52.47 | 52.47 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体 | 39 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|----|--|--------------------|----|------|------|--|--|
| | | | 育与传媒支出 | | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和 就业支出 | 40 | 6.05 | 6.05 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支 出 | 41 | 3.65 | 3.65 | | |
| | 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 | 3.2 | 3.2 | | |
| | 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 | 72.02 | 本年支出合计 | 59 | 65.37 | 65.37 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1.34 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 8.0 | 8.0 | | |
| 一般公共预算财政 | 29 | 1.34 | | 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 | 73.36 | 总计 | 64 | 73.36 | 73.36 | | |

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：河池市人民政府驻深圳办事处

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|---------------------|-------|-------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 65.37 | 60.06 | 5.31 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 52.47 | 47.16 | 5.31 |
| 20101 | 人大事务 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| 2010101 | 行政运行 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 52.17 | 46.86 | 5.31 |
| 2010301 | 行政运行 | 52.16 | 46.86 | 5.3 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.01 | 0.0 | 0.01 |

| | | | | |
|---------|------------------|------|------|-----|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.05 | 6.05 | 0.0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.05 | 6.05 | 0.0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.27 | 4.27 | 0.0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.78 | 1.78 | 0.0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.65 | 3.65 | 0.0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.65 | 3.65 | 0.0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.89 | 1.89 | 0.0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.75 | 1.75 | 0.0 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.2 | 3.2 | 0.0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.2 | 3.2 | 0.0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.2 | 3.2 | 0.0 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河池市人民政府驻深圳办事处

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|--------|-------|-------|---------|------|-------|-----------|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 54.71 | 302 | 商品和服务支出 | 5.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 10.55 | 30201 | 办公费 | 0.06 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.77 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 9.5 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|------|-------|-----------|------|-------|-------------|--|
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.27 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.78 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.83 | 30208 | 取暖费 | 0.37 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.75 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.07 | 30211 | 差旅费 | 0.2 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 3.2 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 0.26 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|--|-------|-----------|------|-------|--------------------|--|
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.81 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.84 | 39999 | 其他支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|-----|--|--|------|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.8 | | | |
| 人员经费合计 | | 54.71 | 公用经费合计 | | | | | 5.35 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河池市人民政府驻深圳办事处

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河池市人民政府驻深圳办事处

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河池市人民政府驻深圳办事处

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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“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。

本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：河池市人民政府驻深圳办事处 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 73.37 万元，其中本年收入 72.03 万元，较 2022 年度决算数 67.67 万元，增加 5.70 万元，增长 8.42%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 72.02 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 60.40 万元，增加 11.62 万元，增长 19.24%，主要原因：为政策性属地津补贴增加及因 2022 年办事处干部人数增加 1 人相应增加的各项福利收入。

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，

主要原因是：本单位没有事业收入。

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

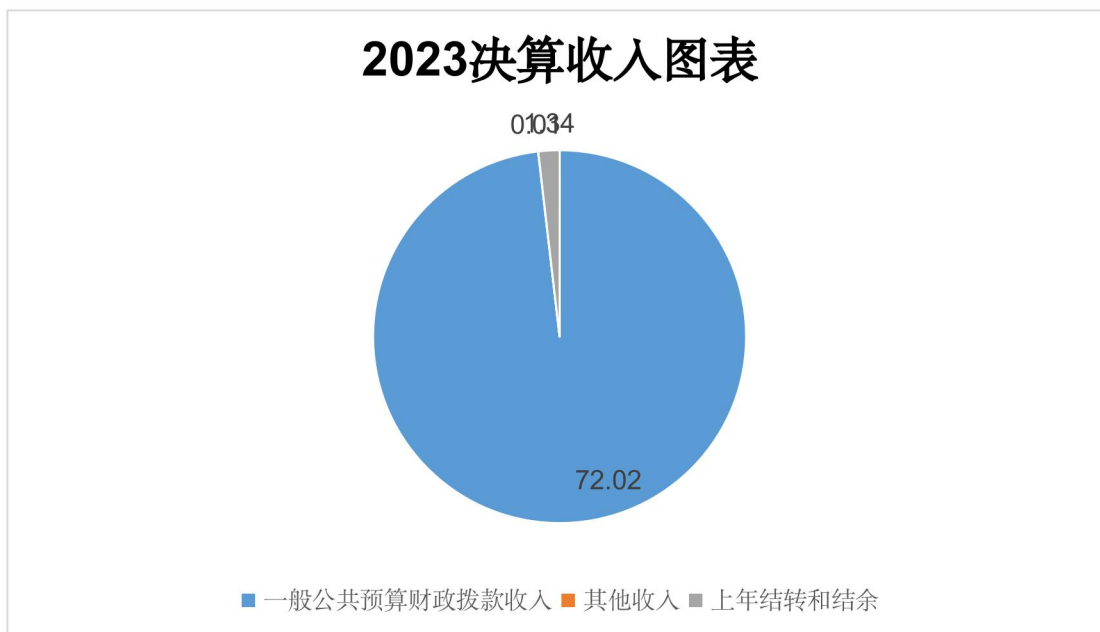
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入 0.01 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 0.02 万元, 减少 0.01 万元, 下降 50.00%, 主要原因是：利息收入减少。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下, 使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余 1.34 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 7.25 万元, 减少 5.91 万元, 下降 81.52%, 主要原因是：部分项目已在本年执行完毕。

2023决算收入图表



(二) 本部门 2023 年度总支出 73.37 万元，其中本年支出 65.37 万元，较 2022 年度决算数 67.67 万元，增加 5.70 万元，增长 8.42%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）52.48 万元，主要用于：人员基础工资发放及保障日常运转。较 2022 年度决算数 54.66 万元，减少 2.18 万元，下降 3.99%，主要原因是：日常经费开支相对减少。

2. 教育支出（205 类）0 万元，主要用于：本单位 2023 年未产生教育支出。较 2022 年度决算数 0.17 万元，减少 0.17 万元，下降 100%，主要原因是：本单位 2023 年未产生教育支出。

3. 社会保障和就业支出（208 类）6.05 万元，主要用于：缴纳养老保险以及职业年金。较 2022 年度决算数 3.54 万元，增加 2.51 万元，增长 70.9%，主要原因是：缴费基数提高导致经费上

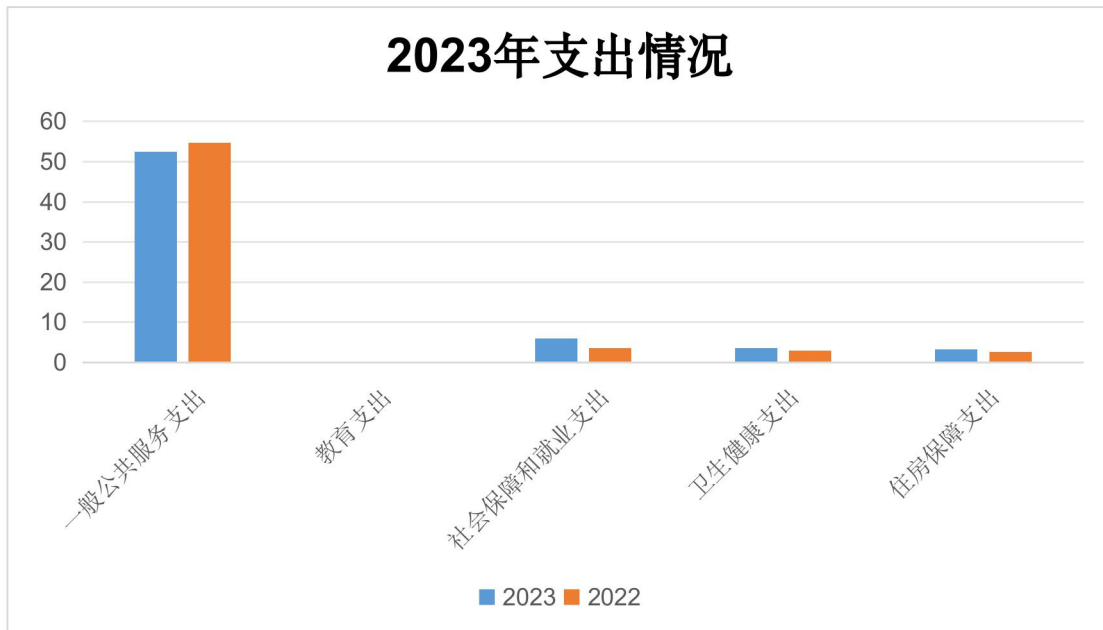
升。

4.卫生健康支出（210类）3.65万元，主要用于：医疗保险、工伤保险、大病医疗统筹等支出。较2022年度决算数3.03万元，增加0.62万元，增长20.46%，主要原因是：缴费基数提高导致经费上升。

5.住房保障支出（221类）3.2万元，主要用于：住房公积金支出。较2022年度决算数2.66万元，增加0.54万元，增长20.3%，主要原因是：缴费基数提高导致经费上升。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无结余分配。

年末结转和结余8.00万元，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3.61万元，增加4.39万元，增长121.61%，主要原因是基本户结余人员经费。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

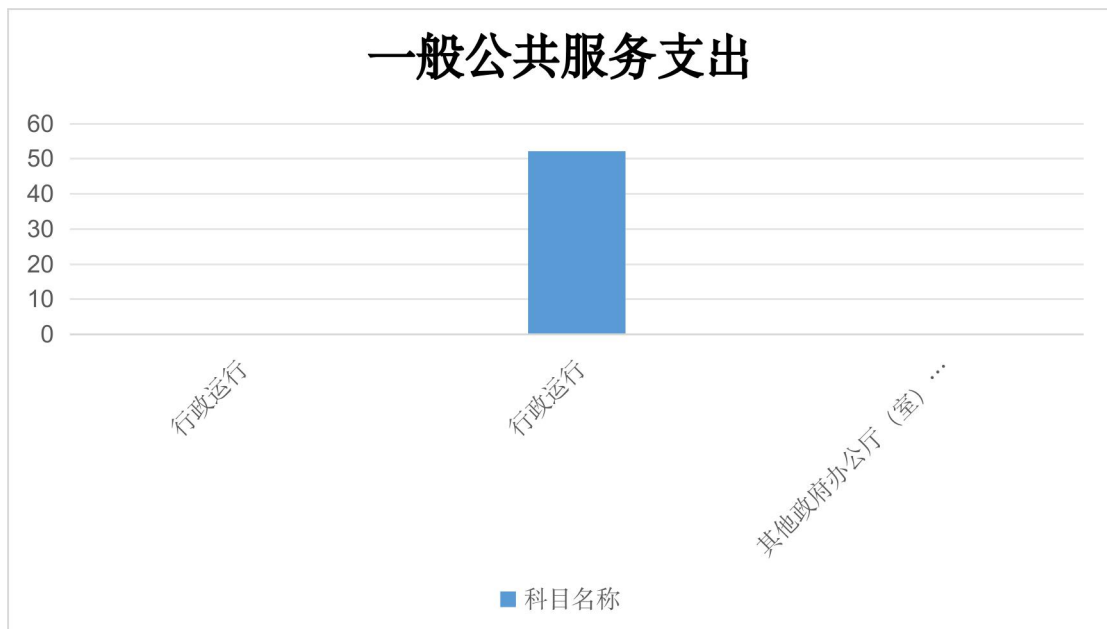
河池市人民政府驻深圳办事处 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 65.37 万元，较 2022 年度决算数 64.04 万元，增加 1.33 万元，增长 2.08%。其中：基本支出 60.06 万元，项目支出 5.31 万元。

河池市人民政府驻深圳办事处 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 76.52 万元，支出决算为 65.37 万元，完成年初预算的 85.43%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为 56.35 万元，支出决算为 52.47 万元，完成年初预算的 93.11%。预决算存有差异原因是：本年度人员经费及日常公用经费根据实际正常开支相对减少。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 |
|---------|---------------------|-------|-------|---------|---------------|----------------------------|
| 2010101 | 行政运行 | 0.00 | 0.3 | 0.0 | 奖金支出 | 发放奖金 |
| 2010301 | 行政运行 | 56.35 | 52.16 | 92.56 | 人员经费及日常公用经费支出 | 本年度人员经费及日常公用经费根据实际正常开支相对减少 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.01 | 0.0 | 手续费支出 | 为手续费支出 |
| 合计数 | | | 52.47 | | | |



(2)教育支出(类)年初预算为 0.61 万元,支出决算为 0.0 万元,

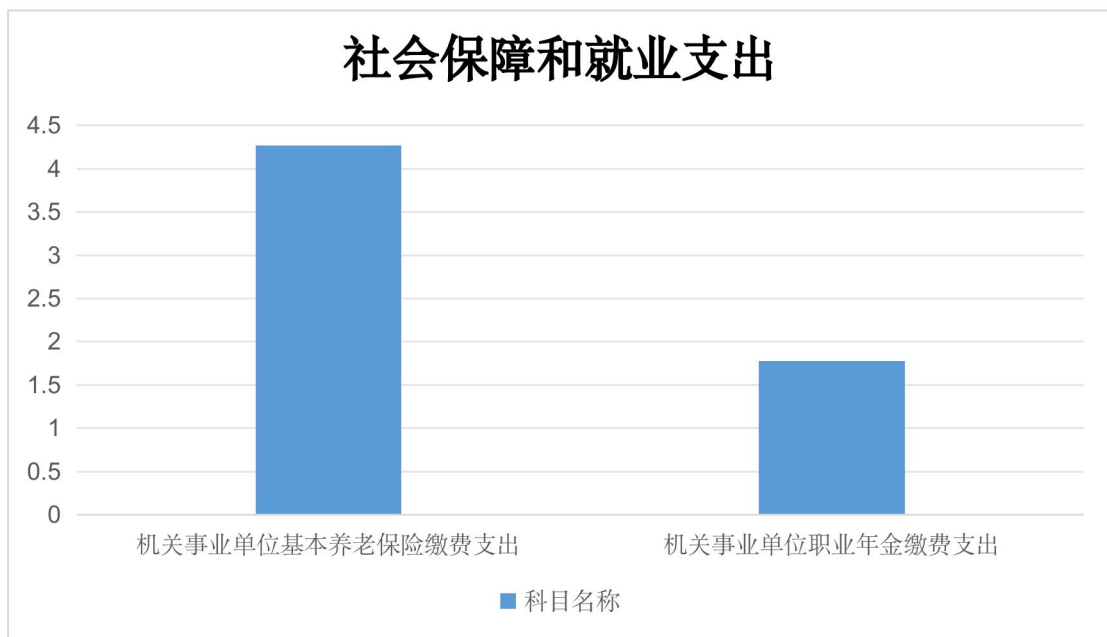
完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：本单位 2023 年无教育支出。详细请看下表：

| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
|---------|------|-------|-----|---------|------|-----------------|
| 2050803 | 培训支出 | 0.61 | 0.0 | 0.0 | 培训支出 | 本单位 2023 年无培训支出 |
| 合计数 | | | 0.0 | | | |



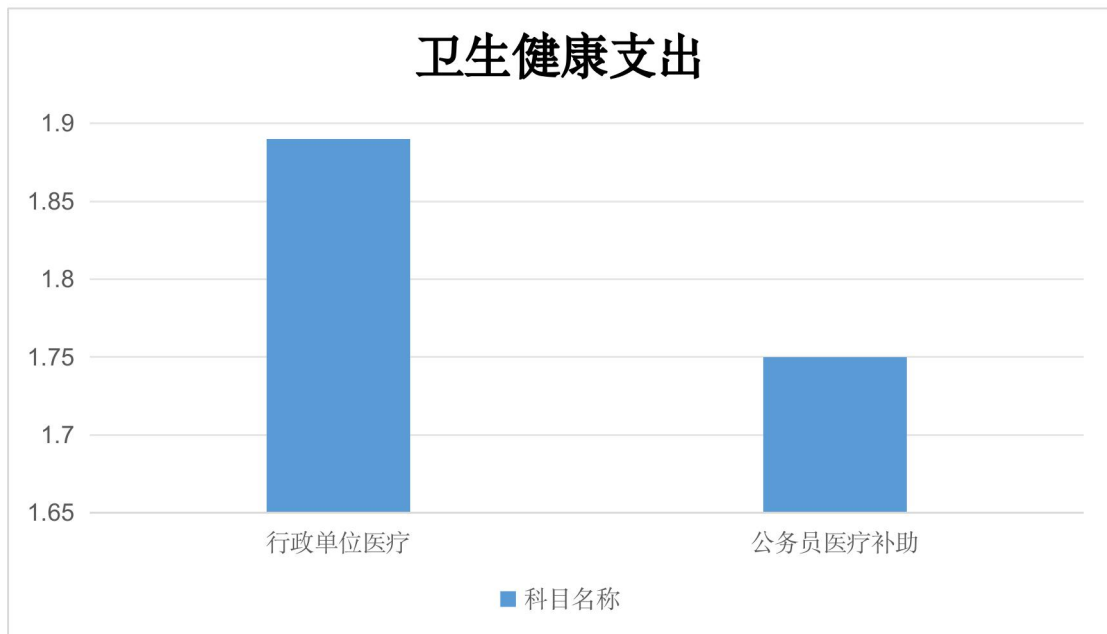
(3)社会保障和就业支出(类)年初预算为 9.73 万元，支出决算为 6.05 万元，完成年初预算的 62.18%。预决算存有差异原因是：根据实际缴纳相关社保经费。详细请看下表：

| 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 |
|---------|------------------|-------|------|---------|--------|------------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.49 | 4.27 | 65.79 | 养老保险缴纳 | 根据实际缴纳养老保险 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.24 | 1.78 | 54.94 | 职业年金缴纳 | 根据实际缴纳职业年金 |
| 合计数 | | | 6.05 | | | |



(4)卫生健康支出(类)年初预算为 4.97 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 73.44%。预决算存有差异原因是：根据实际缴纳医疗保险、公务员医疗补助。详细请看下表：

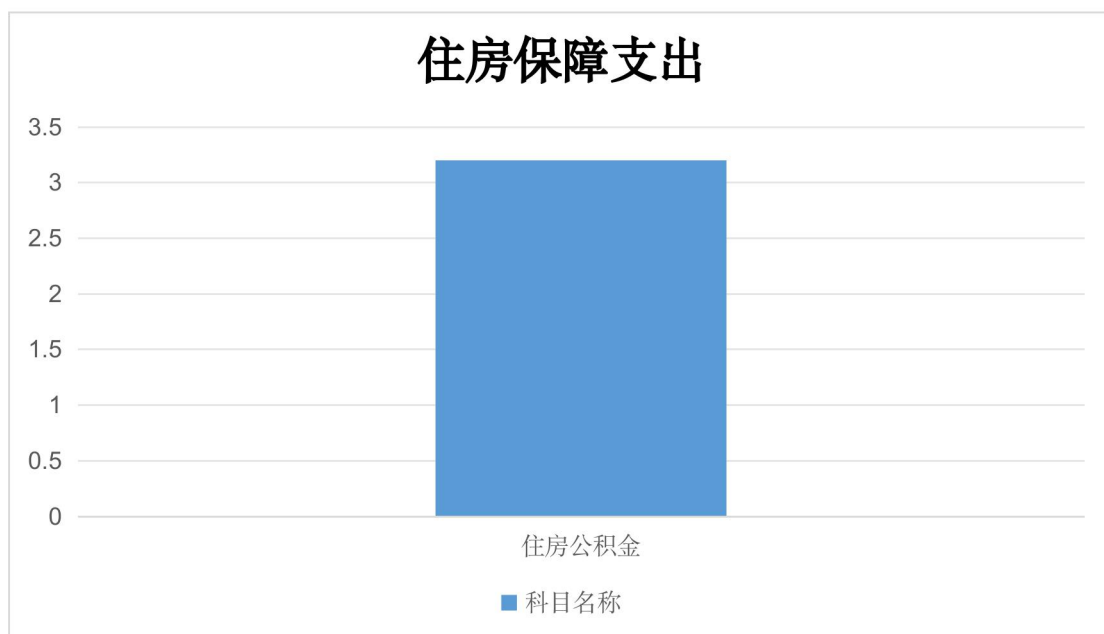
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
|---------|---------|-------|------|---------|-----------|---------------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.71 | 1.89 | 69.74 | 医疗保险缴纳 | 根据实际缴纳医疗保险 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.26 | 1.75 | 77.43 | 公务员医疗补助缴纳 | 根据实际缴纳公务员医疗补助 |
| 合计数 | | | 3.65 | | | |



(5)住房保障支出(类)年初预算为 4.86 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 65.84%。预决算存有差异原因是：根据实际缴纳住房公积金。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 |
|-----|------|-------|----|---------|------|----|
|-----|------|-------|----|---------|------|----|

| | | | | | | |
|---------|-------|------|-----|-------|-------------|-----------------|
| 2210201 | 住房公积金 | 4.86 | 3.2 | 65.84 | 住房公积金 缴纳 | 根据实际缴纳住 房公积金 |
| 合计数 | | | 3.2 | | | |



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市人民政府驻深圳办事处 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 60.06 万元，其中：人员经费支出 54.71 万元，主要包括：基本工资 10.55 万元，津贴补贴 21.77 万元，奖金 9.5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.27 万元，职业年金缴费 1.78 万元，职工基本医疗保险缴费 1.83 万元，公务员医疗补助缴费 1.75 万元，其他社会保障缴费 0.07 万元，住房公积金 3.2 万元，公用经费支出 5.35 万元，主要包括：办公费 0.06 万元，取暖费 0.37 万元，差旅费 0.2 万元，租赁费 0.26 万元，工会经

费 0.81 万元，其他交通费用 2.84 万元，其他商品和服务支出 0.8 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 54.71 万元，完成年初预算的 91.41%。预决算存有差异原因是：根据实际支付工资福利。

(2)商品和服务支出 5.35 万元，完成年初预算的 89.17%。预决算存有差异原因是：本年度办公费支出较少。

(3)对个人和家庭的补助 0.0 万元，完成年初预算的 0%。预决算存有差异原因是：本年度无对个人和家庭的补助支出。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市人民政府驻深圳办事处 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市人民政府驻深圳办事处 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市人民政府驻深圳办事处 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市人民政府驻深圳办事处 2023 年度国有资本经营预算

支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 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%，主要原因是：本年度无“三公”经费预算及支出。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 0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：本年度无因公出国（境）费预算及支出。

（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：本年度无公务用车运行费预算及支出。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 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%，主要原因是：本年度无公务接待费预算及支出。国内公务接待批次 0 次，人次 0 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 5.35 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 0.65 万元，比上年决算数 1.46 万元，增加 3.89 万元，增长 266.44%。主要原因是：单位人员增加，保障日常运转发生的支出相应增加。

（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 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。

深圳办的整体支出绩效在政府办中自评。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

根据财政预算管理要求，本单位组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评。2023年开展预算自评项目共3个,涉及当年预算资金11.74万元。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，市政府驻深圳办事处专项经费自评得分为96.11分，项目全年预算数为5万元，执行数为3.06万元，

完成预算的61.11%。

(三)单位绩效评价结果。

我单位组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评。组织对“市政府驻深圳办事处专项经费”等3个项目进行了绩效评价，涉及当年预算资金11.74万元，项目自评得分均为90分以上，项目支出绩效自评结果均为一等。

(四)财政绩效评价结果（如有）

无。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。