

河池市工业园区管理委员会
2025 年度部门预算公开及“三公”经费预
算编制说明

目录

第一部分：河池市工业园区管理委员会单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：河池市工业园区管理委员会 2025 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分：河池市工业园区管理委员会 2025 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025 年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：河池市工业园区管理委员会概况

一、主要职责

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

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

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

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

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

（六）负责工业园区安全生产监督管理工作。

（七）负责工业园区招商引资及宣传推介工作。

（八）督促、检查工业园区各项政策的贯彻落实情况及

项目建设情况，解决项目实施过程中的有关问题。

（九）统筹协调海关、出入境检验检疫、税务等部门和其他设在工业园区工作机构的工作，做好工业园区内企业的服务等工作。

（十）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机构设置

1.机构设置：党政办、投促局、征迁办、财政局、经发局、规建局、安监局。

2.单位性质：

（1）河池市工业园区管理委员会本级机关，财政全额拨款单位，参照公务员管理的事业单位。

（2）河池市园区综合服务中心、河池市工业园区建设工程质量安全监督站属全额拨款事业单位。

（二）人员构成情况

根据三定方案，核定园区管委会财政全额拨款参照公务员管理事业编制 35 名，下设二层机构园区综合服务中心财政全额拨款事业编制 16 名，园区质安站 4 名，编制数合计 55 人。我委实有人员 45 人，其中：参公编在职 22 人，退休 4 人，主要为 7 个办局工作人员；事业编 17 人，分别为园区综合服务中心 15 人和园区质安站 3 人；另有政府购买岗位人员 1 人，两新组织员 1 人；乡村振兴驻村人

员 1 名，为在职参公编人员

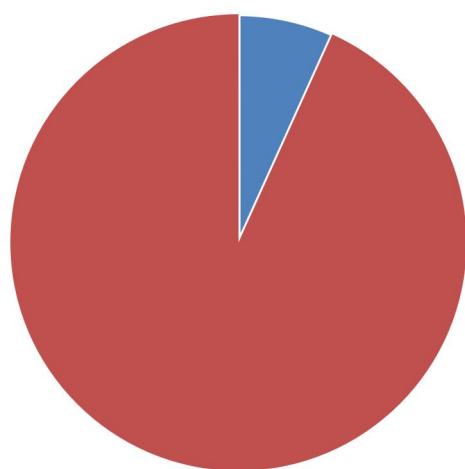
第二部分：河池市工业园区管理委员会 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 13942.16 万元，总支出 13942.16 万元。总收入较 2024 年度预算数 19211.10 万元，减少 5268.94 万元，下降 27.43%，主要原因是一是人员较上年减少，基本支出预算收入较上年减少；二是一般项目预算收入减少，其中招商引资工作经费较上年减少预算 10 万元；三是政府性基金收入预算较上年减少，主要由于企业奖励扶持暂不符合兑现条件、预计招拍挂土地面积及数量较上年减少等原因。总支出较 2024 年度预算数 19211.10 万元，减少 5268.94 万元，下降 27.43%，主要原因是一是人员较上年减少，基本支出预算支出较上年减少；二是一般项目预算支出减少，其中招商引资工作经费较上年减少预算 10 万元；三是政府性基金收入预算较上年减少，主要由于企业奖励扶持暂不符合兑现条件、预计招拍挂土地面积及数量较上年减少等原因。

二、部门收入总体情况说明

部门收入总体情况

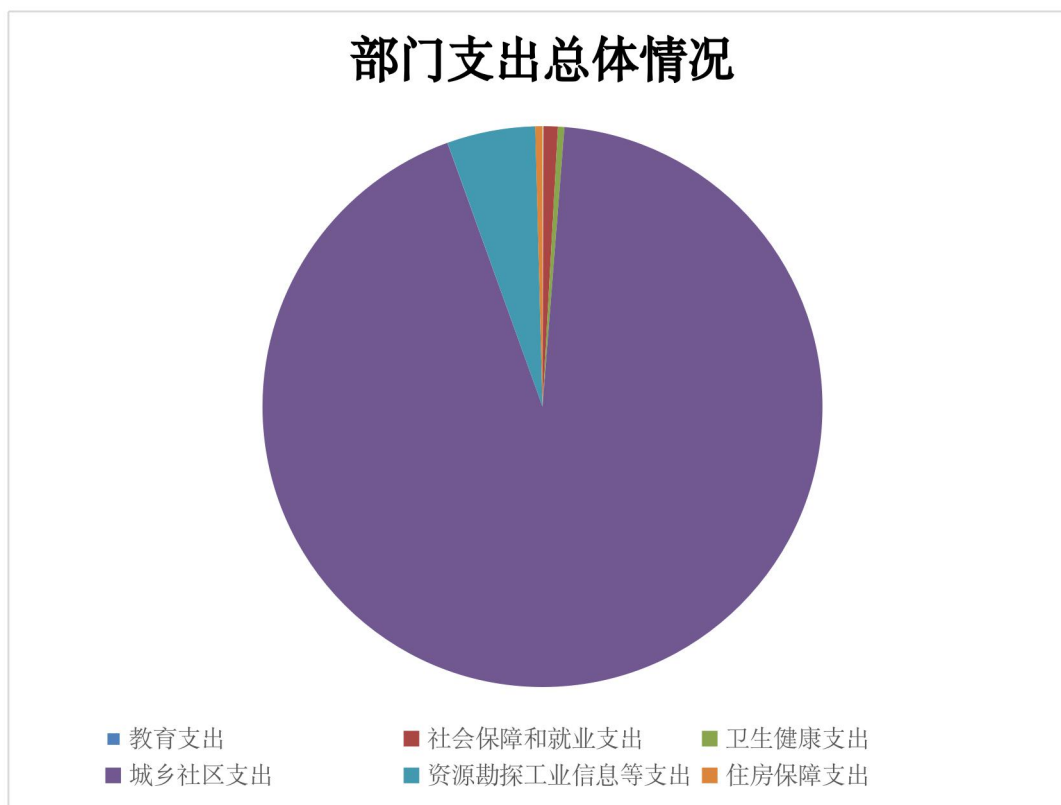


■ 一般公共预算拨款 ■ 政府性基金预算拨款

2025 年我部门总收入 13942.16 万元，较 2024 年度预算数 19211.10 万元，减少 5268.94 万元，下降 27.43%，主要原因是一是人员较上年减少，基本支出预算收入较上年减少；二是一般项目预算收入减少，其中招商引资工作经费较上年减少预算 10 万元；三是政府性基金收入预算较上年减少，主要由于企业奖励扶持暂不符合兑现条件、预计招拍挂土地面积及数量较上年减少等原因。

三、部门支出总体情况说明

部门支出总体情况



2025 年我部门总支出 13942.16 万元，较 2024 年度预算数 19211.10 万元，减少 5268.94 万元，下降 27.43%，主要原因是一是人员较上年减少，基本支出预算支出较上年减少；二是一般项目预算支出减少，其中招商引资工作经费较上年减少预算 10 万元；三是政府性基金收入预算较上年减少，主要由于企业奖励扶持暂不符合兑现条件、预计招拍挂土地面积及数量较上年减少等原因。主要包括：一是人员减少，2024 年退休 1 人，调出 3 人；二是一般项目预算支出招商引资工作经费预算支出较上年减少 10 万元；三是 2025 年暂不符合兑现入园企业扶持补助资金；四是大任产业园预计招拍挂土地面积及地块数量较上年减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 6 类，其中：

(1)城乡社区支出 13000.00 万元,占支出总预算 93.24%,比上年减少 5213.00 万元,下降 28.62%,主要原因是:一是 2025 年暂不符合条件兑现入园企业扶持补助资金;二是大任产业园预计招拍挂土地面积及地块数量较上年减少。

(2)卫生健康支出 51.86 万元,占支出总预算 0.37%,比上年减少 3.30 万元,下降 5.98%,主要原因是:人员较上年减少,职工基本医疗保险、大额医疗保险、公务员医疗保险支出相应减少

。

(3)资源勘探工业信息等支出 709.83 万元,占支出总预算 5.09%,比上年减少 47.95 万元,下降 6.33%,主要原因是:一是人员较上年减少,基本支出预算支出较上年减少;二是一般项目预算支出减少,其中招商引资工作经费较上年减少预算 10 万元。

(4)教育支出 7.25 万元,占支出总预算 0.05%,比上年减少 0.29 万元,下降 3.85%,主要原因是:人员较上年减少,年工资总额减少,培训费相应减少。

(5)社会保障和就业支出 115.27 万元,占支出总预算 0.83%,比上年减少 2.03 万元,下降 1.73%,主要原因是:人员较上年减少,年工资总额减少,社保费缴费基数相应减少,单位部分缴费相应减少。

(6)住房保障支出 57.96 万元,占支出总预算 0.42%,比

上年减少 2.36 万元，下降 3.91%，主要原因是：人员较上年减少，年工资总额减少，住房公积金缴费基数相应减少，单位部分缴费相应减少。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算 801.16 万元，占支出预算 5.75%，比上年减少 45.94 万元，下降 5.42%。其中：

(1)工资福利支出 721.94 万元，占基本支出总预算 90.11%，比上年减少 40.43 万元，减少 5.30%，主要原因是：人员较上年减少，工资福利支出相应减少。

(2)商品和服务支出 72.91 万元，占基本支出总预算 9.10%，比上年减少 7.14 万元，减少 8.92%，主要原因是：人员较上年减少，年工资减少，培训费、工会经费、通讯补助、公务交通补贴、单位食堂运转经费等相应减少。

(3)对个人和家庭的补助 6.31 万元，占基本支出总预算 0.79%，比上年增长 1.64 万元，增长 35.12%，主要原因是：2024 年新增 1 名退休人员，2025 年退休人员医疗保险、大额医疗保险、公务员医疗保险相应增加。

项目支出预算。

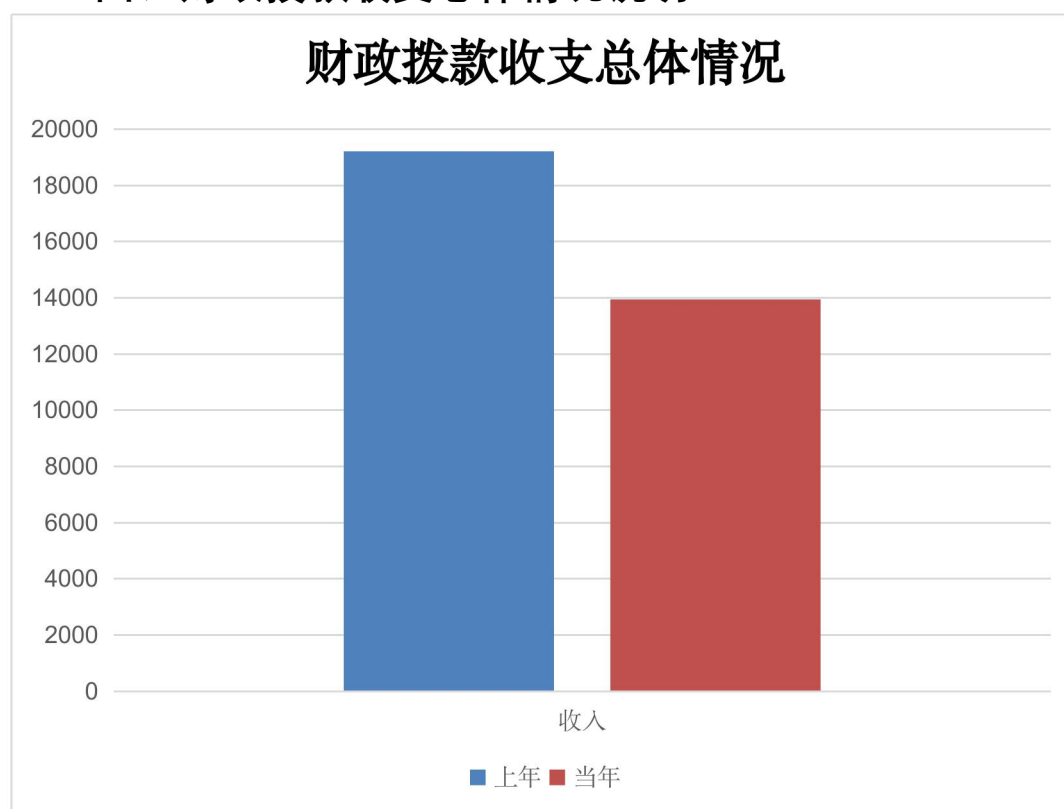
项目支出预算 13141.00 万元，占支出预算 94.25%，比上年减少 5223.00 万元，下降 28.44%。其中：

(1)资本性支出 13035.00 万元，占项目支出总预算 99.19%,比上年减少 5000.00 万元，减少 27.72%,主要原因是：大任产业园预计招拍挂土地面积及地块数量较上年减少。

(2)商品和服务支出 106.00 万元，占项目支出总预算 0.81%,比上年减少 10.00 万元，减少 8.62%,主要原因是：一般项目预算支出减少，其中招商引资工作经费较上年减少预算 10 万元。

(3)对企业补助 0.00 万元，占项目支出总预算 0.00%,比上年减少 213.00 万元，减少 100.00%,主要原因是：2025 年暂不符合兑现入园企业扶持补助资金。

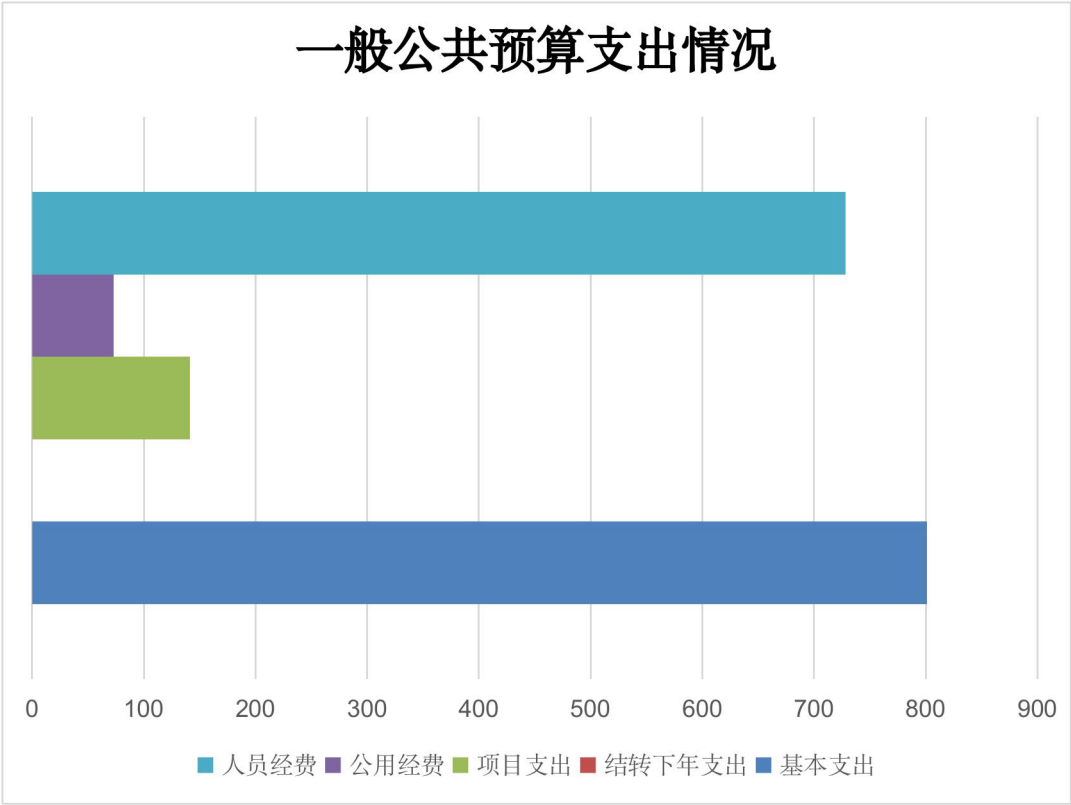
四、财政拨款收支总体情况说明



2025 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 13942.16

万元，总支出 13942.16 万元。财政拨款总收入较 2024 年度预算数 19211.10 万元,减少 5268.94 万元,下降 27.43%,主要原因是一是 2025 年企业奖励扶持暂不符合兑现条件；二是预计招拍挂土地面积及数量较上年减少。财政拨款总支出较 2024 年度预算数 19211.10 万元,减少 5268.94 万元,下降 27.43%，主要原因是一是 2025 年企业奖励扶持暂不符合兑现条件；二是预计招拍挂土地面积及数量较上年减少。

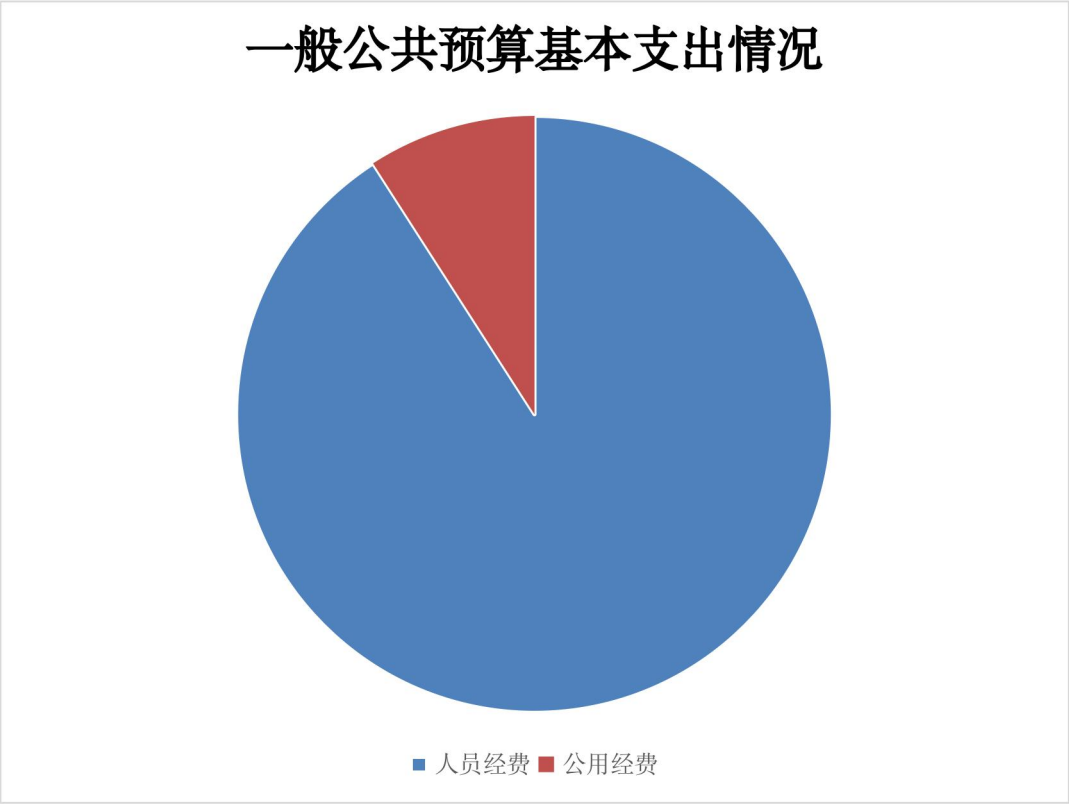
五、一般公共预算支出情况说明



2025 年一般公共预算支出共 942.16 万元，较 2024 年度预算数 998.10 万元，减少 55.94 万元，下降 5.60%，主要原因是一是人员较上年减少，基本支出预算收入较上年减少；二是一般项目预算收入减少，其中招商引资工作经费较

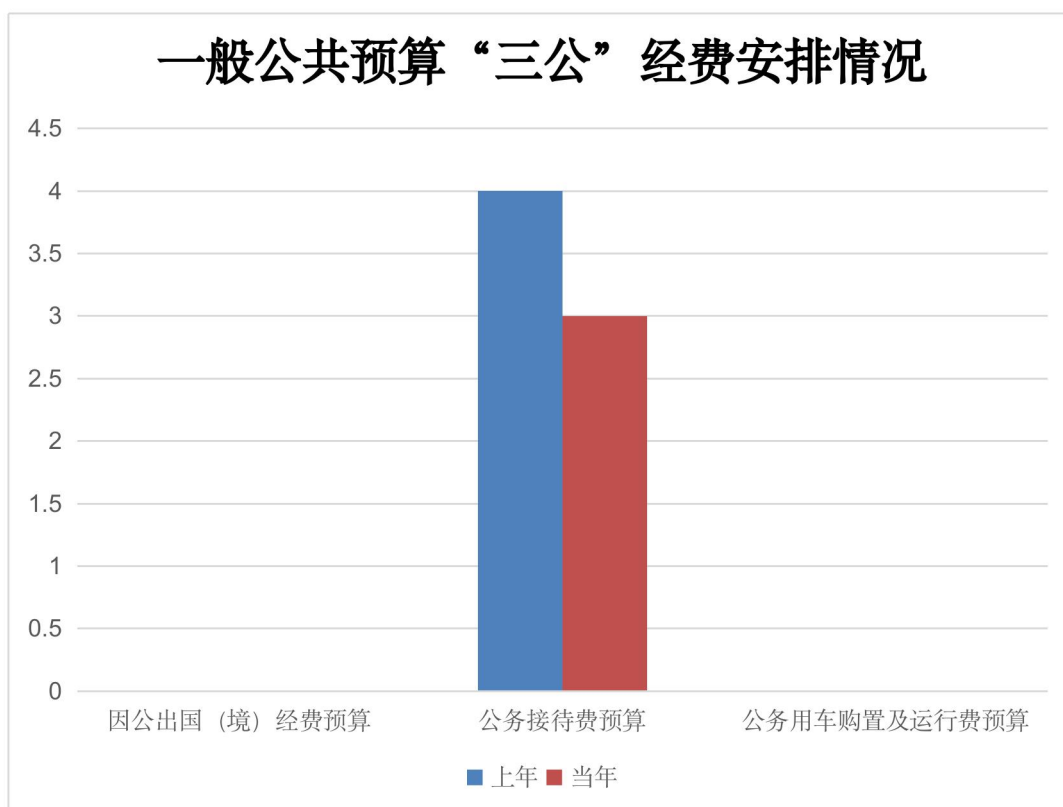
上年减少预算 10 万元。具体情况为：

六、一般公共预算基本支出情况说明



2025 年一般公共预算基本支出共 801.16 万元,较 2024 年度预算数 847.10 万元,减少 45.94 万元,下降 5.42%,主要原因是人员较上年减少,工资福利费用支出、培训费、工会费、通讯补助费、公务交通补贴、单位食堂运转费等基本支出预算支出较上年减少具体情况为：

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明



（一）2025 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 3.00 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0.00 万元，公务接待费支出预算 3.00 万元，公务用车购置及运行费支出预算 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 0.00 万元）。

（二）2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 3.00 万元，同口径较 2024 年度预算数 4.00 万元，减少 1.00 万元，下降 25.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是一是人员较上年减少，基本支出预算收入较上年减少；二是一般项目预算收入减少，其中招商引资工作经费较上年减少预算 10 万元；三是政府性基金收入预算较上年

减少，主要由于企业奖励扶持暂不符合兑现条件、预计招拍挂土地面积及数量较上年减少等原因。

2.公务接待费 2025 年预算安排 3.00 万元，较 2024 年度预算数 4.00 万元，减少 1.00 万元，下降 25.00%，主要原因是压缩一般性支出，厉行勤俭节约，三公“两费”预算较上年减少。

3.公务用车购置及运行费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，其中：

公务用车购置费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公车。

公务用车运行维护费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年政府性基金预算支出共 13000.00 万元，较 2024 年度预算数 18213.00 万元，减少 5213.00 万元，下降 28.62%，主要原因是一是政府性基金收入预算较上年减少，主要由于企业奖励扶持暂不符合兑现条件、预计招拍挂土地面积及数量较上年减少等原因。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2025 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项业务。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025 年本部门机关运行经费预算 72.91 万元，较 2024 年度预算数 80.05 万元，减少 7.14 万元，下降 8.92%，主要原因是：人员较上年减少，工资福利费用支出、培训费、工会费、通讯补助费、公务交通补贴、单位食堂运转费等基本支出预算支出较上年减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门 2025 年政府采购预算总金额 44 万元。其中：货物类采购 12 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 32 万元。主要用于：办公用品、印刷服务、保洁服务等方面采购支出

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目 7 个，预算资金 13030 万元。绩效目标情况详见

报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称一：招商引资工作经费 1，预算资金 30 万元，2025 年度绩效目标：1.多措并举加大招商引资力度，通过包装项目、外出考察、参加推介会、委托招商等方式，力争引进优质资源，促进全市经济发展。设置 4 条数量指标：数量指标 1，新引进（含谋划）项目数定性当年绩效考评指标达标；数量指标 2，投产项目数定性当年绩效考评指标达标；数量指标 3，对接洽谈项目数定性当年绩效考评指标达标；数量指标 4，新开工项目数定性当年绩效考评指标达标；设置 1 条质量指标：招商引资到位资金数定性当年绩效考评指标达标；设置 1 条时效指标：招商工作任务目标按时完成率>90%；设置 4 条成本指标：办公费≤3 万元,差旅费≤23 万元,洽谈活动接待费≤4 万元,其他商品和服务支出≤4 万元；设置 1 条社会效益指标：通过招商引资，优化产业结构，促进本市工业发展定性明显提升；设置 2 条生态效益指标：生态服务功能定性得到更好发挥；保护生态环境质量定性保持优良或持续改善；设置 1 条可持续影响指标：对全市经济发展产生积极影响定性长期；设置 1 条满意度指标，园区企业及园区周边群众满意度>90%。项目名称二：园区工作经费 1，预算资金 30 万元，2025 年度绩效目标：1.推进经开区各项工作，推进园区基础设施建设和入园企业

项目建设；2.加强园区队伍建设，提升服务，优化投资营商环境；3.加强安全生产管理和环保监管，确保企业可持续发展；4.做好党建工作，服务经济建设；5.提质乡村振兴发展，巩固脱贫成果。设置 4 条数量指标：数量指标 1，园区工业总产值定性当年绩效考评指标达标；数量指标 2，开展党建活动>2 次；数量指标 3，收集企业信息>5 次；数量指标 4，基础设施建设定性当年绩效考评指标达标；设置 2 条质量指标：质量指标 1，工业增加值同比增长定性当年绩效考评指标达标；质量指标 3，项目建设验收合格=100%；设置 1 条时效指标：园区年度任务目标按时完成率>90%；设置 4 条成本指标：办公费≤5 万元；差旅费≤22 万元；劳务费≤1 万元；其他商品服务支出≤2 万元；设置 1 条社会效益指标：促进工业发展，促进税收率和就业率定性税收有增长，就业率提升；设置 2 条生态效益指标：生态效益指标 1：生态服务功能定性得到更好发挥；生态效益指标 2：生态环境质量保持优良；设置 1 条可持续影响指标：对全市经济发展产生积极影响定性长期；设置 1 条满意度指标：企业满意度>90%

写一个重点项目即可，可以按照下面例子填写，下一步全文预览界面将本条红色提示全部删除

举例：重点项目一：项目名称 XXX 区县政府采购“政采云”平台系统服务技术支持维护服务费，预算资金 27.98 万元，2025 年度绩效目标为：全面完成全区优化营商环境大

行动实施确定的目标任务，进一步推进政府采购建设。设 1 条数量指标：软硬件维护数量 = 1 套；设 1 条质量指标：系统正常运行率 = 100%；设 1 条时效指标：系统故障修复响应时间 ≤ 24 小时；设 1 条成本指标：年度维护成本 ≤ 249800 元；设 1 条社会效益指标：使用人员满意度 $\geq 90\%$ ；设 1 条满意度指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

第三部分河池市工业园区管理委员会 2025 年部门预算表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

单位名称：河池市工业园区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	942.16	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	942.16	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	13000.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	7.25
2、本级	13000.00	六、科学技术支出	0.00

三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	115.27
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	51.86
四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	13000.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	709.83
九、其他收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	57.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	13942.16	本年支出合计	13942.16
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	13942.16	支出总计	13942.16

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

单位名称：河池市工业园区管理委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
603	河池市工业园区管理委员会	13942.16	13942.16	942.16	13000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

单位名称：河池市工业园区管理委员会 单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	13942.16	801.16	13141.00	0
	603	河池市工业园区管理委员会	13942.16	801.16	13141.00	0
2050803		培训支出	7.25	7.25	0.00	0
2080502		事业单位离退休	2.31	2.31	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	72.09	72.09	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	38.64	38.64	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0
2101101		行政单位医疗	32.54	32.54	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	19.32	19.32	0.00	0
2120801		征地和拆迁补偿支出	13000.00	0.00	13000.00	0

2159999		其他资源勘探工业信息等支出	709.83	568.83	141.00	0
2210201		住房公积金	57.96	57.96	0.00	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河池市工业园区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	942.16	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	942.16	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	13000.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	7.25
2、本级	13000.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	115.27
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	51.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13000.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	709.83
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	57.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	13942.16	本年支出合计	13942.16
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	13942.16	支出总计	13942.16

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

单位名称：河池市工业园区管理委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	603	河池市工业园区管理委员会	942.16	801.16	728.25	72.91	141.00	0
2050803		培训支出	7.25	7.25	0.00	7.25	0.00	0
2080502		事业单位离退休	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.09	72.09	72.09	0.00	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.64	38.64	38.64	0.00	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0
2101101		行政单位医疗	32.54	32.54	32.54	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	19.32	19.32	19.32	0.00	0.00	0
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	709.83	568.83	503.16	65.67	141.00	0

2210201		住房公积金	57.96	57.96	57.96	0.00	0.00	0
---------	--	-------	-------	-------	-------	------	------	---

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：河池市工业园区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	801.16	728.25	72.91
301	工资福利支出	721.94	721.94	0.00
30101	基本工资	167.53	167.53	0.00
30102	津贴补贴	85.12	85.12	0.00
30103	奖金	111.85	111.85	0.00
30107	绩效工资	114.34	114.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.09	72.09	0.00
30109	职业年金缴费	38.64	38.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.91	30.91	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.32	19.32	0.00

30112	其他社会保障缴费	3.85	3.85	0.00
30113	住房公积金	57.96	57.96	0.00
30199	其他工资福利支出	20.33	20.33	0.00
302	商品和服务支出	72.91	0.00	72.91
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	2.10	0.00	2.10
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	5.27	0.00	5.27
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	7.25	0.00	7.25
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	9.66	0.00	9.66

30229	福利费	0.23	0.00	0.23
30239	其他交通费用	22.38	0.00	22.38
30299	其他商品和服务支出	19.72	0.00	19.72
303	对个人和家庭的补助	6.31	6.31	0.00
30302	退休费	6.31	6.31	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

单位名称：河池市工业园区管理委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
603001	河池市工业园区管理委员会	10.25	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	7.25	7.25	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河池市工业园区管理委员会			单位：万元			
科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池市工业园区管理委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门 2025 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

表十：2025 年度预算项目绩效目标公开表

2025 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池市工业园区管理委员会

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
603	河池市工业园区管理委员会	招商引资工作经费 1	30.00	1.多措并举加大招商引资力度，通过包装项目、外出考察、参加推介会、委托招商等方式，力争引进优质资源，促进全市经济发展； 2.完成年度招商引资工作任务，按要求开展各类招商工作，加大新能源材料、军民融合金属新材料等招商力度，促进我市工业振兴。
603	河池市工业园区管理委员会	园区工作经费 1	30.00	1.推进经开区各项工作，推进园区基础设施建设和入园企业项目建设； 2.加强园区队伍建设，提升服务，优化投资营商环境； 3.加强安全生产管理和环保监管，确保企业可持续发展； 4.做好党建工作，服务经济建设； 5.提质乡村振兴发展，巩固脱贫成果。
603	河池市工业园区管理委员会	东江园区环卫费及照明费 1	9.00	1.做好东江园区内环境卫生监管工作；2.缴纳路灯电费。
603	河池市工业园区管理委员会	大任产业园环境卫生保洁费 1	32.00	1.大任产业园内环境卫生管理、监督工作；2.环境卫生宣传工作，提升园区企业环境保护意识，提升园区企业形象。
603	河池市工业园区管理委员会	市政道路及市政设施维护运营费	40.00	1.做好市政设施日常维护 2.做好大任产业园道路、边坡等日常维护，路网排水管清淤等工作，保障市政基础设施正常使用； 3.做好园区绿化美化设施管护，提升园区绿化美化，通过强化园区市政基础设施管护工作，优化营商环境，提升园区招商引资形象；

				4.分期支付智慧路灯及监控增补项目建设费用。
603	河池市工业园区管理委员会	大任产业园区征地拆迁安置经费	10000.00	结算当年已完成招拍挂的土地成本，加快资金回笼。
603	河池市工业园区管理委员会	东江工业园区征地拆迁安置经费	3000.00	向财政部门申请东江工业园区土地成本结算，加快资金回笼。

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部 分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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、机关服务中心）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。