

河池市财政局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

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 2022 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

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市财政局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“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

（一）基本情况

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有关政策；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 2022 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

部门：河池市财政局

公开 01 表
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	2494.55	一、一般公共服务支出	32	1967.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00

五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4.98
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	211.59
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	133.76
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	18.60
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	157.89
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00

	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2494.55	本年支出合计	58	2494.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	30.33	年末结转和结余	60	30.33
	30	0.00		61	0.00
总计	31	2524.88	总计	62	2524.88

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河池市财政局

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		2494.55	2494.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1515.04	1515.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	115.96	115.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	70.48	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	65.94	65.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养	210.27	210.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	老保险缴费支出							
2080801	死亡抚恤	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.38	78.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170205	金融稽查与案件处理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.42	151.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		2494.55	1949.14	545.40	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	42.58	0.00	42.58	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1515.04	1447.34	67.70	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	115.96	0.06	115.90	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	70.48	0.00	70.48	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	75.26	0.00	75.26	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	22.36	0.00	22.36	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	32.10	0.00	32.10	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	65.94	0.00	65.94	0.00	0.00	0.00

公开 03 表
金额单位：万元

2050803	培训支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.27	210.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.38	78.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
2170205	金融稽查与案件处理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.42	151.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：河池市财政局

公开 04 表
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	2494.55	一、一般公共服务支出	33	1967.72	1967.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算 财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预 算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	4.98	4.98	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支 出	40	211.59	211.59	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	133.76	133.76	0.00	0.00

	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	18.60	18.60	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	157.89	157.89	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2494.55	本年支出合计	59	2494.55	2494.55	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	2494.55	总计	64	2494.55	2494.55	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：河池市财政局

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		2494. 55	1949. 14	545. 40
2010302	一般行政管理事务	42. 58	0. 00	42. 58
2010601	行政运行	1515. 04	1447. 34	67. 70
2010602	一般行政管理事务	115. 96	0. 06	115. 90
2010604	预算改革业务	70. 48	0. 00	70. 48
2010605	财政国库业务	75. 26	0. 00	75. 26
2010606	财政监察	22. 36	0. 00	22. 36
2010607	信息化建设	32. 10	0. 00	32. 10
2010608	财政委托业务支出	28. 00	0. 00	28. 00
2010699	其他财政事务支出	65. 94	0. 00	65. 94
2050803	培训支出	4. 98	4. 98	0. 00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.27	210.27	0.00
2080801	死亡抚恤	0.15	0.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00
2101101	行政单位医疗	78.38	78.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.38	55.38	0.00
2170102	一般行政管理事务	13.60	0.00	13.60
2170205	金融稽查与案件处理	3.00	0.00	3.00
2170399	其他金融发展支出	2.00	0.00	2.00
2210105	农村危房改造	6.47	0.00	6.47
2210201	住房公积金	151.42	151.42	0.00

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	1722.66	302	商品和服务支出	207.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	412.16	30201	办公费	21.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	236.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	473.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.13
30106	伙食补助费	21.54	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	67.94	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	2.13

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.27	30206	电费	1.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52.18	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.00	30211	差旅费	11.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	151.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.70	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.52	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.61	30217	公务接待费	4.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.15	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.21	30227	委托业务费	6.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	64.97	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	55.52			0.00
人员经费合计		1739.15	公用经费合计		0.00			209.99

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

部门：河池市财政局

公开 08 表
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2022 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

部门：河池市财政局		公开 09 表 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		0.00	0.00	0.00

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 2022 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”。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07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
4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40

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 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2022 年度总收入 2524.88 万元，较 2021 年度决算数减少 377.03 万元，下降 12.99%，其中本年收入 2494.55 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 2494.55 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数减少 362.92 万元，下降 12.70%，主要原因：年中财政厅减少专项转移支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位 2022 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。为河池市财政局本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因：本单位 2022 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 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因：本单位 2022 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 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。主要

原因：本单位 2022 年度没有事业收入。

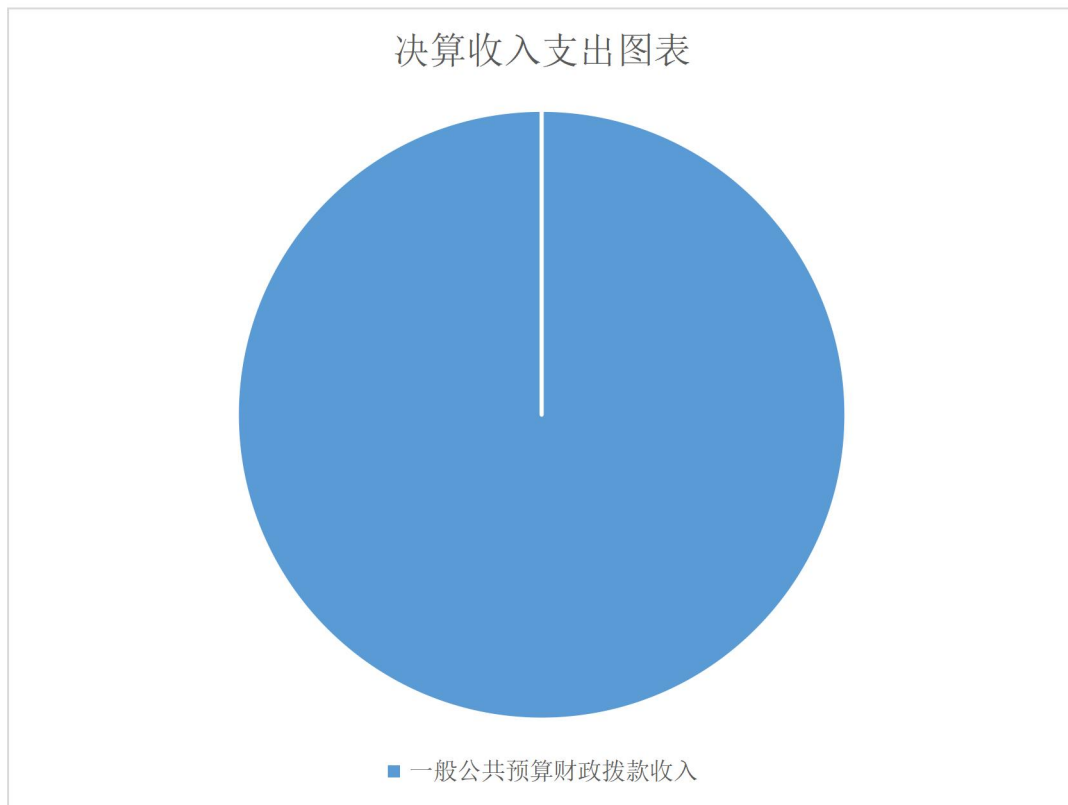
6. 经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是：本单位没有经营性收入。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 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 0.00 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 2021 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是：本单位没有其他收入。

9. 使用非财政拨款结余 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弥补本年度收支缺口的资金。较 2021 年度决算数增加 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 30.33 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 2021 年度决算数减少 14.12 万元, 下降 31.77%, 主要原因：部分项目已在本年执行完毕, 不需要结转至下年继续执行。



（二）本部门 2022 年度总支出 2524.88 万元，其中本年支出 2494.55 万元，较 2021 年度决算数减少 377.03 万元，下降 12.99%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）1967.72 万元：主要用于财政局机关和 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等安排的人员经费支出、按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”和信息化建设、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。较 2021

年度决算数减少 400.98 万元，下降 16.93%，主要原因是：项目数量减少，相应的项目支出减少。

2. 教育支出（205 类）4.98 万元：主要用于：财政干部业务培训教育支出。较 2021 年度决算数减少 3.82 万元，下降 43.41%，主要原因是：一是疫情原因临时减少培训班办班支出。

3. 社会保障和就业支出（208 类）211.59 万元：主要用于：机关事业单位人员的养老保险缴费及遗属人员抚恤金、生活补助支出。较 2021 年度决算数增加 21.43 万元，增长 11.27%，主要原因是：人员增加，2022 年中追加病故人员抚恤金而 2021 年没有这一项支出，支出结构不稳定，较去年不具有可比性。

4. 卫生健康支出（210 类）133.76 万元：主要用于：按照实际用途写明。较 2021 年度决算数减少 1.90 万元，下降 1.40%，主要原因是：人员减少。

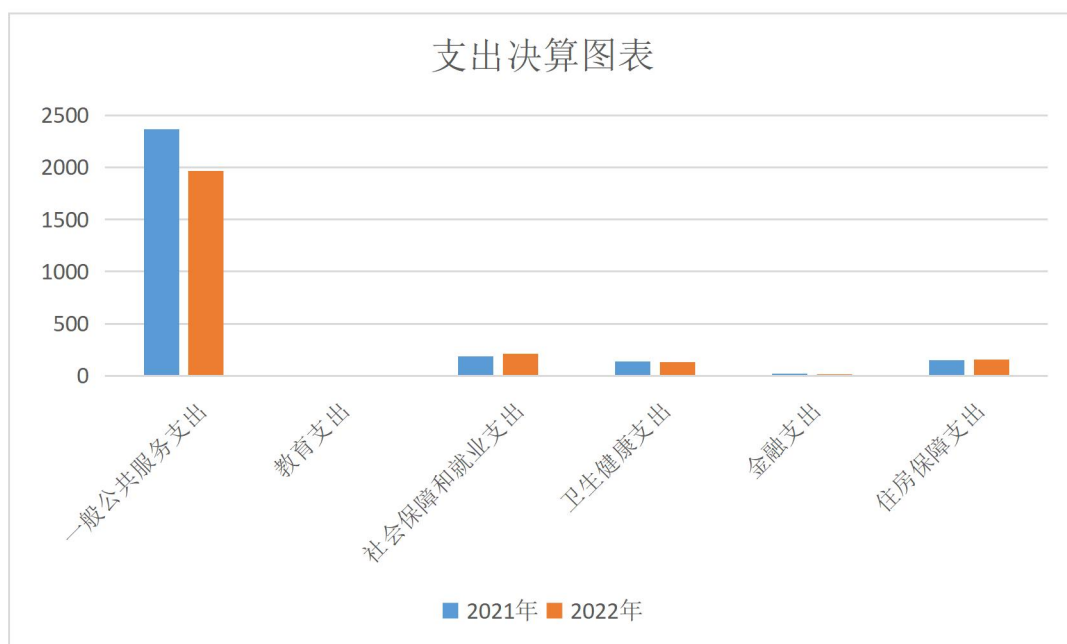
5. 金融支出（217 类）18.60 万元：主要用于：主要用于对接各金融机构，解决困难企业融资难问题，承担全市筹资、融资的组织、协调工作及打击和处置全市各种非法集资案件，开展打非金融知识宣传培训等工作支出。较 2021 年度决算数减少 0.40 万元，下降 2.11%，主要原因是：金融项目减少。

6. 住房保障支出（221 类）157.89 万元：主要用于按照

国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较 2021 年度决算数增加 8.63 万元，增长 5.78%，主要原因是：是增加新进人员住房公积金预算支出。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2021 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 30.33 万元，为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。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市财政局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2494.55 万元，较 2021 年度决算数减少 362.92 万元，下降 12.70%。其中：基本支出 1949.14 万元，项目支出 545.40 万元。

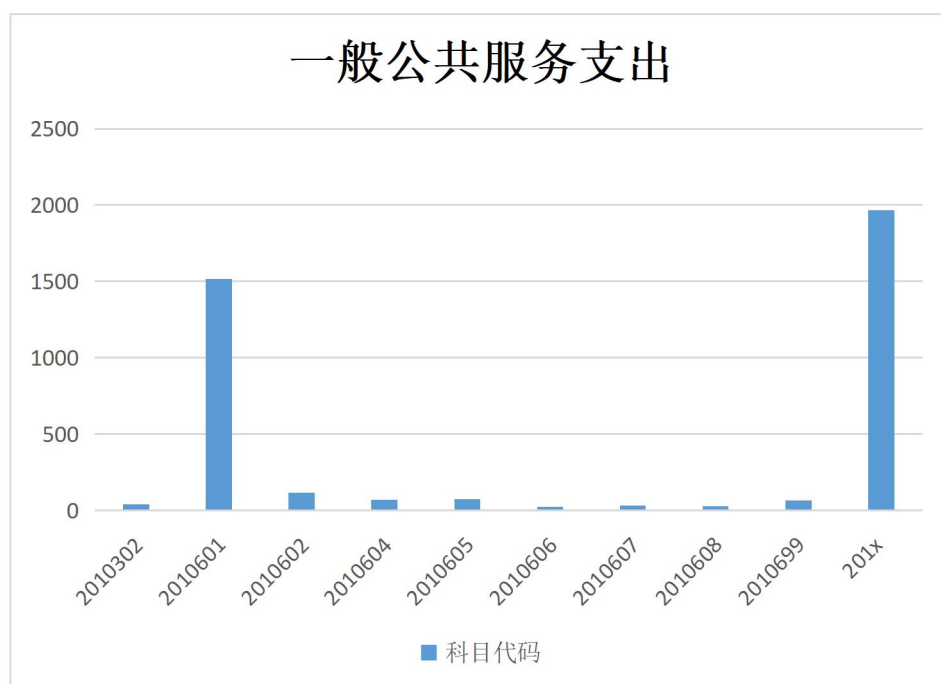
河池市财政局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2854.92 万元，支出决算为 2494.55 万元，完成年初预算的 87.38%。

（一）一般公共服务支出（201 类）年初预算为 2287.69 万元，支出决算为 1967.72 万元，完成年初预算的 86.01%。预决算存有差异原因是：财政资金紧张。

支出具体情况如下：

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
-----	------	-------	----	---------	------	----

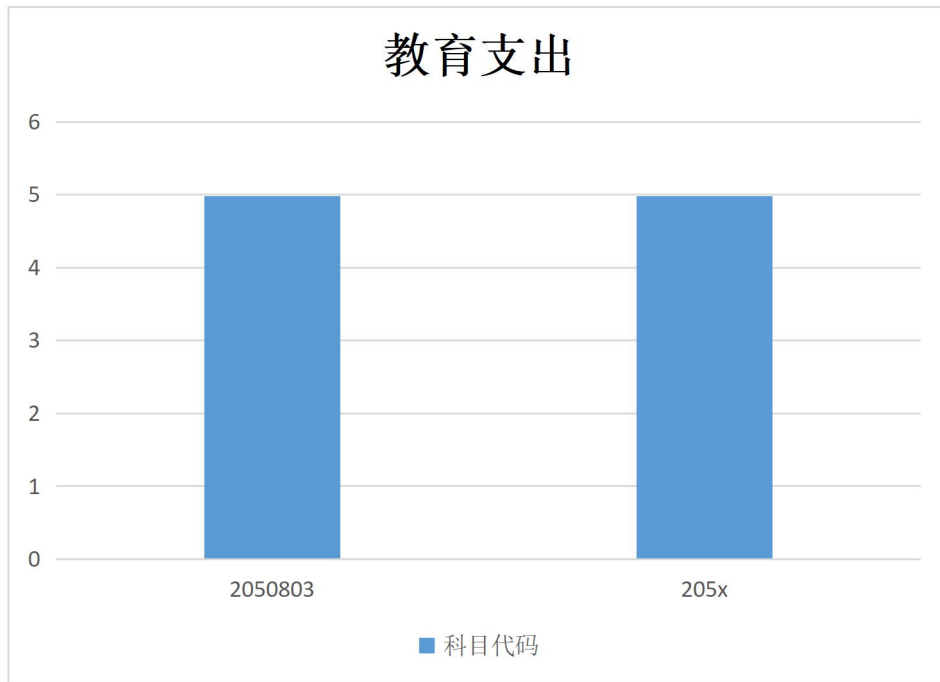
2010302	一般行政管理事务	0.00	42.58	100.00%	主要用于财政局机关和 11 个局属事业单位为完成相关财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出	有些项目需结转至下年继续执行
2010601	行政运行	1616.69	1515.04	93.71%	保证正常运转发生的基本支出	按照国家、市里规定按时支出
2010602	一般行政管理事务	141.00	115.96	82.24%	主要用于财政局机关和 11 个局属事业单位为完成相关财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出	有些项目需结转至下年继续执行
2010604	预算改革业务	109.00	70.48	64.66%	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	205.00	75.26	36.71%	用于保障财政、税务、人行三方联网系统正常运行	年中追加财税国库横向联网运行经费
2010606	财政监察	29.00	22.36	77.10%	用于财政监察方面的支出	疫情原因，外出财政监察次数减少
2010607	信息化建设	50.00	32.10	64.20%	用于“金财工程”、国有资产管理信息系统运行维护等信息化建设方面的支出	“金财工程”、国有资产管理信息系统运行维护需要结转至下一年度继续执行
2010608	财政委托业务支出	54.00	28.00	51.85%	用于票据工本费支出	年中追加的资金
2010699	其他财政事务支出	83.00	65.94	79.45%	用于国库支付系统升级改造、会计资格考试等专项支出	上年结转资金安排上年未完成的项目支出
合计数		2287.69	1967.72			



（二）教育支出（205 类）年初预算为 19.93 万元，支出决算为 4.98 万元，完成年初预算的 24.99%。预决算存有差异原因是：干部业务培训教育服务合同跨年支付需结转至下年继续执行。

支出具体情况如下：

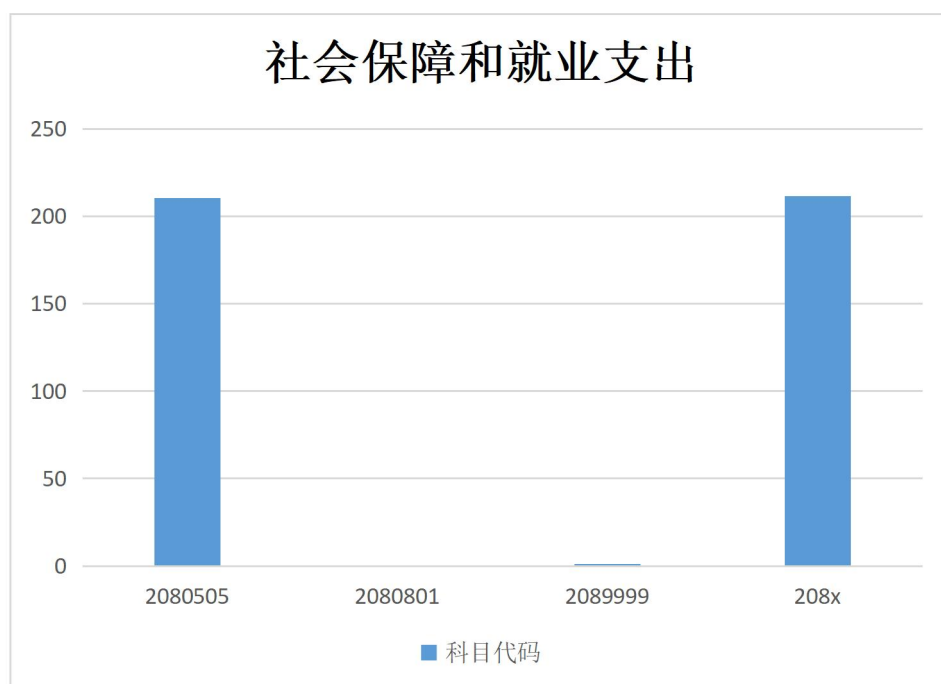
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	19.93	4.98	24.99%	财政干部业务培训教育支出	干部业务培训教育服务合同跨年支付需结转至下年继续执行
合计数		19.93	4.98		财政干部业务培训教育支出	干部业务培训教育服务合同跨年支付需结转至下年继续执行



（三）社会保障和就业支出（208 类）年初预算为 214.05 万元，支出决算为 211.59 万元，完成年初预算的 98.85%。预决算存有差异原因是：人员变动。

支出具体情况如下：

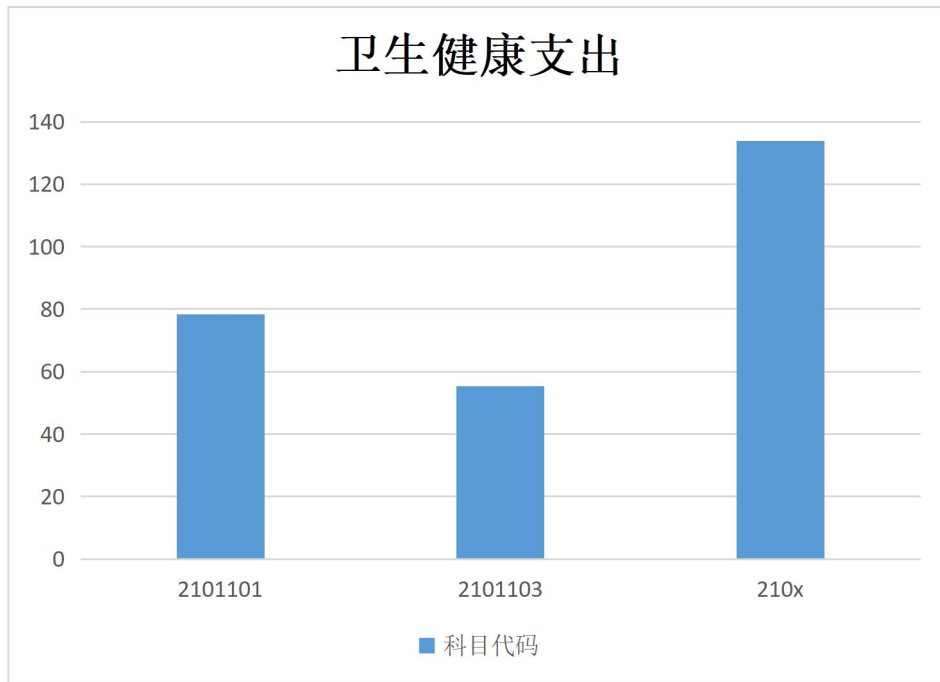
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.61	210.27	98.90%	主要用于行政事业单位机关事业单位基本养老保险缴费支出	人员变动
2080801	死亡抚恤	0.15	0.15	100.00%	主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费	疫情影响，退休干部病故人员抚恤金增加
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.17	90.70%	单位购买服务人员缴纳养老保险金	政府购买人员减少
合计数		214.05	211.59			



（四）卫生健康支出（210 类）年初预算为 154.79 万元，支出决算为 133.76 万元，完成年初预算的 86.41%。预决算存有差异原因是：人员变动。

支出具体情况如下：

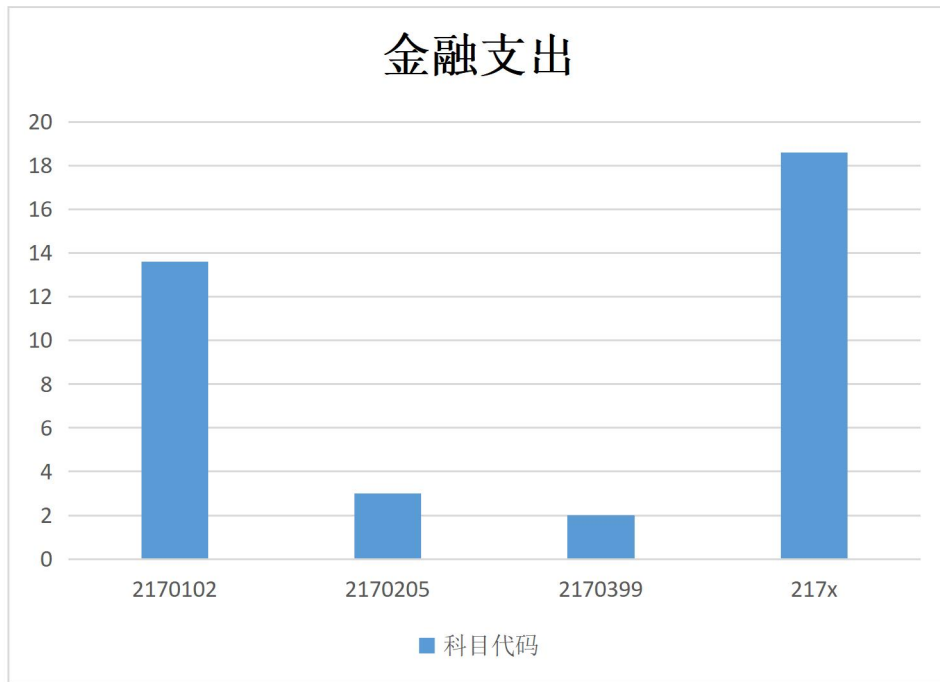
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	89.53	78.38	87.55%	基本医疗保险缴费缴费	人员变动
2101103	公务员医疗补助	65.26	55.38	84.86%	公务员医疗补助缴费	人员变动
合计数		154.79	133.76			



（五）金融支出（217 类）年初预算为 19.00 万元，支出决算为 18.60 万元，完成年初预算的 97.89%。预决算存有差异原因是：有个别项目还没完工，尾款未支付。

支出具体情况如下：

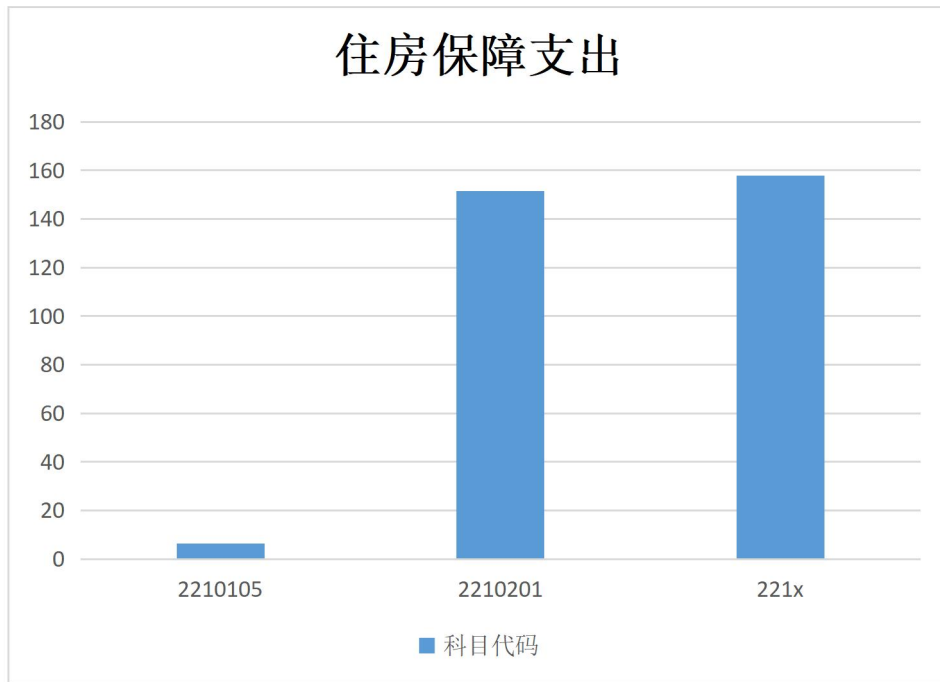
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2170102	一般行政管理事务	14.00	13.60	97.14%	市本级统一规定的开支标准安排的金融办公室办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出	疫情原因，相关工作有所减少
2170205	金融稽查与案件处理	3.00	3.00	100.00%	用于金融稽查与案件处理相关支出	百分百支出
2170399	其他金融发展支出	2.00	2.00	100.00%	其他用于金融发展方面的支出	百分百支出
合计数		19.00	18.60			



（六）住房保障支出（221 类）年初预算为 159.46 万元，支出决算为 157.89 万元，完成年初预算的 99.02%。预决算存有差异原因是：年中追加的资金。

支出具体情况如下：

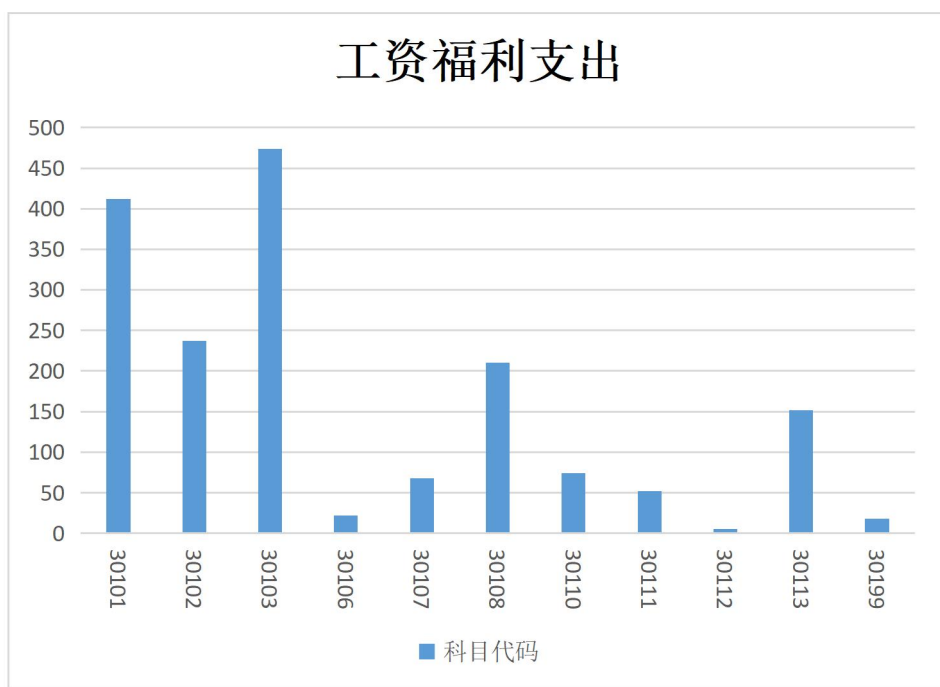
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210105	农村危房改造	0.00	6.47	100.00%	用于农村危房改造管理工作支出	年中追加的资金
2210201	住房公积金	159.46	151.42	94.96%	用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出	人员变动
合计数		159.46	157.89			



三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

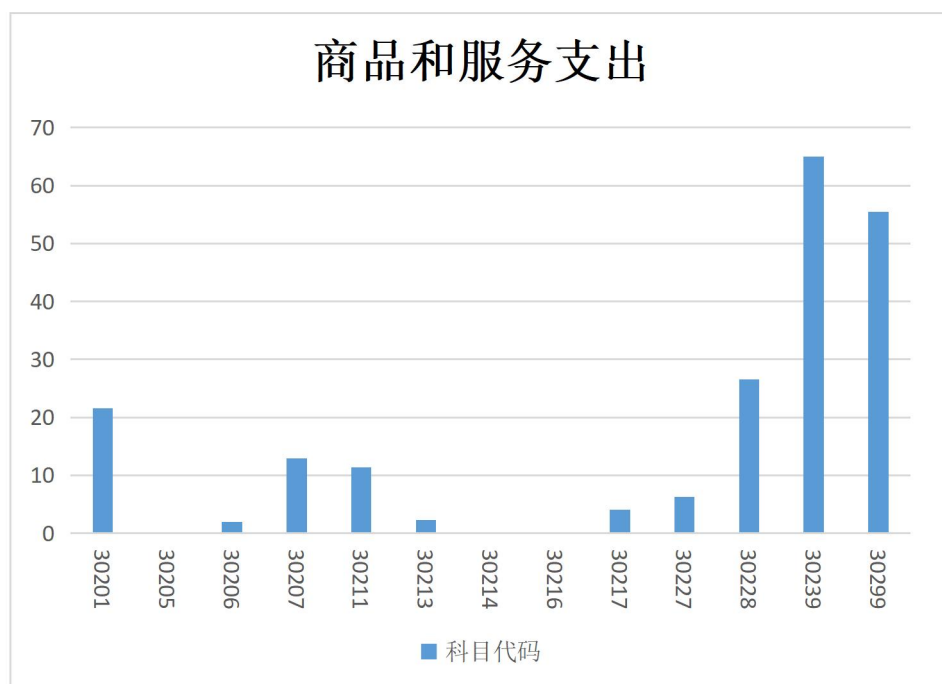
河池市财政局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1949.14 万元，其中：人员经费支出 1739.15 万元，公用经费支出 209.99 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 1722.66 万元，完成年初预算的 92.58%，主要原因是：2020 年年中新增调进人员。支出具体情况如下：30101 基本工资 412.16 万元，30102 津贴补贴 236.94 万元，30103 奖金 473.60 万元，30106 伙食补助费 21.54 万元，30107 绩效工资 67.94 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 210.27 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 73.94 万元，30111 公务员医疗补助缴费 52.18 万元，30112 其他社会保障缴费 5.00 万元，30113 住房公积金 151.42 万元，30199 其他工资福利支出 17.70 万元。

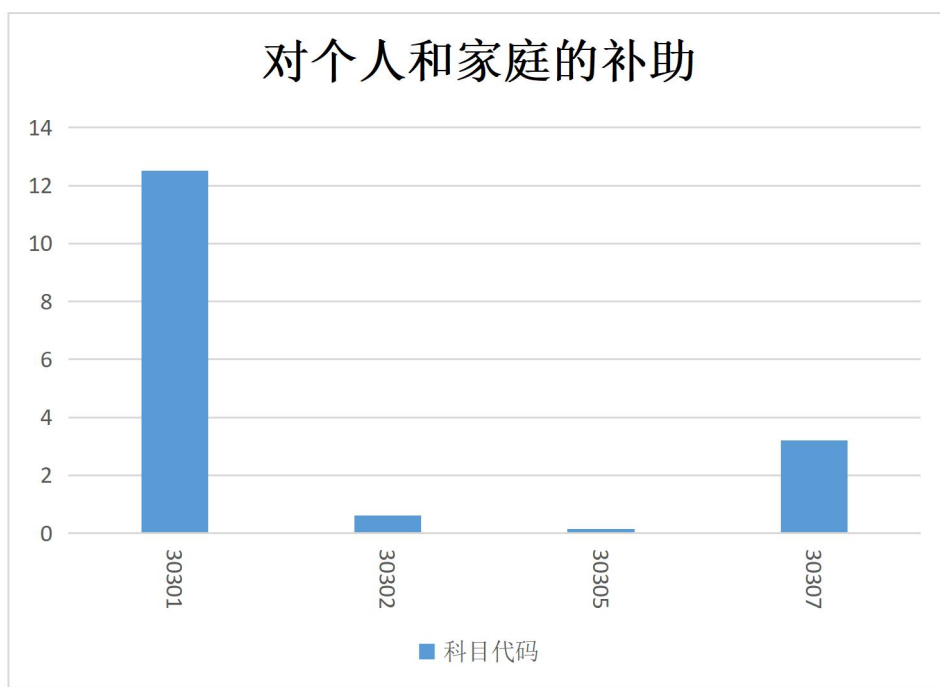


（二）商品和服务支出 207.86 万元，完成年初预算的 91.63%，主要原因是：年初安排的工会经费由财政部门直接划拨给市总工会和年中为落实过紧日子要求调减一般性预算指标。

支出具体情况如下：30201 办公费 21.53 万元，30205 水费 0.02 万元，30206 电费 1.99 万元，30207 邮电费 12.92 万元，30211 差旅费 11.33 万元，30213 维修（护）费 2.28 万元，30214 租赁费 0.15 万元，30216 培训费 0.17 万元，30217 公务接待费 4.09 万元，30227 委托业务费 6.31 万元，30228 工会经费 26.58 万元，30239 其他交通费用 64.97 万元，30299 其他商品和服务支出 55.52 万元。

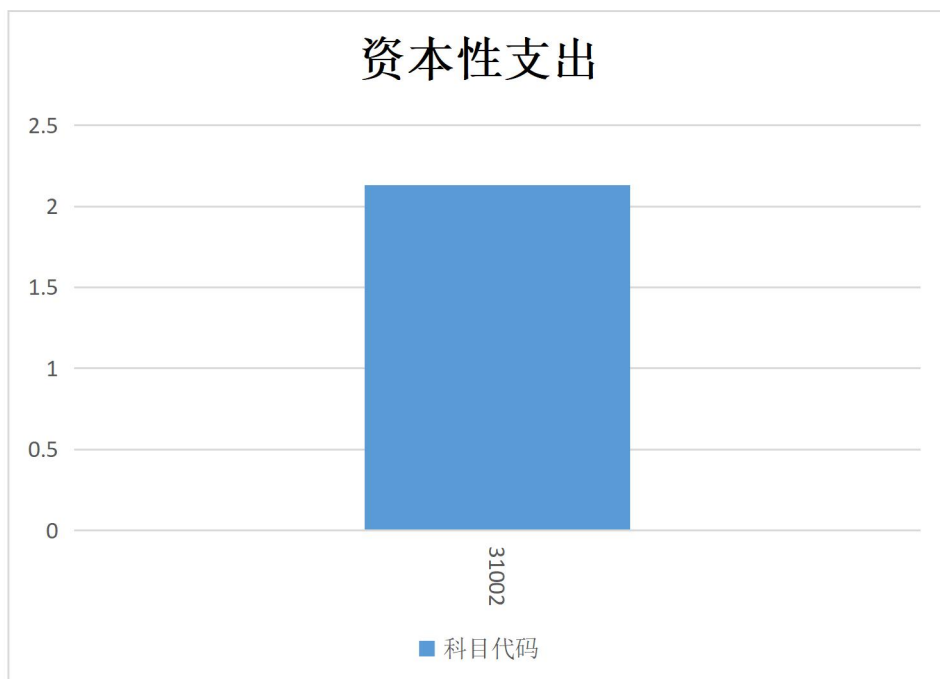


（三）对个人和家庭的补助 16.49 万元，完成年初预算的 26.05%，主要原因是：2022 年年中减员相应减少该项支出。支出具体情况如下：30301 离休费 12.52 万元，30302 退休费 0.61 万元，30305 生活补助 0.15 万元，30307 医疗费补助 3.21 万元。



（四）资本性支出 2.13 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按时百分百支出。

支出具体情况如下：31002 办公设备购置 2.13 万元。



四、2022 年度政府性基金支出决算情况

河池市财政局 2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2021 年度决算数增加 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 2022 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、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市财政局 2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市财政局 2022 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、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 4.40 万元，完成年初预算的 97.78%，比上年增加 0.52 万元，主要原因是：项目较上年有所增加，上级迎检增加。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 0.00 万元，公务接待费支出决算 4.40 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预

算的 0%，比上年增加 0.00 万元。原因是：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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。2022 年，河池市财政局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 4.40 万元，完成年初预算的 97.78%，比上年增加 0.52 万元，主要原因是：项目较上年有所增加，上级迎检增加。国内公务接待批次 14 次，人次 352 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 2022 年度机关运行经费支出 209.99 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 16.86 万元，下降 7.43%，比上年决算数增加 48.07 万元，增长 29.69%。主要原因是：新增人员，增添办公设备和办公

家具，部门开展的各项业务较去年增加，与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2022 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%，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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评38个，共涉及资金545万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“财政票据工本费”等 38 个项目进行了绩效评价，涉及预算支出 545 万元。从评价情况来看，2022 年我局

38个项目自评等级均为一等，完成年初设定目标。项目预算资金使用545万元。项目有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，PPP项目专家咨询费，互联网金融专项整治经费，政采云平台租用经费等。自评100分的项目有21个，自评95分至99分的项目有11个，自评90分至94分的项目有6个。

组织对本部门及11个（单位）开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出545万元。从评价情况来看，2022年我局整体支出自评得分为90.40分，评价等级为一等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指河池市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、用事业基金弥补收支差额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：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区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。