**河池·环江工业园区管理委员会2022年度部门决算**

**2023年10月**

**目 录**

第一部分：河池·环江工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池·环江工业园区管理委员会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：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河池·环江工业园区管理委员会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、财政拨款“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·环江工业园区管理委员会概况**

一、主要职能

（一）贯彻国家、自治区及河池市有关工业园区和产业发展的各项法规、政策，落实市委、市人民政府和县委、县人民政府的重要决策和工作部署，在工业园区规划区域内行使市、县一级综合经济管理权限和相应的行政管理职能。

（二）负责工业园区统一规划建设、统一基础设施标准、统一产业布局、统一入园条件、统一行政管理。负责研究提出工业园区及产业发展的政策措施，组织、实施工业园区产业发展战略和规划；开展工业园区经济运行分析、预测，研究、解决经济运行中的重大问题。

（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。负责批准工业园区内各类建设项目。负责工业园区基础设施、公共设施项目的建设。根据工业园区发展总体规划编制区域建设规划和土地利用规划，做好工业园区土地的利用和经营管理工作。

（四）负责园区项目建设管理，拟订园区发展战略和中长期规划；在园区总体规划范围内履行县级企业投资项目的立项、备案、核准职能。负责园区工程建设综合管理工作。

（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）负责工业园区财政、人事劳动、社会保障和机构编制等工作。

（七）负责工业园区生态建设、环境保护和安全生产监督管理等工作。

（八）负责工业园区招商引资及宣传推介工作。

（九）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。

（十）统筹协调海关、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。

（十一）负责党委和政府授予的其他职权及交办的其他事项。承办市委、市人民政府和县委、县人民政府交办的其他事项。

园区党工委主要负责贯彻落实党和国家的各项方针、政策，按照上级党委、市委和县委的工作部署要求，抓好工业园区的党建、纪检监察、社会主义精神文明建设，以及宣传、统战、社会治安综合治理等工作；统筹研究工业园区经济发展目标、重大改革措施和关系全局的政策问题，决定重大事项。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

1.机构设置情况：我委有内设机构5个：党政办公室、招商服务局、经济发展局、国土规划建设局、财政局。派驻工业园区管理机构2个，分别为：环江毛南族自治县应急管理局园区分局、河池市环江生态环境局园区分局。

2.人员构成情况：人员编制总数为26人，都为参公事业编。2022年实有财政供养人数17人，其中事业在职17人，离退休人员1人。

第二部分：广西河池市河池·环江工业园区管理委员会 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 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：广西河池市河池·环江工业园区管理委员会 | | |  |  | 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 | 13753.17 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5620.59 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 6137.12 | 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 | 0.00 |
| 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 | 28.87 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 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 | 37.12 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 7300.00 |
|  | 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 | 700.00 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 21.66 |
|  | 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 | 6182.04 |
|  | 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 | 19890.29 | 本年支出合计 | 58 | 19890.29 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 | 0.00 |  | 61 | 0.00 |
| 总计 | 31 | 19890.29 | 总计 | 62 | 19890.29 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表二：收入决算表  收入决算表 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：广西河池市河池·环江工业园区管理委员会 | | | | | | |  |  |  | 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 | | | | | **19890.29** | **19890.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 5620.59 | 5620.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | 5461.22 | 5461.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | | 5461.22 | 5461.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | | | | 10.52 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | | | | 10.52 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | | | | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | | | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | | | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 28.87 | 28.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 28.87 | 28.87 | 0.00 | 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 | | | | 28.87 | 28.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | | | | 37.12 | 37.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | 37.12 | 37.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | | | | 37.12 | 37.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | | | | 7300.00 | 7300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | | | | 7300.00 | 7300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | | | | 3400.00 | 3400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | | | | 3900.00 | 3900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | | | | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | | | | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | | | | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | | | | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | | | | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 21.66 | 21.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 21.66 | 21.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 21.66 | 21.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | | | 6182.04 | 6182.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | | | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | | | | 82.04 | 82.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | | | | 82.04 | 82.04 | 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 | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：广西河池市河池·环江工业园区管理委员会 | | | | | | | |  |  | 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 | | | | | **19890.29** | **313.17** | **19577.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 5620.59 | 203.59 | 5417.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 5461.22 | 199.74 | 5261.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 5461.22 | 199.74 | 5261.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | | | 商贸事务 | | 10.52 | 0.00 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | | | 招商引资 | | 10.52 | 0.00 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | | 145.00 | 0.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | | 145.00 | 0.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 28.87 | 28.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | 28.87 | 28.87 | 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 | | 28.87 | 28.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | 37.12 | 0.00 | 37.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 37.12 | 0.00 | 37.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | | | 土地开发支出 | | 37.12 | 0.00 | 37.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | | 7300.00 | 0.00 | 7300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | | 7300.00 | 0.00 | 7300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | | 3400.00 | 0.00 | 3400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | | | 生产发展 | | 3900.00 | 0.00 | 3900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21599 | | | 其他资源勘探工业信息等支出 | | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159999 | | | 其他资源勘探工业信息等支出 | | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 21.66 | 21.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 21.66 | 21.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 21.66 | 21.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | | 6182.04 | 59.04 | 6123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 6100.00 | 0.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 6100.00 | 0.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | | 82.04 | 59.04 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | | 82.04 | 59.04 | 23.00 | 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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：广西河池市河池·环江工业园区管理委员会 | | | | | |  |  | 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 | 13753.17 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5620.59 | 5620.59 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6137.12 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 28.87 | 28.87 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 37.12 | 0.00 | 37.12 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 7300.00 | 7300.00 | 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 | 700.00 | 700.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 21.66 | 21.66 | 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 | 6182.04 | 82.04 | 6100.00 | 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 | 19890.29 | 本年支出合计 | 59 | 19890.29 | 13753.17 | 6137.12 | 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 | 19890.29 | 总计 | 64 | 19890.29 | 13753.17 | 6137.12 | 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 |
| 部门：广西河池市河池·环江工业园区管理委员会 | | | | | |  | 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 | | | | | **13753.17** | **313.17** | **13440.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 5620.59 | 203.59 | 5417.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | 5461.22 | 199.74 | 5261.48 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | | 5461.22 | 199.74 | 5261.48 |
| 20113 | 商贸事务 | | | | 10.52 | 0.00 | 10.52 |
| 2011308 | 招商引资 | | | | 10.52 | 0.00 | 10.52 |
| 20129 | 群众团体事务 | | | | 3.85 | 3.85 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | 3.85 | 3.85 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | | | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | | | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 28.87 | 28.87 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 28.87 | 28.87 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 28.87 | 28.87 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | | | | 7300.00 | 0.00 | 7300.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | | | | 7300.00 | 0.00 | 7300.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | | | | 3400.00 | 0.00 | 3400.00 |
| 2130505 | 生产发展 | | | | 3900.00 | 0.00 | 3900.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | | | | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | | | | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | | | | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | | | | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | | | | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 21.66 | 21.66 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 21.66 | 21.66 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 21.66 | 21.66 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | | | 82.04 | 59.04 | 23.00 |
| 22999 | 其他支出 | | | | 82.04 | 59.04 | 23.00 |
| 2299999 | 其他支出 | | | | 82.04 | 59.04 | 23.00 |
| 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：广西河池市河池·环江工业园区管理委员会 | | | | |  |  | 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 | 282.79 | 302 | 商品和服务支出 | 29.80 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 81.30 | 30201 | 办公费 | 4.64 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 45.95 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 82.51 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 7.12 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.02 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.87 | 30206 | 电费 | 0.21 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.97 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.80 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 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 | 3.56 | 30211 | 差旅费 | 0.63 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 21.66 | 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 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.58 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 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 | 0.58 | 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 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.85 | 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 | 17.48 | 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 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 人员经费合计 |  | 283.37 | 公用经费合计 |  | 0.00 |  |  | 29.80 |
| 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：广西河池市河池·环江工业园区管理委员会 | | | | | | |  |  | 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 | | | | **0.00** | **6137.12** | **6137.12** | **0.00** | **6137.12** | **0.00** | |
| 212 | | 城乡社区支出 | | 0.00 | 37.12 | 37.12 | 0.00 | 37.12 | 0.00 | |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 0.00 | 37.12 | 37.12 | 0.00 | 37.12 | 0.00 | |
| 2120802 | | 土地开发支出 | | 0.00 | 37.12 | 37.12 | 0.00 | 37.12 | 0.00 | |
| 229 | | 其他支出 | | 0.00 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 6100.00 | 0.00 | |
| 22904 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 0.00 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 6100.00 | 0.00 | |
| 2290402 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 0.00 | 6100.00 | 6100.00 | 0.00 | 6100.00 | 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。 | | | | | | | | | | |

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：广西河池市河池·环江工业园区管理委员会 | | | | | |  | 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 | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  | | | | 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：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：广西河池市河池·环江工业园区管理委员会 | | | | | | |  |  |  |  | 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 |
| 6.81 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.81 |
| 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·环江工业园区管理委员会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19890.29万元，较2021年度决算数减少1395.28万元，下降6.56%，其中本年收入19890.29万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入13753.17万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少1015.25万元，下降6.87%，主要原因：乡村振兴补助资金减少。主要用于;农产品集中加工区项目和大健康食品加工产业园标准化厂房等。

2.政府性基金预算财政拨款收入6137.12万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少379.58万元，下降5.82%，主要原因：债券减少。主要用于：环江高端茧丝绸产业园标准化厂房及附属设施建设项目和环江农产品集中加工区建设项目等。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为环江毛南族自治县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%，主要原因是：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%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万元,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2021年度决算数减少0.45万元，下降100.00%，主要原因：招商奖励资金已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2022年度总支出19890.29万元，其中本年支出19890.29万元，较2021年度决算数减少1395.28万元，下降6.56%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）5620.59万元：主要用于：本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。我委用于工资、工伤、生育、医疗保险等人员经费支出及项目工作经费支出；环江祥盛家居材料科技有限公司项目建设奖补经费、园区规划环境影响评价文件编制经费、广西西部陆海新通道广西环江物流集散中心建设项目、工业园区扶贫车间2#楼及二期4#、5#楼装修项目预付款经费、招商奖励、河池市园区区域评估工作经费、园区基础设施建设经费等。较2021年度决算数增加2085.13万元，增长58.98%，主要原因是：园区基础设施建设费用、广西西部陆海新通道广西环江物流集散中心建设项目、河池市园区区域评估工作经费等资金增加。

2.社会保障和就业支出（208 类）28.87万元：主要用于：在职在编人员养老保险。较2021年度决算数减少2.48万元，下降7.91%，主要原因是：2022年人员进出调整。

3.城乡社区支出（212 类）37.12万元：主要用于：办理广西祥盛家居材料科技有限公司年产35万立方米超强刨花板项目林地使用手续资金等。较2021年度决算数减少279.58万元，下降88.28%，主要原因是：农民工创业园“两横一纵一渠”路网工程农民工工资和部分材料款等资金减少。

4.农林水支出（213 类）7300.00万元：主要用于：环江农产品加工区建设项目、高端茧丝绸产业园标准化厂房、环江毛南族自治县粤桂协作现代林业产业园项目、河池·环江工业园区农民工创业园(扶贫产业孵化基地)路网工程等。较2021年度决算数减少3436.93万元，下降32.01%，主要原因是：农产品集中加工区项目、大健康食品加工产业园标准厂房项目等资金减少。

5.资源勘探工业信息等支出（215 类）700.00万元：主要用于：环江智慧工业园区建设项目、大健康食品加工产业园厂房等。较2021年度决算数增加700.00万元，增长100%，主要原因是：环江智慧工业园区建设项目、大健康食品加工产业园厂房等资金增加。

6.住房保障支出（221 类）21.66万元：主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。我委主要用于职工住房公积金支出。较2021年度决算数减少1.86万元，下降7.91%，主要原因是：2022年人员进出调整。

7.其他支出（229 类）6182.04万元：主要用于：环江农产品集中加工区建设项目、桂西北（环江）智慧食安产业园项目、奖励性补贴、伙食补助费等。较2021年度决算数减少459.58万元，下降6.92%，主要原因是：环江高端茧丝绸产业园标准化厂房及附属设施建设项目等资金减少。

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：本单位没有结余分配。

年末结转和结余0.00万元，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%，主要原因是：本单位没有年末结转和结余。

**二、2022 年度****一般公共预算财政拨款支出决算情况**

河池·环江工业园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出13753.17万元，较2021年度决算数减少1015.70万元，下降6.88%。其中：基本支出313.17万元，项目支出13440.00万元。

河池·环江工业园区管理委员会2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为428.11万元，支出决算为13753.17万元，完成年初预算的3212.53%。

1. 一般公共服务支出（201类）年初预算为374.26万元，支出决算为5620.59万元，完成年初预算的1501.79%。预决算存有差异原因是：年中追加环江祥盛家居材料科技有限公司第一次项目建设奖补资金、园区规划环境影响评价文件编制经费、园区基础设施建设经费、广西西部陆海新通道广西环江物流集散中心建设项目、工业园区扶贫车间2#楼及二期4#、5#楼装修项目预付款经费、河池市园区区域评估工作经费等。

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 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 370.41 | 5461.22 | 1474.37% | 用于工资、绩效考评奖金、公务员奖励奖金、医疗保险、工伤保险、项目工作经费、定额商品和服务支出经费、工业园区扶贫车间2#楼及二期4#、5#楼装修项目预付款经费、园区基础设施建设经费、园区规划环境影响评价文件编制经费、环江祥盛家居材料科技有限公司第一次项目建设奖补资金等。 | 年中追加工业园区扶贫车间2#楼及二期4#、5#楼装修项目预付款经费、园区基础设施建设经费、园区规划环境影响评价文件编制经费、环江祥盛家居材料科技有限公司第一次项目建设奖补资金等。 |
| 2011308 | 招商引资 | 0.00 | 10.52 | 100.00% | 用于招商奖励。 | 上年结转的招商奖励资金在本年度执行完毕。 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.85 | 3.85 | 100.00% | 用于工会经费开支。 | 本年度工会经费无差异。 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 145.00 | 100.00% | 用于广西西部陆海新通道广西环江物流集散中心建设项目和河池市园区区域评估工作经费。 | 年中追加广西西部陆海新通道广西环江物流集散中心建设项目和河池市园区区域评估工作经费。 |
| 合计数 |  | 374.26 | 5620.59 | 1501.79% | 用于工资、绩效考评奖金、公务员奖励奖金、医疗保险、工伤保险、项目工作经费、定额商品和服务支出经费、工业园区扶贫车间2#楼及二期4#、5#楼装修项目预付款经费、园区基础设施建设经费、园区规划环境影响评价文件编制经费、环江祥盛家居材料科技有限公司第一次项目建设奖补资金等；招商奖励；工会经费开支；广西西部陆海新通道广西环江物流集散中心建设项目和河池市园区区域评估工作经费。 | 年中追加工业园区扶贫车间2#楼及二期4#、5#楼装修项目预付款经费、园区基础设施建设经费、园区规划环境影响评价文件编制经费、环江祥盛家居材料科技有限公司第一次项目建设奖补资金；广西西部陆海新通道广西环江物流集散中心建设项目和河池市园区区域评估工作经费等。 |

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为30.77万元，支出决算为28.87万元，完成年初预算的93.83%。预决算存有差异原因是：当年度人员进出调整。

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 | 30.77 | 28.87 | 93.83% | 用于在职在编人员基本养老保险缴费。 | 当年度人员进出调整。 |
| 合计数 |  | 30.77 | 28.87 | 93.83% | 用于在职在编人员基本养老保险缴费。 | 当年度人员进出调整。 |

1. 农林水支出（213类）年初预算为0.00万元，支出决算为7300.00万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：年中追加环江农产品加工区建设项目、高端茧丝绸产业园标准化厂房、环江毛南族自治县粤桂协作现代林业产业园项目、河池·环江工业园区农民工创业园(扶贫产业孵化基地)路网工程等。

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 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 0.00 | 3400.00 | 100.00% | 用于环江农产品加工区建设项目和河池·环江工业园区农民工创业园(扶贫产业孵化基地)路网工程。 | 年中追加环江农产品加工区建设项目和河池·环江工业园区农民工创业园(扶贫产业孵化基地)路网工程。 |
| 2130505 | 生产发展 | 0.00 | 3900.00 | 100.00% | 用于高端茧丝绸产业园标准化厂房项目和环江毛南族自治县粤桂协作现代林业产业园项目。 | 年中追加高端茧丝绸产业园标准化厂房项目和环江毛南族自治县粤桂协作现代林业产业园项目。 |
| 合计数 |  | 0.00 | 7300.00 | 100.00% | 用于环江农产品加工区建设项目和河池·环江工业园区农民工创业园(扶贫产业孵化基地)路网工程；高端茧丝绸产业园标准化厂房项目和环江毛南族自治县粤桂协作现代林业产业园项目。 | 年中追加环江农产品加工区建设项目和河池·环江工业园区农民工创业园(扶贫产业孵化基地)路网工程；高端茧丝绸产业园标准化厂房项目和环江毛南族自治县粤桂协作现代林业产业园项目。 |

1. 资源勘探工业信息等支出（215类）年初预算为0.00万元，支出决算为700.00万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：年中追加环江智慧工业园区建设项目和大健康食品加工产业园厂房项目。

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 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 0.00 | 500.00 | 100.00% | 用于大健康食品加工产业园厂房项目。 | 年中追加大健康食品加工产业园厂房项目。 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 200.00 | 100.00% | 用于环江智慧工业园区建设项目。 | 年中追加环江智慧工业园区建设项目。 |
| 合计数 |  | 0.00 | 700.00 | 100.00% | 用于大健康食品加工产业园厂房项目和环江智慧工业园区建设项目。 | 年中追加大健康食品加工产业园厂房项目和环江智慧工业园区建设项目。 |

1. 住房保障支出（221类）年初预算为23.08万元，支出决算为21.66万元，完成年初预算的93.85%。预决算存有差异原因是：本年度人员进出调整。

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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.08 | 21.66 | 93.85% | 用于在职在编人员住房公积金缴费。 | 本年度人员进出调整。 |
| 合计数 |  | 23.08 | 21.66 | 93.85% | 用于在职在编人员住房公积金缴费。 | 本年度人员进出调整。 |

1. 其他支出（229类）年初预算为0.00万元，支出决算为82.04万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：年中追加奖励性补贴、伙食补助费、桂西北（环江）智慧食安产业园项目等。

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 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.00 | 82.04 | 100.00% | 用于奖励性补贴、伙食补助费、桂西北（环江）智慧食安产业园项目等。 | 年中追加奖励性补贴、伙食补助费、桂西北（环江）智慧食安产业园项目等。 |
| 合计数 |  | 0.00 | 82.04 | 100.00% | 用于奖励性补贴、伙食补助费、桂西北（环江）智慧食安产业园项目等。 | 年中追加奖励性补贴、伙食补助费、桂西北（环江）智慧食安产业园项目等。 |

**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·环江工业园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出313.17万元，其中：人员经费支出283.37万元，公用经费支出29.80万元，支出具体情况如下：

工资福利支出282.79万元，完成年初预算的143.88%，预决算差异是：当年度人员进出调整，年中追加基本工资、奖金、伙食补助费等。主要原因是：基本工资、奖金、伙食补助费等都增加，所以决算数比预算数多。

支出具体情况如下：30101基本工资81.30万元，30102津贴补贴45.95万元，30103奖金82.51万元，30106伙食补助费7.12万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费28.87万元，30110职工基本医疗保险缴费11.80万元，30112其他社会保障缴费3.56万元，30113住房公积金21.66万元。

1. 商品和服务支出29.80万元，完成年初预算的97.48%，预决算差异是：我委厉行节约，减少办公费和其他交通费用等。主要原因是：办公费和其他交通费用等都减少，所以决算数比预算数少。

支出具体情况如下：30201办公费4.64万元，30205水费0.02万元，30206电费0.21万元，30207邮电费2.97万元，30211差旅费0.63万元，30228工会经费3.85万元，30239其他交通费用17.48万元。

1. 对个人和家庭的补助0.58万元，完成年初预算的100%，预决算差异是：年中有人员退休，追加退休人员生活补助和改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。主要原因是：追加退休人员生活补助和改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助，所以决算数比预算数多。

支出具体情况如下：30305生活补助0.58万元。

1. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位没有债务利息及费用支出。

支出具体情况如下：

1. 资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位没有资本性支出。

支出具体情况如下：

1. 其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位没有其他支出。

支出具体情况如下：

**四、2022年度政府性基金支出决算情况**

河池·环江工业园区管理委员会2022年度政府性基金支出6137.12万元，较2021年度决算数减少379.58万元，下降5.82%其中：基本支出0.00万元，项目支出6137.12万元。

河池·环江工业园区管理委员会2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为6137.12万元，完成年初预算的100%。

(1)城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208款）土地开发支出（2120802项）年初预算为0.00万元，支出决算为37.12万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：年中追加办理广西祥盛家居材料科技有限公司年产35万立方米超强刨花板项目林地使用手续资金。

(2)其他支出（229类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（22904款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（2290402项）年初预算为0.00万元，支出决算为6100.00万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：年中追加环江农产品集中加工区建设项目资金。

**五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况**

河池·环江工业园区管理委员会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·环江工业园区管理委员会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%。

河池·环江工业园区管理委员会没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

**六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022年预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.81万元，完成年初预算的31.03%，比上年减少6.79万元，主要原因是：我委认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。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6.81万元。

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：我委秉承节约精神，没有因公出国（境）情况。全年使用财政拨款安排0个（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维护费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。主要原因是：我委秉承节约精神，无公务用车购置。

公务用车运行维护支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。主要原因是：我委没有公务用车，未发生此费用。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，河池·环江工业园区管理委员会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，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出6.81万元，完成年初预算的31.03%， 比上年减少6.79万元，主要原因是：我委秉承节约精神，控制公务接待费用。国内公务接待批次100次，人次1000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29.80万元，比年初预算数减少0.77万元，下降2.52%，比上年决算数增加26.39万元，增长773.90%。原因是：2022年工作任务繁重，所需经费增加。主要原因是：办公费比2021年增加3.6万元，水费比2021年增加0.02万元，电费比2021年增加0.21万元，邮电费比2021年增加1.24万元，工会经费比2021年增加3.85万元，其他交通费用比2021年增加17.48万元，差旅费比2021年减少0.01万元。

**（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42.54万元，其中：政府采购货物支出42.54万元、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42.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，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%。

**（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**

1.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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目38个，二等项目0个，共涉及资金16364.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度一等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

6137.12万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%

组织对“ 河钢留守处各项经费 ”等41个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出16364.66万元，政府性基金预算支出6137.12万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，年初预算数201.00万元，当年预算数22501.78万元，全年执行数19067.42万元，完成执行率84.74%，自评结论：一等。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出13242.64万元，政府性基金预算支出6137.12万元。从评价情况来看，年初预算数428.12万元，当年预算数22814.12万元，全年执行数19379.77万元，完成执行率84.95%，自评结论：一等。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标开展自评，河钢留守处各项经费等41个项目评分都得90分以上，都是一等奖，后附自评表。

发现的主要问题及原因是：一是资金使用方面的问题，因财政资金紧张，资金拨付较缓慢。二是项目绩效方面的问题，绩效设置不够细化。下一步改进措施：一是加快资金使用进度。二是细化绩效内容。

**第四部分  名词解释**

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县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：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县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。