

柳州市柳江区统计局

2023 年部门决算



2024 年 8 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2023 年部门决算报表

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：2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区统计局概况

一、主要职能

（一）承担组织协调和指导全区统计工作，确保统计数据贯彻真实、准确、及时的责任；贯彻执行国家、自治区和柳州市统计工作的政策和法律、法规，制定全区统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划；监督检查统计法律、法规、规章的实施。

（二）建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；依据国家基本统计制度和统计标准，拟订全区统计调查方案；组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（三）组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查；研究提出重大区情区力普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关国情国力、区情区力方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，组织开展社情民意调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（五）组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、科技、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价，收集、整理和提供有关统计数据和资料。

（六）对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（七）组织实施各镇、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

（八）依法审批（备案）各镇、各部门统计调查项目、统计调查方案；依法监督管理涉外调查活动；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（九）建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系；制定全区统计数据库网络的基本标准和运行规则，指导各镇统计信息化系统建设。

（十）协助市统计局组织全区统计专业资格考试及全区统计干部的教育培训工作。统一管理上级拨给的统计经费；指导区社会经济综合调查队工作。

（十一）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

柳州市柳江区统计局的汇总决算报表由 3 个单位构成。其中行政单位 1 个，局属参照公务员管理的事业单位 1 个，局属非参照公务员管理事业单位 1 个。行政单位是柳州市柳江区统计局本级；局属参照公务员管理事业单位是柳州市柳江区社会经济综合调查队；局属非参照公务员管理事业单位是柳州市柳江区统计局数据管理中心。

第二部分：2023 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区统计局

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	448.07	一、一般公共服务支出	32	399.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	86.32	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	31.32	八、社会保障和就业支出	39	52.11
	9		九、卫生健康支出	40	13.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	86.32
	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	12.98
	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	565.71	本年支出合计	58	564.73
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	0.44	年末结转和结余	60	1.42
	30			61	
总计	31	566.15	总计	62	566.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

公开 02 表

部门： 柳州市柳江区统计局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		565.71	534.39	0.00	0.00	0.00	0.00	31.32
201	一般公共服务支出	400.94	369.62	0.00	0.00	0.00	0.00	31.32
20105	统计信息事务	400.94	369.62	0.00	0.00	0.00	0.00	31.32
2010501	行政运行	293.77	293.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	31.32						31.32
2010507	专项普查活动	9.13	9.13					
2010508	统计抽样调查	0.36	0.36					
2010550	事业运行	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.11	21.11	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	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	86.32	86.32	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	81.46	81.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	81.46	81.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.98	12.98	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

部门：柳州市柳江区统计局

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		564.73	438.57	126.16			
201	一般公共服务支出	399.96	360.12	39.84			
20105	统计信息事务	399.96	360.12	39.84			
2010501	行政运行	293.77	293.77				
2010506	统计管理	30.34		30.34			
2010507	专项普查活动	9.13		9.13			
2010508	统计抽样调查	0.36		0.36			
2010550	事业运行	29.65	29.65				
2010599	其他统计信息事务支出	36.71	36.71				
208	社会保障和就业支出	52.11	52.11				
20805	行政事业单位养老支出	48.00	48.00				
2080501	行政单位离退休	21.11	21.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.90	26.90				
20811	残疾人事业	4.11	4.11				
2081199	其他残疾人事业支出	4.11	4.11				
210	卫生健康支出	13.35	13.35				
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35				

2101101	行政单位医疗	11.76	11.76				
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59				
212	城乡社区支出	86.32		86.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81.46		81.46			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	81.46		81.46			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4.86		4.86			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4.86		4.86			
221	住房保障支出	12.98	12.98				
22102	住房改革支出	12.98	12.98				
2210201	住房公积金	12.98	12.98				

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

部门：柳州市柳江区统计局

公开 04 表
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	448.07	一、一般公共服务支出	33	369.62	369.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	86.32	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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.11	52.11		
	9		九、卫生健康支出	41	13.35	13.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	86.32		86.32	
	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	12.98	12.98		
	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	534.39	本年支出合计	59	534.39	448.07	86.32	
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	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
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	534.39	总计	64	534.39	448.07	86.32	

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

公开 05 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区统计局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		448.07	438.57	9.50
201	一般公共服务支出	369.62	360.12	9.50
20105	统计信息事务	369.62	360.12	9.50
2010501	行政运行	293.77	293.77	
2010507	专项普查活动	9.13		9.13
2010508	统计抽样调查	0.36		0.36
2010550	事业运行	29.65	29.65	
2010599	其他统计信息事务支出	36.71	36.71	
208	社会保障和就业支出	52.11	52.11	
20805	行政事业单位养老支出	48.00	48.00	
2080501	行政单位离退休	21.11	21.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.90	26.90	
20811	残疾人事业	4.11	4.11	
2081199	其他残疾人事业支出	4.11	4.11	
210	卫生健康支出	13.35	13.35	
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35	
2101101	行政单位医疗	11.76	11.76	
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	

221	住房保障支出	12.98	12.98	
22102	住房改革支出	12.98	12.98	
2210201	住房公积金	12.98	12.98	

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

公开 06 表

部门：柳州市柳江区统计局

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	377.87	302	商品和服务支出	39.41
30101	基本工资	68.11	30201	办公费	3.49
30102	津贴补贴	48.72	30202	印刷费	1.17
30103	奖金	84.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	6.83	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.90	30206	电费	0.64
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.71	30211	差旅费	5.05
30113	住房公积金	12.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.68
30199	其他工资福利支出	111.89	30214	租赁费	0.48
			30215	会议费	0.18
			30216	培训费	0.21
			30217	公务接待费	0.13
			30218	专用材料费	0.00
			30224	被装购置费	0.00
			30225	专用燃料费	0.00
			30226	劳务费	0.00
			30227	委托业务费	0.13
			30228	工会经费	2.66
			30229	福利费	2.95
			30231	公务用车运行维护费	0.00
			30239	其他交通费用	11.34
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.08

303	对个人和家庭的补助	20.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30302	退休费	17.36	30702	国外债务付息	0.00
30303	退职（役）费	0.00	310	资本性支出	0.93
30304	抚恤金	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30305	生活补助	0.00	31002	办公设备购置	0.93
30306	救济费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30308	助学金	0.00	31006	大型修缮	0.00
30309	奖励金	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	31008	物资储备	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
人员经费合计		398.23	公用经费合计		40.34

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

公开 07 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区统计局

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			86.32	86.32		86.32	0.00
212	城乡社区支出		86.32	86.32		86.32	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		81.46	81.46		81.46	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		81.46	81.46		81.46	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		4.86	4.86		4.86	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		4.86	4.86		4.86	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

公开 08 表

部门：柳州市柳江区统计局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			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。

柳州市柳江区统计局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

公开 09 表

部门： 柳州市柳江区统计局

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维护费			公务接待 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	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分： 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为566.15万元。与2022年度相比，收、支总计各增加57.88万元；增长11.39%，主要是人员调动，在职人员经费增加及2023年柳江区开展全国第五次经济普查，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计565.71万元，其中：财政拨款收入534.39万元；占比94.46%；上级补助收入0.00万元，占比0.00%；事业收入0.00万元，占比0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占比0.00%；其他收入31.32万元，占比5.54%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计564.73万元，其中：基本支出438.57万元，占77.66%；项目支出126.16万元，占22.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为534.39万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加40.66万元，增长8.24%，主要是人员调动，在职人员经费增加及2023年柳江区开展全国第五次经济普查，项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023年度财政拨款支出448.07万元，占本年支出合计的79.34%。与 2022 年相比，财政拨款支出减少45.66万元，下

降9.25%，主要是项目经费列入政府性基金开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出448.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出369.62万元，占82.49%；社会保障和就业（类）支出52.11万元，占11.63%；卫生健康（类）支出13.35万元，占2.98%；住房保障（类）支出12.98万元，占2.90%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为327.84万元，支出决算为448.07万元，完成年初预算的136.67%。其中：

1、一般公共预算（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为226.41万元，支出决算为293.77万元，完成年初预算的129.75%。决算数大于预算数的主要原因：一是2023年人员调动，在职人员增加；二是在职人员调资增资。

2、一般公共预算（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.13万元。决算数大于预算数的主要原因调整资金类别，将政府性基金调整为一般公共预算。

3、一般公共预算（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.36万元。决算数大于预算数的主要原因是调整资金类别，将政府性基金调整为一般公共预算。

4、一般公共预算（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为25.69万元，支出决算为29.65万元，完成年初预算的115.41%。决算数大于预算数的主要原因是事业在职人员增

加，经费增加，支出增加。

5、一般公共预算（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为36.71万元。决算数大于预算数的主要原因是上级财政资金划拨至本部门，用于支付协统员工作经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为17.51万元，支出决算为21.11万元，完成年初预算的120.55%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员生活补助标准提高。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.26万元，支出决算为26.90万元，完成年初预算的126.53%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员增加，支出增加；二是社保基数调整，社保费用增加。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.11万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中财政局根据税务统计数据统一上指标。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.80万元，支出决算为11.76万元，完成年初预算的133.64%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员增加，支出增加；二是医保基数调整，医保费用增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）。年初预算为1.59万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的100.00%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.95万元，支出决算为12.98万元，完成年初预算的81.38%。决算数小于预算数的主要原因是年末申请支出的公积金缴费因财政资金紧张未能如期支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出438.57万元，其中：

人员经费398.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费40.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转0.00万元，本年收入86.32万元，本年支出86.32万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出86.32万元，较2022年度决算数增加86.32万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出86.32万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为47.50万

元，支出决算为86.32万元，完成年初预算的181.73%。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为47.50万元，支出决算为81.46万元，完成年初预算的171.49%。决算数大于预算数的主要原因是柳江区开展全国第五次全国经济普查，年中项目经费追加。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.86万元。决算数大于预算数的主要原因是财政年终安排的专项债务资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市柳江区统计局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，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.90万元，支出决算为0.13万元，完成预算的6.84%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的6.84%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是申请支出的公务接待费因财政资金紧张未能如期支付。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年减少0.96万元，下降88.07%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少0.96万元，下降88.07%。

公务接待费支出减少的主要原因是申请支出的公务接待费因财政资金紧张未能如期支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.13万元，占100.00%。具体情况如下：

- 1.因公出国（境）费支出0.00万元。
- 2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。
- 3.公务接待费支出0.13万元。其中：
外宾接待支出0.00万元。

国内公务接待支出0.13万元。主要用于相关单位到本部门交流工作情况，业务调研。2023年共接待国内来访团组1个、来宾11人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出36.64万元，比2022年增减减少2.09万元，降低5.4%。主要原因是申请支出的办公费因财政资金紧张未能如期支付。

十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额0.93万元，其中：政府采购货物支出0.93万元、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0.93万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.93万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、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：主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评。从自评情况来看，项目自评总体情况较好，投入、过程、产出、效果四个方面基本达到预期效果。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，预算执行率达到84.54%，预算执行率自评分8.45分，绩效指标自评得分90.00分，部分整体支出自评总得分98.45分，一等等次。

共组织对“柳江区第五次全国经济普查”等5个项目进行了绩效评价，涉及政府性基金支出86.32万元，占政府性基金

预算项目支出总额的100.00%。从自评情况来看，5个项目自评平均得分为92.98分，评分等级一等4个，二等1个。

（二）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，共对5个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

柳江区第五次全国经济普查项目自评综述：全年预算数66.13万元，执行数56.43万元，执行率为85.34%，自评得分为98.53分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是提交财政支付，财政因资金紧张未能如期支付；二是绩效管理人员需进一步提升业务水平。下一步改进措施：一是加快资金申请支付进度，对接好财政部门，加快资金支出进度；二是进一步加强财政预算绩效目标长效管理，加强对人员的绩效管理培训。

2023 年度预算项目绩效自评表										
项目名称			柳江区第五次全国经济普查			项目编码		450206230411000007742		
项目实施单位			110001-柳州市柳江区统计局			主管部门		110-柳州市柳江区统计局		
预算执行情况 (万元)			资金来源		年初预算数		年中预 算调整 数	调整后预算 数	实际支出 数	预算执行率 (%)
			合计		15		51.1263	66.1263	56.4324	85.34%
			其中：一般 公共预算拨 款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0
				本级	0.0		0.0	0.0	0.0	0
			政府性基金	——	15.0		51.1263	66.1263	56.4324	85.34
			国有资本经 营预算	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0
			其他资金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0
年度绩效目标			按时高质完成经济普查各阶段的任务，全面掌握我区第二产业，第三产业的发展规模，结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础							
自评得分（满分 100 分）			98.53			预算执行（10 分）		8.53		
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述 偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	“两员”登记率			≥90%	5	100	5	完成清查阶段登记工作

			第五次全国经济普查业务培训	≥5 次	10	7	10	开展相关培训 7 次	
			第五次全国经济普查业务培训人次	≥100 人	5	1106	5	开展相关培训人次达成预期目标	
		质量指标	第五次全国经济普查业务培训任务完成率	=100%	3	100	3	达成预期目标	
			划分普查区 118 个, 按镇（街）边界划分准确率	=100%	1	100	1	已划分普查区 118 个	
			项目阶段性工作达到预期目标	按照上级工作进度完成	3	达成预期指标	3	按上级要求完成清查阶段任务	
			第五次全国经济普查业务培训参与率	≥90%	3	98	3	达成预期目标	
		时效指标	各项工作按时间节点完成及时率	=100%	10	100	10	按上级要求完成清查阶段任务	
		成本指标	第五次全国经济普查成本	≤1899786 元	10	564324.48	10	预算内支出	
	效益指标	社会效益	全面摸清全县第二产业、第三产业家底, 系统全面地反映我县经济发展状况, 为全区宏观调控政策、产业政策、社会经济发展中长期规划提供统计基础数据	为全区宏观调控政策、产业政策、社会经济发展中长期规划提供统计基础数据	15	达成预期指标	15	达成预期目标	
		可持续影响	增强社会公众对经济普查的接受度和支持度, 营造良好的普查环境; 积累普查经验, 实现普查成果取之用于民、用之于民	增强社会公众对经济普查的接受度和支持度, 营造良好的普查环境	15	达成预期指标	15	达成预期目标	

	满意度指标	服务对象满意度	群众及相关部门满意度	≥90%	10	95	10	达成预期目标	
--	-------	---------	------------	------	----	----	----	--------	--

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江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。