

河池市大数据发展局 2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池市大数据发展局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市大数据发展局 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：河池市大数据发展局 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：河池市大数据发展局概况

一、主要职能

（一）负责统筹推进全市信息化、数字化发展工作。负责统筹河池市相关机构的信息化、数字化领域有关项目建设，信息资源开发利用与共享，政务服务和公共资源交易监督管理等工作。负责全市大数据发展、数字河池建设、政务服务、政务公开和公共资源交易的管理、指导、协调和监督等工作。

（二）负责起草“放管服”相关改革、大数据发展、数字河池建设、政务服务、政务公开和公共资源交易领域的规范性文件，拟订相关行业技术标准规范、管理办法和考核评估办法并组织实施。

（三）负责组织拟订并推动实施大数据发展、数字河池发展战略规划，负责拟订并组织实施全市数字政府、数字经济、数字社会、数字设施领域的专项发展规划和年度计划。统筹协调工作中的重大问题，提出加快大数据发展、数字河池建设的意见建议。

（四）负责拟订市本级信息化、数字化领域的财政性资金（专项资金）年度投资计划并组织实施。负责审核市本级信息化、数字化领域财政性资金投资项目。

（五）负责统筹协调推进数字设施建设，配合做好网络安全工作。负责推进电子政务网络、数据资源安全体系建设。负责协调通信基础设施等其他基础设施建设。负责协调推进公共数据共享开放平台建设。

（六）负责统筹全市数据资源建设、管理、应用，政务数据

的汇聚、共享。指导协调行业主管部门推动社会数据的汇聚、共享，统筹推进政府数据和社会数据的开放、应用。

（七）负责统筹数字政府建设。负责全市统一的电子政务云平台、公共应用平台和公共支撑平台建设，负责数字政府建设和政务服务，政务公开、电子政务的推进、协调、指导、监督、考核等工作。负责全市政府网站、政府热线的统筹规划、监督考核、综合分析等工作。

（八）负责统筹数字经济发展。协调推进大数据与三次产业深度融合。协调业务主管部门推动大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术在实体经济中的创新融合。负责全市数字经济运行分析。

（九）负责统筹数字社会建设。协调推动互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术与社会民生深度融合。协调推进数字城市、数字乡村，数字信用、数字文化、数字公共安全等领域的大数据应用。协调推动数字民生服务市场化发展。

（十）负责统筹推进全市行政审批制度改革。负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作，规范行政审批行为，推进审批服务便民化。负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施。

（十一）负责对进驻市政务服务平台的政务服务事项的组织协调和监督管理。负责对全市各部门实施行政权力涉及的中介服务行为进行综合协调监督。负责指导、推进全市政务服务信用体系建设。负责进驻市政务服务平台的窗口单位及其工作人员的管

理、考核及奖惩。负责对进入市政务服务中心的行政审批及其他公共服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作。

(十二) 指导全市公共资源交易监督管理工作，拟订规章制度并组织实施。负责对行业主管部门履行公共资源交易监管职责的督查工作。负责市本级公共资源交易活动的监督管理工作。

(十三) 负责统筹大数据领域人才队伍建设。

(十四) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十五) 有关职责分工。

在全市公共资源交易管理及监督工作上与有关部门的职责分工。市大数据发展局履行对全市公共资源交易的综合监管职责，对于市本级公共资源交易活动实施综合监管，以及承担对行业主管部门履行公共资源交易监管职责的督查工作。市发展改革、工业和信息化、财政、自然资源、住房城乡建设、交通运输、水利、商务、卫生健康、国资、医疗保障等部门，根据相关的法律法规规定，履行对本行业本系统公共资源交易的审批核准备案、交易过程、履约实施、行政执法、行政处罚等环节的监督职责。市纪检监察机关履行对公共资源交易的行政监察及违法、违规、违纪案件的查处等职责。

二、部门决算单位构成

内设机构：办公室、数据科、政务改革与监管科、政务公开与公共资源交易管理。下属单位：河池市公共资源交易中心、河池市信息中心、河池市政务服务中心

第二部分：河池市大数据发展局 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：河池市大数据发展局

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	1452.98	一、一般公共服务支出	32	1162.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	384.0	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	3.23

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	20.1	八、社会保障和就业支出	39	151.35
	9		九、卫生健康支出	40	66.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	384.48
	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	74.48
	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	1857.08	本年支出合计	58	1842.53
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	0.53	年末结转和结余	60	15.08
	30			61	
总计	31	1857.61	总计	62	1857.61

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市大数据发展局

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	1857.08	1836.98	0.0	0.0	0.0	0.0	20.1
201	一般公共服务支出	1177.36	1157.26	0.0	0.0	0.0	0.0	20.1
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1008.42	988.32	0.0	0.0	0.0	0.0	20.1
2010301	行政运行	689.02	689.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	34.94	34.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010306	政务公开审批	10.4	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010350	事业运行	253.96	253.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.1

20104	发展与改革事务	5.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010401	行政运行	5.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20199	其他一般公共服务支出	163.54	163.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2019999	其他一般公共服务支出	163.54	163.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	3.23	3.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	3.23	3.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	3.23	3.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	151.35	151.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	148.92	148.92	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	99.31	99.31	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	49.62	49.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	66.17	66.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

21011	行政事业单位医疗	66.17	66.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	40.81	40.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	25.36	25.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	384.48	384.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21201	城乡社区管理事务	0.48	0.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120102	一般行政管理事务	0.48	0.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	384.0	384.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	384.0	384.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	74.48	74.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	74.48	74.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	74.48	74.48	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：河池市大数据发展局

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		1842.53	1046.83	795.7	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	1162.81	751.59	411.22	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	993.88	751.59	242.29	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	689.02	619.03	69.99	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	34.94	0.0	34.94	0.0	0.0	0.0
2010306	政务公开审批	10.4	0.0	10.4	0.0	0.0	0.0
2010350	事业运行	253.96	132.54	121.42	0.0	0.0	0.0
2010399	其他政府办公厅	5.55	0.02	5.53	0.0	0.0	0.0

	(室)及相关机构事务支出						
20104	发展与改革事务	5.4	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0
2010401	行政运行	5.4	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0
20199	其他一般公共服务支出	163.54	0.0	163.54	0.0	0.0	0.0
2019999	其他一般公共服务支出	163.54	0.0	163.54	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	3.23	3.23	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	3.23	3.23	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	3.23	3.23	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	151.35	151.35	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	148.92	148.92	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	99.31	99.31	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.62	49.62	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就	2.43	2.43	0.0	0.0	0.0	0.0

	业支出						
210	卫生健康支出	66.17	66.17	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	66.17	66.17	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	40.81	40.81	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	25.36	25.36	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	384.48	0.0	384.48	0.0	0.0	0.0
21201	城乡社区管理事务	0.48	0.0	0.48	0.0	0.0	0.0
2120102	一般行政管理事务	0.48	0.0	0.48	0.0	0.0	0.0
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	384.0	0.0	384.0	0.0	0.0	0.0
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	384.0	0.0	384.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	74.48	74.48	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	74.48	74.48	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	74.48	74.48	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：河池市大数据发展局

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	1452.98	一、一般公共服务支出	33	1157.26	1157.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	384.0	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	3.23	3.23		
	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	151.35	151.35		
	9		九、卫生健康支 出	41	66.17	66.17		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43	384.48	0.48	384.0	
	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	74.48	74.48		
	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	1836.98	本年支出合计	59	1836.98	1452.98	384.0	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0		
一般公共预算财政	29			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	1836.98	总计	64	1836.98	1452.98	384.0	

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：河池市大数据发展局

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		1452.98	1046.81	406.17
201	一般公共服务支出	1157.26	751.57	405.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	988.32	751.57	236.76
2010301	行政运行	689.02	619.03	69.99
2010302	一般行政管理事务	34.94	0.0	34.94
2010306	政务公开审批	10.4	0.0	10.4
2010350	事业运行	253.96	132.54	121.42
20104	发展与改革事务	5.4	0.0	5.4

2010401	行政运行	5.4	0.0	5.4
20199	其他一般公共服务支出	163.54	0.0	163.54
2019999	其他一般公共服务支出	163.54	0.0	163.54
205	教育支出	3.23	3.23	0.0
20508	进修及培训	3.23	3.23	0.0
2050803	培训支出	3.23	3.23	0.0
208	社会保障和就业支出	151.35	151.35	0.0
20805	行政事业单位养老支出	148.92	148.92	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.31	99.31	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.62	49.62	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	0.0
210	卫生健康支出	66.17	66.17	0.0
21011	行政事业单位医疗	66.17	66.17	0.0
2101101	行政单位医疗	40.81	40.81	0.0

2101103	公务员医疗补助	25.36	25.36	0.0
212	城乡社区支出	0.48	0.0	0.48
21201	城乡社区管理事务	0.48	0.0	0.48
2120102	一般行政管理事务	0.48	0.0	0.48
221	住房保障支出	74.48	74.48	0.0
22102	住房改革支出	74.48	74.48	0.0
2210201	住房公积金	74.48	74.48	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：河池市大数据发展局

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	1013.91	302	商品和服务支出	32.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	231.89	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.73	30203	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费	26.39	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	270.32	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	108.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.62	30207	邮电费	1.9	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.88	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	4.5	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.02	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	43.31	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.48	30215	会议费	0.5	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	3.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.57	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	0.48	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.82	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	0.34	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	12.36	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	0.16			
人员经费合计		1014.39	公用经费合计					32.41

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：河池市大数据发展局

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	384.0	384.0	0.0	384.0	0.0
212	城乡社区支出	0.0	384.0	384.0	0.0	384.0	0.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.0	384.0	384.0	0.0	384.0	0.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.0	384.0	384.0	0.0	384.0	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。

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：河池市大数据发展局

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：河池市大数据发展局

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
1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.57

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：河池市大数据发展局 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 1857.61 万元，其中本年收入 1857.08 万元，较 2022 年度决算数 2468.57 万元，减少 610.96 万元，下降 24.75%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 1452.98 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 1824.55 万元，减少 371.57 万元，下降 20.37%，主要原因：部分项目财政拨款不到位，未能支付。

2.政府性基金预算财政拨款收入 384.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 640.00 万元，减少 256.00 万元，下降 40.00%，主要原因：政府性基金财政拨款不到位，未能支付。

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 2023 年度没有国有资本经营财政拨款收入。

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 2023 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 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 2023 年度没有事业收入。

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 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 2023 年度没有经营收入。

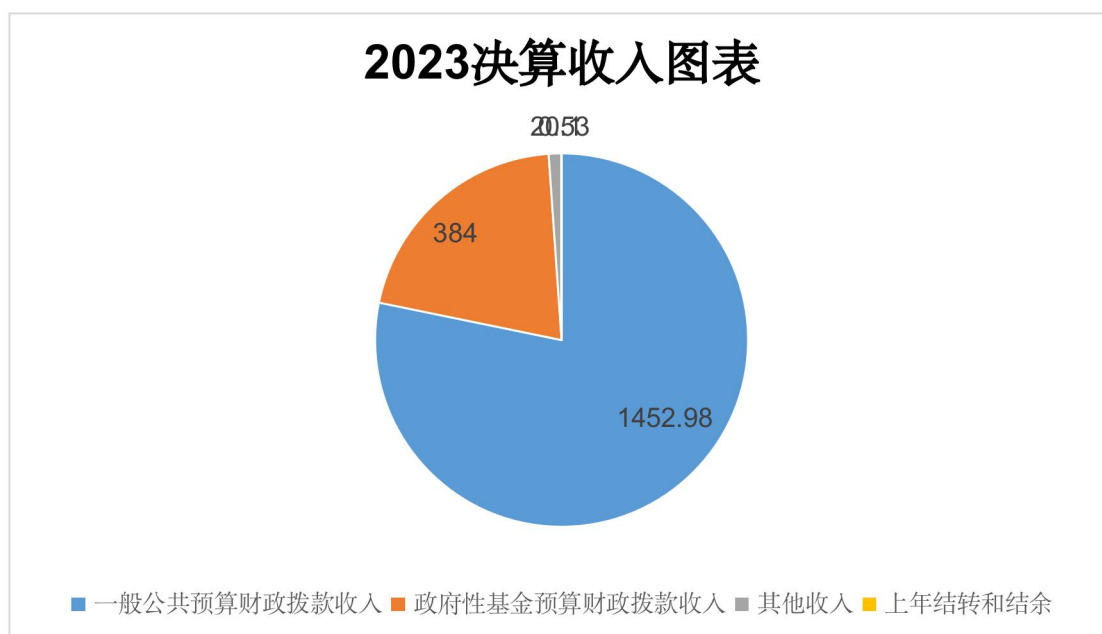
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%, 主要原因是：本单位 2023 年度没有附属单位上缴收入。

8.其他收入 20.10 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 0.31 万元,增加 19.79 万元,增长 6383.87%, 主要原因是：2023 年度项目补助资金在“其他收入”科目核算。

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 0.53 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 3.70 万元,减少 3.17 万元,下降 85.68%, 主要原因是：结转项目已执行完毕,结余 0.53 万元为基本户利

息结余。



（二）本部门 2023 年度总支出 1857.61 万元，其中本年支出 1842.53 万元，较 2022 年度决算数 2468.57 万元，减少 610.96 万元，下降 24.75%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）1162.81 万元，主要用于：基本支出、机关运行及保障日常业务开展所需项目经费。较 2022 年度决算数 1530.95 万元，减少 368.14 万元，下降 24.05%，主要原因是：项目已完成，因财政资金紧张，部分项目未能按时支付。

2. 教育支出（205 类）3.23 万元，主要用于：业务培训支出。较 2022 年度决算数 4.68 万元，减少 1.45 万元，下降 30.98%，主要原因是：根据实际业务需要培训。

3. 社会保障和就业支出（208 类）151.35 万元，主要用于：

按照国家政策的规定比例为本部门在编人员缴纳养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险。较 2022 年度决算数 102.18 万元，增加 49.17 万元，增长 48.12%，主要原因是：2022 年度尚未缴纳职业年金，2023 年缴纳职业年金。

4.卫生健康支出（210 类）66.17 万元，主要用于：按照国家政策的规定比例为本部门在编人员缴纳医疗保险、公务员医疗补助。较 2022 年度决算数 66.80 万元，减少 0.63 万元，下降 0.94%，主要原因是：缴纳基数调整。

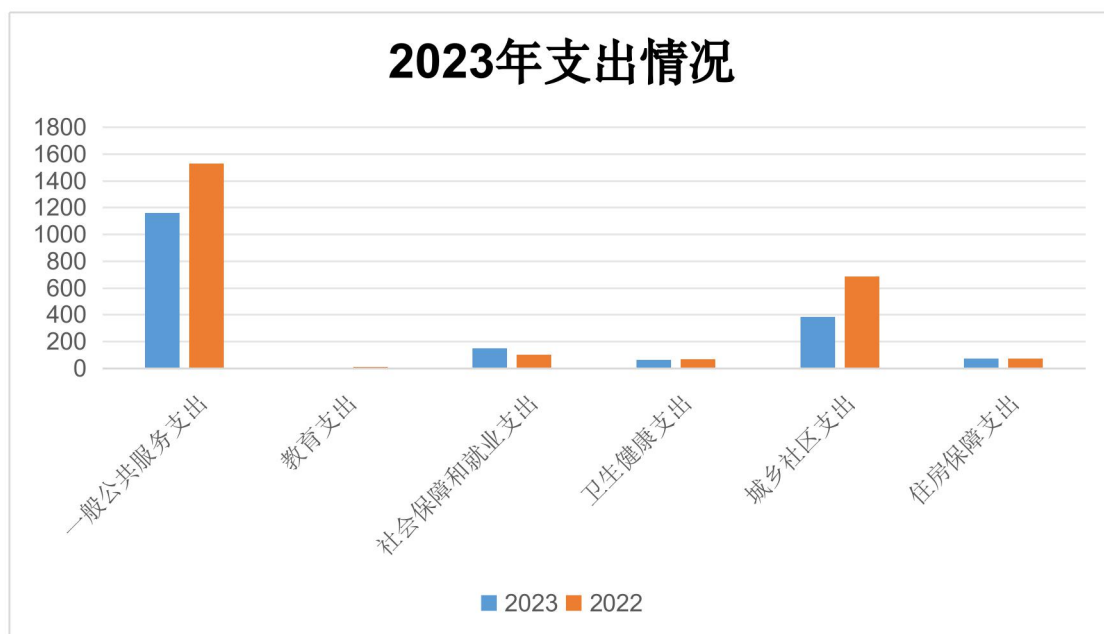
5.城乡社区支出（212 类）384.48 万元，主要用于：政府性基金项目支出。较 2022 年度决算数 688.61 万元，减少 304.13 万元，下降 44.17%，主要原因是：政府性基金紧张，未能按合同全额支付。

6.住房保障支出（221 类）74.48 万元，主要用于：缴纳本部门在编人员住房公积金。较 2022 年度决算数 74.81 万元，减少 0.33 万元，下降 0.44%，主要原因是：缴纳基数调整。

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：本单位没有结余分配。

年末结转和结余 15.08 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 0.53 万元，增加 14.55 万元，增长 2745.28%，

主要原因是项目补助资金因搬迁未执行完毕。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

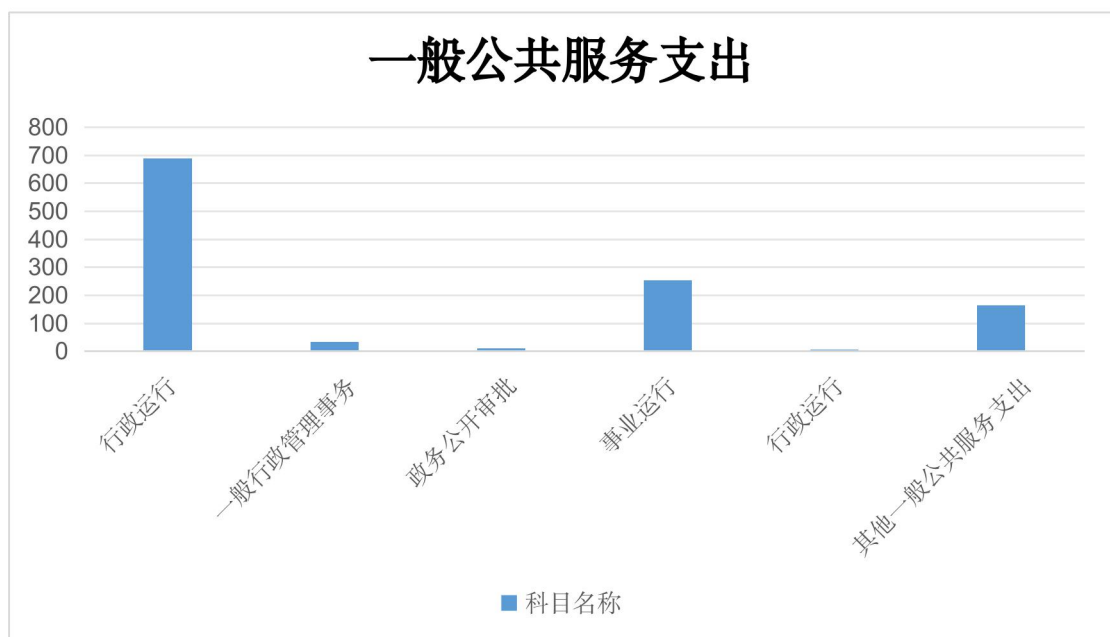
河池市大数据发展局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1452.98 万元，较 2022 年度决算数 1824.55 万元，减少 371.57 万元，下降 20.37%。其中：基本支出 1046.81 万元，项目支出 406.17 万元。

河池市大数据发展局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1646.49 万元，支出决算为 1452.98 万元，完成年初预算的 88.25%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为 1333.66 万元，支出决算为 1157.26 万元，完成年初预算的 86.77%。预决算存有差异原

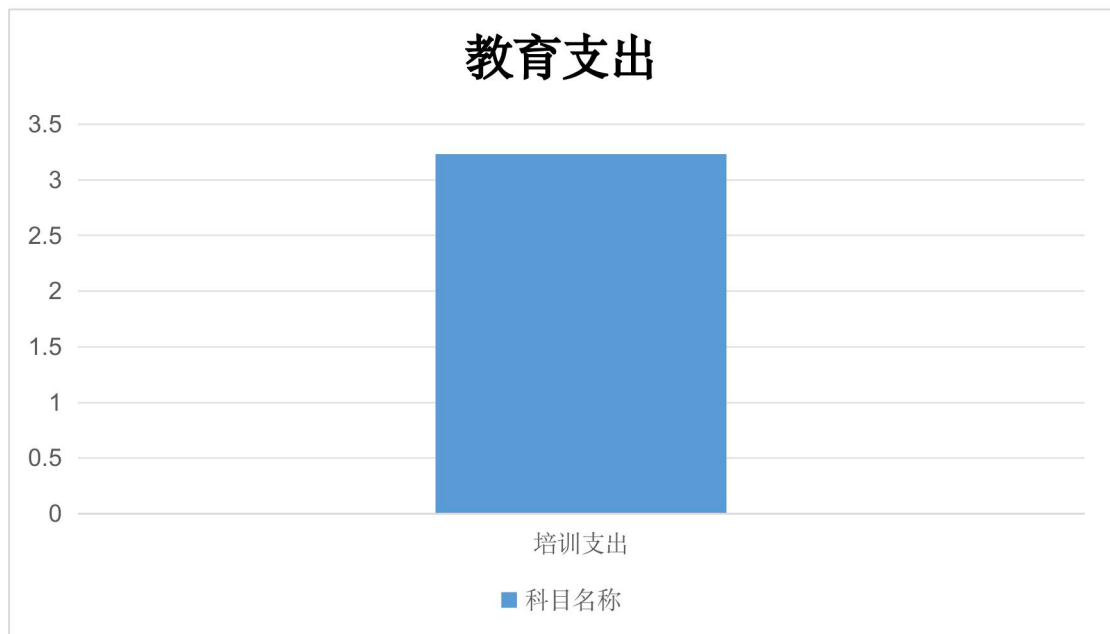
因是：项目已完成，因财政资金紧张，部分项目未能按时支付。
详细请看下表：

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
2010301	行政运行	660.92	689.02	104.25	人员经费、机关运行及保障日常业务开展所需项目经费	按实际发生支付
2010302	一般行政管理事务	0.00	34.94	0.0	电子政务外网、数据中台、政务云项目	年中追加项目，财政资金紧张，未能全额支付
2010306	政务公开审批	238.17	10.4	4.37	政务服务实体大厅建设、政务公开、网站维护等	财政资金紧张，未能支付
2010350	事业运行	434.57	253.96	58.44	保障二层事业单位及政务服务大厅日常运转所需项目经费	财政资金紧张，未能全额支付
2010401	行政运行	0.00	5.4	0.0	搬迁经费	年中追加
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	163.54	0.0	12345 政务服务便民热线、保安保洁经费	收回财政存量资金安排
合计数			1157.26			



(2)教育支出(类)年初预算为 9.61 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 33.61%。预决算存有差异原因是：一是年初预算数为全口径数；二是按实际业务需要进行培训。详细请看下表：

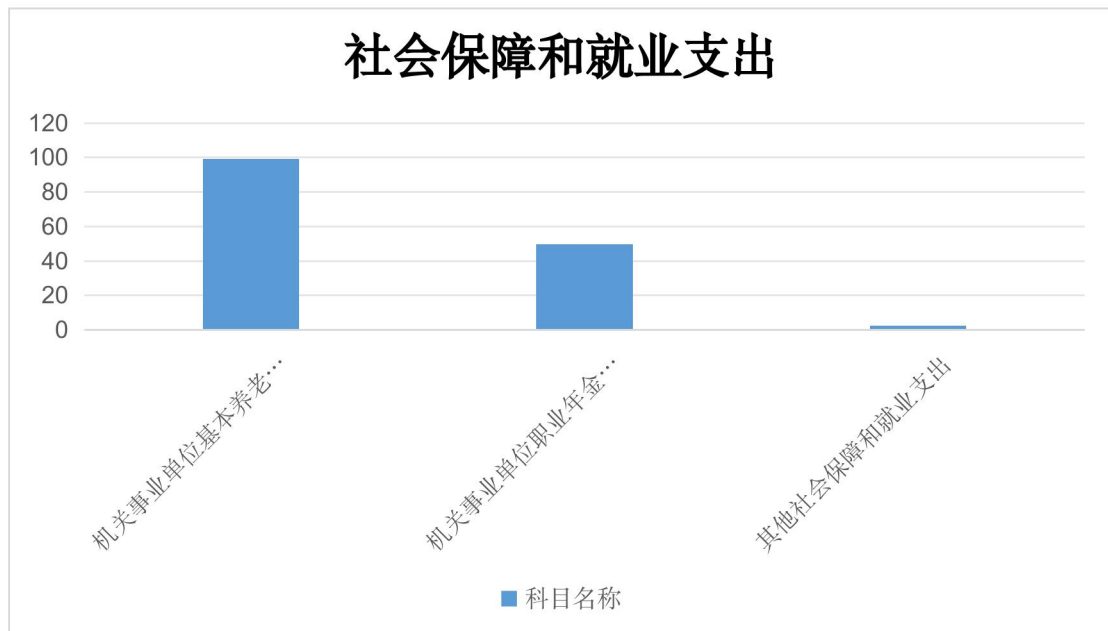
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	9.61	3.23	33.61	业务培训和教育培训	年初预算数为全口径数
合计数			3.23			



(3)社会保障和就业支出(类)年初预算为 156.34 万元，支出决算为 151.35 万元，完成年初预算的 96.81%。预决算存有差异原因是：按实际核算支出。详细请看下表：

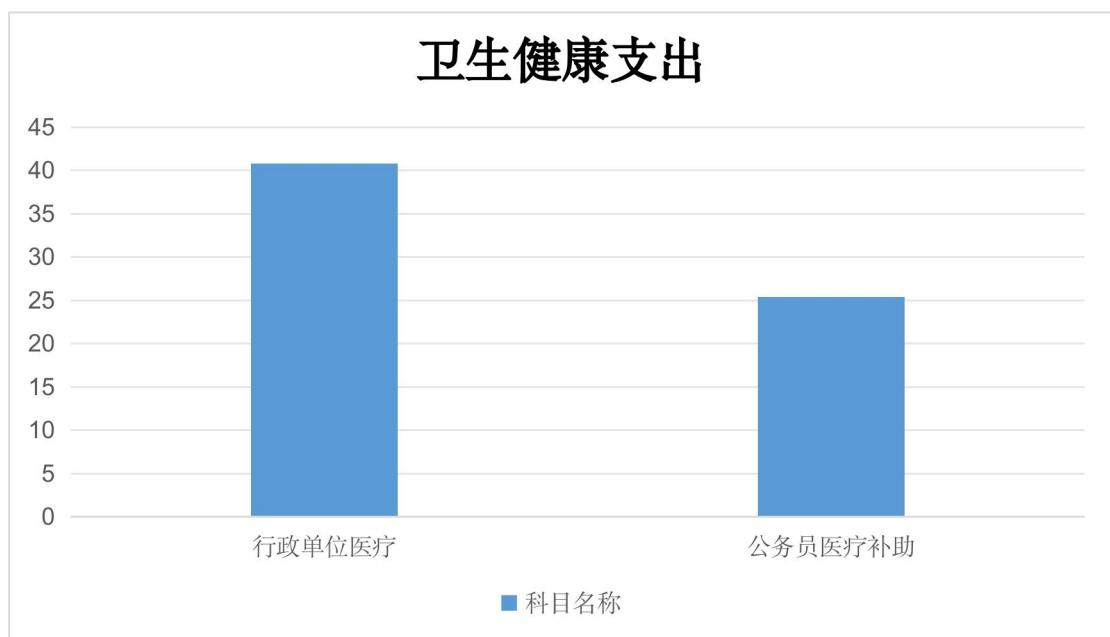
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.54	99.31	96.85	缴纳在编人员养老保险	按规定的比例缴纳
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.27	49.62	96.78	缴纳在编人员职业年金	按规定的比例缴纳
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.43	96.05	缴纳在编人员工伤保险、失业保险	按规定的比例缴纳

合计数			151.35			
-----	--	--	--------	--	--	--



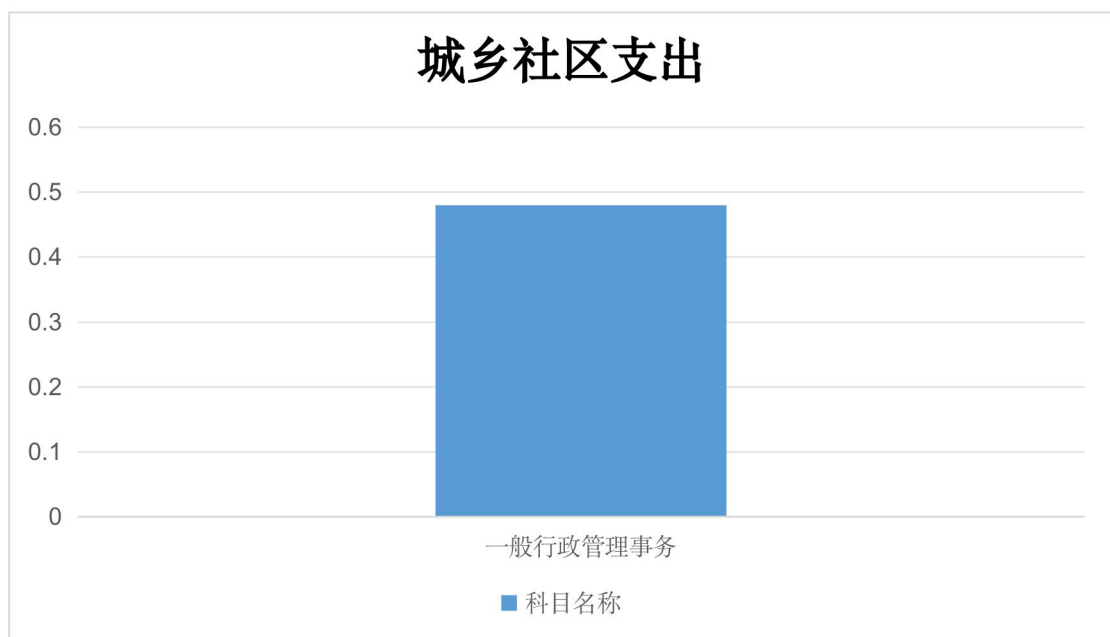
(4)卫生健康支出(类)年初预算为 69.98 万元，支出决算为 66.17 万元，完成年初预算的 94.56%。预决算存有差异原因是：按实际核算支出。详细请看下表：

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
2101101	行政单位医疗	43.82	40.81	93.13	缴纳在编人员医疗保险	按规定的比例缴纳
2101103	公务员医疗补助	26.16	25.36	96.94	缴纳在编人员公务员医疗补助	按规定的比例缴纳
合计数			66.17			



(5)城乡社区支出(类)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.48 万元,完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是:上年结转项目在本年度支付。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
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.48	0.0	搬迁人员房租	上年结转项目在本年度支付
合计数			0.48			



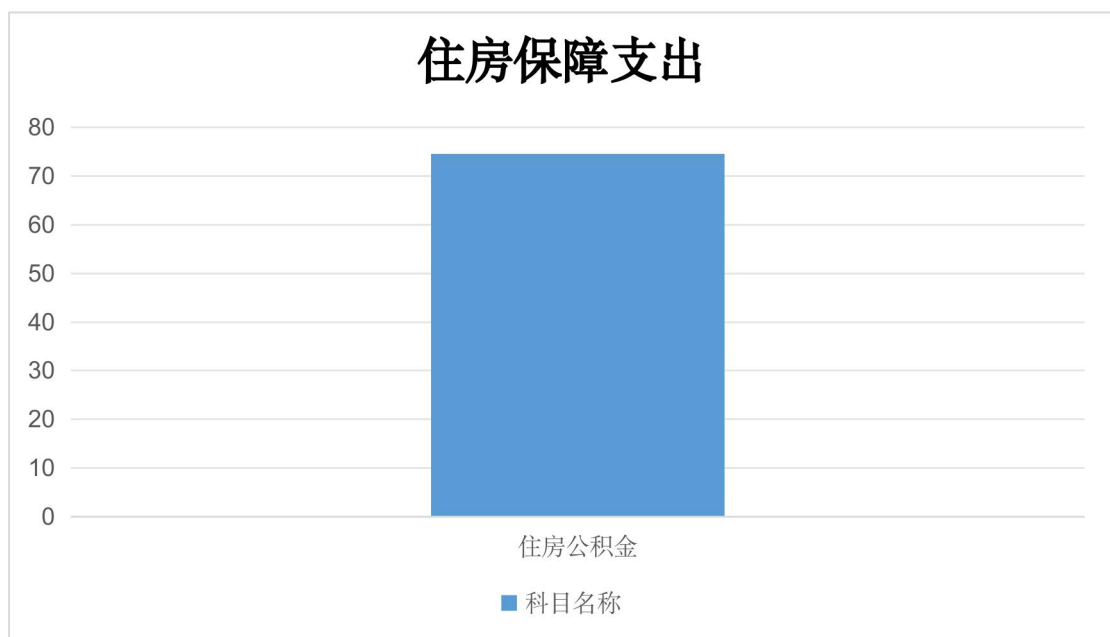
(6)资源勘探工业信息等支出(类)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.0 万元,完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是:本单位没有资源勘探工业信息等支出预算安排。详细请看下表:

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
2150502	一般行政管理事务	0.00	0.0	0.0	本单位没有资源勘探工业信息等支出预算安排	本单位没有资源勘探工业信息等支出预算安排
合计数			0.0			



(7)住房保障支出(类)年初预算为 76.90 万元，支出决算为 74.48 万元，完成年初预算的 96.85%。预决算存有差异原因是：按实际核算支出。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
2210201	住房公积金	76.90	74.48	96.85	缴纳在职人员住房公积金	按规定比例为职工缴纳住房公积金
合计数			74.48			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市大数据发展局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1046.81 万元，其中：人员经费支出 1014.39 万元，主要包括：基本工资 231.89 万元，津贴补贴 65.53 万元，奖金 65.73 万元，伙食补助费 26.39 万元，绩效工资 270.32 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 108.81 万元，职业年金缴费 49.62 万元，职工基本医疗保险缴费 42.91 万元，公务员医疗补助缴费 24.88 万元，其他社会保障缴费 4.5 万元，住房公积金 80.02 万元，其他工资福利支出 43.31 万元，医疗费补助 0.48 万元，公用经费支出 32.41 万元，主要包括：办公费 0.55 万元，邮电费 1.9 万元，会议费 0.5 万元，培训费 3.23 万元，公务接待费 0.57 万元，工会

经费 12.82 万元，福利费 0.34 万元，其他交通费用 12.36 万元，其他商品和服务支出 0.16 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 1013.91 万元，完成年初预算的 100.47%。预决算存有差异原因是：一是绩效改革；二是社保基数调整。

(2)商品和服务支出 32.41 万元，完成年初预算的 46.56%。预决算存有差异原因是：财政困难压减办公、差旅等各项费用支出。

(3)对个人和家庭的补助 0.48 万元，完成年初预算的 85.71%。预决算存有差异原因是：按实际核算支出。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市大数据发展局 2023 年度政府性基金支出 384.00 万元，较 2022 年度决算数 640.00 万元，减少 256.00 万元，下降 40.00%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 384.00 万元。

河池市大数据发展局 2023 年度政府性基金支出年初预算为 640.00 万元，支出决算为 384.00 万元，完成年初预算的 60.00%。

(1)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)年初预算为 640.00 万元，支出决算为 384.0 万元，完成年初预算的 60.0%。预决算存有差异原因是：政府性基金紧张，未能按合同全额支付。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市大数据发展局 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。

河池市大数据发展局 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 1.00 万元, 支出决算为 0.57 万元, 完成年初预算的 57.00%, 比上年决算数 0.54 万元, 增加 0.03 万元, 增长 5.56%, 主要原因是: 根据业务需要接待。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 0.57 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: 2023 年我局没有因公出国费用。

(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：我局没有公务用车。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 1.00 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 57.00%，比上年决算数 0.54 万元，增加 0.03 万元，增长 5.56%，主要原因是：根据业务需要接待。国内公务接待批次 6 次，人次 52 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 32.41 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 37.20 万元，比上年决算数 35.71 万元，减少 3.30 万元，下降 9.24%。主要原因是：财政困难，压减各项支出。

（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 330.48 万元，其中：政府采购货物支出 7.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 322.56 万元。授予中小企业合同金额 330.48 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 180.10 万元，占授予中小企业合同金额的 54.50%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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 100%。

(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。

我部门2023年度部门整体预算数2110.53万元，执行数1558.80万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评结果情况来看，已完成保障政务服务实体大厅、12345热线、电子政务外网及日常办公的全年绩效目标

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

我单位2023年度项目14个，项目支出总额662.92万元，均为本级项目，无敏感涉密项目。所有项目均已开展绩效自评，其

中:12个项目被评为一等,涉及支出金额662.92万元,占项目总数比例85.72%,占项目支出总额比例100%;1个项目被评为二等,涉及支出金额0万元,占项目总数比例7.14%,占项目支出总额比例0%;1个项目被评为四等涉及支出金额0万元,占项目总数比例7.14%,占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因:无。

2.部分重点项目绩效自评情况

2023年,河池市12345政务服务便民热线落实中央、自治区、市委市政府的决策部署,依托12345热线平台,开设“优化营商环境专线”,快速受理经营主体诉求。全年受理公众诉求153094件(较2022年减少5691件,同比下降3.58%),现场直接答复105006件,诉求转派相关部门办理48088件,按时办结率99.78%,群众对部门工单处理满意率99.19%。20秒人工接通率98.74%,工单及时签收率100%,工单及时转派率99.97%。持续7×24小时为公众提供政务咨询、民生诉求、政民互动、投诉举报、效能监察等公共服务

(三)单位绩效评价结果。

组织对“12345政务服务便民热线”等13个项目进行了部门评价,评价结果为一等12个,二等1个,涉及资金662.92万元。从评价情况来看,大部分重点项目已较好完成绩效目标

(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。