

河池市统计局 2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池市统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市统计局 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：河池市统计局 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：河池市统计局概况

一、主要职能

（一）承担组织协调和指导全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；贯彻执行国家和自治区统计工作的政策和法律、法规，制定全市统计改革、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）依据国家基本统计制度和统计标准，拟订全市地方统计调查方案；组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各县（区）国民经济核算工作。

（三）组织实施国家和自治区部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查；研究提出重大市情市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、市情市力方面的统计数据。

（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、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）综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

（七）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，向市委党委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）组织实施各县（区）、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、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

（九）依法管理、审批（备案）各部门、各地统计调查项目、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。

（十）建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系；组织制定各县（区）、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则，指导各县（区）、乡镇统计信息化系统建设。

（十一）协助各县（区）管理统计局领导班子；会同有关部门组织管理全市统计从业资格认定、统计专业资格考试和职务评聘工作。管理自治区统计局和市财政拨款的统计专项经费。

（十二）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

市统计局内设机构 6 个，即：办公室、统计执法监督局、国

民经济综合核算科、农村与人口社会统计科、工业能源和投资统计科、服务业统计科。下设二层机构河池市普查调查中心（参照公务员管理法正科级事业单位）、河池市统计数据中心（财政全额拨款正科级事业单位）。

第二部分：河池市统计局 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：河池市统计局

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	749.36	一、一般公共服务支出	32	576.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	

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		八、社会保障和就业支出	39	87.15
	9		九、卫生健康支出	40	42.2
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	43.53
	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	749.36	本年支出合计	58	749.36
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	749.36	总计	62	749.36

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市统计局

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	749.36	749.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	576.48	576.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20105	统计信息事务	576.48	576.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010501	行政运行	423.86	423.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010505	专项统计业务	23.09	23.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010506	统计管理	5.99	5.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010507	专项普查活动	47.24	47.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010550	事业运行	76.3	76.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	87.15	87.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老	86.77	86.77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.85	57.85	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	28.92	28.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	42.2	42.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	42.2	42.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	19.07	19.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	18.41	18.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	43.53	43.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	43.53	43.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	43.53	43.53	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：河池市统计局

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		749.36	673.04	76.32	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	576.48	500.16	76.32	0.0	0.0	0.0
20105	统计信息事务	576.48	500.16	76.32	0.0	0.0	0.0
2010501	行政运行	423.86	423.86	0.0	0.0	0.0	0.0
2010505	专项统计业务	23.09	0.0	23.09	0.0	0.0	0.0
2010506	统计管理	5.99	0.0	5.99	0.0	0.0	0.0
2010507	专项普查活动	47.24	0.0	47.24	0.0	0.0	0.0
2010550	事业运行	76.3	76.3	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支	87.15	87.15	0.0	0.0	0.0	0.0

	出						
20805	行政事业单位养老支出	86.77	86.77	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	57.85	57.85	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.92	28.92	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	42.2	42.2	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	42.2	42.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	19.07	19.07	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	18.41	18.41	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	43.53	43.53	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	43.53	43.53	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	43.53	43.53	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：河池市统计局

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	749.36	一、一般公共服务支出	33	576.48	576.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	87.15	87.15		
	9		九、卫生健康支 出	41	42.2	42.2		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43				
	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	43.53	43.53		
	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	749.36	本年支出合计	59	749.36	749.36		
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	749.36	总计	64	749.36	749.36		

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：河池市统计局

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		749.36	673.04	76.32
201	一般公共服务支出	576.48	500.16	76.32
20105	统计信息事务	576.48	500.16	76.32
2010501	行政运行	423.86	423.86	0.0
2010505	专项统计业务	23.09	0.0	23.09
2010506	统计管理	5.99	0.0	5.99
2010507	专项普查活动	47.24	0.0	47.24
2010550	事业运行	76.3	76.3	0.0
208	社会保障和就业支出	87.15	87.15	0.0

20805	行政事业单位养老支出	86.77	86.77	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.85	57.85	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.92	28.92	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.0
210	卫生健康支出	42.2	42.2	0.0
21011	行政事业单位医疗	42.2	42.2	0.0
2101101	行政单位医疗	19.07	19.07	0.0
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	0.0
2101103	公务员医疗补助	18.41	18.41	0.0
221	住房保障支出	43.53	43.53	0.0
22102	住房改革支出	43.53	43.53	0.0
2210201	住房公积金	43.53	43.53	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：河池市统计局

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	618.89	302	商品和服务支出	50.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.17	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.0	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	160.75	30203	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费	11.39	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.34	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.85	30206	电费	1.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.92	30207	邮电费	4.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.45	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	1.14	30211	差旅费	3.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.42	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	4.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	4.05	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.18	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		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	24.41	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	8.67			
人员经费合计		622.94	公用经费合计					50.1

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：河池市统计局

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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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 2023 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

公开 08 表

部门：河池市统计局

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：河池市统计局

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
0.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.18	0.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.18

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：河池市统计局 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 749.36 万元，其中本年收入 749.36 万元，较 2022 年度决算数 729.49 万元，增加 19.87 万元，增长 2.72%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 749.36 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 729.49 万元，增加 19.87 万元，增长 2.72%，主要原因：本年度新增 6 人，人员经费增加，基本支出增加，增加幅度在合理范围内。

2.政府性基金预算财政拨款收入 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：2023 年我单位无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：2023 年我单位无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 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 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。

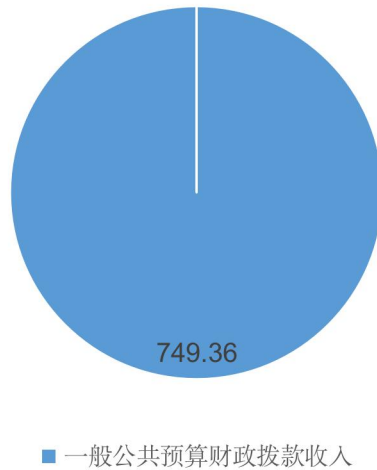
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位无附属单位上缴收入。

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 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位没有其他收入。

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 0.00 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 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 部分项目已在本年执行完毕,不需要结转至下年继续执行。

2023决算收入图表



(二) 本部门 2023 年度总支出 749.36 万元，其中本年支出 749.36 万元，较 2022 年度决算数 729.49 万元，增加 19.87 万元，增长 2.72%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）576.48 万元，主要用于：主要用于基本人员支出中的基本工资，津贴、奖金以及日常办公经费等。较 2022 年度决算数 562.68 万元，增加 13.8 万元，增长 2.45%，主要原因是：一是人员增加，调进 2 人，考录 3 人；二是新增经济普查工作。

2. 社会保障和就业支出（208 类）87.15 万元，主要用于：主要用于干部职工养老、职业年金及失业等保险单位部分的支出。较 2022 年度决算数 64.57 万元，增加 22.58 万元，增长 34.97%，主要原因是：基数调整增加经费支出。

3. 卫生健康支出（210 类）42.2 万元，主要用于：干部职工

基本医疗、公务员医疗、工伤及大额医疗互助等保险单位部分的支出。较 2022 年度决算数 44.69 万元,减少 2.49 万元,下降 5.57%,主要原因是:基数调整。

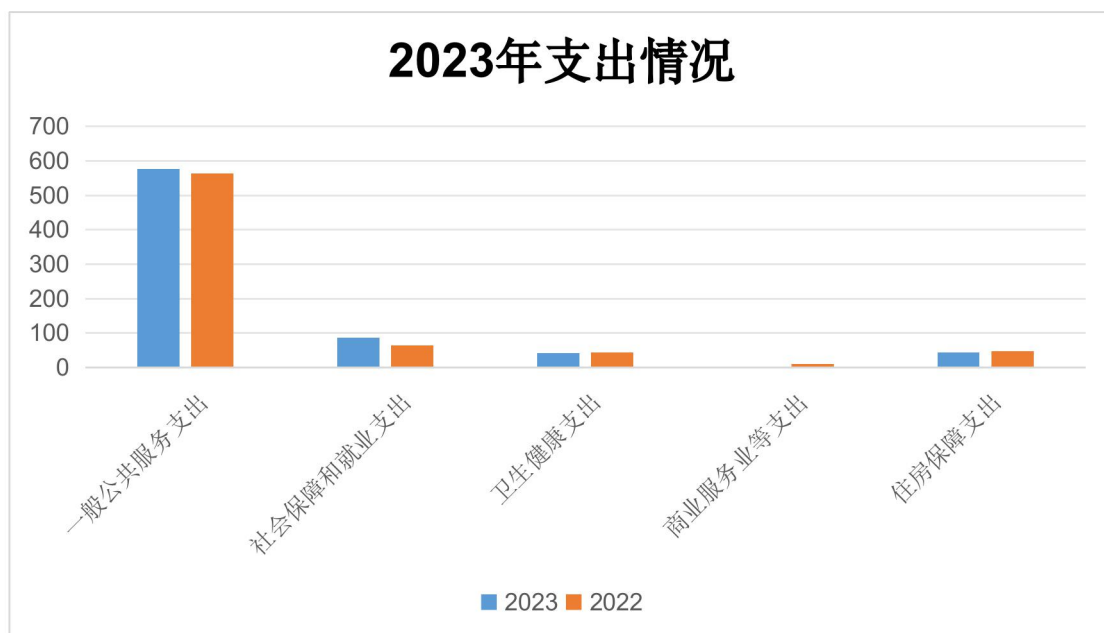
4.商业服务业等支出(216 类)0 万元,主要用于:我单位无商业服务业等支出。较 2022 年度决算数 10.00 万元,减少 10 万元,下降 100%,主要原因是:财政压减支出,该专项资金无法支出

。

5.住房保障支出(221 类)43.53 万元,主要用于:缴纳干部职工住房公积金的单位部分。较 2022 年度决算数 47.55 万元,减少 4.02 万元,下降 8.45%,主要原因是:2023 年人员退休 1 人,调出 1 人,住房公积金支出减少。

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:我单位无结余分配。

年末结转和结余 0.00 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 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是我单位无年末结转和结余。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

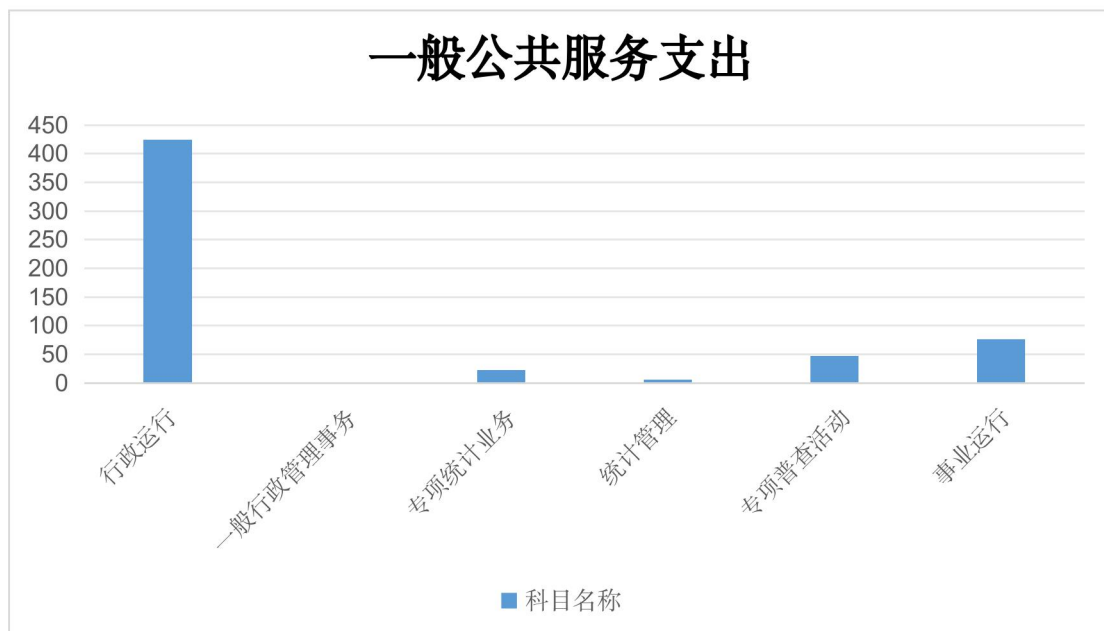
河池市统计局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 749.36 万元，较 2022 年度决算数 729.49 万元，增加 19.87 万元，增长 2.72%。其中：基本支出 673.04 万元，项目支出 76.32 万元。

河池市统计局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 765.31 万元，支出决算为 749.36 万元，完成年初预算的 97.92%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为 593.55 万元，支出决算为 576.48 万元，完成年初预算的 97.12%。预决算存有差异原因是：地方财政困难，部分经费未能正常支付。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
2010501	行政运行	466.55	423.86	90.85	行政（参公）职工工资、奖金等福利性支出，机关运行支出	奖金减少。
2010502	一般行政管理事务	14.00	0.0	0.0	统计会议经费、统计资料编印费、	财政困难，未能支付印刷费，会议费。
2010505	专项统计业务	42.00	23.09	54.98	“四下”企业统计调查支出、综合统计调查业务费、企业一套表和统计四大工程网络建设经费的支出	财政困难，未能支付办公费，会议费；减少培训支出。
2010506	统计管理	21.00	5.99	28.52	统计信息化基础建设经费、统计专线网络费、统计执法检查经费。	减少邮电费支出；固定资产配置标准改变，减少采购。
2010507	专项普查活动	50.00	47.24	94.48	河池市第五次全国经济普查经费支出	财政困难，会议费及公务接待费未能及时支出。
2010550	事业运行	0.00	76.3	0.0	事业编制的职工工资、绩效工资等福利性支出。	做预算测算自动归为行政运行，决算按实际支出设置科目。

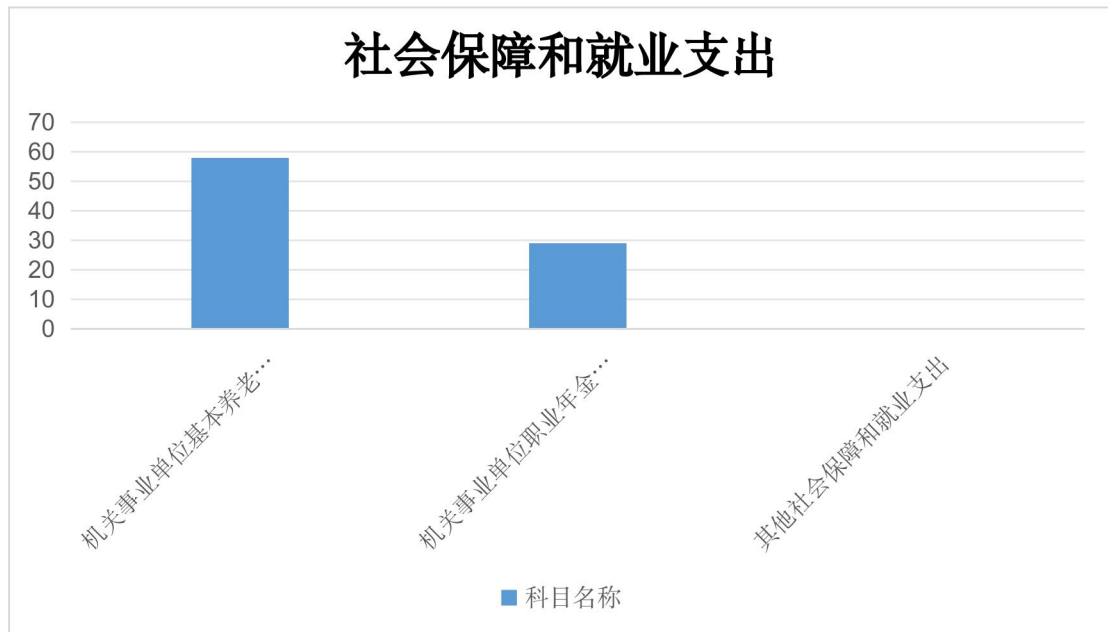
合计数			576.48			
-----	--	--	--------	--	--	--



(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 86.45 万元，支出决算为 87.15 万元，完成年初预算的 100.81%。预决算存有差异原因是：基础调整增加经费支出。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	57.47	57.85	100.66	干部职工养老保险费单位部分支出	一是基础调整增加经费支出，二是人员增加
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.73	28.92	100.66	干部职工职业年金单位部分支出	一是基础调整增加经费支出，二是人员增加

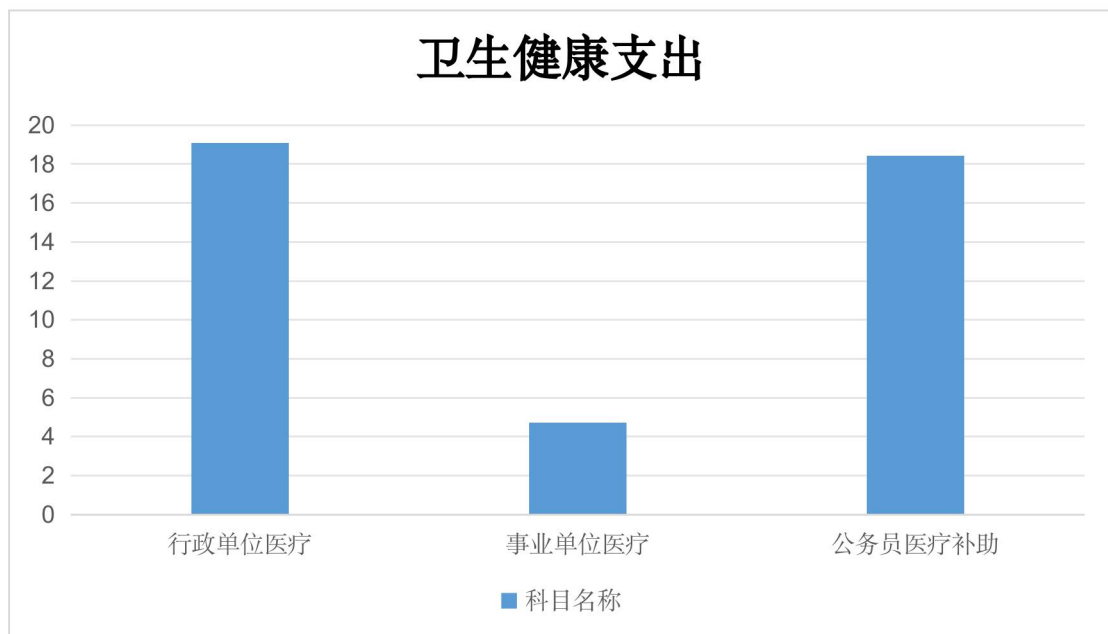
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.38	152.0	干部职工工伤和事业保险单位部分支出	一是基础调整增加经费支出，二是人员增加
合计数			87.15			



(3)卫生健康支出(类)年初预算为42.21万元,支出决算为42.2万元,完成年初预算的99.98%。预决算存有差异原因是:基础调整减少经费支出。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	24.18	19.07	78.87	行政(参公)干部基本医疗保险单位部分	年初预算包含事业单位部分

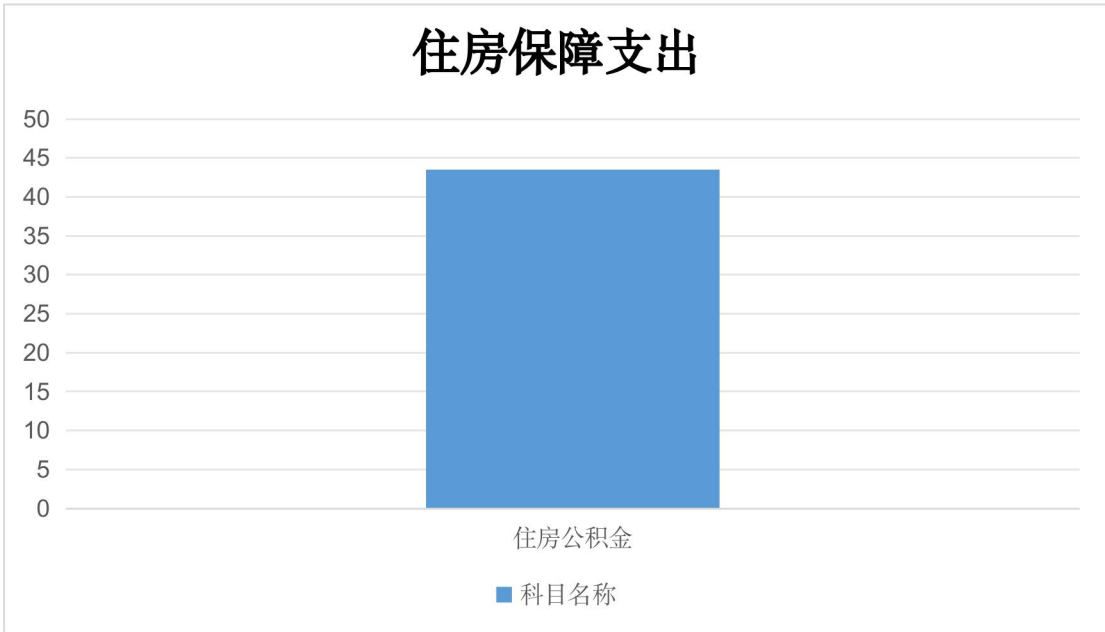
2101102	事业单位医疗	0.00	4.72	0.0	事业干部基本医疗保险单位部分	年初预算自动归为行政单位医疗
2101103	公务员医疗补助	18.03	18.41	102.11	公务员医疗补助单位部分	基础调整增加经费支出
合计数			42.2			



(4)住房保障支出(类)年初预算为 43.10 万元，支出决算为 43.53 万元，完成年初预算的 101.0%。预决算存有差异原因是：一是基础调整增加经费支出，二是人员增加。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	43.10	43.53	101.0	职工住房公积金单位部分	一是基础调整增加经费支出，二是人员增加

合计数			43.53			
-----	--	--	-------	--	--	--



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市统计局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 673.04 万元，其中：人员经费支出 622.94 万元，主要包括：基本工资 140.17 万元，津贴补贴 91.0 万元，奖金 160.75 万元，伙食补助费 11.39 万元，绩效工资 19.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 57.85 万元，职业年金缴费 28.92 万元，职工基本医疗保险缴费 22.94 万元，公务员医疗补助缴费 14.45 万元，其他社会保障缴费 1.14 万元，住房公积金 43.53 万元，其他工资福利支出 27.42 万元，医疗费补助 4.05 万元，公用经费支出 50.10 万元，主要包括：办公费 0.64 万元，水费 0.09 万元，电费 1.88

万元，邮电费 4.07 万元，差旅费 3.08 万元，维修（护）费 0.07 万元，工会经费 7.18 万元，其他交通费用 24.41 万元，其他商品和服务支出 8.67 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 618.89 万元，完成年初预算的 110.01%。预决算存有差异原因是：人员增加。

(2)商品和服务支出 50.1 万元，完成年初预算的 69.65%。预决算存有差异原因是：部分办公经费未能结算。

(3)对个人和家庭的补助 4.05 万元，完成年初预算的 106.02%。预决算存有差异原因是：退休干部新增 1 人。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市统计局 2023 年度政府性基金支出 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。

河池市统计局 2023 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、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市统计局 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。

河池市统计局 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 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数 0.95 万元，减少 0.77 万元，下降 81.05%，主要原因是：一是 2023 年减少各项接待支出，二是部分接待支出未能结算。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 0.18 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 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：我单位无因公出国（境）费支出。

（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：

我单位无公务用车运行费支出。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数 0.95 万元，减少 0.77 万元，下降 81.05%，主要原因是：一是 2023 年减少各项接待支出，二是部分接待支出未能结算。国内公务接待批次 2.00 次，人次 15.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 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 50.10 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 21.83 万元，比上年决算数 54.31 万元，减少 4.21 万元，下降 7.75%。主要原因是：部分办公经费未能结算。

（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 14.96 万元，其中：政府采购货物支出 4.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10.01 万元。授予中小企业合同金额 11.26 万元，占政府采购支出总额的 75.27%，其中：授予小微企业合同金额 11.26 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 91.92%；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 0.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 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。

我单位2023年度部门预算数765.32万元，执行数749.36万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，保障本单位的人员经费、公用经费、社会保险支出和住房改革支出等基本支出，也能按年初工作计划顺利圆满完成本单位的工作任务，在全市绩效考核中我单位也继续荣获一等奖，在全区统计局系统评比中荣获三等奖。

(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年项目共计9个。其中本级项目9个，无向下转移支付项目。所有项目均展开了项目绩效自评。我部门根据年初设

定的绩效目标，“综合统计调查业务费”等9个项目均开展自评，项目全年预算数为127万元，执行数为73.32万元，完成预算的57.73%。发现的主要问题及原因：在自评过程中，一是预算执行方面做得不够好。9个项目只有1个项目预算执行率达100%，主要原因是经济下行，财政支付困难，很多办公费、印刷费及差旅费未能支付。二是预算编制时对部分绩效指标制定得太低或者太虚。下一步改进措施：今后在预算编制时要结合项目实际制定好绩效指标，以及积极跟进支出进度，保证项目预算执行达到100%。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定目标，河池市第五次全国经济普查经费项目自评得分92.01分，自评结果为一等。全年预算数为50万元，执行数为47.24万元，完成预算的94.48%。2023年以来，该项目先后完成了普查机构组建、经费物资保障、“两员”选聘和培训、普查综合试点、单位清查、投入产出台账记录、宣传动员等系列工作，单位清查取得积极成效。

(三)单位绩效评价结果。

我单位对9个项目绩效全面进行自评，自评为一等等次的有4个，二等等次有5个。项目全年预算数为127万元，执行数为73.32万元，完成预算的57.73%。对整体支出绩效自评为一等等次，完成预算数的97.91%。2023年，我单位聚焦主责主业，为全市经济高质量发展提供坚实统计保障。一是深入开展大兴调查研究工作、

二是强化会商机制，发挥主管部门职能作用、三是持续开展统计业务培训，全面提升领导干部经济统计知识水平。加强分析预警，充分发挥统计参谋助手作用。一是加强对全市经济形势进行预警监测、二是及时做好统计数据信息发布工作。高位部署落实，扎实开展统计造假屡禁难绝专项治理行动。一是全面部署，及时推进、二是采取有力措施，夯实统计源头数据质量、三是持续加强统计法治宣传。

(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。