

柳州市柳江区社会经济综合调查队

2023 年单位决算



2024 年 8 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区社会经济综合调查队概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分：2023 年单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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：柳州市柳江区社会经济综合调查队概况

一、主要职能

（一）组织实施城镇、农村住户等国家抽样调查制度。包括城镇、农村住户家庭基本情况、收入、支出、消费、投资等调查。

（二）组织实施柳江区统计局布置的各项常规性统计调查，协助区统计局完成重大国情国力的普查任务。

（三）负责对各项社会经济统计调查的业务培训、监督指导工作。

（四）对各项社会经济统计调查结果数据资料的分析、研究。

（五）完成柳州市柳江区统计局和国家统计局自治区调查总队、柳州市调查队交办的其他事项。

二、单位决算单位构成

柳州市柳江区社会经济综合调查队（参照公务员管理全额拨款单位）是柳州市柳江区统计局的二层机构。

第二部分：2023 年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位：柳州市柳江区社会经济综合调查队

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 | 116.34 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 87.94 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 33.25 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 19.58 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.62 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 33.25 |
| | 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 | 4.20 |
| | 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 | 149.58 | 本年支出合计 | 58 | 149.58 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 149.58 | 总计 | 62 | 149.58 |

注：本表反映单位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

单位： 柳州市柳江区社会经济综合调查队

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 | | 149.58 | 149.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 87.94 | 87.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 87.94 | 87.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010501 | 行政运行 | 87.57 | 87.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 0.36 | 0.36 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.58 | 19.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.58 | 19.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.02 | 10.02 | 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 | 9.57 | 9.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 33.25 | 33.25 | 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 | 33.25 | 33.25 | 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 | 33.25 | 33.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：柳州市柳江区社会经济综合调查队

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 | | 149.58 | 115.97 | 33.61 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 87.94 | 87.57 | 0.36 | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 87.94 | 87.57 | 0.36 | | | |
| 2010501 | 行政运行 | 87.57 | 87.57 | | | | |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 0.36 | | 0.36 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.58 | 19.58 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.58 | 19.58 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.02 | 10.02 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.57 | 9.57 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.62 | 4.62 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.62 | 4.62 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.62 | 4.62 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 33.25 | | 33.25 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 33.25 | | 33.25 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 33.25 | | 33.25 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.20 | 4.20 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.20 | 4.20 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------|------|------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 4.20 | 4.20 | | | | |
|---------|-------|------|------|--|--|--|--|

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区社会经济综合调查队

| 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 | 116.34 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 87.94 | 87.94 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 33.25 | 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 | 19.58 | 19.58 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.62 | 4.62 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 33.25 | | 33.25 | |
| | 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 | 4.20 | 4.20 | | |
| | 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 | 149.58 | 本年支出合计 | 59 | 149.58 | 116.34 | 33.25 |
| 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 | | | | |
| 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 | 149.58 | 总计 | 64 | 149.58 | 116.34 | 33.25 | |

注：本表反映单位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

单位：柳州市柳江区社会经济综合调查队

| 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 | | 116.34 | 115.97 | 0.36 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 87.94 | 87.57 | 0.36 |
| 20105 | 统计信息事务 | 87.94 | 87.57 | 0.36 |
| 2010501 | 行政运行 | 87.57 | 87.57 | |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 0.36 | | 0.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.58 | 19.58 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.58 | 19.58 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.02 | 10.02 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.57 | 9.57 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.62 | 4.62 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.62 | 4.62 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.62 | 4.62 | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.20 | 4.20 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.20 | 4.20 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.20 | 4.20 | |

注：本表反映单位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

单位：柳州市柳江区社会经济综合调查队

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 | 90.46 | 302 | 商品和服务支出 | 15.84 |
| 30101 | 基本工资 | 22.32 | 30201 | 办公费 | 1.23 |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.20 | 30202 | 印刷费 | 0.35 |
| 30103 | 奖金 | 32.25 | 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 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.57 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.18 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.62 | 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 | 0.30 | 30211 | 差旅费 | 2.18 |
| 30113 | 住房公积金 | 4.20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.26 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.48 |
| | | | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| | | | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| | | | 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 | 0.00 |
| | | | 30228 | 工会经费 | 0.87 |
| | | | 30229 | 福利费 | 2.25 |
| | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| | | | 30239 | 其他交通费用 | 5.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.92 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.67 | 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 | 8.27 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 1.40 | 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 | | 100.13 | 公用经费合计 | | 15.84 |

注：本表反映单位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：柳州市柳江区社会经济综合调查队

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 |
|---------|--------------------|-------------|--------------|--------------|------|--------------|-------------|
| 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 | | | 33.25 | 33.25 | | 33.25 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 33.25 | 33.25 | | 33.25 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 33.25 | 33.25 | | 33.25 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 33.25 | 33.25 | | 33.25 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：柳州市柳江区社会经济综合调查队

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳州市柳江区社会经济综合调查队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
单位：万元

单位：柳州市柳江区社会经济综合调查队

| 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 |
| 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.13 | 0.00 | | | | 0.13 |

注：本表反映单位本年度“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为149.58万元。与2022年度相比，收、支总计各减少30.54万元；下降16.96%，主要是申请支出的经费因财政资金紧张未能如期支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计149.58万元，其中：财政拨款收入149.58万元；占比100.00%；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0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计149.58万元，其中：基本支出115.97万元，占77.53%；项目支出33.61万元，占22.47%。

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149.58万元。与 2022年相比，财政拨款收、支总计各减少30.54万元，下降16.96%，主要是申请支出的经费因财政资金紧张未能如期支付。

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116.34万元，占本年支出合计的77.78%。与 2022年相比，财政拨款支出减少63.78万元，下降35.41%，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116.34万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出87.94万元，占75.59%；社会保障和就业（类）支出19.58万元，占16.83%；卫生健康（类）支出4.62万元，占3.97%；住房保障（类）支出4.20万元，占3.61%。

（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86.45万元，支出决算为116.34万元，完成年初预算的134.57%。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59.16万元，支出决算为87.57万元，完成年初预算的134.57%。决算数大于预算数的主要原因：一是2023年人员调入，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）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一一般公共预算

3、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8.30万元，支出决算为10.02万元，完成年初预算的120.72%。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。

4、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6.94万元，支出决算为9.57万元，完成年初预算的137.90%。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。

5、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3.38万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的136.69%。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。

6、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5.20万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算的80.77%。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115.97万元，其中：

人员经费100.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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33.25万元，本年支出33.25万元，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33.25万元，较2022年度决算数增加33.25万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出33.25万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为32.50万元，支出决算为33.25万元，完成年初预算的102.31%。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32.50万元，支出决算为33.25万元，完成年初预算的102.31%。决算数大于预算数的主要原因是开展统计抽样调查工作，年初预算不足，年中追加经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市柳江区社会经济综合调查队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0.86万元，支出决算为0.13万元，完成预算的15.12%，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15.12%。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0.73万元，下降84.88%，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0.73万元，

下降84.88%。

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单位交流工作情况，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年本单位机关运行经费支出15.84万元，比2022年增减减少5.15万元，降低24.54%。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年本单位政府采购支出总额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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，本单位本年共有1个预算项目，开展了1个项目自评；单位整体支出并入主管局部门整体绩效自评中，由主管局单位统一公开。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。

“统计及调查工作经费”项目涉及一般公共预算资金0.36万元；政府性基金支出33.25万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。从自评情况来看，项目预算执行得分4.55分，项目自评得分为94.55分，评分等级为一等。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

统计及调查工作经费项目自评综述：全年预算数41.29万元，执行数33.61万元，执行率为45.54%，自评得分为94.55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提交财政支付，财政因资金紧张未能如期支付。下一步改进措施是加快资金申请支付进度，对接好财政单位，加快资金支出进度。

2023 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|--|-----------------------|--------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 项目名称 | 统计及调查工作经费 | | 项目编码 | 450206230411000007702 | | | | | |
| 项目实施单位 | 110002-柳州市柳江区社会经济综合调查队 | | 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 | | 32.5 | 41.29 | 73.79 | 33.61 | 45.54% | | |
| | 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 | 0.36 | 0 | | |
| | 政府性基金 | —— | 32.5 | 41.29 | 73.79 | 33.25 | 45.54 | | |
| | 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 | 根据统计报表制度按时完成各项统计抽样调查，及时准确上报各专业相关数据，为区委区政府及相关经济组织的经济决策提供数据支持，及时向社会公众公布相关数据 | | | | | | | | |
| 自评得分 (满分 100 分) | | 94.55 | | 预算执行 (10 分) | | 4.55 | | | |
| 项目 绩效 目标 衡量 | 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 | 开展专业培训次数 | ≥10 次 | 5 | 12 | 5 | 开展 12 次培训 | |
| | | | 培训人员数 | ≥300 人 | 5 | 571 | 5 | 培训人员超过 300 人次 | |
| | | | 完成联网直报企业 165 家，批 发零售住宿餐饮家数据收集工 作 | 按时上报 | 0.5 | 达成预期指标 | 0.5 | 按时完成联网直报 | |
| | | | 服务业调查企业数 | =66 家 | 0.5 | 66 | 0.5 | 完成预期目标 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--|
| 指标 | | 社会消费品零售总额调查户数 | =101 户 | 0.5 | 101 | 0.5 | 完成预期目标 | | |
| | | 工业调查企业数 | =320 家 | 0.5 | 320 | 0.5 | 完成预期目标 | | |
| | | 畜牧业、养殖业调查规模户数 | =14 户 | 0.5 | 14 | 0.5 | 完成预期目标 | | |
| | | 劳动力调查户数 | =56 户 | 2 | 56 | 2 | 完成预期目标 | | |
| | | 农业统计全面培训村委数 | =99 个 | 2 | 99 | 2 | 完成预期目标 | | |
| | | 建筑投资调查企业数 | =80 家 | 0.5 | 80 | 0.5 | 完成预期目标 | | |
| | | 城乡一体化调查户数 | =100 户 | 1 | 100 | 1 | 完成预期目标 | | |
| | | 粮食抽样调查样本轮换村委数 | =15 个 | 2 | 15 | 2 | 完成预期目标 | | |
| | 质量指标 | 各项统计抽样调查数据准确 | 保证数据质量 | 3 | 达成预期指标 | 3 | 完成预期目标 | | |
| | | 开展专业培训参与率 | ≥90% | 2 | 98 | 2 | 完成预期目标 | | |
| | | 按时完成各项统计抽样调查上报率 | 100% | 5 | 达成预期指标 | 5 | 完成预期目标 | | |
| | 时效指标 | 及时，准确发布数据 | 100% | 5 | 达成预期指标 | 5 | 完成预期目标 | | |
| | | 培训完成时间 | 2023 年 12 月 31 日 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 完成预期目标 | | |
| | 成本指标 | 各项统计抽样调查经费 | ≤1248054 元 | 5 | 336080.60 | 5 | 预算内支出 | | |
| | | 人均培训成本 | ≤300 元 | 5 | 200 | 5 | 完成预期目标 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 为党委政府和其他经济组织的经济决策提供数据支撑和依据 | 提供准确无误的数据 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 完成预期目标 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位和群众满意度 | ≥90% | 10 | 95 | 10 | 完成预期目标 | |

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，是指柳江区本级各单位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。