

百色市立法研究室  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分：百色市立法研究室 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：百色市立法研究室 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

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

### **第三部分：百色市立法研究室 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年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

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：百色市立法研究室概况

### 一、主要职能

1、承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规及政府规章制定项目建议。2、负责起草或者组织起草有关地方性法规、政府规章草案。承办市直部门报送市人民政府的地方性法规、政府规章草案的审查工作。承办法律、法规和国家部门规章草案征求意见的答复工作。负责立法协调。3、承办市人民政府规章的立法解释、立法后评估工作。负责协调各单位各部门实施法律法规规章中的有关争议和问题。承办市人民政府规章清理、编纂工作，组织翻译、审定政府规章外文正式译本。承办市人民政府规章备案事宜。

### 二、部门决算单位构成

2023年纳入编报预算范围的非参照公务员管理事业单位有4个，是百色市立法研究室、百色市行政执法投诉与行政复议服务中心、广西壮族自治区百色市公证处和百色仲裁委员会，参照公务员管理事业单位有1个，是百色市法律援助中心，是属于百色市司法局的下属核算单位。



## 第二部分：百色市立法研究室 2023 年度部门决算报表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：百色市立法研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	311.73	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	256.07
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	27.29
	0	九、卫生健康支出	6.67
	0	十、节能环保支出	0
	0	十一、城乡社区支出	0

## 收入支出决算总表

部门：百色市立法研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
	0	十二、农林水支出	0
	0	十三、交通运输支出	0
	0	十四、资源勘探工业信息等支出	0
	0	十五、商业服务业等支出	0
	0	十六、金融支出	0
	0	十七、援助其他地区支出	0
	0	十八、自然资源海洋气象等支出	0
	0	十九、住房保障支出	21.69
	0	二十、粮油物资储备支出	0
	0	二十一、国有资本经营预算支出	0
	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	0
	0	二十三、其他支出	0
	0	二十四、债务还本支出	0

## 收入支出决算总表

部门：百色市立法研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
	0	二十五、债务付息支出	0
	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	311.73	本年支出合计	311.73
使用非财政拨款结余和专用结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	311.73	总计	311.73

注： 1、本表反映部门 2023 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。

## 收入决算表

部门：百色市立法研究室

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	311.73	311.73	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	256.07	256.07	0	0	0	0	0
20406	司法	256.07	256.07	0	0	0	0	0
2040650	事业运行	256.07	256.07	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	27.29	27.29	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	27.29	27.29	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.67	6.67	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.67	6.67	0	0	0	0	0

## 收入决算表

部门：百色市立法研究室

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	311.73	311.73	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	21.69	21.69	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	21.69	21.69	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	21.69	21.69	0	0	0	0	0

注：本表反映部门 2023 年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：百色市立法研究室

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	311.73	311.73	0	0	0	0
204	公共安全支出	256.07	256.07	0	0	0	0
20406	司法	256.07	256.07	0	0	0	0
2040650	事业运行	256.07	256.07	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	27.29	27.29	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	27.29	27.29	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.67	6.67	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.67	6.67	0	0	0	0
221	住房保障支出	21.69	21.69	0	0	0	0

## 支出决算表

部门：百色市立法研究室

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	311.73	311.73	0	0	0	0
22102	住房改革支出	21.69	21.69	0	0	0	0
2210201	住房公积金	21.69	21.69	0	0	0	0

注：本表反映部门 2023 年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：百色市立法研究室

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	311.73	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4	0	四、公共安全支出	36	256.07	256.07	0	0
	5	0	五、教育支出	37	0	0	0	0
	6	0	六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	27.29	27.29	0	0
	9	0	九、卫生健康支出	41	6.67	6.67	0	0

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：百色市立法研究室

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
	10	0	十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11	0	十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12	0	十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13	0	十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0	0	0	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16	0	十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0	0	0	0
	19	0	十九、住房保障支出	51	21.69	21.69	0	0
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：百色市立法研究室

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
	21	0	二十一、国有资本经营预 算支出	53	0	0	0	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0	0	0	0
	23	0	二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	311.73	本年支出合计	85	311.73	311.73	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结 余	86	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	0		87	0	0	0	0

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：百色市立法研究室

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
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		88	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		89	0	0	0	0
总计	32	311.73	总计	90	311.73	311.73	0	0

注：本表反映部门 2023 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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：百色市立法研究室

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	311.73	311.73	0
204	公共安全支出	256.07	256.07	0
20406	司法	256.07	256.07	0
2040650	事业运行	256.07	256.07	0
208	社会保障和就业支出	27.29	27.29	0
20805	行政事业单位养老支出	27.29	27.29	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29	0
210	卫生健康支出	6.67	6.67	0
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67	0
2101102	事业单位医疗	6.67	6.67	0

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：百色市立法研究室

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	311.73	311.73	0
221	住房保障支出	21.69	21.69	0
22102	住房改革支出	21.69	21.69	0
2210201	住房公积金	21.69	21.69	0

注：本表反映部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：百色市立法研究室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	294.95	302	商品和服务支出	16.78
30101	基本工资	67.61	30201	办公费	6.37
30102	津贴补贴	9.9	30202	印刷费	0
30103	奖金	46.4	30203	咨询费	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0
30107	绩效工资	115.37	30205	水费	1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.29	30206	电费	8
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0
30113	住房公积金	21.69	30212	因公出国（境）费用	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：百色市立法研究室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.33
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：百色市立法研究室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	0
			307	债务利息及费用支出	0
			30701	国内债务付息	0
			30702	国外债务付息	0
			30703	国内债务发行费用	0
			30704	国外债务发行费用	0
			310	资本性支出	0
			30901	房屋建筑物购建	0
			30902	办公设备购置	0
			30903	专用设备购置	0
			30905	基础设施建设	0
			30906	大型修缮	0

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：百色市立法研究室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30907	信息网络及软件购置更新	0
			30908	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			30913	公务用车购置	0
			30919	其他交通工具购置	0
			30921	文物和陈列品购置	0
			31022	无形资产购置	0
			31099	其他资本性支出	0
			312	对企业补助	0
			31101	资本金注入	0

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：百色市立法研究室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31203	政府投资基金股权投资	0
			31204	费用补贴	0
			31205	利息补贴	0
			31199	其他对企业补助	0
			399	其他支出	0
			39907	国家赔偿费用支出	0
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0
			39909	经常性赠与	0
			39910	资本性赠与	0
			399	其他支出	0
	人员经费合计	294.95		公用经费合计	16.78

注： 本表反映部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：百色市立法研究室

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

注： 本表反映部门 2023 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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：百色市立法研究室

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

注： 本表反映部门 2023 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。

## 财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

部门：百色市立法研究室

单位：万元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门 2023 年度财政拨款“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。

本部门 2023 年度没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据

### 第三部分：百色市立法研究室 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311.73万元，其中本年收入311.73万元，较2022年度决算数258.31万元，增加53.42万元，增长20.7%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入311.73万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数258.31万元，增加53.42万元，增长20.7%。主要原因是：应相关政策，从2023年起开始按月发放个人绩效，该部分未纳入2023年部门预算，所以决算大于预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6. 经营收入0万元，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0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8. 其他收入0万元，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0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

9. 使用非财政拨款结余和专用结余0万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

（二）本部门2023年度总支出311.73万元，其中本年支

出311.73万元,较2022年度决算数258.31万元,增加53.42万元,增长20.7%。支出具体情况如下:

1. 一般公共服务支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

2. 外交支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

3. 国防支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

4. 公共安全支出256.07万元,较2022年度决算数204.58万元,增加51.49万元,增长25.2%,主要原因是:事业人员增加,相关费用增加。

5. 教育支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

6. 科学技术支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

7. 文化旅游体育与传媒支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

8. 社会保障和就业支出27.29万元,较2022年度决算数

25.58万元，增加1.71万元，增长6.7%，主要原因是：正常基数调整。

9. 卫生健康支出6.67万元，较2022年度决算数7.25万元，减少0.58万元，下降8%，主要原因是：年中有事业人员调出。

10. 节能环保支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11. 城乡社区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

12. 农林水支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

13. 交通运输支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14. 资源勘探工业信息等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15. 商业服务业等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16. 金融支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况

说明。

17. 援助其他地区支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

18. 自然资源海洋气象等支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

19. 住房保障支出21.69万元,较2022年度决算数20.91万元,增加0.78万元,增长3.7%,主要原因是:正常基数调整。

20. 粮油物资储备支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

21. 国有资本经营预算支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

22. 灾害防治及应急管理支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

23. 其他支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

24. 债务还本支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据

情况说明。

25. 债务付息支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26. 抗疫特别国债安排的支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27. 结余分配0万元，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2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28. 年末结转和结余0万元，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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

## 二、2023年度一般公共预算支出决算情况

百色市立法研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出311.73万元，较2022年度决算数258.31万元，增加53.42万元，增长20.7%。其中：基本支出311.73万元，项目支出0万元。

百色市立法研究室2023年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为195.08万元，支出决算为311.73万元，完成年初预算的159.8%。主要原因是：应相关政策要求，从2023年开始按月发放个人绩效，该部分未纳入2023年部门预算所以决算数大于预算数。

具体用于：

（一）一般公共服务支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二）外交支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（三）国防支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（四）公共安全支出（类）决算数为256.07万元，年初预算为136.65万元。

1. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）决算数为256.07万元，年初预算为136.65万元，完成年初预算的187.4%。主要用于职工工资社保等支出。决算数大于预算数的主要原因是应相关政策要求，从2023年开始按月发放个人绩效，该部分未纳入2023年部门预算所以决算数大于预算数。

（五）教育支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）科学技术支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为0万元，

年初预算为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）决算数为27.29万元，年初预算为28.52万元。

1. 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）决算数为27.29万元，年初预算为28.52万元，完成年初预算的95.7%。主要用于职工个人养老缴费。决算数小于预算数的主要原因是2023年有事业人员调出。

（九）卫生健康支出（类）决算数为6.67万元，年初预算为8.52万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算数为6.67万元，年初预算为8.52万元，完成年初预算的78.3%。主要用于职工个人医疗保险缴费。决算数小于预算数的主要原因是2023年1名事业人员调出。

（十）节能环保支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十二）农林水支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十三）交通运输支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出(类)决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十六）金融支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十九）住房保障支出（类）决算数为21.69万元，年初预算为21.39万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为21.69万元，年初预算为21.39万元，完成年初预算的101.4%。主要用于职工个人住房公积金缴费。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数上调。

（二十）粮油物资储备支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十三）其他支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

### 三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出311.73万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为294.95万元，年初预算为177.08万元，完成年初预算的166.6%。主要用于职工工资社保等支出。决算数大于预算数的主要原因是：应相关政策要求，从2023年开始按月发放个人绩效，该部分未纳入2023年部门预算所以决算数大于预算数。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资67.61万元，30102津贴补贴9.9万元，30103奖金46.4万元，30107绩效工资115.37万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费27.29万元，30110职工基本医疗保险缴费6.49万元，30112其他社会保障缴费0.19万元，30113住房公积金21.69万元。

（二）商品和服务支出决算数为16.78万元，年初预算为18万元，完成年初预算的93.2%。主要用于支付办公楼水电费、慰问职工及职工福利费。决算数小于预算数的主要原因是：年中人员调出，部分人员补助不用支付。

按款级经济分类科目如下：30201办公费6.37万元，

30205水费1.08万元，30206电费8万元，30229福利费1.33万元。

(三)对个人和家庭的补助决算数为0万元，年初预算为0万元。

(四)债务利息及费用支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

(五)资本性支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

(六)对企业补助决算数为0万元，年初预算为0万元。

(七)其他支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

#### **四、2023年度政府性基金支出决算情况**

百色市立法研究室单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

#### **五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

百色市立法研究室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。

#### **六、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算经费支出0万元，完成预算的0%，较2022年决算数0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是本部门不安排该项经费。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决

算数0万元，公务接待费支出决算数0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排百色市立法研究室出国团组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。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是本部门不安排该项经费。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

2023年度，百色市立法研究室开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是本部门不安排该项经费。

## 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0万元。较2022年度决算数0万元增加0万元。主要原因是：事业单位无机关运行经费。

### （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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 八、预算绩效管理工作开展情况

### 1. 绩效管理工作开展情况

百色市立法研究室本年度未开展预算项目绩效自评。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果汇总表。

百色市立法研究室本年度未开展预算项目绩效自评。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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所发生的支出。

十四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。