

广西壮族自治区宏观经济研究院 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分：自治区宏观院单位概况

第二部分：自治区宏观院 2023 年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区宏观院 2023 年单位预算公开报表

第一部分：自治区宏观院单位概况

一、主要职能

（一）从事宏观经济领域科学研究，跟踪监测全区国民经济和社会发展运行基本态势和发展趋势，分析研究经济运行中的重大问题，提出对策建议。

（二）开展全区经济社会发展战略、产业结构、区域布局等重大问题研究，提出前瞻性政策思路。

（三）开展全区经济社会发展重大理论、重大课题和实践问题研究。

（四）推进新型智库建设，为全区宏观经济管理提供信息和决策支持与服务。

（五）承担自治区发展改革委电子政务项目建设，政务信息资源整合和运行维护工作。

二、机构设置情况

2019年7月经自治区编委批准成立，是广西发展和改革委员会直属的公益一类事业单位，单位下设办公室、经济研究所、产业与创新研究所、区域与国土研究所、投融资研究所、社会发展研究所、交通与能源研究所、市场与价格研究所、科研咨询管理中心（委学术委员会办公室）、后勤保障中心。

第二部分：自治区宏观院2023年单位预算情况说明

注：由于部门预算公开数以万元为单位，并保留两位小数点，

因此部门预算报表数以元为单位自动生成的少量公开数会存在进位尾差。

一、单位收支预算情况说明

2023 年收入总预算 1222.40 万元，同比增加 5.34 万元，增加 0.44%。主要原因为：人员增加，基本支出增加。

2023 年支出总预算为 1222.40 万元，同比增加 5.34 万元，增加 0.44%。主要原因为：人员增加，基本支出增加。

二、单位收入预算情况说明

2023 年收入总预算 1222.40 万元，同比增加 5.34 万元，增加 0.44%。其中：

公共财政预算拨款 1222.40 万元，同比增加 5.34 万元，增加 0.44%，主要原因为：人员增加，基本支出增加。

宏观院没有政府性基金预算拨款支出预算和国有资本经营预算拨款支出预算方面的预算安排。

三、单位支出预算情况说明

2023 年支出总预算为 1222.40 万元，其中，基本支出预算 1032.43 万元，占支出总预算 84.46%；项目支出预算 189.97 万元，占支出总预算 15.54%。

（一）按支出功能分类科目划分

共分为 4 类，其中：

1. 一般公共服务支出预算 960.65 万元，占支出总预算 78.59%，同比增加 4.68 万元，增加 0.49%。

2. 社会保障和就业支出预算 144.75 万元，占支出总预算

11.84%，同比增加 0.37 万元，增长 0.26%。

3. 卫生健康支出预算 44.63 万元，占支出总预算 3.65%，同比增加 0.11 万元，增长 0.25%。

4. 住房保障支出预算 72.37 万元，占支出总预算 5.92%，同比增加 0.18 万元，增长 0.25%。

(二) 按支出结构分类划分

分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算：

基本支出预算 1032.43 万元，占支出总预算 84.46%，同比增加 5.34 万元，增长 0.52%。其中：

人员类项目支出预算 924.48 万元，占基本支出预算 89.54%，同比增加 5.2 万元，增长 0.57%。其中：工资福利支出预算 879.96 万元，占基本支出预算 85.23%，同比增加 2.16 万元，增长 0.25%；对个人和家庭的补助支出预算 44.52 万元，占基本支出预算 4.31%，同比增加 3.04 万元，增长 7.33%。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算 107.95 万元，占基本支出预算 10.46%，同比增加 0.15 万元，增加 0.14%。主要原因为：人员变动引起基本支出预算增加。

2. 项目支出预算

项目支出预算 189.97 万元，占支出总预算 15.54%，同比无增减。其中：工资福利支出预算 95 万元，占项目支出预算 50%，同比无增减；对个人和家庭的补助支出预算 0 万元，同比无增减；商品和服务支出预算 94.97 万元，占项目支出预算 50%，同比无增减。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收入预算1222.40万元,同比增加5.34万元,增加0.44%。主要原因为:人员增加,基本支出增加。

2023年财政拨款支出预算1222.40万元,同比增加5.34万元,增加0.44%。主要原因为:人员增加,基本支出增加。

五、一般公共预算收入预算说明

2023年一般公共预算收入总预算1222.40万元,同比增加5.34万元,增加0.44%。主要原因为:人员增加,基本支出增加。

(一)按支出功能分类科目划分

共分为4类,其中:

1.一般公共服务支出预算960.65万元,占支出总预算78.59%,同比增加4.68万元,增加0.49%。

2.社会保障和就业支出预算144.75万元,占支出总预算11.84%,同比增加0.37万元,增长0.26%。

3.卫生健康支出预算44.63万元,占支出总预算3.65%,同比增加0.11万元,增长0.25%。

4.住房保障支出预算72.37万元,占支出总预算5.92%,同比增加0.18万元,增长0.25%。

(二)按支出结构分类划分

分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算:

基本支出预算1032.43万元,占支出总预算84.46%,同比增加5.34万元,增长0.52%。其中:

人员类项目支出预算 924.48 万元，占基本支出预算 89.54%，同比增加 5.2 万元，增长 0.57%。其中：工资福利支出预算 879.96 万元，占基本支出预算 85.23%，同比增加 2.16 万元，增长 0.25%；对个人和家庭的补助支出预算 44.52 万元，占基本支出预算 4.31%，同比增加 3.04 万元，增长 7.33%。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算 107.95 万元，占基本支出预算 10.46%，同比增加 0.15 万元，增加 0.14%。主要原因为：人员变动引起基本支出预算增加。

2. 项目支出预算

项目支出预算 189.97 万元，占支出总预算 15.54%，同比无增减。其中：工资福利支出预算 95 万元，占项目支出预算 50%，同比无增减；对个人和家庭的补助支出预算 0 万元，同比无增减；商品和服务支出预算 94.97 万元，占项目支出预算 50%，同比无增减。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出预算 1032.43 万元，其中：

人员经费类支出 924.48 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费类支出 107.95 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位预算安排“三公”经费、会议费和培训费支出预算15.14万元,同比无增减。一般公共预算安排“三公”经费支出预算15.14万元,同比无增减。其中:

(一)无因公出国(境)经费

(二)公务接待费2023年预算1.10万元,同比无增减。

(三)公务用车费2023年预算14.04万元,同比无增减。

八、政府性基金预算情况说明

自治区宏观院2023年无政府性基金预算安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自治区宏观院2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业运行经费安排情况说明

事业运行经费107.95万元,同比增加0.15万元,增加0.14%。主要为保障单位日常运行用于购买货物和服务的各项资金,包括根据自治区统一规定开支标准安排的办公费、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及其他费用。

(二)政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算28万元(其中:货物类采购5万元,服务类采购23万元,工程类采购0万元),同比减少1.6万元,减少5.41%。类型有集中采购和分散采购,其中集中采购28万元,同

比减少 1.6 万元，减少 5.41%；分散采购 0 万元，同比无增减。采购预算减少的原因：公务用车运行维护费中车辆加油服务政府采购金额减少。

（三）国有资产占用情况说明

一般业务用车 2 辆、离退休人员生活用车 2 辆，2023 年预算安排公务用车运行维护费 14.04 万元。无单位价值 50 万元以上的通用设备及 100 万元以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2023 年，自治区宏观院纳入预算项目绩效目标公开的项目有两个，分别是：

1. “编外人员经费”，项目金额 95 万元，年度绩效目标是完成经费支出，聘用员工稳定率及满意度达到 95%，保障单位工作正常运行。

2. “物业管理经费（民族大道办公区）”项目金额 26 万元，年度绩效目标是确保每月按合同支出物业费用，保障 3335.56 m²办公区的日常保洁、设施维保、监控系统完好和其他物业服务工作。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治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。

九、事业运行经费:为保障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及其他费用。

第四部分：自治区宏观院 2023 年单位预算公开报表

- 一、单位收支总体情况表
 - 二、单位收入总体情况表
 - 三、单位支出总体情况表
 - 四、财政拨款收支总体情况表
 - 五、一般公共预算支出情况表
 - 六、一般公共预算基本支出情况表
 - 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
 - 八、政府性基金预算支出情况表
 - 九、国有资本经营预算支出情况表
- （详见附表）

附表：自治区宏观经济研究院 2023 年单位预算报表

单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,222.40	一、一般公共服务支出	960.65
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	1,222.40	三、国防支出	
（三）一般债券		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	
（一）上级补助		六、科学技术支出	
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	144.75
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	44.63
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出	
五、事业收入		十三、交通运输支出	
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出	
九、其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	72.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目 (按支出功能科目分类)	预算数
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,222.40	本年支出合计	1,222.40
上年结转结余		结转下年支出	
收入总计	1,222.40	支出总计	1,222.40

单位收入总体情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,222.40	1,222.40	1,222.40										
301	广西壮族自治区发展和改革委员会	1,222.40	1,222.40	1,222.40										
301006	广西壮族自治区宏观经济研究院	1,222.40	1,222.40	1,222.40										

单位支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	1,222.40	1,032.43	189.97			
			301	广西壮族自治区发展和改革委员会	1,222.40	1,032.43	189.97			
			301006	广西壮族自治区宏观经济研究院	1,222.40	1,032.43	189.97			
201	04	50		事业运行	770.68	770.68				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	189.97		189.97			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.50	96.50				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	48.25	48.25				
210	11	02		事业单位医疗	44.63	44.63				
221	02	01		住房公积金	72.37	72.37				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1,222.40	一、本年支出	1,222.40
（一）一般公共预算拨款	1,222.40	（一）一般公共服务支出	960.65
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	1,222.40	（三）国防支出	
3、一般债券		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出	
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	144.75
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	44.63
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	72.37
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	1,222.40	支 出 总 计	1,222.40

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年一般公共预算支出				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	1,222.40	1,032.43	924.48	107.95	189.97
			301	广西壮族自治区发展和改革委员会	1,222.40	1,032.43	924.48	107.95	189.97
			301006	广西壮族自治区宏观经济研究院	1,222.40	1,032.43	924.48	107.95	189.97
201	04	50		事业运行	770.68	770.68	662.73	107.95	
201	04	99		其他发展与改革事务支出	189.97				189.97
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.50	96.50	96.50		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	48.25	48.25	48.25		
210	11	02		事业单位医疗	44.63	44.63	44.63		
221	02	01		住房公积金	72.37	72.37	72.37		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	1,032.43	924.48	107.95
301		工资福利支出	879.96	879.96	
301	01	基本工资	201.98	201.98	
301	02	津贴补贴	10.38	10.38	
301	03	奖金	1.65	1.65	
301	07	绩效工资	399.97	399.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96.50	96.50	
301	09	职业年金缴费	48.25	48.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.63	44.63	
301	12	其他社会保障缴费	4.23	4.23	
301	13	住房公积金	72.37	72.37	
302		商品和服务支出	107.95		107.95
302	01	办公费	10.00		10.00
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	13.00		13.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	11	差旅费	12.00		12.00
302	13	维修（护）费	4.55		4.55
302	15	会议费	4.20		4.20
302	16	培训费	1.44		1.44

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
302	17	公务接待费	1.10		1.10
302	26	劳务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	12.06		12.06
302	29	福利费	3.70		3.70
302	31	公务用车运行维护费	14.04		14.04
302	99	其他商品和服务支出	19.86		19.86
303		对个人和家庭的补助	44.52	44.52	
303	02	退休费	14.37	14.37	
303	99	其他对个人和家庭的补助	30.15	30.15	

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费		
				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	本级资金安排	上级补助资金安排
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	31.78	15.14		14.04	14.04		1.10	13.20	3.44	3.44	
		一般公共预算资金	31.78	15.14		14.04	14.04		1.10	13.20	3.44	3.44	
301	广西壮族自治区发展和改革委员会		31.78	15.14		14.04	14.04		1.10	13.20	3.44	3.44	
301006	广西壮族自治区宏观经济研究院	一般公共预算资金	31.78	15.14		14.04	14.04		1.10	13.20	3.44	3.44	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3