

2023年度雁峰区统计局 部门决算

目 录

第一部分 雁峰区统计局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

雁峰区统计局部门概况

一、部门职责

雁峰区统计局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关统计方面的方针政策和法律法规。依法履行区政府统计行政管理机构职能，完成国家、省、市统计局安排部署的统计调查任务。承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。负责监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

（二）制定并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。组织实施全区国民经济核算制度和全区投入产出调查，核算全区国内生产总值，汇编、提供国民经济核算资料，监督管理全区国民经济核算工作。

（三）会同区直有关部门拟订重大区情区力普查计划与方案，组织实施全区人口、经济、农业等重大区情区力普查，汇总、整理、提供有关区情区力方面的统计数据。

（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、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、装卸搬运和其它运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供调查的统计数据。综合整理和提供旅游、交通运输、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外

贸易等全区性基本统计数据。

（六）组织实施全区性的经济、社会、科技、资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步、环境资源等情况进行统计分析、统计预警、统计监督，并向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法审批或者备案地方统计调查项目和区直各部门统计调查项目，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、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督、管理涉外调查活动。

（九）管理雁峰区调查队，负责城乡居民收支调查、全区全国 1% 人口抽样调查、居民消费价格调查、固定资产投资价格调查、粮食监测调查、劳动力抽样调查等调查任务，以及组织实施对妇女儿童两个发展纲要执行情况的统计监测。

（十）负责指导基层统计专业技术队伍建设，监督管理中央和省、市财政安排的统计专项经费和基本建设投资。负责指导并协助乡镇（街道）管理统计站工作。

（十一）负责建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定乡镇（街道）统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全区统计信息化系统建设。

（十二）负责实施重点工作、重点项目、绩效考核、为民办实事、

全面建设小康社会等考核指标的统计数据监测、评估、认定工作。

（十三）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

2023 年本单位由办公室、工业能源统计股、经济贸易统计股、社会服务业统计股、固定资产投资统计股、政策法规股 6 个股室组成。

（二）决算单位构成

雁峰区统计局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：雁峰区统计局本级以及雁峰区统计局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：雁峰区统计局

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	339.76	一、一般公共服务支出	32	288.90
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	26.49	八、社会保障和就业支出	39	12.90
	9		九、卫生健康支出	40	6.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	47.97
	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	10.06
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：雁峰区统计局

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
	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	366.24	本年支出合计	58	366.24
使用非财政拨款结余和专用结余	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	366.24	总计	62	366.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：雁峰区统计局

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	366.24	339.76					26.49
201	一般公共服务支出	288.90	262.41					26.49
20105	统计信息事务	288.90	262.41					26.49
2010501	行政运行	120.44	111.83					8.61
2010502	一般行政管理事务	46.21	45.66					0.55
2010505	专项统计业务	9.27	8.23					1.04
2010507	专项普查活动	44.96	30.00					14.96
2010508	统计抽样调查	33.01	31.69					1.32
2010599	其他统计信息事务支出	35.00	35.00					
208	社会保障和就业支出	12.90	12.90					
20805	行政事业单位养老支出	12.90	12.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90					
210	卫生健康支出	6.41	6.41					
21007	计划生育事务	0.19	0.19					
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：雁峰区统计局

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
21011	行政事业单位医疗	6.22	6.22					
2101101	行政单位医疗	6.22	6.22					
212	城乡社区支出	47.97	47.97					
21203	城乡社区公共设施	47.97	47.97					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.97	47.97					
221	住房保障支出	10.06	10.06					
22102	住房改革支出	10.06	10.06					
2210201	住房公积金	10.06	10.06					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：雁峰区统计局

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	366.24	149.82	216.43			
201	一般公共服务支出	288.90	120.44	168.46			
20105	统计信息事务	288.90	120.44	168.46			
2010501	行政运行	120.44	120.44				
2010502	一般行政管理事务	46.21		46.21			
2010505	专项统计业务	9.27		9.27			
2010507	专项普查活动	44.96		44.96			
2010508	统计抽样调查	33.01		33.01			
2010599	其他统计信息事务支出	35.00		35.00			
208	社会保障和就业支出	12.90	12.90				
20805	行政事业单位养老支出	12.90	12.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90				
210	卫生健康支出	6.41	6.41				
21007	计划生育事务	0.19	0.19				
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：雁峰区统计局

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
21011	行政事业单位医疗	6.22	6.22				
2101101	行政单位医疗	6.22	6.22				
212	城乡社区支出	47.97		47.97			
21203	城乡社区公共设施	47.97		47.97			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.97		47.97			
221	住房保障支出	10.06	10.06				
22102	住房改革支出	10.06	10.06				
2210201	住房公积金	10.06	10.06				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：雁峰区统计局

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	339.76	一、一般公共服务支出	33	262.41	262.41		
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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.90	12.90		
	9		九、卫生健康支出	41	6.41	6.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	47.97	47.97		
	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	10.06	10.06		
	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				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：雁峰区统计局

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
	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	339.76	本年支出合计	59	339.76	339.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	339.76	总计	64	339.76	339.76		

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：雁峰区统计局

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	339.76	141.21	198.55
201	一般公共服务支出	262.41	111.83	150.58
20105	统计信息事务	262.41	111.83	150.58
2010501	行政运行	111.83	111.83	
2010502	一般行政管理事务	45.66		45.66
2010505	专项统计业务	8.23		8.23
2010507	专项普查活动	30.00		30.00
2010508	统计抽样调查	31.69		31.69
2010599	其他统计信息事务支出	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	12.90	12.90	
20805	行政事业单位养老支出	12.90	12.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90	
210	卫生健康支出	6.41	6.41	
21007	计划生育事务	0.19	0.19	
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：雁峰区统计局

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
21011	行政事业单位医疗	6.22	6.22	
2101101	行政单位医疗	6.22	6.22	
212	城乡社区支出	47.97		47.97
21203	城乡社区公共设施	47.97		47.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.97		47.97
221	住房保障支出	10.06	10.06	
22102	住房改革支出	10.06	10.06	
2210201	住房公积金	10.06	10.06	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：雁峰区统计局

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	119.01	302	商品和服务支出	22.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.62	30201	办公费	8.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.16	30202	印刷费	2.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.39	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	12.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.92	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		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	0.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	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	5.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	0.19	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	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：雁峰区统计局

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.20	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				
	人员经费合计	119.20					公用经费合计	22.01

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：雁峰区统计局

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							

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：雁峰区统计局

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				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：雁峰区统计局

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

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

- 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
- 3. 本单位2023年度无“三公”经费支出。

第三部分

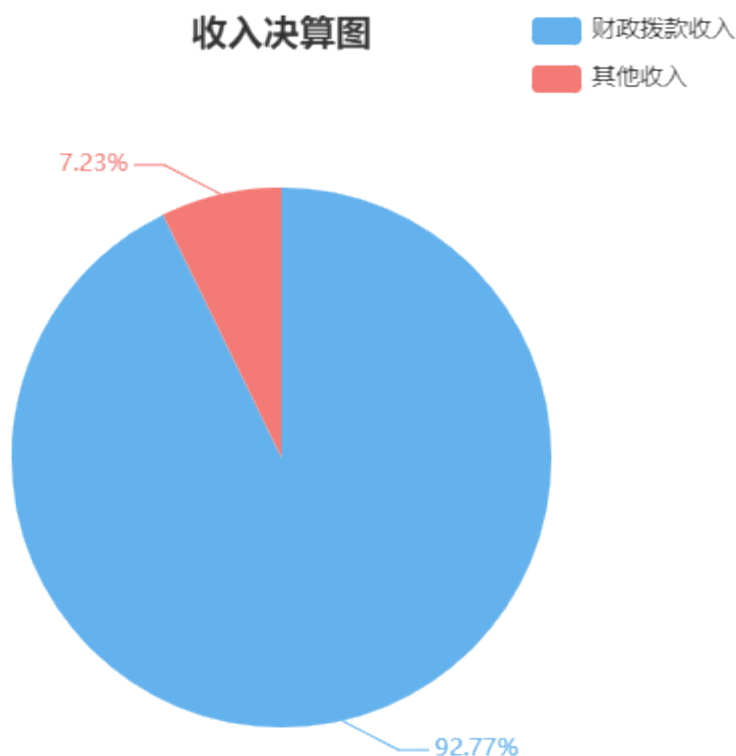
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 366.24 万元，与上年相比增加 122.54 万元，上升 50.28%。主要是因为工作任务增加，相应经费也随之增加。

二、收入决算情况说明

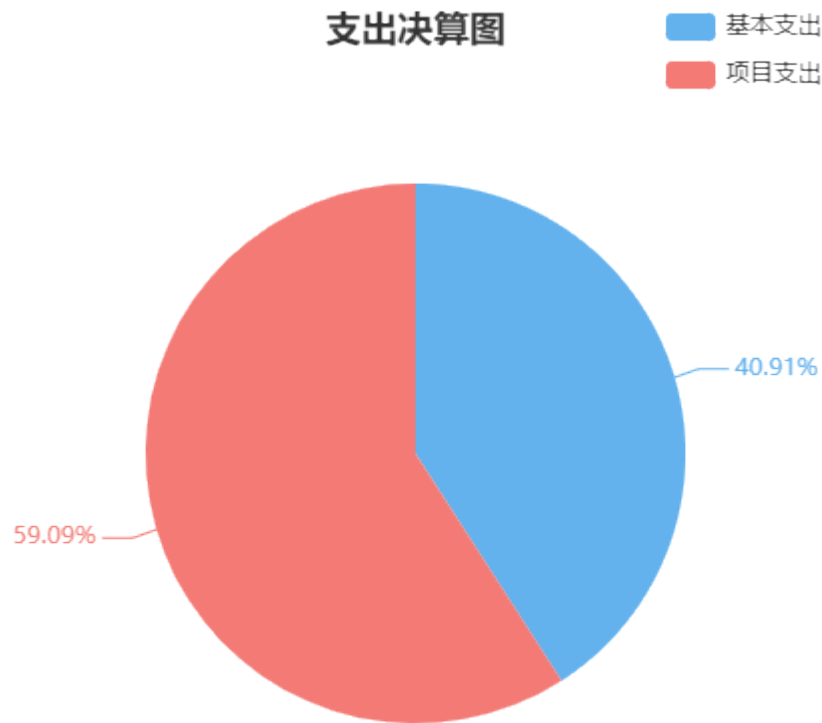
2023 年度收入合计 366.24 万元，其中：财政拨款收入 339.76 万元，占 92.77%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 26.49 万元，占 7.23%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 366.24 万元，其中：基本支出 149.82 万元，占 40.91%；项目支出 216.43 万元，占 59.10%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 339.76 万元，与上年相比，增加 105.33 万元，上升 44.93%。主要是因为工作任务增加，相应经费也随之增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 339.76 万元，占本年支出合计的 92.77%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 105.33 万元，上升 44.93%。主要是工作任务增加，相应经费也随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 339.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）262.41 万元，占比 77.23%；社会保障和就业支出（类）12.90 万元，占比 3.80%；卫生健康支出（类）6.41 万元，占比 1.89%；城乡社区支出（类）47.97 万元，占比 14.12%；住房保障支出（类）10.06 万元，占比 2.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 166.37 万元，支出决算数为 339.76 万元，完成年初预算的 204.22%，其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 97.47 万元，支出决算为 111.83 万元，完成年初预算的 114.73%，决算数大于预算数主要原因是：人员经费与公用经费增加。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 30.37 万元，支出决算为 45.66 万元，完成年初预算的 150.35%，决算数大于预算数主要原因是：业务量大，经费支出增加。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 8.23 万元，完成年初预算的 164.60%，决算数大于预算数主要原因是：业务量大，经费支出增加。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度无预算。

5、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)。

年初预算为 14 万元，支出决算为 31.69 万元，完成年初预算的 226.36%，决算数大于预算数主要原因是：业务量大，经费支出增加。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度无预算。

7、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 8.93 万元，支出决算为 12.9 万元，完成年初预算的 144.46%，决算数大于预算数主要原因是：基数调整。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.19 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度无预算。

9、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 4.24 万元，支出决算为 6.22 万元，完成年初预算的 146.70%，决算数大于预算数主要原因是：基数调整。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 47.97 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度无预算。

11、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 6.36 万元，支出决算为 10.06 万元，完成年初预算的 158.18%，决算数大于预算数主要原因是：基数调整。

六、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 141.21 万元，其中：

人员经费 119.20 万元，占基本支出的 84.41%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 22.01 万元，占基本支出的 15.59%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度无发生额，与上年决算数相同，主要原因是本年度无发生额。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度无发生额，与上年决算数相同，主要原因是本年度无发生额。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度无发生额，与上年决算数相同，主要原因是本年度无发生额。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度无发生额，与上年决算数相同，主要原因是本年度无发生额。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度无发生额，与上年决算数相同，主要原因是本年度无发生额。

（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，公务接待费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）

团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 22.01 万元，年初预算数 6.72 万元，比年初预算增加 15.29 万元，增加 227.53%，主要原因是：工作任务增加，经费开支相应增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 7.28 万元，用于开展培训，人数 0 人，内容为。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 16.64 万元，其中：政府采

购货物支出 16.64 万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额 16.64 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 16.64 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

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

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年，根据局年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，绩效评分 97 分，绩效评价为优。

（二）部门整体支出绩效情况

1、经济效益评价①预算控制方面，本年预算配置控制较好。②预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内。③预算管理方面，资金使用严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，

严格控制标准、注重节约,各项支出都在合理范围内。④资产管理方面,建立了资产管理制度,不定期进行了盘点和资产清查,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化。2、效率性评价我局严格遵守各项财经纪律的,在项目资金的使用上严格执行专款专用原则。3、有效性分析①高标准做好监测服务。一是服务质量持续提高。②高强度抓实统计基础。一是推进规范化建设。③高水平组织经济普查。一是抓好各项保障。④高站位推进专项治理。

（三）存在的问题及原因分析

（一）存在的主要问题 1、预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。2、公用经费控制有一定难度,基本为刚性支出。（二）改进措施进一步加强预算资金管理。防止预算资金使用的随意性,对预算事前、事中、事后进行全过程控制。加大对预算编制与执行的监督管理力度,实行全口径预算,减少预决算差异率,提高预算资金使用效率。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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。

4. “三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

14. 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。

15. 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。

16. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

17. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

18. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

21. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

22. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

23. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

24. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件