

2023年度广东省湛江市雷州市统计局部门决
算

目 录

第一部分：广东省湛江市雷州市统计局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广东省湛江市雷州市统计局2023年度部门决算表

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：广东省湛江市雷州市统计局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江市雷州市统计局概况

一、部门主要职责

广东省湛江市雷州市统计局主要职责是：

(1)、贯彻执行国家、省、湛江和我市有关统计工作的方针政策、方法制度和法律法规，起草有关地方规范性文件，拟订统计工作规划和调查计划并组织实施；承担组织和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律、法规和制度的实施，指导全市统计工作。

(2)、拟订地方统计报表制度，组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市生产总值，汇编提供国民经济统计资料，出版《雷州市统计年鉴》。

(3)、会同有关部门拟订重大市情市力普查计划、方案，组织实施全市人口、经济、农业等重大市情市力普查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

(4)、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、房地产业等统计调查；收集、整理全市交通运输、邮政、金融、教育、卫生健康、文化体育旅游等部门的统计数据资料。

(5)、组织实施能源、投资、科技、人口、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理有关调查的统计数据。

(6)、对国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，定期公布全市国民经济和社会发展统计公报，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(7)、依法审核和指导部门统计调查项目，加强统计基层基础

工作，对上报的基层统计数据实施监管和评估，对弄虚作假等统计违法行为进行查处。

(8)、建立和管理全市统计信息网络，定期对全市统计数据信息库进行维护，指导基层统计信息化系统建设。

(9)、承办市委、市政府和上级统计部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广东省湛江市雷州市统计局内设机构、人员构成情况：

1、机构设置6个股室：

(1) 办公室：负责文电、会务、机要、档案、财务、人事、机构编制和劳动工资等机关日常工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化建设、维稳、老干、计生和工青妇等工作；负责党务、纪检、监察等工作。

(2) 法规制度股：指导全市统计法规制度和统计业务建设；组织统计法律、法规的宣传贯彻和监督检查工作；办理有关行政复议、行政应诉和其他法律性事务；依法审批或备案市有关部门统计调查项目；管理基本单位名录库；负责城乡划分。

(3) 综合核算股：对国民经济和社会发展状况进行统计监测、预测和综合分析研究，提出宏观调控咨询建议；管理和提供经济社会综合性统计数据；负责统计数据发布和统计新闻宣传；组织实施国民经济核算统计制度，监督管理和核算全市生产总值；组织全市投入产出调查；进行相关统计分析。

(4) 工交基建股：组织实施全市工业、能源、企业景气、建筑业、房地产业、固定资产投资等统计调查；对全市规模以上工业实施网上直报，对个体工业和规模以下工业实施抽样调查；指导基层开展各项调查，收集、汇总、整理、提供相关的调查统计

数据。

(5) 社会贸易股:组织实施批发和零售业、住宿和餐饮业统计调查;收集、汇总、整理贸易业统计资料;对限额以上批发零售业、住宿餐饮业实施网上直报制度,对限额以下批发零售业、住宿餐饮业实施抽样调查。组织实施规模以上服务业统计制度、规模以上企业信息化和电子商务统计制度,负责第三产业中相关服务业的统计调查,组织建立服务业统计信息,发布制度。负责妇女儿童发展规划的统计监测和全市社会发展水平评估;组织指导有关专业统计基础工作;对有关统计数据进行检查、评估和进行相关统计分析。

(6) 农村经济股:组织实施全市农业普查、农林牧渔业、农村基本情况、劳动工资、人口变动的统计调查;收集、整理和提供全市农业农村统计资料;对镇级农村统计工作调查实施统计监督,进行质量评估,对农业农村经济发展情况进行分析,加强农业和农村基层基础统计工作建设。

2、人员构成情况:人员情况,本单位年末独立核算机构数1个,在职人员19人,与上年相比减少1人,是因为本年度退休2人,调入1人的原因;离退休人员合计10人,其中由养老保险基金发放养老金的10人,与上年相比增加1人,是因为本年度退休2人,死亡1人的原因;年末遗属人员1人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：广东省湛江市雷州市统计局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市统计局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	456.43	一、一般公共服务支出	31	384.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	53.69
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	17.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	456.43	本年支出合计	57	456.43
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	456.43	总计	60	456.43

注：1. 本表反映部门本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：广东省湛江市雷州市统计局

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	456.43	456.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	384.85	384.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	384.85	384.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	222.71	222.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010503	机关服务	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	144.71	144.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.75	27.75	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	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市统计局

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	456.43	300.49	155.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	384.85	228.91	155.94	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	384.85	228.91	155.94	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	222.71	222.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010503	机关服务	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	144.71	0.00	144.71	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.75	27.75	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	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市统计局

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	456.43	一、一般公共服务支出	33	384.85	384.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.69	53.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.90	17.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	456.43	本年支出合计	59	456.43	456.43	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	456.43	总计	64	456.43	456.43	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市统计局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	456.43	300.49	155.94
201	一般公共服务支出	384.85	228.91	155.94
20105	统计信息事务	384.85	228.91	155.94
2010501	行政运行	222.71	222.71	0.00
2010503	机关服务	6.20	6.20	0.00
2010506	统计管理	7.74	0.00	7.74
2010507	专项普查活动	144.71	0.00	144.71
2010508	统计抽样调查	3.49	0.00	3.49
208	社会保障和就业支出	53.69	53.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.85	28.85	0.00
2080501	行政单位离退休	27.75	27.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.10	1.10	0.00
20808	抚恤	24.83	24.83	0.00
2080801	死亡抚恤	24.83	24.83	0.00
221	住房保障支出	17.90	17.90	0.00
22102	住房改革支出	17.90	17.90	0.00
2210201	住房公积金	0.47	0.47	0.00
2210203	购房补贴	17.43	17.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江市雷州市统计局

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	228.91	302	商品和服务支出	19.00
30101	基本工资	105.75	30201	办公费	1.71
30102	津贴补贴	84.87	30202	印刷费	0.97
30103	奖金	36.72	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	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.74
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	3.48
30113	住房公积金	0.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.29
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.62
303	对个人和家庭的补助	52.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44
30302	退休费	27.75	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.52	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.31	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.83
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.92
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	281.49		公用经费合计	19.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市统计局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市统计局

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市统计局

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
2.12	0.00	1.96	0.00	1.96	0.16	2.12	0.00	1.96	0.00	1.96	0.16

注：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：广东省湛江市雷州市统计局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说明

（一）年度收入总体情况

广东省湛江市雷州市统计局2023年度总收入456.43万元，其中本年收入456.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入456.43万元，比上年决算数增加175.58万元，增长62.5%。主要变动情况：是增加了第五次全国经济普查专项活动经费。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江市雷州市统计局2023年度总支出456.43万元，其中本年支出456.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出300.49万元，比上年决算数增加19.65万元，增长7%。主要变动情况：是因为今年补发了2021年在职人员的部分绩效奖励金。

2. 项目支出155.94万元，比上年决算数增加155.94万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：是增加了第五次全国经济普查专项活动经费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广东省湛江市雷州市统计局2023年度财政拨款收入合计456.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入456.43万元，比上年决算数增加175.58万元，增长62.5%；主要变动情况：是增加了第五次全国经济普查专项活动经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省湛江市雷州市统计局2023年度财政拨款支出合计456.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出456.43万元，比年初预算数减少69.84万元，下降13.3%；主要变动情况：一是财政紧张，没有及时支付第五次全国经济普查部分专项经费；二是今年年中两名在职人员退休；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）要变。

三、2023年度财政拨款“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

广东省湛江市雷州市统计局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.12万元，完成全年预算2.12万元的100%，比上年决算数增加0.78万元，增长57.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.96万元，完成预算1.96万元的100%，比上年决算数增加1.13万元，增长135%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.96万元，完成预算1.96万元的100%，比上年决算数增加1.13万元，增长135%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算0.16万元的100%，比上年决算数减少0.35万元，下降68.7%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，严格控制全年实际支出与预算数一致。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是因为2022年度财政经费紧张，大部分公务用车运行费用放在了2023年度开支，从而导致2023年度决算数比上年度增加。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.96万元，占92.5%；公务接待费支出0.16万元，占7.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.96万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.96万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务活动及下乡开展各项统计调研、抽样调查、核查、执法等工作。

3. 公务接待费支出0.16万元，主要用于上级单位下来检查、调研、执法和相关单位交流工作等方面的接待费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共14人。主要包括上级单位下来检查、调研、执法和相关单位交流工作等方面的接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出19万元，比上年决算数减少35.59万元，下降65.2%。主要增减变动情况是：一是因为2021年财政经费紧张，大部分经费放在2022年支出的原因；二是因为本年度财政经费紧张，今年的公用经费比上年少的原因。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额25.14万元，其中：政府采购货物支出10.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.13万元。授予中小企业合同金额25.14万元，占政府采购

支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.14万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的39.8%，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60.2%。

（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1辆，其中，岗位保障用车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、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金155.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，没有项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，保障了日常工作的正常运转，加强了项目资金管理，与年初预定目标一致，达到绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出456.43万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经

营预算支出0万元。从评价情况来看，保障了日常工作的正常运转，加强了资金的管理和使用，与年初预定目标一致，达到绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及1个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数456.43万元，执行数456.43万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：制定内部控制管理手册，对资金管理控制运行严格按手册执行，进一步规范我局的财经秩序，做到了资金集中管理、严格审批、统筹安排、公开透明，确保资金安排、使用合法、合规，资金安全运行，杜绝了违法违纪的现象发生，发挥了经济效益和社会效益。发现的问题及原因主要是：（1）内控管理水平有待提高。缺乏专业的内控管理人才，习惯按部就班，缺乏创新意识，工作中在精度和深度上还需下功夫。（2）对于绩效评价的认识不足，没有系统的评价方法，评价水平不高。（3）预算执行力有待加强，各项费用开支要按标准执行，厉行节约，做到“认真”。下一步改进措施主要是：（1）建议市财政局加强培训指导，提供一套系统先进的管理方法，并组织培训，发放光盘给单位学习，派专家来协助构建一套适合于我局的绩效评价体系。

（2）将绩效管理工作作为一项日常重要工作来抓；过去忽视财政资金的使用绩效作用；合理组织人员或聘请专家进行绩效评价，进行纵向、横向评价，发现缺点，及时纠正，积累经验，做到预算精准和绩效效益明显。

第五次全国经济普查项目绩效自评情况：项目全年预算数为218万元，执行数为155.94万元，完成预算的71.5%。项目绩效目

标完成情况主要是：如期实现本年度预期目标，保障第五次全国经济普查登记工作如期进行。

第四部分：名词解释

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照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金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。