2023年度

会同县统计局部门决算

**目录**

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算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、关于预算绩效情况的说明

十、其他重要事项情况说明

1. 名词解释
2. 附件

注:公开说明中数据均来源于决算报表，由于报表内部分数据四舍五入后存在尾差，因此公开说明中部分数据逻辑可能存在细微差异。

第一部分

单位概况

1. 部门职责

（一）基本情况。

(1)贯彻执行国家统计工作方针、政策和统计法律、法则，完成国家和省、市规定的统计调查任务，承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；检查监督统计法则的实施情况，查处各类统计违法行为。

（2）制定并组织实施全县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，组织实施全县及各乡镇国民经济核算制度和全县投入产出调查，核算全县及各乡镇国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全县各乡镇国民经济核算工作。

（3）会同有关部门拟订重大县情县力普查计划与方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

（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、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、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、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（5）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、对外经济等全县性基本统计数据。

（6）组织各乡镇、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县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。

（7）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（8）依法审批或备案地方统计调查项目和县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，开展对重要数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

（9）会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职称评聘和从业资格认定工作；监督管理中央和县财政安排的统计专项经费以及中央财政安排的基本建设投资。指导全县统计研究、统计教育、统计宣传工作。

（10）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各乡镇、县直各部门统计数据库和网络的基本标准和运行准则，指导全县统计信息化系统建设。

（11）承办县人民政府交办的其他事项。

（二）当年取得的主要事业成效。

2022年在县委、县政府的正确领导下，在上级统计部门的精心指导下，县统计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的二十大会议精神，围绕服务全县经济和社会发展为重点，牢固树立和贯彻新发展理念，全面提高统计数据质量和服务高质量发展的水平，进一步创新工作思路，强化基础工作，加大执法力度，狠抓队伍建设，充分发挥统计监督职能作用，全方位提升统计工作的整体服务水平，为推进全县经济社会发展提供了坚实的统计保障。现将工作情况汇报如下：

（一）主动作为，乡村振兴工作落实有力。

（二）服务大局，调查监测分析精准精细。

（三）勇于创新，改革创新步伐更为坚实。

（四）加强协同，统计监督职能有效发挥。

（五）多措并举，小升规工作成效显著。

（六）夯实基础，统计数据质量不断提升。

（七）精心谋划第五次全国经济普查工作。

（八）常态化做好疫情防控。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、统计股、法制股。下设二级机构4个，其中：全额事业单位3个，为会同县电子计算站、会同县统计民意调查中心、会同县普查中心；差额事业单位1个，为会同县统计事务所。2023年12月31日编制23人，在职人数22人，全额拨款17人，差额拨款5人，退休10人。本部门车辆1台，其中：执法车1台。

（二）决算单位构成。会同县统计局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级以及会同县统计事务所（财务不独立）。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：会同县统计局 |  |  |  |  | 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 | 934.44 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 900.12 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 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 | 0 |
| 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 | 4.17 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 36.33 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 2.16 |
|  | 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 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 938.61 | **本年支出合计** | 58 | 938.61 |
|  使用非财政拨款结余 | 28 |  |  结余分配 | 59 | 0 |
|  年初结转和结余 | 29 |  |  年末结转和结余 | 60 | 0 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 938.61 | **总计** | 62 | 938.61 |
| 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。 |

部门收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门：会同县统计局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **938.61** | 934.44 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | 4.17 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 900.12 | 895.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 |
| 20105 | 统计信息事务 | 900.12 | 895.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 |
| 2010501 |  行政运行 | 258.03 | 258.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010504 |  信息事务 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010505 |  专项统计业务 | 26.8 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010506 |  统计管理 | 503.12 | 503.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010508 |  统计抽样调查 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010599 |  其他统计信息事务支出 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.33 | 36.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 36.33 | 36.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082799 |  其他财政对社会保险基金的补助 | 36.33 | 36.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.16 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2.16 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130599 |  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 2.16 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
| 部门支出决算表 |
| 部门：会同县统计局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **938.61** | 300.69 | **637.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 900.12 | 262.2 | 637.92 | 0 | 0 | 0 |
| 20105 | 统计信息事务 | 900.12 | 262.2 | 637.92 | 0 | 0 | 0 |
| 2010501 |  行政运行 | 258.03 | 258.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010504 |  信息事务 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2010505 |  专项统计业务 | 26.8 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2010506 |  统计管理 | 503.12 | 0 | 503.12 | 0 | 0 | 0 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 2010508 |  统计抽样调查 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2010599 |  其他统计信息事务支出 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.33 | 36.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 36.33 | 36.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082799 |  其他财政对社会保险基金的补助 | 36.33 | 36.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.16 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2.16 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130599 |  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 2.16 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收支决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：会同县统计局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 934.44 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 895.95 | 895.95 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 36.33 | 36.33 |  |  |
|  | 8 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 2.16 | 2.16 |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 934.44 | **本年支出合计** | 23 | 934.44 | 934.44 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | 27 |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 934.44 | **总计** | 28 | 934.44 | 934.44 |  |  |
| 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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门： 会同县统计局 公开05表

 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 | **934.44** | **296.52** | **637.92** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 895.95 | 258.03 | 637.92 |
| 20105 | 统计信息事务 | 895.95 | 258.03 | 637.92 |
| 2010501 |  行政运行 | 258.03 | 258.03 | 0 |
| 2010504 |  信息事务 | 6 | 0 | 6 |
| 2010505 |  专项统计业务 | 26.8 | 0 | 26.8 |
| 2010506 |  统计管理 | 503.12 | 0 | 503.12 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 90 | 0 | 90 |
| 2010508 |  统计抽样调查 | 12 | 0 | 12 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.33 | 36.33 | 0 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 36.33 | 36.33 | 0 |
| 2082799 |  其他财政对社会保险基金的补助 | 36.33 | 36.33 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.16 | 2.16 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2.16 | 2.16 | 0 |
| 2130599 |  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 2.16 | 2.16 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：会同县统计局 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 262.04 | 302 | 商品和服务支出 | 31.77 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 123.49 | 30201 |  办公费 | 3.48 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 52.03 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 5.27 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 1.72 |
| 30106 |  伙食补助费 | 5.11 | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 28.33 | 30205 |  水费 | 0.12 | 31002 |  办公设备购置 | 1.72 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.64 | 30206 |  电费 | 1.6 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 1.55 | 30207 |  邮电费 | 1.08 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 9.69 | 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 | 9.93 | 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 | 0.99 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 1.5 | 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 | 0.99 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 5 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 2 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 16.99 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 263.03　 | 公用经费合计 | 33.49　 |
| 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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 会同县统计局 公开07表

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 |
| 3.5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.5 |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：会同县统计局 |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
| 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
| **说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：会同县统计局 |  |  |  |  | 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 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。**说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** |

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938.61万元（含年初结转和结余资金0万元）。与上年相比，增加484.86万元，增长106.86%，主要是因为今年开展第五次全国经济普查工作和补发2021年“四上”企业奖励。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计938.61万元（含年初结转和结余资金0万元），其中：财政拨款收入934.44万元，占99.56%；其他收入4.17万元，占0.44%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计938.61万元，其中：基本支出300.69万元，占32.04%；项目支出637.92万元，占67.96%。

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934.44万元，与上年相比，增加484.86万元,增长107.85%，主要是因为今年开展第五次全国经济普查工作和补发2021年“四上”企业奖励。

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934.44万元，占本年支出合计的99.56%，与上年相比，财政拨款支出增加484.86万元，增长107.85%，主要是因为今年开展第五次全国经济普查工作和补发2021年“四上”企业奖励。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出934.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出895.95元，占95.88%；社会保障和就业（类）支出36.33万元，占3.89%；农林水（类）支出2.16万元，占0.23%。

（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数为298.17万元，支出决算数为934.44万元，完成年初预算的313.39%，其中：

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为259.97万元，支出决算为258.03万元，完成年初预算的99.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制相关费用。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制相关费用。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为26.8万元，支出决算为26.8万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制相关费用。

1. 一般公共服务（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90万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。

 年初预算为0万元，支出决算为503.12万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。

6、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。

年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制相关费用。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.33万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增该项支出，未纳入年初预算。

8、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制相关费用。

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296.52万元，其中：

**人员经费263.03**万元，占基本支出的87.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险等。

**公用经费33.49**万元，占基本支出的12.29%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车费。

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3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算，由于预算数为0万元，无法计算百分比，与上年持平。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%，决算数等于预算的主要原因是：严格执行预算。与上年相比增加0.0294万元，增长2%,增长的主要原因是今年开展第五次全国经济普查工作。

公务用车购置费年初预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与年初预算一致的主要原因是：主要是无车辆购置，与上年决算0万元一致，主要原因是本年度未安排车辆购置。

公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格执行预算。与上年相比增加0.15万元，增长8.11%,增长的主要原因是今年开展第五次全国经济普查工作。

**（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1.5万元，占42.86%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占57.14%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次***,***没有因公出国（境）类支出。

2、公务接待费支出决算为1.5万元，全年共接待来访25个、来宾160人次，主要是普查工作交流、兄弟县（市区）业务交流及联系乡村的乡村振兴工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2万元，主要是公车日常运行维护及车辆保险支出，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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出33.49万元，比年初预算数减少182.38万元，减少84.49%。主要原因是：厉行节俭，严格控制预算。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费 0 万元，未召开会议，人数 0 人；开支培训费 0 万元，未开展培训，人数 0 人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1.72万元，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1.72万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比。

十二、关于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1辆，其中执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

**（一）部门整体支出绩效情况**

纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 938.61 万元，其中，基本支出 300.69 万元，项目支出 637.92 万元。本年度无重点项目支出。

**（二）存在的问题及原因分析**

一是预算执行率偏低；二是绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹管理。

**十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

 2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元，年初结转和结余0万元，支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元，年末结转和结余0万元。无相关支出。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.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。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（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。

8.上年结转和结余：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。

9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

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.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.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。

13.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。

14、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。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16.“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

17.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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分

附件

会同县统计局单位整体支出绩效目标自评

2023年度，县统计局坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，现就2023年整体支出绩效自评如下：

一、县统计局单位基本情况

（一）机构设置情况

根据县委、县政府“三定”方案，我单位下设3个股（室）：办公室、行政审批服务股（法制股、会同县统计稽查办公室）、统计股。

（二）基本情况

现有行政编制人员5个，全额拨款事业编制10个，差额事业编8个，实有在职人数22人，离、退休人员10人。有车辆1台，实有在职人数与编制数相符。

（三）主要职责

1、贯彻执行国家统计工作方针、政策和统计法律、法则，完成国家和省、市规定的统计调查任务，承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；检查监督统计法则的实施情况，查处各类统计违法行为。

2、制定并组织实施全县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，组织实施全县及各乡镇国民经济核算制度和全县投入产出调查，核算全县及各乡镇国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全县各乡镇国民经济核算工作。

3、会同有关部门拟订重大县情县力普查计划与方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

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、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、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、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

5、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、对外经济等全县性基本统计数据。

6、组织各乡镇、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县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。

7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、依法审批或备案地方统计调查项目和县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，开展对重要数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

9、会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职称评聘和从业资格认定工作；监督管理中央和县财政安排的统计专项经费以及中央财政安排的基本建设投资。指导全县统计研究、统计教育、统计宣传工作。

10、建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各乡镇、县直各部门统计数据库和网络的基本标准和运行准则，指导全县统计信息化系统建设。

11、承办县人民政府交办的其他事项。

**（四）绩效目标设定情况**

 1、认真贯彻执行国家统计工作方针、政策和统计法律、法则，承担组织领导2023年全县统计执法工作；检查监督统计法则的实施情况，查处各类统计违法行为。确保各项统计数据真实、准确、及时。

2、制定并组织实施我县2023年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，组织实施全县及各乡镇国民经济核算制度和全县投入产出调查，核算全县及各乡镇国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全县各乡镇国民经济核算工作。组织实施、协调完成统计规范化考核工作2023年乡镇统计站达标工作任务。

3、精心谋划第五次全国经济普查工作。

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、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、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、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

5、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、对外经济等全县性基本统计数据。

6、组织各乡镇、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县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。

7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、依法审批或备案地方统计调查项目和县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，开展对重要数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

9、会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职称评聘和从业资格认定工作；监督管理中央和县财政安排的统计专项经费以及中央财政安排的基本建设投资。指导全县统计研究、统计教育、统计宣传工作。

10、建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各乡镇、县直各部门统计数据库和网络的基本标准和运行准则，指导全县统计信息化系统建设。

11、承办县人民政府交办的其他事项。

二、整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况

县本级安排县统计局单位预算收入298.17万元，其中工资福利性支出为187.07万元；项目支出92.8万元，主要围绕统计局各项工作及差额人员工资福利保障工作进行安排（其中经常性补助专项经费项目48万元、其中专项统计工作项目26.8万元、其中统计抽样调查工作项目12万元、其中统计年鉴工作项目6万元；公用经费18.3万元。基本能够保障县统计局单位履行主要工作职责。

（二）本年预算执行情况

**1、基本支出情况**：在实际执行中，县统计局单位全年基本支出为300.69万元。

**2、项目支出情况**：全年实际支出为637.92万元，财政均按实际支出进度予以拨付，剔除工资性支出及公务费处，主要项目为：专项统计工作项目26.8万元、统计抽样调查项目12万元、统计年鉴项目6万元、统计管理项目503.12万元、专项普查活动项目90万元。

（三）“三公”经费使用和管理情况：没有因公出国（境）人员，公务接待费未超过年初预算安排数，支出1.5万元，公务用车购置及运行维护费未超过年初预算安排数，支出2万元，有效的控制了“三公经费”的支出。

三、政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

经自评，2023年度我局部门整体支出绩效评价结论为“优”， 自查评分为92分。

（二）综合评价情况

**县统计局单位工作目标履职情况**

由于年初预算安排及有目的进行了预算调整，有效的保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在：

**1、加强学习培训,不断提高业务水平**

**2、加强数据监测，扎实做好报表工作**

在深入领会市局年报会议精神，加强同各部门和本局各专业的协调配合，认真收集各项基础资料，并对搜集的各项资料认真分析，精心计算，全面完成各项报表任务。

一是提前做好每季度的GDP数据监测和分析工作。二是及时撰写、发布了《2022年会同县国民经济和社会发展统计公报》。三是及时为县“四大家”及其各部门提供统计数据咨询服务，截至目前为止，共提供统计数据咨询200余人次；及时撰写经济运行综合分析，适时开展调查研究，努力完成调查分析任务；全年共完成各类综合分析材料20余篇，政府和部门采用8篇。根据及时、公开、便民原则，在会同公众信息网和会同统计信息网上发布全县统计数据资料。四是圆满完成2022年度统计规范化建设任务。通过对林城镇、高椅乡、蒲稳乡、沙溪乡的多次指导和调度，最终均高标准完成了2023年的统计规范化建设任务。五是完成妇女儿童统计监测工作。积极开展妇女儿童发展规划中期统计监测，并撰写了《《会同县儿童发展规划（2021—2025年）》中期统计监测报告》和《会同县儿童发展规划（2021—2025年）》中期统计监测报告，为促进会同妇女儿童工作发挥光热。六是认真搜集、整理2021年会同县国民经济与社会发展主要指标数据，撰写《会同县2021年国民经济与社会发展情况统计公报》并编制成册，撰写并发表《会同县十年经济发展成就综述》。七是根据全市“四上”企业培育方案，我局在县委、县政府强有力的领导下，在各部门的大力支持下，我县“四上”企业入库工作成绩斐然，全年共入库24家，创历史之最。其中工业4家，批零住餐业14家，服务业6家。

**3、精心组织全面开展第五次全国经济普查工作**

一是保障普查经费。我县明确“五经普”预算工作经费190万元，2023年实际到位90万元。二是加强“两员”选聘及培训，全县划分了314个普查小区，优先选聘参加过“四经普”和“七人普”的“两员”，共选聘“两员”406人，其中普查指导员92 人、普查员 314人。三是全面开展单位清查工作,通过单位清查，共清查上报清查对象26361个，其中单位4115个，个体工商户22246个。

**4、巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴**

驻青朗乡木舟村工作队认真学习党的各项方针政策，贯彻落实省、市、县文件和会议精神，切实加强政治理论和业务知识学习的同时，全力以赴投入驻村帮扶工作，会同县统计局于11月向木舟村拨付了13000元的产业扶持资金。聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，大力推进产业发展，主抓人居环境整治，紧盯农村居民收入，努力让群众生活更上一层楼。

**县统计局单位履职效益**

2023年，根据我局年初计划确定的重点工作任务，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：

1、社会效益。基本支出经费安排有效地保障了我单位的正常行政运行，确保了日常工作任务以及相关工作的顺利完成；项目经费安排解决了一般行政管理事务、信息事务、专项统计业务、专项普查活动等各专项统计工作任务顺利完成。

2、经济效益。2023年我局以提高资金的使用效益为目标，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，认真履行部门“三定”方案确定的职责，坚持以加强财政资金管理，强化支出责任，节约费用为重点，单位没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，我局基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

3、可持续性影响。2023年我局充分发挥统计部门的职能作用，较好地完成了各项工作，得到了群众的认可,为构建富裕文明和谐新会同作出了应有的贡献。

4、社会公众或服务对象满意度。对服务对象进行访问，对政策及服务都的满意度达到90%以上。

七、下一步改进措施

1、我单位严格按照预算管理办法使用预算资金，但也存在个别项目支出没有真正按进度支出，如统计年鉴项目支出，因该项目收集数据资料困难，只能在下半年开始整理编印。

2、我单位仍有6名差额编制人员，人均8万元每年，资金缺口大。