 2023 年度

部门决算公开文本



预算代码： 319

单位名称： 沧州渤海新区黄骅市统计和审计局

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 2023 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）承担组织领导和协调管理全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

（二）拟定统计工作方面的政府规章草案，制定全市统计改革、统计现代化建设规划、统计调查计划和地方统计调查标准、统计调查制度，监督检查统计法律、法规实施情况，指导全市统计工作。

（三）贯彻执行国家、省、沧州市国民经济核算制度，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，整理、测算和提供国民经济核算资料。

（四）组织完成国家部署的普查任务，会同有关部门组织完成国家、省、沧州市及我市重大普查和抽样调查。组织各部门、各乡镇（街道办事处）社会经济调查，汇总、整理全市基本统计资料，对国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（五）组织实施农林牧渔业、农业产值、农产品产量、农业产业化、工业、能源、社会、人口、工资、科技、消费、价格、城镇劳动力、城镇就业、建筑业、固定资产投资、房地产开发、高新技术产业、工业园区主要经济指标、批发和零售业、住宿和餐饮业、运输邮电业、其他服务业、服务业个体户、对外经济和旅游、民营经济、成品油流通、城市社会经济基本情况、乡镇（街道办事处）社会经济基本情况、乡村社会经济、资源环境、境外来中国大陆工作专家、服务业财务、规模以下工业抽样、企业（集团）、城镇和农村住户、经济社会

重点问题等统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据。

（六）组织实施社会发展水平、**县域**经济发展、节能降耗、城镇化发展、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、资源循环利用、妇女儿童、企业**景气**等统计监测，收集、整理和提供统计数据。

（七）综合整理和提供财政、金融、个体、私营以及混合经济税收、出口、地质**勘察**、文化教育、卫生、社会保障、公用事业、房屋、对外贸易、对内经济技术合作等基本统计数据。

（八）组织乡镇（街道办事处）、各部门的经济、社会、科技统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，**定期**发布全市**国民经济**和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

（九）对**国民经济**、社会发展、科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和**咨询**建议。

（十）组织管理、**审批**（备案）各部门、各乡镇（街道办事处）统计调查项目、调查计划、调查方案；组织管理全市统计登记工作；指导专业统计基础工作、统计基层业务和规范化建设；组织建立统计信息管理制度，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。

（十一）贯彻执行国家、省、**沧州市**统计信息库和网络的基本标准和运行规则；管理**我市**统计信息自动化**系统**和统计数据库**体系**；管理全市统计数据库网络；指导全市统计信息**化系统**建设。

(十二) 按照《统计法》规定，协助**做好**对乡镇（街道办事处）统计部门主要负责人的调整任用工作；指导**我市**地方调查队业务工作；指导全市统计专业技术队伍建设，配合省、**沧州市统计局做好**统计从业资格认定和持证上岗工作；管理全市统计干部培训工作；协助有关部门组织管理统计专业技术资格考试、职务评聘工作；监督管理全市乡镇（街道办事处）政府统计部门的中央统计经费和市财政提供的专项经费。

(十三) 贯彻执行有关**审计**工作的方针、政策和法律、法规、规章。

(十四) 向市政府、上级**审计**机关报告和向市政府有关部门通报**审计**情况，提出制定和**完善**有关政策和宏观调控措施的建议。

(十五) 依据《**中华人民共和国审计法**》、《**中华人民共和国审计法实施条例**》和其他法律、法规的规定，直接进行下列**审计**：

- 1、本级财政预算执行情况和其他财政收支；
- 2、国家机关、行政事务执行机构、市属事业单位及下属单位的财务收支；
- 3、乡级财政决算，以及预算外资金的管理和使用情况；
- 4、市属国有企业和国有资产占**控股**或者主导地位的企业资产、负债和**损益**状况；对与**国计民生**有重大关系的国有企业、接受财政补贴较多或者亏损数额较大的

国有企业，以及市政府指定的其他国有企业有计划地定期**进行审计**；

5、国有资产投资或者融资为主的国家建设项目预概算的执行情况和决算，以及与国家建设项目直接有关的建设、设计、施工、采购等单位的财务收支；

6、市政府各部门管理的和受市政府委托由社会团体管理的社会保障资金、农林水利与资源环保资金、社会捐赠资金、及其他有关基金、资金的财务收支；

7、对本市国际组织和外国政府**援助**、贷款项目，政府和国有**控股**企业举借外债以及担保的情况进行**审计**；

8、其他法律、法规规定应当由**市审计局**进行的**审计**。

(十六)向市政府提出本市预算执行情况的**审计**结果报告；受市政府委托，向市人大常委会提出本市预算执行情况和其他财政收支**审计**工作报告。

(十七)组织实施对本市有关部门贯彻执行国家和本市财经方针政策、宏观**调控**措施情况的行业**审计**、专项**审计**和**审计**调查。

(十八)组织实施对**党政**领导干部和国有企业及国有**控股**企业领导人员的**任期**经济责任**审计**。

(十九)负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(二十)组织实施对内部**审计**的指导和监督；组织实施对社会**审计**组织**审计**业务质量的监督检查；组织**审计**专业培训。

(二十一) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州渤海新区黄骅市统计和审计局(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，沧州渤海新区黄骅市统计和审计局 2023 年度部门决算即黄骅市统计局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：沧州渤海新区黄骅市统计和审计局

2023 年度

金额单位：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	1,798.98	一、一般公共服务支出	32	1,364.99
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		八、社会保障和就业支出	39	255.29
	9		九、卫生健康支出	40	89.06
	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	
	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	89.64
	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	
	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	1,798.98	本年支出合计	58	1,798.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,798.98	总计	62	1,798.98

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：沧州渤海新区

黄骅市统计和审计局

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,798.98	1,798.98					
201	一般公共 服务支出	1,364.99	1,364.99					
20105	统计信息 事务	730.00	730.00					
2010501	行政运行	429.67	429.67					
2010505	专项统计 业务	83.27	83.27					
2010507	专项普查 活动	162.18	162.18					
2010508	统计抽样 调查	54.89	54.89					
20108	审计事务	634.99	634.99					
2010801	行政运行	493.96	493.96					
2010802	一般行政 管理事务	1.95	1.95					
2010804	审计业务	125.49	125.49					
2010806	信息化建 设	13.60	13.60					
208	社会保障 和就业支 出	255.29	255.29					
20805	行政事业 单位养老 支出	232.96	232.96					
2080501	行政单位 离退休	124.19	124.19					
2080505	机关事业 单位基本	108.77	108.77					

	养老保险 缴费支出							
20808	抚恤	22.33	22.33					
2080801	死亡抚恤	22.33	22.33					
210	卫生健康 支出	89.06	89.06					
21011	行政事业 单位医疗	89.06	89.06					
2101101	行政单位 医疗	89.06	89.06					
221	住房保障 支出	89.64	89.64					
22102	住房改革 支出	89.64	89.64					
2210201	住房公积 金	89.64	89.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：沧州渤海新区黄
骅市统计和审计局

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,798.98	1,357.61	441.37			
201	一般公共 服务支出	1,364.99	923.62	441.37			
20105	统计信息 事务	730.00	429.67	300.34			
2010501	行政运行	429.67	429.67				
2010505	专项统计 业务	83.27		83.27			
2010507	专项普查 活动	162.18		162.18			
2010508	统计抽样 调查	54.89		54.89			
20108	审计事务	634.99	493.96	141.03			
2010801	行政运行	493.96	493.96				
2010802	一般行政 管理事务	1.95		1.95			
2010804	审计业务	125.49		125.49			
2010806	信息化建 设	13.60		13.60			
208	社会保障 和就业支 出	255.29	255.29				
20805	行政事业 单位养老 支出	232.96	232.96				
2080501	行政单位 离退休	124.19	124.19				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	108.77	108.77				

20808	抚恤	22.33	22.33				
2080801	死亡抚恤	22.33	22.33				
210	卫生健康支出	89.06	89.06				
21011	行政事业单位医疗	89.06	89.06				
2101101	行政单位医疗	89.06	89.06				
221	住房保障支出	89.64	89.64				
22102	住房改革支出	89.64	89.64				
2210201	住房公积金	89.64	89.64				

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

公开 04 表

编制部门（单位）：沧州渤海新区黄骅市统计和审计局

2023 年度

金额单位：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	1,798.98	一、一般公共服务支出	33	1,364.99	1,364.99		
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	255.29	255.29		
	9		九、卫生健康支出	41	89.06	89.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	89.64	89.64		
	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				
	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	1,798.98	本年支出合计	59	1,798.98	1,798.98		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,798.98	总计	64	1,798.98	1,798.98		

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

公开 05 表

编制部门（单位）：沧州渤海新区黄骅市统计和审计局

2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,798.98	1,357.61	441.37
201	一般公共服务支出	1,364.99	923.62	441.37
20105	统计信息事务	730.00	429.67	300.34
2010501	行政运行	429.67	429.67	
2010505	专项统计业务	83.27		83.27
2010507	专项普查活动	162.18		162.18
2010508	统计抽样调查	54.89		54.89
20108	审计事务	634.99	493.96	141.03
2010801	行政运行	493.96	493.96	
2010802	一般行政管理事务	1.95		1.95
2010804	审计业务	125.49		125.49
2010806	信息化建设	13.60		13.60
208	社会保障和就业支出	255.29	255.29	
20805	行政事业单位养老支出	232.96	232.96	
2080501	行政单位离退休	124.19	124.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.77	108.77	
20808	抚恤	22.33	22.33	
2080801	死亡抚恤	22.33	22.33	
210	卫生健康支出	89.06	89.06	
21011	行政事业单位医疗	89.06	89.06	
2101101	行政单位医疗	89.06	89.06	
221	住房保障支出	89.64	89.64	
22102	住房改革支出	89.64	89.64	
2210201	住房公积金	89.64	89.64	

注：本表反映部门本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表

公开 06 表

编制部门（单位）：沧州渤海新区黄骅市统计和审计局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,117.13	302	商品和服务支出	71.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	368.00	30201	办公费	5.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.26	30202	印刷费	3.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.57	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	128.01	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	108.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.06	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	4.45	30211	差旅费	3.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.36	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	168.60	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	124.19	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	44.41	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.45	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.09	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.27	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.19	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.47	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,285.72	公用经费合计					71.88

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

公开 07 表

编制部门（单位）：沧州渤海新区黄骅市统
计和审计局

2023 年度

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
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							

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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表
列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 沧州渤海

新区黄骅市统计和审计局

2023 年度

金额单位: 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				

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。

本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：沧州渤海新区黄骅市统计和审计局

2023 年度

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
9.00		9.00		9.00		5.27		5.27		5.27	

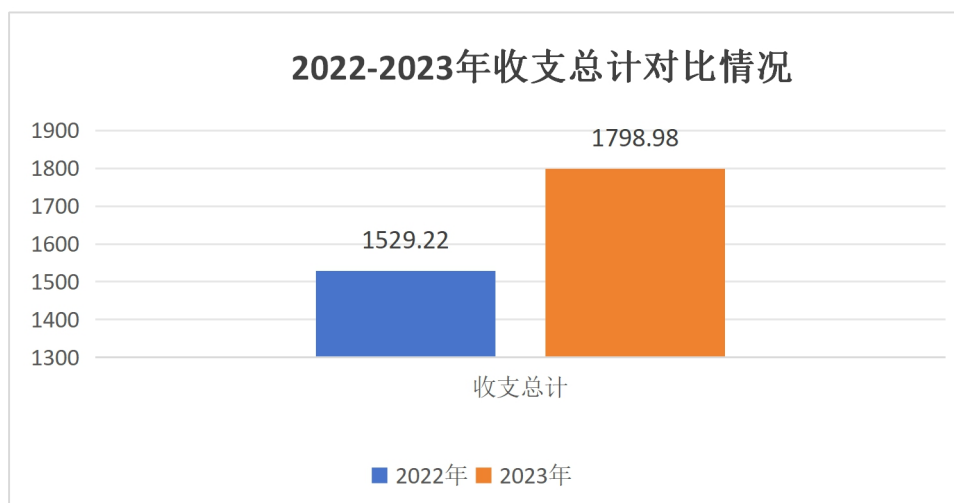
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1,798.98万元。与2022年度决算相比，收支各增加269.76万元，增长17.64%，主要原因是机构改革，两个单位合并，因此收支增加。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,798.98万元，其中：财政拨款收入1,798.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,798.98万元，其中：基本支出1,357.61万元，占75.47%；项目支出441.37万元，占24.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

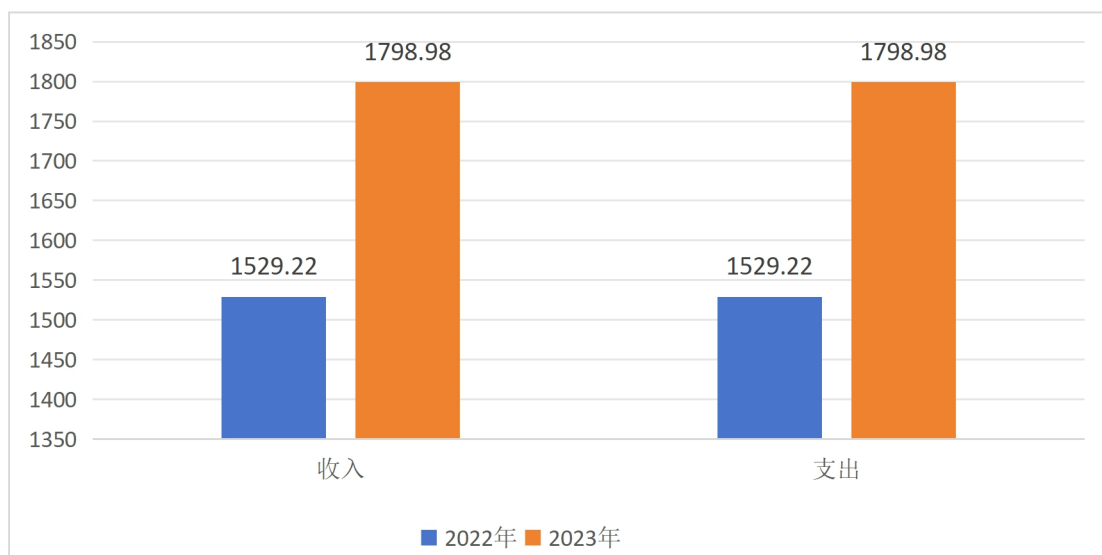
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1,798.98万元,比上年增加269.76万元,增长17.64%,主要是机构改革,两个单位合并,因此收支增加;本年支出 1,798.98万元,比上年增加269.76万元,增长17.64%,主要是机构改革,两个单位合并,因此收支增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,798.98万元,比上年增加269.76万元,主要是机构改革,两个单位合并,因此收支增加;本年支出 1,798.98万元,比上年增加269.76万元,增长17.64%,主要是机构改革,两个单位合并,因此收支增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是无此项资金预算;本年支出 0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是无此项资金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是无此项资金预算;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是无此项资金预算。



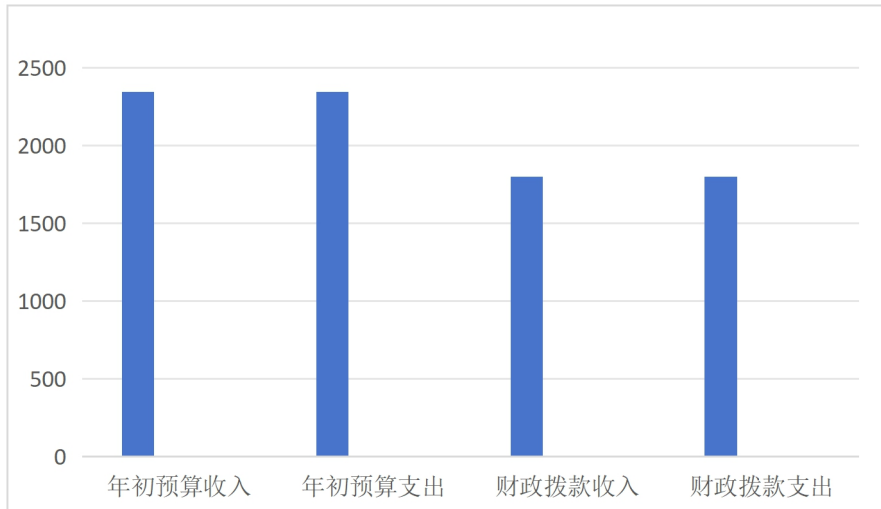
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1,798.98万元，完成年初预算的100%，比年初预算减少544.3614万元，决算数等于预算数主要原因是项目支出减少，部分项目未执行；本年支出1,798.98万元，完成年初预算的100%，比年初预算减少544.3614万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,798.98万元，完成年初预算的 76.77%，比年初预算减少544.3614万元，主要原因是项目支出减少；本年支出1,798.98万元，完成年初预算的 76.77%，比年初预算减少544.3614万元，主要原因是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，原因是无此项资金预算；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，原因是无此项资金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，原因是无此项资金预算；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，原因是无此项资金预算。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,798.98 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 1,364.99 万元，占 75.88%；外交(类)支出 0 万元，占 0%；国防(类)支出 0 万元，占 0%；公共安全类(类)支出 0 万元，占 0%；教育(类)支出 0 万元，占 0%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 255.29 万元，占 14.19%；卫生健康(类)支出 89.06 万元，占 4.95%；节能环保(类)支出 0 万元，占 0%；城乡社区(类)支出 0 万元，占 0%；农林水(类)支出 0 万元，占 0%；交通运输(类)支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等(类)支出 0 万元，占 0%；商业服务业等(类)支出 0 万元，占 0%；金融(类)支出 0 万元，占 0%；援助其他地

区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 89.64 万元，占 4.98%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,357.61 万元，其中：

人员经费 1,285.72 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 71.88 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 5.27 万元，完成预算的 58.56%，较预算减

少 3.73 万元，降低 41.44%，主要是减少公务用车的使用；较 2022 年度决算减少 11.74 万元，降低 69.02%，主要是机构合并，2022 年购置了公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项资金预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项资金预算。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9 万元，支出决算 5.27 万元，完成预算的 58.56%，较预算减少 3.73 万元，减少 41.44%，主要是减少公务用车的使用；较上年减少 11.74 万元，降低 69.02%，主要是 2022 年购置了公车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是今年无此项资金预算；较上年减少 12.97 万元，降低 100%，主要是今年无公车购置。

公务用车运行维护费支出 5.27 万元：本部门 2023 年度

单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 5.27 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.73 万元，减少 41.44%，主要是减少公务用车的使用；较上年增加 1.33 万元，增长 33.76%，主要是机构合并，公车数量增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是今年无此项资金；较上年度减少 0.1 万元，降低 100%，主要是今年无此项资金。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 71.88 万元，较 2022 年度减少 17.16 万元，降低 19.27%。主要原因是压减部分经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 24.01 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 19.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.49 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%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，0，比上年增加 0 辆，主要是公车无购置。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 2 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，

应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，无其他用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 27 个，二级项目个，共涉及资金 758.6114 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“经济普查”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 145.866779 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，经济普查项目立项规范，绩效目标合理，指标明确，该项目实施时责任分工明确、管理制度健全，项目质量可控。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映经济普查项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）经济普查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，经济普查项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 160 万元，执行数为 145.866779 万元，完成预算的 91.17%。项目绩效目标完成情况：一是完成普查工作；二是保障普查质量。通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

经济普查绩效评价项目自评表

绩效评价指标		分值	指标说明	得分	备注
项目立项 (20)	项目立项规范性	6	是否按照规定的程序申请设立； 所提交的文件、材料是否符合相关要求。	6	
	绩效目标合理性	7	是否符合我市年度发展规划及市政府领导决策； 是否与项目实施单位职责密切相关。	6	
	绩效指标明确性	7	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	7	
项目实施 (20)	责任分工明确性	4	是否成立了专门的队伍，加强了组织领导； 是否已制定或具有相应的项目应急处理预案。	4	
	管理制度健全性	8	是否制定了详细的方案或相应的业务管理制度； 是否按照相关管理制度执行（如政府采购、招投标、国库集中支付等）。	7	
	项目质量可控性	8	是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； 是否采取了相应的项目质量检查验收所必需的控制措施等手段。	7	
资金使用管理情况 (10)	财务制度健全性	5	是否制定或具有相应的项目资金管理办法； 项目资金办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5	
	资金使用合规性	5	资金拨付是否有完整的审批程序和手续； 资金是否按时到位、使用是否合法合规。	4	
产出指标 (20)	数量指标	7	项目实际产出数量占项目计划产出数量的比例。	6	
	质量指标	7	项目实际产出质量占项目计划产出质量的比 例。	6	
	时效指标	6	项目实际产出时间占项目计划产出时间的比 例。	6	
效果指标 (30)	经济效益	8	项目实施对经济发展带来的直接或间接的影 响情况。	7	
	社会效益	8	项目实施对社会发展带来的直接或间接的影 响情况。	7	

	满意度	7	对社会公众或服务对象开展的项目实施满意度调查情况。	6	
	可持续影响	7	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	6	
合计		100		90	
评价等级	优	90分及以上		√	
	良	80分-89分			
	中	70分-79分			
	差	70分以下			

（三）部门评价项目绩效评价结果

我局依法编制一般公共预算，完善社会保险基金预算编报机制，初步建立了政府预算体系。依据支出标准体系。按照“科学规范、准确合理、简便易行”的原则，提高了部门预算编制的准确性、规范性和操作性，增强了部门预算编制的约束力。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。