

2023 年度  
新乡市统计局部门决算

二〇二四年九月十四日

# 目 录

## 第一部分 新乡市统计局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 新乡市统计局概况

## 一、部门职责

新乡市统计局隶属于新乡市人民政府，办公地点位于新乡市政府办公楼 15 楼，现任局长潘仁林同志。新乡市统计局是主管全市统计和国民经济核算工作的市政府工作部门。承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、省统计法律、法规及规章，制定部门规范性文件；贯彻执行国家、省统计政策、规划、基本统计制度和统计标准；指导全市统计工作。人员及办公经费主要依靠地方财政的财政拨款，新乡市统计局对经费的核算实行行政单位的会计制度。

## 二、机构设置

新乡市统计局内设科室 12 个，包括：办公室、统计执法检查科、统计设计管理科、国民经济综合与核算科、工业统计科、能源和生态统计科、固定资产投资统计科、贸易外经与农业统计科、服务业统计科、人口与社会统计科、统计监测评价考核科、人事科。参照公务员管理事业单位 1 个，事业编制单位 1 个，分别为新乡市统计局经济社会调查队、新乡市统计局数据处理中心。另设有离退休干部工作科。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，具体是：

1. 新乡市统计局局机关本级
2. 新乡市经济社会调查队
3. 新乡市统计局数据处理中心

本单位所属事业单位均不独立核算，因此决算为汇总决算。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：新乡市统计局

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	2192.96	一、一般公共服务支出	30	1709.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	32	
四、上级补助收入			四、公共安全支出	33	
五、事业收入	4		五、教育支出	34	
六、经营收入			六、科学技术支出	35	1.2
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	37	381.19
	7		九、卫生健康支出	38	97.88
	8		十、节能环保支出	39	
	9		十一、城乡社区支出	40	
	10		十二、农林水支出	41	3

	11		十三、交通运输支出	42	
	12		十四、资源勘探信息等支出	43	
	13		十五、商业服务业等支出	44	
	14		十六、金融支出	45	
	15		十七、援助其他地区支出	46	
	16		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	17		十九、住房保障支出	48	
	18		二十、粮油物资储备支出	49	
	19		二十一、国有资本经营预算支出	50	
	20		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	
	21		二十三、其他支出	52	
	22		二十四、债务还本支出	53	
	23		二十五、债务付息支出	54	
	24		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	
本年收入合计	25	2192.96	本年支出合计	56	2192.96
使用非财政拨款结余	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	58	



	28			59	
总计	29	2192.96	总计	60	2192.96

注：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差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：新乡  
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		2192.96	2192.96					
201	一般公共服务支出	1709.7	1709.7					
20105	统计信息事务	1709.7	1709.7					
2010501	行政运行	1208.89	1208.89					
2010502	一般行政管理事务	85.98	85.98					
2010505	专项统计业务	23.54	23.54					
2010507	专项普查活动	175.38	175.38					
2010550	事业运行	90.31	90.31					
2010599	其他统计信息	125.6	125.6					

	事务支出							
206	科学技术支出	1.2	1.2					
20699	其他科学技术支出	1.2	1.2					
2069999	其他科学技术支出	1.2	1.2					
208	社会保障和就业支出	381.19	381.19					
20805	行政事业单位养老支出	348.88	348.88					
2080501	行政单位离退休	237.34	237.34					
2080502	事业单位离退休	4.02	4.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.52	107.52					
20808	抚恤	30.63	30.63					
2080801	死亡抚恤	30.63	30.63					
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68					

210	卫生健康支出	97.88	97.88					
21011	行政事业单位医疗	97.88	97.88					
2101101	行政单位医疗	46.01	46.01					
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08					
2101103	公务员医疗补助	47.79	47.79					
213	农林水支出	3	3					
21305	扶贫	3	3					
2130599	其他扶贫支出	3	3					

注：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差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：新乡  
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		2192.96	1778.69	414.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1709.7	1299.2	410.5	0	0	0
20105	统计信息事务	1709.7	1299.2	410.5	0	0	0
2010501	行政运行	1208.89	1208.89	0	0	0	0
2010502	一般行政管理事务	85.98	0	85.98	0	0	0
2010505	专项统计业务	23.54	0	23.54	0	0	0
2010507	专项普查活动	175.38	0	175.38	0	0	0
2010550	事业运行	90.31	90.31	0	0	0	0
2010599	其他统计信息事务支出	125.6	0	125.6	0	0	0
206	科学技术支出	1.2	1.2	0	0	0	0

20699	其他科学技术支出	1.2	1.2	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	1.2	1.2	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	381.19	380.42	0.77	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	348.88	348.88	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	237.34	237.34	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	4.02	4.02	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.52	107.52	0	0	0	0
20808	抚恤	30.63	29.86	0.77	0	0	0
2080801	死亡抚恤	30.63	29.86	0.77	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0	0	0	0
210	卫生健康支出	97.88	97.88	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	97.88	97.88	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	46.01	46.01	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	47.79	47.79	0	0	0	0

213	农林水支出	3	0	3	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3	0	3	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3	0	3	0	0	0

注：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差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市统计局

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	2192.96	一、一般公共服务支出	33	1709.69	1709.69		
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	1.2	1.2		
	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	381.19	381.19		
	9		九、卫生健康支出	41	97.88	97.88		
	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	3	3		
	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				
	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	2192.96	本年支出合计	59	2192.96	2192.96		

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				
<b>总计</b>	32	2192.96	<b>总计</b>	64	2192.96	2192.96		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡  
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		2192.96	1778.69	414.27
201	一般公共服务支出	1709.7	1299.2	410.5
20105	统计信息事务	1709.7	1229.2	410.5
2010501	行政运行	1208.89	1208.89	0
2010502	一般行政管理事务	85.98	0	85.98
2010505	专项统计业务	23.54	0	23.54
2010507	专项普查活动	175.38	0	175.38
2010550	事业运行	90.31	90.31	0
2010599	其他统计信息事务支出	125.6	0	125.6

206	科学技术支出	1.2	1.2	0
20699	其他科学技术支出	1.2	1.2	0
2069999	其他科学技术支出	1.2	1.2	0
208	社会保障和就业支出	381.19	380.42	0.77
20805	行政事业单位养老支出	348.88	348.88	0
2080501	行政单位离退休	237.34	237.34	0
2080502	事业单位离退休	4.02	4.02	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.52	107.52	0
20808	抚恤	30.63	29.86	0.77
2080801	死亡抚恤	30.63	29.86	0.77
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0
210	卫生健康支出	97.88	97.88	0
21011	行政事业单位医疗	97.88	97.88	0
2101101	行政单位医疗	46.01	46.01	0
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	0

2101103	公务员医疗补助	47.79	47.79	0
213	农林水支出	3	0	3
21305	扶贫	3	0	3
2130599	其他扶贫支出	3	0	3

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

# 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：新乡

单位：万元

市统计局

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	1378.83	302	商品和服务支出	132.05	310	资本性支出	0
30101	基本工资	615.75	30201	办公费	24.28	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	254.07	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	153.98	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	42.78	30205	水费	1.71	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	105.27	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	2.25	30207	邮电费	0.92	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50.09	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	47.79	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	103.98	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	1.2	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	267.81	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	15.19	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0

30302	退休费	222.76	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	28.95	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	15.41	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	19.22	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.13	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	63.95	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	3.43	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1646.64	公用经费合计					132.05

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：新乡  
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							

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。  
说明：我部门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 08 表

部门：新乡市  
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				

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡市  
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
13.9		12.9		12.9	1	10.95		9.58		9.58	1.37

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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、支总计均为 2192.96 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 35.05 万元，下降 1.57%。主要原因是 2022 年存在信创项目尾款，故上年度工作经费较多。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 2192.96 万元，其中：财政拨款收入 2192.96 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 2192.96 万元，其中：基本支出 1778.69 万元，占 81.11%；项目支出 414.27 万元，占 18.89%。

## **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、支总计均为 2192.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 35.05 万元，下降 1.57%。主要原因是 2022 年存在信创项目尾款，故上年度工作经费较多。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2192.96 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.05 万元，下降 1.57%。主要原因是 2022 年存在信创项目尾款，故上年度工作经费较多。

### **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2192.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1709.69 万元，占 77.96%；

科学技术（类）支出 1.2 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 381.19 万元，占 17.38%；卫生健康（类）支出 97.88 万元，占比 4.46%；农林水支出 3 万元，占比 0.14%。

### （三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1954.79 万元，支出决算为 2192.96 万元，完成年初预算的 112.18%。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 1131.34 万元，支出决算为 1208.89 万元，完成年初预算的 106.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年人员工资调整。

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 93.34 万元，支出决算为 85.98 万元，完成年初预算的 92.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，故工作经费有所减少。

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 23.94 万元，支出决算为 23.54 万元，完成年初预算的 98.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，故工作经费有所减少。

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 105.39 万元，支出决算为 175.38 万元，完成年初预算的 166.41%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是根据省局统计工作任务及全市统一工作进度，普查专项经费有所增加。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为 94.51 万元，支出决算为 90.31 万元，完成年初预算的 96.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

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 139.68 万元，支出决算为 125.6 万元，完成年初预算的 89.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，故工作经费有所减少。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位追加“名校英才”租房补贴。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 175.35 万元，支出决算为 237.34 万元，完成年初预算的 135.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.75 万元，支出决算为 4.02 万元，完成年初预算的 107.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

10. 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 90.51 万元，支出决算为 107.52 万元，完成年初预算的 118.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.91 万，支出决算为 30.63 万元。完成年初预算的 3365.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年我单位有离退休干部去世，死亡抚恤金额增加。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.48，支出决算为 1.68 万元。完成年初预算的 113.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

13. 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 44.1 万元，支出决算为 46.01 万元。完成年初预算的 104.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.28 万元，支出决算为 4.08 万元。完成年初预算的 95.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 46.21 万元，支出决算为 47.79

万元。完成年初预算的 103.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

**16. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。**  
年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为当年驻村工作队工作经费，由年中下拨。

## **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 1778.69 万元。  
其中：人员经费 1646.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 132.05 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **九、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。**



2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.90 万元，支出决算为 10.95 万元，完成预算的 78.78%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位严格控制“三公”经费支出，厉行节约。

## **（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）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 9.58 万元，完成预算的 74.26%，占 87.49%；公务接待费支出决算 1.37 万元，完成预算的 137%，占 12.51%。具体情况如下：

其中：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，开支内容无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 12.90 万元，支出决算为 9.58 万元，完成年初预算的 74.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位严格控制“三公”经费支出，厉行节约。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 9.58 万元。主要用于今年我局日常各项调查任务和一项全国性普查，两项省级专项调查。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1 万元,支出决算为 1.37 万元,完成年初预算的 137%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增临时性的工作任务,因此工作经费有所增加。

其中:

**外宾接待支出** 0 万元。2023 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

**其他国内公务接待支出** 1.37 万元。主要用于各专业科室接待县区来市局业务学习、汇报工作同志工作餐,下县检查指导工作、部门之间学习交流。2023 年共接待国内来访团组 32 个、来宾 162 人次(不包括陪同人员)。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费支出 132.05 万元,比 2022 年度减少 0.21 万元,下降 0.16%。主要原因是 2023 年单位根据省局统计工作任务及全市统一工作进度,同时厉行节约,故机关运行经费有所减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 224.28 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 114.4 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末,我单位共有车辆 5 辆,其中:机要通信用车 3 辆、应急保障车 2 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、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况。

2023 年,我单位对所有项目进行绩效评价,涉及金额 414.27 万元,主要项目结果:严格按照国家及省统计局的要求和相关统计制度,高质量完成各项目任务。各统计项目普遍做到每季度对当季上报数据的准确性进行协商及评估,通过网上审核、实地调研方式对县(市)区和企业上报的调查数据进行评估。促进城乡居民收入增长,建立扩大消费需求的长效机制,切实保障和改善民生,有利于统筹城乡发展,构建和谐社会,推动转型跨越发展,加快全面小康社会建设步伐,为编制国民经济和社会发展规划提供科学的统计依据。

#### （二）项目绩效自评结果。

对 2023 年所有项目进行绩效评价,涉及金额 414.27 万元,主要工作思路是:年初制定好全年的项目经费开支计划并严格执行,开支过程中严格执行预算,完善开支手续,严格执行政府采购,提高了经费开支的规范性。项目资金管理的措施,我局项目资金管理已经拥有一套完整、科学、规范、统一的管理制度,经费使用严格按照单位《财务管理制度》、《会议管理制度》、《差旅费管理制度》、和其他相关规定执行。对各项调查、培训资金实行专款专用,加强对资金使用情况的管理和检查,杜绝挤占、截留、挪用现象发生,提高资金使用效益。自评总体分数 97.13 分。

# 新乡市统计局整体绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称		新乡市统计局	
年度履职目标	目标 1：做好全国第五次经济普查工作 目标 2：完成公众安全感调查及社情民意调查等一系列工作 目标 3：完成统计局日常工作及市委市政府交办的临时性工作		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	任务 1：完成第五次全国经济普查阶段性工作任务。	完成全市经济普查工作，数据分析、上报等相关性工作。	
	任务 2：承担新乡市完成全面小康社会建设、“幸福新乡”、产业集聚区、商务中心区和特色商业区监测评价工作，完成年度监测评价报告。	对新乡市产业集聚区、商务中心区和特色商业区完成监测评价工作，并完成年度监测评价报告。	
	任务 3：承担新乡市“四上”企业入退库审批工作，完成年度分析报告。	对新乡市各县区的“四上”企业入退库进行核实审批，完成年度分析报告。	
预算情况	部门预算总额（万元）	2575.89	
	1、资金来源：（1）财政性资金	2575.89	
	（2）其他资金	0	
	2、资金结构：（1）基本支出	2121.68	
	（2）项目支出	454.21	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
投入管理指标	工作目标 管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2
		工作任务科学性	科学	100%	2	2
		绩效指标合理性	合理	80%	2	1.6
	预算和财 务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2
		预算调整率	≤10%	4.48%	2	2
		结转结余率	≤10%	0	2	2
		“三公经费”控制率	≤90%	78.78%	2	2
		政府采购执行率	≥90%	80%	2	1.78
		决算真实性	真实	100%	2	2
		资金使用合规性	合规	100%	2	2
		管理制度健全性	健全	100%	1	1
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1
		资产管理规范性	规范	100%	1	1
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1
		评价结果应用率	100%	80%	1	0.8
产出指标	重点工作 任务完成	做好全市统计指标统计核算工作及经济运行情况分析调度工作	完成	100%	2.5	2.5
		做好全市公众安全感和政法机关执法工作满意度调	完成	100%	2.5	2.5

		查、全市基层党建工作成效满意度调查工作				
		做好新乡市开发区高质量发展统计监测评价工作	完成	100%	2.5	2.5
		做好新乡市“四上”企业入退库审批工作	完成	100%	2.5	2.5
		做好高质量发展考核与指标评价体系中公共服务满意度和生态环境满意度调查工作	完成	100%	2.5	2.5
	履职目标实现	年度监测评价报告	完成	100%	2.5	2.5
		撰写《舆情民生》分析报告	≥8 篇	10 篇	2.5	2.5
		统计分析上报	≥80 篇	144 篇	2.5	1.79
		市领导批示	≥25 篇	17 篇	2.5	1.7
		年度“四上”企业分析报告及考核工作	完成	完成	2.5	2.5
	效益指标	履职效益	经济效益	为新乡市委、市政府经济决策提供数据支持	100%	7
社会效益			全面把握社会民生数据，为平安建设等工作保驾护航	100%	7	7
可持续影响			周期性普查的统计数据为今后5-10年内政府决策的重要依据	100%	7	7
满意度		社会公众满意度	≥90%	90%	7	7
		服务对象满意度	≥90%	90%	7	7
合计				100	97.13	
注：1. 自评采用打分评价的形式，满分为 100 分；各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各						

项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含），80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所默全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位2023年未开展重点绩效项目。

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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、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以及其他费用。