

2023年度江门市江海区统计局（本级）部门 决算

目 录

第一部分：江门市江海区统计局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：江门市江海区统计局（本级）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：江门市江海区统计局（本级）2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市江海区统计局（本级）概况

一、单位主要职责

江门市江海区统计局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关统计工作的方针政策、方法制度和法律法规，拟订统计工作规划和调查计划并组织实施；承担组织和协调全区统计工作，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，指导全区统计工作。

（二）组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，执行国家、省和市的统计标准和基本统计报表制度，拟订适合我区经济、社会发展的地方统计调查项目和调查方案并组织实施，核算全区及各街道生产总值，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）会同有关部门拟订重大区情区力普查计划、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、整理和提供有关区情区力方面的统计数据，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；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（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，综合整理和提供旅游、对外经济、交通运输、邮政、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、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（六）组织全区及各街道、区直各部门的经济、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共享和发布制度。

（七）依法审批或备案全区及各街道、区直各部门统计调查项目，指导统计基层建设和统计基础工作规范化建设，组织建立服务业统计信息管理制度，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。

（八）指导全区统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全区统计专业技术资格考试、职务评聘工作，组织指导全区统计人员教育和业务培训。

（九）建立健全和管理全区统计信息自动化系统和数据库系统，指导各街道、区直各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则的实施工作，指导全区统计信息化系统建设。

（十）完成区委、区政府和市统计局交办的其他任务。

二、单位机构设置

部门设有内设机构分别是：办公室、综合统计股和经济统计股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市江海区统计局2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个非一级预算单位（江门市江海区城乡社会经济调查队）。

第二部分：江门市江海区统计局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市江海区统计局（本级）

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	578.74	一、一般公共服务支出	31	496.70
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	1.92	八、社会保障和就业支出	38	31.03
	9		九、卫生健康支出	39	12.23
	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	44.88
	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	580.66	本年支出合计	57	584.84
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	15.13	年末结转和结余	59	10.94
总计	30	595.79	总计	60	595.79

注：1. 本表反映单位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

单位：江门市江海区统计局（本级）

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	580.66	578.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
201	一般公共服务支出	492.51	490.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
20105	统计信息事务	492.51	490.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
2010501	行政运行	238.59	238.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2010505	专项统计业务	98.24	98.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	122.22	122.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	23.20	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
208	社会保障和就业支出	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.84	5.84	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	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：江门市江海区统计局（本级）

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	584.84	326.73	258.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	496.70	238.59	258.11	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	496.70	238.59	258.11	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	238.59	238.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	98.24	0.00	98.24	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	10.27	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	126.40	0.00	126.40	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	23.21	0.00	23.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.84	5.84	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	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市江海区统计局（本级）

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	578.74	一、一般公共服务支出	33	490.60	490.60	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	31.03	31.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.23	12.23	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	44.88	44.88	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	578.74	本年支出合计	59	578.74	578.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.42	年末财政拨款结转和结余	60	6.42	6.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.42		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	585.16	总计	64	585.16	585.16	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市江海区统计局（本级）

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	578.74	326.58	252.16
201	一般公共服务支出	490.60	238.44	252.16
20105	统计信息事务	490.60	238.44	252.16
2010501	行政运行	238.44	238.44	0.00
2010502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	98.24	0.00	98.24
2010506	统计管理	10.27	0.00	10.27
2010507	专项普查活动	122.22	0.00	122.22
2010508	统计抽样调查	21.43	0.00	21.43
208	社会保障和就业支出	31.03	31.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.03	31.03	0.00
2080501	行政单位离退休	5.84	5.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79	16.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	0.00
210	卫生健康支出	12.23	12.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23	0.00
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76	0.00
221	住房保障支出	44.88	44.88	0.00
22102	住房改革支出	44.88	44.88	0.00
2210201	住房公积金	17.17	17.17	0.00
2210203	购房补贴	27.70	27.70	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市江海区统计局（本级）

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	305.50	302	商品和服务支出	14.85
30101	基本工资	114.66	30201	办公费	2.51
30102	津贴补贴	75.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	41.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.98	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.40	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.37	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	17.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.24	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	14.71	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.66	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10
30307	医疗费补助	0.56	30227	委托业务费	1.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.73

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.20
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	0.34
			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	311.73		公用经费合计	14.85

注：本表反映单位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

单位：江门市江海区统计局（本级）

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：本表反映单位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

单位：江门市江海区统计局（本级）

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：本表反映单位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

单位：江门市江海区统计局（本级）

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
1.66	0.00	1.16	0.00	1.16	0.50	1.66	0.00	1.16	0.00	1.16	0.50

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：江门市江海区统计局（本级）

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

江门市江海区统计局（本级）2023年度总收入595.79万元，其中本年收入580.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入578.74万元，比上年决算数增加70.49万元，增长13.9%。主要变动情况：一是专项经费拨款增加。
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1.92万元，比上年决算数减少7.73万元，下降80.1%。主要变动情况：一是上级转移支付减少。

（二）年度支出总体情况

江门市江海区统计局（本级）2023年度总支出595.79万元，其中本年支出584.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出326.73万元，比上年决算数减少39.48万元，下降10.8%。主要变动情况：一是人员经费支出减少。

2. 项目支出258.11万元，比上年决算数增加109.33万元，增长73.5%。主要变动情况：一是专项经费支出增加。

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

江门市江海区统计局（本级）2023年度财政拨款收入合计578.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入578.74万元，比上年决算数增加70.49万元，增长13.9%；主要变动情况：专项经费拨款增加；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

江门市江海区统计局（本级）2023年度财政拨款支出合计578.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出578.74万元，比年初预算数增加32.26万元，增长5.9%；主要变动情况：专项经费拨款增加；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）。

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

江门市江海区统计局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.66万元，完成全年预算1.66万元的100%，比上年决算数增加0.68万元，增长69.8%。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1.16万元，完成预算1.16万元的100%，比上年决算数增加0.35万元，增长43.2%；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1.16万元，完成预算1.16万元的100%，比上年决算数增加0.35万元，增长43.2%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算0.5万元的100%，比上年决算数增加0.33万元，增长197.8%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，全年实际支出符合预算安排。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费和公务接待费支出均比上年支出增加。

（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1.16万元，占69.8%；公务接待费支出0.5万元，占30.2%。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1.16万元，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1.16万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车日常运行和维护。

3. 公务接待费支出0.5万元，主要用于接待上级业务检查工作，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5次，接待人数共55人。主要包括市统计年报数据质量调研工作、统计年报数据质量检查业务和省统计局对江海区双随机执法检查业务等的公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出14.85万元，比上年决算数减少3.7万元，下降19.9%。主要增减变动情况是：坚决实行例行节约，过紧日子的措施，机关运行经费支出下降。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额42.69万元，其中：政府采购货物支出8.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.59万元。授予中小企业合同金额42.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.69万元，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0%，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0%。

（三）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，应急保障用车1辆；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。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金206.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年度没有开展重点项目绩效评价。

本年度没有开展整体绩效支出自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“各行业统计抽样调查”“经济数据管理平台（含：工业项目全生命周期管理信息系统）”“重大区情区力普查”3各项目绩效自评，项目绩效支出自评评为“良”。

全年预算数218.19万元，执行数206.70万元，完成预算的94.74%。没有开展部门整体支出绩效自评。

各行业统计抽样调查项目绩效自评情况：项目全年预算数为96.17万元，执行数为84.68万元，完成预算的88.05%。项目绩效目标完成情况主要是：组织实施全区国民经济核算以及各行业的统计调查。负责实施规模以下工业、资质等级外建筑业、限额以下批零住餐业、规模以下服务业等企业和个体户抽样调查工作。综合整理和提供相关统计数据，对相关统计数据质量进行检查和评估，组织指导相关专业统计基础工作，进行相关统计分析。撰写统计分析报告25份，统计总结2份，主要经济指标月报数11份，统计工作完成及时，并有效提高了统计工作业务水平。发现的问题及原因主要是专项经费支出未能与时序进度匹配。下一步改进措施主要是：严格按照和执行资金使用管理的相关规定，根据实际情况进行费用结算，保证财政资金使用效率，提高工作质量、

效益。

经济数据管理平台（含：工业项目全生命周期管理信息系统）项目绩效自评情况：项目全年预算数为9.68万元，执行数为9.68万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：搭建全区经济数据管理平台，综合利用后台统计数据、部门行政记录数据等资料，借助数学经济模型计算和前端政务应用APP客户端的互动及呈现，通过指标、行业、企业、项目等数据资料的直观化展示，提供便捷信息查询、数据对比、归类汇总、评价预测等功能，为我区开展经济运行监测分析、企业经营跟踪服务、项目全生命周期管理等经济管理工作提供数据决策支持。下一步改进措施主要是完善绩效目标设置，充分了解项目绩效指标可行性。

重大区情区力普查项目绩效自评情况：项目全年预算数为112.34万元，执行数为112.34万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：按照国家、省、市要求，开展江海区第五次全国经济普查，按时按质完成普查任务，提高各项普查数据质量，发挥数据功能，为政府、部门及社会各界提供参考依据；数据信息采用了6条，选取了1个普查试点，普查宣传次数达到230次，普查单位摸底调研次数达到了4次，普查对象数有50365个。下一步改进措施主要是完善绩效目标设置，充分了解项目绩效指标可行性。

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。