裕民县统计局2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

（1）贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策、监督和检查统计法律法规的实施，查处统计违法违纪行为。

（2）承担组织领导和管理协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施本地统计调查制度和统计改革发展规划。

（3）管理和指导乡镇（街道）、部门（行业）统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法管理地方统计调查项目；加强全县统计基层基础工作。

（4）会同有关部门拟订县情县力普查方案，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。

（5）组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查；核算全县生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

（6）组织实施全县一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。

（7）建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全县性基本统计资料；发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；加强对全县统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

（8）对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；建立健全全县经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；参与对乡镇（街道）、县级部门的考核评价工作。

（9）制定并组织实施全县统计信息化建设规划；建立健全和统一管理全县统计信息自动化系统、全县统计数据库和网络体系。

（10）协助乡镇（街道）管理统计管理办公室。协助本县有关部门管理统计专业资格考试、专业职务评聘报批等工作；管理和监督政府统计部门由市财政和县财政安排的统计工作经费和专项基本建设投资。

（11）组织指导全县统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作，开展统计科学和统计工作的对外交流与合作，促进全县统计人才队伍建设。

（12）会同有关部门加强全县经济社会信息抽样调查网络的规划、建设和管理。

（13）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

裕民县统计局2023年度，实有人数24人，其中：在职人员13人，离休人员0人，退休人员11人。

裕民县统计局无下属预算单位，下设5个处室，分别是：普查中心、城镇社会调查队、农村社会调查队、办公室、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2023年度收入总计266.12万元，**其中：本年收入合计266.12万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2023年度支出总计266.12万元，**其中：本年支出合计266.12万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

**收入支出总体与上年相比，**增加29.55万元，增长12.49%，主要原因是：本年工资福利的增长，住户调查补贴项目资金增加，且本年开展全国第五次经济普查项目工作。

二、收入决算情况说明

**本年收入266.12万元，**其中：财政拨款收入266.12万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出266.12万元，**其中：基本支出236.07万元，占88.71%；项目支出30.05万元，占11.29%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2023年度财政拨款收入总计266.12万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入266.12万元。**财政拨款支出总计266.12万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出266.12万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比,**增加29.55万元，增长12.49%，主要原因是：本年工资福利的增长，住户调查补贴项目资金增加，且本年开展全国第五次经济普查项目工作。与年初预算相比，年初预算数236.34万元，决算数266.12万元，预决算差异率12.60%，主要原因是：本年调入1人，退休1人补交职业年金，且存在政策性调增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

**2023年度一般公共预算财政拨款支出266.12万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加29.55万元，增长12.49%，主要原因是：本年工资福利的增长，住户调查补贴项目资金增加，且本年开展全国第五次经济普查项目工作。**与年初预算相比，**年初预算数236.34万元，决算数266.12万元，预决算差异率12.60%，主要原因是：本年调入1人，退休1人补交职业年金，且存在政策性调增。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）204.01万元，占76.66%；

2.社会保障和就业支出（类）34.38万元，占12.92%；

3.卫生健康支出（类）12.17万元，占4.57%；

4.住房保障支出（类）15.56万元，占5.85%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:支出决算数为19.70万元，比上年决算增加16.82万元，增长584.03%，主要原因是：住户调查补贴项目资金增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为9.02万元，比上年决算增加0.53万元，增长6.24%，主要原因是：存在政策性增资，行政单位医疗基数增加。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:支出决算数为1.54万元，比上年决算下降4.22万元，下降73.26%，主要原因是：住户调查补贴项目资金在一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）中反映。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:支出决算数为172.43万元，比上年决算增加12.04万元，增长7.51%，主要原因是：本年有政策性增资，补发上年增资，并社保、住房公积金等基数增加。

5.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）:支出决算数为6.47万元，比上年决算下降5.29万元，下降44.98%，主要原因是：根据政策要求退休医疗费本年停交。

6.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）:支出决算数为20.18万元，比上年决算增加3.12万元，增长18.29%，主要原因是：政策性增资，机关事业单位基本养老保险缴费支出基数增加。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:支出决算数为10.35万元，比上年决算增加10.35万元，增长100%，主要原因是：本年开展裕民县全国第五次经济普查工作。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为3.15万元，比上年决算增加0.11万元，增长3.62%，主要原因是：政策性增资，公务员医疗补助基数增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为15.56万元，比上年决算增加1.29万元，增长9.04%，主要原因是：政策性增资，住房公积金基数增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为7.73万元，比上年决算增加2.47万元，增长46.96%，主要原因是：新增退休人员职业年金缴费支出，本年新增退休人员1名。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算数减少7.67万元，下降100%，主要原因是：上年本单位“其他支出”主要用于驻村工作队业务经费，本年本单位无此项经费支出。

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236.07万元，其中：人员经费221.22万元，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、退休费、医疗费补助。

**公用经费14.85万元，**包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2023年度财政拨款“三公”经费支出0.84万元，**比上年减少1万元，下降54.35%，主要原因是：遵守政府提倡的“过紧日子”，压缩三公经费开支。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.84万元，占100.00%，比上年减少1万元，下降54.35%，主要原因是：遵守政府提倡的“过紧日子”，压缩三公经费开支；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括无此项开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.84万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.84万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险0.36万元、车辆检测费0.02万元、车辆加油费0.3万元、车辆维修保养0.16万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.00万元，决算数0.84万元，预决算差异率-58.00%，主要原因是：遵守政府提倡的“过紧日子”，压缩三公经费开支。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费，预决算无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费，预决算无差异；公务用车运行费全年预算数2.00万元，决算数0.84万元，预决算差异率-58.00%，主要原因是：遵守政府提倡的“过紧日子”，压缩三公经费开支；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度裕民县统计局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出14.85万元，比上年增加1.65万元，增长12.50%主要原因是：加强业务学习，统计培训增多，差旅费增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额6.47万元，其中：政府采购货物支出6.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额6.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.47万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值80.19万元，房屋0.0平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值6.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：1辆轿车用于统计专业工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额266.12万元，实际执行总额266.12万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数30.05万元，全年执行数30.05万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化绩效目标管理。编制预算时要贯彻落实党中央、国务院的决策，自治区党委、自治区人民政府的安排部署和地委、行署、县委、县政府的工作要求，分解细化各项工作任务，结合实际，全面设置部门和单位整体绩效目标；二是做好绩效运行监控，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，同时按预算绩效管理要求，切实提高预算执行效率。发现的问题及原因：一是对预算绩效管理工作认识不到位，理解有偏颇,专业人员能力有待提高。实行预算绩效管理以来，重视程度越来越高，工作力度也越来越大，单位领导和财务人员认为实施绩效管理增加工作量，所以能应付过关就行。而且预算绩效管理工作时间紧、任务重专业较强，要求具备一定专业素养和实际经验的人员，现在我单位从事绩效管理工作的人员就会计一人，日常业务量较大、工作繁忙，工作难度较大，学习机会还较少只能请教县财政局股室领导及其他单位同事；二是对预算绩效管理工作执行力不够，“刚性”作用不强。认为预算申报的项目能落实到位和预算安排的资金能用出去就不会有大的问题，重预算轻管理，工作人员存在不知道预算目标是什么，实际目标的过程中应该做什么、不该做什么，存在粗放型预算管理，从而达不到预期效果。下一步改进措施：一是加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识；二是规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》