

# 统计局（汇总）2023 年度部门决算

# 目录

一、概况 .....	2
(一) 部门职责 .....	2
(二) 机构设置 .....	4
二、2023 年度部门决算公开表 .....	5
2023 年度收入支出决算总表 .....	5
2023 年度收入决算表 (分单位) .....	7
2023 年度收入决算表 (分科目) .....	8
2023 年度支出决算表 (分单位) .....	10
2023 年度支出决算表 (分科目) .....	11
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	13
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	17
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	20
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	21
三、2023 年度部门决算情况说明 .....	22
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	22
(二) 收入决算情况说明 .....	22
(三) 支出决算情况说明 .....	22
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	22
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	25
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	26
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	26
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	27
(十) 机关运行经费支出说明 .....	28
(十一) 政府采购支出说明 .....	29
(十二) 国有资产占有使用情况说明 .....	29
(十三) 预算绩效情况说明 .....	29
四、名词解释 .....	35
五、附件 .....	38

## 一、概况

### （一）部门职责

衢州市统计局是市政府工作部门，机构规格为正县级。市统计局贯彻落实党中央、省委和市委关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 承担组织领导、协调和指导全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家统计法律法规和规划，组织起草统计规范性文件和相关制度。

2. 建立健全国民经济核算体系。组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市及各县（市、区）生产总值，监督管理各县（市、区）国民经济核算工作。

3. 组织开展普查。牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力、市情市力普查和大型调查。汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

4. 组织实施统计调查制度。组织实施全市第一、二、三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费等统计调查。

5. 执行国家统计标准。依法审批部门统计调查项目。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。依法监督管理涉外调查活动。

6. 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。

7. 负责统计分析、统计预测和统计监督。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，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和民生民意调查工作。

8. 建立健全全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导各县（市、区）、各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

9. 负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。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。组织开展全市统计工作的监督检查，查处统计违法行为。

10. 协助县（市、区）党委管理县（市、区）统计局正副局长、总统计师、副局长级社会经济调查队队长。组织指导全市统计科学研究、统计教育培训。开展统计工作和统计科学的市外交流与合作。配合做好统计专业资格考试和职称评审工作。统一管理省统计局分配给县（市、区）政府统计部门的统计事业经费。

11. 严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对党风廉政建设工作决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，统计局（汇总）部门决算包括：衢州市统计局本级决算 1 个。

纳入统计局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 衢州市统计局（本级）。从预算单位构成看，本单位内设：办公室、统计执法监督局、综合核算和统计管理处、工业统计处、服务业统计处。

## 二、2023 年度部门决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：统计局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,634.62	一、一般公共服务支出	32	1,348.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59.73	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	45.59	八、社会保障和就业支出	39	180.67
	9		九、卫生健康支出	40	22.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	59.73
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	127.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,739.94	<b>本年支出合计</b>	58	1,739.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	1,739.94	<b>总 计</b>	62	1,739.94

注：1. 本表反映本年度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。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

部门：统计局（汇总）

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,739.94	1,694.35	0.00	0.00	0.00	0.00	45.59
衢州市统计局	1,739.94	1,694.35	0.00	0.00	0.00	0.00	45.59

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

部门：统计局（汇总）

公开 03 表  
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,739.94	1,694.35	0.00	0.00	0.00	0.00	45.59
201		一般公共服务支出	1,348.71	1,303.11	0.00	0.00	0.00	0.00	45.59
20105		统计信息事务	1,348.71	1,303.11	0.00	0.00	0.00	0.00	45.59
2010501		行政运行	1,112.07	1,112.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505		专项统计业务	108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	127.98	82.39	0.00	0.00	0.00	0.00	45.59
208		社会保障和就业支出	180.67	180.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	180.67	180.67	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	90.29	90.29	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	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.92	127.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.92	127.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.92	127.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

部门：统计局（汇总）

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,739.94	1,443.57	296.37	0.00	0.00	0.00
衢州市统计局	1,739.94	1,443.57	296.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

部门：统计局（汇总）

公开 05 表  
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			1,739.94	1,443.57	296.37	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,348.71	1,112.07	236.64	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	1,348.71	1,112.07	236.64	0.00	0.00	0.00
2010501		行政运行	1,112.07	1,112.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505		专项统计业务	108.66	0.00	108.66	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	127.98	0.00	127.98	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	180.67	180.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	180.67	180.67	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	90.29	90.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	59.73	0.00	59.73	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.73	0.00	59.73	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	59.73	0.00	59.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.92	127.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.92	127.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.92	127.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：统计局（汇总）

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	1,634.62	一、一般公共服务支出	33	1,303.11	1,303.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.73	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	180.67	180.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.91	22.91	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	59.73	0.00	59.73	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	127.92	127.92	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,694.35	<b>本年支出合计</b>	59	1,694.35	1,634.62	59.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	1,694.35	<b>总 计</b>	64	1,694.35	1,634.62	59.73	0.00

注：本表反映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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：统计局（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,634.62	1,443.57	191.04
201	一般公共服务支出		1,303.11	1,112.07	191.04	
20105	统计信息事务		1,303.11	1,112.07	191.04	
2010501	行政运行		1,112.07	1,112.07	0.00	
2010505	专项统计业务		108.66	0.00	108.66	
2010507	专项普查活动		82.39	0.00	82.39	
208	社会保障和就业支出		180.67	180.67	0.00	

20805	行政事业单位养老支出	180.67	180.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.29	90.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.14	45.14	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.24	45.24	0.00
210	卫生健康支出	22.91	22.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.91	22.91	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.91	22.91	0.00
221	住房保障支出	127.92	127.92	0.00
22102	住房改革支出	127.92	127.92	0.00
2210201	住房公积金	127.92	127.92	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：统计局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,275.37	302	商品和服务支出	124.25	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	168.98	30201	办公费	8.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	155.22	30202	印刷费	0.98	310	资本性支出	0.22
30103	奖金	317.41	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.22
30107	绩效工资	104.08	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.29	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	45.14	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.72	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.65	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.40	30211	差旅费	7.32	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	127.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	5.43	30213	维修（护）费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	146.13	30214	租赁费	2.16	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.74	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.11	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	17.15	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	10.15	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.14	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	1.90	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.62	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	2.38	30229	福利费	38.17	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.62	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.16	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,319.11	公用经费合计				124.46	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：统计局（汇总）

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	0.00	59.73	59.73	0.00	59.73	0.00
212		城乡社区支出	0.00	59.73	59.73	0.00	59.73	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	59.73	59.73	0.00	59.73	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	59.73	59.73	0.00	59.73	0.00

注：本表反映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。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：统计局（汇总）

公开 10 表  
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：统计局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	6.45	1.11
1. 因公出国（境）费用	4.50	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	1.95	1.11

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、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 年度收入总计 1739.94 万元，支出总计 1739.94 万元，与 2022 年度相比，各增加 180.19 万元，增长 11.55%，主要原因是：人员变动及第五次全国经济普查工作经费增加。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1739.94 万元；包括财政拨款收入 1694.35 万元（其中，一般公共预算 1634.62 万元，政府性基金预算 59.73 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 97.38%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 45.59 万元，占收入合计 2.62%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1739.94 万元，其中基本支出 1443.57 万元，占 82.97%；项目支出 296.37 万元，占 17.03%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 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 1694.35 万元，支出总计 1694.35 万元，与 2022 年相比，各增加 134.60 万元，增长 8.63%。主要原因是人员变动及第五次全国经济普查工作经费增加。财政拨款支出年初预算数 1637.97 万元，完成年初

预算的 103.44%，主要原因是人员变动及第五次全国经济普查工作经费增加。

### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 1. 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 1634.62 万元，占本年支出合计的 93.95%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 131.17 万元，增长 8.72%。主要原因是：人员变动及第五次全国经济普查工作经费增加。

#### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1634.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1303.11 万元，占 79.72%；社会保障和就业支出（类）180.67 万元，占 11.05%；卫生健康支出（类）22.91 万元，占 1.40%；住房保障支出（类）127.92 万元，占 7.83%。

#### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1637.97 万元，支出决算为 1634.62 万元，完成年初预算的 99.80%，主要原因是：人员变动及第五次全国经济普查工作经费增加。其中：

**一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）**年初预算数为 1108.91 万元，支出决算数为 1112.07 万元，完成年初预算的 100.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）年初预算数为 111.44 万元，支出决算数为 108.66 万元，完成年初预算的 97.50%，决算数小于预算数的主要原因是减少统计监测服务体系工作经费支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算数为 88.60 万元，支出决算数为 82.39 万元，完成年初预算的 92.99%，决算数小于预算数的主要原因是减少第五次全国经济普查工作经费支出。

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）年初预算数为 95.43 万元，支出决算数为 90.29 万元，完成年初预算的 94.61%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整及人员变动。

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）年初预算数为 47.72 万元，支出决算数为 45.14 万元，完成年初预算的 94.60%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数为 32.23 万元，支出决算数为 45.24 万元，完成年初预算的 140.36%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 22.91 万元，支出决

算数为 22.91 万元,完成年初预算的 100.02%,决算数与预算数持平,主要原因是预算比较准确。

**住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**年初预算数为 130.73 万元,支出决算数为 127.92 万元,完成年初预算的 97.85%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

## **(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 1443.57 万元,其中:

人员经费 1319.11 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、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。

公用经费 124.46 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车

购置、无形资产购置、其他资本性支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

#### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 59.73 万元，占本年支出合计的 3.43%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加 3.43 万元，增长 6.09%，主要原因是：城乡社区（类）支出增加。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 59.73 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 59.73 万元，占 100.00%。

#### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 59.73 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是城乡社区（类）支出增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 59.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区（类）支出增加。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.45 万元，支出决算为 1.11 万元，完成全年预算的 17.21%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是我局严格落实市委市政府过紧日子要求，厉行节约，从严控制费用支出。

### 2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年度无此项支出，故没有数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是公车改革后我局无公务用车，故没有数据；公务接待费支出决算为 1.11 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，减少 0.30 万元，下降 21.09%，主要原因是我局严格落实市委市政府过紧日子要求，厉行节约，从严控制接待费用支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 4.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是 2023 年度无此项支出，故没有数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是我局无公务用车。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出预算安排，故没有相关数据。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 1.95 万元，支出决算为 1.11 万元，完成全年预算的 56.92%。国内公务接待 9 批次，累计 94 人次。主要用于接待公务相关人员等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是我局严格执行有关规定，厉行节约，从严控制公务接待经费支出。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 1.11 万元，主要用于接待公务相关人员等支出。接待 9 批次，累计 94 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2023 年度机关运行经费年初预算数为 101.47 万元，支出决算为 124.46 万元，完成年初预算的 122.66%，决算数大

于预算数的主要原因是人员变动；比 2022 年度下降 2.77 万元，下降 2.18%，主要原因是我局严格落实市委市政府过紧日子要求，厉行节约，严控机关运行成本。

### **（十一）政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 80.79 万元，其中：政府采购货物支出 1.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 79.68 万元。授予中小企业合同金额 80.79 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 80.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，衢州市统计局本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，衢州市统计局组织对 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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 191.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度服务业高质量发展研究、共富背景下居民收入与经济发展研究、碳排放研究等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 59.73 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

市统计局随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中围绕全力打造四省边际十个“桥头堡”建立统计监测服务体系工作经费项目和第五次全国经济普查项目绩效自评具体情况如下：

X 围绕全力打造四省边际十个“桥头堡”建立统计监测服务体系工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 105.49 万元，执行数为 102.71 万元，完成预算的 97.4%。

项目绩效目标完成情况：一是加强统计监测业务培训，培训合格率达到 100%；二是完成年度调研报告，为政府决策提供优质服务。发现的问题及原因：资金使用效益有待进一步提

高。下一步改进措施：优化预算编制，提高财政资金使用效益。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		围绕全力打造四省边际十个“桥头堡”建立统计监测服务体系工作经费						
主管部门		340-统计局(部门)		预算单位	340001-衢州市统计局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	105.49	105.49	102.71	0	97.36%		
	一般公共预算资金	105.49	105.49	102.71	0	97.36%		
年度总体目标			预期目标	实际完成情况				
			围绕全力打造四省边际十个“桥头堡”建立统计监测服	围绕全力打造四省边际十个“桥头堡”建立统计监测服务体				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标	会议(培训)天数	≥1天	2天	20.00	20.00	
		质量指标	培训合格率	≥100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标 (30.00分)	会议(培训)按期完成率	≥100%	100%	10.00	10.00	
			年度检查任务按时完成率	≥100%	100%	20.00	20.00	
	效益指标 (20.00分)	成本指标(0					0	
		经济效益(0					0	
		社会效益	完成调研报告	≥2篇	2篇	20.00	20.00	
		生态效益(0					0	
可持续影响 (0分)						0		
满意度指标 (20.00分)	服务对象满 意度(20.00	为政府决策提供依据	≥100%	100%	20.00	20.00		
<b>总 分</b>						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”		

X 第五次全国经济普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 145.43 万元，执行数为 127.98 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：一是开展普查各阶段业务培训，提高大型普查调查能力，确保普查数据质量；二是广泛开展普查宣传，提高企业配合度。发现的问题及原因：一是预算执行率不高。下一步改进措施：优化预算编制，提高财政资金使用效益。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		第五次全国经济普查工作经费						
主管部门		340-统计局(部门)		预算单位	340001-衢州市统计局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	146.89	145.43	127.98	0	88.00%		
	一般公共预算资金	88.6	88.6	82.39	0	92.99%		
	事业收入资金	56.83	56.83	45.59	0	80.23%		
	其他收入资金	1.46	0	0	0	0%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		完成五经普第一阶段工作		完成五经普第一阶段工作				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标(0					0	
		质量指标	培训覆盖率	≥90%	90%	50.00	50.00	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益 (50.00分)	提升了**能力(提高了** 水平)	提高大型普 查调查能力	优	25.00	25.00	
			宣传知晓度	≥90%	90%	25.00	25.00	
		生态效益(0					0	
	可持续影响 (0分)					0		
满意度指标 (0分)	服务对象满 意度(0分)					0		
<b>总分</b>						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”		

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门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。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

19. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

20. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指局本级和局属事业单位公务员医疗补助费用支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按比例为职工缴纳的住房公积金。

## 五、附件

## 2023 年部门项目支出绩效自评结果清单

衢州市统计局

预算单位	项目名称	自 评 得分	自评 结论
衢州市统计局	围绕全力打造四省边际十个“桥头堡”建立统计监测服务体系工作经费	100	优
衢州市统计局	第五次全国经济普查工作经费	100	优
衢州市统计局	全市统计系统干部业务能力提升培训经费	100	优