

2023年度
禹州市统计局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 禹州市统计局概况

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 名称解释

第一部分 禹州市统计局概况

一、部门职责

(一)组织领导和协调指导全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;贯彻执行国家统计政策、规划和国家、省和许昌市基本统计制度和统计标准;负责基本单位名录库建设和维护管理。

(二)严格执行统计行政执法相关政策标准,配合重大案件查处,参与跨区域执法工作,负责提出统计违纪违法责任人处分处理建议,承担法律法规赋予县级统计行政部门履行的其他执法职责,负责全市统计行政执法工作。

(三)贯彻执行国家、省和许昌市国民经济核算制度,配合省统计局、许昌市统计局核算全市生产总值,组织核算各乡镇(街道)生产总值,负责全市国民经济核算工作。

(四)会同有关部门贯彻落实全国重大国情国力普查计划、方案,组织实施全市人口、劳动工资、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

(五)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、装卸搬运和仓储业、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、居民服务、修理和其他服务业、文化体育和娱乐业等统计调查,组织实施能源、投资、人口、劳动工资、科技、企业创新、文化产业、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;综合整理和提供地质勘查、资源、房屋、对外贸易、

对外经济、交通运输、邮政、信息传输、财政金融税收、旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

(六)组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下服务业抽样调查,开展调查情况分析研究;组织实施重要统计监测评价和社情民意调查。

(七)组织各乡镇(街道)、市政府各部门的经济、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。

(八)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。

(九)依法审批或者备案全市各部门统计调查项目、地方统计调查项目;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;组织建立全市服务业统计信息共享制度和发布制度;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)负责全市统计专业技术队伍建设;管理由上级财政和本级财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

(十一)建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数

据库系统;贯彻执行省定统计数据库和网络的基本标准和运行规则;指导各乡镇(街道)统计信息自动化系统建设。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任。

二、机构设置

禹州市统计局内设机构5个, 包括: 办公室(政策法规股)、国民经济综合核算股(监测评价考核股)、工业和能源统计股、固定资产投资和人口就业社会科技统计股、农业和贸易服务统计股。

从决算单位构成看, 禹州市统计局部门决算包括: 本级决算(1个)。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个, 具体是:

禹州市统计局

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：禹州市统计局

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,176.42	一、一般公共服务支出	32	1,049.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	63.93	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	87.40
	9		九、卫生健康支出	40	16.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	63.93
	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	23.19
	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	1,240.35	本年支出合计	58	1,240.35
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	

收入支出决算总表

部门：禹州市统计局

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	1,240.35	总计	62	1,240.35

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

部门：禹州市统计局

公开 02 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 240. 35	1, 240. 35					
201	一般公共服务支出	1, 049. 04	1, 049. 04					
20105	统计信息事务	1, 049. 04	1, 049. 04					
2010501	行政运行	494. 49	494. 49					
2010507	专项普查活动	547. 55	547. 55					
2010599	其他统计信息事务支出	7. 00	7. 00					
208	社会保障和就业支出	87. 40	87. 40					
20805	行政事业单位养老支出	84. 55	84. 55					
2080501	行政单位离退休	44. 04	44. 04					
2080599	其他行政事业单位养老支出	40. 51	40. 51					
20808	抚恤	1. 70	1. 70					
2080801	死亡抚恤	1. 70	1. 70					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 16	1. 16					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 16	1. 16					
210	卫生健康支出	16. 79	16. 79					
21011	行政事业单位医疗	16. 79	16. 79					
2101101	行政单位医疗	6. 97	6. 97					
2101102	事业单位医疗	8. 98	8. 98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 85	0. 85					
212	城乡社区支出	63. 93	63. 93					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63. 93	63. 93					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63. 93	63. 93					
221	住房保障支出	23. 19	23. 19					
22102	住房改革支出	23. 19	23. 19					
2210201	住房公积金	23. 19	23. 19					

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
金额单位：万元

部门：禹州市统计局

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, 240. 35	620. 18	620. 17			
201	一般公共服务支出	1, 049. 04	494. 49	554. 54			
20105	统计信息事务	1, 049. 04	494. 49	554. 54			
2010501	行政运行	494. 49	494. 49				
2010507	专项普查活动	547. 55		547. 55			
2010599	其他统计信息事务支出	7. 00		7. 00			
208	社会保障和就业支出	87. 40	85. 70	1. 70			
20805	行政事业单位养老支出	84. 55	84. 55				
2080501	行政单位离退休	44. 04	44. 04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	40. 51	40. 51				
20808	抚恤	1. 70		1. 70			
2080801	死亡抚恤	1. 70		1. 70			
20899	其他社会保障和就业支出	1. 16	1. 16				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 16	1. 16				
210	卫生健康支出	16. 79	16. 79				
21011	行政事业单位医疗	16. 79	16. 79				
2101101	行政单位医疗	6. 97	6. 97				
2101102	事业单位医疗	8. 98	8. 98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 85	0. 85				
212	城乡社区支出	63. 93		63. 93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63. 93		63. 93			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63. 93		63. 93			
221	住房保障支出	23. 19	23. 19				
22102	住房改革支出	23. 19	23. 19				
2210201	住房公积金	23. 19	23. 19				

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：禹州市统计局

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	1,176.42	一、一般公共服务支出	33	1,049.04	1,049.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	63.93	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	87.40	87.40		
	9		九、卫生健康支出	41	16.79	16.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	63.93		63.93	
	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	23.19	23.19		
	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	1,240.35	本年支出合计	59	1,240.35	1,176.42	63.93	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：禹州市统计局

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				
总计	32	1,240.35	总计	64	1,240.35	1,176.42	63.93	

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：禹州市统计局

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, 176. 42	620. 18	556. 24
201	一般公共服务支出	1, 049. 04	494. 49	554. 54
20105	统计信息事务	1, 049. 04	494. 49	554. 54
2010501	行政运行	494. 49	494. 49	
2010507	专项普查活动	547. 55		547. 55
2010599	其他统计信息事务支出	7. 00		7. 00
208	社会保障和就业支出	87. 40	85. 70	1. 70
20805	行政事业单位养老支出	84. 55	84. 55	
2080501	行政单位离退休	44. 04	44. 04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40. 51	40. 51	
20808	抚恤	1. 70		1. 70
2080801	死亡抚恤	1. 70		1. 70
20899	其他社会保障和就业支出	1. 16	1. 16	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 16	1. 16	
210	卫生健康支出	16. 79	16. 79	
21011	行政事业单位医疗	16. 79	16. 79	
2101101	行政单位医疗	6. 97	6. 97	
2101102	事业单位医疗	8. 98	8. 98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 85	0. 85	
221	住房保障支出	23. 19	23. 19	
22102	住房改革支出	23. 19	23. 19	
2210201	住房公积金	23. 19	23. 19	

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
金额单位：万元

部门：禹州市统计局

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	533.20	302	商品和服务支出	42.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.93	30201	办公费	6.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.11	30202	印刷费	13.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.07	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	7.44	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	40.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.95	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	2.01	30211	差旅费	4.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	44.04	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	44.04	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		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	0.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.68	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.26			
人员经费合计		577.23	公用经费合计					42.95

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：禹州市统计局

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

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
 金额单位：万元

部门：禹州市统计局

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			63.93	63.93		63.93	
212	城乡社区支出		63.93	63.93		63.93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		63.93	63.93		63.93	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		63.93	63.93		63.93	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：禹州市统计局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：禹州市统计局

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

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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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1240.35万元。与上年度相比，收、支总计各增加524.38万元，增长73.24%。主要原因是第五次全国经济普查及经济普查两员补贴项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1240.35万元，其中：财政拨款收入1240.35万元，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

2023年度支出合计1240.35万元，其中：基本支出620.18万元，占50.00%，项目支出620.17万元，占50.00%，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、支总计均为1240.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加524.38万元，增长73.24%。主要原因是第五次全国经济普查及经济普查两员补贴项目支出。

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1176.42万元，占

支出合计的94.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加460.45万元，增长64.31%。主要原因是第五次全国经济普查及经济普查两员补贴项目支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1176.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1049.04万元，占89.17%；社会保障和就业（类）支出87.40万元，占7.43%；卫生健康（类）支出16.79万元，占1.43%；住房保障（类）支出23.19万元，占1.97%。

（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1171.13万元，支出决算为1176.42万元，完成年初预算的100.45%。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571.03万元，支出决算为494.49万元，完成年初预算的86.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要正常申请支出。

2. 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0.00万元，支出决算为547.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要申请支付第四次经济普查两员报酬及第五次经济普查费用和两员报酬。

3. 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460.92万元，支出

决算为7.00万元，完成年初预算的1.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据支出需要部分预算调剂至其他科目支出。

4. 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33.57万元，支出决算为44.04万元，完成年初预算的131.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内新增退休人员及安排上年度退休补助。

5. 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）。年初预算为40.88万元，支出决算为40.51万元，完成年初预算的99.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要正常申请支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.92万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的88.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要正常申请支出。

7. 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1.08万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的107.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加相应失业支出增加。

8. 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6.97万元，支出决算为

6.97万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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10.27万元，支出决算为8.98万元，完成年初预算的87.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要正常申请支出。

10. 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）。年初预算为1.61万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的52.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要正常申请支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.86万元，支出决算为23.19万元，完成年初预算的54.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要正常申请支出。

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为620.18万元，其中：人员经费577.23万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费42.95万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、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

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63.93万元，主要用于人口抽样调查及更换网络设备费用，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2023年度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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出42.95万元，比2022年度减少69.52万元，下降61.81%。主要原因是厉行节约压减不必要支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金1240.35万元。自评得分：99.72分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，单位预算绩效管理合理，项目实施和资金使用较好，其预算编制合理，达到预期的效果。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目8个，项目金额620.17万元。其中：

（1）更换网络设备等经费（2022），自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效目标设置合理，落实较好。

（2）禹州市第五次全国经济普查劳务派遣人员经费，自评得分为99.80分，等级为“优”。项目绩效目标设置合理，落实较好。

（3）禹州市人口抽样调查经费（2022）），自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效目标设置合理，落实较好。

（4）禹州市第五次全国经济普查，自评得分为97.10分，等级为“优”。项目绩效目标设置合理，落实较好。

（5）第四次全国经济普查“两员”补助，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效目标设置合理，落实较好。

（6）禹州市第五次全国经济普查两员补助经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效目标设置合理，落实较好。

（7）2022年2季度市直遗属补助，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效目标设置合理，落实较好。

（8）2023年统计基础规范化工作经费，自评得分为91.40分，等级为“优”。项目绩效目标设置合理，落实较好。

从项目绩效自评情况来看，严格按年初预算项目要求认真审核把关落实，强化监控监管，确保质效，建立了全过程、经常化的监管机制，明确了挂钩领导，选派工作责

任心强、熟悉工程业务人员作为监管负责人，负责监督。

（三）部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称			禹州市统计局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
	部门预算总额（万元）		1171.13	1240.35	1240.35	10		100.00%	10
	资金来源：（1）政府预算资金		1171.13	1240.35	1240.35	－		100.00%	－
	（2）财政专户管理资金								
	（3）单位资金								
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1、组织实施好现场入户调查工作 目标2、完成调查表的数录入、审核、汇总工作 目标3、强化对数据质量的评估工作、做好调查数据结果的提供贺分析研究工作 目标4、完成2023年第五次全国经济普查工作				较好完成				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	开展入户调查工作		入户实地产开调查工作		较好完成				
	数据汇总及数据整理		整理汇总数据		较好完成				
	产出分析报告		在分析汇总数据基础上产出分析报告		较好完成				
	第五次全国经济普查工作		全面查清查实我市二三产业数据		较好完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	科学	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	合理	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤5%	5%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	真实	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	合规	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	健全	1.5	1.5	0.00%	

			预决算信息公开性	公开	公开	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	规范	1.5	1.5	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效监控完成率	=100%	95%	1.5	1.43	-5.00%	正常变动
			绩效自评完成率	=100%	95%	1.5	1.43	-5.00%	正常变动
			部门绩效评价完成率	=100%	95%	1.5	1.43	-5.00%	正常变动
			评价结果应用率	=100%	95%	1.5	1.43	-5.00%	正常变动
	产出指标	重点工作任务完成	工作计划完成率	=100%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	工作目标实现率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	为市委市政府提供数据支撑	=100%	100%	15	15	0.00%	
			实现信息共享，提高办公效率	=100%	100%	10	10	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00%	
			社会公众满意度	=100%	100%	5	5	0.00%	
		总分						100	99.72

项目单位自评表

项目名称		更换网络设备等经费（2022）									
主管部门		禹州市统计局				实施单位		禹州市统计局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	14.97		14.97		14.97		10	100.00%	10
		政府性预算资金	14.97		14.97		14.97		-	100.00%	-
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	较好			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	为保障全市统计工作正常有序开展，更好发挥统计服务经济参谋助手作用，进一步推动全市经济社会高质量发展，特申请增加此项目经费。					较好完成					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤149690元	149690元	5	5	0.00%			
			经济成本	≥149690元	149690元	5	5	0.00%			
	产出指标	数量指标	设备采购数量	=3台	3台	5	5	0.00%			
		质量指标	设备利用率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
			购置的设备验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	采购计划完成时间	≤30天	15天	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	100	100%	15	15	0.00%			
			对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	100	100%	10	10	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥100%	100%	3	3	0.00%			
直接服务对象满意度			≥100%	100%	2	2	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		禹州市第五次全国经济普查劳务派遣人员经费									
主管部门		禹州市统计局			实施单位		禹州市统计局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		24.12	23.84		23.84		10	100.00%	10
		政府性预算资金		24.12	23.84		23.84		—	100.00%	—
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	较好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照市主要领导批准，我单位与2022年7月招聘6名劳务派遣人员用于我单位平时统计工作及筹备第五次全国经济普查工作，2023年是第五次全国经济普查正式登记年份，特此申请用于第五次全国经济普查劳务派遣人员经费。				较好完成						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员	2412000	98%	10	9.8	-2.00%	当年未支付完		
	产出指标	数量指标	人员数量	6	100%	15	15	0.00%			
		质量指标	工作完成情况	≥100%	100%	15	15	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	协助完成经济普查工作	100	100%	25	25	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	99.8			

项目单位自评表

项目名称		禹州市人口抽样调查经费（2022）										
主管部门		禹州市统计局				实施单位		禹州市统计局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		48.96		48.96		48.96		10	100.00%	10
		政府性预算资金		48.96		48.96		48.96		-	100.00%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		较好			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	此项目为2021年增加项目，2021年底未支出完毕。					较好完成						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	各项支出	48.96万	48.96万	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	调查抽中小区（村）	=93个	93个	10	10	0.00%				
		质量指标	验收通过率	=100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	按时完成	=100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	社会效益指标	为政府提供决策	=100%	100%	25	25	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00%				
	总分					100	100					

项目单位自评表

项目名称		禹州市第五次全国经济普查									
主管部门		禹州市统计局			实施单位		禹州市统计局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	300.00		212.14		212.14		10	100.00%	10
		政府性预算资金	300.00		212.14		212.14		—	100.00%	—
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	较好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据《全国经济普查条例》规定，国务院决定于2023年开展第五次全国经济普查。第五次全国经济普查将首次统筹开展投入产出调查，普查对象是我国境内从事第二产业和第三产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。				较好完成						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	高效完成第五次全国经济普查工作	300	71%	10	7.1	—29.00%	根据实际支出支付		
	产出指标	数量指标	完成目标	≥80%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	完成登记情况	≥80%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	2023年工作任务	≥80%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	为市委市政府提供决策	100	100%	25	25	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
	总分					100	97.1				

项目单位自评表

项目名称		第四次全国经济普查“两员”补助									
主管部门		禹州市统计局			实施单位		禹州市统计局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	89.80		89.80		89.80		10	100.00%	10
		政府性预算资金	89.80		89.80		89.80		-	100.00%	-
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	较好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	在2019年1月1日零时开展的第四次全国经济普查，于2020年结束，聘用的普查员和普查指导员补助涉及99365户，554名“两员”截止到2021年底还有89.8万元未支付到位。故而在录入2022年预算时录入上。				完成						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	“两员”补贴	=89.8万元	89.8万元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	“两员”数量	=554人	554人	10	10	0.00%			
		质量指标	验收通过率	=100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按时完成	=100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	为政府提供决策	=100%	100%	25	25	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		禹州市第五次全国经济普查两员补助经费										
主管部门		禹州市统计局				实施单位		禹州市统计局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0.00		221.77		221.77		10	100.00%	10
		政府性预算资金		0.00		221.77		221.77		-	100.00%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学			5		5			
		拨付合规性		合规			5		5			
		使用规范性		规范			5		5			
		预算绩效管理情况		较好			5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	根据《全国经济普查条例》规定，国务院决定于2023年开展第五次全国经济普查。第五次全国经济普查将首次统筹开展投入产出调查，普查对象是我国境内从事第二产业和第三产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。				完成							
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		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	高效完成第五次全国经济普查工作	221.77万元	221.77万元		10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	完成目标	≥100%	100%		10	10	0.00%			
		质量指标	完成登记情况	≥80%	100%		10	10	0.00%			
		时效指标	两员数量	774人	774人		10	10	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	为市委市政府提供决策	100	100%		25	25	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府满意度	≥100%	100%		5	5	0.00%			
	总分							100	100			

项目单位自评表

项目名称		2022年2季度市直遗属补助									
主管部门		禹州市统计局				实施单位		禹州市统计局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0.00		1.70		1.70		10	100.00%	10
		政府性预算资金	0.00		1.70		1.70		—	100.00%	—
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	较好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年2季度市直遗属补助				完成						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	年度完成经济成本	1.7万元	1.7万元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	遗属补助覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	补助对家庭影响情况	明显	明显	10	10	0.00%			
		时效指标	遗属补助发放及时情况	及时	及时	10	10	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	遗属补助发放效果的影响程度	明显	明显	15	15	0.00%			
			对补助家庭生活改善的提升程度	明显	明显	10	10	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	被补助人员满意度	≥100%	100%	3	3	0.00%			
			公众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		2023年统计基础规范化工作经费										
主管部门		禹州市统计局				实施单位		禹州市统计局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		47.00		6.99		6.99		10	100.00%	10
		政府性预算资金		47.00		6.99		6.99		—	100.00%	—
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		较好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	市加强基层统计能力建设实施方案的通知》精神，实现全市26个乡镇实现全市26个乡镇基层统计站所和872家规模以上企业达到规范化标准。				较好完成							
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	经济成本	47	14%	10	1.4	—86.00%	当年未支付完			
	产出指标	数量指标	统计事务评价覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	报告质量合格率	=95%	95%	10	10	0.00%				
		时效指标	评审评价完成时间	=1年	1年	10	10	0.00%				
	效益指标	社会效益指标	对提升行政运行效果的影响程度	明显	明显	15	15	0.00%				
			对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	明显	10	10	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计规范化满意度	≥100%	100%	3	3	0.00%				
			公众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%				
	总分						100	91.4				

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。