

杨陵区统计局

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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收入支出情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；拟订全区统计政策、规划及统计调查计划；监督检查统计法规和统计制度的实施情况，依法查处违反统计法规和统计制度的行为。（2）贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家统计标准，会同完成全区国民经济核算体系和统计指标体系，参与汇编国民经济核算资料。（3）组织实施国家重大国情国力普查和专项调查，组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查和投入产出专项调查、1%人口抽样调查等，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。（4）组织实施农牧业、批零售业、住宿和餐饮业、服务业、文化体育等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。（5）组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、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。（6）组织开展与指导全区各部门的经济、

社会、科技、文化统计调查，统一核定、管理、公布全区基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。（7）对全区国民经济、社会发展、文化事业、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，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。（8）依法承担区级各部门的统计调查项目，指导专业统计基础工作、基层统计基础建设，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，依法监督涉外调查活动。（9）负责全区统计专业技术队伍建设和业务指导培训工作。（10）开展全区区域经济社会发展、战略性新兴产业统计监测；组织实施全区非公有制企业、非公有制经济成份等方面的调查；建立并组织实施全区全面建成小康社会统计监测，准确反映全区建设小康社会进程。（11）强化统计数据解读、统计服务工作和统计执法监督工作。（12）科学有效地组织实施第五次全国经济普查专项试点工作。（13）完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构

统计局机关行政编制 5名。设局长1名，副局长2名，总统计师1名。统计局下属事业单位杨陵区社会经济调查中心，事业单位编制11名，其中：专职副主任1名。

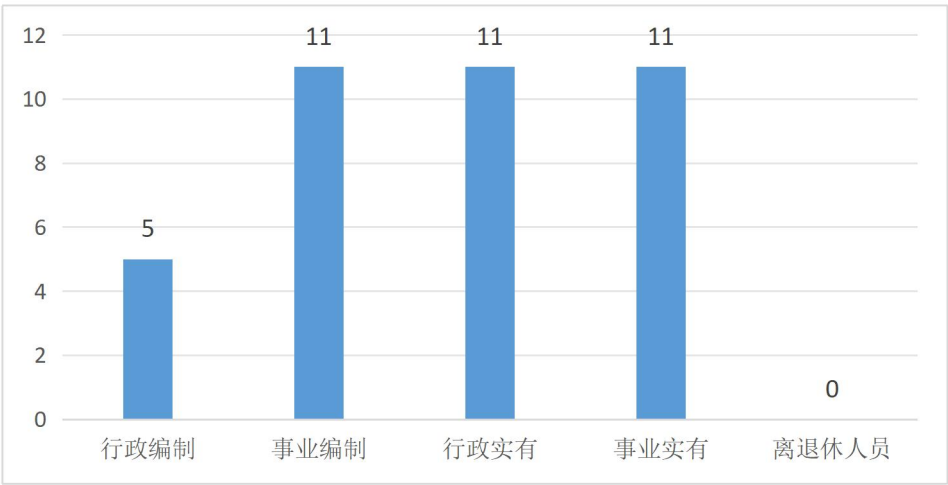
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨陵区统计局（本级）
2	杨陵区社会经济调查中心

三、部门人员情况

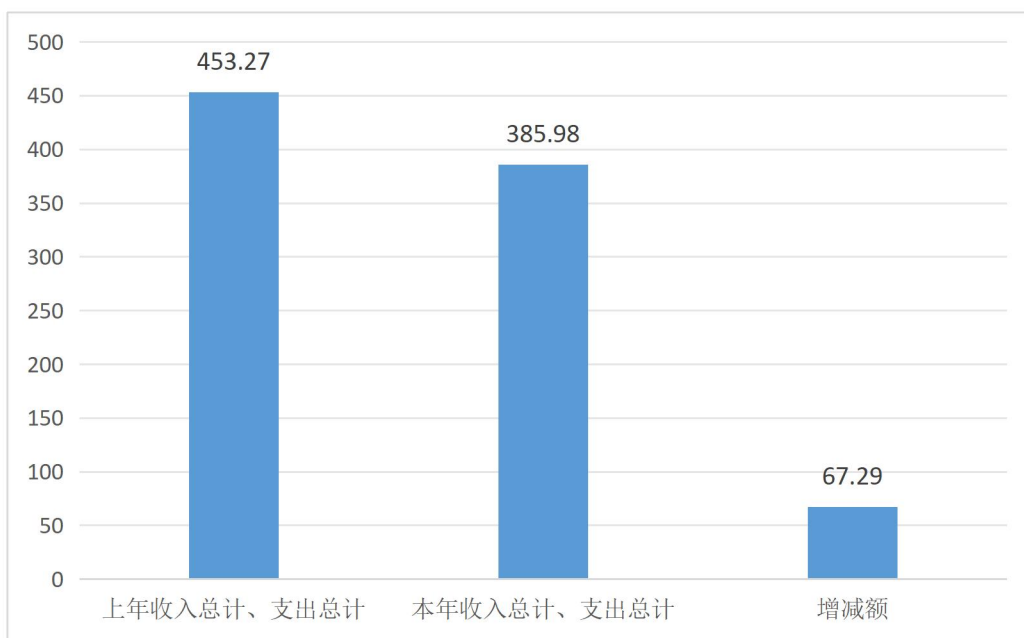
截至2023年底，本部门人员编制16人，其中行政编制5人、事业编制11人；实有人员22人，其中行政11人、事业11人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

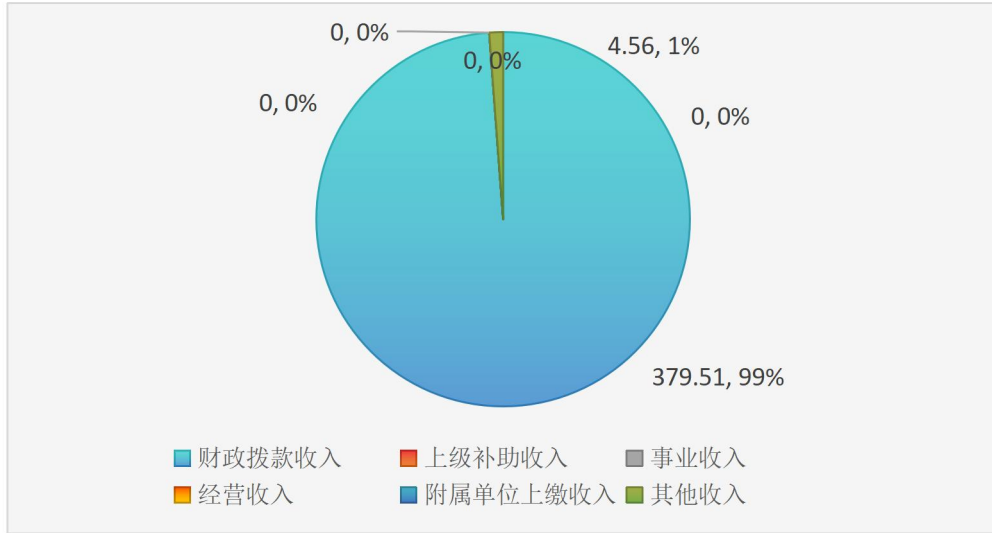
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为385.98万元，与上年相比收入、支出总计减少67.29万元，降低14.86%。主要是人员工资福利收支整体减少，项目变动，收支减少。



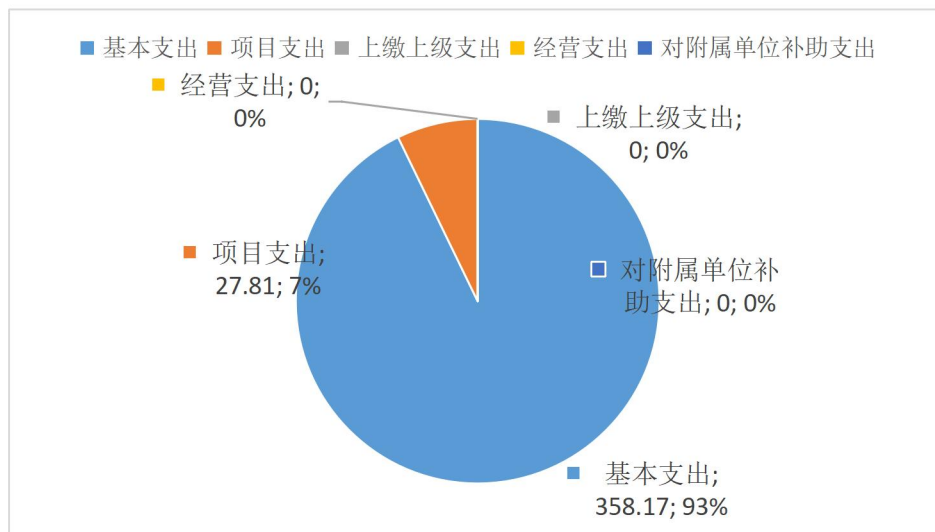
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计384.07万元，其中：财政拨款收入379.51万元，占99.49%；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4.56万元，占0.51%。



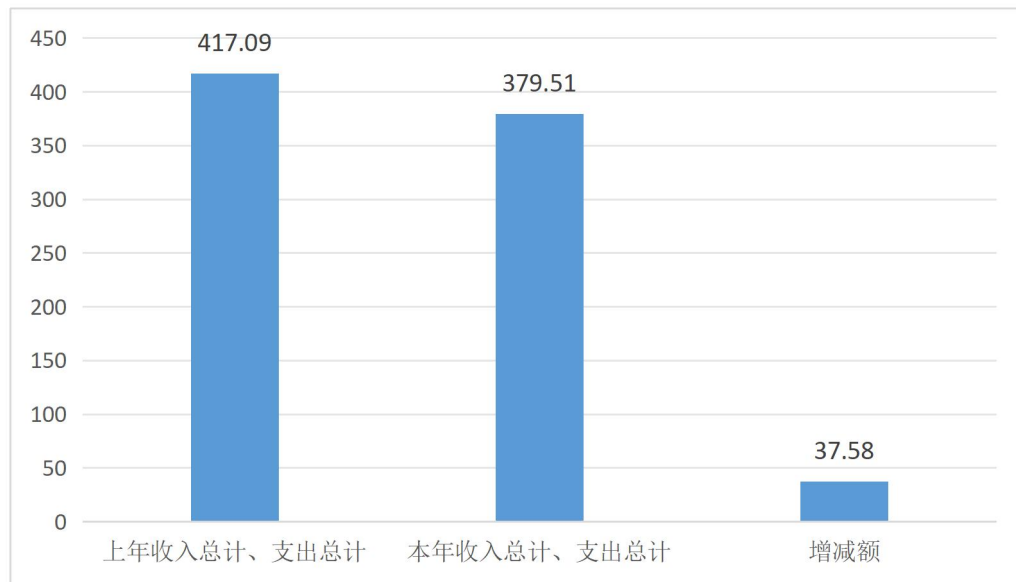
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计385.98万元，其中：基本支出358.17万元，占96.10%；项目支出27.81万元，占3.90%；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%。



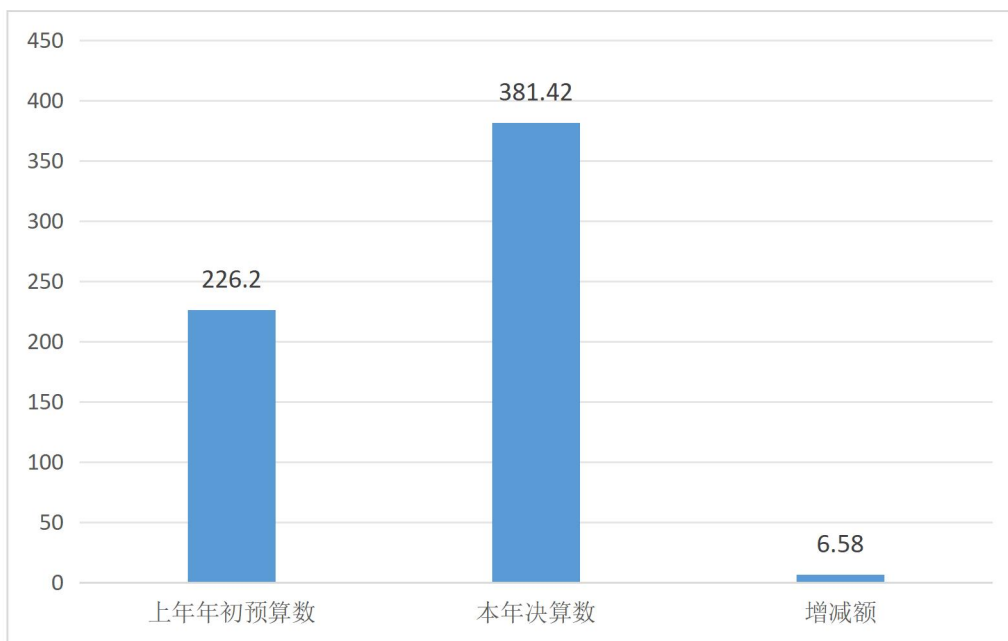
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为379.51万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少37.58万元，降低9.01%。主要原因是人员工资福利收支整体减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算401.32万元，支出决算381.42万元，完成年初预算的95.04%，占本年支出合计的99.50%。与上年相比，财政拨款支出减少19.9万元，下降4.96%，主要原因是人员工资福利收支整体减少，项目调整。按照政府功能分类科目，其中：

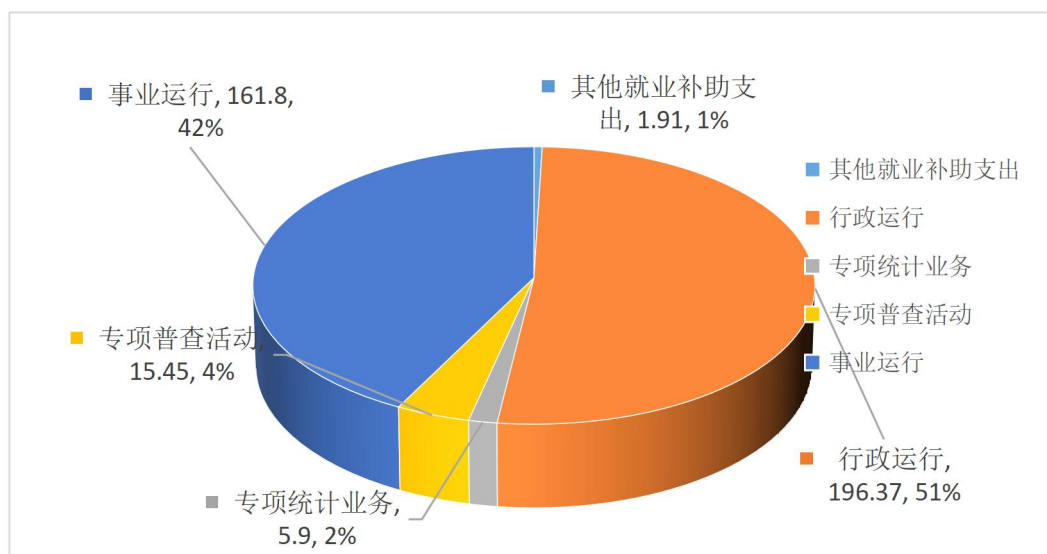


按照政府功能分类科目，其中：

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 206.20 万元，支出决算为 196.37 万元，完成年初预算的 95.23%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。
2. 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 20 万元，支出决算为 5.90 万元，完成年初预算的 29.5%。决算数小于预算数的主要原因是项目调整。
3. 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 万元，支出决算为 15.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增加项目调整。
4. 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175.12万元，支出决算为161.80万元，完成年初预算的82.01%。决算数大于预算数的主要原因是项目变动。

5. 就业保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.91万元，决算数大于预算数的主要原因是新增加项目调整。



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348.22万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费348.19万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费9.95万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.94万元，支出决算0.06万元，完成预算的6.38%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公务用车维护费及公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因是压缩公务用车维护费及公务接待费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.76万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.76

万元，主要原因是无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算0.06万元，支出决算0.06万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是无公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.12万元，支出决算0.12万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.12万元，主要原因是会议增加。决算数较上年减少的主要原因是会议增加。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算26.4万元，支出决算9.95万元，完成预算的37.70%。支出决算比上年减少14.79万元，主要原因是压缩一般性运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，人员工资能按时发放，单位日常运转正常，能加强项目管理，提高项目资金的使用效益。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门2023年度无部门重点评价项目。

本部门2023年度无财政重点评价项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数408.37万元，执行数384.07万元，完成预算的94.05%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按时，按质完成第七次人口普查后期各项工作任务及各项统计调查任务；强化“五上企业”纳规入统、加大统计人员业务培训，夯实统计基础工作；加强统计监测分析研判，努力提升统计服务能力和水平。导致预算编制与支出有细微差距，有待更加严格执行。下一步改进措施：加强预算及绩效管理有关内容的学习，进一步提高预算管理和绩效管理效率，切实提高资金使用效益。

杨陵区统计局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			杨陵区统计局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行率	得分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨款	其他 资金			
	任务 1	人员经费支出	已完成	357. 41	357. 41		346. 31	346. 31		—	96. 84%	—
	任务 2	公用经费支出	已完成	26. 4	26. 4		9. 95	9. 95		—	37. 69%	—
	任务 3	项目经费支出	已完成	24. 56	20	4. 56	27. 81	23. 25	4. 56	—	113. 23%	—
金额合计				408. 37	403. 81	4. 56	384. 07	384. 07	4. 56	10	94. 05%	8
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	杨陵区统计局主要负责杨陵区经济、社会、科技发展统计工作。具体行使统计数据的搜集、审核、汇总、上报。发布和提供统计数据及信息，为社会各界提供数据信息服务；对全区国民经济、科技进步、社会发展等情况进行分析研究和预测，为区委区政府制定计划、宏观管理等提供决策依据。						通过项目设施对农业、工业、服务业、批零贸易、餐饮业等行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。并按照国务院和国家统计局以，完成全区普查工作任务，更好满足统计业务发展需求。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出 指标 (50 分)	数量指标	完成各类数据产品			95%		95%		20		20
		质量指标	统计数据质量是否达到预期目标			95%		95%		10		9
		时效指标	按时完成各项调查和报表任务			95%		95%		20		20
		成本指标	各项经费不超过年度预算			95%		95%		10		10
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	数据产品得到社会大众的认可			95%		95%		10		10
		生态效益指标										
		可持续影响指标	提高统计能力建设			95%		95%		20		19
		经济效益指标										
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	社会各界满意度			大于等于 95%		98%		10		9
总分										100		97

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 杨陵区统计局部门的决算数据反映2个预算单位杨陵区统计局（本级）和杨陵区社会经济调查中心汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(029) 87011565。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：杨陵区统计局（汇总）

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	379.51	一、一般公共服务支出	32	384.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	4.56	八、社会保障和就业支出	39	1.91
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	384.07	本年支出合计	58	385.98
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	1.91	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	385.98	总计	62	385.98

注：1. 本表反映部门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。

收入決算表

部门：杨陵区统计局（汇总）

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		384.07	379.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4.56
201	一般公共服务支出	384.07	379.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4.56
20105	统计信息事务	384.07	379.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4.56
2010501	行政运行	196.37	196.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	10.45	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4.56
2010507	专项普查活动	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	161.80	161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

部门：杨陵区统计局（汇总）

公开 03 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		385.98	358.17	27.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	384.07	358.17	25.90	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	384.07	358.17	25.90	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	196.37	196.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	15.45	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	161.80	161.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

--	--

公开 04 表
金额单位：万元

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：杨陵区统计局（汇总）

公开 05 表
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		381.42	358.17	23.25
201	一般公共服务支出	379.51	358.17	21.34
20105	统计信息事务	379.51	358.17	21.34
2010501	行政运行	196.37	196.37	0.00
2010505	专项统计业务	5.90	0.00	5.90
2010507	专项普查活动	15.45	0.00	15.45
2010550	事业运行	161.80	161.80	0.00
208	社会保障和就业支出	1.91	0.00	1.91
20807	就业补助	1.91	0.00	1.91
2080799	其他就业补助支出	1.91	0.00	1.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：杨陵区统计局（汇总）

公开 06 表

金额单位：万元

[illegible]

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：杨陵区统计局（汇总）

公开 07 表
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
科目代码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：杨陵区统计局（汇总）

公开 08 表
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			0.00	
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。				

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

部门：杨陵区统计局（汇总）

公开 09 表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.03	0.00	0.05	0.00	0.05	0.98	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。