

海东市平安区统计局

2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻党和国家的方针、政策、法律和法令,执行区政府的决定和命令,对区政府负责并报告工作;执行国家统计局标准和基本统计报告制度,完成国家统计调查任务;会同有关部门开展国家组织的重大国情国力普查,制订全区统计调查计划及调查方案,并组织部署与协调,督促检查全区的统计调查工作;审查区直各部门的统计调查计划及其调查方案,并对其制订的统计调查报表进行统一管理;组织协调全区城镇和农村社会经济调查工作,接受省统计局委托,协助管理区农村社会经济调查队;搜集、整理、提供全区基本统计资料,并对全区各乡镇及区级各部门的执行情况及经济、社会、科技效益状况进行统计评估、统计分析、统计预测、统计监督,向区政府及有关部门提供咨询建议;审定、管理、公布、出版、发行全区基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报,适时报道、发布统计新闻,大力推进统计信息社会化、产业化、商品化、国际化进程;检查监督统计法规的实施,维护统计工作者合法权利,揭露、追究、处理违犯统计法规的行为。组织指导全区统计科学研究、统计教育、干部培训;制定统计工作发展规划,建立和管理全区统计信息自动化建设和统计数据库;研究制订统计体制改革方案和实施办法,经批准后组织贯彻实施;组织开展统计咨询服务,承担有关统计调查任务,为社会各界提供优质服务;承办区政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
海东市平安区统计局。

内设机构1个，具体为：普查中心

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

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	355.13	一、一般公共服务支出	32	262.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	7.92	八、社会保障和就业支出	39	53.70
	9		九、卫生健康支出	40	24.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	363.05	本年支出合计	58	363.23
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.44	年末结转与结余	60	3.25
	30			61	
收入总计	31	366.48	支出总计	62	366.48

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	363.05	355.13					7.92
201	一般公共服务支出	261.84	253.92					7.92
20105	统计信息事务	261.84	253.92					7.92
2010501	行政运行	67.84	67.84					
2010502	一般行政管理事务	7.54						7.54
2010505	专项统计业务	16.00	16.00					
2010507	专项普查活动	17.84	17.84					
2010550	事业运行	152.14	152.14					
2010599	其他统计信息事务支出	0.48	0.10					0.38
208	社会保障和就业支出	53.70	53.70					
20805	行政事业单位养老支出	52.42	52.42					
2080501	行政单位离退休	13.97	13.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82					
20808	抚恤	0.60	0.60					
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60					
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
210	卫生健康支出	24.32	24.32					
21011	行政事业单位医疗	24.32	24.32					
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99					
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08					
2101103	公务员医疗补助	11.06	11.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20					

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 代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
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					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	363.23	321.19	42.04			
201	一般公共服务支出	262.02	219.98	42.04			
20105	统计信息事务	262.02	219.98	42.04			
2010501	行政运行	67.84	67.84				
2010502	一般行政管理事务	5.63		5.63			
2010505	专项统计业务	16.00		16.00			
2010507	专项普查活动	17.84		17.84			
2010550	事业运行	152.14	152.14				
2010599	其他统计信息事务支出	2.57		2.57			
208	社会保障和就业支出	53.70	53.70				
20805	行政事业单位养老支出	52.42	52.42				
2080501	行政单位离退休	13.97	13.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82				
20808	抚恤	0.60	0.60				
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
210	卫生健康支出	24.32	24.32				
21011	行政事业单位医疗	24.32	24.32				
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99				
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08				

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	11.06	11.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20				
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				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	355.13	一、一般公共服务支出	33	253.92	253.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	53.70	53.70		
	9		九、卫生健康支出	41	24.32	24.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	355.13	本年支出合计	59	355.13	355.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	355.13	总计	64	355.13	355.13		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	355.13	321.19	33.94
201	一般公共服务支出	253.92	219.98	33.94
20105	统计信息事务	253.92	219.98	33.94
2010501	行政运行	67.84	67.84	
2010505	专项统计业务	16.00		16.00
2010507	专项普查活动	17.84		17.84
2010550	事业运行	152.14	152.14	
2010599	其他统计信息事务支出	0.10		0.10
208	社会保障和就业支出	53.70	53.70	
20805	行政事业单位养老支出	52.42	52.42	
2080501	行政单位离退休	13.97	13.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82	
20808	抚恤	0.60	0.60	
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	24.32	24.32	
21011	行政事业单位医疗	24.32	24.32	
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08	
2101103	公务员医疗补助	11.06	11.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
221	住房保障支出	23.19	23.19	
22102	住房改革支出	23.19	23.19	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	23.19	23.19	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	297.44	302	商品和服务支出	9.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.09	30201	办公费	5.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.80	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		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	25.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.82	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.87	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	0.87	30211	差旅费	2.20	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	14.57	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	13.97	30217	公务招待费	0.26	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	0.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	312.01					公用经费合计	9.18

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

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						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，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

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
1.56		1.28		1.28	0.28	1.24		0.98		0.98	0.26

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	7	国内公务接待人次（人）	86

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	9.18
302	商品和服务支出	9.18
30201	办公费	5.73
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.20
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.26
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.98
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，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年度收入、支出总计366.48万元，比上年收入、支出总计各减少11.96万元，下降3.16%，主要原因是2022年度有一名在职死亡人员，支付了抚恤金、丧葬费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计363.05万元，其中：财政拨款收入355.13万元，占97.82%；其他收入7.92万元，占2.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计363.23万元，其中：基本支出321.19万元，占88.43%；项目支出42.04万元，占11.57%。

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、支出总计355.13万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少12.42万元，下降3.38%，主要原因是2022年度有一名在职死亡人员，支付了抚恤金、丧葬费。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出355.13万元，占本年支出合计的97.77%，比上年减少12.42万元，下降3.38%，主要原因是2022年度有一名在职死亡人员，支付了抚恤金、丧葬费。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）253.92万元，占71.50%；社会保障和就业支出（类）53.70万元，占15.12%；卫生健康支出（类）24.32万元，占6.85%；住房保障支出（类）23.19万元，占6.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为350.88万元，支出决算为355.13万元，完成年初预算的101.21%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未计划年底支付未休假人员工资，故在2023年年底追加了年休假工资、及每年晋级晋档后工资涨幅等。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为64.56万元，支出决算为67.84万元，完成年初预算的105.08%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员每年正常晋级晋档导致工资社保、医保、公积金都有所上涨。

（2）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。

（3）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为17.84万元，支出决算为17.84万元，完成年初预算的100%。

（4）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为159.91万元，支出决算为152.14万元，完成年初预算的95.14%。决算数小于预算数的主要原因是2022年支付在职死亡人员的丧葬抚恤金。

（5）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0.1万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为16.14万元，支出决算为13.97万元，完成年初预算的86.55%。决算数小于预算数的主要原因是2021年退休干部秦路钧待遇重算后待遇降低，并抵扣了上年多发金额。

（2）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）。年初预算为24.91万元，支出决算为25.64万元，完成年初预算的102.93%。决算数大于预算数的主要原因是2023年年初养老基数调整，整体保险略增加。

（3）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）。年初预算为12.45万元，支出决算为12.82万元，完成年初预算的102.97%。决算数大于预算数的主要原因是2023年年初养老、年金基数调整，整体保险略增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%。

（5）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0.63万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的107.93%。决算数大于预算数的主要原因是2023年年初失业保险基数调整，整体保险略增加。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.79万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的83.30%。决算数小于预算数的主要原因是年中有人员调进调出，调进人员的医疗保险基础低于调出人员的基数，故支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算为10.75万元，支出决算为9.08万元，完成年初预算的84.47%。
决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.75万元，支出决算为11.06万元，完成年初预算的62.31%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

(4) 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0.37万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的54.05%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.93万元，支出决算为23.19万元，完成年初预算的105.75%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

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321.19万元，其中：人员经费312.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助；公用经费9.18万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务招待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为1.56万元，支出决算为1.24万元，完成预算的79.49%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.28万元，支出决算为0.98万元，完成预算的76.56%；公务接待费预算0.28万元，支出决算为0.26万元，完成预算的92.86%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.98万元，占79.03%；公务接待费支出决算0.26万元，占20.97%。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海东市平安区统计局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.98万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0.98万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.26万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待7批次，接待86人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.56万元，下降31.11%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.14万元，下降12.50%，主要原因是积极响应国家过紧日子要求，降低一切费用；公务接待费支出决算数比上年减少0.42万元，下降61.76%，主要原因是以前年度用通知、文件等方式代替公务接待函来接待上级检查工作人员，而2023年严格按照财经纪律要求执行公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出9.18万元，比上年增加0.52万元，增长6%，主要原因是2023年度统计工作任务量增大，下乡出差的差旅费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年区财政局批复我局专项资金共61.73万元，涉及到3个项目，分别是45.63万元的平财字〔2023〕436号文下达的第五次全国经济普查经费和平财字〔2023〕96号文下达的16万元的各类统计调查经费、0.1万元的党建工作经费。

绩效目标完成情况如下：平安区统计局科学合理、按时按实际完成项目绩效目标设定、拨付和监测等管理工作，实行预算编

制、执行、决算全过程绩效管理，积极开展绩效自评。项目资金实行财政监控、专账核算、专款专用，做到入账及时、台账清晰。资金支付程序合理规范，实行国库集中支付制度，符合财务管理要求。

自第五次全国经济普查工作开展以来，我区按照省、市部署要求，进一步强化组织领导，加强部门协作，精心组织实施，清查工作全面铺开，各项工作有序有力推进。一是选调业务骨干参加全省试点培训和单位清查业务培训，以视频讲解、实操技巧等方式对区经普办业务人员进行集中培训，全面掌握普查工作流程，提高业务工作水平；截至2023年12月31日，各类统计工作、经济普查工作情况如下：

1. 各专业人员分别组织开展各专业统计报表及统计法律法规培训14场次，全区各乡镇、各联网直报企业统计人员约290余人参加培训会议。组织召开全区五经普清查培训会议12次，人口抽样变动调查培训1次，有效提高了基层统计人员、普查两员的政策理论知识、计算机应用水平、统计工作能力和对统计法的敬畏心，为坚决守好筑牢依法统计、科学统计的底线和红线提供了理论保障。

2. 是通过查看办公场所、办公设施，查阅统计基础数据资料、统计台账及近两年的统计档案资料、联网直报系统上报情况，对平安街道、小峡街道和6家规模以上建筑业、4家规模以上工业企业、5家限额以上商贸服务业统计工作规范化建设情况进行了全面细致的考核，并现场反馈考核结果，实事求是地指出企业存在的问题和不足，提出整改意见和建议。

3. 完成全区119个普查区、137个普查小区的划分工作，精准

标绘1860个建筑物绘图工作；对省经普办推送的6703个合并单位进行审核、修改、排重、补充信息，整理形成完整详实的清查单位底册；召开全区经济普查动员部署暨单位清查业务培训会议，对31个成员单位负责同志和选调的186名“两员”进行了集中业务培训；做实做细查疑补漏工作，对辖区内6573个从事第二、三产业的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户开展地毯式入户清查，核查率达100%。经过两个多月的努力，基本完成全区清查登记，共上报单位3766个，其中：法人单位3489个，产业活动单位277个；上报个体户5586个，其中：交通运输个体户996个。为做好平安区第五次全国经济普查奠定了坚实的基础。

4. 统计工作规范化建设共考核2个乡镇15家企业。

5. 高质效完成2023年人口变动抽样调查工作。从全区范围内抽调45名“两员”，召开平安区2023年人口变动抽样调查培训会议，完成全区2个街道、4个乡镇、5个村委会（社区居委会）、18个调查样本村级单位，73个调查小区，12452个住房单元的核查，700户的调查登记及人口固定样本跟访调查工作。完成119个村（社区）表填报任务。

6. 为区“两会”代表和委员以及区委、区政府各级领导专门搜集、整理、编印《平安区2022年经济社会发展情况综述》彩色宣传册500册，系统解读了我区的经济社会发展现状。

（二）项目绩效自评结果。

1. 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。1. 2023年区财政局批复我局共三个项目，专项资金共61.73万元，分别是45.63万元的平财字〔2023〕436号文下达的第五次全国经济普查经费和平财字〔2023〕96号文下达的16万元的各类统计调查经费

和0.1万元的党建工作经费。其中，45.63万元的第五次全国经济普查经费资金到位时间为8月初，截止2023年年底共支出17.84万元，占预算支出比列为39.09%。16万元的各类统计调查经费到位时间为5月份，截止12月31日已支出16万元，支出比列为1000%。0.1万元的党建工作经费截止12月31日已支出0.1万元，支出比列为100%。

2. 项目绩效目标完成情况：经济普查项目实施中共选调“两员”186名（其中：普查指导员38名，普查员148名）参与经济普查工作。用于“两员”补贴、宣传、物资配置、学习培训等。高效完成2023年人口变动抽样调查工作。从全区范围内抽调45名“两员”，召开平安区2023年人口变动抽样调查培训会议，完成全区2个街道、4个乡镇、5个村委会（社区居委会）、18个调查样本村级单位，73个调查小区，12452个住房单元的核查，700户的调查登记及人口固定样本跟访调查工作。完成119个村（社区）表填报任务。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海东市平安区统计局共有车辆1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1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。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。