

# 枣阳市统计局 2023 年度部门决算

## 目 录

第一部分 枣阳市统计局概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	2
第二部分 枣阳市统计局 2023 年度部门决算表 .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	10
第三部分 枣阳市统计局 2023 年度部门决算情况说明 .....	10
一、收入支出决算总体情况说明 .....	11
二、收入决算情况说明 .....	11
三、支出决算情况说明 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	17
十、机关运行经费支出说明 .....	18
十一、政府采购支出说明 .....	18
十二、国有资产占用情况说明 .....	19
十三、预算绩效情况说明 .....	19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 .....	22
<b>第四部分 其他需要说明的情况 .....</b>	<b>22</b>
<b>第五部分 名词解释 .....</b>	<b>22</b>
<b>第六部分 附件 .....</b>	<b>24</b>

## 第一部分 枣阳市统计局概况

### 一、部门主要职责

1、承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻执行国家、省、襄阳市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，起草修订地方统计规范性文件，指导全市统计工作。

2、按照国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查，汇编提供全市国民经济核算资料。

3、会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。

4、组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5、组织实施全市能源、投资、消费、价格、收入、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，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6、组织各镇、办事处、开发区、管理区、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，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

7、对全市国民经济、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。

8、依法审批或者备案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，建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理全市涉外调查活动。

9、指导全市统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作。

10、建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全市基本单位名录库，贯彻执行国家制定的各镇（办、区）、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导各镇、办事处、开发区、管理区统计信息化系统建设。

11、收集、整理市（县）级统计数据，组织实施市（县）际间统计资料交换和统计交流合作项目。组织管理和指导社情民意调查工作。

12、承办上级交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

本部门作为单户表进行 2023 年度部门决算。本部门为行政单位，内设 5 个股室：办公室、国民经济综合核算统计股、工业统计股（能源统计股）、农业农村统计股、第三产业统计股；所属

事业单位 2 个：城市社会经济调查队、普查中心（社情民意调查中心）。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

部门：枣阳市统计局

公开 01 表  
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	494.94	一、一般公共服务支出	32	417.83
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		八、社会保障和就业支出	39	33.80
	9		九、卫生健康支出	40	16.28
	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	27.04
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	494.94	<b>本年支出合计</b>	58	494.94
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	494.94	<b>总计</b>	62	494.94

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。

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：枣阳市统计局

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		<b>494.94</b>	<b>494.94</b>					
201	一般公共服务支出	417.83	417.83					
20105	统计信息事务	367.68	367.68					
2010501	行政运行	7.37	7.37					
2010502	一般行政管理事务	169.66	169.66					
2010505	专项统计业务	36.94	36.94					
2010507	专项普查活动	83.45	83.45					
2010508	统计抽样调查	70.26	70.26					
20106	财政事务	0.32	0.32					
2010601	行政运行	0.32	0.32					
20199	其他一般公共服务支出	49.83	49.83					
2019999	其他一般公共服务支出	49.83	49.83					
208	社会保障和就业支出	33.80	33.80					
20805	行政事业单位养老支出	4.86	4.86					
2080501	行政单位离退休	2.85	2.85					

2080599	其他行政事业单位 养老支出	2.01	2.01					
20808	抚恤	28.94	28.94					
2080801	死亡抚恤	28.94	28.94					
210	卫生健康支出	16.28	16.28					
21011	行政事业单位医疗	16.28	16.28					
2101101	行政单位医疗	15.91	15.91					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.37	0.37					
221	住房保障支出	27.04	27.04					
22102	住房改革支出	27.04	27.04					
2210201	住房公积金	27.04	27.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：枣阳市统计局

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		<b>494.94</b>	<b>107.51</b>	<b>387.43</b>			
201	一般公共服务支出	417.83	57.39	360.44			
20105	统计信息事务	367.68	7.24	360.44			
2010501	行政运行	7.37	7.24	0.13			
2010502	一般行政管理事务	169.66	0.00	169.66			
2010505	专项统计业务	36.94	0.00	36.94			
2010507	专项普查活动	83.45	0.00	83.45			
2010508	统计抽样调查	70.26	0.00	70.26			
20106	财政事务	0.32	0.32				
2010601	行政运行	0.32	0.32				
20199	其他一般公共服务支出	49.83	49.83				
2019999	其他一般公共服务支出	49.83	49.83				
208	社会保障和就业支出	33.80	33.80				
20805	行政事业单位养老支出	4.86	4.86				
2080501	行政单位离退休	2.85	2.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.01	2.01				
20808	抚恤	28.94	28.94				
2080801	死亡抚恤	28.94	28.94				
210	卫生健康支出	16.28	16.16	0.12			

21011	行政事业单位医疗	16.28	16.16	0.12			
2101101	行政单位医疗	15.91	15.79	0.12			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37				
221	住房保障支出	27.04	0.16	26.88			
22102	住房改革支出	27.04	0.16	26.88			
2210201	住房公积金	27.04	0.16	26.88			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：枣阳市统计局

公开 04 表

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	494.94	一、一般公共服务支出	33	417.83	417.83		
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	33.80	33.80		
	9		九、卫生健康支出	41	16.28	16.28		
	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	49				



			支出					
	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	27.04	27.04		
	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				
	<b>本年收入合计</b>	27	494.94	<b>本年支出合计</b>	59	494.94	494.94	
	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			
	<b>总计</b>	32	494.94	<b>总计</b>	64	494.94	494.94	

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣阳市统计局

公开 05 表  
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		<b>494.94</b>	<b>107.51</b>	<b>387.43</b>
201	一般公共服务支出	417.83	57.39	360.44
20105	统计信息事务	367.68	7.24	360.44
2010501	行政运行	7.37	7.24	0.13

2010502	一般行政管理事务	169.66		169.66
2010505	专项统计业务	36.94		36.94
2010507	专项普查活动	83.45		83.45
2010508	统计抽样调查	70.26		70.26
20106	财政事务	0.32	0.32	
2010601	行政运行	0.32	0.32	
20199	其他一般公共服务支出	49.83	49.83	
2019999	其他一般公共服务支出	49.83	49.83	
208	社会保障和就业支出	33.80	33.80	
20805	行政事业单位养老支出	4.86	4.86	
2080501	行政单位离退休	2.85	2.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.01	2.01	
20808	抚恤	28.94	28.94	
2080801	死亡抚恤	28.94	28.94	
210	卫生健康支出	16.28	16.16	0.12
21011	行政事业单位医疗	16.28	16.16	0.12
2101101	行政单位医疗	15.91	15.79	0.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
221	住房保障支出	27.04	0.16	26.88
22102	住房改革支出	27.04	0.16	26.88
2210201	住房公积金	27.04	0.16	26.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：枣阳市统计局

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	48.89	302	商品和服务支出	20.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2.34	30201	办公费	1.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.22	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		30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本	10.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	

	医疗保险缴费						
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	6.99	31008	物资储备
30113	住房公积金	2.29	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.23	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	38.15	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	4.50	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	28.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	4.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	3.31	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	1.35	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	3.70	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		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	2.50		
人员经费合计		87.04	公用经费合计				20.47

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：枣阳市统计局

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			小 计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：枣阳市统计局

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。我部门无国有资本经营预算财政拨款支出，此表为空表。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：枣阳市统计局

单位：万元

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
4.60					4.60	4.60					4.60

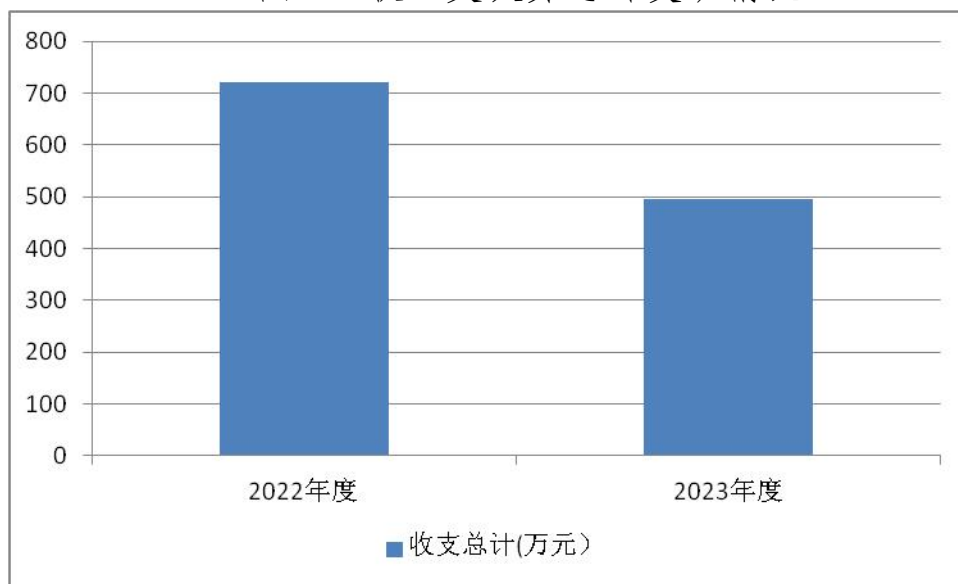
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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 494.94 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 225.7 万元，下降 31.3%，主要原因是当年人员基本工资由机关事务服务中心发放，财政拨款减少。

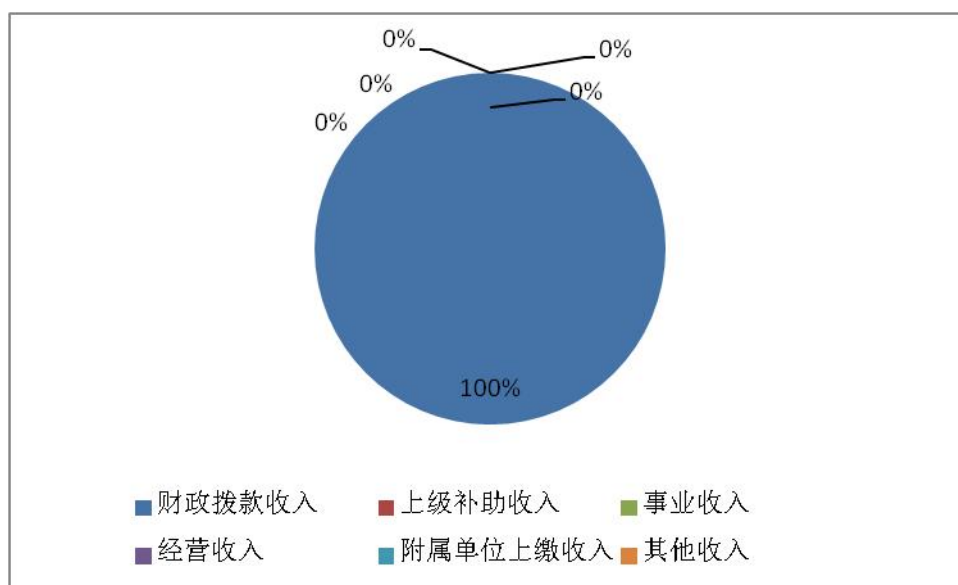
图 1: 收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 494.94 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 225.7 万元，下降 31.3%。其中：财政拨款收入 494.94 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

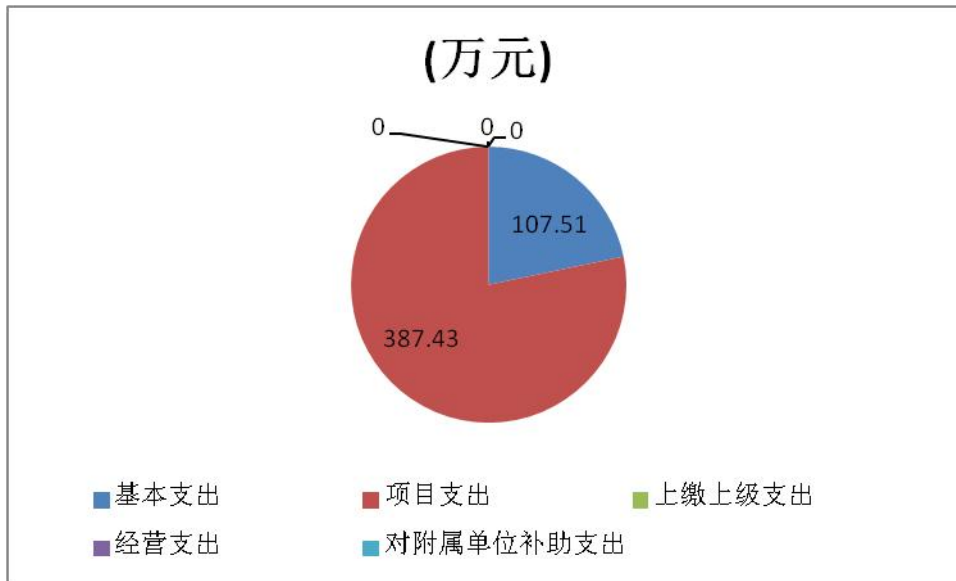
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 494.94 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 225.7 万元，下降 31.3%。其中：基本支出 107.51 万元，占本年支出 21.7%；项目支出 387.43 万元，占本年支出 78.3%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

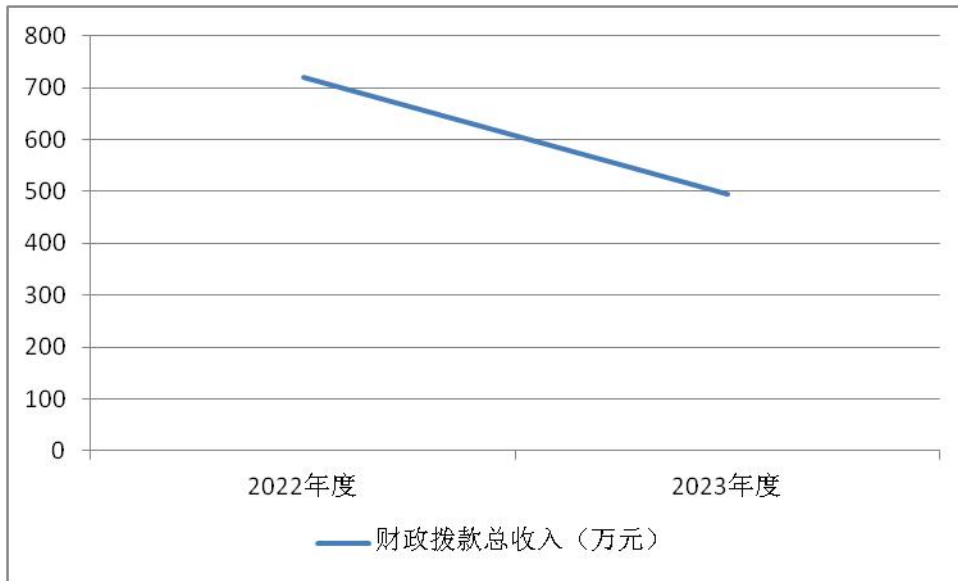


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 494.94 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 225.7 万元，下降 31.3%。主要原因是当年人员基本工资由机关事务服务中心发放，财政拨款减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 494.94 万元，比 2022 年度决算数减少 225.7 万元。减少主要原因是当年人员基本工资由机关事务服务中心发放，财政拨款减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数 0 万元相比金额不变，主要原因是本单位当年无政府性基金财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数 0 万元相比金额不变，主要原因是本单位当年无国有资本经营财政拨款。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 494.94 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 225.7 万元，下降 31.3%。主要原因是当年人员基本工资由机关事务服务中心发放，财政拨款减少。

### (二) 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 494.94 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 417.83 万元，占 84.4%。主要是用于人员工资福利保障、机关运行、统计业务开展。
2. 社会保障和就业（类）支出 33.8 万元，占 6.8%。主要用于行政单位离退休费及抚恤。
3. 卫生健康（类）支出 16.28 万元，占 3.3%。主要用于医疗保险缴费。



4. 住房保障（类）支出 27.04 万元，占 5.5%。主要用于人员公积金缴存。

### （三）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 494.94 万元，支出决算为 494.94 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息服务（款）行政运行（项）。年初预算为 55.48 万元，支出决算为 7.37 万元，完成年初预算的 13.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年人员奖励工资列入行政运行年初预算中，年终决算时单列在其他一般公共服务项中。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理（项）。年初预算为 230.48 万元，支出决算为 169.66 万元，完成年初预算的 73.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初将 60.82 万元抽样调查专项经费列入一般行政管理项中。

3. 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 20.11 万元，支出决算为 36.94 万元，完成年初预算的 183.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上年结转项目经费 16.83 万元在本年支出。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为 22.62 万元，支出决算为 70.26 万元，完成年初预算的 310.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年终决算时将 47.64 万元一般行政管理项列入在本项支出中。

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(项)。年初预算为 3.04 万元,支出决算为 33.8 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加 30.76 万元发放在职人员死亡抚恤。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 11.65 万元,支出决算为 16.28 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算在行政运行经费中。

7. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 28.5 万元,支出决算为 27.04 万元,支出决算数小于年初预算数的主要原因:住房公积金缴存基数调整。

## **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 107.51 万元,其中:

人员经费 87.04 万元,主要包括:基本工资、奖金、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、抚恤金、生活补助。

公用经费 20.47 万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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9万元，支出决算为4.60万元，完成预算的51.1%。较上年减少2.44万元，下降36.7%。决算数小于预算数的主要原因：本部门认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，牢固树立“过紧日子”的思想，从严控制“三公”经费等一般性开支，决算数较上年减少的主要原因：当年本部门从严控制“三公”经费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年保持一致。决算数与预算数保持一致的主要原因：因公出国(境)由市政府统一安排，本部门当年无因公出国(境)预算安排。决算数与上年保持一致的主要原因：因公出国(境)由市政府统一安排，本部门上年与当年无因公出国(境)预算安排。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的100%。与上年保持一致，决算数与预算数保持一致的主要原因是：公务用车购置及运行费支出由市公车办统一安排，本部门当年无公务用车购置及运行费支出预算安排。决算数与上年保持一致的主要原因：公务用车购置及运行费支出由市公车办统一安排，本部门上年与当年无公务用车购置及运行费支出预算安排。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元。截止 2023 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 9 万元, 支出决算为 4.60 万元, 完成年初预算的 51.1%。较上年减少 2.44 万元, 下降 34.7%。决算数小于预算数的主要原因: 本部门认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求, 牢固树立的“过紧日子”思想, 从严控制“三公”经费等一般性开支。其中:

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。没有来访对象。

国内公务接待支出 4.60 万元, 接待对象主要是上级单位领导、兄弟县市人员和基层分管统计领导、人员来访调研指导, 交流学习及洽谈统计业务。2023 年共接待国内来访团组 73 个, 361 人次(不包括陪同人员)。

## **十、机关运行经费支出说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 20.47 万元, 年初预算数 18.47 万元, 比年初预算数增加 2 万元, 增加 10.8%。主要原因是上年结转公用经费在本年支出。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 152.48 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 152.48 万元。授予中小企业合同金额 152.48 万元, 占

政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 152.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 382.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.7%。从评价情况来看，2023 年度专项项目规范，资金使用规范，项目工作按计划完成，年度绩效目标达到预期目标。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门今年在部分决算中反映所有项目绩效自评结果。

1、“部门整体绩效”自评综述：我局按要求组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，整体支出年初预算为 372.62 万元，实际支出 494.94 万元，执行率为 132.8%。

主要产出和效益：2023年较好地完成了部门整体支出绩效目标。一是加强统计服务。全年撰写统计分析40篇，专题调研报告5篇，市委、市政府主要领导签批6篇；二是强化数据质量。严格执行数据查询机制，对异动企业开展实地核查；依法依规对108个投资项目和62家规上企业进行了有责修订数据核查；常态化开展季度数据质量核查，持续保持依法统计高压态势。

2、“统计调查业务费项目”绩效自评综述：项目全年预算数为58.71万元，执行数为58.71万元，完成预算100%，主要产出和效益：全年撰写统计分析40篇，专题调研报告5篇，市委、市政府主要领导签批6篇；二是强化数据质量。严格执行数据查询机制，对异动企业开展实地核查；依法依规对108个投资项目和62家规上企业进行了有责修订数据核查。

3、“统计抽样调查专项”绩效自评综述：项目全年预算数为95.52万元，执行数为95.52万元，完成预算100%，主要产出和效益：完成失业率调查任务，调查数据质量合格。

4、“基层统计岗位补助”项目绩效自评综述：项目全年预算数为204万元，执行数为144.72万元，完成预算70.9%。

主要产出和效益：四上企业个数达530家，统计数据质量达标。

5、“第五次全国经济普查专项”绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为83.4万元，完成预算83.4%。

主要产出和效益：普查市场主体10万户，普查统计数据质量达标。

发现的问题及原因：预算编制有待更进一步细化和精准，预算执行缺乏全年统筹安排。

下一步改进措施：一是认真编制项目预算，参考比对近年来项目支出情况，合理合规编制项目预算；二是优化项目绩效指标，在以后年度预算编制中，结合单位职能、重点工作安排编制项目预算，深度结合项目预算经费编制绩效指标。

### **（三）绩效评价结果应用情况**

**部门绩效评价结果应用情况。**至部门决算公开时已经应用的情况。一是强化绩效目标审核。在做好 2024 年预算编制工作的基础上，我局全面完成项目资金的绩效目标审核申报工作。按照“谁使用，谁编制”的原则，要求各股室在编制 2024 年度单位预算时，结合全年工作任务，对所承担项目的编制绩效目标进行修订和完善。在绩效目标的审核环节上，由办公室对申报的项目绩效目标进行初审，绩效目标不符合要求的，督促及时修改完善，确保绩效目标设置与资金支出明细相匹配。二是公开绩效自评结果，本部门在湖北省财政厅市级预决算信息公开平台将 2022 年度项目绩效评价工作情况和评价结果与单位 2022 年决算报告同步公开。

**单位绩效评价结果拟应用情况。**至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。在湖北省财政厅市级预决算信息公开平台将 2023 年度项目绩效评价工作情况和评价结果与单位 2023 年决算报告同步公开。一是进一步加强项目管理，根据项目实际执行情况整合调整项目资金，在保证预算项目正常开展且项目资金存在结余，其他项目资金不足的情况下可以按规定程序进行预算调整。同时，规范项目核算，严格按照相关财务管理制度执行；二是将预算执行结果与预算安排相结合。我局将 2023 年绩效评价结果与 2024 年预算编制相结合，依据各项目主要实施内容所占预算资金

的执行情况，要求各股室在编制预算时，合理测算各项经费，细化预算编制，提供充分的测算依据，切实发挥预算绩效管理实效。

#### **十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明**

本部门 2023 年度无专项支出、转移支付支出。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

本部门无其他需要说明的情况。

#### **第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。



(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)：指单位在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指单位退休人员的统筹待遇支出。

4. 社会保障和就业(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)：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无

## 第六部分 附件

# 2023 年度统计局部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 20 日

单位名称		枣阳市统计局			
基本支出总额		107.51	项目支出总额		387.43
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		部门整体支出总额	372.62	494.94	132.8
年度目标 1:		全面、准确、及时提供分月或分季度及全年的调查数据，控制好数据质量，提升统计服务水平			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	统计调查信息分析	30	40
			开展专题调研	4	5
			统计专报被市级以上领导签批	4	4
	质量指标	数据质量事后抽查合格率	100	100	
	效益 指标	社会效益 指标	调查对象认可度	100	100
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众影响度	≥85	90	
年度目标 2		强化统计岗位管理，提高统计数据质量			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	四上企业达标个数	420	530
			调查户	350	350
	质量指标	统计数据质量达标率	100	100	
	效益 指标	社会效益 指标	统计数据认可度	100	100
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥85%	90%	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>预算不精准，导致预算执行与年初预算偏差大。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>1、加强培训，提升财务人员对绩效管理工作的认识。 2、合理确定预算经费加强预算预算管理，保证预算执行率。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2023 年度统计局项目自评表

单位名称：枣阳市统计局

填报日期：2024 年 4 月 20 日

项目名称		统计调查业务费				
主管部门		枣阳市统计局	项目实施单位		枣阳市统计局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	58.71	58.71	100	
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量 指标	经济形势分析报告		4	5
			统计信息分析报告		30	40
			省局公开发布统计信息		10	32
		质量指标	数据质量事后抽查合格率		≥ 90%	95%
	效益指标	社会效益指标	数据质量满意度		≥ 85%	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众服务满意度		≥ 85%	90%
年度绩效目标 2						
.....						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>1. 加强培训。要让每位同志都意识到绩效管理其实是自己的一项很重要的本职工作。 2. 建立目标明确的绩效管理计划。绩效计划应对执行绩效管理做出深入细致的规划，保证每个环节都有人负责，保证整个绩效管理过程是可以追踪和衡量的。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2023 年度统计局项目自评表

单位名称：枣阳市统计局

填报日期：2024 年 4 月 20 日

项目名称		基层统计岗位补助			
主管部门		枣阳市统计局	项目实施单位		枣阳市统计局
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	204	144.72	70.9
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	四上企业个数	≥ 430	530
		质量指标	四上企业数据达标率	100	100
	效益指标	社会效益指标	四上企业配合度	≥ 85%	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 85%	90%
年度绩效目标 2					
.....					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>因部分业务开展不及时，导致预算执行未完成。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>1. 加强培训。要让每位同志都意识到绩效管理其实是自己的一项很重要的本职工作。 2. 建立目标明确的绩效管理计划。绩效计划应对执行绩效管理做出深入细致的规划，保证每个环节都有人负责，保证整个绩效管理过程是可以追踪和衡量的。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



# 2023 年度统计局项目自评表

单位名称：枣阳市统计局

填报日期：2024 年 4 月 20 日

项目名称		统计抽样调查专项			
主管部门		枣阳市统计局	项目实施单位		枣阳市统计局
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	95.52	95.52	100
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	调查样本户数	180	180
		质量指标	调查户数据达标率	100	100
	效益 指标	社会效益 指标	调查户配合度	≥85%	90%
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	调查对象满意度	≥85%	90%	
年度 绩效 目标 2					
.....					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1. 加强培训。要让每位同志都意识到绩效管理其实是自己的一项很重要的本职工作。</p> <p>2. 建立目标明确的绩效管理计划。绩效计划应对执行绩效管理做出深入细致的规划，保证每个环节都有人负责，保证整个绩效管理过程是可以追踪和衡量的。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2023 年度统计局项目自评表

单位名称：枣阳市统计局

填报日期：2024 年 4 月 20 日

项目名称		第五次全国经济普查专项			
主管部门		枣阳市统计局	项目实施单位		枣阳市统计局
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	100	83.4	99.3
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	普查对象	≥10 万	≥10 万
			可用资料率	≥98%	98%
		质量指标	入户调查率	100%	100%
	效益 指标				
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	统计工作满意度	≥85%	90%	
年度 绩效 目标 2					
.....					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>因当年因部分普查业务工作未开展，导致预算执行未完成</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>因 2023 年新增第五次全国经济普查专项，预算执行与年初预算偏差大</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。