

 2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码: 410

单位名称: 新乐市统计局

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）承担组织领导和协调管理全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

（二）拟订统计工作方面的地方性法规、政府规章草案，制定全市统计改革、统计现代化建设规划、统计调查计划和地方统计调查标准、统计调查制度。监督检查统计法律、法规实施情况，指导全市统计工作。

（三）贯彻执行国家国民经济核算制度，组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市地区生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料。

（四）组织完成国家、省、市部署的国情国力普查及重要调查任务；研究提出重大市情市力普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

（五）组织实施农林牧渔业、农业产值、农产品产量、农业产业化、工业、能源、社会、人口、工资、科技、消费、城镇劳动力、城镇就业、建筑业、固定资产投资、房地产开发、高新技术产业、批发零售业、住宿餐饮业、运输邮电业、其他服务业、服务业个体户、对外经济、民营经济、县（市）区社会经济基本经济社会重点问题等方面的统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据。

（六）组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、城镇化发展、全面小康社会建设进程、妇女儿童等统计监测，收集、整理和提供统计数据。

（七）综合整理和提供财政、金融、个体、私营以及混合经济税收、出口、文化教育、社会保障、公用事业、房屋、对内经济技术合作及引进内资等基本统计数据。

（八）统一核定、管理、公布全市基本性统计资料，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。

（九）对国民经济、社会发展、科技进步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。

（十）指导专业统计基础工作、统计基层业务和规范化建设；组织建立统计信息管理制度，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；依法监督管理涉外调查活动。

（十一）贯彻执行国家、省统计信息库和网络的基本标准和运行规则；管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系；管理全市统计数据库网络；指导全市统计信息化系统建设。

（十二）指导全市各乡镇、街道办、各部门、企业的统计业务工作、指导全市统计专业技术队伍建设，配合石

石家庄市统计局组织统计从业资格认定和持证上岗工作，组织统计专业技术资格考试报名工作。

(十三) 承办市政府交办的其他事项

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	新乐市统计局(本级)	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，新乐市统计局 2023 年度部门决算即新乐市统计局本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：新乐市统计局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	664.03	一、一般公共服务支出	32	531.63
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	82.14
	9		九、卫生健康支出	40	20.81
	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	29.45
	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	<b>664.03</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>664.03</b>
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	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>664.03</b>	<b>总计</b>	62	<b>664.03</b>

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：新乐市统计局

2023 年度

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		664.03	664.03					
201	一般公共 服务支出	531.63	531.63					
20105	统计信息 事务	531.63	531.63					
2010501	行政运行	336.04	336.04					
2010505	专项统计 业务	61.52	61.52					
2010506	统计管理	7.72	7.72					
2010507	专项普查 活动	83.86	83.86					
2010508	统计抽样 调查	42.49	42.49					
208	社会保障 和就业支 出	82.14	82.14					
20805	行政事业 单位养老 支出	78.50	78.50					
2080501	行政单位 离退休	31.19	31.19					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	32.25	32.25					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	15.06	15.06					
20808	抚恤	2.82	2.82					

2080801	死亡抚恤	2.82	2.82					
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83					
210	卫生健康支出	20.81	20.81					
21011	行政事业单位医疗	20.81	20.81					
2101101	行政单位医疗	20.81	20.81					
221	住房保障支出	29.45	29.45					
22102	住房改革支出	29.45	29.45					
2210201	住房公积金	29.45	29.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：新乐市统计局

2023 年度

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		664.03	468.44	195.59			
201	一般公共 服务支出	531.63	336.04	195.59			
20105	统计信息 事务	531.63	336.04	195.59			
2010501	行政运行	336.04	336.04				
2010505	专项统计 业务	61.52		61.52			
2010506	统计管理	7.72		7.72			
2010507	专项普查 活动	83.86		83.86			
2010508	统计抽样 调查	42.49		42.49			
208	社会保障 和就业支 出	82.14	82.14				
20805	行政事业 单位养老 支出	78.50	78.50				
2080501	行政单位 离退休	31.19	31.19				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	32.25	32.25				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	15.06	15.06				
20808	抚恤	2.82	2.82				
2080801	死亡抚恤	2.82	2.82				
20899	其他社会	0.83	0.83				

	保障和就业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	20.81	20.81				
21011	行政事业单位医疗	20.81	20.81				
2101101	行政单位医疗	20.81	20.81				
221	住房保障支出	29.45	29.45				
22102	住房改革支出	29.45	29.45				
2210201	住房公积金	29.45	29.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：新乐市统计局

2023 年度

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	664.03	一、一般公共服务支出	33	531.63	531.63		
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	82.14	82.14		
	9		九、卫生健康支出	41	20.81	20.81		
	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	29.45	29.45		
	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	<b>664.03</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>664.03</b>	<b>664.03</b>		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	<b>664.03</b>	<b>总计</b>	64	<b>664.03</b>	<b>664.03</b>		

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

公开 05 表

编制部门：新乐市统计局

2023 年度

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
档次		1	2	3
合计		664.03	468.44	195.59
201	一般公共服务支出	531.63	336.04	195.59
20105	统计信息事务	531.63	336.04	195.59
2010501	行政运行	336.04	336.04	
2010505	专项统计业务	61.52		61.52
2010506	统计管理	7.72		7.72
2010507	专项普查活动	83.86		83.86
2010508	统计抽样调查	42.49		42.49
208	社会保障和就业支出	82.14	82.14	
20805	行政事业单位养老支出	78.50	78.50	
2080501	行政单位离退休	31.19	31.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.06	15.06	
20808	抚恤	2.82	2.82	
2080801	死亡抚恤	2.82	2.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	20.81	20.81	
21011	行政事业单位医疗	20.81	20.81	
2101101	行政单位医疗	20.81	20.81	
221	住房保障支出	29.45	29.45	
22102	住房改革支出	29.45	29.45	
2210201	住房公积金	29.45	29.45	

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

公开 06 表

编制部门：新乐市统计局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	338.03	302	商品和服务支出	95.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.80	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.26	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	32.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.06	30207	邮电费	13.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.81	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	3.55	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.45	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	35.06	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.19	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	2.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	56.47	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.97	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.05	30229	福利费	2.99	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.92	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.79	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.60	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		373.08	公用经费合计					95.36

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：新乐市统计局

2023 年度

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：新乐市统计局

2023 年度

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：新乐市统计局

2023 年度

金额单位：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
2.60		2.50		2.50	0.10	1.92		1.92		1.92	

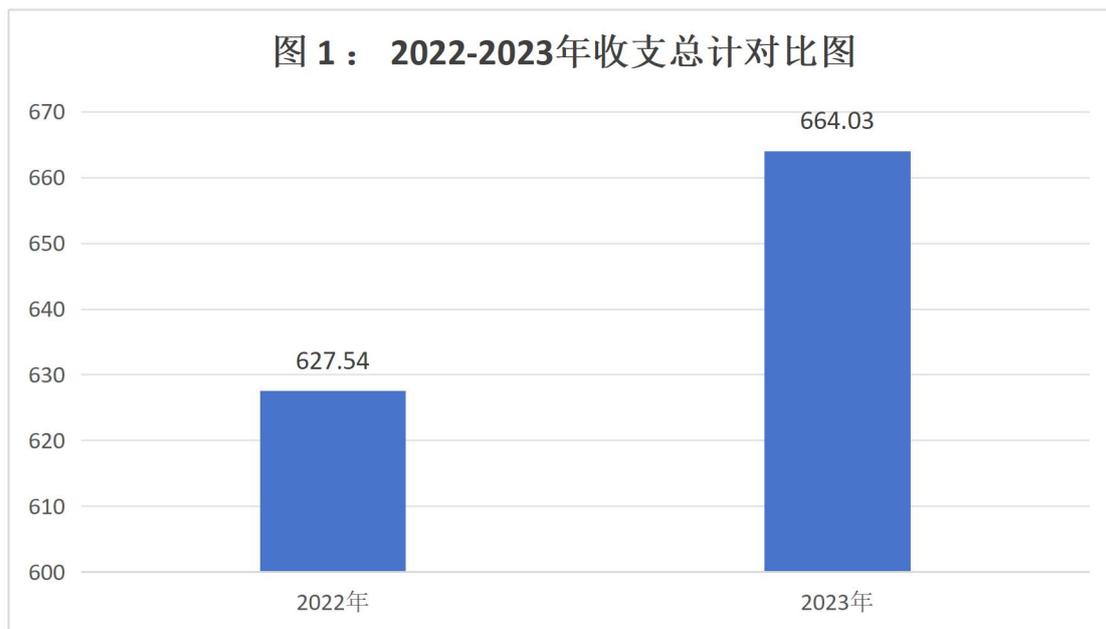
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

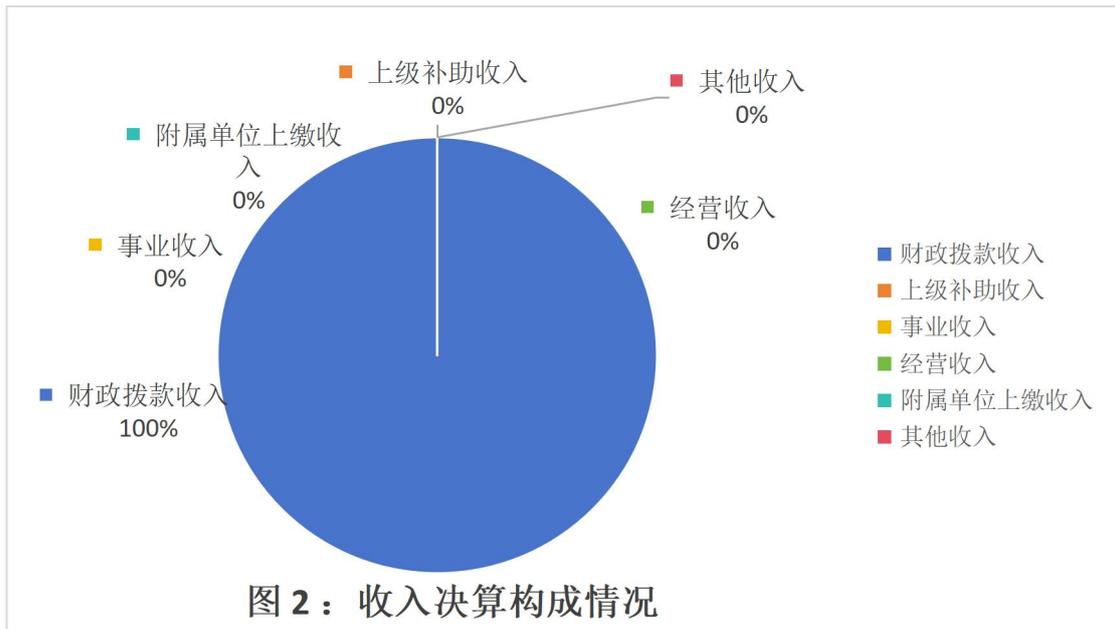
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)664.03万元，与2022年度决算相比，收支各增加36.49万元,增长5.81%，主要是新乐市第五次经济普查工作经费增加。如图所示：



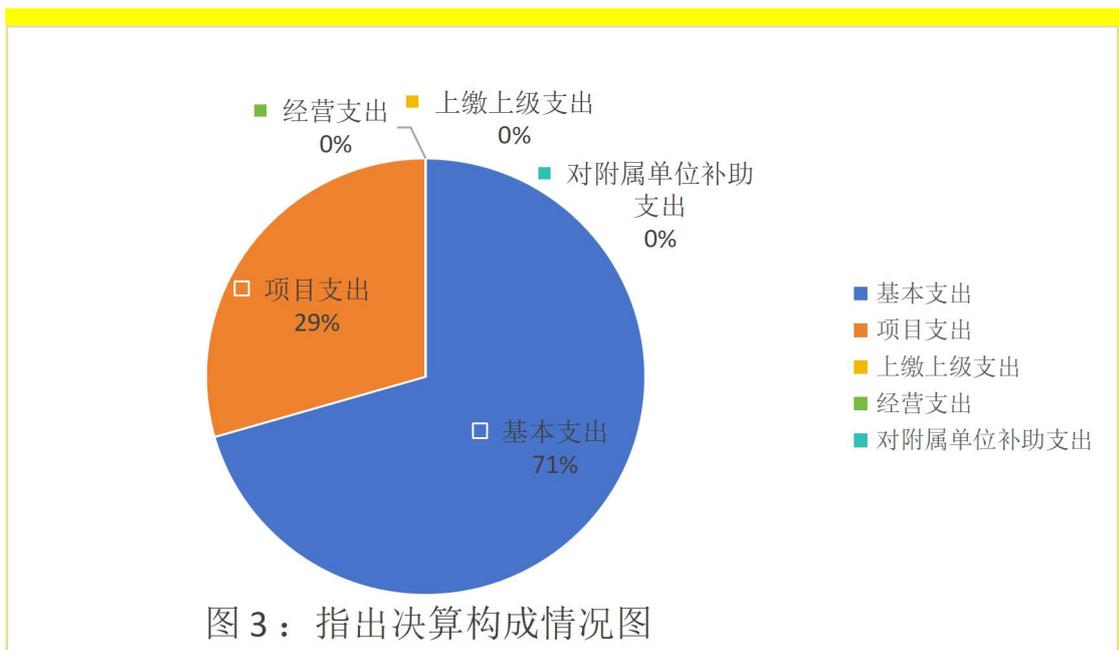
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计664.03万元，其中：财政拨款收入664.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计664.03万元，其中：基本支出468.44万元，占70.54%；项目支出195.59万元，占29.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 664.03 万元,比上年增加 36.49 万元,增长 5.81%,主要是新乐市第五次经济普查工作经费增加;本年支出 664.03 万元,比上年增加 36.49 万元,增长 5.81%,主要是新乐市第五次经济普查工作经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入664.03万元,比上年增加36.49万元,增长5.81%,主要是新乐市第五次经济普查工作经费增加;本年支出 664.03万元,比上年增加36.49万元,增长5.81%,主要是新乐市第五次经济普查工作经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平,较上年无增减变化;本年支出 0万元,比上年持平,较上年无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平,较上年无增减变化;本年支出0万元,比上年持平,较上年无增减变化。如图所示: :



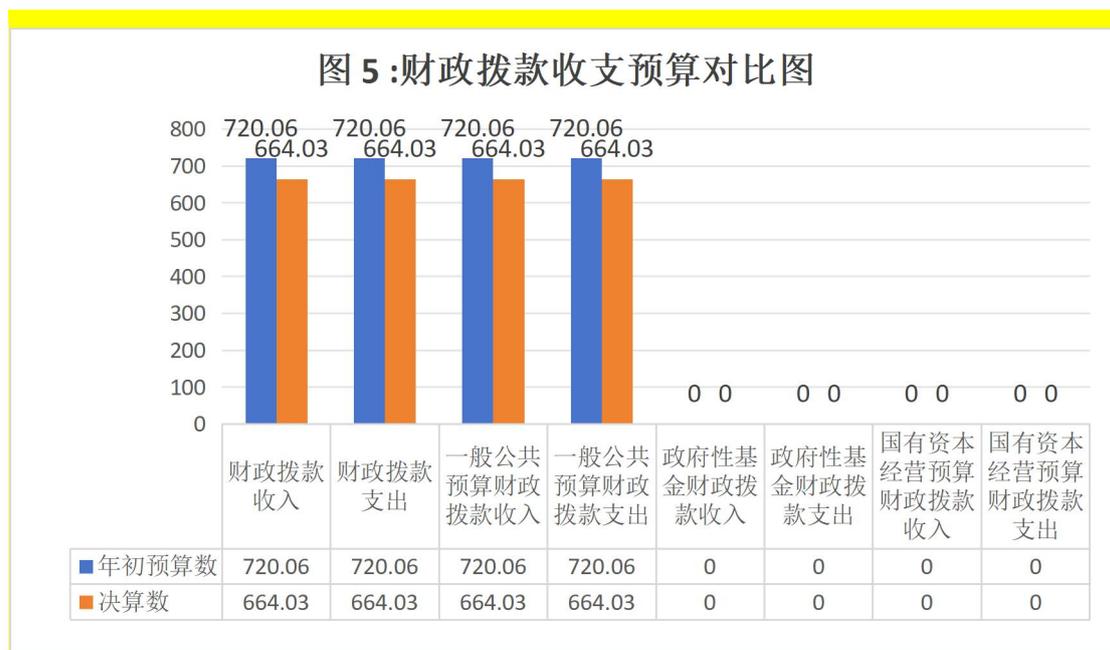
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入664.03万元，完成年初预算的92.22%，比年初预算减少56.02万元，决算数小于预算数主要原因是建筑业、房地产业、建筑项目投资工作经费、住户调查工作经费未能支付完成；本年支出664.03万元，完成年初预算的92.22%，比年初预算减少56.02万元，决算数小于预算数主要原因是建筑业、房地产业、建筑项目投资工作经费、住户调查工作经费未能支付完成。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入664.03万元，完成年初预算的 92.22%，比年初预算减少56.02万元，主要原因是建筑业、房地产业、建筑项目投资工作经费、住户调查工作经费未能支付完成；本年支出664.03万元，完成年初预算的 92.22%，比年初预算减少56.02万元，主要原因是主要是建筑业、房地产业、建筑项目投资工作经费、住户调查工作经费未能支付完成。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，比年初预算无增减变化；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，比年初预算无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，比年初预算无增减变化；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是比年初预算无增减变化。如图所示：

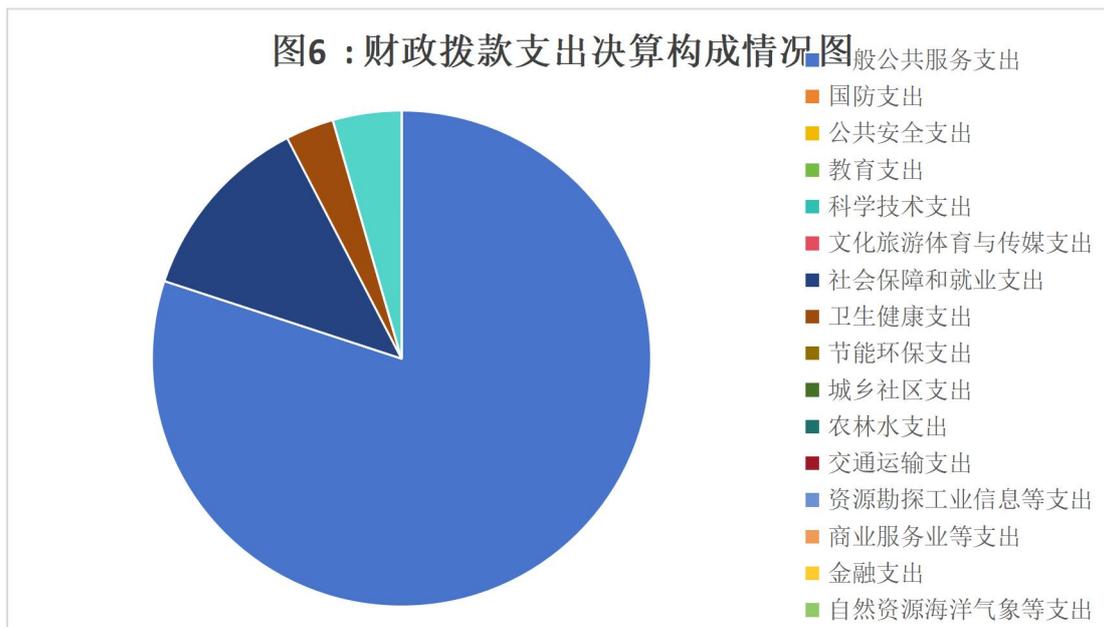


### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 664.03 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 531.63 万元，占 80.06%，主要用于行政运行、专项统计业务、统计管理、专项普查活动、统计抽样调查等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国

防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 82.14 万元，占 12.37%；卫生健康（类）支出 20.81 万元，占 3.13%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 29.45 万元，占 4.44%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 468.44 万元，其中：

人员经费 373.08 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 95.36 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

#### 五、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**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.6 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 73.76%，较预算减少 0.68 万元，降低 26.24%，主要是主要是厉行节约、从严控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算减少 2.37 万元，降低 55.29%，主要是主要是厉行节约、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）费支出情况。**本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，无增减变化；较上年持平，无增减变化。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.5 万元，支出决算 1.92 万元，完成预算的 76.71%,较预算减少 0.58 万元，降低 23.29%，主要是厉行节约、从严控制“三公”经费开支；较上年减少 2.37 万元，降低 55.29%，主要是厉行节约、从严控制“三公”经费开支。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公

务用车购置费支出较预算持平，无增减变化；较上年持平，主要是无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 1.92 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.92 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.58 万元，降低 23.29%，主要是厉行节约、从严控制“三公”经费开支；较上年减少 2.37 万元，降低 55.29%，主要是厉行节约、从严控制“三公”经费开支。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.1 万元，降低 100%，主要是厉行节约、从严控制“三公”经费开支；较上年度持平，主要是厉行节约、从严控制“三公”经费开支。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 95.36 万元，较 2022 年度增加 2.88 万元，增长 3.12%，主要原因是劳务派遣人员调整最低工资标准造成。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，

占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年持平，较上年无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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，其他用车 主要是 0。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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，本单位组织对 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 19 个，二级项目 0 个，共涉及资金 195.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对住户调查工作经费、新乐市第五次经济普查工作经费等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出

136.36 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，达到预期目标，优秀的项目有 8 个。财政支出管理规范，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，部分项目调整了预算，符合预定的目标，达到了预期的社会效益。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映住户调查工作经费及新乐市第五次经济普查工作经费等 4 个项目绩效自评结果。

（1）住户调查工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，住户调查工作项目绩效自评得分为 91.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48 万元，执行数为 30.23 万元，完成预算的 62.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，为全面准确掌握全市居民收入状况，顺利完成了城镇 40 户和农村 70 户调查工作任务；完成了 110 个记账户的业务培训和账本的印制、下乡督导指导工作；完成了辅导员及记账户的辅导及记账补贴的发放等工作，确保了住户调查工作顺利开展，达到了预期的社会效益。发现的主要问题是：四季度住户调查记账补贴未能发放。下一步改进措施：加大与财政的沟通，保证及时足额的完成经费的支付工作。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年本级支出住户调查工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	410001 - 新乐市统计局本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	48.000000	到位数	48.000000		执行数	30.225700		62.97		
	其中:财政资金	48.000000	其中:财政资金	48.000000		其中:财政资金	30.225700				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成城镇 40 户和农村 70 户的抽样记账调查进行轮换				按预期目标完成				91.30		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符	值	单位(文字描述)			
						号					
	产出指标	数量指标	调查对象覆盖率 (%)	选取样本数量占调研对象总量的比率	10.00	≥	98	%	100	完成	10
		数量指标	专项统计完成率 (%)	包括各项调查报表的月报、季报、年报, 完成时间及质量	10.00	≥	98	%	100	完成	10
		质量指标	统计数据的准确率 (%)	通过住户抽样调查, 业务培训等提升统计工作效率 (%)	10.00	≥	98	%	100	完成	10
		时效指标	住户调查任务的完成率	各项调查任务报表完成率	10.00	≥	5	%	100	完成	10
		成本指标	费用的使用占比	实际使用费用占比	10.00	≥	98	%	50	完成	5
	效益指标	经济效益指标	数据的真实性比率 (%)	收集账本时, 把好基础关	6.00	≥	98	%	100	完成	6
		经济效益指标	数据的合理性	数据汇总、评估时把好评审关	6.00	≥	98	%	100	完成	6
		社会效益指标	保证了城乡一体化数据的质量	住户调查工作的开展, 能保证我市国民经济、城乡一体化各项数据的准确率	6.00	≥	98	%	100	完成	6
		生态效益指标	国民经济的增长对环境的影响率 (%)	经济的增长对环境的影响	6.00	≥	5	%	100	完成	6
可持续影响指标		准确掌握城乡居民收支	入户调查是掌握城乡居民收支的重要手段	6.00	≥	98	%	100	完成	6	

<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	调查对象满意度 (%)	调查户及业务人员满意度	10.00	≥	98	%	100	完成	10
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						6.297021
<b>自评总分</b>										91.3

(2) 新乐市第五次全国经济普查工作经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，新乐市第五次全国经济普查工作经费项目绩效自评得分为 89.88 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 121.929 万元，执行数为 83.8616 万元，完成预算的 68.78%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成新乐市第五次全国经济普查方案制定、试点调查、小区划分、两员选聘、培训、宣传；完成了完成登记、质量评估、迎接验收等各阶段任务；确保了第五次经济普查工作顺利开展，达到了预期的社会效益。发现的主要问题是：未能完成年初预算的执行工作。下一步改进措施：进一步强化绩效管理意识，提高财政资金使用效益。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年本级支出-新乐市第五次全国经济普查工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	410001 - 新乐市统计局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	121.929000	到位数	121.929000		执行数	83.861600		68.78
	其中:财政资金	121.929000	其中:财政资金	121.929000		其中:财政资金	83.861600		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	目标内容 1、完成新乐市第七次全国人口普查方案制定、试点调查、小区划分、两				按预期目标完成			89.88	

	员选聘、培训、宣传										
	目标内容 2、完成登记、质量评估、迎接验收等各阶段任务				按预期目标完成				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
		数量指标	摸底和正式登记入户登记率 (%)	选取样本数量占调研对象总量的比率	12.00	≥	98	%	100	完成	12
		质量指标	统计数据的准确率 (%)	经济普查入户率、填报率登记率的准确性	12.00	≥	98	%	100	完成	12
		时效指标	两员选聘及培训 (%)	普查员、普查指导员选聘及培训	13.00	≥	98	%	100	完成	13
		成本指标	资金成本	资金成本	13.00	≥	98	%	60	未完成	6
		经济效益指标	数据的真实性比率 (%)	全市经济调查全覆盖	10.00	≥	98	%	100	完成	10
		社会效益指标	保证全市人口长期均衡发展	了解我市人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况	10.00	≥	98	%	100	完成	10
		可持续影响指标	提供科学准确的统计信息支持	实事求是了解我市经济普查数据	10.00	≥	98	%	100	完成	10
		服务对象满意度指标	"调查对象满意度 (%) 我市人口普查调查对象及业务人员满意度 "	我市经济普查调查对象及业务人员满意度	10.00	≥	98	%	100	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10						6.877904
	自评总分										89.88

(3) 建筑业、房地产企业、建设项目投资工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，建筑业、房地产企业、建设项目投资工作项目绩效自评得分为 90.95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 20 万元，执行数为 15.91 万元，完成预算的 80.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了项目入库资料的预审、现场核查、扫描上报材料、入库项目的初审；完成

了月报项目的审核、培训工作；完成了项目资金的预算、支出等，达到了预期的社会效益。发现的主要问题是：未能完成年初预算的执行工作。下一步改进措施：一是加大与财政的沟通，保证及时足额的完成经费的支付工作。二是进一步强化绩效管理意识，提高财政资金使用效益。

一、基本情况	项目名称	2023年本级支出-建筑业、房地产企业、建设项目投资工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	410001-新乐市统计局本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	20.000000	到位数	20.000000		执行数	15.905400		79.53			
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000		其中:财政资金	15.905400					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	审核扫描上传入库资料、报送数据、入库企业项目单位的培训等工作				按预期目标完成				90.95			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	建筑业、房地产企业、建设项目基础数据的收集完成率	建筑业、房地产企业、建设项目各项数据采集完成率	12.00	≥	98	%	100	完成	12	
		质量指标	调查数据准确率	达到100%	建筑业、房地产企业、建设项目抽样率	12.00	≥	98	%	100	完成	12
		时效指标	调查对象覆盖率(%)		选取样本数量占调研对象总量的比率	13.00	≥	98	%	100	完成	13
		成本指标	调查、培训等费用支出进度		实际使用费用占比率	13.00	≥	98	%	50	完成	6
	效益指标	经济效益指标	专项统计完成率(%)		建筑业、房地产企业、建设项目调查任务的完成程度	6.00	≥	98	%	100	完成	6
		经济效益指标	建筑业、房地产企业、建设项目的发展状况		反映了建筑业、房地产企业、建设项目整体水平和进步程度	6.00	≥	98	%	100	完成	6
		社会效益指标	档案资料完好率(%)		项目基本信息档案资料数量占计划量的比率	6.00	≥	98	%	100	完成	6
生态效益指标		建筑业、房地产企业、建设项目的影		建筑业、房地产企业、建设项目的建设中对生态指	6.00	≥	98	%	100	完成	6	

				标的影响							
	可持续影响指标	建筑业、房地产业、建设项目的持续增长		建筑业、房地产企业、建设项目指标持续增长	6.00	≥	98	%	100	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象覆盖率(%)	选取样本数量占调研对象总量的比率	10.00	≥	98	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.9527
	自评总分										90.95

(4) 一套表企业数据核查工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一套表企业数据核查工作项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了工业、能源、贸易、服务、投资、劳资专业纳入一套表平台报表的法人单位的核查，保证了数据的真实性；完成了项目资金的预算、支出等；未发现问题。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年本级支出-一套表企业数据核查工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	410001 - 新乐市统计局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	20.000000	到位数	20.000000	执行数	20.000000		100			
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000					
其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	确保源头数据真实可靠				按预期目标完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

产出指标	数量指标	数据采集报送 完成量	数据采集报送 完成量	12.00	≥	98	%	100	完成	12
	质量指标	调查数据审核 准确率	调查数据审核 准确率	12.00	≥	98	%	100	完成	12
	时效指标	工作任务完成 及时率	工作任务完成 及时率	13.00	≥	98	%	100	完成	13
	成本指标	资金成本	资金成本	13.00	≥	98	%	100	完成	13
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	7.00	≥	98	%	100	完成	7
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	7.00	≥	98	%	100	完成	7
	生态效益指标	生态效益增长 率	生态效益增长 率	8.00	≥	98	%	100	完成	8
	可持续影响指 标	业务能力增强	业务能力增强	8.00	≥	98	%	100	完成	8
满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	服务对象满意 度	10.00	≥	98	%	100	完成	10
预算执行 率	预算执行率			10						10
自评总分										100

### （三）部门评价项目绩效评价结果

结合各项绩效自评指标的标准，对照实际情况开展自评，得出自评结果。新乐市统计局 2023 年部门项目绩效评价结果优秀。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存

在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

**七、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。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至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。

**九、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、项目支出：**指在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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。