

# 2023年度翁源县统计局部门决算

# 目 录

## **第一部分：翁源县统计局概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：翁源县统计局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：翁源县统计局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：翁源县统计局概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关统计工作的方针政策、方法制度和法律法规，组织实施上级下达的统计工作规划和调查工作，承担组织和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律、法规和制度的实施，指导基层统计工作。

（二）组织实施全县国民经济核算和投入产出调查，核算全县生产总值，汇编国民经济核算有关资料。

（三）牵头组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查，汇总、编制有县情县力相关资料。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、工业价格品调查、工业企业景气调查、能源、科技、投资、建筑业、房地产业、批发和零售业、住宿和餐饮业、重点服务业、城乡居民收入、城乡划分、基本单位清查、劳动情况综合情况、重点企业用工调查、人口变动情况抽样调查、妇儿发展规划统计监测等统计调查，收集、汇总、编制有关调查的统计数据；统一核定、管理、公布全县性相关统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报。

（五）对国民经济和社会发展进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（六）对全县各镇（场）、县直各部门统计工作进行综合协调、业务指导和考核。

（七）提供市对县（市、区）、县对机关单位、县对乡镇

“绩效评价”相关资料。

（八）承办县人民政府和上级统计部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

局内设机构共有五个：办公室、农村统计股、综合工交能源股、投资和服务业股、农村社会经济调查队（普查中心）。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：翁源县统计局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：翁源县统计局

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  | 470.96 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 335.99 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出         | 32 | 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         | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出         | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出       | 36 | 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  | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 59.27  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 11.38  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 42 | 44.31  |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 46 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 49 | 20.01  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00   |

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 470.96 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 470.96 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| <b>总计</b>        | 30 | 470.96 | <b>总计</b>       | 60 | 470.96 |

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。

## 收入决算表

部门：翁源县统计局

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 470.96 | 470.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 335.99 | 335.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20105    | 统计信息事务           | 335.99 | 335.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010501  | 行政运行             | 192.28 | 192.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010505  | 专项统计业务           | 23.30  | 23.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010507  | 专项普查活动           | 75.03  | 75.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010508  | 统计抽样调查           | 45.38  | 45.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 59.27  | 59.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 41.28  | 41.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 8.32   | 8.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.97  | 21.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.99  | 10.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 18.00  | 18.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 18.00  | 18.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 11.38  | 11.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 11.38  | 11.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10.54  | 10.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 0.84   | 0.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出            | 44.31  | 44.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21399    | 其他农林水支出          | 44.31  | 44.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2139999  | 其他农林水支出          | 44.31  | 44.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 20.01  | 20.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 20.01  | 20.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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 |
|----------|-------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称  |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次    | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2210201  | 住房公积金 | 20.01  | 20.01  | 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。

## 支出决算表

部门：翁源县统计局

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 470.96 | 307.18 | 163.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 335.99 | 188.28 | 147.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20105    | 统计信息事务           | 335.99 | 188.28 | 147.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010501  | 行政运行             | 192.28 | 188.28 | 4.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010505  | 专项统计业务           | 23.30  | 0.00   | 23.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010507  | 专项普查活动           | 75.03  | 0.00   | 75.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010508  | 统计抽样调查           | 45.38  | 0.00   | 45.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 59.27  | 43.20  | 16.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 41.28  | 41.28  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 8.32   | 8.32   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.97  | 21.97  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.99  | 10.99  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 18.00  | 1.92   | 16.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 18.00  | 1.92   | 16.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 11.38  | 11.38  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 11.38  | 11.38  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10.54  | 10.54  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 0.84   | 0.84   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 44.31  | 44.31  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21399    | 其他农林水支出          | 44.31  | 44.31  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2139999  | 其他农林水支出          | 44.31  | 44.31  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 20.01  | 20.01  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 20.01  | 20.01  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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 |
|----------|-------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称  |        |       |      |        |      |           |
|          | 栏次    | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 2210201  | 住房公积金 | 20.01  | 20.01 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

部门：翁源县统计局

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  | 470.96 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 335.99 | 335.99     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 59.27  | 59.27      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 11.38  | 11.38      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 44.31  | 44.31      | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 20.01  | 20.01      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 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            |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 470.96 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 470.96 | 470.96     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 470.96 | <b>总计</b>       | 64 | 470.96 | 470.96     | 0.00        | 0.00         |

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：翁源县统计局

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
|          | 合计               | 470.96 | 307.18 | 163.78 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 335.99 | 188.28 | 147.70 |
| 20105    | 统计信息事务           | 335.99 | 188.28 | 147.70 |
| 2010501  | 行政运行             | 192.28 | 188.28 | 4.00   |
| 2010505  | 专项统计业务           | 23.30  | 0.00   | 23.30  |
| 2010507  | 专项普查活动           | 75.03  | 0.00   | 75.03  |
| 2010508  | 统计抽样调查           | 45.38  | 0.00   | 45.38  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 59.27  | 43.20  | 16.08  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 41.28  | 41.28  | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 8.32   | 8.32   | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.97  | 21.97  | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.99  | 10.99  | 0.00   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 18.00  | 1.92   | 16.08  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 18.00  | 1.92   | 16.08  |
| 210      | 卫生健康支出           | 11.38  | 11.38  | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 11.38  | 11.38  | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10.54  | 10.54  | 0.00   |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 0.84   | 0.84   | 0.00   |
| 213      | 农林水支出            | 44.31  | 44.31  | 0.00   |
| 21399    | 其他农林水支出          | 44.31  | 44.31  | 0.00   |
| 2139999  | 其他农林水支出          | 44.31  | 44.31  | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 20.01  | 20.01  | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 20.01  | 20.01  | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 20.01  | 20.01  | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县统计局

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301      | 工资福利支出         | 256.98 | 302      | 商品和服务支出   | 32.00 |
| 30101    | 基本工资           | 57.36  | 30201    | 办公费       | 3.63  |
| 30102    | 津贴补贴           | 81.70  | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 42.73  | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.97  | 30206    | 电费        | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 10.99  | 30207    | 邮电费       | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 8.87   | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.84   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211    | 差旅费       | 1.87  |
| 30113    | 住房公积金          | 20.01  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 12.50  | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 18.21  | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.05  |
| 30302    | 退休费            | 16.29  | 30217    | 公务接待费     | 1.16  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 1.92   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 0.00  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 2.29  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 9.56  |

| 人员经费     |             |      | 公用经费     |                    |      |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额   |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 4.50 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 6.44 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00 |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 2.50 |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 0.00 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
|          |             |      | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
|          |             |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
|          |             |      | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
|          |             |      | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
|          |             |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
|          |             |      | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 0.00 |
|          |             |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|          |             |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00 |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00 |

| 人员经费     |        |        | 公用经费     |        |       |
|----------|--------|--------|----------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额    |
|          |        |        | 39999    | 其他支出   | 0.00  |
|          | 人员经费合计 | 275.18 |          | 公用经费合计 | 32.00 |

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

部门：翁源县统计局

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县统计局

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          | 合计   | 0.00 | 0.00 | 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。  
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：翁源县统计局

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 5.75 | 0.00          | 4.50         | 0.00        | 4.50          | 1.25  | 5.66 | 0.00          | 4.50         | 0.00        | 4.50          | 1.16  |

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：翁源县统计局2023年度部门决算 情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

翁源县统计局2023年度总收入470.96万元，其中本年收入470.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入470.96万元，比上年决算数增加173.11万元，增长58.1%。主要变动情况：一是2023年开展的第五次全国经济普查增加了相关经费，二是人员经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

翁源县统计局2023年度总支出470.96万元，其中本年支出470.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出307.18万元，比上年决算数增加71.14万元，增长30.1%。主要变动情况：一是人员经费支出的增加，二是公用经费支出的增加。

2. 项目支出163.78万元，比上年决算数增加101.97万元，增长165%。主要变动情况：一是2023年开展的第五次全国经济普查增加了相关的项目支出，二是比上年增加了一项一次性抚恤金项目。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

翁源县统计局2023年度财政拨款收入合计470.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入470.96万元，比上年决算数增加173.11万元，增长58.1%；主要变动情况：一是2023年开展的第五次全国经济普查增加了相关经费，二是人员经费的增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

翁源县统计局2023年度财政拨款支出合计470.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出470.96万元，比年初预算数增加177.1万元，增长60.3%；主要变动情况：一是人员经费支出的增加，二是公用经费支出的增加，三是2023年开展的第五次全国经济普查增加了相关的项目支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### 三、2023年度财政拨款“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

翁源县统计局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.66万元，完成全年预算5.75万元的98.5%，比上年决算数减少0.05万元，下降0.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.5万元，完成预算4.5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.5万元，完成预算4.5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为1.16万元，完成预算1.25万元的93.2%，比上年决算数减少0.05万元，下降4.1%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年公务接待费支出比上年决算有所减少。

#### （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，占79.4%；公务接待费支出1.16万元，占20.6%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.5万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信及应急保障公务用车。

3. 公务接待费支出1.16万元，主要用于接待各相关部门来访人员公务活动，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待16次，接待人数共90人。主要包括省、市专业人员到我县进行业务检查、调研等公务活动。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出32万元，比上年决算数增加8.06万元，增长33.7%。主要增减变动情况是：福利费支出增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额9.05万元，其中：政府采购货物支出9.05万元、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9.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.05万元，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100%，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0%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目11个，共涉及资金163.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出470.96万元，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，我部门制定了完善的财务管理制度及内部控制制度，资金使用均严格按照有关制度执行，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，预决算均按照规定的内容和时限在政府门户网站进行公开，公开的基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“翁源县统计局2022年经济增长和投资奖励金”项目、“统计“四大工程”网络维护费用”项目、““四上”企业统计人员补贴”项

目、“第五次全国经济普查（2023-2024）”项目、“第五次全国经济普查及投入产出调查工作经费”项目、“城乡一体化住户及抽样调查经费”项目、“规模以下抽样调查”项目、“人口变动和劳动力调查”项目、“劳动力调查工作经费”项目、“遗属供养”项目、“一次性抚恤金和遗属供养费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数470.96万元，执行数470.96万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据部门整体支出绩效评价综合结论，绩效评价得分97分，评价等级为“优”。发现的问题及原因主要是一是预算完成率有待提高，由于项目指标下达时间较晚，未能及时使用拨付，有关项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后，导致预算完成率略低，有待进一步提高。二是预算控制率较低，除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。下一步改进措施：主要是加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准。

翁源县统计局2022年经济增长和投资奖励金项目绩效自评情况：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：营造全县经济工作比学赶超、开拓进取的积极氛围，推动我县经济高质量发展。发现的问题及原因主要是：未发现相关问题。下一步措施：主要是继续按照相关财务规定使用项目资金。

统计“四大工程”网络维护费用项目绩效自评情况：项目全

年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实时维护，保证一套表联网直报平台、统计局局域网工作正常运转，各项报表报送及时。发现的问题及原因主要是：未发现相关问题。下一步措施：主要是继续按照相关财务规定使用项目资金。

“四上”企业统计人员补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为22.5万元，执行数为22.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“四上”企业按月完成联网直报工作，全面反映我县“四上”企业发展状况，为准备核算地方经济发展提供支持。发现的问题及原因主要是：未发现相关问题。下一步措施：主要是继续按照相关财务规定使用项目资金。

第五次全国经济普查（2023-2024）项目绩效自评情况：项目全年预算数为59万元，执行数为59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障第五次全国经济普查正常运行，全面反映我县近五年经济发展规模、布局和效益，核准经济总量，为提高宏观调控和决策管理科学性提供有力保障。发现的问题及原因主要是：未发现相关问题。下一步措施：主要是继续按照相关财务规定使用项目资金。

第五次全国经济普查及投入产出调查工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展第五次经济普查，全面调查我县第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清我县经济社会发展“家底”，全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征，为研究制定经济社会发展战略、规划、政策和科学决策提供依据。发现的问题及原因主要

是：未发现相关问题。下一步措施：主要是继续按照相关财务规定使用项目资金。

城乡一体化住户及抽样调查项目绩效自评情况：项目全年预算数为34.64万元，执行数为34.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时完成统计调查，为制定国民经济和社会发展规划、掌握促进城乡统筹发展，并对城镇化和全面小康建设进程监测提供基础资料。发现的问题及原因主要是：未发现相关问题。下一步措施：主要是继续按照相关财务规定使用项目资金。

规模以下抽样调查项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.95万元，执行数为1.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障规模以下抽样人员补贴，以便顺利实施我县规模以下联网质保工作，健全各项统计基础，提高规模以下统计数据质量，确保全县经济数据客观、准确、及时。发现的问题及原因主要是：未发现相关问题。下一步措施：主要是继续按照相关财务规定使用项目资金。

人口变动和劳动力调查项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.33万元，执行数为1.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：准确、及时地掌握我县人口变动以及劳动力变化情况、准确测算我县各类人口数据、劳动力数据以及为我县制定人口政策、劳动力政策提供参考。发现的问题及原因主要是：未发现相关问题。下一步措施：主要是继续按照相关财务规定使用项目资金。

劳动力调查工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为7.47万元，执行数为7.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况与效益主要是：保障劳动力调查经费，以便顺利实施我县劳动力就业失业情况监测工作，健全各项统计基础，确保全县对稳就业、保基本民生数据客观、准确。发现的问题及原因主要是：未发现相关问题。下一步措施：主要是继续按照相关财务规定使用项目资金。

一次性抚恤金和遗属供养费项目绩效自评情况：项目全年预算数为15.7万元，执行数为15.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效缓解干部职工家庭的经济负担，体现党和国家对干部职工家庭的关怀。发现的问题及原因主要是：未发现相关问题。下一步措施：主要是继续按照相关财务规定使用项目资金。

我部门没有以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指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：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。