2023年度湛江市霞山区统计局部门决算

目 录

第一部分：湛江市霞山区统计局概况

- 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：湛江市霞山区统计局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：湛江市霞山区统计局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市霞山区统计局概况

一、部门主要职责

湛江市霞山区统计局，为区人民政府工作部门。职能是：组织实施国民经济核算体系和统计指标体系，执行国家统计标准和基本统计报表制度，组织实施各项重大的区情、区力普查；开展各种抽样调查、重点调查以及典型调查；对国民经济、科技进步、社会发展情况进行统计分析、预测和监督；向区委区政府及有关部门提供统计资料和信息，履行上级统计机构下达的各项统计任务等等。下属事业单位湛江市霞山区统计法规检查所，公益一类事业单位，正股级，经费按财政补助一类拨付。职能：宣传、贯彻《中华人民共和国统计法》、《广东省统计管理条例》；依法组织、指导、监督、管理统计受理统计违法举报、查办、督办统计违法案件；办理统计行政执法应诉事项；法律、法规和规章赋予的其他职责。

二、部门机构设置

湛江市霞山区统计局根据职能设4个股（室）。办公室：上传下达，协助局领导协调机关的日常工作及各股室间的联系；督促检查本局各项工作制度的贯彻执行；负责局机关文书档案、安全保密、会议通知以及后勤保障工作。工交基建能源股：组织实施工业、交通、能源、固定资产投资、建筑业、房地产业的统计调查收集、整理和提供有关统计调查数据；开展统计分析和数据质量检查和评估。农村经济股：组织实施农村统计调查、收集整理和提供农村社会经济统计数据；承担农村经济的专项调查任务。社会

贸易股:组织实施劳动、批发零售贸易业、餐饮业、以及商品市场运行状况的统计调查;收集、整理和提供有关统计调查数据;负责服务业统计调查和资料收集、整理并进行统计分析和数据质量检查和评估。下属单位:霞山区统计法规检查所职能是宣传、贯彻《中华人民共和国统计法》、和《广东省统计管理条例》,依法组织、指导、监督、管理统计执法检查。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门(湛江市霞山区统计局)2023年部门决算编报范围的单位共2个,包括局本级和下属1个预算单位,分别是:霞山区统计法规检查所。本部门决算为单位本级决算。

第二部分：湛江市霞山区统计局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区统计局

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	297.45	一、一般公共服务支出	31	218.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	102.03	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	12.67	八、社会保障和就业支出	38	58.58
	9		九、卫生健康支出	39	4.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	102.03
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	15.31
	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	8.50
	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
本年收入合计	27	412.16	本年支出合计	57	408.26
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	29.45	年末结转和结余	59	33.35
总计	30	441.61	总计	60	441.61

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：湛江市霞山区统计局

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		412.16	399.49	0.00	0.00	0.00	0.00	12.67
201	一般公共服务支出	218.99	218.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	218.99	218.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	122.59	122.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.26	14.26	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	21.81	21.81	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	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	102.03	102.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.03	102.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	99.95	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.31	15.31	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
22102	住房改革支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.67
22999	其他支出	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.67
2299999	其他支出	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.67

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：湛江市霞山区统计局

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	408.26	214.08	194.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	218.99	130.46	88.53	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	218.99	130.46	88.53	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	122.59	89.91	32.68	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	41.53	0.00	41.53	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	7.69	3.39	4.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.26	14.26	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	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	102.03	4.88	97.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.03	4.88	97.15	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	99.95	4.88	95.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.31	15.31	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
22102	住房改革支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.50	0.00	8.50	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：湛江市霞山区统计局

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	297.45	一、一般公共服务支出	33	218.99	218.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	102.03	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	58.58	58.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.85	4.85	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	102.03	0.00	102.03	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	15.31	15.31	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
本年收入合计	27	399.49	本年支出合计	59	399.76	297.73	102.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.71	年末财政拨款结转和结余	60	1.43	1.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.71		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				
总计	32	401.19	总计	64	401.19	299.16	102.03	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：湛江市霞山区统计局

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	297.73	209.20	88.53
201	一般公共服务支出	218.99	130.46	88.53
20105	统计信息事务	218.99	130.46	88.53
2010501	行政运行	122.59	89.91	32.68
2010502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	10.02	0.00	10.02
2010507	专项普查活动	41.53	0.00	41.53
2010550	事业运行	37.16	37.16	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	7.69	3.39	4.30
208	社会保障和就业支出	58.58	58.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.58	58.58	0.00
2080501	行政单位离退休	14.26	14.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.52	22.52	0.00
210	卫生健康支出	4.85	4.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69	0.00
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23	0.00
221	住房保障支出	15.31	15.31	0.00
22102	住房改革支出	15.31	15.31	0.00
2210201	住房公积金	15.31	15.31	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：湛江市霞山区统计局

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	189.85	302	商品和服务支出	5.00
30101	基本工资	38.42	30201	办公费	0.99
30102	津贴补贴	53.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.70	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	19.40	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.81	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.52	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.35	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.31	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.97	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.09	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	0.83
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.19
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	204.20		公用经费合计	5.00

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：湛江市霞山区统计局

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	102.03	102.03	4.88	97.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	102.03	102.03	4.88	97.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	102.03	102.03	4.88	97.15	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2.08	2.08	0.00	2.08	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	99.95	99.95	4.88	95.07	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市霞山区统计局

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：湛江市霞山区统计局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：湛江市霞山区统计局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

湛江市霞山区统计局2023年度总收入441.61万元，其中本年收入412.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入297.45万元，比上年决算数增加96.93万元，增长48.3%。主要变动情况：（1）2023年新增专项普查工作：全国第五次经济普查，普查工作的开展致使项目开支增加；（2）截止2023年12月底人员调动导致增加2名行政人员。

2. 政府性基金预算财政拨款收入102.03万元，比上年决算数增加90.75万元，增长804.1%。主要变动情况：（1）支付往年未及时发放的月度失业率调查员补助费用及城乡一体化调查记账户补贴；（2）城乡一体化调查及月度失业率调查因年初一般公共预算财政拨款不足以支撑全年的工作开展需求，申请追加预算经费。

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12.67万元，比上年决算数减少0.26万元，下降2%。主要变动情况：上级下拨各项经费下降。

(二) 年度支出总体情况

湛江市霞山区统计局2023年度总支出441.61万元，其中本年支出408.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出214.08万元，比上年决算数增加19.37万元，增长9.9%。主要变动情况：截止2023年12月底人员调动导致增加2名行政人员。

2. 项目支出194.18万元，比上年决算数增加163.03万元，增长523.3%。主要变动情况：（1）2023年新增专项普查工作：全国第五次经济普查，普查工作的开展致使项目开支增加；（2）支付往年未及时发放的月度失业率调查员补助费用及城乡一体化调查记账户补贴。

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

湛江市霞山区统计局2023年度财政拨款收入合计399.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入297.45万元，比上年决算数增加96.93万元，增长48.3%；主要变动情况：1. 2023年新增专项普查工作：全国第五次经济普查，普查工作的开展致使项目开支增加；2. 截止2023年12月底人员调动导致增加2名行政人员；政府性基金预算财政拨款收入102.03万元，比上年决算数增加90.75万元，增长804.1%；主要变动情况：（1）支付往年未及时发放的月度失业率调查员补助费用及城乡一体化调查记账户补贴；（2）城乡一体化调查及月度失业率调查因年初一般公共预算财政拨款

不足以支撑全年的工作开展需求，申请追加预算经费。；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）；主要变动情况：与上年决算对比无变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

湛江市霞山区统计局2023年度财政拨款支出合计399.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出297.73万元，比年初预算数减少160.81万元，下降35.1%；主要变动情况：控制成本节约支出；政府性基金预算财政拨款支出102.03万元，比年初预算数增加102.03万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：

（1）支付往年未及时发放的月度失业率调查员补助费用及城乡一体化调查记账户补贴；（2）城乡一体化调查及月度失业率调查因年初一般公共预算财政拨款不足以支撑全年的工作开展需求，申请追加预算经费；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）；主要变动情况：与上年预算持平。

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

湛江市霞山区统计局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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）；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，2023年度“三公”经费支出为0元。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位2023年度无“三公”经费支出。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位没有公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位无公务接待费支出，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0次，接待人数共0人。本单位无公务接待费支出。

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5.99万元，比上年决算数减少0.44万元，下降6.9%。主要增减变动情况是：控制成本开支，节源减排。

（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7.23万元，其中：政府采购货物支出5.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.86万元。授予中小企业合同金额6.47万元，占政府采购支出总额的89.5%，其中：授予小微企业合同金额6.47万元，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0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的59.1%。

（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0辆，其中，岗位保障用车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；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，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金88.53万元，占一般公共预算项目支出总额的29.73%；组织对2023年度“第五次全国经济普查”“城乡住户调查一体化经费”、劳动力调查、“人口变动情况抽样调查”等多个政府性基金决算项目开展绩效自评共涉及资金

97.15万元，占政府性基金决算项目支出总额的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资产总额的0%。从评价情况来看2023年全年按规按章完成项目目标。没有超规违章支出。本单位在此次整体支出绩效自评中，绩效目标完成率是90%，履行职责的经济性成果较高，履行的职责对经济发展、社会发展和生态环境带来的效益明显。自评分数达到92.63。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“第五次全国经济普查”“城乡住户调查一体化经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数458.54万元，执行数441.43万元，完成预算的96.27%。整体支出绩效目标完成情况主要是：基本完成各项常规任务，对于重点工作的完成情况如下：2023年至2025年是五年一次的全国经济普查，我局根据上级工作指示的需求，开展项目活动，年初区级预算为150万元，经调整为10万元，实际支出：2.53万元，预期经费实际使用率为25.34%。省级经济普查欠发达地区补助资金39万，省级下拨五经普经费0.8万元，共计：39.80万元，省市级经费支出：39.46万元，结转下年：0.35万元。实际使用率为99.13%。城乡一体化住户调查为长期开展的常规统计抽样调查工作。2023年霞山区住户调查经费年初区级预算批复预算经费为：20万元，后预算调整为15万元，因2022年住户调查大样本轮换后2023年起调查户从原来的99户增加到154户，年中追加经费共：48.63万元，2023年预算资金实际分配下达63.63万元，但实际预算资金允许支出：35.04万元。实际使用率为：55.08%，2022年省市下达的住户调查补助经费结转至2023年：1.33万元，2023年省市下达的住户调查补助经

费共8.95万元，共计：10.28万元，2023年度支出省市级经费：5.51万元，结转下年：4.77万元，实际使用率为：53.56%。发现的问题及原因主要是：目前财政资金紧缺，部分项目无法支出，导致支出绩效无法得到有效落实；年结余和本年追加项目预算没有进行预算的编制，不便于对经费实行深入、细化的预算管理。下一步改进措施主要是1、及时向上级部门申报资金，确保项目资金到位，保证项目的有效开展。2、科学合理编制预算，严格执行《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上年度的预算执行情况和本年度的收支预测、部门重点工作等，科学编制预算，严格预算执行，认真分析整体支出完成率较低的原因，努力提高资金使用效率。3.项目资金实际下达允许使用资金与预算下达资金差距较大，项目开展阻力加大，打击调查人员的积极性。后续望区财政部门能大力支持，加大财政资金支持力度，既要严格控制财政资金的使用管理，也要合理合规地满足项目单位的资金需求，足额下达专项资金，保障单位项目使命任务能正常推进。

第五次全国经济普查项目绩效自评情况：2023年霞山区第五次全国经济普查年初区级预算批复预算经费为：150万元，后期预算调整为10万元，但实际预算资金允许支出：2.53万元。省级经济普查欠发达地区补助资金39万。省级下拨五经普经费0.80万元，共计：49.80万元，2023年度支出区级预算经费2.53万元，省市级经费：39.46万元，结转下年：0.35万元，实际使用率为99.13%。项目绩效目标完成情况主要是：如期开展经济普查宣传，让广大普查对象认识、接受、配合经济普查工作。在规定时间内对全区市场主体单位进行深入清查，编制完成清查底册，完成清查数据上报；我区共清查法人单位及产业活动单位10778户，

个体户44329户截至2023年12月。选聘正式普查“两员”825人，于2023年12月25-26日分对全区普查“两员”进行全覆盖式培训。2023年12月底前做好普查登记各项准备。2023年发放两员补助34.5万元，经费以指标形式下发至街道一级。项目资金实际下达允许使用资金与预算下达资金差距较大，项目开展阻力加大，打击调查人员的积极性。下一步改进措施主要是：后续望区财政部门能大力支持，加大财政资金支持力度，既要严格控制财政资金的使用管理，也要合理合规地满足项目单位的资金需求，足额下达专项资金，保障单位项目使命任务能正常推进。

城乡住户调查一体化经费项目绩效自评情况：2023年霞山区住户调查经费年初区级预算批复预算经费为：20万元，因2022年住户调查大样本轮换后2023年起调查户从原来的99户增加到154户，年中追加经费共：48.63万元，2023年预算资金实际分配下达68.63万元，但实际预算资金允许支出：35.04万元。2022年省市下达的住户调查补助经费结转至2023年：1.33万元，2023年省市下达的住户调查补助经费共8.95万元，共计：10.28万元，2023年度支出省市级经费：5.51万元，结转下年：4.77万元。实际使用率为：53.56%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年全区14各村居调查点，调查户共140户，辅助调查员14名，对比2022年样本轮换前的99户工作量增大很多。2023年每季度组织对辅助调查员开展业务培训，并走访一半以上的调查点，入户调查30户以上调查户，做到全年100%全覆盖走访调查。全年发放2022年11月至2023年11月的住户调查补贴，因区级预算资金不充足，部分月份住户调查补贴是用省市级经费补充，尽量使资金合理使用到位。发现的问题及原因主要是：因实际下达允许使用资金与预算下达资金差

距较大，记账补贴未能及时下发，拖欠记账补贴长达半年之久，打击记账户积极性，导致记账户有消极记账的情况，影响数据真实性，对调查数据质量造成较大不良影响，项目开展阻力加大。下一步改进措施主要是：希望区财政部门后续大力支持，加大财政资金支持力度，既要严格控制财政资金的使用管理，也要合理合规地满足单位项目的资金需求，足额下达专项资金，保障项目单位使命任务能正常推进。

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。