

天门市统计局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称 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 部门名称 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

天门市统计局是从事统计调查、统计数据加工整理、统计分析预测、统计信息咨询和统计调查管理等活动的部门。

主要职责包括：

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、完整、及时。贯彻执行统计法律法规，制定全市统计工作实施意见、统计工作现代化建设规划、统计调查计划和统计调查方案，组织领导和综合协调各乡镇、各部门、各企事业单位的统计工作，监督检查统计法律法规的实施。

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，核算全市国内生产总值，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. 组织各乡镇、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. 审批市内部门统计标准，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. 组织开展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. 建立健全和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统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全市统计信息化系统建设。

11. 组织开展统计科技研究和指导统计学会工作，组织管理和实施社情民意调查工作。

12. 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为行政事业单位，2023 年本单位作为单表户进行决算。内部机构设置为市统计局内设办公室（法规科）、国民经济综合和核算科、工业和能源统计科、农村统计科、固定资产投资统计科、贸易外经和服务业统计科、人口和社会科技统计科，计算站等 7 科 1 站，下设 3 个全额拨款事业单位天门市普查中心、天门经济开发区统计中心、计算站（非独立核算）。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：天门市统计局						单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	677.07	一、一般公共服务支出	32	508.89	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	107.75	
	9		九、卫生健康支出	40	27.89	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	32.54	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	677.07	本年支出合计	58	677.07	
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.45	年末结转和结余	60	0.45	
	30			61		
总计	31	677.51	总计	62	677.51	

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

收入决算表								
部门：天门市统计局							公开02表 单位：万元	
科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		677.07	677.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	508.89	508.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	442.20	442.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	358.67	358.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.75	107.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.35	56.35	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	35.30	35.30	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	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.54	32.54	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。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：天门市统计局							公开03表 单位：万元
科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		677.07	610.78	66.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	508.89	442.60	66.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	442.20	375.91	66.29	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	358.67	358.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	66.29	0.00	66.29	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.75	107.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.35	56.35	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	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：天门市统计局									公开04表
收 入			支 出						单位：万元
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	677.07	一、一般公共服务支出	33	508.89	508.89	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	107.75	107.75	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	27.89	27.89	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	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	32.54	32.54	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	
	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	677.07	本年支出合计	59	677.07	677.07	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					
总计	32	677.07	总计	64	677.07	677.07	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入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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：天门市统计局						公开05表
						单位：万元
科目代码	项目	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	
合计			677.07	610.78	66.29	
201	一般公共服务支出		508.89	442.60	66.29	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		56.50	56.50	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		56.50	56.50	0.00	
20105	统计信息事务		442.20	375.91	66.29	
2010501	行政运行		358.67	358.67	0.00	
2010507	专项普查活动		66.29	0.00	66.29	
2010599	其他统计信息事务支出		17.24	17.24	0.00	
20106	财政事务		9.34	9.34	0.00	
2010601	行政运行		9.34	9.34	0.00	
20132	组织事务		0.85	0.85	0.00	
2013299	其他组织事务支出		0.85	0.85	0.00	
208	社会保障和就业支出		107.75	107.75	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		56.35	56.35	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		35.30	35.30	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		21.05	21.05	0.00	
20808	抚恤		51.40	51.40	0.00	
2080801	死亡抚恤		51.40	51.40	0.00	
210	卫生健康支出		27.89	27.89	0.00	
21011	行政事业单位医疗		27.89	27.89	0.00	
2101101	行政单位医疗		27.89	27.89	0.00	
221	住房保障支出		32.54	32.54	0.00	
22102	住房改革支出		32.54	32.54	0.00	
2210201	住房公积金		32.54	32.54	0.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：天门市统计局									公开06表 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	483.06	302	商品和服务支出	73.99	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	118.37	30201	办公费	12.48	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	85.02	30202	印刷费	4.19	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	122.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	20.44	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.89	30206	电费	2.41	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	21.05	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	7.35	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	35.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.91	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	10.32	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	53.73	30215	会议费	1.07	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.33	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.41	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	51.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	2.33	30229	福利费	3.47	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.09	39999	其他支出	0.00	
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	14.03				
	人员经费合计	536.79		公用经费合计				73.99	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

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。

说明：市统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：天门市统计局		公开08表 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。

说明：市统计局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

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
4.41	0.00	4.00	0.00	4.00	0.41	4.41	0.00	4.00	0.00	4.00	0.41

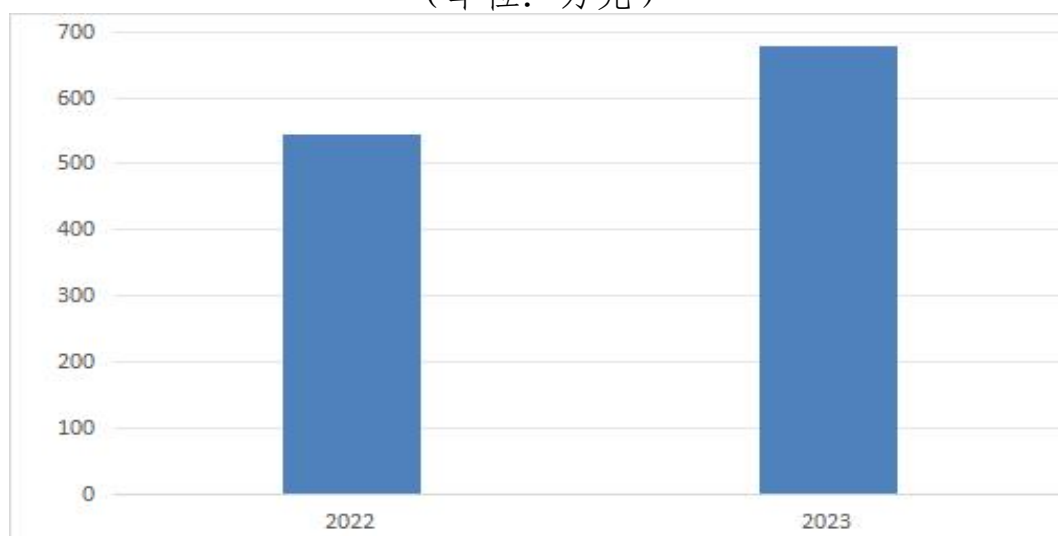
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2023 年度收、支总计均为 677.07 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 133.35 万元，增长 24.5%，主要原因是增加人员经费和项目经费。

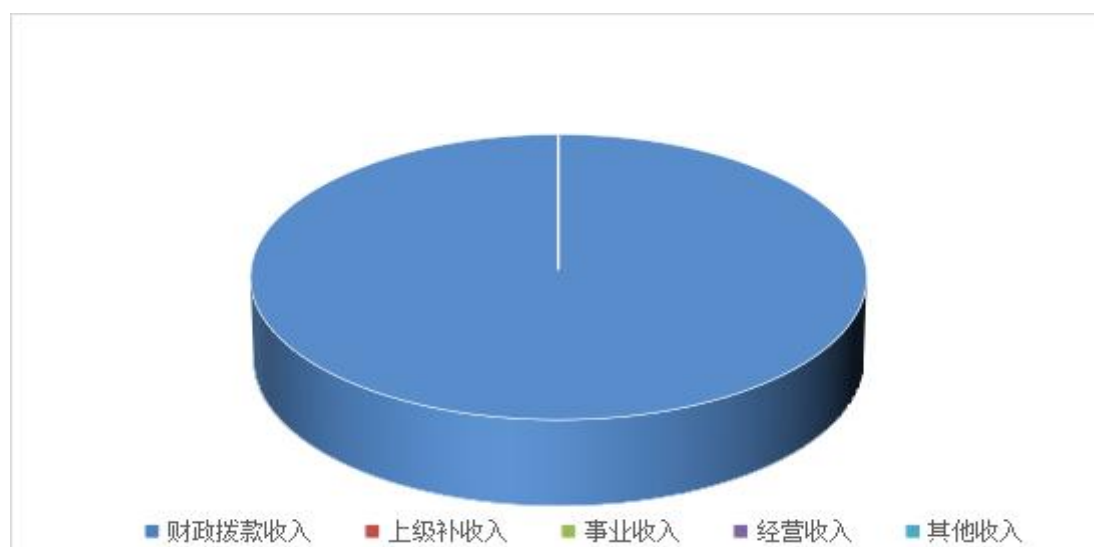
图 1: 收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 677.07 万元, 与 2022 年度相比, 收入合计增加 133.35 万元, 增长 24.5%。其中: 财政拨款收入 677.07 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%。

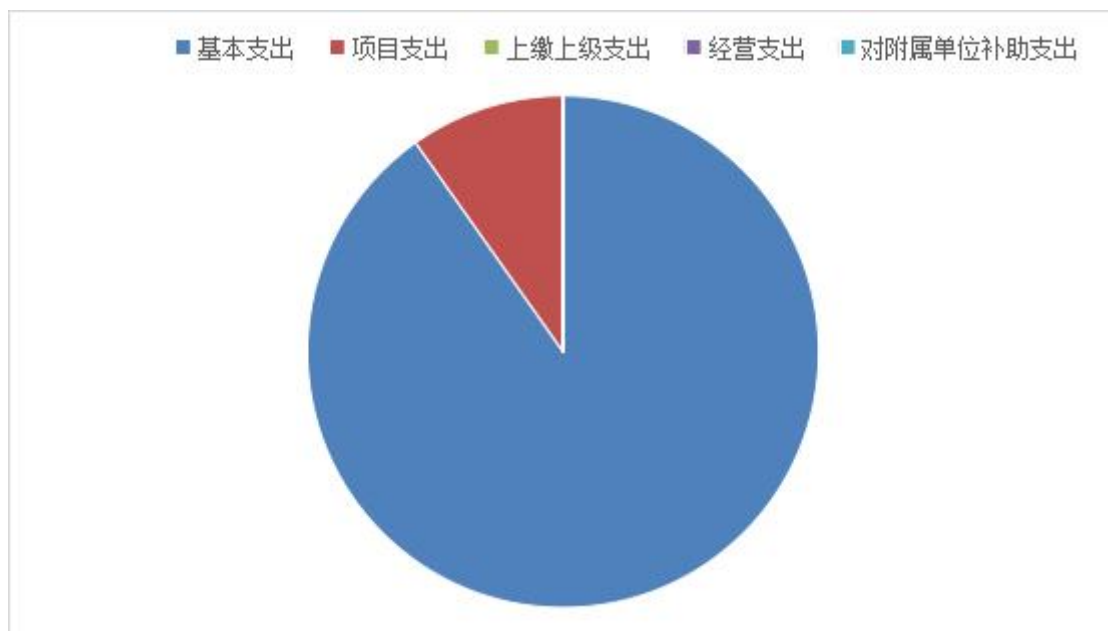
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 **677.07** 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 133.35 万元，增长 24.5%。其中：基本支出 **610.78** 万元，占本年支出 90.2%；项目支出 **66.29** 万元，占本年支出 9.8%；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



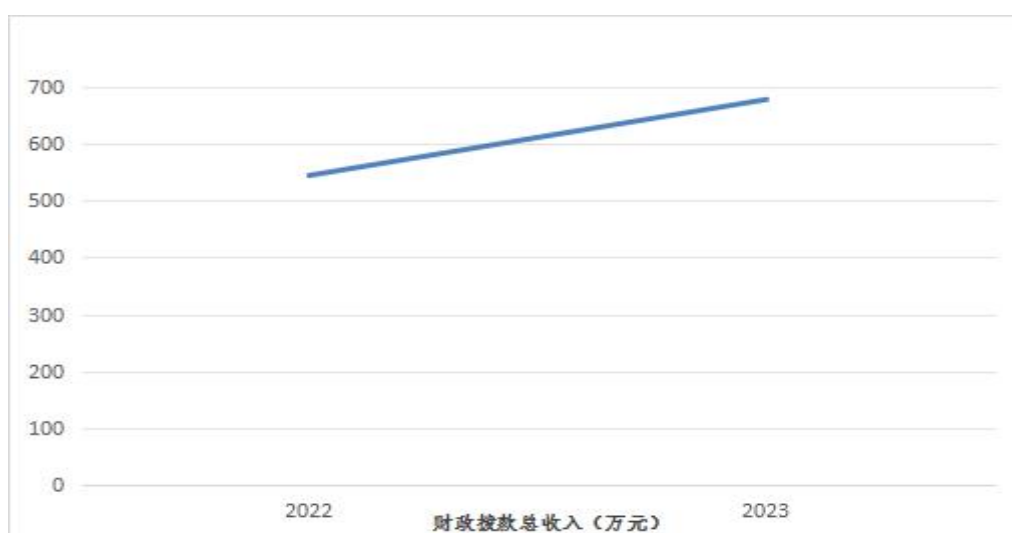
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **677.07** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 133.35 万元，增长 24.5%。主要原因是增加人员经费和项目经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

万元，比 2022 年度决算数增加 133.35 万元。增加主要原因是增加人员经费和项目经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本单位没有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 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

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 677.07 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增加 133.35 万元，增长 24.5%。主要原因是 2023 年增加人员经费和项目经费。

（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 **677.07** 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 508.89 万元，占 75.2%。主要用于工资福利保障、机关运行、统计业务开展。

2. 社会保障和就业支出 107.75 万元，占 15.9%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳。

3. 卫生健康支出 27.89 万元，占 4.1%，主要用于行政单位医疗保险缴纳。

4. 住房保障支出 32.54 万元，占 4.8%，主要用于住房公积金缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 543.72 万元，支出决算为 **677.07** 万元，完成年初预算的 124.5%。其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为 443.08 万元，支出决算为 508.89 万元，完成年初预算的 114.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2023 年人员变动较大，退休 4 人，新进 6 人；二是 2023 年去世 3 位退休老干部，发放一次性抚恤金；三是追加第五次全国经济普查工作经费。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 34.61 万元，支出决算为 107.75 万元，完成年初预算的 311.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2023 年退休 4 人，职业年金做实；二是新进 6 人，追加养老保险经费。

3. 行政单位医疗支出，年初预算为 25.01 万元，支出决算为

27.89万元，完成年初预算的111.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年新进人员6人。

4. 住房公积金支出，年初预算为29.87万元，支出决算为32.54万元，完成年初预算的108.93%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年新进人员6人。

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610.78万元，其中：

人员经费536.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费73.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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”经费财政拨款支出全年预算为 4.41 万元，支出决算为 4.41 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

（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 %。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 4 万元，主要用于主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.41 万元，接待对象主要是省统计局领

导，主要是开展第五次全国经济普查工作。2023 年共接待国内来访团组 7 个，38 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 73.99 万元，比上年决算数减少 24.74 万元，降低 25.1%。主要原因是：天门调查监测分局大部分公用经费由统计局承担。2023 年分局承担部分费用。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 17.22 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 0 万元。授予中小企业合同金额 17.22 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 17.22 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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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 1 个，资金 74.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.5%。上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标，完成了年初工作计划。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，一是加强核算预警制度建设。二是大力夯实基层基础。三是深入推进统计改革。四扎实抓好第五次全国经济普查。五是规范资金使用，把好“支出关”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

第五次全国经济普查绩效自评综述：项目全年预算数为 74.47 万元，执行数 66.29 万元，完成预算 89%。主要产出和效益：一是在规定时间内完成单位清查工作；二是参训人员覆盖率达到 100%；三是五经普知晓率达 80%以上。发现的问题及原因：相关流程需要进一步规范、预算执行率有待进一步提高等问题。下一步改进措施：建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是加强项目规划，加大预算执行监控力度。二是加强绩效目标管理，通过核实数据、查阅资料、实地查看、归纳汇总等环节对绩效执行情况、资金的来源和使用情况以及绩效目标的实现程度进行了分析评价，并形成了自评报告。

部门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。例如：一是加强项目管理，规范项目核算，严格按照相关财务管理制度执行；二是结果与预算安排相结合，根据预算绩效管理的相关规定，单位应将绩效自评结果及应用情况作为下一年度预算安排的重要依据。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位 2023 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

（一）空表说明

我单位 2023 年无政府性基金预算支出,故该表为空表；我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

本单位 2023 年无举借政府债务、无财政专项支出、无一般性转移支付支出、无专项转移支付支出情况。

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（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）财政事务（款）行政运行（项）
2. ...（参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2023 年度部门名称整体绩效评价报告

一、基本情况

(一) 部门整体支出概况

2023 年一般公共预算财政拨款收入 677.07 万元，其中：基本支出 610.78 万元，项目支出 66.29 万元。

1、基本支出：2023 年决算数为 610.78 万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议、工会等日常公用经费。

2、项目支出 66.29 万元。主要用于第五次全国经济普查设备购置、印刷费、办公费、会议费、培训费、“两员”补贴等。

三、部门项目实施情况

2023 年市统计局单位整体支出绩效目标 677.07 万元，其中：基本支出 610.78 万元，项目支出 66.29 万元。全部实行整体绩效目标管理。

四、绩效部门整体支出绩效评价分析

根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，市统计局 2023 年度整体支出绩效评为“优”，主要体现在以下方面：

1. 加强核算预警制度建设。及时掌握核算制度改革动态，深入领会改革精神，提前预判对我市核算指标带来的影响；严格核

算，加强对 GDP 核算相关数据的预判、审核、评估；研究制定全区主要经济指标预警信号发布制度及统计系统主要指标预警信号发布制度，每季度召开相关市直部门核算联席会，分析研判经济指标走势。

2. 大力夯实基层基础。进一步强化乡镇（街道）统计基层基础建设，积极推行乡镇服务型统计机构建设，进一步完善对乡镇（街道）统计机构的动态管理方法和机制，建立健全乡镇（街道）统计机构信息台帐。

3. 深入推进统计改革。认真开展 5000 万元及以上投资项目统计联网直报工作，加强对 5000 万元及以上投资项目入库管理，确保 2023 年投资统计数据准确反映全市投资实际情况。完善规模以上服务业调查，继续深化服务业统计改革；完善贸易统计数据评估机制，不断优化名录库结构；开展劳资、科技和文化产业统计，加强和改进人口变动调查。

4. 扎实抓好第五次全国经济普查。摸清我市从事经济社会活动的各类法人单位、产业活动单位以及从事第二产业和第三产业活动个体经营户的基本情况和分布状况，准确界定第五次全国经济普查的对象与种类，明确地方普查机构与相关部门的普查登记责任，确保普查对象类型界定准确、普查单位不重不漏，为后续各项经济普查工作奠定基础。

5. 规范资金使用，把好“支出关”。我局经费开支按预算执行，基本支出的日常财务管理工作由机关财务实行统一核算和统一管理，做到厉行节约，开源节流。2023 年度市统计局没有出国出境考察的情况，廉政建设情况良好，努力做到使有限的经费保证机关正常运转。

五、存在的问题及原因分析

经过自评，我局财政预算方面还存在着相关流程需要进一步规范、预算执行率有待进一步提高等问题。

六、下一步改进措施

（一）提高认识，突出重点。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

（二）强化管理，规范行为。强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。

（三）科学考核，注重实效。建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

部门整体绩效考评是一项系统性、全局性的工作，局班子将高度重视，确保全员参与、科学考核、注重实效，不断增强绩效考评的客观性和科学性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。

六、其他需要说明的情况

科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

二、2023 年度第五次全国经济普查绩效评价自评表

项目绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称			天门市第五次全国经济普查		负责人及电话	金奖 0728-5220155	
主管部门			天门市统计局		实施单位	天门市统计局	
预算执行情况（万元） (20分)				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额:	218	218	100%	20
			其中：中央补助	0	0		
			地方资金	218	218	100%	
			其他资金	0	0		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	参训人员覆盖率		100%	100%	29
			培训资料覆盖率		100%	100%	
			考试合格率		100%	99.20%	
		质量指标 (5分)	系统操作完成率		100%	100%	5
		时效指标 (3分)	项目完成时间节点		按时完成	按时完成	3
		成本指标 (2分)	单项成本是否在计划内		是	是	2
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	直接经济效益		存在	存在	10
			间接经济效益		存在	存在	
		社会效益指标 (10分)	市五经普知晓率		80%	80%	10
			项目产生作用及效果		存在	存在	
		生态效益指标 (10分)	环境改善		存在	存在	9
			生态环境的附加价值		存在	存在	
		可持续影响指标 (5分)	使用年限		5年	5年	5
			受益年限		5年	5年	
	服务对象满意度 指标 (5分)	普查对象满意率		100%	100%	5	
自评得分合计							98

说明:无法考核经济效益、生态效益指标的项目,不需填年度指标值和完成情况,直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。