

# 2023年度江门市蓬江区统计局部门决算

# 目 录

## **第一部分：江门市蓬江区统计局概况**

- 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：江门市蓬江区统计局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：江门市蓬江区统计局2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：江门市蓬江区统计局概况

## 一、部门主要职责

江门市蓬江区统计局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关统计工作方针政策、方法和制度和法律法规，拟订统计工作规划和调查计划并组织实施；组织和协调全区统计工作，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，指导全区统计工作。

（二）组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，执行国家、省的统计标准和基本统计报表制度，拟定适合我区经济发展的地方统计调查项目和方案并组织实施，核算全区生产总值。汇编提供国民经济核算资料，监督管理全区国民经济核算工作。

（三）会同有关部门拟订重大区情区力普查计划、方案，组织实施全区人口、经济、农业等重大区情区力普查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据，对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预警和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供咨询建议。

（四）组织实施各相关专业的统计调查，收集、汇总、整理和提供旅游、对外经济、交通运输、教育、卫生、社会保障、公共事业等有关调查的全区性基本统计数据。

（五）组织全区及各镇（街道）、区直各部门的经济、社会、科技统计调查，管理、公布全区性的基本统计资料，定期发布全区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和发布制度。

（六）依法审批和上报全区及各镇（街道）、区直各部门统计调查项目，指导统计基层建设和统计基础工作规范化建设，组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监测和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监测和评估。

（七）指导全区统计专业技术队伍建设，协助上级组织管理全区统计专业技术资格考试、职务评聘，组织指导全区统计人员教育和业务培训。

（八）建立健全和管理全区统计信息自动化系统和数据库系统，指导各镇（街道）、区直各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则的实施工作，指导全区统计信息化系统建设。

（九）贯彻执行国家统计局制定的全国统计调查方法制度和省、市调查队制定的各项具体统计调查方案，组织开展全区住户调查、价格调查及有关专项调查工作。根据承担行政职能事业单位改革要求，将区城乡社会经济调查队相关行政职能划归区统计局承担。

（十）开展对城市社会经济问题的分析研究，向各级党政领导和有关部门提供统计调查资料和决策建议，向社会公众提供信息咨询服务。

（十一）完成区委、区政府、市统计局和国家统计局江门调查队交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

江门市蓬江区统计局设3个内设机构：办公室、综合股、社会经济股，下设1个事业单位：江门市蓬江区城乡社会经济调查队。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市蓬江区统计局2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：江门市蓬江区城乡社会经济调查队，下属单位为非独立核算单位，相关决算数据纳入局机关共同编报，无需单独公开。

## 第二部分：江门市蓬江区统计局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区统计局

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	562.76	一、一般公共服务支出	31	457.04
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	3.24	八、社会保障和就业支出	38	49.48
	9		九、卫生健康支出	39	17.47
	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	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	38.76
	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	3.53
	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	566.00	<b>本年支出合计</b>	57	566.29
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	8.52	年末结转和结余	59	8.23
<b>总计</b>	30	574.52	<b>总计</b>	60	574.52

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：江门市蓬江区统计局

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		566.00	562.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24
201	一般公共服务支出	457.06	457.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20105	统计信息事务	457.06	457.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010501	行政运行	139.31	139.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010502	一般行政管理事务	98.48	98.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	140.13	140.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	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	28.71	28.71	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	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.76	38.76	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	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22
22999	其他支出	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22
2299999	其他支出	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22

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：江门市蓬江区统计局

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		566.29	390.25	176.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	457.04	284.53	172.51	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	457.04	284.53	172.51	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	139.29	139.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	98.48	83.25	15.23	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	17.15	0.00	17.15	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	140.13	0.00	140.13	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	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	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.76	38.76	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	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.53	0.00	3.53	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：江门市蓬江区统计局

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	562.76	一、一般公共服务支出	33	457.04	457.04	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	49.48	49.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.47	17.47	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	38.76	38.76	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	562.76	<b>本年支出合计</b>	59	562.76	562.76	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	562.76	<b>总计</b>	64	562.76	562.76	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：江门市蓬江区统计局

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	562.76	390.25	172.51
201	一般公共服务支出	457.04	284.53	172.51
20105	统计信息事务	457.04	284.53	172.51
2010501	行政运行	139.29	139.29	0.00
2010502	一般行政管理事务	98.48	83.25	15.23
2010505	专项统计业务	17.15	0.00	17.15
2010507	专项普查活动	140.13	0.00	140.13
2010550	事业运行	61.99	61.99	0.00
208	社会保障和就业支出	49.48	49.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.10	46.10	0.00
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.71	28.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.36	14.36	0.00
20811	残疾人事业	0.92	0.92	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.92	0.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00
210	卫生健康支出	17.47	17.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47	0.00
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	0.00
2101102	事业单位医疗	2.71	2.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.49	8.49	0.00
221	住房保障支出	38.76	38.76	0.00
22102	住房改革支出	38.76	38.76	0.00

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
2210201	住房公积金	23.52	23.52	0.00
2210203	购房补贴	15.25	15.25	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：江门市蓬江区统计局

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	378.80	302	商品和服务支出	8.16
30101	基本工资	42.02	30201	办公费	4.52
30102	津贴补贴	71.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	54.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.79	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	20.50	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.36	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.23	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	0.38
30113	住房公积金	23.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.16
30199	其他工资福利支出	103.15	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.03	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	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.26	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.32

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	0.08
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	0.96
			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	382.09		公用经费合计	8.16

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：江门市蓬江区统计局

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	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：江门市蓬江区统计局

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：江门市蓬江区统计局

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：江门市蓬江区统计局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

江门市蓬江区统计局2023年度总收入574.52万元，其中本年收入566万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入562.76万元，比上年决算数增加90.58万元，增长19.2%。主要变动情况：一是基本支出比上年决算增加115.59万元，其中基本工资、奖金、其他工资福利支出等均比上年决算增加，二是项目支出比上年决算减少25万元，其中人口普查专项经费比上年决算减少19.51万元。

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3.24万元，比上年决算数减少6.6万元，下降67%。主要变动情况：非同级财政拨款收入减少5.91万元，二是利息收入减少0.02万元。三是其他减少0.67万元。

### （二）年度支出总体情况

江门市蓬江区统计局2023年度总支出574.52万元，其中本年支出566.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出390.25万元，比上年决算数增加115.54万元，增长42.1%。主要变动情况：一是人员经费比上年决算增加127.48万元，二是公用经费比上年决算减少11.94万元。

2. 项目支出176.04万元，比上年决算数减少37.77万元，下降17.7%。主要变动情况：一是一般行政管理事务比上年决算减少82.98万元，二是专项统计业务比上年决算增加17.15万元，三是专项普查活动比上年决算增加40.82万元，四是其他支出比上年决算减少12.77万元。

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**

江门市蓬江区统计局2023年度财政拨款收入合计562.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入562.76万元，比上年决算数增加90.58万元，增长19.2%；主要变动情况：一是基本支出比上年决算增加115.59万元，其中基本工资、奖金、其他工资福利支出等均比上年决算增加，二是项目支出比上年决算减少25万元，其中人口普查专项经费比上年决算减少19.51万元；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）；主要变动情况：本年无发生额；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：本年无发生额。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

江门市蓬江区统计局2023年度财政拨款支出合计562.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出562.76万元，比年初预算数减少389.69万元，下降40.9%；主要变动情况：基本支出增加27.88万元，项目支出减少417.57万元；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）；主要变动情况：本年无发生额；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：本年无发生额。

### 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

江门市蓬江区统计局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：  
“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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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。

## （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，主要用于暂无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年无发生额，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。主要包括本年无发生公务接待。

## 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8.16万元，比上年决算数减少7.24万元，下降47%。主要增减变动情况是：福利费、差旅费减少。

### （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3.55万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.63万元。授予中小企业合同金额3.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.55万元，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100%。

### **（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，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金104.38万元，占一般公共预算项目支出总额的60.51%。我部门本年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出562.76万元，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。部门整体支出绩效评价由蓬江区财政局委托的第三方机构具体实施。从评价情况来看，我局严格按照区委区政府和上级主管部门绩效考核指标开展工作，绩效目标的设定和预算的配置均按照要求不折不扣完成。严格把握存量资金管理和资

产管理，严格遵守中央八项规定和厉行节约的原则，三公经费控制率为100%，进一步强化内部管理制度建设，进一步规范财务流程，项目绩效总目标和阶段性目标均按时完成，取得了较好的经济、社会效益。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及联网直报单位统计专员通讯补助经费、城乡一体化调查经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数952.45万元，执行数562.76万元，完成预算的59.09%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度，我局严格按照区委区政府和上级主管部门绩效考核指标开展工作，绩效目标的设定和预算的配置均按照要求不折不扣完成。严格把握存量资金管理和资产管理，严格遵守中央八项规定和厉行节约的原则，三公经费控制率为100%，进一步强化内部管理制度建设，进一步规范财务流程，项目绩效总目标和阶段性目标均按时完成，取得了较好的经济、社会效益。发现的问题及原因主要是：我局财政预算方面还存在流程需要进一步学习和规范、预算执行率有待进一步提高等问题。下一步改进措施主要是：一是加强前瞻性分析，综合考虑经费变动测算，及时调整各项经费预算；二是提前做好活动工作安排，充分发挥财政资金的效益。

联网直报单位统计专员通讯补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为157万元，执行数为40.03万元，完成预算的25.5%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步加强我区的统计基础工作，规范各联网直报企业统计规范化建设，夯实企业统计基础，提升企业源头数据质量，确保企业真实准确完整及时报送统

计数据。发现的问题及原因主要是该项目完成预算执行率还没有达到100%。下一步改进措施主要是争取完成联网直报单位统计专员通讯补助经费的发放，将预算执行率提高到100%。

城乡一体化调查经费项目绩效自评情况：全年预算数为64.35万元，执行数为64.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：全面、准确、及时了解全区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观检测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足区委区政府研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。

我部门没有开展以区级部门为主体开展的重点绩效评价。

## 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。