

# 2023年度五华县统计局部门决算

# 目 录

## **第一部分：五华县统计局概况**

- 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：五华县统计局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：五华县统计局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：五华县统计局概况

## 一、部门主要职责

五华县统计局是五华县人民政府行政职能部门，主要职能是贯彻执行国家、省、市、县有关统计工作的方针政策、方法制度和法律法规，拟订统计工作规划和调查计划并组织实施；承担组织和协调全县统计工作。

## 二、部门机构设置

五华县统计局下设四个股室，分别为：人秘股、综合法规股、农业财贸股、工业基建能源股。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入五华县统计局2021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，分别是五华县统计局和五华县统计普查中心（非独立核算）。

## 第二部分：五华县统计局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：五华县统计局

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	620.18	一、一般公共服务支出	31	442.91
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	3.00
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	111.05
	9		九、卫生健康支出	39	14.73
	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	48.48
	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	620.18	<b>本年支出合计</b>	57	620.18
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	620.18	<b>总计</b>	60	620.18

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：五华县统计局

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		620.18	620.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	442.91	442.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	442.91	442.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	133.72	133.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	162.06	162.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	91.81	91.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.60	84.60	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	29.72	29.72	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	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.48	48.48	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	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	21.53	21.53	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：五华县统计局

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		620.18	402.79	217.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	442.91	225.53	217.39	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	442.91	225.53	217.39	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	133.72	133.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	20.24	0.00	20.24	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	162.06	0.00	162.06	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	35.08	0.00	35.08	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	91.81	91.81	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.60	84.60	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	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.48	48.48	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	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	21.53	21.53	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：五华县统计局

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	620.18	一、一般公共服务支出	33	442.91	442.91	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	3.00	3.00	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	111.05	111.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.73	14.73	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	48.48	48.48	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	620.18	<b>本年支出合计</b>	59	620.18	620.18	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	620.18	<b>总计</b>	64	620.18	620.18	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：五华县统计局

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	620.18	402.79	217.39
201	一般公共服务支出	442.91	225.53	217.39
20105	统计信息事务	442.91	225.53	217.39
2010501	行政运行	133.72	133.72	0.00
2010502	一般行政管理事务	20.24	0.00	20.24
2010507	专项普查活动	162.06	0.00	162.06
2010508	统计抽样调查	35.08	0.00	35.08
2010550	事业运行	91.81	91.81	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00
20501	教育管理事务	3.00	3.00	0.00
2050101	行政运行	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.05	111.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.60	84.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.72	29.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.86	14.86	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.02	40.02	0.00
20808	抚恤	26.46	26.46	0.00
2080801	死亡抚恤	26.46	26.46	0.00
210	卫生健康支出	14.73	14.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73	0.00
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70	0.00
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	0.00
221	住房保障支出	48.48	48.48	0.00
22102	住房改革支出	26.95	26.95	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	26.95	26.95	0.00
22103	城乡社区住宅	21.53	21.53	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	21.53	21.53	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：五华县统计局

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	310.18	302	商品和服务支出	26.12
30101	基本工资	90.93	30201	办公费	2.47
30102	津贴补贴	80.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	45.10	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	1.04	30204	手续费	0.06
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	29.72	30206	电费	1.33
30109	职业年金缴费	14.86	30207	邮电费	3.38
30110	职工基本医疗保险缴费	14.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	26.95	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	6.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	40.02	30217	公务接待费	1.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.06	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.40	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	7.62
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	5.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.09
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	3.61
			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	376.66		公用经费合计	26.12

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：五华县统计局

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：五华县统计局

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：五华县统计局

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
7.21	0.00	5.91	0.00	5.91	1.30	7.21	0.00	5.91	0.00	5.91	1.30

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：五华县统计局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

五华县统计局2023年度总收入620.18万元，其中本年收入620.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入620.18万元，比上年决算数增加134.42万元，增长27.7%。主要变动情况：一是人员工资福利增加，二是本年度五华县第五次全国经济普查开展。

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

五华县统计局2023年度总支出620.18万元，其中本年支出620.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出402.79万元，比上年决算数增加44.68万元，增长12.5%。主要变动情况：一是人员工资福利增加；二是2022年底新增一部公务用车。

2. 项目支出217.39万元，比上年决算数增加89.74万元，增长70.3%。主要变动情况：本年度五华县第五次全国经济普查开展，业务经费支出增加。

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

五华县统计局2023年度财政拨款收入合计620.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入620.18万元，比上年决算数增加134.42万元，增长27.7%；主要变动情况：一是人员工资福利增加，二是本年度五华县第五次全国经济普查开展；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

五华县统计局2023年度财政拨款支出合计620.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出620.18万元，比年初预算数增加145.14万元，增长30.6%；主要变动情况：一是人员工资福利增加，二是本年度五华县第五次全国经济普查开展；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

五华县统计局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.21万元，完成全年预算7.21万元的100%，比上年决算数增加0.21万元，增长3%。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5.91万元，完成预算5.91万元的100%，比上年决算数增加1.91万元，增长47.8%；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5.91万元，完成预算5.91万元的100%，比上年决算数增加1.91万元，增长47.8%；公务接待费支出决算为1.3万元，完成预算1.3万元的100%，比上年决算数减少1.7万元，下降56.8%。

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”经费预算和开支，全年实际支出与预算相符。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上年年底增加一部公务车，本年度公务用车运行维护费支出相应增加。

## （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5.91万元，占82%；公务接待费支出1.3万元，占18%。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5.91万元，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5.91万元，公务用车保有量为2辆，主要用于一般公务运行。

3. 公务接待费支出1.3万元，主要用于上级指导检查的公务接待，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22次，接待人数共130人。主要包括上级指导检查的公务接待。

#### **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26.12万元，比上年决算数减少9.08万元，下降25.8%。主要增减变动情况是：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，从严控制经费支出，本年度经费支出相对减少。

##### **（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0万元，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，占授予中小企业合同金额的0%；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%。

##### **（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，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是到各镇各单位调研、督查和指导工作；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。** 根据财政预算绩效管理要求，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3个，二级项目3个，共涉及资金213.7万元，占一般公共预算项目支出总额的98.3%，无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620.18万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及五华县第五次全国经济普查、县及县以上业务经费、城乡一体化住户调查项目绩效自评。部门整体绩效自评分98分。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数620.18万元，执行数620.18万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门年初工作计划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好的完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体管理得到了提升。发现问题及原因主要是：年初预算编制不够合理，预算执行相对紧张，预算编制的合理性还有待进一步提高。下一步改进措施主要是：部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。绩效管理不只是财政支出方面，而是要从年初预算



制定工作抓起，要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展规划、职责和任务测算，要确保部门预算编制切合单位实际。

五华县第五次全国经济普查、县以上业务经费、城乡住户一体化调查项目绩效自评综述：全年预算数为213.7万元，执行数为213.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是进一步细化各项目资金预算，确保实际支出资金使用落到实处，使资金效益最大化。发现的问题及原因主要是对绩效管理认识不够。下一步改进措施主要是我部门将加强细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和操作性，积极推进预算信息化建设，切实提高预算绩效管理。

## 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。