

2023年度  
平顶山市统计局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 平顶山市统计局概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 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 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 平顶山市统计局概况

## 一、部门职责

1. 组织领导和协调指导全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、省统计政策、规划、基本统计制度和统计标准；贯彻执行国家、省统计法律、法规及规章，拟订全市统计工作规范性文件；负责基本单位名录库建设和维护管理。

2. 负责拟订全市统计行政执法相关政策标准，负责重大案件查处，组织协调跨区域执法工作，负责提出统计违纪违法责任人处分处理建议，承担法律法规赋予市级统计行政部门履行的其他执法职责，监督指导县（市、区）统计行政执法工作。

3. 贯彻执行国家和省国民经济核算制度，完善全市国民经济核算体系和统计指标体系，配合河南省统计局核算全市生产总值，组织核算各县（市、区）生产总值，监督管理各县（市、区）国民经济核算工作。

4. 会同有关部门贯彻落实全国、全省重大国情国力普查计划、方案，组织实施全市人口、劳动工资、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

5. 组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、装卸搬运和仓储业、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、居民服务、修理和其他服务业、文化体育和娱乐业等统计调查，组织实施能源、投资、人口、劳动工资、科技、企业创新、文化产业、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；综合整理和提供地质勘查、资源、房

屋、对外贸易、对外经济、交通运输、邮政、信息传输、财政金融税收、旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

6. 组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下服务业抽样调查，开展调查情况分析研究；组织实施重要统计监测评价考核和社情民意调查。

7. 组织各县（市、区）、市政府各部门的经济、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。

8. 对国民经济、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。

9. 依法审批市级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；组织建立全市服务业统计信息共享制度和发布制度；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。

10. 协助县（市、区）管理统计局局长；指导全市统计专业技术队伍建设；监督管理各县（市、区）政府统计部门由中央财政、省财政和市财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

11. 建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各县（市、区）及市政府各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则；指导县（市、区）统计信息化系统建设。

12. 完成市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

平顶山市统计局内设机构10个，包括：办公室、法规和执法监督科（行政审批服务科）、综合统计核算科（监测评价科）、农业农村统计科、工业统计科、能源和生态统计科、投资统计科、贸易外经服务业统计科、社会人口就业统计科、人事教育科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市统计局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（4个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位4个，具体是：

1. 平顶山市统计局本级；
2. 平顶山市农村社会经济调查队；
3. 平顶山市地方经济社会调查队；
4. 平顶山市普查中心；
5. 平顶山市统计局计算站。

## 第二部分 2023年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市统计局

2023年度

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	2,326.01	一、一般公共服务支出	32	1,857.17
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	277.91
	9		九、卫生健康支出	40	76.53
	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	114.91
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,326.01	<b>本年支出合计</b>	58	2,326.51
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	1.28	年末结转与结余	60	0.78
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,327.29	<b>总计</b>	62	2,327.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：平顶山市统计局

2023年度

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	2,326.01	2,326.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,856.67	1,856.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1,856.67	1,856.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	1,523.96	1,523.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	112.55	112.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	66.81	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	110.49	110.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.91	277.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.82	256.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.33	157.33	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	99.49	99.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.91	114.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.91	114.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.91	114.91	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：平顶山市统计局

2023年度

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	2,326.51	2,060.61	265.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,857.17	1,591.27	265.90	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1,857.17	1,591.27	265.90	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	1,524.46	1,524.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	112.55	0.00	112.55	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	42.86	0.00	42.86	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	66.81	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	110.49	0.00	110.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.91	277.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.82	256.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.33	157.33	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	99.49	99.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.91	114.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.91	114.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.91	114.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平顶山市统计局

2023年度

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	2,326.01	一、一般公共服务支出	33	1,857.17	1,857.17	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	277.91	277.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.53	76.53	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	114.91	114.91	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,326.01	<b>本年支出合计</b>	59	2,326.51	2,326.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.28	年末财政拨款结转和结余	60	0.78	0.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.28		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	2,327.29	<b>总计</b>	64	2,327.29	2,327.29	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平顶山市统计局

2023年度

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	2,326.51	2,060.61	265.90
201	一般公共服务支出	1,857.17	1,591.27	265.90
20105	统计信息事务	1,857.17	1,591.27	265.90
2010501	行政运行	1,524.46	1,524.46	0.00
2010502	一般行政管理事务	112.55	0.00	112.55
2010507	专项普查活动	42.86	0.00	42.86
2010550	事业运行	66.81	66.81	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	110.49	0.00	110.49
208	社会保障和就业支出	277.91	277.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.82	256.82	0.00
2080501	行政单位离退休	157.33	157.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.49	99.49	0.00
20808	抚恤	20.51	20.51	0.00
2080801	死亡抚恤	20.51	20.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
210	卫生健康支出	76.53	76.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.53	76.53	0.00
2101101	行政单位医疗	76.53	76.53	0.00
221	住房保障支出	114.91	114.91	0.00
22102	住房改革支出	114.91	114.91	0.00
2210201	住房公积金	114.91	114.91	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平顶山市统计局

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,528.00	302	商品和服务支出	185.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	404.98	30201	办公费	5.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	626.19	30202	印刷费	1.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	202.89	30203	咨询费	2.00	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	0.00	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.05	30206	电费	14.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.14	30209	物业管理费	16.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.88	30211	差旅费	15.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	117.16	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	5.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.18	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	346.98	30215	会议费	1.18	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	324.66	30217	公务接待费	1.28	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	20.51	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	2.00	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	13.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00



经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	3.92	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	4.79	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	35.55	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	50.49			
	人员经费合计	1,874.97					公用经费合计	185.64

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平顶山市统计局

2023年度

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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山市统计局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平顶山市统计局

2023年度

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
6.14	0.00	4.86	0.00	4.86	1.28	6.14	0.00	4.86	0.00	4.86	1.28

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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2,327.29万元。与上年度相比，收、支总计各增加771.09万元，增长49.55%，主要原因是：年中追加人员经费、统计调查和普查经费等预算。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,326.01万元，其中：财政拨款收入2,326.01万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,326.51万元，其中：基本支出2,060.61万元，占88.57%；项目支出265.90万元，占11.43%。

## 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2,327.29万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加771.09万元，增长49.55%，主要原因是：年中追加人员经费、统计调查和普查经费等预算。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,326.51万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加783.54万元，增长50.78%，主要原因是：人员经费、统计调查和普查经费支出增加。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,326.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,857.17万元，占79.83%；社会保障和就业（类）支出277.91万元，占11.95%；卫生健康（类）支出76.53万元，占3.29%；住房保障（类）支出114.91万元，占4.94%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,456.40万元，支出决算为2,326.51万元，完成年初预算的159.74%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为920.00万元，支出决算为1,524.46万元，完成年初预算的165.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加人员经费，支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.20万元，支出决算为112.55万元，完成年初预算的5115.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加统计调查经费，支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加普查经费，支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为73.90万元，支出决算为66.81万元，完成年初预算的90.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转行政运行经费支出。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为110.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加视频会议系统升级改造经费，支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为170.70万元，支出决算为157.33万元，完成年初预算的92.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中年度考核奖在下年度发放。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为118.20万元，支出决算为99.49万元，完成年初预算的84.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休，养老保险缴费减少。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年结转抚恤金。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的116.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转经费支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为82.20万元，支出决算为76.53万元，完成年初预算的93.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休，医疗保险缴费减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金



（项）。年初预算为88.70万元，支出决算为114.91万元，完成年初预算的129.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整，支出增加。

## **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2,060.61万元，其中：人员经费1,874.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费185.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 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”经费财政拨款支出预算为6.14万元，支出决算为6.14万元，完成预算的100.00%。

### （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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.86万元，完成预算的100.00%，占79.15%；公务接待费支出决算1.28万元，完成预算的100.00%，占20.85%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为4.86万元，支出决算为4.86万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 4.86万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

**3. 公务接待费** 预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 1.28万元，主要用于执行公务活动中相关接待的支出。2023年共接待国内来访团组14个、来宾64人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为185.64万元，与上年度相比，减少2.08万元，下降1.11%，主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额178.24万元，其中：政府采购货物支出142.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.70万元。授予中小企业合同金额178.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额178.24万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工

作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2,326.51万元，其中基本支出2,060.61万元，项目支出265.90万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金265.90万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为93.22分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）。

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度7个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

部分项目绩效自评表详见附件。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我部门无重点绩效。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。

十九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十三、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外



其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

# 部门整体绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		平顶山市统计局					
部门整体		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1456.40	2766.10	2326.51	10	84.11 %	8.41
	资金来源: (1) 财政拨款	1456.40	2766.10	2326.51	-	84.11 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标1: 认真贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律法规; 在市委市政府的领导下, 不断深化统计改革, 扎实推进依法统计, 着力提升服务水平。</p> <p>目标2: 组织实施国民经济核算制度, 核算全市地区生产总值, 整理和提供国民经济核算资料等工作; 监测预警全市国民经济运行, 整理并提供全市的经济、社会等综合性统计数据; 认真贯彻实施统计年报和定期统计报表制度, 着力深化专业领域统计改革, 全面完成各项常规性调查任务; 开展统计分析研究, 为市委市政府决策提供参考;</p> <p>目标3: 精心组织实施全市经济普查;</p> <p>目标4: 依法审批市级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; 组织建立全市服务业统计信息共享制度和发布制度; 建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度, 开展对重要统计数据的审核、监控和评估; 依法监督管理涉外调查活动, 更加有效发挥统计监督职能作用。</p>			<p>1. 全力做好第五次全国经济普查。先后组建了各级普查机构, 推进了经费、机构、人员和办公条件“四落实”工作, 圆满完成了普查业务培训、普查区划分与地图绘制、清查摸底、查疑补漏、质量抽查、宣传动员等普查前期的各项准备工作。省政府办公厅《政府工作快报》专题刊发平顶山普查经验。在全省第五次全国经济普查单位清查阶段优秀两员暨发放两员报酬补助视频会议上, 平顶山市作了典型发言。全市共清查法人单位 11.52 万户, 总量比四经普增加 5.57 万户; 清查个体经营户 32.93 万户, 总量比四经普增加 12.30 万户。</p> <p>2. 顺利完成了全市 147 家投入产出重点调查单位的选点核实、现场督导和季度电子台帐填报工作。</p> <p>3. 组织实施农业、工业、建筑业、服务业等国民经济各行业以及消费投资、能源消费、社会科技、人口就业等领域常规统计调查和专项调查任务。</p> <p>4. 完善细化 GDP 核算指标监测体系, 不断健全“红黄绿”预警机制, 严格执行“两预警一通报”制度, 统计分析(专报)被市领导批示 5 期。“平顶山统计”微信公众平台累计阅读量突破 160 万次。</p> <p>5. 积极指导企业(项目)依法合规入库。2023 年, 全市“规上”企业新增入库 577 家, 比上年增加 59 家, 同比增长 11.4%。</p> <p>6. 完成视频会议系统升级改造。</p> <p>7. 深入开展统计造假屡禁难绝专项治理行动, 加大统计执法检查力度, 严肃查处统计违纪违法案件, 对 33 家企业进行立案查处。</p>			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
统计调查	认真组织实施国民经济各行业以及基本单位、投资消费、人口就业、社会发展、科技创新、企业研发、创新调查、文化产业、能源资源等各领域常规统计调查, 全面反映我市经济社会发展状况。			组织实施农业、工业、建筑业、服务业等国民经济各行业以及消费投资、能源消费、社会科技、人口就业等领域常规统计调查和专项调查任务。			

日常统计工作	全面加强统计基层基础建设;积极开展“双随机”抽查;加强统计信用建设;持续推进重点领域统计改革创新、统计信息化建设;切实加强统计干部队伍建设。	深入开展统计造假屡禁难绝专项治理行动,加大统计执法检查力度,严肃查处统计违纪违法案件,对33家企业进行立案查处。
第五次全国经济普查	完成第五次全国经济普查年度工作。	全力做好第五次全国经济普查。先后组建了各级普查机构,推进了经费、机构、人员和办公条件“四落实”工作,圆满完成了普查业务培训、普查区划分与地图绘制、清查摸底、查疑补漏、质量抽查、宣传动员等普查前期的各项准备工作。省政府办公厅《政府工作快报》专刊刊发平顶山普查经验。在全省第五次全国经济普查单位清查阶段优秀两员暨发放两员报酬补助视频会议上,平顶山市作了典型发言。全市共清查法人单位11.52万户,总量比四经普增加12.30万户。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	95%	4	3.8	-5.00	绩效指标的设置还不够科学,量化指标不够细化
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤20%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	35.1%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	83.54%	4	3.71	-7.18	厉行节约,压减政府采购支出
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00			

	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	80%	4	3.2	-20.00	在绩效评价结果的使用尚，方式比较单一，结果运用不充分
产出指标	重点工作任务完成	各行业各领域常规统计调查工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		第五次全国经济普查年度工作任务完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		统计监督检查工作完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		统计法律法规进党校计划完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		统计分析信息编印完成数量	≥120 篇	48 篇	4	1.6	-60.00	为确保统计分析资料更有针对性、更加及时，提升对统计分析的质量，减少了分析数量。
	履职目标实现	重大决策部署落实目标实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		准时数据上报目标实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	推进统计工作标准化、规范化进程	有效	90%	15	13.5	-10.00	统计工作标准化，规范化还不够系统、全面
		为促进社会经济发展、改善民生等提供可靠数据支撑	有效	100%	10	10	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
		基层统计人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.22		

# 项目支出绩效自评表

## (2023年度)

项目名称	视频会议系统升级改造经费							
主管部门及代码	平顶山市统计局137001			实施单位	平顶山市统计局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	80.5	80.5	80.5	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	80.5	80.5	80.5	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支出制度有关规定支付资金，拨付为违规、手续齐全			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	制定绩效目标，开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障全市统计系统视频会议的顺利进行，保证视频会议信号接收正常、画面清晰，系统故障修复及时。			顺利完成视频会议系统设备升级改造，为统计工作会议、培训等工作提高良好的视频会议保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤80.5万元	80.5	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	设备种类	4类	4类	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时间	6月底前	2023年6月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效节省会议、培训费用	节省	节省	25	23	在视频会议系统利用率上还不够充分有效
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	视频系统使用者满意度	≥95%	95%	5	5		
总分					100	98.0		