

附件 1

佛坪县统计局 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审核

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 组织领导全县统计工作；拟订全县统计发展规划和统计调查计划；组织、监督、检查统计法规和统计方法制度的实施，依法查处违反统计法规和统计制度的行为，负责行政复议及行政应诉工作。

2. 贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家统计标准，严格按照国家和省市统计方案核算全县国内生产总值。

3. 组织实施全县农业、工业、建筑业、房地产开发业、批发零售业和其他服务业等国民经济三大产业相关行业常规统计，收集、汇总、整理和提供有关专业数据。

4. 组织实施全县能源、投资、文化、科技、人口、投入产出、非公有制经济、战略性新兴产业、县域经济社会发展等相关领域专项调查，收集、汇总、整理和提供有关专业数据。

5. 组织开展全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，会同有关部门组织实施其他重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力普查资料，负责普查数据对外发布。

6. 组织指导全县各镇、相关部门开展统计调查工作，综合整理相关统计数据，建立统计数据质量审核、评估和监控

制度，统一核定、管理和公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

7. 负责对全县国民经济和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，向县委、县政府及相关部门提供统计信息和咨询建议。

8. 组织指导全县各镇有关部门加强统计基层基础建设，负责统计业务培训。

9. 负责全县统计信息化建设，监管全县基本单位名录库和调查单位入库申报建设工作。

10. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据职能职责及人员编制内设机构 2 个，即统计局办公室和综合业务股。

（三）工作亮点及成效

1. 升规纳统实现新突破。主动对接发改、住建、税务等部门，排查符合升规条件的重点企业，加强业务指导，对达标达限企业及时申报入库。全年共新增“五上”企业 4 户，其中限额以上批零住餐企业 3 户，资质以上房地产企业 1 户。

2. 基层建设再上新台阶。坚持业务培训与统计普法宣传一体推进，全年共举办各类培训 10 余期，核查企业和项目 72 个，“送法上门” 143 户，深入镇办指导统计业务 200 余次。

3. 聚焦主业展现新作为。强化经济运行动态监测，科学研判发展态势，客观分析问题短板，为县委、县政府提供决

策参考。全年共整理编印《佛坪统计》8期、统计信息35篇，预测预判、专题汇报经济运行形势20余次，提供统计咨询服务100余人次。

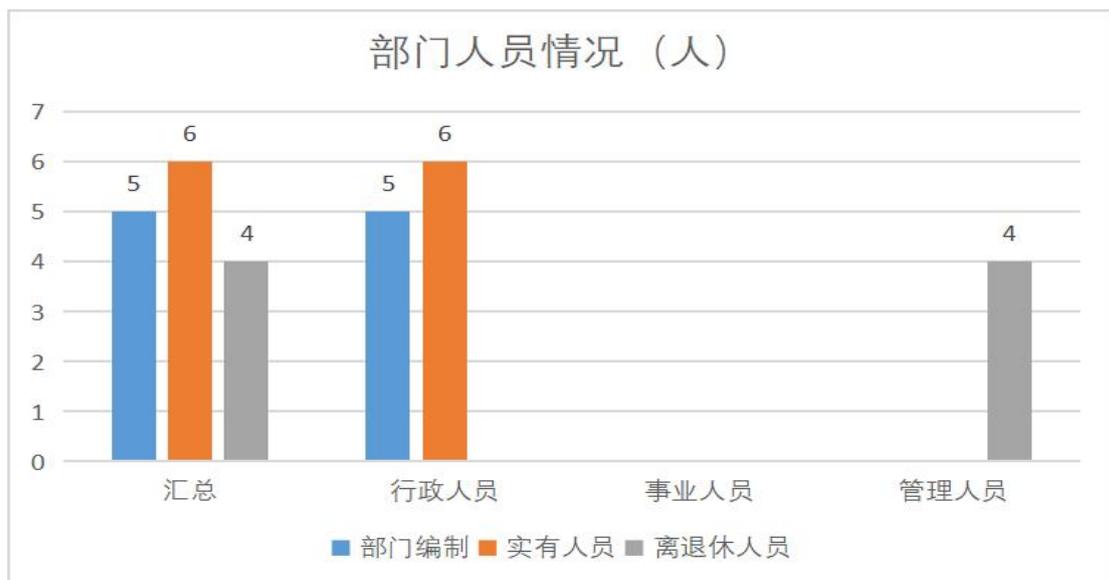
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	佛坪县统计局部门本级（机关）

本单位作为佛坪县统计局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

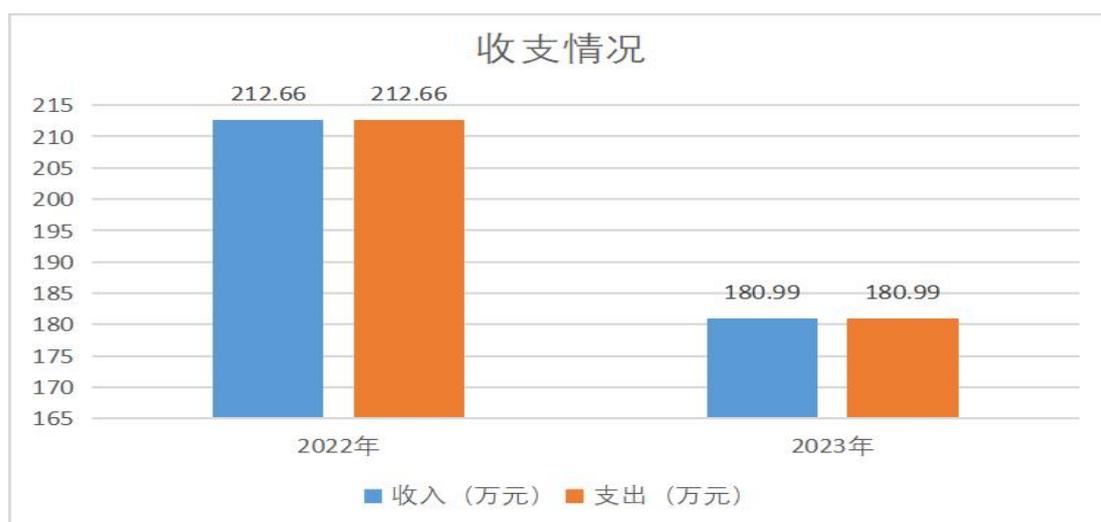
截至2023年底，本单位人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

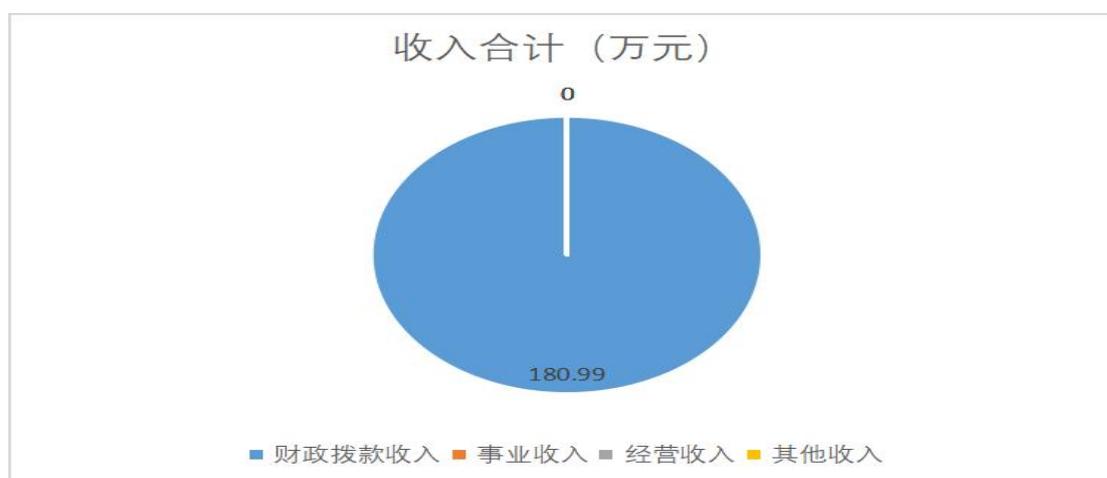
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 180.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 31.67 万元，下降 14.89%。主要是：五上企业培育奖励资金不再划拨到本单位。



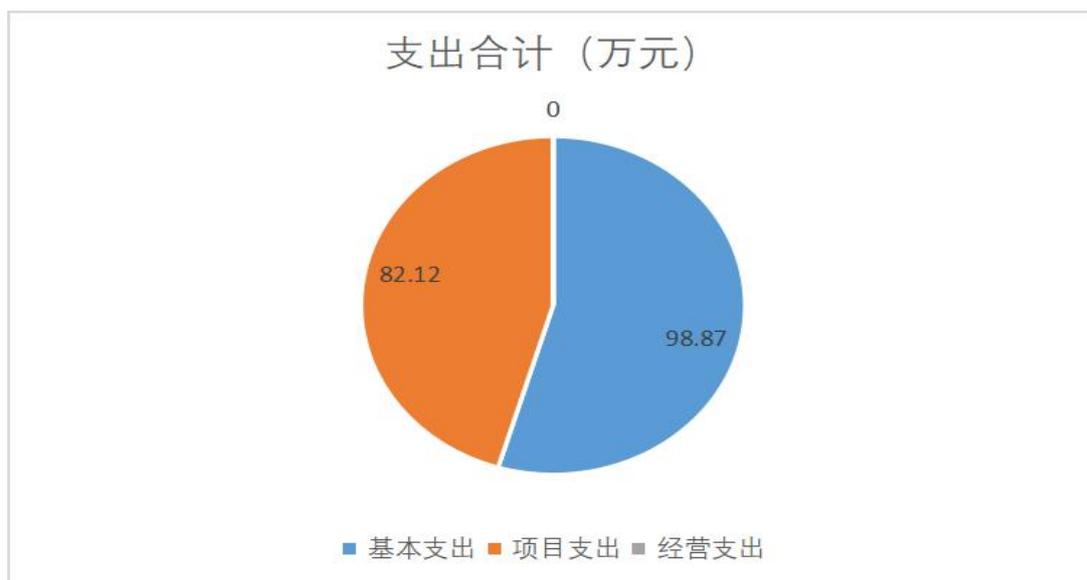
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 180.99 万元，其中：财政拨款收入 180.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



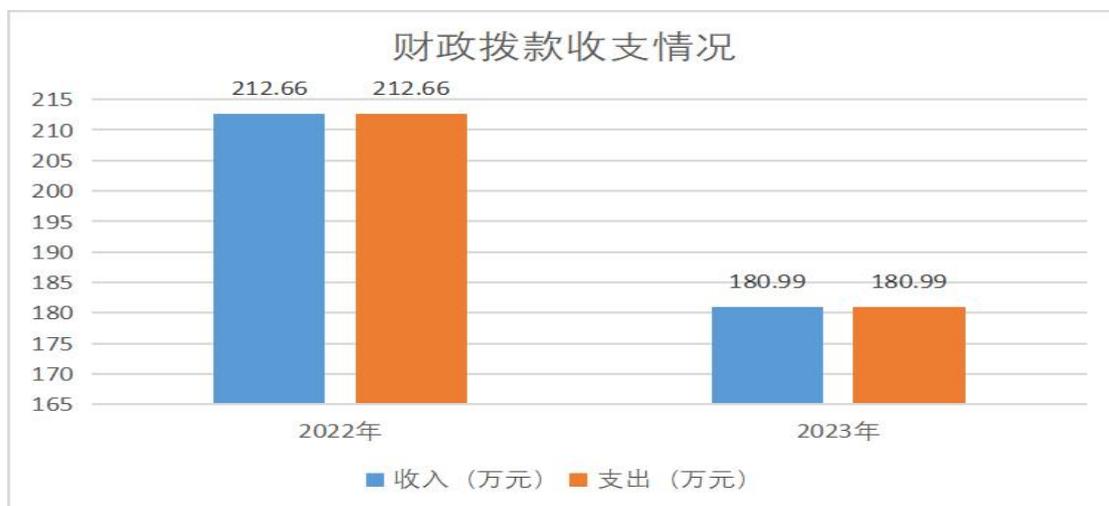
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 180.99 万元，其中：基本支出 98.87 万元，占 54.63%；项目支出 82.12 万元，占 45.37%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 180.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 31.67 万元，下降 14.89%。主要原因是：五上企业培育奖励资金不再划拨到本单位。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算135.72万元，支出决算180.99万元，完成年初预算的133.36%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少31.67万元，下降14.89%，主要原因是：五上企业培育奖励资金项目不再划拨到本单位。



按照政府功能分类科目，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95.72万元，支出决算98.87万元，完成年初预算的103.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员正常年度加薪。

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40万元，支出决算50万元，完成年初预算的125%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因提高辅调员及记账户补贴标准，经县政府常务会议决定追加两项收入经

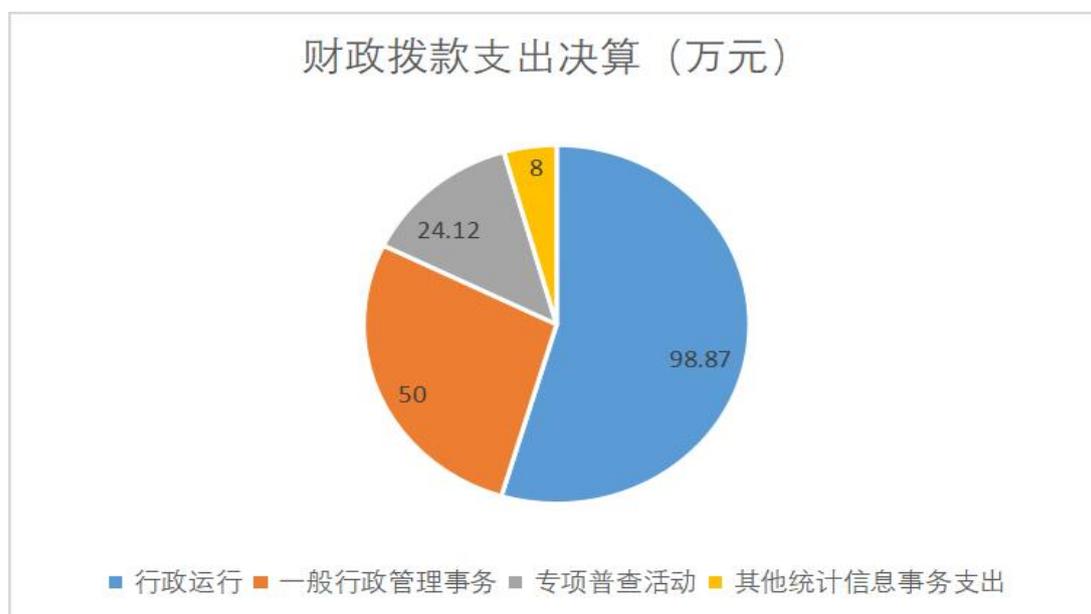
费。

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 0 万元，支出决算 24.12 万元，新增主要原因是：开展第五次全国经济普查工作新增项目经费。

4. 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 0 万元，支出决算 8 万元，新增主要原因是：城乡居民收入、贫困监测项目经费追加 8 万元。



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 98.87 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 90.27 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。

(二) 公用经费 8.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节俭、压减开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.6 万元，支出决

算 0.6 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.6 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 32 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.29 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 51.72%，决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是：厉行节俭。决算数较上年增加的主要原因是：因业务工作需要多开展了业务培训。主要用于：农业培训及住户培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 8.6 万元，支出决算 8.6 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 75.44 万元，主要原因是：上年度将项目经费（五上企业培育奖励资金和两项收入调查资金）列入了机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度

部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位完成了2023年统计各专业月报、季报及定期报表任务，全面做好工业、能源、投资、贸易、服务业、社会科技和文化、人口就业、农业农村等各领域常规统计调查，抓好县域经济社会发展、绿色发展、节能降耗、文化产业、企业创新研发、战略性新兴产业、非公有制经济、服务消费市场等专项监测评价工作，统筹开展成本费用、交通邮电、妇儿两纲等专项调查，积极跟进统计核算改革，配合行业部门新申报“五上”企业4户，全面反映我县发展实际。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99.5，全年预算数180.99万元，执行数180.99万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位及时将数据报送进度、存在问题、对策建议等情况汇总后向县政府主要领导和分管领导汇报，同时分享给行业主管部门，为县领导科学决策和行业主管部门及时研判提供可靠参考依据确保了我县经济平稳发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

佛坪县统计局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			佛坪县统计局										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务 1	人员经费支出	已完成	90.27	90.27		90.27	90.27		5	100%	5	
	任务 2	公用经费支出	已完成	8.6	8.6		8.6	8.6		3	100%	3	
	任务 3	专项经费支出	已完成	82.12	82.12		82.12	82.12		2	100%	2	
	金额合计			180.99	180.99		180.99	180.99		10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	1. 加强学习, 提高干部队伍素质; 2. 精益求精, 扎实地做好常规统计工作; 3. 精心组织, 全力做好普查调查工作; 4. 依法治统, 深入推进统计法治建设; 5. 夯实基础, 强化统计基层基础工作; 6. 围绕大局, 强化预警分析研判; 7. 统筹兼顾, 全力做好专项工作。						按照年初的工作计划, 我单位通过年初的财务预算确保了工作人员工资的发放以及日常业务工作物资的需求, 对设定的工作计划逐条进行了落实, 取得了优异的成绩。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	用数字反映全县经济社会发展成果			客观准确	已完成	10	10				
		质量指标	保证统计数据全面、准确			客观真实	客观真实	10	10				
		时效指标	报送各种报表、及时撰写统计分析			按要求	已完成	10	10				
		成本指标	人员工资及开展统计工作需要的人力物力			按月按需支付	已完成	20	20				
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进县域经济高质量发展			提供数字支撑	已完成	20	20				
		社会效益指标	为县委、县政府宏观决策提供咨询建议			提高	已完成	5	5				
		生态效益指标											
可持续影响指标		统计各项数据指标的准确性			提高	提高	5	5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	政府、企业、统计工作者、住户满意度			提高	提高	10	9.5					
总分										100	99.5		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）8912374。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：佛坪县统计局（本级）

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	180.99	一、一般公共服务支出	14	180.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	180.99	本年支出合计	23	180.99
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	180.99	总计	26	180.99

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

公开02表

部门：佛坪县统计局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		180.99	180.99					
201	一般公共服务支出	180.99	180.99					
20,105	统计信息事务	180.99	180.99					
2,010,501	行政运行	98.87	98.87					
2,010,502	一般行政管理事务	50.00	50.00					
2,010,507	专项普查活动	24.12	24.12					
2,010,599	其他统计信息事务支出	8.00	8.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：佛坪县统计局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		180.99	98.87	82.12			
201	一般公共服务支出	180.99	98.87	82.12			
20,105	统计信息事务	180.99	98.87	82.12			
2,010,501	行政运行	98.87	98.87				
2,010,502	一般行政管理事务	50.00		50.00			
2,010,507	专项普查活动	24.12		24.12			
2,010,599	其他统计信息事务支出	8.00		8.00			

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

公开04表

部门：佛坪县统计局（本级）

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	180.99	一、一般公共服务支出	15	180.99	180.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	180.99	本年支出合计	23	180.99	180.99		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	180.99	总计	28	180.99	180.99		

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

公开05表
单位：万元

部门：佛坪县统计局（本级）

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		180.99	98.87	82.12
201	一般公共服务支出	180.99	98.87	82.12
20,105	统计信息事务	180.99	98.87	82.12
2,010,501	行政运行	98.87	98.87	
2,010,502	一般行政管理事务	50.00		50.00
2,010,507	专项普查活动	24.12		24.12
2,010,599	其他统计信息事务支出	8.00		8.00

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

公开06表

部门：佛坪县统计局（本级）								单位：万元	
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	90.27	302	商品和服务支出	8.6	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	34.38	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	19.87	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息		
30103	奖金	9.98	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.09	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.27	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.44	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	3.13	30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	1.33	31008	物资储备		
30113	住房公积金	6.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.6	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.13	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.84	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.29				
人员经费合计		90.27	公用经费合计						8.6

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

公开07表

部门：佛坪县统计局（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：佛坪县统计局（本级）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：佛坪县统计局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.60					0.60		0.29
决算数	0.60					0.60		0.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件