

2023 年度  
湖南省保靖县统计局部门决算

## 目 录

### 第一部分 湖南省保靖县统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 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（空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 湖南省保靖县统计局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律法规，完成国家和地方统计调查任务；承担组织和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

（二）制定并组织实施全县统计改革和统计现代化发展规划及统计调查计划；建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全县国民经济核算和全县投入产出调查，核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全县国民经济核算工作。

（三）会同有关部门拟订重大县情县力普查计划与方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

（四）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、租赁和商品服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、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，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（五）组织实施能源、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，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。组织实施全面小康统计监测工作，审核评估认定目标管理、绩效考核、为民办实事等统计数据。

（六）组织全县的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

（七）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，向县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法审批或者备案统计调查项目，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。

（九）会同有关部门组织管全县统计专业资格考试，从业资格认定、继续教育工作，指导全县统计科研、统计教育、统计宣传工作。

（十）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，推进全县统计信息化建设。

（十一）承办县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

湖南省保靖县统计局内设机构包括：本部门共有编制人数 17 人，实有人数 16 人。内设股室 6 个，分别为办公室，政策法规股，综合核算股，经济统计股，社会服务股，能源统计股。

### （二）决算单位构成

湖南省保靖县统计局无下属单位，因此，湖南省保靖县统计局 2023 年单位决算即湖南省保靖县统计局本级。

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：保靖县统计局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	432.72	一、一般公共服务支出	32	374.80
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	29.67	八、社会保障和就业支出	39	20.72
	9		九、卫生健康支出	40	10.35
	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	11.30
	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	15.55
	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	29.67
	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	462.39	<b>本年支出合计</b>	58	462.39
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	462.39	<b>总计</b>	62	462.39

注：1. 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数误差。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



22999	其他支出	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.67
2299999	其他支出	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.67

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数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：保靖县统计局

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		<b>462.39</b>	<b>249.36</b>	<b>213.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	374.80	173.06	201.73	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	374.80	173.06	201.73	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	173.06	173.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	114.87	0.00	114.87	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	32.86	0.00	32.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.72	20.72	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	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	29.67	29.67	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数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：保靖县统计局

金额单位：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	432.72	一、一般公共服务支出	33	374.80	374.80	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	20.72	20.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.35	10.35	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	11.30	11.30	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	15.55	15.55	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
<b>本年收入合计</b>	27	432.72	<b>本年支出合计</b>	59	432.72	432.72	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	432.72	<b>总计</b>	64	432.72	432.72	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数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：保靖县统计局

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		432.72	219.69	213.03
201	一般公共服务支出	374.80	173.06	201.73
20105	统计信息事务	374.80	173.06	201.73
2010501	行政运行	173.06	173.06	0.00
2010502	一般行政管理事务	19.00	0.00	19.00
2010507	专项普查活动	114.87	0.00	114.87
2010508	统计抽样调查	35.00	0.00	35.00
2010599	其他统计信息事务支出	32.86	0.00	32.86
208	社会保障和就业支出	20.72	20.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.72	20.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.72	20.72	0.00
210	卫生健康支出	10.35	10.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35	0.00
2101101	行政单位医疗	10.35	10.35	0.00
213	农林水支出	11.30	0.00	11.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.30	0.00	11.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.30	0.00	11.30
221	住房保障支出	15.55	15.55	0.00
22102	住房改革支出	15.55	15.55	0.00
2210201	住房公积金	15.55	15.55	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数误差。

## 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：保靖县统计局

金额单位：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	194.25	302	商品和服务支出	24.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.92	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.48	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.23	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.35	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.55	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	1.11	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	2.10	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	1.20	30229	福利费	3.80	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	0.00	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	12.60	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	2.33			
人员经费合计		195.45	公用经费合计				24.24	

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数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：保靖县统计局

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		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。我单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：保靖县统计局

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		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。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：保靖县统计局

金额单位：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
4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4.87

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数误差。

## 第三部分

### 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 462.39 万元。与上年相比，收、支总计各增加 150.45 万元，增长 48.23%。主要原因是本年新增 2 名工作人员，其中事业人员 1 名，参公人员 1 名，其经费相应增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 462.39 万元，其中：财政拨款收入 432.72 万元，占 93.58%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 29.67 万元，占 6.42%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 462.39 万元，其中：基本支出 249.36 万元，占 53.93%；项目支出 213.03 万元，占 46.07%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计 432.72 万元，与上年相比，增加 123.34 万元，增长 39.87%。主要原因是本年新增 2 名工作人员，其中事业人员 1 名，参公人员 1 名，其经费相应增加。

## 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 年度财政拨款支出 432.72 万元，占本年支出合计的 93.58%。与上年相比，财政拨款支出增加 123.34 万元，增长 39.87%。主要是因为本年新增 2 名工作人员，其中事业人员 1 名，参公人员 1 名，其经费相应增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 432.72 万元，主要用于以下方面：一般

公共服务支出 374.8 万元，占 86.62%；社会保障和就业支出 20.72 万元，占 4.79%；卫生健康支出 10.35 万元，占 2.39%；农林水支出 11.3 万元，占 2.61%；住房保障支出 15.55 万元，占 3.59%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 320.77 万元，支出决算数为 432.72 万元，完成年初预算的 134.9%，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 155.19 万元，支出决算为 173.06 万元，完成年初预算的 111.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增 2 名工作人员，其经费相应增加。

#### 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 0 万元，支出决算为 19 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：省统计局下达的基层统计调查补助经费。

#### 3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算为 90 万元，支出决算为 114.87 万元，完成年初预算的 127.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年是全国经济普查开局年，工作任务繁重。

#### 4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）

年初预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### 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 32.86 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：州国调队拨统计调查专项经费。

## 6. 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 18.19 万元，支出决算为 20.72 万元，完成年初预算的 113.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增 2 名工作人员，其经费相应增加。

## 7. 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 7.63 万元，支出决算为 10.35 万元，完成年初预算的 135.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增 2 名工作人员，其经费相应增加。

## 8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.3 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨乡村振兴工作专项经费。

## 9. 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 14.76 万元，支出决算为 15.55 万元，完成年初预算的 105.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增 2 名工作人员，其经费相应增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 219.69 万元，其中：

人员经费 195.45 万元，占基本支出的 88.97%，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、住房公积金、奖励金。

公用经费 24.24 万元，占基本支出的 11.03%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、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、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 4.87 万元，支出决算为 4.87 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比增加 3.98 万元，增长 447.19%，增长的主要原因是本年是全国经济普查开局年，上级检查同级交流下级汇报的次数多。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 4.87 万元，支出决算为 4.87 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比增加 3.98 万元，增长的主要原因是本年是全国经济普查开局年，上级检查同级交流下级汇报的次数多。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

## （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，公务接待费支出决算 4.87 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 4.87 万元，全年共接待来访团组 54 个、来宾 440 人次，主要是本年是全国经济普查开局年，上级检查同级交流下级汇报的次数多发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公

务用车购置费 0 万元，湖南省保靖县统计局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

湖南省保靖县统计局 2023 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营预算支出决算情况**

湖南省保靖县统计局 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

#### **十、关于机关运行经费支出说明**

湖南省保靖县统计局 2023 年度机关运行经费支出 24.24 万元，比上年度决算数增加 5.7 万元，增长 30.74%。主要原因是：本年新增 2 名工作人员，其经费相应增加。

#### **十一、一般性支出情况说明**

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我单位 2023 年度无会议费开支。开支培训费 4.17 万元，用于开展统计专业业务培训，人数 650 人，内容为工业、农业、商贸、服务业、投资建筑业、劳动工资以及城乡住户调查等业务培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支 0 万元。

#### **十二、关于政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 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，由于政府采购支出总额为 0 万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于授予中小企业支出总额为 0 万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。由于货物支出总额为 0 万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工

程支出金额的百分比，由于服务支出总额为 0 万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，湖南省保靖县统计局共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十四、关于 2023 年度预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

为真实准确反映我部门 2023 年度财政拨款资金使用效益，进一步提高预算绩效管理水平，按照保靖县财政局《关于开展 2023 年度财政资金绩效评价的通知》（保财绩〔2024〕3 号）文件要求，本单位组织对 2023 年收支全面开展绩效自评。

#### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据《整体支出绩效评价指标表》测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入指标为 10 分，产出指标为 50 分，效益指标为 30 分，满意度指标为 8 分，总绩效评分为 98 分，评价结果等次为“优”

#### （三）存在的问题及原因分析

年初预算是按财政预算编制统一口径要求按前一年 11 月份工资表上在职人数来编制当年人员工资和公用经费预算，所以年初预算编制不够精细化、全面化，造成单位预算追加，工资调资及上级指标等资金，这部分资金年初是不可预算的，就会影响我单位的评分及评价等次。

## 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和政府性基金财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位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。

# 第五部分

## 附件