

2023 年度深圳市福田区统计局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市福田区统计局概况

- 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：深圳市福田区统计局 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：深圳市福田区统计局 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市福田区统计局概况

### 一、深圳市福田区统计局主要职责

深圳市福田区统计局的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市有关统计工作的法律、法规、规章和统计制度、统计标准，并依法监督检查有关执行情况，查处统计违法行为，拟订全区统计工作政策、规定并组织实施。

(二)组织和协调全区统计工作，保障统计资料的真实性、准确性、完整性和及时性。依法管理全区统计调查项目，建立统计资料的管理制度。指导各街道办事处、各部门的统计工作，加强统计基层基础建设。

(三)贯彻执行全市国民经济核算制度，开展全区地区生产总值核算工作。

(四)组织实施国家统一部署的全区人口、经济、农业等重大国情国力普查工作。

(五)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、其他服务业、能源、投资、科技、人口、劳动工资、文化、人力资源、金融业等统计调查工作。

(六)综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业、对外贸易、财政预算、环境等全区性基本统计资料。

(七)收集、汇总、整理和管理全区国民经济、社会科技和资源环境等统计资料，进行统计分析，定期发布全区国民经济

和社会发展情况的统计信息，向区委、区政府及有关部门提供统计资料和咨询建议，依法向社会提供统计资料。

(八) 指导全区统计专业技术队伍建设，开展统计教育和培训工作。

(九) 指导全区各街道、各部门统计数据库和网络的基本标准、运行规则的实施工作。

(十) 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

## **二、深圳市福田区统计局机构设置**

深圳市福田区统计局内设 3 个科室：办公室、综合核算科（政务服务科）、统计和执法科。直属事业单位深圳市福田区统计综合事务中心，内设 3 个部门：产业统计部、统计信息化部、城市经济社会调查部。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市福田区统计局 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市福田区统计局

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	4,203.99	一、一般公共服务支出	31	3,850.84
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	178.76	八、社会保障和就业支出	38	210.69
	9		九、卫生健康支出	39	44.99
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	261.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	4,382.75	<b>本年支出合计</b>	57	4,367.55
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	75.88	年末结转和结余	59	91.08
<b>总计</b>	30	4,458.63	<b>总计</b>	60	4,458.63

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：深圳市福田区统计局

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	4,382.75	4,203.99	0.00	0.00	0.00	0.00	178.76
201	一般公共服务支出	3,866.04	3,687.28	0.00	0.00	0.00	0.00	178.76
20105	统计信息事务	3,866.04	3,687.28	0.00	0.00	0.00	0.00	178.76
2010501	行政运行	1,146.91	1,146.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	1,893.70	1,893.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	209.17	209.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	477.49	437.49	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2010508	统计抽样调查	138.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.76
208	社会保障和就业支出	210.69	210.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.69	210.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.33	48.33	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	108.25	108.25	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	54.12	54.12	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
210	卫生健康支出	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261.03	261.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	101.28	101.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	101.28	101.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.75	159.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.99	111.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.76	47.76	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。

表 3

## 支出决算表

部门：深圳市福田区统计局

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	4,367.55	1,663.62	2,703.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,850.84	1,146.91	2,703.92	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3,850.84	1,146.91	2,703.92	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	1,146.91	1,146.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	1,893.70	0.00	1,893.70	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	209.17	0.00	209.17	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	477.49	0.00	477.49	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	123.56	0.00	123.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.69	210.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.69	210.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.33	48.33	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	108.25	108.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.12	54.12	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
210	卫生健康支出	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261.03	261.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	101.28	101.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	101.28	101.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.75	159.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.99	111.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.76	47.76	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：深圳市福田区统计局

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	4,203.99	一、一般公共服务支出	33	3,687.28	3,687.28	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	210.69	210.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.99	44.99	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

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
	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	261.03	261.03	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	4,203.99	<b>本年支出合计</b>	59	4,203.99	4,203.99	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
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	4,203.99	<b>总计</b>	64	4,203.99	4,203.99	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：深圳市福田区统计局

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	4,203.99	1,663.62	2,540.36
201	一般公共服务支出	3,687.28	1,146.91	2,540.36
20105	统计信息事务	3,687.28	1,146.91	2,540.36
2010501	行政运行	1,146.91	1,146.91	0.00
2010502	一般行政管理事务	1,893.70	0.00	1,893.70
2010506	统计管理	209.17	0.00	209.17
2010507	专项普查活动	437.49	0.00	437.49
208	社会保障和就业支出	210.69	210.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.69	210.69	0.00
2080501	行政单位离退休	48.33	48.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.25	108.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.12	54.12	0.00
210	卫生健康支出	44.99	44.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.99	44.99	0.00
2101102	事业单位医疗	44.99	44.99	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
221	住房保障支出	261.03	261.03	0.00
22101	保障性安居工程支出	101.28	101.28	0.00
2210103	棚户区改造	101.28	101.28	0.00
22102	住房改革支出	159.75	159.75	0.00
2210201	住房公积金	111.99	111.99	0.00
2210203	购房补贴	47.76	47.76	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：深圳市福田区统计局

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	1,536.41	302	商品和服务支出	80.61
30101	基本工资	145.08	30201	办公费	16.48
30102	津贴补贴	628.50	30202	印刷费	21.03
30103	奖金	138.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	92.74	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	54.12	30207	邮电费	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.71
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	2.47
30113	住房公积金	111.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.83
30199	其他工资福利支出	210.76	30214	租赁费	0.22
303	对个人和家庭的补助	46.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	46.57	30217	公务接待费	0.57

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
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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.72
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	3.29
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,583.02		公用经费合计	80.61

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：深圳市福田区统计局

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：深圳市福田区统计局

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：深圳市福田区统计局

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
4.37	0.00	3.80	0.00	3.80	0.57	4.24	0.00	3.67	0.00	3.67	0.57

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分：深圳市福田区统计局 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

深圳市福田区统计局 2023 年度总收入 4,458.63 万元，其中本年收入 4,382.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,203.99 万元，比上年决算数增加 604.91 万元，增长 16.8%，主要变动情况：2023 年开展全国第五次经济普查工作，增加普查业务相关经费。

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 178.76 万元，比上年决算数增加 47.27 万元，增长 35.9%，主要变动情况：2023 年开展全国第五次经济普查工作，上级部门根据业务实际需要，下拨普查试点工作相关经费 40 万元，增加其他抽样调查工作经费 7.27 万元。

#### （二）年度支出总体情况

深圳市福田区统计局 2023 年度总支出 4,458.63 万元，其中本年支出 4,367.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,663.62 万元，比上年决算数增加 58.09 万元，增长 3.6%，主要变动情况：五险一金等年度调整，人员经费正常增加。

2. 项目支出 2,703.92 万元，比上年决算数增加 604.95 万元，增长 28.8%，主要变动情况：2023 年开展全国第五次经济普查工作，增加普查业务相关经费。

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

深圳市福田区统计局 2023 年度财政拨款收入合计 4,203.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,203.99 万元，比上年决算数增加 604.91 万元，增长 16.8%，主要变动情况：2023 年开展全国第五次经济普查工作，增加普查业务相关经费；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 0%，主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款收入；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 0%，主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款收入。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区统计局 2023 年度财政拨款支出合计 4,203.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,203.99 万元，比年初预算数减少 1,047.01 万元，下降 19.9%，主要变动情况：根据业务工作实际需要调整预算支出，厉行节约，主动压减部门年初预算，调整用于保障各街道开展第五次全国经济普查相关工作；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 0%，主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款支出；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 0%，主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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

深圳市福田区统计局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.24 万元，完成全年预算 4.37 万元的 97%，比上年决算数减少 1.28 万元，下降 23.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.67 万元，完成全年预算 3.8 万元的 96.6%，比上年决算数减少 1.85 万元，下降 33.5%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 3.67 万元，完成全

年预算 3.8 万元的 96.6%，比上年决算数减少 1.85 万元，下降 33.5%；公务接待费支出决算为 0.57 万元，完成全年预算 0.57 万元的 100%，比上年决算数增加 0.57 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2023 年度“三公”经费支出决算小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”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一辆公务用车于 2023 年 6 月达到机动车强制报废标准，及时对该车进行报废处置，相应减少该公务用车运行维护费支出。

## （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 3.67 万元，占 86.6%；公务接待费支出 0.57 万元，占 13.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.67 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 3.67 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车在执行应急保障、综合业务保障等公务过程中产生的运行维护支出。

3. 公务接待费支出 0.57 万元，主要用于按中央八项规定开

支的公务接待餐费支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 9 次，接待人数共 33 人。主要包括国家统计局、广东省统计局和外省县级统计局来我区开展统计业务调研座谈发生的公务接待餐费。

#### **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 80.61 万元，比上年决算数减少 4.84 万元，下降 5.7%。主要增减变动情况是：一是厉行节约，公务用车运行维护费、委托业务费、劳务费和邮电费等减少经费支出；二是机关运行经费统计口径调整，部分费用在其他业务经费中列支；三是 2023 年开展第五次全国经济普查，办公费、印刷费、公务接待和差旅费相应增加支出。

##### **（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 216.87 万元，其中：政府采购货物支出 17.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 199.25 万元。授予中小企业合同金额 216.87 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 216.87 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 100%，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**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是综合业务保障用车。单价 100 万元以上设备 1 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 5 个，二级项目 13 个，共涉及资金 2,703.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2023 年度我部门无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

共组织对“执法普法”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 9.32 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。评价组围绕项目决策管理、项目过程管理、项目产出及效益情况等四个方面设置绩效评价指标、分值和标准，逐一分析采集数据和佐证材料，并汇总情况形成绩效评价报告。从评价情况来看，该项目的立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学以及资金分配合理；项目执行过程中资金到位和预算执行率达 100%、资金使用合规、管理制度健全并执行有效；项目的产出数量、质量、时效性以及成本等绩效指标完成率 100%。项目效益较为显著，主要体现在提高服务对象对统计法知晓率，积极

预防统计违法行为发生，促进统计工作顺利进行。执法普法项目绩效自评结果为：评价得分 98 分，评价等级“优”。

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 4,367.55 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。评价组围绕部门决策、部门管理和部门绩效等一级指标，分设 11 个二级指标和 21 个三级指标，设置绩效评价标准和分值，逐一对照分析采集数据和佐证材料，并汇总情况形成绩效评价报告。从评价情况来看，我部门预算编制规范合理，绩效目标设置完整明确，资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理执行到位，部门履职绩效在经济性、效率性、效果性和公平性都表现优秀，部门整体支出绩效达到年初设定的各项目标。经济性主要体现在“三公”经费控制率为 36.6%、日常公用经费控制率为 98.8%，机构运转成本实际控制良好。效率性主要体现在全年 13 个项目按计划完成，全年预算平均执行率达 97.5%。效果性主要体现在抓好统计数据质量，紧紧围绕区委区政府中心工作当好“决策参谋”，精准监测分析经济社会运行情况，预警重点企业经营变化，较好地履行统计信息、咨询和监督职能，为区委区政府各级领导和产业主管部门决策施政提供数据分析和建议。公平性主要体现在服务对象满意度 96%和社会公众对单位工作的评价为 86.83 分，无群众信访案件，网上咨询及时办理回复率达 100%。部门整体支出绩效自评结果为：评价得分 93 分，评价等

级“优”。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及第五次全国经济普查、统计调查、执法普法和劳务派遣等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,466.77 万元，执行数 4,367.55 万元，完成预算的 97.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是全年 100%完成各项统计调查工作，其中“四上”企业统计报表上报率 100%，企业年报培训 9 场次，完成率达 100%，培训覆盖率达 100%。二是顺利开展第五次全国经济普查，成立福田区普查工作领导小组及其办公室，组建普查指导员及普查员队伍，开展阶段性业务培训，广泛宣传动员，筹备普查物料，组织试点调查和清查阶段工作。全年开展 4 场清查阶段和登记阶段的普查员培训，培训覆盖率达 100%，完成清查阶段调查单位数 21.51 万家，个体户 9.22 万家。三是统计数据质量不断提升，紧紧围绕区委区政府中心工作，为国民经济核算提供基础数据 41 项指标，发布统计年报、统计年鉴、统计公报、统计分析报告和经济社会发展数据小册子等多种形式统计数据资料，为区委区政府和相关部门提供数据分析和决策建议，做好“决策参谋”。四是加强统计法治建设，超计划完成常规统计执法检查任务；组织开展普法宣传活动、统计法知识竞赛等，提高统计普法知识知晓率；委托第三方开展法律顾问咨询，保障统计工作顺利开展。年底区绩效评估指标体系中

“法治福田建设”指标评分 97.5 分。五是按计划 100%完成综合管理事务。及时完成“三会一课”、理论中心组学习、每月主题党日活动等党组织建设任务，党员平均参与率 92%，达到预期效果，在党建双融双促中发挥积极作用，充分发挥党员先锋模范作用和党组织战斗堡垒作用。及时完成部门绩效评价、内控控制报告、绩效运行监控、资产管理、档案管理、“统计员之家”活动等工作，项目执行的及时率、成本控制率和验收通过率达到 100%，项目成果显著，不断提升综合管理水平，促进各项统计业务顺利开展。六是全年及时完成劳务派遣工作，劳务派遣人员平均人数稳定在 112 人，工资发放每月 15 日，及时准确率达到 100%，不断加强派遣人员管理。全年除正常退休外，离职共 4 人，每月离职小于 5 人，基层统计队伍稳定，有效保障基层统计工作顺利开展。发现的问题及原因主要是编外人员控制率超过 10%考核标准；社会公众对单位工作的评价为 86.83 分，比上年度评分少 0.34 分。下一步改进措施主要是：一是严格控制编外人员数量，通过加强人员管理和提高人员综合业务能力，减少工作强度不断增大与人员不足的影响。二是进一步提高统计综合服务水平，为社会公众提供更优质的统计产品。

第五次全国经济普查项目绩效自评情况：项目全年预算数为 492.28 万元，执行数为 437.49 万元，完成预算的 88.9%。项目绩效目标完成情况主要是：按照国家、省和市的工作部署，

率先成立“五经普”工作领导小组，制定我区“五经普”工作方案，组建区经普办、普查指导员及普查员队伍，开展阶段性业务培训，广泛宣传动员，筹备普查物料，组织试点调查和清查阶段工作。我区开展4场清查阶段和登记阶段的普查员培训，培训覆盖率达100%，完成清查阶段调查单位数21.51万家，个体户9.22万家。我区质量抽查结果显示，全区清查阶段主要经济指标错报率7.6%，清查阶段统计单位错报率（遗漏率）4.6%等，均在普查方案要求控制的范围内，为2024年初进行的正式登记阶段打好坚实基础。全年民意速办办理普查对象咨询投诉的满意度为97%。发现的问题及原因主要是预算执行进度未达100%。下一步改进措施主要是加强预算管理，提高执行效能。

统计调查项目绩效自评情况：项目全年预算数为171.11万元，执行数为171.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照年度调查工作要求，100%完成一体化住户调查、人口变动调查、月度劳动力调查、限额以下商业抽样调查、金样本商业抽样调查、政府绩效公众满意度调查及临时性调查等各项统计调查工作，及时上报率100%，验收通过率100%，企业年报培训9场次，完成率达100%，培训覆盖率达100%。统计调查对象的满意度为98%。高质量地完成上级布置的统计调查任务，提供高质量的统计基础数据。发现的问题及原因主要是设置指标的年度指标值时存在偏差。下一步改进措施主要是科学合理设置绩效指标值。

执法普法项目绩效自评情况：项目全年预算数为 9.32 万元，执行数为 9.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：加强统计法治建设，超计划完成常规统计执法检查任务，统计执法检查及时率达 100%；组织开展普法宣传活动、统计法知识竞赛等，统计调查对象对《统计法》的知晓率达 100%；委托第三方开展法律顾问咨询，保障统计工作顺利开展。年底区绩效评估指标体系中“法治福田建设”指标评分 97.5 分。项目成本控制率达 100%。统计执法对象的投诉次数为 0。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是科学合理编制预算执行进度计划。

劳务派遣项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,828.65 万元，执行数为 1,828.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：全年及时完成劳务派遣工作，劳务派遣人员平均人数稳定在 112 人，工资发放每月 15 日，及时准确率达到 100%，不断加强派遣人员管理。全年除正常退休外，离职共 4 人，每月离职小于 5 人，基层统计队伍稳定，劳务派遣人员满意度为 98%，有效保障基层统计工作顺利开展。发现的问题及原因主要是编外人员控制率超过 10%考核标准。下一步改进措施主要是严格控制编外人员数量，通过加强人员管理和提高人员综合业务能力，减少工作强度不断增大与人员不足的影响。

## 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当年收支差额的金额，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：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

**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。