

# 2023年度衡南县统计局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 衡南县统计局概况

- 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
- 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 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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

## 衡南县统计局部门概况

## 一、部门职责

衡南县统计局的主要职责是：

1. 研究拟订并组织实施全县统计工作政策规定、规章制度和发展战略，研究提出推进全县统计工作改革的意见和建议；
2. 建立健全全县国民经济核算体系；
3. 牵头组织有关部门拟订重大普查计划、方案、组织实施重大普查，汇总整理和提供统计数据；
4. 根据国家统计调查制度，组织实施全县统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；
5. 对全县国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，负责向县委、县政府、市统计局以及有关部门提供统计信息和咨询建议；
6. 负责划转的行政审批事项外统计领域的行政审批及前后置手续或环节工作，指导、监督检查各镇、县直各部门统计工作；
7. 负责开展统计数据质量审核、监控和评估工作；
8. 负责全县统计普法，组织指导全县统计人员的专业培训工作；
9. 开展统计执法监督检查工作，预防和配合查处统计造假、弄虚作假，配合上级统计督察工作；
10. 负责管理和利用全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各镇统计信息化建设；
11. 完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

根据编委核定，局内设行政股室 3 个，办公室、业务股、法规股。行政编制 5 人，全额事业编制 11 人，差额事业编制 3 人，年末实有在职人数 19 人，离退休 13 人。2017 年增设了 2 个二级机构：数据处理中心、地方经济调查中心。

### （二）决算单位构成

纳入 2023 年部门决算编报范围的单位有局本级和二级预算单位数据管理中心、地方经济调查中心，而数据管理中心和地方经济调查中心在机构设置中未设独立账户，所以 2023 年部门决算公开单位为衡南县统计局。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县统计局

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	561.90	一、一般公共服务支出	32	520.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.58	八、社会保障和就业支出	39	28.35
	9		九、卫生健康支出	40	8.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县统计局

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
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	564.47	本年支出合计	58	564.47
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	564.47	总计	62	564.47

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. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 收入决算表

公开02表

部门：衡南县统计局

金额单位：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	564.47	561.90					2.58
201	一般公共服务支出	520.90	518.32					2.58
20101	人大事务	0.50	0.50					
2010101	行政运行	0.50	0.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	317.74	315.16					2.58
2010305	专项业务及机关事务管理	315.16	315.16					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	2.58						2.58
20105	统计信息事务	202.66	202.66					
2010501	行政运行	177.66	177.66					
2010502	一般行政管理事务	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	28.35	28.35					
20805	行政事业单位养老支出	28.35	28.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.96	8.96					
210	卫生健康支出	8.33	8.33					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：衡南县统计局

金额单位：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
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33					
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33					
221	住房保障支出	6.90	6.90					
22102	住房改革支出	6.90	6.90					
2210201	住房公积金	6.90	6.90					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡南县统计局

金额单位：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	564.47	140.88	423.59			
201	一般公共服务支出	520.90	100.10	420.79			
20101	人大事务	0.50	0.50				
2010101	行政运行	0.50	0.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	317.74		317.74			
2010305	专项业务及机关事务管理	315.16		315.16			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.58		2.58			
20105	统计信息事务	202.66	99.60	103.06			
2010501	行政运行	177.66	99.60	78.06			
2010502	一般行政管理事务	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	28.35	25.55	2.80			
20805	行政事业单位养老支出	28.35	25.55	2.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.96	6.16	2.80			
210	卫生健康支出	8.33	8.33				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡南县统计局

金额单位：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
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33				
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33				
221	住房保障支出	6.90	6.90				
22102	住房改革支出	6.90	6.90				
2210201	住房公积金	6.90	6.90				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县统计局

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	561.90	一、一般公共服务支出	33	518.32	518.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.35	28.35		
	9		九、卫生健康支出	41	8.33	8.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.90	6.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县统计局

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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	561.90	本年支出合计	59	561.90	561.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	561.90	总计	64	561.90	561.90		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县统计局

金额单位：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	561.90	140.88	421.02
201	一般公共服务支出	518.32	100.10	418.22
20101	人大事务	0.50	0.50	
2010101	行政运行	0.50	0.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	315.16		315.16
2010305	专项业务及机关事务管理	315.16		315.16
20105	统计信息事务	202.66	99.60	103.06
2010501	行政运行	177.66	99.60	78.06
2010502	一般行政管理事务	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	28.35	25.55	2.80
20805	行政事业单位养老支出	28.35	25.55	2.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.96	6.16	2.80
210	卫生健康支出	8.33	8.33	
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县统计局

金额单位：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
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	
221	住房保障支出	6.90	6.90	
22102	住房改革支出	6.90	6.90	
2210201	住房公积金	6.90	6.90	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 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：衡南县统计局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	127.09	302	商品和服务支出	10.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.17	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.10	30203	咨询费		310	资本性支出	0.40
30106	伙食补助费	6.55	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.70	30205	水费		31002	办公设备购置	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	5.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	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	3.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.60	30217	公务接待费	0.45	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	0.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		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	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：衡南县统计局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.47			
	人员经费合计	130.18					公用经费合计	10.70

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡南县统计局

金额单位：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							

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。  
 3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡南县统计局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡南县统计局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00					1.00	0.98					0.98

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

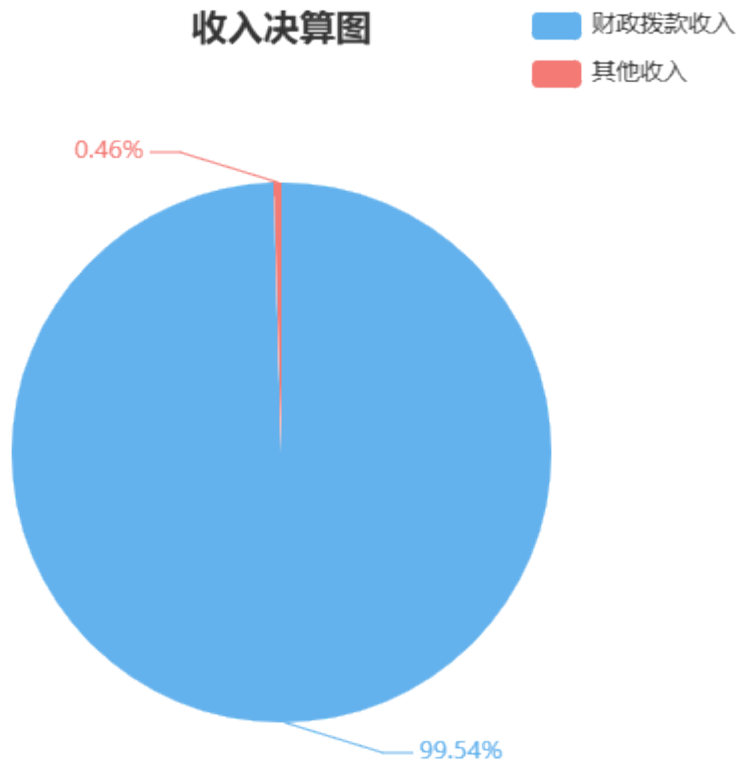
# 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 564.47 万元，与上年相比增加 131.27 万元，上升 30.30%。主要是因为 2023 年组织开展第五次全国经济普查工作，普查工作经费收入支出较多。

## 二、收入决算情况说明

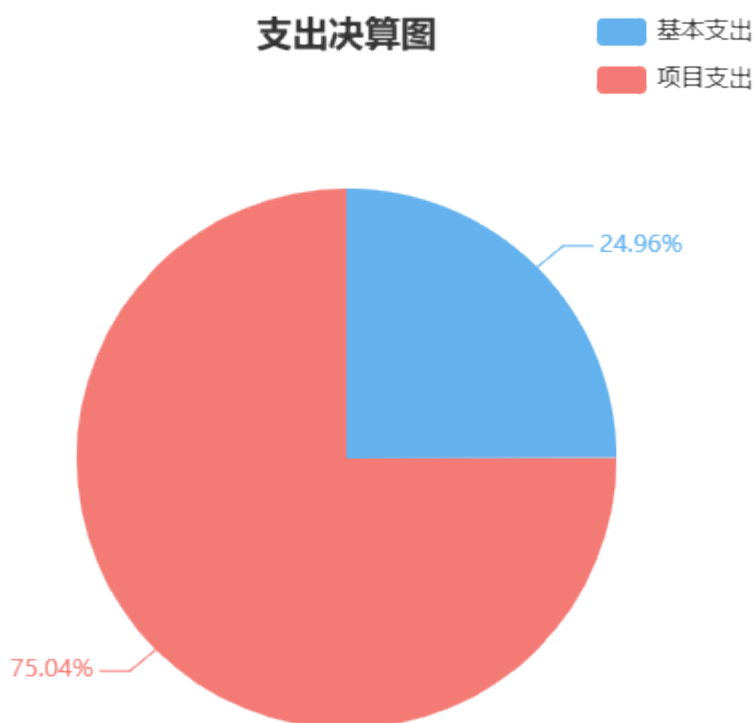
2023 年度收入合计 564.47 万元，其中：财政拨款收入 561.90 万元，占 99.54%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2.58 万元，占 0.46%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 564.47 万元，其中：基本支出 140.88 万元，

占 24.96%；项目支出 423.59 万元，占 75.04%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 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 561.90 万元，与上年相比，增加 158.48 万元，上升 39.28%。主要是因为 2023 年组织开展第五次全国经济普查工作，普查工作经费收入支出较多。

#### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 561.90 万元，占本年支出合计的 99.54%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 158.48



万元，上升 39.28%。主要是 2023 年组织开展第五次全国经济普查工作，普查工作经费收入支出较多。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 561.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）518.32 万元，占比 92.24%；社会保障和就业支出（类）28.35 万元，占比 5.05%；卫生健康支出（类）8.33 万元，占比 1.48%；住房保障支出（类）6.90 万元，占比 1.23%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 221.2 万元，支出决算数为 561.90 万元，完成年初预算的 254.02%，其中：

### 1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：为后续追加经费。

### 2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 315.16 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：为后续追加五经普、人口变动抽样调查等项目工作经费。

### 3、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 177.66 万元，支出决算为 177.66 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 25 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：湖南省统计局下拨的基层统计规范化建设等工作经费。

5、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 19.39 万元，支出决算为 19.39 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 8.96 万元，支出决算为 8.96 万元，完成年初预算的 100%。

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 8.33 万元，支出决算为 8.33 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 6.9 万元，支出决算为 6.9 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 140.88 万元，其中：

人员经费 130.18 万元，占基本支出的 92.40%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 10.70 万元，占基本支出的 7.60%，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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 1.00 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 98.00%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出在预算范围内开支，与上年相比增加 0.80 万元，上升 444.44%，增长的主要原因是 2023 年组织开展第五次全国经济普查工作，省、市相关部门检查较多。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本部门无公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是本部门无公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 98.00%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出在预算范围内开支，与上年相比增加 0.80 万元，上升 444.44%，增长的主要原因是 2023 年组织开展第五次全国经济普查工作，接待省、市相关部

门检查较多。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本部门无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是本部门无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本部门无公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是本部门无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，公务接待费支出决算 0.98 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.98 万元，全年共接待来访团组 7 个，来宾 29 人次，主要是湖南省统计局调研经济运行和五经普工作；衡阳市统计局调研五经普、调研工业经济运行、调研经济形势、调研投资项目等；衡阳县统计局统计执法、工业统计学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费

0.00 万元，截止 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。我部门 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

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

#### 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 10.7 万元，年初预算数 10.7 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

#### 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 2.24 万元，用于召开五经普动员大会、工业投资等专业年报会等会议，人数 146 人，内容为召开第五次全国经济普查动员大会，对各企业及乡镇统计员培训统计年报业务知识等；开支培训费 4.23 万元，用于开展五经普投入产出调查业务培训、五经普人员管理、普查区划分及绘图工作培训、人口追踪调查等培训，人数 564 人，内容为对五经普调查员开展业务知识培训，以及对 2023 年人口变动情况抽样调查调查员开展培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

#### 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 99.11 万元，其中：政府采购货物支出 63.5 万元、政府采购工程支出 15.8 万元、政府采购服务

支出 19.81 万元。授予中小企业合同金额 87.57 万元，占政府采购支出总额的 88.36%，其中：授予小微企业合同金额 87.57 万元，占政府采购支出总额的 88.36%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 81.83%；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%。

### 十三、关于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 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、离退休干部服务用车 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 年度预算绩效情况的说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

本部门严格按照预算绩效管理制度和流程要求，开展绩效目标编制、绩效运行监控和绩效评价管理等工作。在绩效目标编制方面，结合部门实际，制定具体、可衡量的绩效目标；在绩效运行监控方面，定期对绩效目标执行情况进行跟踪和分析，及时发现问题并采取措施加以解决；在绩效评价管理方面，对预算项目的绩效进行全面评价，总结经验教训，为下一年度预算编制提供参考。此外，本部门还注重加强与上级部门和其他单位的沟通协调，学习借鉴先进经验，不断提升预算绩效管理水平。

#### （二）部门整体支出绩效情况

(一) 履职效益 1. 进一步夯实统计基层基础建设，统计调查工作再创新高。今年以来，我局高度致力家统计基层基础建设，强化统计调查工作保障，全县统计力量得到有效加强，统计调查工作成效突出。

第一、加强基层示范统计站建设。进一步完善乡镇街道统计评比体系，推动乡镇街道示范统计站建设，乡镇街道统计人、财、物得到有效保障。今年以来，新增并验收通过了向阳桥街道、茶市镇、相市乡、冠市镇和江口镇 5 个省级示范统计站，截止目前，全县共有 13 个乡镇街道完成了示范统计站建设。

第二、提高企业统计建设深度。深入一线对全县企业开展调研走访活动，指导企业进一步完善统计台账，建立统计制度，完善统计工作流程，规范统计管理。通过走访进一步掌握企业源头数据的真实情况，做到对全县情况心中有数。进一步加强企业统计员统计法制和业务水平培训，提高全县统计队伍业务水平，提高职业操守。

第三、扎实做好统计数据报、审、核、评工作。进一步规范统计数据报送流程，严格统计对象的数据上报工作，对上报数据做到及时审核、评估。每月定期召开业务汇报交流会，讲评专业数据情况。全县 27 个大类 48 个小类的常规统计调查综合评比工作预计年底进入全市前三名。

2. 进一步推动统计体制现代化改革，统计监督体系更加完善。

第一、高位推进，统计法制建设明显提升。为维护统计法的权威和地位，向县委、县政府主要领导汇报，县委、县政府今年先后召县委常委会、政府常务会学习习近平总书记关于统计工作的重要指示批示精神、学习《统计法》、《规定》、《意见》、《办法》、《省委十条规定》、《关于更加有效发挥统计监督作用的意见》等，并组

织全县相关单位进行学习，并把《统计法》学习纳入党校干部进修班必修课程。在全县各乡镇街道、相关单位及统计调查对象中开展统计造假不收手不收敛问题专项纠治工作，取得了良好的效果，为统计数据质量保驾护航打下了坚实的基础。第二、严格开展执法，统计法纪震协作用有成效。进一步完善统计执法程序，配置统计执法工具，规范开展统计执法工作。截止目前，共随机抽检 26 家企事业单位，严格开展统计执法工作，其中立案查处 1 家，在全县起到了强大的警示作用，为进一步提高统计工作配合度、树立统计工作权威，提高统计数据质量起到了极大的促进作用。第三、完善社会监督，统计监督作用更加凸显。衡南县统计局与县委巡察领导小组共同印发了《十三届县委第四轮巡察统计专项检查工作方案》、纳入十三届县委第五轮巡察工作，自此，统计专项检查工作成为县委巡察工作的重要组织部分，常规性参与县委巡察工作，对加强统计工作协调和统计监督结果运用，提升监督效能迈出了历史性的的一步。（二）经济效益 1. 统计监测及时有效。为切实做好全县高质量发展监测工作，我局结合统计调查工作，每月通过统计报表数据及调研，对我县主要经济运行情况实时监测，对经济发展过程中存在的问题及时预警，并通过研讨制定科学对策，指导各相关部门进行宏观调控，取得良好的效果。2. 统计分析精品纷呈。我局编制的《衡南经济动态》季刊，以独特的视角审视全县经济运行情况，为县委、县政府主要领导及相关部门对全县经济有一个直观的印象，对进一步掌握全县经济情况起到积极的作用。全局各专业均每月对各自领域开展统计分析，及时发现问题并研究解决问题。



截止目前，我局在全县各专业领域共发表具有指导意义的分析文章二十余篇，各类统计信息 30 余条，多篇分析得到县委、县政府主要领导批示，得到各相关部门的大力推崇，为衡南经济发展提供了坚强的统计保障。（三）社会效益 1. 统计信息服务能力显著提高。及时公布统计公报，竭力为社会大众服务。开展统计咨询，为全县各部门和广大社会群众提供统计信息。开展关于社会民生、社会重点、难点、热点问题调查，为社会大众提供相关详细比对资料和建议。编制的《衡南统计年鉴》和《2020 年衡南县第七次全国人口普查资料汇编》，为衡南保留了珍贵的历史资料，并为全社会了解衡南，来衡南发展提供了可靠的资料。2. 统计宣传有氛围。成功举办衡南县第十四届统计开放日活动，围绕“经济大普查，数说新时代”为主题，全面开展衡南县第五次全国经济普查和统计法宣传活动，扩大统计社会知晓度，推进统计服务社会大众，提高统计监督的深度和广度，在全县营造良好的统计氛围。

### （三）存在的问题及原因分析

通过对我局整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算绩效编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：一是预算编制不够全面一是预算编制工作通常在上年末开展，编制时多以上年数据为参考依据，缺少对预算年度工作的针对性，与单位工作计划、发展规划结合不够紧密，导致预算编制精准度不够；二是对预算管理工作缺乏正确认识，单纯认为预算只是财务工作，没有上升到服务全局、真抓实干的高度，预算编制工作主要是由财务单独进行，其他股

室参与较少，与股室间的沟通也较少，股室间联动机制需加强；三是基本支出预算安排与实际需求存在差异除基本工资、津补贴、社会保障、绩效工资以外的人员经费，因为没有统一的标准且存在不可控因素，导致个别经济科目明细预算的编制不够精准。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（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。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

24. 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。

25. 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