

海东市统计局  
2023年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省统计工作的方针、政策和统计法律法规，完成国家和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全市统计工作，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）依法审批或者备案地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，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。

（三）根据上级部门重大国情国力普查计划、方案，组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关全市国情国力方面的统计数据。

（四）组织实施地区生产总值核算、农业、工业、建筑领域、批零住餐业、基本单位名录、能源等专业常规统计工作。组织实施社会发展基本情况、生态文明建设评价、非公有制经济等多项专项调查工作。同时收集、汇总、整理部门相关统计数据，对全市经济、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。

（五）统一管理、公布全市经济社会发展的主要数据资料，定期向社会发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，对外提供全市性的统计数据资料

（六）管理全市统计信息化系统和统计数据库系统，指导各县区统计信息化系统建设。

（七）指导全市统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，监督管理中央及省财政提供给市、县以及乡镇统计部门的统计经费和专项基本建设投资以及固定资产投资。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市统计局本级。

内设机构6个，具体为：办公室、综合核算科、经济统计科、社会统计科、法制科、普查中心。

# 第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

## 收入支出决算总表

公开01表

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  | 544.84 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 404.34 |
| 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  | 2.30   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 76.33  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 39.10  |
|                  | 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 | 27.38  |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 547.14 | 本年支出合计          | 58 | 547.14 |
| 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 |        | 年末结转与结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 收入总计             | 31 | 547.14 | 支出总计            | 62 | 547.14 |

# 收入决算表

公开02表  
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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 547.14 | 544.84 |        |      |      |          | 2.30 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 404.34 | 402.04 |        |      |      |          | 2.30 |
| 20105    | 统计信息事务           | 404.34 | 402.04 |        |      |      |          | 2.30 |
| 2010501  | 行政运行             | 206.27 | 206.27 |        |      |      |          |      |
| 2010550  | 事业运行             | 100.77 | 100.77 |        |      |      |          |      |
| 2010599  | 其他统计信息事务支出       | 97.30  | 95.00  |        |      |      |          | 2.30 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 76.33  | 76.33  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 75.98  | 75.98  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.99  | 29.99  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.99  | 14.99  |        |      |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 31.00  | 31.00  |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.35   | 0.35   |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.35   | 0.35   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 39.10  | 39.10  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 39.10  | 39.10  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 12.20  | 12.20  |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 7.71   | 7.71   |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 11.38  | 11.38  |        |      |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.81   | 7.81   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 27.38  | 27.38  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 27.38  | 27.38  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 27.38  | 27.38  |        |      |      |          |      |

## 支出决算表

公开03表  
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 |
|----------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 547.14 | 449.84 | 97.30 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 404.34 | 307.04 | 97.30 |        |      |           |
| 20105    | 统计信息事务           | 404.34 | 307.04 | 97.30 |        |      |           |
| 2010501  | 行政运行             | 206.27 | 206.27 |       |        |      |           |
| 2010550  | 事业运行             | 100.77 | 100.77 |       |        |      |           |
| 2010599  | 其他统计信息事务支出       | 97.30  |        | 97.30 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 76.33  | 76.33  |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 75.98  | 75.98  |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.99  | 29.99  |       |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.99  | 14.99  |       |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 31.00  | 31.00  |       |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.35   | 0.35   |       |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.35   | 0.35   |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 39.10  | 39.10  |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 39.10  | 39.10  |       |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 12.20  | 12.20  |       |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 7.71   | 7.71   |       |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 11.38  | 11.38  |       |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.81   | 7.81   |       |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 27.38  | 27.38  |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 27.38  | 27.38  |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 27.38  | 27.38  |       |        |      |           |



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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  | 544.84 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 402.04 | 402.04     |             |              |
| 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 | 76.33  | 76.33      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 39.10  | 39.10      |             |              |
|                | 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 | 27.38  | 27.38      |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
|                | 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 | 544.84 | 本年支出合计          | 59 | 544.84 | 544.84     |             |              |
| 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 | 544.84 | 总计              | 64 | 544.84 | 544.84     |             |              |

# 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

| 项目       |                  | 本年支出   |        |       |
|----------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3     |
|          | 合计               | 544.84 | 449.84 | 95.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 402.04 | 307.04 | 95.00 |
| 20105    | 统计信息事务           | 402.04 | 307.04 | 95.00 |
| 2010501  | 行政运行             | 206.27 | 206.27 |       |
| 2010550  | 事业运行             | 100.77 | 100.77 |       |
| 2010599  | 其他统计信息事务支出       | 95.00  |        | 95.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 76.33  | 76.33  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 75.98  | 75.98  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.99  | 29.99  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.99  | 14.99  |       |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 31.00  | 31.00  |       |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.35   | 0.35   |       |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.35   | 0.35   |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 39.10  | 39.10  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 39.10  | 39.10  |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 12.20  | 12.20  |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 7.71   | 7.71   |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 11.38  | 11.38  |       |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.81   | 7.81   |       |
| 221      | 住房保障支出           | 27.38  | 27.38  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 27.38  | 27.38  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 27.38  | 27.38  |       |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

| 科目代码  | 科目名称           | 金额     | 科目代码  | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称               | 金额 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|----|
| 301   | 工资福利支出         | 396.29 | 302   | 商品和服务支出   | 22.63 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 187.79 | 30201 | 办公费       | 2.26  | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 13.75  | 30202 | 印刷费       | 0.50  | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 19.67  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 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 | 44.15  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 15.14  | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 35.82  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 11.38  | 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       | 2.68   | 30211 | 差旅费       | 1.67  | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 27.38  | 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       | 38.53  | 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      | 30.93  | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 3.27  | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30302 | 退休费            | 30.93  | 30217 | 公务招待费     | 0.12  | 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       | 0.99  | 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      | 4.20  | 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       |       | 39909 | 经常性赠与              |    |

| 科目代码  | 科目名称          | 金额     | 科目代码  | 科目名称      | 金额   | 科目代码  | 科目名称   | 金额    |
|-------|---------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------|-------|
| 30310 | 个人农业生产补贴      |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 39910 | 资本性赠与  |       |
| 30311 | 代缴社会保险费       |        | 30239 | 其他交通费用    | 0.56 | 39999 | 其他支出   |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |        | 30240 | 税金及附加费用   |      |       |        |       |
|       |               |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.56 |       |        |       |
|       | 人员经费合计        | 427.22 |       |           |      |       | 公用经费合计 | 22.63 |

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

| 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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |          |              |         |           |       | “三公”经费决算数 |          |              |         |           |       |
|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 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    |
| 8.00      |          | 4.60         |         | 4.60      | 3.40  | 4.72      |          | 4.60         |         | 4.60      | 0.12  |

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人数（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   | 1   |
| 国内公务接待批次（个）   | 1   | 国内公务接待人次（人）  | 8   |

# 机关运行经费支出情况表

公开10表  
金额单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
|        | 合计        | 22.63      |
| 302    | 商品和服务支出   | 22.63      |
| 30201  | 办公费       | 2.26       |
| 30202  | 印刷费       | 0.50       |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        |            |
| 30206  | 电费        |            |
| 30207  | 邮电费       |            |
| 30208  | 取暖费       |            |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       | 1.67       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    |            |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       |            |
| 30216  | 培训费       | 3.27       |
| 30217  | 公务接待费     | 0.12       |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       | 0.99       |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      | 4.20       |



| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
| 30229  | 福利费       |            |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.50       |
| 30239  | 其他交通费用    | 0.56       |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 6.56       |
| 307    | 债务利息及费用支出 |            |
| 310    | 资本性支出     |            |
| 312    | 对企业补助     |            |
| 399    | 其他支出      |            |

## 政府采购支出情况表

公开11表  
金额单位：万元

| 政府采购支出信息          | 行次 | 金额    |
|-------------------|----|-------|
| （一）政府采购支出合计       | 1  | 37.65 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  | 37.65 |
| 2. 政府采购工程支出       | 3  |       |
| 3. 政府采购服务支出       | 4  |       |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 37.65 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  | 37.65 |

## 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年度收入、支出总计547.14万元，比上年收入、支出总计各增加17.47万元，增长3.30%，主要原因是本年内有新增人普项目，经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计547.14万元，其中：财政拨款收入544.84万元，占99.58%；其他收入2.30万元，占0.42%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计547.14万元，其中：基本支出449.84万元，占82.22%；项目支出97.30万元，占17.78%。

### 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、支出总计544.84万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加15.17万元，增长2.86%，主要原因是本年内有新增人普项目，经费增加。

### 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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出544.84万元，占本年支出合计的99.58%，比上年增加15.17万元，增长2.86%，主要原因是本年内有新增人普项目，经费增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）402.04万元，占73.79%；社会保障和就业支出（类）76.33万元，占14.01%；卫生健康支出（类）39.10万元，占7.18%；住房保障支出（类）27.38万元，占5.03%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为621.33万元，支出决算为544.84万元，完成年初预算的87.69%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员有退休，支出减少。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为249.62万元，支出决算为206.27万元，完成年初预算的82.63%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员有退休，支出减少。

（2）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为101.71万元，支出决算为100.77万元，完成年初预算的99.08%。决算数小于预算数的主要原因是本年内有退休人员。

（3）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为95万元，支出决算为95万元，完成年初预算的100%。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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32.55万元，支出决算为29.99万元，完成年初预算的92.14%。决算数小于预算数的主要原因是本年内有退休人员。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.27万元，支出决算为14.99万元，完成年初预算的92.13%。决算数小于预算数的主要原因是本年内

有退休人员。

（3）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34.77万元，支出决算为31万元，完成年初预算的89.16%。决算数小于预算数的主要原因是本年内有退休人员。

（4）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0.42万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的83.33%。决算数小于预算数的主要原因是本年内有人员退休。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.98万元，支出决算为12.20万元，完成年初预算的67.85%。决算数小于预算数的主要原因是本年内有人员退休。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.75万元，支出决算为7.71万元，完成年初预算的88.11%。决算数小于预算数的主要原因是本年内有人员退休，医疗保险缴费支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.27万元，支出决算为11.38万元，完成年初预算的74.52%。决算数小于预算数的主要原因是本年内有人员退休。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为18.44万元，支出决算为7.81万元，完成年初预算的42.35%。决算数小于预算数的主要原因是本年内有人员退休。

### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.55万元，支出决算为27.38万元，完成年初预算的89.62%。决算数小于预算数的主要原因是本年内有人员退休。

## **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449.84万元，其中：人员经费427.22万元，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、其他工资福利支出、退休费；公用经费22.63万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、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收入支出决算情况说明**

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2023年度“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为4.72万元，完成预算的59%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出

决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算4.60万元，支出决算为4.60万元，完成预算的100%；公务接待费预算3.40万元，支出决算为0.12万元，完成预算的3.53%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，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4.60万元，占97.46%；公务接待费支出决算0.12万元，占2.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排海东市统计局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.60万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出4.60万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.12万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待8人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.48万元，增长45.68%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加2.10万元，增长84%，主要原因是本单位车辆使用年限过长，维修费用增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.62万元，下降83.78%，主要原因是压缩开支，减少接待费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出22.63万元，比上年减少3.42万元，下降13.13%，主要原因是压减机关运行经费开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额37.65万元，其中：政府采购货物支出37.65万元、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37.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.65万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，市财政局批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金95万元。根据预算绩效管理要求，海东市统计局组织对2023年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金95万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：全部完成。

### （二）项目绩效自评结果。

海东市统计局在2023年度部门决算中反映“统计资料编印费”、“统计执法工作经费”、“海东市公众对生态环境质量的满意度调查”、“统计信息网络运行维护费”、“海东市第五次全国经济普查经费”、“各项统计调查经费”6个项目绩效自评结果。

#### 1. 统计资料编印项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。绩效目标：



统计资料是统计部门服务政府宏观决策和部门行政管理、服务社会公众、扩大统计影响力、维护政府统计数据权威的主要方式之一，也是统计部门劳动成果的集中体现。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出18万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为各级政府决策提供数据支持，为决策、咨询、研究海东发展提供优质高效服务。存在的主要问题：设置的绩效指标不够细化、预算编制精准度不高。下一步改进措施：进一步加强统计基础工作和基层建设，切实提高统计数据的准确性和时效性，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

## 2、统计执法工作项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。绩效目标：为了科学、有效地组织统计工作，保障统计资料的真实性、准确性、完整性和及时性，统计机构和统计人员依照统计法规定独立行使统计调查、统计报告、统计监督的职权，不受侵犯。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障统计资料的真实性、准确性、完整性和及时性，提高统计数据公信力。存在的主要问题：设置的绩效指标不够细化、预算编制精准度不高。下一步改进措施：进一步加强统计法制建设，推进依法统计，切实提高统计数据的准确性和时效性，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

## 3、海东市公众对生态环境质量的满意程度调查工作项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。绩效目标：

海东市生态文明建设工作是以绿色发展为途径，生态文明建设为目标，是对绿色发展水平综合变动方向和程度客观评价的基础性工作，旨在综合评价海东市各县（区）绿色发展的水平和进展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，反映公众对生态环境质量的满意程度，综合评价海东市各县（区）绿色发展的水平和进展。存在的主要问题：设置的绩效指标不够细化、预算编制精准度不高。下一步改进措施：进一步加强统计基础工作和基层建设，切实提高统计数据的准确性和时效性，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 4、统计信息网络运行维护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。绩效目标：统计信息网络运行维护是完成本单位计算机设备更新和网络维护工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提升网络运行速度，加强办公效率，保障高效的完成统计工作。存在的主要问题：设置的绩效指标不够细化、预算编制精准度不高。下一步改进措施：进一步加强统计基础工作和基层建设，切实提高统计数据的准确性和时效性，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 5、海东市第五次全国经济普查项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。绩效目标：海东市第四次全国经济普查是为了全面掌握全市第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库

及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，掌握社会经济发展脉搏，提升企事业单位竞争力；为研究制定国民经济和社会发展规划提供决策和依据；满足省统计局、市委、市政府及相关部门和社会公众对海东市第二、三产业的各项数据需求。存在的主要问题：设置的绩效指标不够细化、预算编制精准度不高。下一步改进措施：进一步加强统计基础工作和基层建设，切实提高统计数据的准确性和时效性，设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 6、各项统计调查经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。绩效目标：企业研发和创新调查是了解企业研发、创新活动开展情况，详细掌握企业生产经营、研发投入、创新活动和优惠政策享受等情况。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，详细掌握企业生产经营、研发投入、创新活动，满足省统计局、市委、市政府及相关部门和社会公众对海东市企业研发、创新活动开展情况的数据需求。存在的主要问题：设置的绩效指标不够细化、预算编制精准度不高。下一步改进措施：进一步加强统计基础工作和基层建设，切实提高统计数据的准确性和时效性，设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海东市统计局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。