

黄山市统计局本级 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 黄山市统计局本级概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 黄山市统计局本级 2023 年度单位决算表

- 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

第三部分 黄山市统计局本级 2023 年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 黄山市统计局本级概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省统计工作方针政策和法律法规;起草有关规范性文件;监督实施国家统计规划、基层统计制度和统计标准;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、及时的责任。

(二)建立健全国民经济核算体系,组织实施国民经济核算制度和投入产出调查;核算全市国内生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各区县国民经济核算工作。

(三)组织实施人口、经济、农业等重大市情市力调查,汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

(四)组织实施农林牧渔业、工业、能源、投资、消费、科技、人口、社会发展、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和服务业等统计调查,收集、汇总、整理和提供调查的统计数据,综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本数据。

(五)组织区县、市直各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全市基本统计资料,发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,建立服务业统计及共享制度和发布制度。

(六)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;向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（七）依法管理全市统计调查项目，组织和指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设，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，依法监督和管理涉外调查活动。

（八）拟定区县经济运行综合评价考核办法并组织实施。

（九）协助管理各区县政府统计部门由中央财政提供的统计经费；协助管理区县统计局局长、副局长。

（十）承办市政府交办的其它事项。

二、单位决算构成

黄山市统计局本级 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 黄山市统计局本级 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：黄山市统计局本级

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 | 711.16 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 492.69 |
| 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 | 2.80 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 173.33 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 19.27 |
| | 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 | 34.60 |
| | 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 | 2.24 |
| | 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 | 713.96 | 本年支出合计 | 58 | 722.13 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 26.32 | 年末结转和结余 | 60 | 18.16 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 740.28 | 总计 | 62 | 740.28 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：黄山市统计局本级

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|------------------|---------------|---------------|--------|------|---------|------|----------|-------------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 713.96 | 711.16 | | | | | | 2.80 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 483.96 | 483.96 | | | | | | |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 483.16 | 483.16 | | | | | | |
| 2010501 | | | 行政运行 | 369.02 | 369.02 | | | | | | |
| 2010505 | | | 专项统计业务 | 61.14 | 61.14 | | | | | | |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 53.00 | 53.00 | | | | | | |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 0.80 | 0.80 | | | | | | |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 0.80 | 0.80 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 173.33 | 173.33 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 148.37 | 148.37 | | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 52.49 | 52.49 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.78 | 54.78 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.10 | 41.10 | | | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 24.96 | 24.96 | | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 24.96 | 24.96 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 19.27 | 19.27 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 19.27 | 19.27 | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 19.27 | 19.27 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 34.60 | 34.60 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 34.60 | 34.60 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 34.60 | 34.60 | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 2.80 | | | | | | | 2.80 |
| 22999 | | | 其他支出 | 2.80 | | | | | | | 2.80 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 2.80 | | | | | | | 2.80 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位： 黄山市统计局本级

金额单位： 万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|------------------|---|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 722.13 | 574.30 | 147.83 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 492.69 | 369.82 | 122.86 | | | |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 491.89 | 369.02 | 122.86 | | | |
| 2010501 | | | 行政运行 | 369.02 | 369.02 | | | | |
| 2010505 | | | 专项统计业务 | 69.86 | | 69.86 | | | |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 53.00 | | 53.00 | | | |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 0.80 | 0.80 | | | | |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 0.80 | 0.80 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 173.33 | 148.37 | 24.96 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 148.37 | 148.37 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 52.49 | 52.49 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 54.78 | 54.78 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 41.10 | 41.10 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 24.96 | | 24.96 | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 24.96 | | 24.96 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 19.27 | 19.27 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 19.27 | 19.27 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 19.27 | 19.27 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 34.60 | 34.60 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 34.60 | 34.60 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 34.60 | 34.60 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 2.24 | 2.24 | | | | |
| 22999 | | | 其他支出 | 2.24 | 2.24 | | | | |
| 2299999 | | | 其他支出 | 2.24 | 2.24 | | | | |

注：本表反映单位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

单位：黄山市统计局本级

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 711.16 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 492.69 | 492.69 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 173.33 | 173.33 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 19.27 | 19.27 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 34.60 | 34.60 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 711.16 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 22.25 | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 22.25 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 719.89 | 719.89 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 13.53 | 13.53 | | |
| 总计 | 29 | 733.41 | 总计 | 58 | 733.41 | 733.41 | | |

注：本表反映单位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： 黄山市统计局本级

金额单位： 万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|---|---|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 719.89 | 572.06 | 147.83 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 492.69 | 369.82 | 122.86 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 491.89 | 369.02 | 122.86 |
| 2010501 | | | 行政运行 | 369.02 | 369.02 | |
| 2010505 | | | 专项统计业务 | 69.86 | | 69.86 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 53.00 | | 53.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 0.80 | 0.80 | |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 0.80 | 0.80 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 173.33 | 148.37 | 24.96 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 148.37 | 148.37 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 52.49 | 52.49 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.78 | 54.78 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.10 | 41.10 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 24.96 | | 24.96 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 24.96 | | 24.96 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 19.27 | 19.27 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 19.27 | 19.27 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 19.27 | 19.27 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 34.60 | 34.60 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 34.60 | 34.60 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 34.60 | 34.60 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：黄山市统计局本级

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|---------------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------------|
| 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 | 478.81 | 302 | 商品和服务支出 | 39.46 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 110.75 | 30201 | 办公费 | 2.18 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 60.41 | 30202 | 印刷费 | 3.66 | 310 | 资本性支出 | 0.27 |
| 30103 | 奖金 | 152.43 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.24 | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.27 |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.15 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 40.95 | 30207 | 邮电费 | 2.10 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.17 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.90 | 30211 | 差旅费 | 0.84 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 45.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.01 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 53.52 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2.54 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 53.52 | 30217 | 公务接待费 | 0.16 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.78 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 2.65 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.05 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.09 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 20.12 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.29 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 532.33 | 公用经费合计 | | | | | 39.73 |

注：本表反映单位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

单位：黄山市统计局本级

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映单位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。

说明：黄山市统计局本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：黄山市统计局本级

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

黄山市统计局本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黄山市统计局本级 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 740.28 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 740.28 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 99.07 万元，增长 15.45%，主要原因：一是社保、工资等人员经费有所增加；二是 2023 年新增第五次全国经济普查项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 713.96 万元，其中：财政拨款收入 711.16 万元，占 99.61%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 2.8 万元，占 0.39%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 722.13 万元，其中：基本支出 574.3 万元，占 79.53%；项目支出 147.83 万元，占 20.47%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 733.41 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 733.41 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 136.57 万元，增长 22.88%，主要原因：一是社保、工资等人员经费有所增加；二是 2023 年新增第五次全国经济普查项目。

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 719.89 万元，占本年支出的 98.16%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 145.3 万元，增长 25.29%。主要原因一是社保、工资等人员经费有所增加；二是 2023 年新增第五次全国经济普查项目。

（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 719.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 492.69 万元，占 68.44%；社会保障和就业（类）支出 173.33 万元，占 24.08%；卫生健康（类）支出 19.27 万元，占 2.68%；住房保障（类）支出 34.6 万元，占 4.8%。

（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为 717.11 万元，支出决算为 719.89 万元，完成年初预算的 100.39%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数上调。其中：基本支出 572.06 万元，占 79.46%；项目支出 147.83 万元，占 20.54%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 345.63 万元，支出决算为 369.02 万元，完成年初预算的 106.77%，决算数大于预算数的主要原因是社保、工资等人员经费上调。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 62.31 万元，支出决算为 69.86 万元，

完成年初预算的 112.12%，决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度该功能科目财政拨款结转弥补本年超支部分。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 53 万元，完成年初预算的 35.33%，决算数小于预算数的主要原因是剩余 97 万元由财政直接拨付至各区县。

4. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 39.65 万元，支出决算为 52.49 万元，完成年初预算的 132.38%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员增加补贴。

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 43.23 万元，支出决算为 54.78 万元，完成年初预算的 126.72%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调，养老保险相继增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 21.62 万元，支出决算为 41.10 万元，完成年初预算的 190.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调，职业年金缴费相继增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 24.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中有员工死亡，新增抚恤金支出项目。

9. **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 19.27 万元，支出决算为 19.27 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. **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 34.60 万元，支出决算为 34.60 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 572.06 万元，其中：人员经费 532.33 万元，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；公用经费 39.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度黄山市统计局本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度黄山市统计局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，黄山市统计局本级机关运行经费支出39.73万元，比2022年增加9.29万元，增长30.52%，主要原因是保障单位正常运转的日常办公经费支出略有增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，黄山市统计局政府采购支出总额18.27万元，其中：政府采购货物支出4.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.2万元。授予中小企业合同金额18.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.27万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，黄山市统计局本级共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金127.352万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价结果显示，项目基本达到预期绩效目标。

我单位未开展单位整体支出绩效评价。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“第五次全国经济普查”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

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，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 53 万元，完成预算的 35.33%。项目绩效目标完成情况：很好的完成全面掌握我市第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况。发现的主要问题及原因：绩效指标编制不够科学。下一步改进措施：提高预算编制的科学性。

第五次全国经济普查项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------|-------------------------|
| 项目名称 | | 第五次全国经济普查 | | | | | | |
| 主管部门 | | 031-黄山市统计局 | | 实施单位 | 031001-黄山市统计局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年执行 数 | 分 值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 150.00 | 53.00 | 53.00 | 10 | 100.00 % | 10.00 | |
| | 其中:本年财政拨款 | 150.00 | 53.00 | 53.00 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| | 其他 资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| 年度 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况 | | | 很好的完成全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度指 标值 | 实际完 成值 | 分 值 | 得分 | 偏差原 因分 析及改 进措施 |
| | 产出 指标 (50 分) | 数量指 标 | 经济主体清查户数 | ≥15万 户 | 16 | 13 | 13 | |
| | | 质量指 标 | 调查数据质量符合国家统计局规定要求 | 数据质 量较好 | 达成预期 指标 | 13 | 13 | |
| | | 时效指 标 | 统计数据是否按期生产并报告 | 按时完 成 | 达成预期 指标 | 13 | 13 | |
| | | 成本指 标 | 项目支出成本控制率 | ≤100% | 100 | 11 | 11 | |
| | 效益 指标 (30 分) | 经济效 益指标 | 对摸清全省第二、三产业发展规模、布局和效益影响程度 | 影响程 度较大 | 达成预期 指标 | 10 | 9 | 影响程度 有待提高 |
| | | 社会效 益指标 | 主要数据产品未受到质疑,产生良好影响比率 | ≥95% | 99 | 10 | 10 | |
| | | 生态效 益指标 | 不适用 | 不适用 | 达成预期 指标 | | 0 | |
| | | 可持续 影响指 标 | 为市委市政府、社会各界决策提供依据的可持续影响程度 | 影响程 度较高 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | 满意 度指 标 (10 分) | 满意度 指标 | 被调查户认可度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.00 | |

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023年度项目支出绩效自评表