

2023年度
信阳市统计局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 信阳市统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 信阳市统计局概况

一、部门职责

（一）组织领导和协调指导全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家统计政策、规划、基本统计制度和统计标准；贯彻执行国家统计法律、法规及规章，制定部门规范性文件；负责基本单位名录库建设和维护管理。

（二）负责拟订统计行政执法相关政策标准，负责重大案件查处，组织协调跨区域执法工作，负责提出统计违纪违法责任人处分处理建议，承担法律法规赋予市级统计行政部门履行的其他执法职责，监督指导县（区）、市管管理区（开发区）统计行政执法工作。

（三）贯彻执行国家和省统计局国民经济核算制度，组织核算各县（区）、市管管理区（开发区）生产总值，管理各县（区）、市管管理区（开发区）国民经济核算工作。

（四）会同有关部门贯彻落实全国重大国情国力普查计划、方案，组织实施全市人口、劳动工资、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（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、装卸搬运和仓储业、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、居民服务、修理和其他服务业、文化体育和娱乐业等统计调查，组织实施能源、投资、人口、劳动工资、科技、企业创新、文化产业、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，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、资

源、房屋、对外贸易、对外经济、交通运输、邮政、信息传输、财政金融税收、旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

（六）组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下服务业抽样调查，开展调查情况分析研究；组织实施重要统计监测评价考核和社情民意调查。

（七）组织各县（区）、市管管理区（开发区）及市政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

（八）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。

（九）依法审批或者备案市级各部门和县级统计调查项目、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；组织建立全市服务业统计信息共享制度和发布制度；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。

（十）协助县（区）管理统计局局长，指导全市统计专业技术队伍建设，监督管理各县（区）政府统计部门由中央财政、省、市财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

（十一）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各县（区）、市管管理区（开发区）和市政府各

部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导县（区）统计信息化系统建设。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

信阳市统计局内设机构11个，包括：办公室、政策法规科（统计设计管理科）、国民经济综合统计科、国民经济核算科（统计监测评价考核科）、农业农村统计科、工业统计科、能源和生态统计科、固定资产投资统计科、服务业统计科（贸易外经统计科）、人口就业与社会科学统计科（文化产业统计科）、人事教育科。另设有关工委（离退休干部工作科）。

从决算单位构成看，信阳市统计局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位包括：

1. 信阳市统计局本级。
2. 信阳市城市经济社会调查队。
3. 信阳市农村社会经济调查队。
4. 信阳市普查中心。
5. 信阳市统计局数据管理中心。

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：信阳市统计局

2023年度

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	2,300.51	一、一般公共服务支出	32	1,980.21
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	28.44	八、社会保障和就业支出	39	165.77
	9		九、卫生健康支出	40	60.53
	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	0.00
	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	93.99
	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	28.44

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	2,328.95	本年支出合计	58	2,328.95
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,328.95	总计	62	2,328.95

注：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差。

收入决算表

公开02表

部门：信阳市统计局

2023年度

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	2,328.95	2,300.51	0.00	0.00	0.00	0.00	28.44
201	一般公共服务支出	1,980.21	1,980.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1,980.21	1,980.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	1,346.79	1,346.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	88.67	88.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	205.05	205.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	319.25	319.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.77	165.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.90	131.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.58	6.58	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	125.32	125.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.99	93.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.99	93.99	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
2210201	住房公积金	93.99	93.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.44
22999	其他支出	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.44
2299999	其他支出	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.44

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差。

支出决算表

公开03表

部门：信阳市统计局

2023年度

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	2,328.95	1,986.33	342.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,980.21	1,666.04	314.17	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1,980.21	1,666.04	314.17	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	1,346.79	1,346.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	88.67	0.00	88.67	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	205.05	0.00	205.05	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	319.25	319.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.77	165.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.90	131.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.58	6.58	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	125.32	125.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.99	93.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.99	93.99	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
2210201	住房公积金	93.99	93.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.44	0.00	28.44	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	28.44	0.00	28.44	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	28.44	0.00	28.44	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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：信阳市统计局

2023年度

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	2,300.51	一、一般公共服务支出	33	1,980.21	1,980.21	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	165.77	165.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.53	60.53	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
	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	93.99	93.99	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

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
	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
本年收入合计	27	2,300.51	本年支出合计	59	2,300.51	2,300.51	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				
总计	32	2,300.51	总计	64	2,300.51	2,300.51	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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：信阳市统计局

2023年度

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	2,300.51	1,986.33	314.17
201	一般公共服务支出	1,980.21	1,666.04	314.17
20105	统计信息事务	1,980.21	1,666.04	314.17
2010501	行政运行	1,346.79	1,346.79	0.00
2010502	一般行政管理事务	2.45	0.00	2.45
2010505	专项统计业务	88.67	0.00	88.67
2010506	统计管理	18.00	0.00	18.00
2010507	专项普查活动	205.05	0.00	205.05
2010550	事业运行	319.25	319.25	0.00
208	社会保障和就业支出	165.77	165.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.90	131.90	0.00
2080501	行政单位离退休	6.58	6.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.32	125.32	0.00
20808	抚恤	31.49	31.49	0.00
2080801	死亡抚恤	31.49	31.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00
210	卫生健康支出	60.53	60.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.53	60.53	0.00
2101101	行政单位医疗	45.65	45.65	0.00
2101102	事业单位医疗	14.88	14.88	0.00
221	住房保障支出	93.99	93.99	0.00
22102	住房改革支出	93.99	93.99	0.00

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
2210201	住房公积金	93.99	93.99	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：信阳市统计局

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,752.92	302	商品和服务支出	100.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	399.74	30201	办公费	16.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	170.30	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	726.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.82
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	44.34	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.65	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.24	30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.93	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	3.39	30211	差旅费	1.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	151.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.11	30213	维修（护）费	0.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	53.59	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	132.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.65	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	83.19	30217	公务接待费	2.06	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	29.67	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.89	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	0.06	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	27.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	1.67	30229	福利费	5.58	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	3.35	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	39.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.06	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.51			
	人员经费合计	1,885.05					公用经费合计	101.28

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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：信阳市统计局

2023年度

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、支出及结转和结余情况。
 说明：我部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：信阳市统计局

2023年度

单位：万元

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	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：信阳市统计局

2023年度

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
10.41	0.00	3.35	0.00	3.35	7.06	5.41	0.00	3.35	0.00	3.35	2.06

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差。

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、支总计均为2,328.95万元。与上年度相比，收、支总计各增加198.70万元，增长9.33%，主要原因是：本年度有追加人员经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,328.95万元，其中：财政拨款收入2,300.51万元，占98.78%；其他收入28.44万元，占1.22%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,328.95万元，其中：基本支出1,986.33万元，占85.29%；项目支出342.62万元，占14.71%。

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、支总计均为2,300.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加209.13万元，增长10.00%，主要原因是：本年度有追加人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,300.51万元，占支出合计的98.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加209.13万元，增长10.00%，主要原因是：本年度有追加人员经费。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,300.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,980.21万元，占86.08%；社会保障和就业（类）支出165.77万元，占7.21%；卫生健康（类）支出60.53万元，占2.63%；住房保障（类）支出93.99万元，占4.09%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,721.85万元，支出决算为2,300.51万元，完成年初预算的133.61%。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955.36万元，支出决算为1,346.79万元，完成年初预算的140.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费。

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2.45万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为212.70万元，支出决算为88.67万元，完成年初预算的41.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约经费、压减项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为18.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 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23.00万元，支出决算为205.05万元，完成

年初预算的891.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因业务工作需要，增加项目经费。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为211.29万元，支出决算为319.25万元，完成年初预算的151.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费。

7. 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12.71万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的51.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员变动，减少相关经费支出。

8. 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125.32万元，支出决算为125.32万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.72万元，支出决算为31.49万元，完成年初预算的1157.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有追加死亡抚恤经费。

10. 社会保障和就业支出（类）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2.38万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

11. 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45.65万元，支出决算为45.65万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.88万元，支出决算为14.88万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

13. 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93.99万元，支出决算为93.99万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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1,986.33万元，其中：人员经费1,885.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费101.28万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.41万元，支出决算为5.41万元，完成预算的51.97%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严控“三公”经费支出。

（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）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.35万元，完成预算的100.00%，占61.92%；公务接待费支出决算2.06万元，完成预算的29.18%，占38.08%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为3.35万元，支出决算数为3.35万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.35万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为7.06万元，支出决算数为2.06万元，完成预算的29.18%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严控“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.06万元，主要用于统计业务研讨、专业培训及数据评估等方面的接待安排。2023年共接待国内来访团组16个、来宾140人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出101.28万元，与上年度相比，增加6.73万元，增长7.12%，主要原因是：本年度机关运行成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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1辆，其他用车主要是：用于日常业务工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照绩效管理相关文件要求，根据年度工作计划，制定部门整体预算绩效目标和项目绩效目标，并上报市财政局进行了批复，按时完成绩效运行监控和绩效自评工作，通过绩效管理工作的开展，提升财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2,328.95万元，其中基本支出1,986.33万元；项目支出342.62万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金342.62万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2487.64万元，其中政府预算资金0.00万元。部门整体支出绩效自评结果为99.5分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度9个项目支出绩效自评中，9个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规

范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十八、机关运行经费：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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

2024年04月

部门（单位）名称		信阳市统计局					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1721.85	2487.64	2359.58	10	94.85 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	1721.85	2408.35	2300.51	-	95.52 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	79.29	59.07	-	74.5 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	组织开展常规性统计调查项目、大型普查，进行各类数据采集，发布各项指标数据，为党和政府各项决策提供咨询和建议。			本年度信阳市统计局立足统计职能，有序开展常规性统计调查项目、大型普查项目，进行各类数据采集，发布各项指标数据，为党和政府各项决策提供咨询和建议，各项工作圆满完成，取得较好效果。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
常规性统计调查项目	我局日常统计调查项目，如产业集聚区和服务业两区调查、绿色经济评价等项目，是我单位每年应有的统计项目。			圆满完成			
第八次全国投入产出调查	该项目对信阳市重点法人单位开展调查，涉及农林牧渔业、采矿业等。主要调查重点法人单位的成本费用构成和利润情况，投资项目的投资构成等。			圆满完成			

畜牧业及农村抽样调查	<p>(一) 畜牧业抽样调查项目资金主要用于开展畜牧业抽样调查摸底, 调查样本的抽选, 对畜牧业抽样调查员的业务培训, 调查资料的印刷, 对工作开展情况的检查及相关工作设备的配备, 对调查成果的应用、宣传等。(二) 农村抽样调查项目资金主要用于开展农村住户调查摸底, 调查样本的抽选, 对住户调查人员的业务培训, 调查资料的印刷, 对工作开展情况的检查及相关工作设备的配备, 对调查成果的应用、宣传等。</p>	圆满完成
放管服评价、物价等城市经济社会专项调查	<p>该项目共包涵放管服评价、物价调查、城市基本情况统计调查、非公有制人才资源统计、互联网经济统计等五项专项调查工作, 各项调查分别反映营商环境、民生、城市发展、人才、经济等各个领域的现状和发展情况。</p>	圆满完成
河南省黄河流域生态保护和高质量发展统计调查	<p>该项目主要是跟踪反映黄河流域生态保护和高质量发展相关政策落地执行情况和各项工作取得的新成果, 涉及生态环境保护治理, 黄河安全与水资源利用, 高质量发展、民生福祉及文化保护传承弘扬等几个方面。</p>	圆满完成
信阳市一套表调查单位现场核实及专项核查	<p>每月安排至少两名普查中心人员、四名其他专业工作人员, 到三个以上县区对抽查单位(约40家以上企业)进行现场核查。</p>	圆满完成
网络安全运行维护及网络安全等级保护测评	<p>1、机房精密空调的维护保养费; 2、网络核心设备的维护维修费; 3、消防设备的年检、维护保养和七氟丙烷气体添加; 4、互联网出口带宽扩容及年费; 5、网络设备及配件正常更新; 6、技术培训费; 7、软件常规升级费用; 8、内外网站改版升级费用等。</p>	圆满完成

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理 指标	工作目标 管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务 管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	94.85%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤20%	44.47%	0.5	0	122.35	当年有财政追加经费。 措施：结合政策要求，科学合理编制预算，提高预算编制的准确性。
		结转结余率	≤10%	5.15%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	45%	0.5	0.5	0.00	

投入管理 指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	100%	0.5	0.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	0.5	0.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
评价结果应用率		=100%	100%	2	2	0.00		

产出指标	重点工作 任务完成	网络安全运行维护及网络安全等级保护测评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		常规性统计调查项目完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		第八次全国投入产出调查完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		畜牧业及农村抽样调查完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		放管服评价、物价等城市经济社会专项调查完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		河南省黄河流域生态保护和高质量发展统计调查完成率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		信阳市一套表调查单位现场核实及专项核查完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	目标实现率	=100%	100%	12.5	12.5	0.00	
效益指标	履职效益	对党委政府重大决策支撑的提升程度	有较大影响	100%	17.5	17.5	0.00	
	满意度	群众满意度	≥90%	95%	17.5	17.5	0.00	
总分					100	99.5		

2023年度部分预算项目单位自评汇总表

单位:万元

单位 编码	单位名称	主管 部门 编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口 处室	全年 预算数	全年 执行数	系统查询 全年执行数	预算 执行率	资金管 理情况 得分率	成本指标 得分率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指 标得分率	自评 得分	是否有偏 差项目
032001	信阳市统计局	032	信阳市统计局	统计局全国第五次 普查经费	可执行项目	行政群团科	219.45	180.69	180.69	82.34%	100%	100%	100%	95%	100%	96.98	是