

2023 年度

乐山市统计局（本级）

单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 27 日

第一部分单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分名词解释.....	15
第四部分附件.....	18
第五部分附表.....	20
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

乐山市统计局是乐山市政府主管全市统计和国民经济核算工作的组成单位。其主要职责是：

1. 贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准；建立健全统计信用体系，组织开展统计执法检查，查处统计违法行为；草拟全市统计规范性文件，制定全市统计政策、规范及统计制度、统计标准；组织领导和协调全市统计工作，负责县（市、区）、市级部门统计工作目标考核和全社会统计管理。

2. 建立健全全市国民经济核算体系，组织实施全市国民经济核算，整理提供国民经济核算资料，指导、监督县（市、区）国民经济核算工作。

3. 组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况，环境基本状况等领域的统计调查，建立全市经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供全市基本统计资料。

4. 组织实施全市人口、经济、农业普查、重大国情国力专项调查、投入产出调查以及社情民意调查。

5. 建立健全全市统计数据质量审核，监控和评估制度，依法对县（市、区）、市级部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

6. 对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全市经济社会发展情况统计信息，提供统计咨询建议和统计信息服务。

7. 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，指导全市统计专业队伍建设，开展统计交流与合作。

8. 负责全市统计信息化管理，建立和管理全市基本单位名录库，组织制定统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立全市统计数据库系统、统计信息化自动化系统和市级部门统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。

9. 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

乐山市统计局机关由 9 个内设科室组成，分别是：办公室、人事科、数信科、综合科、核服科、工能科、投资科、农经科、执法监督局。

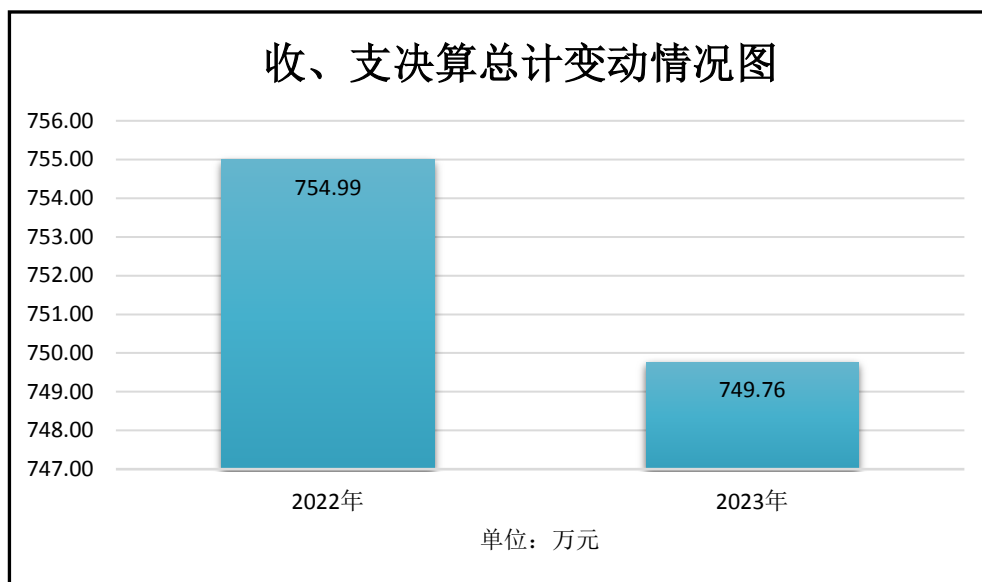
第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 749.76 万元。与 2022 年度相

比，收、支总计各减少 5.23 万元，下降 0.7%。主要变动原因是干部职工退休，相应支出减少。

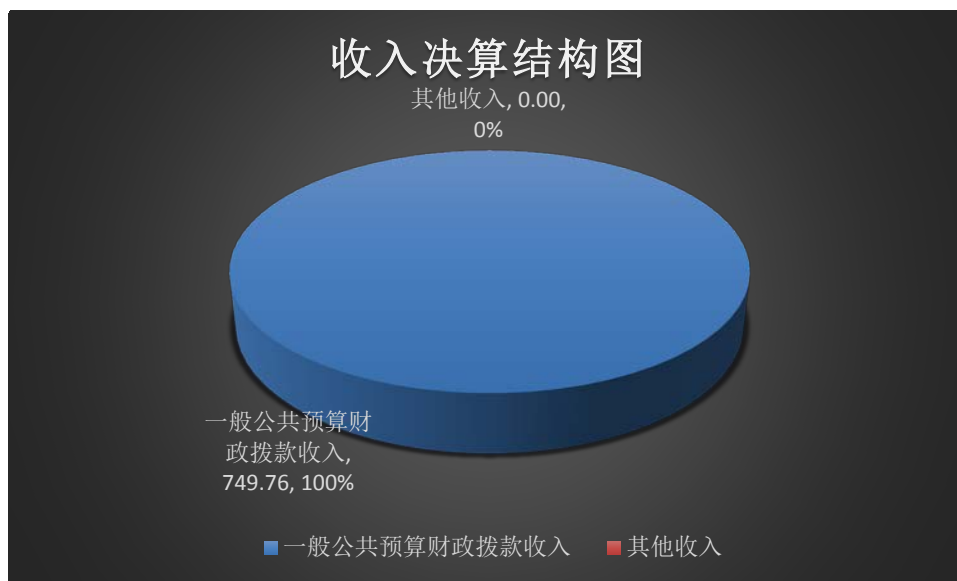
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **749.76** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **749.76** 万元，占 **100%**；政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；事业收入 **0** 万元，占 **0%**；经营收入 **0** 万元，占 **0%**；附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0%**；其他收入 **0** 万元，占 **0%**

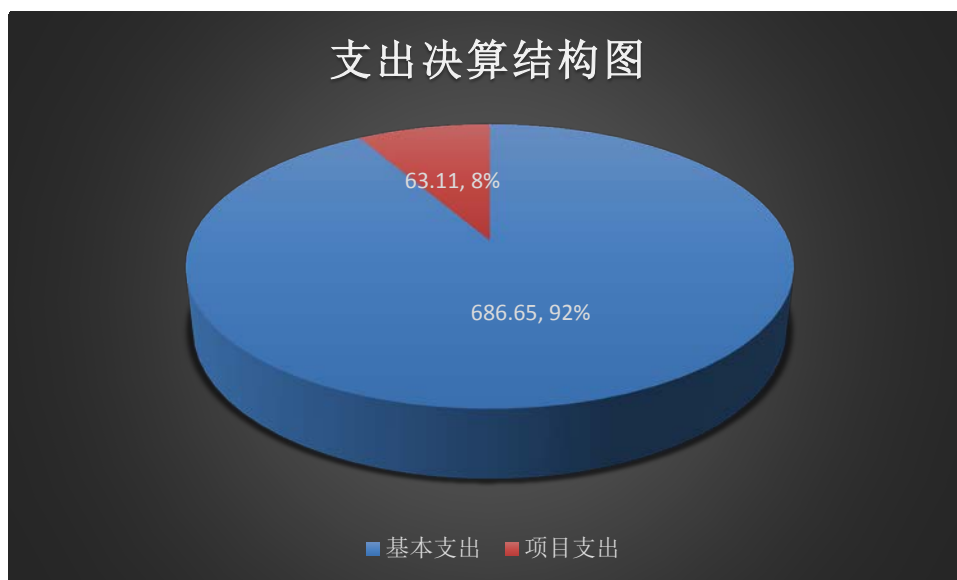
(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **749.76** 万元，其中：基本支出 **686.65** 万元，占 **91.6%**；项目支出 **63.11** 万元，占 **8.4%**；上缴上级支出 **0** 万元，占 **0%**；经营支出 **0** 万元，占 **0%**；对附属单位补助支出 **0** 万元，占 **0%**。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

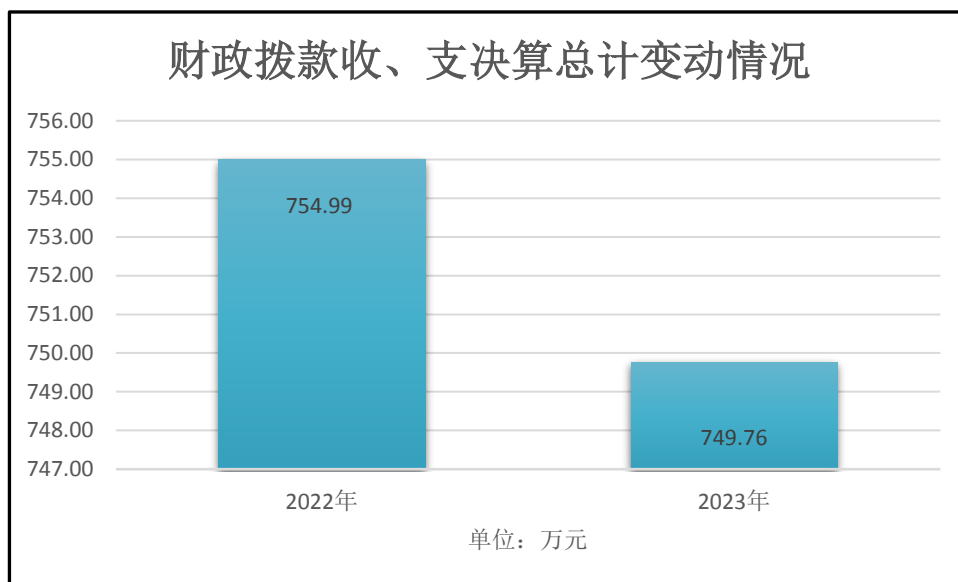


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **749.76** 万元。与 2022

年度相比,财政拨款收、支总计各减少 5.23 万元,下降 0.7%。
主要变动原因是干部职工退休,相应支出减少。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

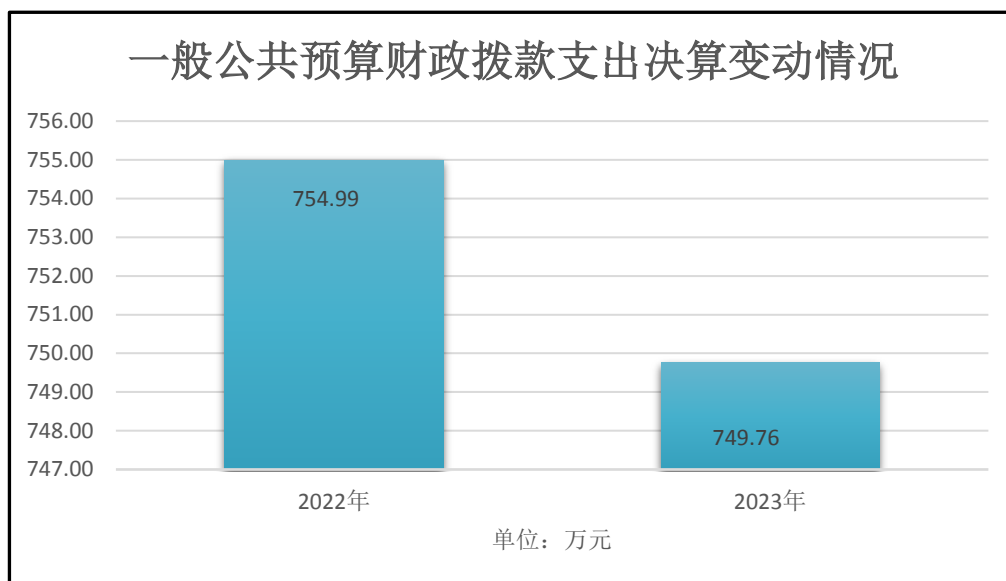


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 **749.76** 万元,占本年支出合计的 **100%**。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 5.23 万元,下降 0.7%。主要变动原因是干部职工退休,相应支出减少。

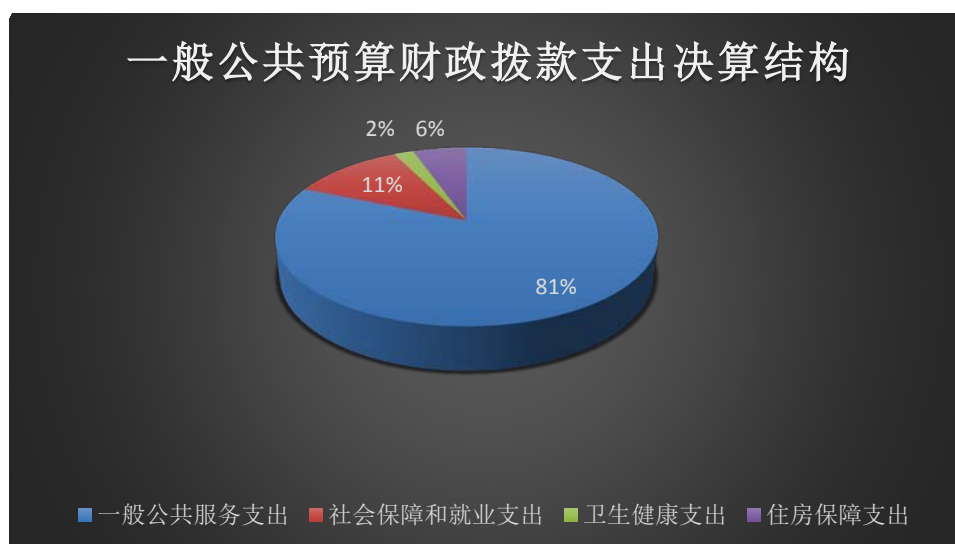
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(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 **749.76** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 609.95 万元，占 81.4%；社会保障和就业支出 84.35 万元，占 11.3%；卫生健康支出 14.81 万元，占 2%；住房保障支出 40.64 万元，占 5.4%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 749.76，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项): 支出决算为 546.85 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

2. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 63.11 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业(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): 支出决算为 52.42 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业(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): 支出决算为 29.73 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业(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): 支出决算为 2.2 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为 12.29 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为 2.52 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

8. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

支出决算为 40.64 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

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 **686.65** 万元,其中:

人员经费 **506.3** 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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 **180.35** 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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

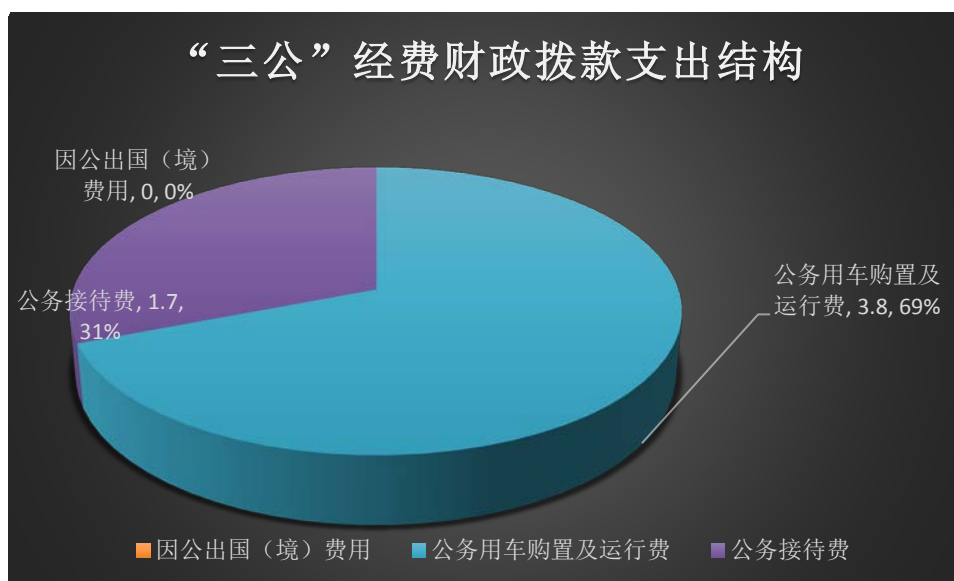
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **5.5** 万元,完成预算 **100%**,较上年度增加 **0.58** 万元,增长 **11.8%**。决算数与预算数持平。

(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** 万元,占 **0%**;公务用车购置及运行维护费支出决算 **3.8** 万元,占 **69.1%**;公务接待费支出决算 **1.7**

万元，占 30.9%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.8 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.8 万元。主要用于开展第五次全国经济普查业务调研指导、统计改革试点、统计执法检

查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.7 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.58 万元，增长 51.8%。主要原因是 2023 年经济普查工作关键年，上级统计机关和兄弟市州调研指导频次增加，接待费用相应增加。其中：

国内公务接待支出 1.7 万元，主要用于上级统计机关或兄弟单位来乐执行公务、开展调研和业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 17 批次，130 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.7 万元，具体内容包括：接待省统计局来乐开展企业研发创新、经济运行、工资统计、人事等工作调研指导，接待兄弟市州来乐交流学习、网络安全开展情况调研等 17 批次，130 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.7 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、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，乐山市统计局（本级）机关运行经费支出

180.35 万元，比 2022 年度减少 0.13 万元，下降 0.1%。主要原因是我局坚持厉行节约，加强单位内部管理，机关运行经费有所减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市统计局（本级）政府采购支出总额 2.99 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.99 万元。主要用于公务用车燃油采购和保险服务、维修服务采购。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐山市统计局（本级）共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对乐山市第五次全国经济普查项目和统计专项业务经费（2023）项目等 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 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。

7. 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。

8. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括参公事业单位）的基本支出。

9. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管

理事务（项）：指反映行政单位（包括参公事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

11. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指行政单位开支的离退休经费。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包含参公单位）基本医疗保险缴费经费。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “三公”经费：指部门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。

21. 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。

第四部分 附件

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	乐山市第五次全国经济普查	年度:	2023 年度				
主管部门:	乐山市统计局	实施单位:	乐山市普查中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	53.55	53.55	1				
其中：财政拨款	53.55	53.55	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>此次普查将统筹开展投入产出调查，全面调查我市第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展等新进展，为加强和改善宏观经济治理，科学制定中长期发展规划，推动经济高质量发展，全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持。</p>			<p>实现预期目标，取得较好效果。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100	10	10	
产出指标	数量指标	入户登记	10000 户	54444	10	10	
	数量指标	前期宣传	3 次	3 次	10	10	
	数量指标	培训会	2 次	3 次	10	10	
	质量指标	培训出席率	80%	100%	10	10	
	时效指标	项目及时率	80%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	普查认知率	70%	100%	10	10	
	可持续影响指标	项目完成贡献率	90%	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	普查对象满意度	95%	95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	统计专项业务经费	年度:	2023 年度				
主管部门:	乐山市统计局	实施单位:	乐山市普查中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	9.56	9.56	1				
其中：财政拨款	9.56	9.56	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	组织实施社会、热点、难点问题调查，汇总整理资料，撰写相关调查报告，为党委、政府决策服好务。			实现预期目标，取得较好效果。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100	10	10	
产出指标	数量指标	完成民生和就业调查	1 个	5	10	10	
	数量指标	完成社会关注热点问题调查	1 个	2	10	10	
	数量指标	完成经济发展状况调查	1 个	2	10	10	
	质量指标	成功回收问卷率	95%	100%	10	10	
	时效指标	项目及时率	80%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高政府决策服务能力	80%	90%	10	10	
	可持续影响指标	社会关注度	80%	90%	20	20	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	85%	90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表