

2023 年度深圳市罗湖区统计局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区统计局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市罗湖区统计局 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：深圳市罗湖区统计局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区统计局概况

一、深圳市罗湖区统计局主要职责

深圳市罗湖区统计局的主要职责是：

1. 贯彻执行党中央关于统计工作的党内法规，贯彻执行国家和省、市有关统计工作的法律、法规、规章和统计制度、统计标准，并依法监督检查有关执行情况，查处统计违法行为。
2. 组织和协调全区统计工作，保障统计资料的真实性、准确性、完整性和及时性。依法管理全区统计调查项目，执行统计资料管理制度。指导、协调各街道办事处、各部门的统计业务工作，加强统计基层基础建设。
3. 贯彻执行全市国民经济核算制度，开展全区生产总值核算工作。
4. 组织实施国家统一部署的全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，搜集、汇总、整理和提供有关普查的统计数据。
5. 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、金融业、其他服务业等统计调查工作。
6. 组织实施基本单位、能源、投资、科技、人口、劳动工资、文化、人才资源等统计调查工作。
7. 综合整理和提供旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业、对外贸易、财政预算、环境等全区性基本统计资料。
8. 搜集、汇总、整理和管理全区国民经济、社会科技和资

源环境等统计资料，进行统计监测和统计分析。定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，向区委、区政府及有关部门提供统计资料和咨询建议，依法向社会提供统计资料。

9. 统筹全区统计信息化建设,指导各街道办事处、各部门统计信息化建设工作。

10. 组织实施全区住户收支与生活状况、月度劳动力等统计调查工作。

11. 承担上级交办的其他专项及临时统计调查。

12. 在职责范围内，为安全生产工作提供支持保障，共同推进安全发展。

13. 按要求落实文明城市创建工作责任，并配合建立长效常态的创建工作机制。

14. 承担法律、法规、规章和区级以上规范性文件规定的其他职责。

15. 完成区委、区政府和上级交办的其他任务。

二、深圳市罗湖区统计局机构设置

深圳市罗湖区统计局本级内设五个科室，分别为办公室、综合核算科、能源和经济统计科、社会统计科、统计执法监督科；下属事业单位 1 个(深圳市罗湖区统计调查队)。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门(深圳市罗湖区统计局)2023 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和

1 个下属单位，下属单位是深圳市罗湖区统计调查队，与局本级统一核算。按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区统计局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区统计局

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	1,820.80	一、一般公共服务支出	31	1,290.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	123.24	八、社会保障和就业支出	38	277.68
	9		九、卫生健康支出	39	42.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	336.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,944.04	本年支出合计	57	1,946.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	372.21	年末结转和结余	59	369.27
总计	30	2,316.26	总计	60	2,316.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：深圳市罗湖区统计局

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	1,944.04	1,820.80	0.00	0.00	0.00	0.00	123.24
201	一般公共服务支出	1,287.29	1,164.05	0.00	0.00	0.00	0.00	123.24
20105	统计信息事务	1,280.43	1,157.19	0.00	0.00	0.00	0.00	123.24
2010501	行政运行	785.53	785.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	97.14	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	118.77	118.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	262.69	139.45	0.00	0.00	0.00	0.00	123.24
20132	组织事务	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.68	277.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.68	277.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.43	134.43	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.11	97.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	336.84	336.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	336.84	336.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.95	101.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	234.89	234.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市罗湖区统计局

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	1,946.99	1,435.57	511.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,290.23	785.53	504.70	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1,283.38	785.53	497.85	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	785.53	785.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	97.14	0.00	97.14	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	16.29	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	118.77	0.00	118.77	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	265.64	0.00	265.64	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.68	270.97	6.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.68	270.97	6.72	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.43	127.72	6.72	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.11	97.11	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	336.84	336.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	336.84	336.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.95	101.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	234.89	234.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区统计局

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	1,820.80	一、一般公共服务支出	33	1,164.05	1,164.05	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	277.68	277.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.23	42.23	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

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
	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	336.84	336.84	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
	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	1,820.80	本年支出合计	59	1,820.80	1,820.80	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
年初财政拨款结转和结余	28	12.78	年末财政拨款结转和结 余	60	12.78	12.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.78		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	1,833.59	总计	64	1,833.59	1,833.59	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区统计局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,820.80	1,435.57	385.23
201	一般公共服务支出	1,164.05	785.53	378.52
20105	统计信息事务	1,157.19	785.53	371.66
2010501	行政运行	785.53	785.53	0.00
2010502	一般行政管理事务	97.14	0.00	97.14
2010505	专项统计业务	16.29	0.00	16.29
2010507	专项普查活动	118.77	0.00	118.77
2010508	统计抽样调查	139.45	0.00	139.45
20132	组织事务	6.85	0.00	6.85
2013299	其他组织事务支出	6.85	0.00	6.85
208	社会保障和就业支出	277.68	270.97	6.72
20805	行政事业单位养老支出	277.68	270.97	6.72
2080501	行政单位离退休	134.43	127.72	6.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.11	97.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.14	46.14	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	42.23	42.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.23	42.23	0.00
2101101	行政单位医疗	42.23	42.23	0.00
221	住房保障支出	336.84	336.84	0.00
22102	住房改革支出	336.84	336.84	0.00
2210201	住房公积金	101.95	101.95	0.00
2210203	购房补贴	234.89	234.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市罗湖区统计局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,238.01	302	商品和服务支出	68.50
30101	基本工资	557.58	30201	办公费	7.16
30102	津贴补贴	254.64	30202	印刷费	0.59
30103	奖金	71.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	4.99	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.11	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	46.14	30207	邮电费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	41.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.74
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	0.93
30113	住房公积金	101.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.35
30199	其他工资福利支出	61.43	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	127.72	30215	会议费	0.03
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	127.72	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.67
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.76
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.81
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	1.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.34
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,365.72		公用经费合计	69.85

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市罗湖区统计局

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、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区统计局

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	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。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市罗湖区统计局

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
22. 92	0. 00	22. 30	18. 30	4. 00	0. 62	18. 76	0. 00	18. 76	17. 93	0. 83	0. 00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市罗湖区统计局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区统计局 2023 年度总收入 2,316.26 万元，其中本年收入 1,944.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,820.8 万元，比上年决算数增加 2.77 万元，增长 0.2%，主要变动情况：2023 年度虽第七次全国人口普查工作项目因处于收尾阶段、经费有所减少，但新增第五次全国经济普查工作项目，故整体项目经费财政拨款收入较 2022 年度略微增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 123.24 万元，比上年决算数减少 9.35 万元，下降 7.1%，主要变动情况：住户调查大样本轮换为五年一次，2022 年度是轮换年，深圳市统计局及国家统计局深圳调查队下

拨大样本轮换经费，2023 年度因是非轮换年无相关经费下拨，故其他收入较 2022 年度减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区统计局 2023 年度总支出 2,316.26 万元，其中本年支出 1,946.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,435.57 万元，比上年决算数减少 13.37 万元，下降 0.9%，主要变动情况：2023 年度本部门 1 名公务员退休，新招录人员经费偏低，故人员经费总体支出较 2022 年度减少；本部门 2023 年初报废 1 辆公务用车，并于年底完成新车购置，全年公务用车运行维护费偏低，故基本支出较 2022 年度减少。

2. 项目支出 511.42 万元，比上年决算数增加 73.18 万元，增长 16.7%，主要变动情况：2023 年度虽第七次全国人口普查工作项目因处于收尾阶段、经费支出有所减少，但新增第五次全国经济普查工作项目，故整体项目经费支出较 2022 年度有所增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区统计局 2023 年度财政拨款收入合计 1,820.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,820.8 万元，比上

年决算数增加 2.77 万元，增长 0.2%，主要变动情况：2023 年度虽第七次全国人口普查工作项目因处于收尾阶段、经费有所减少，但新增第五次全国经济普查工作项目，故整体一般公共预算财政拨款收入较 2022 年度有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本部门无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区统计局 2023 年度财政拨款支出合计 1,820.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,820.8 万元，比年初预算数减少 132.32 万元，下降 6.8%，主要变动情况：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和例行勤俭节约的要求，缩减公用经费开支，此外部分业务项目合同支付进度缓慢，故一般公共预算财政拨款支出较年初预算数减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本部门无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2023 年度财政拨款“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

深圳市罗湖区统计局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.76 万元，完成全年预算 22.92 万元的 81.8%，比上年决算数增加 15.49 万元，增长 473.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.76 万元，完成全年预算 22.3 万元的 84.1%，比上年决算数增加 15.63 万元，增长 499.4%，其中：公务用车购置支出决算为 17.93 万元，完成全年预算 18.3 万元的 98%，比上年决算数增加 17.93 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 0.83 万元，完成全年预算 4 万元的 20.8%，比上年决算数减少 2.3 万元，下降 73.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.62 万元的 0%，比上年决算数减少 0.13 万元，下降 100%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和例行勤俭节约的要求，采取有效措施严格控制“三公”经费开支。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本部门 2023 年度新购置一辆公务用车，故支出较 2022 年度增加。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出

18.76 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.76 万元，其中：公务用车购置支出为 17.93 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 0.83 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车维修、保险等费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本部门 2023 年度无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 69.85 万元，比上年决算数增加 1.48 万元，增长 2.2%。主要增减变动情况是：委托业务费增加，2023 年度新增房屋修缮工程等合同项目。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 18.81 万元，其中：政府采购货物支出 18.81 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 18.81 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 18.81 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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是行政综合执法用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 10 个，共涉及资金 385.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.99%，详见附件 1。组织对“第五次全国经济普查工作”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 108.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，罗湖区 2023 年第五次全国经济普查工作开展情况较好，有序推进并顺利完成罗湖区第五次全国经济普查清查工作，进一步夯实统计数据质量，客观、真实反映全区从事第二、三产业的市场主体经营情况，该项目绩效自评结果为“良”，详见附件 2。组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1820.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年度本部门严格按照相关管理制度规范执行工作任务，部门资金使用合规，资产管理执行有效，预算执行率较高，项目执行情况

良好，部门整体支出绩效自评结果为“良”，详见附件3。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及10个二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1973.22万元，执行数1820.8万元，完成预算的92.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：年度工作总体完成情况良好，预算执行率较高，项目执行情况良好；部门资金使用合规，资产管理执行有效。发现的问题及原因主要是：一是部分预算绩效评价指标需进一步量化，主要表现在效益指标和满意度指标可测算性不强，且各项目开展进程及方式不同，难以进行量化分析及同质化比较；二是预算支出进度管理有待进一步强化，由于统计项目的特点，部分项目在下半年才开展，因此部分项目支出进度无法与时序进度一致。下一步改进措施主要是加强政策学习，提高思想认识，全方位实施预算支出管理；加强绩效目标与工作计划的衔接性，优化绩效目标设置。

党政事务项目绩效自评情况：全年预算数为5.7万元，执行数为1.24万元，完成预算的21.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好党员教育、管理，开展党组织活动及党员干部学习教育培训等，强化党员干部党性修养，提升基层党组织凝聚力，打造模范机关，营造“廉洁自律”的良好氛围，把基层党组织的思想和上级党组织统一起来，确保各项制度及部署得到落实。发现的问题及原因主要是：组织活动次数少，形

式较为单一，预算执行率较低。下一步改进措施主要是：提升创新能力和水平，推动党建业务双融合；丰富组织生活形式和内容，增强党建活动的吸引力。

统计管理项目绩效自评情况：全年预算数 12.88 万元，执行数 6.15 万元，完成预算的 47.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织街道统计员参加相关业务培训，做好统计管理工作；组织对辖区重点企业、新增企业负责人或统计人员开展业务培训，提高统计业务能力、提升统计数据质量。发现的问题及原因主要是：部分线下培训未能按计划开展，项目预算执行率较低。下一步改进措施主要是：有计划地统筹组织统计业务培训，深化统计队伍建设，夯实统计基层基础。

统计服务项目绩效自评情况：全年预算数 16.24 万元，执行数 11.74 万元，完成预算的 72.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成年度内的统计资料编印任务，做好统计服务；根据罗湖区绩效管理的相关要求，完成对党群系统各部门、政府系统各部门、街道、公安机关的满意度调查，客观真实反映服务对象对上述部门工作的满意度情况。发现的问题及原因主要是：合同进度执行缓慢，预算执行率较低。下一步改进措施主要是：及时跟进合同履约进度，支付合同款项。

常规统计调查项目绩效自评情况：全年预算数 160.47 万元，执行数 134.95 万元，完成预算的 84.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按上级部门的要求，开展四下单位和个体户日

常抽样调查工作、人口抽样调查工作、基本单位维护更新工作、住户调查工作、劳动力调查工作等。发现的问题及原因主要是：根据项目实际工作开展情况，部分合同进度执行偏慢，预算执行率较低。下一步改进措施主要是：及时跟进合同履约进度，支付合同款项；扎实开展各项常规调查工作，保质保量完成各专业各项报表统计调查工作。

监督检查项目绩效自评情况：全年预算数 3 万元，执行数 2.9 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成法治政府建设的相关业务。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，基本达到项目申请时所设定的绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：根据全区相关工作要求，下一年度本部门不再安排此项经费，将由相关部门统筹安排法律服务项目经费。

大型普查项目绩效自评情况：全年预算数 178.97 万元，执行数 118.77 万元，完成预算的 66.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照国家、省、市统计局的工作安排，有序推进并顺利完成罗湖区第五次全国经济普查清查工作和第七次全国人口普查收尾工作。发现的问题及原因主要是：根据项目实际工作开展情况，预算执行率较低。下一步改进措施主要是：根据绩效自评结果强化预算绩效申报，做好项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，提高财政资金使用的经济效益。

其他管理事务项目绩效自评情况：全年预算数 91.64 万元，执行数 84.99 万元，完成预算的 92.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：合理配置人员，确保工作正常开展；切实做好退休老干部关心慰问工作，引导老干部为罗湖经济社会发展增添正能量。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，基本达到项目申请时所设定的绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：切实落实好老干部相关政策和待遇，关注老干部身心健康，持续增强老干部获得感、幸福感；注重日常管理和生活关爱相结合，有效提升辅助性人力资源效能。

离退休干部管理和服务项目绩效自评情况：全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年按要求做好局级退休干部春节、中秋慰问。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，基本达到项目申请时所设定的绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续加强离退休干部关心关爱，切实解决实际困难。

干部健康管理项目绩效自评情况：全年预算数 5.4 万元，执行数 5.05 万元，完成预算的 93.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年按计划推进在职干部关心关爱工作。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，基本达到项目申请时所设定的绩效目标，暂未发现存在问题。下一步

改进措施主要是：积极组织开展干部健康管理活动，提升干部身体素养。

公务用车购置费项目绩效自评情况：全年预算数 18.3 万元，执行数 17.93 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置一辆公务用车。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：结合本部门后勤保障工作实际情况，下一年度将不再安排此项经费。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，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。

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

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。