

安阳县统计局
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 安阳县统计局（部门）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2022 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

第一部分 安阳县统计局概况

一、部门职责

组织领导和协调指导全县统计工作；组织实施对全县统计工作的监督检查，组织协调全县统计执法工作；组织实施全县国民经济核算工作；会同有关部门组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查和投入查处调查等大型专项调查工作；组织实施全县国民经济三大产业相关行业统计调查工作；组织实施规模以下企业抽样调查，组织实施重要统计监测评价考核和社情民意调查工作；组织全县各部门的经济、社会、统计和资源环境统计调查，全县性基本统计资料、统计信息发布工作；组织实施对全县国民经济、社会发展、统计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工作；制定全县统计调查计划，负责全县统计调查项目的管理，开展对全县重要统计数据的审核、监控和评估；负责全县统计教育培训工作；负责全县统计信息自动化建设；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

县统计局是正科级行政单位。现设置内设职能股室 14 个，下设 3 个二级事业单位（地方社会经济调查队、统计执法检查队、统计普查办公室）

现有正式在编人员 33 人，其中，行政 11 人，事业 22 人。

从决算单位构成看，安阳县统计局部门决算包括属本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安阳县统计局

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	430.09	一、一般公共服务支出	32	357.95
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	28.12
八、其他收入	8	0.20	八、社会保障和就业支出	39	13.93
	9		九、卫生健康支出	40	30.09
	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	47	

	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	
	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	0.20
	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	430.29	本年支出合计	58	430.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	430.29	总计	62	430.29

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：安阳县统计局

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		430.29	430.09					0.20
201	一般公共服务支出	357.95	357.95					
20105	统计信息事务	357.95	357.95					
2010501	行政运行	357.95	357.95					
208	社会保障和就业支出	28.12	28.12					
20805	行政事业单位养老支出	28.12	28.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12					
210	卫生健康支出	13.93	13.93					
21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93					
2101101	行政单位医疗	13.93	13.93					
221	住房保障支出	30.09	30.09					
22102	住房改革支出	30.09	30.09					
2210201	住房公积金	30.09	30.09					
229	其他支出	0.20						0.20
22999	其他支出	0.20						0.20
229999	其他支出	0.20						0.20

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

单位：万元

部门：安阳县统计局

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		430.29	430.29				
201	一般公共服务支出	357.95	357.95				
20105	统计信息事务	357.95	357.95				
2010501	行政运行	357.95	357.95				
208	社会保障和就业支出	28.12	28.12				
20805	行政事业单位养老支出	28.12	28.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12				
210	卫生健康支出	13.93	13.93				
21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93				
2101101	行政单位医疗	13.93	13.93				
221	住房保障支出	30.09	30.09				
22102	住房改革支出	30.09	30.09				
2210201	住房公积金	30.09	30.09				
229	其他支出	0.20	0.20				
22999	其他支出	0.20	0.20				
2299999	其他支出	0.20	0.20				

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：安阳县统计局

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	430.09	一、一般公共服务支出	15	357.95	357.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	28.12	28.12		
	8		九、卫生健康支出	22	13.93	13.93		
			十九、住房保障支出	23	30.09	30.09		
本年收入合计	9	430.09	本年支出合计	24				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	25				
一般公共预算财政拨款	11			26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
总计	14	430.09	总计	29	430.09	430.09		

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

单位：万元

部门：安阳县统计局

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		430.09	430.09	
201	一般公共服务支出	357.95	357.95	
20105	统计信息事务	357.95	357.95	
2010501	行政运行	357.95	357.95	
208	社会保障和就业支出	28.12	28.12	
20805	行政事业单位养老支出	28.12	28.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12	
210	卫生健康支出	13.93	13.93	
21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93	
2101101	行政单位医疗	13.93	13.93	
221	住房保障支出	30.09	30.09	
22102	住房改革支出	30.09	30.09	
2210201	住房公积金	30.09	30.09	

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

单位：万元

部门：安阳县统计局

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	337.04	302	商品和服务支出	50.68	310	资本性支出	4.13
30101	基本工资	124.84	30201	办公费	12.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	66.93	30202	印刷费	6.52	31002	办公设备购置	
30103	奖金	49.77	30203	咨询费		31003	专用设备购置	4.13
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	21.41	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.04	30206	电费	2.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.03	30207	邮电费	0.85	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.93	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.09	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.24	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	38.24	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	13.66	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	23.90	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5.59	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.02	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	12.49	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.55	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		375.28	公用经费合计				54.81	

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

单位：万元

部门：安阳县统计局

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							

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

部门：安阳县统计局

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

部门：安阳县统计局

公开 09 表
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
3.65		3.65		3.65		3.59		3.56		3.59	

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。

部门整体支出绩效自评情况表

(2022 年度)

公开表 10 表

部门(单位)名称		安阳县统计局							
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	预算执行率	得分	
	资金来源	政府预算资金	485.71	485.71	430.28	10	88.58%	10	
		财政专户管理资金							
		单位资金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	认真做好各项定期报表统计工作			圆满完成				
	目标 2:	开展各项统计抽样调查			完成				
	...								
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:	完善国民经济核算指标调查训任务			完成				
	任务 2:	积极推进全面深化统计管理体制改革的			完成				
	...								
	绩效指标								
一级指标	分值	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	30	工作目标管理	年度履职目标相关	相关	完成	2	2		无
			工作任务科学性	科学	完成	1	1		无
			绩效指标合理性	合理	完成	2	1		绩效指标不明确
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完成	2	2		无
			专项资金细化率	≥95%	完成	2	2		无

			预算调整率	100%	完成	2	2		无
			结转结余率	≤10%	完成	1	1		无
			“三公经费”控制率	≤10%	完成	1	1		无
			政府采购执行率	100%	完成	2	2		无
			决算真实性	真实	完成	2	2		无
			资金使用合规性	合规	完成	2	2		无
			管理制度健全性	健全	完成	1	1		无
			预决算信息公开性	已公开	完成	2	2		无
			资产管理规范性	规范	完成	2	2		无
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	完成	2	2		无
			绩效自评完成率	100%	完成	2	2		无
			部门绩效评价完成	100%	完成	1	1		无
			评价结果应用率	100%	完成	1	1		无
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成	按计划完	完成	5	5		无
			重点工作 2 计划完成	按计划完	完成	5	5		无
								
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现	完成目标	完成	5	5		无
			年度工作目标 2 实现	完成目标	完成	10	10		无
								
效益指标	35	履职效益	经济效益	提高数据处理	有效提高	10	10		无
			社会效益	和管理的效率	有效提高	10	7		有待提高
								
		满意度	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	8		提升服务质量
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5		无
								
总分						100	94		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

公开表 11 表

项目名称	新增“四上”企业奖励								
主管部门	实施单位			安阳县统计局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额	148	148	148	10	100%	10		
	其中：政府预算资金				—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按文件要求合理安排资金			5	5			
	拨付合规性	按财政资金使用办法合理招拨付			5	5			
	使用规范性	规范使用专项资金			5	5			
	预算绩效管理情况	按照绩效管理办法纳入预算绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况						
	年度内发放到位		已在年度内及时足额发拨付到位						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济成本指标	指标 1:	预算控制数≤148 万元	148 万元	10	10		无	
		指标 2:							
								
	社会成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
								

	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
产出 指标	数量 指标	指标 1:	单位数	38 家	10	10		无
		指标 2:						
							
	质量 指标	指标 1:	及时率	足额发放 148 万元	10	10		无
		指标 2:						
							
时效 指标	指标 1:	完成时间	及时拨付	10	10		无	
	指标 2:							
							
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1:	促进企业 发展	明显	10	10		无
		指标 2:	提升统计发展	有效提高	10	6		统计宣传有待提升
							
生态效益指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标 1:	服务对象 满意	满意度 100%	10	10		无
		指标 2:						
							
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

公开表 11 表

项目名称	视频会议终端设备						
主管部门				实施单位	安阳县统计局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	3	3	3	10	100	10
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学合理安排资金			5	5	
	拨付合规性	已按要求合理到拨付商家			5	5	
	使用规范性	该项资金使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	按绩效管理办法列入预算			5	5	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	及时安装到位			已完成			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会成本指标	指标 1:	成本控制有效性	控制在预算内	10	10	无

		指标 2:						
							
	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
产出 指标	数量 指标	指标 1:	设备 1 套	3 万元	10	10		无
		指标 2:						
							
	质量 指标	指标 1:	网络覆盖率	所有乡镇及企业	10	10		无
		指标 2:						
							
时效 指标	指标 1:	完成时间	按时完成	10	10		无	
	指标 2:							
							
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1:	运行率	100%	15	15		无
		指标 2:						
							
生态效益指标	指标 1:	有效服务 统计工作	有效提高	15	10		进一步提升统计服务	
	指标 2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标 1:	企业满意	满意	10	10		无
		指标 2:						
							
总分					100	95		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 430.29 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 69.2 万元，下降 13.85%。主要原因是上年度有专项经费拨付。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 430.29 万元，其中：财政拨款收入 430.09 万元，占 99.95%；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 0.2 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 430.29 万元，其中：基本支出 430.29 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 430.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 68.9 万元，下降 13.8%。主要原因是上年度有专项经费拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 430.09 万元，占支出合计的 99.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 30.55 万元，下降 6.63%。主要原因是上年度有专项经费拨付。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 430.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 357.95 万元，占 83.23%；社会保障和就业（类）支出 28.12 万元，占 6.54%；卫生健康（类）支出 13.93 万元，占 3.24%；住房保障（类）支出 30.09 万元，占 6.99%；。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 498.2 万元，支出决算为 430.09 万元，完成年初预算的 86.33%。其中：

1. 201 一般公共服务支出（类）20105 统计信息事务（款）2010501 行政运行（项）。年初预算为 498.2 万元，支出决算为 357.95 万元，完成年初预算的 71.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增“四上”企业奖励金已通过财政内转到各乡镇。

2. 208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 79.7 万元，支出决算为 28.12 万元，完成年初预算的 35.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金收回。

3. 210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗支出（款）2101101 行政单位医疗支出（项）。年初预算为 20.3 万元，支出决算为 13.93 万元，完成年初预算的 68.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有退休人员。

4. 221 住房保障支出（类）22102 住房改革支出（款）2210201 住房公积金支出（项）。年初预算为 35.6 万元，支出决算为 30.09 万元，完成年初预算的 84.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 430.09 万元。其中：人员经费 375.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 54.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办

公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是我单位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

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是我单位没有国有资本预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元，支出决算为3.59万元，完成预算的99.72%。2022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我单位压缩“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。

2022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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.59万元，完成预算的99.72%，

占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 3.6 万元，支出决算为 3.59 万元，完成预算的 99.72%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位压缩“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.59 万元。主要用于公车运行。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位落实中央八项规定，遵守节约型政府支出政策，大力控制不必要公务接待经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 51.81 万元，比 2021 年度减少 6.27 万元，下降 10.79%。主要原因是财政收回资金。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 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 1 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年度我部门绩效管理工作开展情况：为优化财政资源配置效率，提高财政资金使用效率和效益，依据《中华人民共和国预算法》等法律法规和有关规定，本单位制定 2020 年度主要绩效目标为一是保障本单位职能管理事项：二是保障本单位人员工资及运行经费的正常发放等内容。

（二）部门整体绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 485.71 万元，决算总额 430.29 万元，部门绩效自评得分 94 分。其中，年度主要任务及完成情况：完成了全县人口、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及县委交办的其他任务；预算情况指标设定及完成情况：已完成；投入管理指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：各项工作任务涉及面广，内容多，而且多项普查要求技术高，造成顾此失彼现象。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 2 个，决算资金共 151 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 新增“四上”企业奖励项目，项目 2022 年预算数 148 万元，决算数 148 万元，自评得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：新增四上企业奖励资金下发需要通过两个财政端口，会存在资金下发不及时现象。

2. 视频会议终端设备项目，项目 2022 年预算数 3 万元，决算数 3 万元，自评得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：设备到位、安装稍有迟缓，影响恶做开展。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的 0 个项目进行了重点项目再评价。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价。

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：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。