

2022 年度
夏邑县统计局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 夏邑县统计局概况

- 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

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 夏邑县统计局概况

一、部门职责

（一）组织领导和协调指导全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、省市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准；贯彻执行统计法律、法规及规章，拟订有关规范性文件；指导全县统计工作。

（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，承担法律法规赋予县级统计行政部门履行的其他执法职责，监督指导乡（镇）统计行政执法工作。

（三）贯彻执行国家、省国民经济核算制度，建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，配合市统计局核算全县生产总值，监督管理县国民经济核算工作。

（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，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、公用事业等全县性基本统计数据。

（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）组织县政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县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，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（九）审批县级部门统计标准，依法审批或备案县级各部门统计调查项目、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；组织建立全县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）指导全县统计专业技术队伍建设；监督管理县政府统计部门由中央财政、省财政、市财政和县财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

（十一）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定县政府各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则；指导全县统计信息自动化系统建设。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

统计局内设机构 6 个，包括：办公室、政策法规股、综合核算与监测评价股、人口和就业统计股、能源和生态统计股、固定资产投资统计股。

从决算单位构成看，统计局部门无二级机构，纳入本部门 2022 年部门决算编报范围仅为夏邑县统计局本级，无所属二级机构。

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：夏邑县统计局

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	804.20	一、一般公共服务支出	32	707.43
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	60.39
	9		九、卫生健康支出	40	14.29
	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	1.00
	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	21.10
	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	0.00
	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	804.20	本年支出合计	58	804.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	804.20	总计	62	804.20

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：夏邑县统计局

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		804.20	804.20					
201	一般公共服务支出	707.43	707.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.80	1.80					
2010301	行政运行	1.80	1.80					
20105	统计信息事务	705.63	705.63					
2010501	行政运行	191.43	191.43					
2010502	一般行政管理事务	28.60	28.60					
2010505	专项统计业务	186.07	186.07					
2010507	专项普查活动	9.80	9.80					
2010508	统计抽样调查	9.80	9.80					

2010550	事业运行	157.33	157.33					
2010599	其他统计信息事务支出	122.60	122.60					
208	社会保障和就业支出	60.39	60.39					
20805	行政事业单位养老支出	35.17	35.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.17	35.17					
20808	抚恤	25.21	25.21					
2080801	死亡抚恤	25.21	25.21					
210	卫生健康支出	14.29	14.29					
21011	行政事业单位医疗	14.29	14.29					
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29					
213	农林水支出	1.00	1.00					
21303	水利	1.00	1.00					
2130301	行政运行	1.00	1.00					
221	住房保障支出	21.10	21.10					
22102	住房改革支出	21.10	21.10					
2210201	住房公积金	21.10	21.10					

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：夏邑县统计局

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		804.20	447.33	356.87			
201	一般公共服务支出	707.43	350.56	356.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.80	1.80				
2010301	行政运行	1.80	1.80				
20105	统计信息事务	705.63	348.76	356.87			
2010501	行政运行	191.43	191.43				
2010502	一般行政管理事务	28.60		28.60			
2010505	专项统计业务	186.07		186.07			
2010507	专项普查活动	9.80		9.80			
2010508	统计抽样调查	9.80		9.80			

2010550	事业运行	157.33	157.33				
2010599	其他统计信息事务支出	122.60		122.60			
208	社会保障和就业支出	60.39	60.39				
20805	行政事业单位养老支出	35.17	35.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.17	35.17				
20808	抚恤	25.21	25.21				
2080801	死亡抚恤	25.21	25.21				
210	卫生健康支出	14.29	14.29				
21011	行政事业单位医疗	14.29	14.29				
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29				
213	农林水支出	1.00	1.00				
21303	水利	1.00	1.00				
2130301	行政运行	1.00	1.00				
221	住房保障支出	21.10	21.10				
22102	住房改革支出	21.10	21.10				
2210201	住房公积金	21.10	21.10				

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
单位：万元

部门：夏邑县统计局

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	804.20	一、一般公共服务支出	33	707.43	707.43	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	60.39	60.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.29	14.29	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	1.00	1.00	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	21.10	21.10	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	804.20	本年支出合计	59	804.20	804.20	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	804.20	总计	64	804.20	804.20	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：夏邑县统计局

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		804.20	447.33	356.87
201	一般公共服务支出	707.43	350.56	356.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.80	1.80	
2010301	行政运行	1.80	1.80	
20105	统计信息事务	705.63	348.76	356.87
2010501	行政运行	191.43	191.43	
2010502	一般行政管理事务	28.60		28.60
2010505	专项统计业务	186.07		186.07
2010507	专项普查活动	9.80		9.80
2010508	统计抽样调查	9.80		9.80

2010550	事业运行	157.33	157.33	
2010599	其他统计信息事务支出	122.60		122.60
208	社会保障和就业支出	60.39	60.39	
20805	行政事业单位养老支出	35.17	35.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.17	35.17	
20808	抚恤	25.21	25.21	
2080801	死亡抚恤	25.21	25.21	
210	卫生健康支出	14.29	14.29	
21011	行政事业单位医疗	14.29	14.29	
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29	
213	农林水支出	1.00	1.00	
21303	水利	1.00	1.00	
2130301	行政运行	1.00	1.00	
221	住房保障支出	21.10	21.10	
22102	住房改革支出	21.10	21.10	
2210201	住房公积金	21.10	21.10	

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：夏邑县统计局

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	313.14	302	商品和服务支出	95.96	310	资本性支出	13.02
30101	基本工资	182.82	30201	办公费	23.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	41.76	30202	印刷费	9.8	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	35.17	30206	电费	1.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.29	30208	取暖费	8.38	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.61	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	1.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.10	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	13.02
30199	其他工资福利支出	17.01	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	25.21	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		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	21.11	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	4.10	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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		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	0.90	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	31.80	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	6.31	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		338.36	公用经费合计						108.98

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：夏邑县统计局

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

公开 08 表

单位：万元

部门：夏邑县统计局

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

公开 09 表

部门：夏邑县统计局

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
13.92	0.00	13.92	13.02	0.90	0.00	13.92	0.00	13.92	13.02	0.90	0.00

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 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 804.2 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 34.1 万元，增长 4.43%。主要原因是增加专项调查统计和新进工作人员及工资标准增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 804.2 万元，其中：财政拨款收入 804.2 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 804.2 万元，其中：基本支出 447.33 万元，占 55.62%；项目支出 356.87 万元，占 44.38%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 804.2 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 34.1 万元，增长 4.43%。主要原因是增加专项调查统计和新进工作人员及工资标准增加。

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 804.2 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.1 万元，增长 4.43%。主要原因是增加专项调查统计和新进工作人员及工资标准增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 804.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 707.43 万元，占 87.97%；社会保障和就业支出 60.39 万元，占 7.51%；卫生健康支出 14.29 万元，占 1.78%；农林水支出 1 万元，占 0.12%；住房保障支出 21.1 万元，占 2.62%。

（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 529.02 万元，支出决算为 804.20 万元，完成年初预算的 151.98%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际预算执行中支出科目有所调整。

2. 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 160.25 万元，支出决算为 191.43 万元，完成年初预算的 119.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进工作人员及工资标准增加。

3. 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 18.36 万元，支出决算为 28.60 万元，完成年初预算的 155.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际预算执行中支出科目有所调整。

4. 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 100 万元，支出决算为 186.07 万元，

完成年初预算的 186.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际预算执行中支出科目有所调整。

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 0 万元，支出决算为 9.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际预算执行中支出科目有所调整。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人口抽样调查统计经费。

7. 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 126.76 万元，支出决算为 157.33 万元，完成年初预算的 124.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进工作人员及工资标准增加。

8. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 122.60 万元，完成年初预算的 204.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际预算执行中支出科目有所调整。

9. 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 31.53 万元，支出决算为 35.17 万元，完成年初预算的 111.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进工作人员及工资标准增加。

10. 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 25.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡抚恤金等。

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 12.41 万元，支出决算为 14.29 万元，完成年初预算的 115.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进工作人员及工资标准增加。

12. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际预算执行中支出科目有所调整。

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 19.71 万元，支出决算为 21.10 万元，完成年初预算的 107.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进工作人员及工资标准增加。

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 447.33 万元。其中：人员经费 338.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 108.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置等。

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。我部门2022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

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。

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13.92万元，支出决算为13.92万元，完成预算的100%。

（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；公务用车购置及运行费支出决算13.92万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元。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。

2022年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为13.92万元，支出决算为13.92万元，完成预算的100%。其中：

公务用车购置支出为13.02万元，购置车辆1台，其中公务用车1辆。

公务用车运行维护支出 0.9 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：
外宾接待支出 0 万元。

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 108.98 万元，比 2021 年度减少 74.22 万元，下降 40.52%。主要原因是节约支出，降低费用。

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位在编制部门预算时，对每个预算项目设立了绩效目标，并报送县财政局，次年在预算安排时严格按照设定的目标开展项目，对绩效目标的情况进行了监督和考核。

（二）项目绩效自评结果。

所涉及的项目立项符合相关管理规定，绩效目标设定合理，绩效目标和指标完成情况较好，项目执行规范、成效显著，服务对象总体比较满意，较为全面地实现了设定的绩效目标和指标。对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益较显著。通过预算绩效管理促进了职能履行，提高了资金使用效益，切实保障部门中心任务、重点工作和基本职能的落实。

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。