

2022 年度乳源瑶族自治县统计局 部门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县统计局 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：乳源瑶族自治县统计局 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：乳源瑶族自治县统计局 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县统计局概况

一、部门主要职责

乳源瑶族自治县统计局的主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关统计工作的方针政策、法律法规和方法制度；组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查；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、城乡居民收入、能源、投资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查；依法备案各镇、各部门统计调查项目；建立并管理全县统计信息化系统和统计数据库系统；完成县委、县政府和市统计局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构共 3 个，包括：局办公室、国民经济核算股、国民经济统计股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门乳源瑶族自治县统计局 2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：乳源瑶族自治县普查中心，为非独立核算事业单位。

第二部分：乳源瑶族自治县统计局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县统计局

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	446.46	一、一般公共服务支出	31	360.20
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	8.78	八、社会保障和就业支出	38	59.04
	9		九、卫生健康支出	39	11.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县统计局

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
	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
	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	25.64
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县统计局

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
	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	455.24	本年支出合计	57	456.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	8.64	年末结转和结余	59	7.17
总计	30	463.88	总计	60	463.88

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：乳源瑶族自治县统计局

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	455.24	446.46	0.00	0.00	0.00	0.00	8.78
201	一般公共服务支出	358.73	349.94	0.00	0.00	0.00	0.00	8.78
20105	统计信息事务	358.22	349.44	0.00	0.00	0.00	0.00	8.78
2010501	行政运行	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2010507	专项普查活动	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	55.79	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.78
2010550	事业运行	114.45	114.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	128.76	128.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县统计局

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	455.24	446.46	0.00	0.00	0.00	0.00	8.78
2013699	其他共产党事务支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.54	2.54	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	25.33	25.33	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	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县统计局

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	455.24	446.46	0.00	0.00	0.00	0.00	8.78
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.64	25.64	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：乳源瑶族自治县统计局

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	456.71	370.68	86.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	360.20	274.17	86.03	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	359.69	274.17	85.52	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	54.12	0.00	54.12	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	114.45	114.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	133.21	104.66	28.55	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县统计局

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	456.71	370.68	86.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.54	2.54	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	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县统计局

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	456.71	370.68	86.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县统计局

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	446.46	一、一般公共服务支出	33	349.94	349.94	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	59.04	59.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.83	11.83	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县统计局

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
	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	25.64	25.64	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县统计局

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
	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	446.46	本年支出合计	59	446.46	446.46	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	446.46	总计	64	446.46	446.46	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：乳源瑶族自治县统计局

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	446.46	370.68	75.78
201	一般公共服务支出	349.94	274.17	75.78
20105	统计信息事务	349.44	274.17	75.27
2010501	行政运行	55.05	55.05	0.00
2010507	专项普查活动	2.16	0.00	2.16
2010508	统计抽样调查	49.00	0.00	49.00
2010550	事业运行	114.45	114.45	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	128.76	104.66	24.10
20136	其他共产党事务支出	0.51	0.00	0.51
2013699	其他共产党事务支出	0.51	0.00	0.51
208	社会保障和就业支出	59.04	59.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.88	58.88	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县统计局

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	446.46	370.68	75.78
2080501	行政单位离退休	12.46	12.46	0.00
2080502	事业单位离退休	2.54	2.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.33	25.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5.87	5.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
210	卫生健康支出	11.83	11.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83	0.00
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05	0.00
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79	0.00
221	住房保障支出	25.64	25.64	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县统计局

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	446.46	370.68	75.78
22102	住房改革支出	25.64	25.64	0.00
2210201	住房公积金	25.64	25.64	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：乳源瑶族自治县统计局

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	327.34	302	商品和服务支出	27.94
30101	基本工资	83.24	30201	办公费	5.72
30102	津贴补贴	67.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	36.58	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.33	30206	电费	1.09
30109	职业年金缴费	18.54	30207	邮电费	0.54
30110	职工基本医疗保险缴费	11.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	1.27
30113	住房公积金	25.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	56.47	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县统计局

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
303	对个人和家庭的补助	15.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.00	30217	公务接待费	0.56
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	0.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.30
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	8.95
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县统计局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.39
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县统计局

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
			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	342.34		公用经费合计	28.34

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：乳源瑶族自治县统计局

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 ：乳源瑶族自治县统计局

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	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：乳源瑶族自治县统计局

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
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	3.43	0.00	2.87	0.00	2.87	0.56

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。

第三部分：乳源瑶族自治县统计局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

乳源瑶族自治县统计局 2022 年度总收入 463.88 万元，其中本年收入 455.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 446.46 万元，比上年决算数减少 101.98 万元，下降 18.6%。主要变动情况：第七次全国人口普查项目资金收入减少。

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 8.78 万元，比上年决算数增加 0.84 万元，增长 10.6%。主要变动情况：上级拨入住户调查专项补助经费增加。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县统计局 2022 年度总支出 463.88 万元，其中本年支出 456.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 370.68 万元，比上年决算数增加 57.36 万元，增长 18.3%。主要变动情况：增加了基础性绩效支出。

2. 项目支出 86.03 万元，比上年决算数减少 179.29 万元，下降 67.6%。主要变动情况：第七次全国人口普查项目资金支出减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

乳源瑶族自治县统计局 2022 年度财政拨款收入合计 446.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 446.46 万元，比上年决算数减少 101.98 万元，下降 18.6%；主要变动情况：第七次全国人口普查项目资金收入减少；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县统计局 2022 年度财政拨款支出合计 446.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 446.46 万元，比年初

预算数减少 17.87 万元，下降 3.8%；主要变动情况：第七次全国人口普查项目资金支出减少；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 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

乳源瑶族自治县统计局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.43 万元，完成全年预算 4 万元的 85.8%，比上年决算数增加 0.19 万元，增长 5.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.87 万元，完成预算 3 万元的 95.7%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 3%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 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 2.87 万元，完成预算 3 万元的 95.7%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 3%；公务接待费支出决算为 0.56 万元，完成预算 1 万元的 56%，比上年决算数增加 0.28 万元，增长 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，公务接待工作增加。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.87 万元，占 83.7%；公务接待费支出 0.56 万元，占 16.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.87 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.87 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于单位工作业务及下乡等公务用车。

3. 公务接待费支出 0.56 万元，主要用于上级单位指导检查和调研等方面的公务接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 14 次，接待人数共 96 人。主要包括上级单位检查和指导工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 28.34 万元，比上年决

算数减少 11.44 万元，下降 28.8%。主要增减变动情况是：办公设备购置方面减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 10.24 万元，其中：政府采购货物支出 1.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.8 万元。授予中小企业合同金额 10.24 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 10.24 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--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 12 个，共涉及资金 75.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；未组织对 2022 年度政府性基金预算项目开展绩效自评；未组织对 2022 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

2022 年末组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 446.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金科学有效，资金支出安全及时。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“‘全国联网直报’企业统计人员劳动补贴”、“城乡一体化住户调查”、“临时统计调查经费及粮食畜牧业归口调查”等 12 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 456.71 万元，执行数 456.71 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年圆满完成各项统计工作，对照整体支出绩效评价指标体系，我局各项指标较好的达到相关要求。各项开支严格执行预算管理要求，控制成本，保障单位全年统计工作任务的完成。发现的问题及原因主要：一是部门整体支出绩效评价的相关制度有待完善，部门整体支出绩效评价缺乏合理的主体，缺乏专业知识和相应的工作经验，其评价人员都直接由财务人员组成，存在既当球员又当裁判员的问题，评价缺乏公正性。二是由于上级交办统计调查任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。下一步改进措施主要是：建议县财政多来指导，分享一套系统先进的管理方法，并组织培训，提高部门绩效工作水平。提高预算科学性、准确性。预算编制前根据年度内可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，进

一步提升预算编制科学化、准确化。

“‘全国联网直报’企业统计人员劳动补贴”项目绩效自评综述：全年预算数 19.8 万元，执行数为 19.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“四上”企业统计员每月按时完成各项报表，保证数据质量，收集完善企业统计台账等基础资料，确保我县“四上”企业联网直报工作正常开展，做好各级查询、核查，顺利完成全年目标任务。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，未发现相关问题。

“城乡一体化住户调查”项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数为 39.95 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是按时发放城乡一体化住户调查调查员补助，提高统计调查员的积极性；二是积极支持配合上级统计调查部门组织实施住户调查工作，切实提高我县城乡一体化住户调查数据质量；三是由调查获得的城镇居民可支配收入、消费支出、恩格尔系数等是反映社会经济发展和监测国民经济运行情况的重要指标，是国民经济核算的重要基础资料。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，未发现相关问题。

“临时统计调查经费及粮食畜牧业归口调查”项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：完成畜禽抽样样本单位的调查与统计，切实提高畜牧业统计数据质量。促进我县畜牧产业健康发展，为制定畜牧产业政策和措施提供依据，推动现代农业发展。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，未发现相关问题。

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：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。

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

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。