

曾都区统计局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区统计局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 曾都区统计局 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 曾都区统计局 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 曾都区统计局概况

一、部门主要职责

(一)负责全区统计工作，确保统计数据准确、及时、完整。按照国家法律、法规和规划，制定全区统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，拟订有关地方统计规范性文件，部署全区统计工作。

(二)按照国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全区国民经济核算和投入产出调查，核算国内生产总值，汇编提供全区国民经济核算资料。

(三)会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全区有关国情国力方面的统计数据。

(四)组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。

(五)组织实施全区能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、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原统计数据，综合整理和提供资源、房屋等全区性基本统计数据。

(六)组织各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核准、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发 展情况的统计信息，组织建设服务业统计信息共享制度和发布制度。

(七)对全区国民经济、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，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八)依法审批或者备案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，建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理全区涉外调查活动，依法查处统计调查中发生的统计违法行为。

(九)建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全区基本单位名录库，贯彻执行国家制定的各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导地方统计信息化系统建设。

(十)承担全区经济社会目标考核工作，协助妇女儿童“两纲”监测等工作。

(十一)承担小微企业固定资产投资情况调查工作和规模以上工业、限额以下批发零售住宿餐饮业、规模以下服务业等抽样调查工作。

(十二)指导地方调查队组织开展城乡一体化住户调查、

农作物播种面积和产量调查等统计调查工作。

(十三)完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区统计局部门决算由实行独立核算的曾都区统计局本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入曾都区统计局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区统计局（本级）
2. 曾都区地方调查队

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：曾都区统计局						金额单位：万元
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	339.71	一、一般公共服务支出	32	364.29	
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	26.40	八、社会保障和就业支出	39	28.11	
	9		九、卫生健康支出	40	18.15	
	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	0.00	
	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	21.04	
	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	27	366.11	本年支出合计	58	431.59	
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	65.47	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	431.59	总计	62	431.59	

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。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：曾都区统计局								金额单位：万元
科目代码	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
科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		366.11	339.71	0.00	0.00	0.00	0.00	26.40
201	一般公共预算支出	298.82	272.41	0.00	0.00	0.00	0.00	26.40
20105	统计信息事务	298.82	272.41	0.00	0.00	0.00	0.00	26.40
2010502	一般行政管理事务	144.11	144.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	71.99	71.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	62.62	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	26.40
208	社会保障和就业支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.74	10.74	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	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.04	21.04	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。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：曾都区统计局				公开03表 金额单位：万元			
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		431.59	267.41	164.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	364.29	200.11	164.18	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	364.29	200.11	164.18	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	200.11	200.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	20.12	0.00	20.12	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	72.41	0.00	72.41	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	71.64	0.00	71.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.74	10.74	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	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：曾都区统计局				公开04表 金额单位：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	339.71	一、一般公共服务支出	33	337.88	337.88	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	28.11	28.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.15	18.15	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
	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	21.04	21.04	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	339.71	本年支出合计	59	405.18	405.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	65.47	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	65.47		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	405.18	总计	64	405.18	405.18	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：曾都区统计局			公开05表 金额单位：万元	
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
项目		本年支出		
栏次		1	2	3
合计		405.18	267.41	137.78
201	一般公共服务支出	337.88	200.11	137.78
20105	统计信息事务	337.88	200.11	137.78
2010502	一般行政管理事务	200.11	200.11	0.00
2010505	专项统计业务	20.12	0.00	20.12
2010506	统计管理	72.41	0.00	72.41
2010508	统计抽样调查	45.24	0.00	45.24
208	社会保障和就业支出	28.11	28.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.11	28.11	0.00
2080502	事业单位离退休	10.74	10.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.37	17.37	0.00
210	卫生健康支出	18.15	18.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.15	18.15	0.00
2101101	行政单位医疗	18.15	18.15	0.00
221	住房保障支出	21.04	21.04	0.00
22102	住房改革支出	21.04	21.04	0.00
2210201	住房公积金	21.04	21.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：曾都区统计局			公开06表 金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	225.21	302	商品和服务支出	29.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.42	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.78	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.53
30106	伙食补助费	10.86	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.57	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.37	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.62	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.12	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.47	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.97	39999	其他支出	0.00
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	4.06			
人员经费合计		235.95			公用经费合计			31.46

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表 金额单位：万元
部门：曾都区统计局							
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表 金额单位：万元
部门：曾都区统计局					
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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											公开09表 金额单位：万元
部门：曾都区统计局											
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
3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50	2.64	0.00	2.50	0.00	2.50	0.14

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 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 431.59 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 46.94 万元，下降 9.8%，主要原因是：1. 没有发放事业单位绩效奖金；2. 本年度没有大型普查工作。

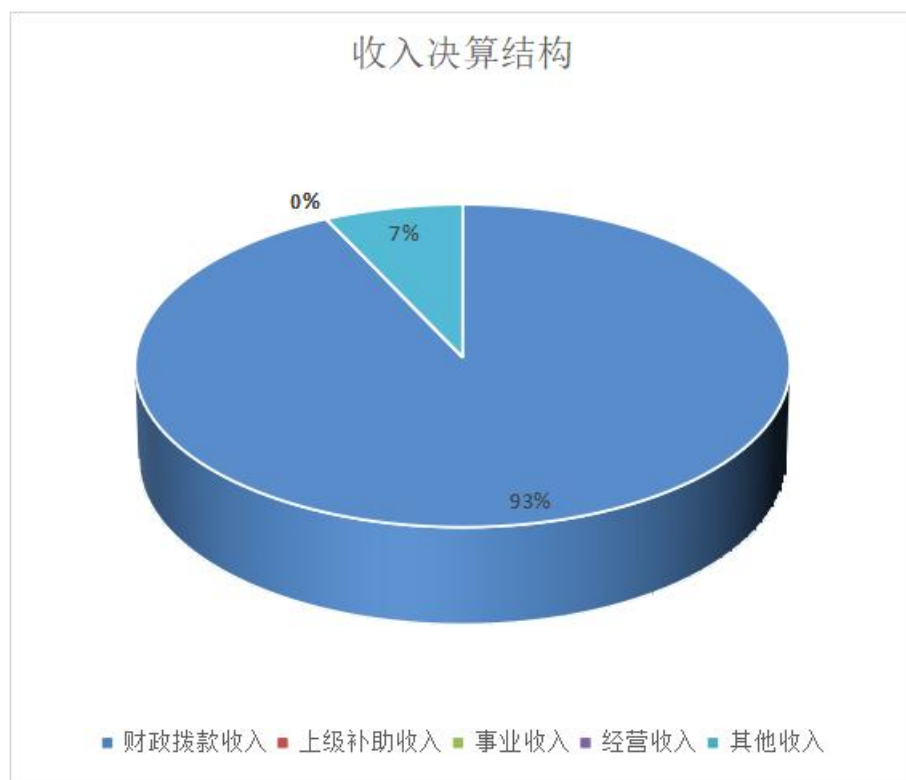
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 366.11 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 138.34 万元，下降 27.4 %，主要原因是：1. 没有安排事业单位绩效奖金拨款；2. 本年度没有安排大型普查工作经费。其中：财政拨款收入 339.71 万元，占本年收入 92.8 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 26.4 万元，占本年收入 7.2 %。

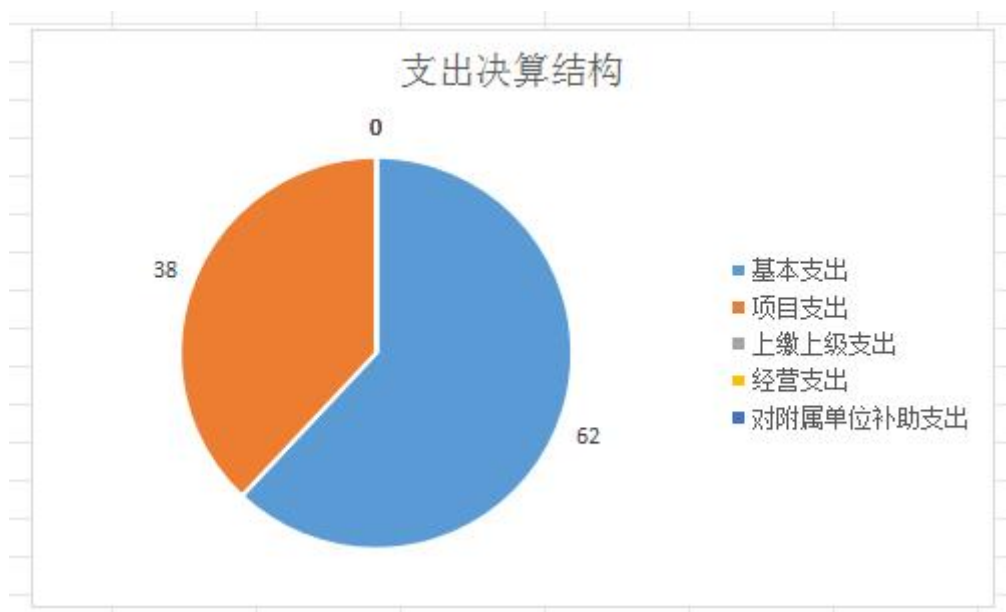
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 431.59 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 46.94 万元，下降 9.8%，主要原因是：1. 没有发放事业单位绩效奖金；2. 本年度没有大型普查工作。其中：基本支出 267.41 万元，占本年支出 62.0%；项目支出 164.18 万元，占本年支出 38.0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

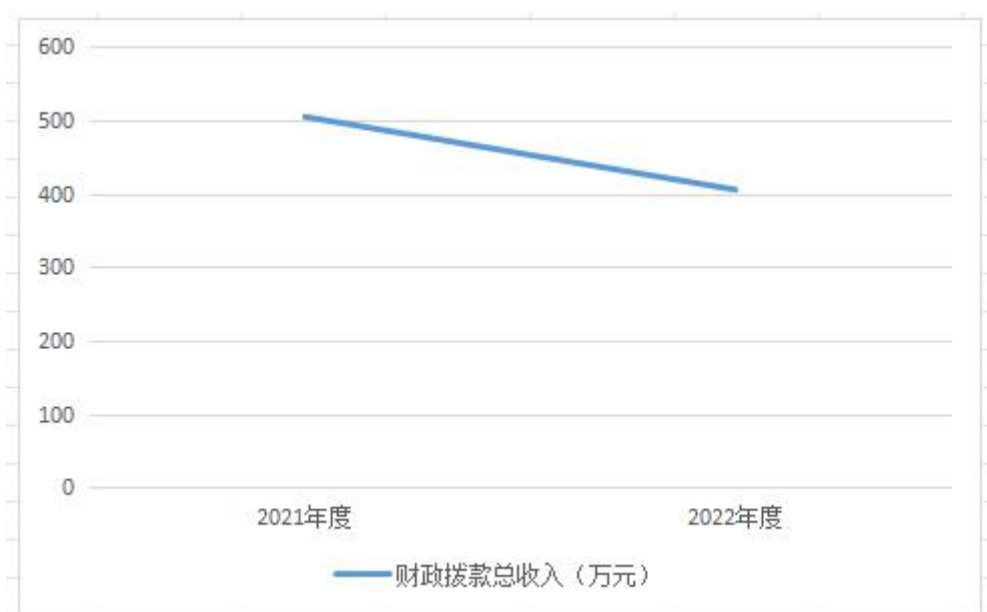


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 405.18 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 99.27 万元，下降 19.7 %。主要原因是 1. 没有发放事业单位绩效奖金；2. 本年度没有大型普查工作。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2021 年度决算数减少 99.27 万元。主要原因是 1. 没有发放事业单位绩效奖金；2. 本年度没有大型普查工作。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 405.18 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 99.27 万元，下降 19.7 %。主要原因是 1. 没有发放事业单位绩效奖金；2. 本年度没有大型普查工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 405.18 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）337.88 万元，占 83.4%：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出及专项统计业务、统计管理和统计抽样调查。

2. 社会保障和就业（类）28.11 万元，占 6.9%：主要用

于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，以及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）18.15 万元，占 4.5%：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）21.04 万元，占 5.2%：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 405.18 万元，支出决算为 405.18 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 144.11 万元，支出决算为 144.11 万元，完成年初预算的 100%；

2. 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 193.77 万元，支出决算为 193.77 万元，完成年初预算的 100%；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 10.74 万元，支出决算为 10.74 万元，完成年初预算的 100%；

4. 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17.37万元，支出决算为17.37万元，完成年初预算的100%；

5. 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18.15万元，支出决算为18.15万元，完成年初预算的100%；

6. 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21.04万元，支出决算为21.04万元，完成年初预算的100%。

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267.41万元，其中：

人员经费235.95万元，主要包括：基本工资77.42万元、津贴补贴29.78万元、奖金33.86万元、伙食补助费10.86万元、绩效工资16.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.37万元、职工基本医疗保险缴费18.15万元、住房公积金21.04万元、其他工资福利支出0.16万元、其他对个人和家庭的补助10.74万元。

公用经费31.46万元，主要包括：办公费1.8万元、印刷费0.08万元、电费1万元、物业管理费0.28万元、差旅费1.1万元、维修(护)费0.21万元、公务接待费0.07万元、专用材料费1.32万元、工会经费8.56万元、福利费6.47万元、其他交通费用4.97万元、其他商品和服务支出4.06

万元、办公设备购置 1.53 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 3.5 万元，支出决算为 2.64 万元，完成预算的 75.7%。较上年增加 0.99 万元，增长 60%。决算数小于预算数的主要原因：节省开支。决算数较上年增加的主要原因：公车维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

全年支出涉及出国（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 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 83%；较上年增加 0.85 万元，增长 52%。决算数小于预算数的主要原因：节省开支。决算数较上年增加的主要原因：公务用车维修费用增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，年初预算为 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 2.5 万元，完成预算的 83%，比年初预算减少 0.5 万元，主要原因：节省开支。主要用于：

公务用车加油、购买保险及维修。截至 2022 年 12 月 31 日，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 0.5 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 28%，较上年减少 0.27 万元，下降 65.9%。比年初预算减少 0.36 万元，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，降低开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.14 万元，接待对象主要是乡镇及其他县市区统计人员，主要是开展统计调查交流工作。2022 年共接待国内来访团组 2 个，19 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门（单位）2022 年度机关运行经费支出 31.46 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 2.54 万元，降低 7.5%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4.5 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 4.5 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 100%，其中：授予小微企业合同金额

4.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100X%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是曾都区统计局下属二级单位曾都区地方调查队车辆，供日常办公使用。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 137.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34 %。从评价情况来看，4 个项目都较好的完成了年初目标和绩效，支出合理。2022 年基本支出管理的各项收入和支出都按预算执行，财政收入主要是人员经费和公用经费，以及项目经费，都按时按标支出，公用经费从严控制支出；2022 年开展的统计业务规范化建设经费、“四上”企业统计人员培训、国家网点住户调查及曾都调查队工作经费、县级粮食抽样调查等项目均发挥了最大经济效益。同时，局党组非常重视预算绩

效管理工作，对项目工作给予了大力支持和指导。

2022年度区统计局绩效自评表					
					总分：96.78
单位名称	曾都区统计局				
基本支出总额	405.18		项目支出总额	137.78	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数（A）	执行数（B）	执行率（A/B）	得分 (20分*执行率)
	部门整体支出总额	431.59	405.18	93.8%	18.78
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
目标1（5分）：基本支出（人员经费和日常公用经费）					
产出指标	数量指标	预算支出使用率	100%	99%	2
效益指标	经济效益指标	日常公用经下降率	2%	2%	2
目标2（5分）：项目经费					
产出指标	质量指标	统计数据准确率	100%	98%	2
效益指标	可持续影响指标	统计数据误差率	3%	3%	2
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		70
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

统计业务规范化建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.1 万元，执行数为 20.1 万元。主要产出和效益：

各镇、街道、管委会统计规范化建设以及服务业发展引导资金。发现的问题及原因：统计台账原始记录保存不够完善，部分统计数据无出处。下一步改进措施：加强统计台账建设，进一步指导培训。

“四上”企业统计人员培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 72.4 万元，执行数为 72.4 万元。主要产出和效益：一是提高企业统计人员报表积极性；二是能够鼓励达标企业尽早进规进限。

国家网点住户调查及曾都调查队工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37.3 万元，执行数为 37.3 万元。主要产出和效益：一是完成住户调查；二是进行样本轮换。

县级粮食抽样调查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.9 万元，执行数为 7.9 万元。主要产出和效益：一是完成实割实测工作；二是曾都区获评“粮食大县”。

2022年度规范化项目绩效自评表

98

项目名称	专项统计业务				
主管部门	曾都区统计局		项目实施单位	曾都区统计局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ P 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ P 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ P 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政 资金总额	20.1	20.1	1.00	20.00
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	质量指标	统计数据准确率	98%	98%	10
	数量指标	抽样企业个数	250	250	10
	数量指标	统计局年鉴数量	500	500	10
	数量指标	组织参训人次	600	580	9
效益指标 (40分)	可持续发展 影响指标	统计基础建设达 标率	90%	90%	10
	可持续影响 指标	统计数据误差率	3%	3%	10
	经济效益 指标	现场指导统计业 务经费下降率	10%	10%	10
	服务对象满 意程度 指标	四上企业统计人 员满意度	94%	92%	9

备注：

1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度企业统计人员岗位培训项目绩效自评表

				总分：95	
项目名称	企业统计人员培训				
主管部门	曾都区统计局	项目实施单位	曾都区统计局		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ P 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☐ ≤ 2、新增性项目 ☒ P				
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ P 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
	年度财政 资金总额	72.4	72.4	1.00	20.00
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	发放四上企业补 贴数量	100%	98%	8
	质量指标	企业报表完整性	差错率低于国家 和省规定的标准	差错率低于国家 和省规定的标准	9
	时效指标	是否按时发放	每半年一次	每半年一次	10
	数量指标	培训四上企业数	四上企业	四上企业	10
效益指标 (40分)	社会效益指标	加快全区“四上 企业培育工作	100%	98%	9
	社会指标	报表积极性	100%	97%	9
	服务对象满意度	企业统计人员满 意度	100%	100%	10
	质量指标	各相关部门配合 度	100%	100%	10
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq x$得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq x$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

2022年度住户项目绩效自评表					
					总分：98
项目名称	国家网点住户调查及曾都调查队工作经费				
主管部门	曾都区统计局		项目实施单位	曾都区统计局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ P 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ P 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ P 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (80%×执行率)
	年度财政 资金总额	37.3	37.3	1.00	20.0
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	样本数	市定目标	市定目标	10
	质量指标	住户调查工作完成率	100%	100%	10
	数量指标	会议召开次数	4	4	10
	质量指标	样本户发放补贴	100%	100%	10
效益指标 (40分)	经济效益指	投资收益回报上升	2%	2%	10
	社会效益指	居民生活质量提高	85%	83%	9
	服务对象满	培训对象满意度	97%	97%	10
	经济效益指	记账工作效率提高率	20%	18%	9
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

2022年度粮食产量项目绩效自评表					
					总分：98
项目名称	县级粮食产量抽样调查经费				
主管部门	曾都区统计局	项目实施单位	曾都区统计局		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政 资金总额	7.9	7.9	1	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量 指标	全区粮食总产量 增长率	市定目标	市定目标	9
	质量 指标	粮食产量推算准 确率	98%	98%	10
	数量指标	实割实测	100%	100%	10
	质量指标	参训人员考试合 格率	100%	99%	9
效益指标 (40分)	服务对象满 意程度 指标	农民对粮食产量 优惠政策满意度	95%	95%	10
	生态效益 指 标	农业生产用地 流失减少率	5%	5%	10
	服务对象满 意程度 指标	农民对粮食产量 生产指导满意度	100%	98%	10
	社会效益指 标	对基层群众需求 了解坦率率	10%	10%	10
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。部门绩效评价结果用于加强项目规划在年初预算时，根据绩效对项目开支进行针对性调整；同时完善项目分配办法和管理办法。按预算执行，统一核算和统一管理，做到不铺张浪费，节约经费。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强预算绩效分析，正常开展预算支出财务分析，积极做好部门整体支出预算评价工作。同时规范资金使用，把好“支出关”。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)：1. 一般

公共服务支出；2. 社会保障和就业支出；3. 卫生健康支出、4. 住房保障支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2022 年度曾都区统计局整体绩效评价报告

（一）概况

区统计局根据部门工作职能和发展规划，紧密结合年度工作计划制定了当年绩效目标：紧紧围绕区委、区政府的总体部署和工作目标，认真贯彻落实习近平总书记等中央领导对统计工作重要批示和省、市统计工作会议精神，紧扣全面从严治党要求，坚持新发展理念和稳中求进的工作总基调，认真履行工作职责，以打赢数据质量攻坚战为抓手，着力提升统计服务效能，为曾都经济社会发展提供强有力的统计保障。大力加强常规统计调查规范化水平；大力加强统计规范化基础化建设；积极提升统计服务水平和服务质效。

（二）评价结果及绩效情况

我们在基础数据分析及处理的基础上，对区统计局 2022 年度整体支出进行客观的绩效评价，综合得分 96.78 分，绩效评价结果较好，部门各项管理制度较齐全，并得到了有效地实施，社会效益明显，公共服务水平社会满意度较部门基本支出预算、人力资源投入、办公资源投入、重点项目资产分配较为合理，年度部门产出和效果明确，工作计划基本实现。

一是狠抓基础建设，下好统计先行棋。采用现场办公和教学相结合模式进行了培训和轮训。目前台账双基建设数据

衔接一致，数据来源更加真实可靠。

二是强化依法治统，当好监督预警器。力推统计法治宣传。抓住关键少数，开展法治宣传。进一步加强对《意见》《办法》和《中央纪委办公厅关于加强统计领域数字造假问题监督执纪问责工作的通知》《防范和惩治统计造假、弄虚作假重要文件汇编》的学习，提高了思想认识，形成了行动自觉。

三是提升信息监测，建强发展参谋部。加强常规统计信息分析。全面收集整理数据，进行深入分析研究，及时发布统计数据，准时编撰报送《曾都国民经济统计月报》。

四是聚焦主责主业，打好统计调查仗。扎实开展统计调研工作。抓实统计调查，圆满完成了农产量预产和小麦实割实测工作，不断强化统计名录建设。严把企业入库关、材料收审关、依法纳统关，做到上下联动，抓实调查单位入库。

（三）问题及建议

1. 存在的问题

1) 区级统计人员偏少，干部职工负担重，超负荷工作；镇办分管统计的领导及统计人员变动较大，制约工作的开展。

2) 应进一步加强对绩效自评工作的重视。

3) 应当加强项目资金管理方面，完善相应的项目及项目资金管理办法。

2. 建议

1) 加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；建议加强项目预算之间的统筹，构建完整统一、有机衔接、统筹配置、规范透明的预算管理新机制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。

2) 加强项目绩效管理，强化项目执行过程的跟踪、监督与检查，进一步规范项目资金支出，将财务管理与项目管理结合起来，强化项目目标申报与实际绩效的一致性。

二、2022 年度项目绩效评价报告

1. 统计业务规范化建设经费项目绩效评价

统计业务规范化建设经费项目项目得分 98 分。坚持每月每个专业核查 2-3 家企业统计数据。对统计违法行为敢于“亮剑”，3 月份针对曾都一家专汽企业上报的“工业总产值”指标异常行为，依法对其下发统计检查查询书。结合统计造假不收手不收敛专项纠治工作，加强统计执法力度。制订了《2022 年统计执法检查计划》，共对 25 家企业开展统计执法检查。联合区市场监督管理局对 10 家企业进行了“双随机、一公开”执法检查。进一步增强了企业如实填报统计数

据的意识。

2. “四上”企业统计人员培训项目绩效评价

“四上”企业统计人员培训项目得分 95 分，加强了企业指导和培训。共举办两期“四上企业”统计业务培训班，全区 516 家“四上”企业统计人员参训。强化企业统计队伍建设，夯实源头数据基础；全面分类建设工业、投资、商贸等统计台账，规范统计业务流程，通过走访调研重点项目企业 30 余家，核查统计数据；确保源头数据数出有据，全面提升数据质量。同时按期发放了企业统计人员工作补贴，提高了工作积极性。

3. 国家网点住户调查及曾都调查队工作经费项目绩效评价

国家网点住户调查及曾都调查队工作经费项目得分 98 分。有序开展劳动力调查工作，认真落实住户调查、农产量调查大样本轮换工作。先后完成了全区住户大样本轮换抽样框构建工作、住户调查访户工作，住户调查数据质量得到市国调队充分肯定。

4. 县级粮食抽样调查项目绩效评价

县级粮食抽样调查项目得分 98 分。切实抓实统计调查，圆满完成了农产量预产和小麦实割实测工作，为全区小麦面积产量双增，夏粮丰收贡献统计力量。