

# 2022 年度翁源县统计局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：翁源县统计局概况

- 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：翁源县统计局 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：翁源县统计局 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：翁源县统计局概况

## 一、部门主要职责

翁源县统计局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市有关统计工作的方针政策、方法制度和法律法规，组织实施上级下达的统计工作规划和调查工作，承担组织和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律、法规和制度的实施，指导基层统计工作。

2. 组织实施全县国民经济核算和投入产出调查，核算全县生产总值，汇编国民经济核算有关资料。

3. 牵头组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查，汇总、编制有县情县力相关资料。

4. 组织实施农林牧渔业、工业、工业价格品调查、工业企业景气调查、能源、科技、投资、建筑业、房地产业、批发和零售业、住宿和餐饮业、重点服务业、城乡居民收入、城乡划分、基本单位清查、劳动情况综合情况、重点企业用工调查、人口变动情况抽样调查、妇儿发展规划统计监测等统计调查，收集、汇总、编制有关调查的统计数据；统一核定、管理、公布全县性相关统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报。

5. 对国民经济和社会发展进行统计分析、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。

6. 对全县各镇（场）、县直各部门统计工作进行综合协调、业务指导和考核。

7. 提供市对县（市、区）、县对机关单位、县对乡镇“绩效评价”相关资料。

8. 承办县人民政府和上级统计部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

局内设机构共有五个：办公室、农村统计股、综合工交能源股、投资和服务业股、农村社会经济调查队（普查中心）。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：翁源县统计局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：翁源县统计局

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	297.85	一、一般公共服务支出	31	226.15
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	34.66
	9		九、卫生健康支出	39	10.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：翁源县统计局

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	12.21
	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	14.51
	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：翁源县统计局

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
<b>本年收入合计</b>	27	297.85	<b>本年支出合计</b>	57	297.85
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	297.85	<b>总计</b>	60	297.85

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。

## 收入决算表

部门：翁源县统计局

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	297.85	297.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	226.15	226.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	226.15	226.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	164.34	164.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.87	9.87	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	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：翁源县统计局

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	297.85	297.85	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	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：翁源县统计局

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	297.85	297.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.51	14.51	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。

## 支出决算表

部门：翁源县统计局

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	297.85	236.04	61.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	226.15	164.34	61.81	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	226.15	164.34	61.81	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	164.34	164.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	40.70	0.00	40.70	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	21.11	0.00	21.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.87	9.87	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	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：翁源县统计局

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	297.85	236.04	61.81	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：翁源县统计局

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	297.85	236.04	61.81	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.51	14.51	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：翁源县统计局

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	297.85	一、一般公共服务支出	33	226.15	226.15	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	34.66	34.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.32	10.32	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县统计局

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	12.21	12.21	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	14.51	14.51	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县统计局

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
<b>本年收入合计</b>	27	297.85	<b>本年支出合计</b>	59	297.85	297.85	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				
<b>总计</b>	32	297.85	<b>总计</b>	64	297.85	297.85	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县统计局

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	297.85	236.04	61.81
201	一般公共服务支出	226.15	164.34	61.81
20105	统计信息事务	226.15	164.34	61.81
2010501	行政运行	164.34	164.34	0.00
2010508	统计抽样调查	40.70	0.00	40.70
2010599	其他统计信息事务支出	21.11	0.00	21.11
208	社会保障和就业支出	34.66	34.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.89	32.89	0.00
2080501	行政单位离退休	9.87	9.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.35	15.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67	0.00
20808	抚恤	1.64	1.64	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县统计局

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	297.85	236.04	61.81
2080801	死亡抚恤	1.64	1.64	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.13	0.13	0.00
210	卫生健康支出	10.32	10.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	0.00
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	0.00
213	农林水支出	12.21	12.21	0.00
21303	水利	12.21	12.21	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	12.21	12.21	0.00
221	住房保障支出	14.51	14.51	0.00
22102	住房改革支出	14.51	14.51	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县统计局

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	297.85	236.04	61.81
2210201	住房公积金	14.51	14.51	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县统计局

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	200.60	302	商品和服务支出	23.94
30101	基本工资	49.34	30201	办公费	3.44
30102	津贴补贴	73.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	17.61	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.67	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.74	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	8.72
30113	住房公积金	14.51	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	12.50	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：翁源县统计局

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	11.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63
30302	退休费	9.87	30217	公务接待费	1.21
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	1.64	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	2.82
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	1.87
			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：翁源县统计局

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县统计局

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	212.11		公用经费合计	23.94

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：翁源县统计局

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县统计局

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：翁源县统计局

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
5.71	0.00	4.50	0.00	4.50	1.21	5.71	0.00	4.50	0.00	4.50	1.21

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：翁源县统计局 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

翁源县统计局 2022 年度总收入 297.85 万元，其中本年收入 297.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 297.85 万元，比上年决算数减少 27.21 万元，下降 8.4%。主要变动情况：一是人员经费的奖金减少，二是公用经费的福利费减少。

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 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

翁源县统计局 2022 年度总支出 297.85 万元，其中本年支出 297.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 236.04 万元，比上年决算数减少 42.57 万元，下降 15.3%。主要变动情况：一是人员经费的奖金减少，二是公

用经费的福利费减少。

2. 项目支出 61.81 万元，比上年决算数增加 15.37 万元，增长 33.1%。主要变动情况：根据工作需要，经报请批准，年初追加城乡一体化住户调查工作经费。

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

翁源县统计局 2022 年度财政拨款收入合计 297.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 297.85 万元，比上年决算数减少 27.21 万元，下降 8.4%；主要变动情况：一是人员经费的奖金减少，二是公用经费的福利费减少；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）；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）。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

翁源县统计局 2022 年度财政拨款支出合计 297.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 297.85 万元，比年初预算数增加 35.2 万元，增长 13.4%；主要变动情况：一是根据人员变动人员经费增加，二是根据工作需要，经报请批准，追加城乡一体

化住户调查经费；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）；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）。

### 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

翁源县统计局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.71 万元，完成全年预算 5.71 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0.36 万元，增长 6.7%。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 4.5 万元，完成预算 4.5 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0.5 万元，增长 12.5%；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 4.5 万元，完成预算 4.5 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0.5 万元，增长 12.5%；公务接待费支出决算为 1.21 万元，完成预算 1.21 万元的 100.0%，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 10.4%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算数。

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，一是公务用车运行维护费支出增加，比上年决算数增加0.5万元；二是公务接待费支出减少，比上年决算数减少0.14万元。

## （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0.0%；公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，占78.8%；公务接待费支出1.21万元，占21.2%。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4.5万元，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4.5万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信及应急保障公务用车。

3. 公务接待费支出1.21万元，主要用于接待各相关部门来访人员公务活动，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19次，接待人数共99人。主要包括省、市专业人员到我县进行业务检查、调研等公务活动。

## 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23.94万元，比上年决

算数减少 5.25 万元，下降 18.0%。主要增减变动情况是：福利费支出减少。

## （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 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 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 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 61.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从评价情况来看，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革

的工作目标和任务。

我部门组织对 2022 年部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 297.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门制定了完善的财务管理制度及内部控制制度，资金使用均严格按照有关制度执行，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，预决算均按照规定的内容和时限在政府门户网站进行公开，公开的基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评以及“城乡一体化住户及抽样调查经费”项目、““四上”企业统计员补贴”项目、“规模以下抽样调查”项目、“劳动力调查”项目及“统计“四大工程”网络维护费用”项目绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 297.85 万元，执行数 297.85 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据部门整体支出绩效评价综合结论，绩效评价得分 93 分，评价等级为“优”。发现的问题及原因：一是预算完成率有待提高，由于项目指标下达时间较晚，未能及时使用拨付，有关项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后，导致预算完成率略低，有待进一步提高。二是预算控制率较低，除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。下一步改进措施主要是加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制本年度预算草

案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准。

2. “城乡一体化住户及抽样调查经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 30.56 万元，执行数为 30.56 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过下发调查工作经费提高调查对象积极性，项目资金支出保证了统计调查正常运行，为制定国民经济和社会发展规划、掌握促进城乡统筹发展，促进城乡居民收入增长，切实保障和改善民生提供统计信息，监测全面小康进程提供相关依据。发现的问题及原因主要是：未发现相关问题。下一步措施主要是继续按照相关财务规定使用项目资金。

3. ““四上”企业统计员补贴”项目绩效自评综述：全年预算数为 19.13 万元，执行数为 19.13 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过“四上”企业统计员补贴提高企业统计员积极性，为数据应统尽统，不瞒、不虚、不漏，确保各项指标数据真实反映我县经济发展水平和节能降耗成效。发现的问题及原因主要是：未发现相关问题。下一步措施主要是继续按照相关财务规定使用项目资金。

4. “规模以下抽样调查”项目绩效自评综述：全年预算数为 2.58 万元，执行数为 2.58 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展规模以下抽样调查工作，通过抽样调查和推算，反映全县规模以下经济发展的基本情况。发现的问题及原因主要是：未发现相关问题。下一步措施主要是继续按照相关财务规定使用项目资金。

5. “劳动力调查”项目绩效自评综述：全年预算数为 7.55 万元，执行数为 7.55 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展劳动力调查工作，对我县劳动力就业失业情况监测，对稳就业、保基本民生工作具有重要意义。发现的问题及原因主要是：未发现相关问题。下一步措施主要是继续按照相关财务规定使用项目资金。

6. “统计“四大工程”网络维护费用”项目绩效自评综述：全年预算数为 1.99 万元，执行数为 1.99 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对网络设备进行必要的添置、升级，优化统计局域网，完善网络安全管理，为“四大工程”建设提供坚实的技术保障，提高我县的统计能力、统计数据质量和政府统计公信力，确保统计信息安全。发现的问题及原因主要是：未发现相关问题。下一步措施主要是继续按照相关财务规定使用项目资金。

我部门没有以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

## 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、结转到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。