

2022 年度
开封市统计局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 开封市统计局概况

- 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 开封市统计局概况

一、部门职责

（一）组织领导和协调指导全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家和省统计政策、规划、基本统计制度和统计标准；贯彻国家和省执行统计法律、法规及规章，拟订统计规范性文件；负责基本单位名录库建设和维护管理。

（二）贯彻执行统计行政执法相关政策标准，负责重大案件查处，组织协调跨县区执法工作，负责提出统计违纪违法责任人处分处理建议，承担法律法规赋予市级统计行政部门履行的其他执法职责，监督指导县区统计行政执法工作。

（三）贯彻执行国民经济核算制度，配合河南省统计局核算全市生产总值，组织核算各县区生产总值，监督管理各县区国民经济核算工作。

（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，组织实施全市人口、劳动工资、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；综合整理和提供地质勘查、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、公用事业等全市性基本统计数据。

（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）组织各县区及市政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市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，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（九）审批市级部门统计标准，依法审批或备案市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；组织建立全市服务业统计信

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）协助县区管理统计局局长；指导全市统计专业技术队伍建设；监督管理各县区政府统计部门由中央财政、省财政、市财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

（十一）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各县区及市政府各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则；指导县区统计信息自动化系统建设。

（十二）领导和管理设在县区的直属调查机构。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

开封市统计局内设科室 11 个，包括：办公室、人事科、统计执法监督科（挂政策法规科牌子）、国民经济核算科、国民经济综合统计科、工业统计科、能源和生态统计科、固定资产投资统计科、贸易外经统计科（挂服务业统计科牌子）、人口与就业统计科、社会科技和文化产业统计科。另设有二级机构普查中心、开封市经济社会调查队。

从决算单位构成看，开封市统计局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，
分别是：

1. 开封市统计局本级
2. 开封市经济社会调查队
3. 开封市普查中心

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：开封市统计局

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	1,496.81	一、一般公共服务支出	32	1,149.33
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	234.95
	9		九、卫生健康支出	40	62.40
	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	48	

	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	49.27
	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	
	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	1,496.81	本年支出合计	58	1,496.81
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	1,496.81	总计	62	1,496.81

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
单位：万元

部门：开封市统计局

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		1,496.81	1,496.81					
201	一般公共服务支出	1,149.33	1,149.33					
20105	统计信息事务	1,147.08	1,147.08					
2010501	行政运行	902.34	902.34					
2010502	一般行政管理事务	105.01	105.01					
2010505	专项统计业务	92.98	92.98					
2010507	专项普查活动	21.51	21.51					
2010550	事业运行	25.23	25.23					
20132	组织事务	2.25	2.25					
2013299	其他组织事务支出	2.25	2.25					
208	社会保障和就业支出	234.95	234.95					
20805	行政事业单位养老支出	234.95	234.95					
2080501	行政单位离退休	164.82	164.82					
2080502	事业单位离退休	1.09	1.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.04	69.04					

210	卫生健康支出	62.40	62.40					
21011	行政事业单位医疗	62.40	62.40					
2101101	行政单位医疗	28.60	28.60					
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20					
2101103	公务员医疗补助	29.60	29.60					
213	农林水支出	0.86	0.86					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.86	0.86					
2130502	一般行政管理事务	0.86	0.86					
221	住房保障支出	49.27	49.27					
22102	住房改革支出	49.27	49.27					
2210201	住房公积金	49.27	49.27					

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：开封市统计局

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		1,496.81	1,274.19	222.61			
201	一般公共服务支出	1,149.33	927.57	221.75			
20105	统计信息事务	1,147.08	927.57	219.50			
2010501	行政运行	902.34	902.34	0.00			
2010502	一般行政管理事务	105.01	0.00	105.01			
2010505	专项统计业务	92.98	0.00	92.98			
2010507	专项普查活动	21.51	0.00	21.51			
2010550	事业运行	25.23	25.23	0.00			
20132	组织事务	2.25	0.00	2.25			
2013299	其他组织事务支出	2.25	0.00	2.25			
208	社会保障和就业支出	234.95	234.95	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	234.95	234.95	0.00			
2080501	行政单位离退休	164.82	164.82	0.00			
2080502	事业单位离退休	1.09	1.09	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.04	69.04	0.00			

210	卫生健康支出	62.40	62.40	0.00			
21011	行政事业单位医疗	62.40	62.40	0.00			
2101101	行政单位医疗	28.60	28.60	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	0.00			
2101103	公务员医疗补助	29.60	29.60	0.00			
213	农林水支出	0.86	0.00	0.86			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.86	0.00	0.86			
2130502	一般行政管理事务	0.86	0.00	0.86			
221	住房保障支出	49.27	49.27	0.00			
22102	住房改革支出	49.27	49.27	0.00			
2210201	住房公积金	49.27	49.27	0.00			

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：开封市统计局

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	1,496.81	一、一般公共服务支出	33	1,149.33	1,149.33		
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		
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	234.95	234.95		
	9		九、卫生健康支出	41	62.40	62.40		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.86	0.86		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	49.27	49.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
	本年收入合计	1,496.81	本年支出合计	59	1,496.81	1,496.81		
	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
	一般公共预算财政拨款	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	总计	1,496.81	总计	64	1,496.81	1,496.81		

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：开封市统计局

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		1,496.81	1,274.19	222.61
201	一般公共服务支出	1,149.33	927.57	221.75
20105	统计信息事务	1,147.08	927.57	219.50
2010501	行政运行	902.34	902.34	0.00
2010502	一般行政管理事务	105.01	0.00	105.01
2010505	专项统计业务	92.98	0.00	92.98
2010507	专项普查活动	21.51	0.00	21.51
2010550	事业运行	25.23	25.23	0.00
20132	组织事务	2.25	0.00	2.25
2013299	其他组织事务支出	2.25	0.00	2.25
208	社会保障和就业支出	234.95	234.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.95	234.95	0.00
2080501	行政单位离退休	164.82	164.82	0.00
2080502	事业单位离退休	1.09	1.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.04	69.04	0.00
210	卫生健康支出	62.40	62.40	0.00

21011	行政事业单位医疗	62.40	62.40	0.00
2101101	行政单位医疗	28.60	28.60	0.00
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.60	29.60	0.00
213	农林水支出	0.86	0.00	0.86
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.86	0.00	0.86
2130502	一般行政管理事务	0.86	0.00	0.86
221	住房保障支出	49.27	49.27	0.00
22102	住房改革支出	49.27	49.27	0.00
2210201	住房公积金	49.27	49.27	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。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表

公开 06 表

部门：开封
市统计局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,103.13	302	商品和服务支出	5.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	222.06	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	176.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	399.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17.14	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.83	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.80	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	40.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	29.60	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.11	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	97.39	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.92	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	165.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	29.02	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	133.81	30217	公务接待费	0.69	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	1.73	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	0.00	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	3.21	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	1.21	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	0.00			
人员经费合计		1,268.24	公用经费合计					5.96

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

金额单位：万元

部门：开封市统计局

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收入支出决算表

公开 08 表

部门：开封市统计局

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							

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：开封市统计局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.73	0.00	3.03	0.0	3.03	0.69	3.73	0.00	3.03	0.00	3.03	0.69

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 1496.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 91.46 万元，增长 6.51%。主要原因是本年度有新增人员，在职人员经费随之增加，原有职工年度晋级晋档其工资、津贴补贴、社保等也有所增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1496.81 万元，其中：财政拨款收入 1496.81 万元，占 100.00%；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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1496.81 万元，其中：基本支出 1274.19 万元，占 85.13%；项目支出 222.61 万元，占 14.87%；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 1496.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均增加 91.46 万元，增长 6.51%。主要原因是本年度有新增人员，在职人员经费随之增加，原有职工年度晋级晋档其工资、津贴补贴、社保等也有所增加。

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 1496.81 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 91.46 万元，增长 6.51%。主要原因是在职人员人数增加，在职人员经费支出随之增加，原有职工晋级晋档其工资、津贴补贴、社保等也有所增加。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1496.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1149.33 万元，占 76.79%；社会保障和就业支出 234.95 万元，占 15.70%；卫生健康支出 62.40 万元，占 4.17%；农林水支出 0.86 万元，占 0.05%；住房保障支出 49.27 万元，占 3.29%。

(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 1407.9 万元，支出决算为 1496.81 万元，完成年初预算的 106.32%。其中：

1. 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 805.3 万元，支出决算为 902.34 万元，完成年初预算的 112.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费方面由于人员新增及晋级晋档等因素导致人员经费增加，项目经费方面根据年度工作安排存在预算调整。

2. 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 35 万元，支出决算为 105.01 万元，完成年初预算的 300.03%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是项目经费方面根据年度工作安排存在预算调整，且年初预算不包含四大班子联席会议奖励金。

3. 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 135 万元，支出决算为 92.98 万元，完成年初预算的 68.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局严格控制办公费及差旅费等报销审批。

4. 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 100 万元，调整预算数为 21.51 万元，支出决算为 21.51 万元，完成年初预算的 21.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照年度工作安排，调整年初预算。

5. 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 0 万元，支出决算为 25.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制年初预算时事业人员经费统一汇总至行政人员经费总和，在当年实际执行时将事业人员经费从行政人员经费中调出。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度发放公务员奖励金系年中追加。

7. 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 156.9 万元，支出决算为 164.82 万元，完成年初预算的 105.05%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是 2022 年度有新增退休人员,其退休工资、健康休养费等随之增多。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 3.1 万元,支出决算为 1.09 万元,完成年初预算的 35.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休与行政单位离退休指标调整。

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 65.4 万元,支出决算为 69.04 万元,完成年初预算的 105.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为 2022 年有新增人员,其机关养老保险缴费支出随之增加。

10. 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 24.9 万元,支出决算为 28.6 万元,完成年初预算的 114.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年度有新增人员,医疗保险缴费随之增多。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 3.6 万元,支出决算为 4.2 万元,完成年初预算的 116.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为 2022 年有新增事业编人员,其事业单位医疗缴费支出随之增加。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 29.6 万元,支出决算为 29.6 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.86 万元，年初未安排预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政统一安排市派驻村扶贫工作队专项经费。

14. 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 49 万元，支出决算为 49.27 万元，完成年初预算的 100.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增人员，住房公积金支出年中追加人员经费，决算数也随之增加。

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 1274.19 万元。其中：人员经费 1268.24 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.96 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费。

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%。2022 年度我单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

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%。2022 年度我单位没有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 3.73 万元，支出决算为 3.73 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

（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 3.03 万元，完成预算的 100%，占 81.45%；公务接待费支出决算 0.69 万元，完成预算的 100%，占 18.55%。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本年度未安排因公出国（境）工作，没有因公出国（境）组团数和因公出国（境）人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.03 万元，支出决算为 3.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。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 3.03 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。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 0.69 万元。主要用于接待。2022 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 33 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 228.57 万元，比 2021 年度增加 202.91 万元，增长 790.76%。主要原因是与上年计算口径不同。2022 年机关运行经费包含项目支出 222.61 万元及公用经费 5.96 万元，2021 年机关运行经费只包含公用经费 25.66 万元。

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 0 辆、其他用车 2 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。

我单位及时组织相关科室召开了绩效自评专题会议，遵循绩效导向、成本效益、权责对等、科学规范和客观公正的原则对项目进行自评，成立的绩效评价领导小组采用实地调研、资料查阅，以及对项目相关人员进行座谈、访谈等方式核实相关评价资料，依据项目绩效评价指标评分表，采用目标预定与实施效果比较分析法、最低成本法等方法进行分析。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位所有项目均编制了项目预算，项目预算编制依据充分，程序完备，均已完成，总体完成情况较好。根据 2022 年度预算执行情况，项目总预算 270 万元，项目总执行 222.61 万元，预算执行率为 82.45%。其中：

1. 四大班子联席会议奖励资金年初预算 0 万元，执行 62.85 万元。

2. 信息工程建设及网络运行经费年初预算 35 万元，执行 37.81 万元，完成预算的 108.03%。

3. 干部教育培训经费年初预算 30 万元，执行 0.15 万元，完成预算的 0.5%，主要原因为受疫情影响，本年度我单位未开展干部教育培训工作。

4. 社情民意调查经费年初预算 20 万元，执行 20 万元，完成预算的 100%。

5. 统计专项经费预算年初预算 35 万元，执行 26.85 万元，完成预算的 76.71%。

6. 文化旅游产业及服务业调查统计检测经费年初预算 20 万元，执行 18.54 万元，完成预算的 92.7%。

7. 农林水支出年初预算 0 万元，执行 0.86 万元。

8. 第七次人口普查年初预算 0 万元，执行 8 万元。

9. 地方经济社会调查专项经费年初预算 30 万元，执行 27.44 万元，完成预算的 91.47%。

10. 22 年开门红奖励金年初预算 0 万元，执行 4.35 万元。

11. 全国第五次经济普查年初预算 100 万元，执行 13.51 万元，完成预算的 13.51%，主要原因是年度工作安排，调整年初预算。

12. 21 年公务员年度考核优秀奖励资金年初预算 0 万元，执行 2.25 万元。

项目单位自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数 (万元)	执行数 (万元)	执行率	是否有 较大偏 差
1	四大班子联席会议奖励资金	0	62.85		否
2	信息工程建设及网络运行费	35	37.81	108.03%	否
3	干部教育培训经费	30	0.15	0.5%	是
4	社情民意调查经费	20	20	100%	否
5	统计专项经费	35	26.85	76.71%	是
6	文化旅游产业及服务行业调查统计监测经费	20	18.54	92.7%	否
7	农林水支出	0	0.86		否
8	第七次全国人口普查	0	8		否
9	地方经济社会调查专项经费	30	27.44	91.47%	否
10	22年开门红奖励金	0	4.35		否
11	全国第五次经济普查	100	13.51	13.51%	是
12	21年公务员年度考核优秀奖励资金	0	2.25		否
		270	222.61	82.45%	否

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。