浏阳市统计局2022年度部门决算

目 录

**第一部分 浏阳市统计局概况**

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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分 浏阳市统计局概况**

**一、部门职责**

（一）贯彻执行国家、省、长沙市统计工作的方针、政策和统计法律、法规，完成国家和地方统计调查任务。

（二）指导和协调全市统计业务工作，组织实施各项统计专项调查；指导统计基层业务与基础建设，推进统计现代化建设。

（三）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；依法审批或备案统计调查项目、部门统计调查方案。

（四）检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为；组织实施全市统计人员进行培训。

（五）组织实施全市人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的基础统计数据。

（六）对全市国民经济和社会发展等情况进行统计分析和预测，统一核定、管理和定期发布统计公报以及有关普查和专项调查公报，为市委、市政府提供统计信息和咨询建议。

（七）组织实施各项社情民意调查，汇总整理、分析研究调查资料，提供有关社会动态和社情民意信息。

（八）承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

**二、机构设置及决算单位构成**

**（一）内设机构设置**

浏阳市统计局由4个内设机构及3个二级机构组成，内设机构分别为：办公室（财务室）、业务一科、业务二科、综合分析科；二级机构分别为：普查中心、经济调查队、民意调查中心。本部门共有编制人数29人,实有人数29人。

**（二）决算单位构成**

浏阳市统计局2022年部门决算汇总公开单位构成：浏阳市统计局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年度部门决算编制范围的只有浏阳市统计局本级。

**第二部分 2022年度部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  | 公开01表 | |
| 部门：浏阳市统计局 | | | | 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 | 1,169.22 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,094.51 |
| 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 | 2.28 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 76.99 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 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 |  |
|  | 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 | **1,171.50** | **本年支出合计** | 58 | **1,171.50** |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | **1,171.50** | **总计** | 62 | **1,171.50** |
| 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 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：浏阳市统计局 | | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **1,171.50** | **1,169.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2.28** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,094.51 | 1,092.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.28 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 8.98 | 8.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 8.98 | 8.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 1,085.53 | 1,083.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.28 |
| 2010501 | | | 行政运行 | 681.07 | 681.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010502 | | | 一般行政管理事务 | 260.81 | 258.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.28 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 112.11 | 112.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010508 | | | 统计抽样调查 | 31.55 | 31.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 76.99 | 76.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 76.99 | 76.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 69.18 | 69.18 | 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 | 7.81 | 7.81 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 | |
| 部门：浏阳市统计局 | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 科目编码 | | | 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 | | | | **1,171.50** | **758.06** | **413.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,094.51 | 681.07 | 413.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 8.98 | 0.00 | 8.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 8.98 | 0.00 | 8.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 1,085.53 | 681.07 | 404.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010501 | | | 行政运行 | 681.07 | 681.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010502 | | | 一般行政管理事务 | 260.81 | 0.00 | 260.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 112.11 | 0.00 | 112.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010508 | | | 统计抽样调查 | 31.55 | 0.00 | 31.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 76.99 | 76.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 76.99 | 76.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 69.18 | 69.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.81 | 7.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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数误差。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 | |
| 部门：浏阳市统计局 | | | | | | | 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 | 1,169.22 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,092.22 | 1,092.22 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 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 | 76.99 | 76.99 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 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 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 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 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 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** | 27 | **1,169.22** | **本年支出合计** | 59 | **1,169.22** | **1,169.22** | **0.00** | **0.00** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 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 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | **1,169.22** | **总计** | 64 | **1,169.22** | **1,169.22** | **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数误差。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开05表 | |
| 部门：浏阳市统计局 | | | | | 金额单位：万元 | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | | | | **1,169.22** | **758.06** | **411.16** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,092.22 | 681.07 | 411.16 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 8.98 | 0.00 | 8.98 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 8.98 | 0.00 | 8.98 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 1,083.25 | 681.07 | 402.18 |
| 2010501 | | | 行政运行 | 681.07 | 681.07 | 0.00 |
| 2010502 | | | 一般行政管理事务 | 258.53 | 0.00 | 258.53 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 112.11 | 0.00 | 112.11 |
| 2010508 | | | 统计抽样调查 | 31.55 | 0.00 | 31.55 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 76.99 | 76.99 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 76.99 | 76.99 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 69.18 | 69.18 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.81 | 7.81 | 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数误差。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：浏阳市统计局 | | | | | | | 金额单位：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** | **664.18** | **302** | **商品和服务支出** | **24.70** | **307** | **债务利息及费用支出** | **0.00** |
| 30101 | 基本工资 | 123.95 | 30201 | 办公费 | 1.73 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 96.74 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 306.05 | 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 | 0.00 | 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 | 36.60 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.84 | 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 | 19.24 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 32.24 | 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 | 1.04 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 37.47 | 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 | 0.00 | 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** | **69.18** | 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 | 69.18 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.18 | **399** | **其他支出** | **0.00** |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 16.64 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.79 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 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 | 2.06 |  |  |  |
| **人员经费合计** | | **733.36** | **公用经费合计** | | | | | **24.70** |
| 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数误差。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：浏阳市统计局 | | | | | | | |  | 金额单位：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 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | |

说明：我单位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 | |
| 部门：浏阳市统计局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | |

说明：我单位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：浏阳市统计局 | | | | | | | | | | 金额单位：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 |
| 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 |
| 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数误差。 | | | | | | | | | | | |

**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1,171.5万元。与上一年度相比，收、支总计各增加194.94万元，增长19.96%。主要原因是增加第七次全国人口普查经费、百强进位工作经费增加、基本支出政策性增资和新增人员经费。

**二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计1,171.5万元，其中：财政拨款收入1,169.22万元，占99.81%；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2.28万元，占0.19%。

**三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计1,171.5万元，其中：基本支出758.06万元，占64.71%；项目支出413.44万元，占35.29%；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1,169.22万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加202.66万元，增长20.97%。主要原因是增加第七次全国人口普查经费、百强进位工作经费增加、基本支出政策性增资和新增人员经费。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2022年度财政拨款支出1,169.22万元，占本年支出合计的99.81%。与上一年度相比，财政拨款支出增加202.66万元，增长20.97%。主要是因为第七次全国人口普查经费、百强进位工作经费增加、基本支出政策性增资和新增人员经费。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出1,169.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,092.22万元，占93.42%；社会保障和就业支出76.99万元，占6.58%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2022年度财政拨款支出年初预算数为715.75万元，支出决算数为1,169.22万元，完成年初预算的163.35%，其中：

**1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为8.98万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作经费增加。

**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545.65万元，支出决算为681.07万元，完成年初预算的124.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性增资和新增人员经费。

**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90万元，支出决算为258.53万元，完成年初预算的287.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加重点项目民意调查中心搬迁经费、百强进位工作经费。

**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4万元，支出决算为112.11万元，完成年初预算的2,802.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加第七次人口普查经费。

**5、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44.42万元，支出决算为31.55万元，完成年初预算的71.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作需要调整项目目。

**6、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31.68万元，支出决算为69.18万元，完成年初预算的218.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员待遇提标部分经费。

**7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为7.81万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员退休应交纳在职期间职业年金，此项经费先由单位垫付，2022年财政追加此项经费。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出758.06万元，其中：

人员经费733.36万元，占基本支出的96.74%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费。

公用经费24.7万元，占基本支出的3.26%。办公费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、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1.2万元，支出决算为0.32万元，完成预算的26.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为0.32万元，完成预算的26.67%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待费支出，与上年相比减少0.49万元，下降60.49%，下降的主要原因是上级检查来客人数减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

**（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，公务接待费支出决算0.32万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.32万元，全年共接待来访团组5个、来宾42人次，主要是上级领导来浏调研、检查统计工作，核查第七次人口普查工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

浏阳市统计局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，并已公开空表。

**九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明**

浏阳市统计局2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，并已公开空表。

**十、关于机关运行经费支出说明**

浏阳市统计局2022年度机关运行经费支出24.7万元，比年初预算数减少39.3万元，下降61.41%。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，有效降低行政运行成本。

**十一、一般性支出情况说明**

2022年本部门会议费支出1.11万元，用于召开经济指标分析会议，人口普查相关工作会议，统计报表工作相关会议，人数198人，会议内容为经济指标分析，人口普查相关工作，统计报表工作。2022年本部门培训费支出1.99万元，用于开展统计执法，定报、年报业务培训，人口普查培训，人数390人，培训内容为统计执法，定报、年报业务培训，人口普查培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

**十二、关于政府采购支出说明**

浏阳市统计局2022年度政府采购支出总额8.08万元，其中：政府采购货物支出8.08万元、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8.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.08万元，占政府采购支出总额的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无占工程支出总额百分比（由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比（由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比）。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，浏阳市统计局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**十四、关于2022年度预算绩效情况说明**

**（一）部门整体支出绩效情况**

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2022年度部门整体支出绩效自评和2023 年度绩效监控工作的函》（浏财函〔2023〕22号）要求，我单位对2022年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为98.71分，评价等级为优。

本部门未委托第三方机构开展重点项目的部门绩效评价。

**（二）存在的问题及原因分析**

1、年初预算编制欠严谨，不够科学，年中预算调整较大。2022年初预算金额715.75万元，年终决算支出1,171.50万元，预算执行偏差率为63.67%。建议单位在编制项目预算时，严格按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况、年初资金结余情况和年度中的项目支出预测情况，科学合理编制预算，尽量将综合项目预算进行细分到具体项目，并注明分配依据及预计付款时段，使编制的预算更加细化精确，便于操作，与部门实际情况相接近。财政部门据此对年初及年中预算金额及指标下达时间进行整体统筹，以避免临时性调整预算过大。

2、项目资金预算绩效目标设定不够明确、不够细化。全年执行中的专项资金项目有6个，其申报的绩效目标申报表中的绩效目标表述较为含糊，项目绩效目标都没有设立定量指标。其指标的设定过于笼统，未进行细化，难以进行量化考核，回避了提供公共产品和服务的数量，弱化了绩效目标的导向作用。建议对所有列入预算的财政资金项目进行分类梳理，每个类别项目均应填报项目支出预算绩效目标申报表，根据项目内容，科学合理制定项目绩效目标，其绩效目标不能过于笼统，应做到细化、量化、可执行、可考核。如因项目情况特殊，绩效目标不能量化的，可采用少量定性表述，但需具有可衡量的考核标准。

**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和政府性基金财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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**：指事业事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**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

**第五部分 附件**