

2022 年度
统计局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分统计局概况

- 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、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

内乡县统计局概况

一、部门职责

(一) 组织领导和协调指导全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行统计政策、规划、基本统计制度和统计标准；制定我县统计制度；贯彻执行统计法律、法规及规章，制定部门规范性文件；负责基本单位名录库建设和维护管理。

(二) 负责拟订统计行政执法相关标准，负责全县重大案件查处，组织协调执法工作，负责提出统计违纪违法责任人处分处理建议，承担法律法规赋予县级统计行政部门履行的其他执法职责，监督指导全县统计行政执法工作。

(三) 贯彻执行国家、省、市国民经济核算制度，建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，配合省、市统计局核算全县生产总值，组织核算全县生产总值，监督管理全县国民经济核算工作。

(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，组织实施全县人口、劳动工资、经济、农业等国情国力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、公用事业等全县性基本统计数据。

（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）组织各乡镇及县政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县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，向县委、县政府

及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(九)依法审批县级地方统计调查项目；指导专业统计基础工作；统计基层业务基础建设；组织建立全县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。

(十)建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各乡镇及县政府各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则；指导全县统计信息自动化系统建设。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

内乡县统计局设下列内设机构2个，包括：办公室（政策法规股）、业务股（国民经济综合核算股）。内乡县统计局下设经济社会调查队（事业）。

从决算单位构成看，统计局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

统计局和下设经济社会调查队均纳入2022年预决算编制。统计局部门决算包括（局）机关本级决算和局属事业单位决算。

- 1.（局）机关本级
- 2.（局）经济社会调查队

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：内乡县统计局

2022 年度

金额单位：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	581.63	一、一般公共服务支出	32	594.03
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：内乡县统计局

2022 年度

金额单位：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
	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	0.00
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：内乡县统计局

2022 年度

金额单位：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
	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	581.63	本年支出合计	58	594.03
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	12.40		60	0.00
	30			61	
收入总计	31	594.03		62	594.03

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： 内乡县统计局

2022 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	581.63	581.63		0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	581.63	581.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	581.63	581.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	414.72	414.72					
2010507	专项普查活动	166.91	166.91	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

公开 03 表

部门：内乡县统计局

2022 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	594.03	414.72	179.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	594.03	414.72	179.31	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	594.03	414.72	179.31	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	414.72	414.72				
2010507	专项普查活动	179.31		179.31		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

公开 04 表

部门：内乡县统计局

2022 年度

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收入	1	581.63	一、一般公共服务支出	33	594.03	594.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡县统计局

2022 年度

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡县统计局

2022 年度

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
	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	581.63	本年支出合计	59	594.03	594.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.40	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	12.40		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡县统计局

2022 年度

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
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				
合计	32	594.03		64	594.03	594.03	0.00	0.00

注： 本表反映部门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

公开 05 表

部门：内乡县统计局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	594.03	414.72	179.31
201	一般公共服务支出	594.03	414.72	179.31
20105	统计信息事务	594.03	414.72	179.31
2010501	行政运行	414.72	414.72	
2010507	专项普查活动	179.31	0.00	179.31

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门：内乡县统计局

2022 年度

金额单位：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	332.69	302	商品和服务支出	42.49
30101	基本工资	154.72	30201	办公费	15.91
30102	津贴补贴	18.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	33.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.26	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	2.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.93
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	47.10	30211	差旅费	2.92

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：内乡县统计局

2022 年度

金额单位：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
30113	住房公积金	44.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.41
30199	其他工资福利支出	3.17	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.31
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00
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	31.33		专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.91
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	3.17

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：内乡县统计局

2022 年度

金额单位：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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.14
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.11
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	8.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.51
			31003	专用设备购置	7.57

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：内乡县统计局

2022 年度

金额单位：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
			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
			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

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：内乡县统计局

2022 年度

金额单位：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
			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	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	364.15		公用经费合计	50.57

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

公开 07 表

部门：内乡县统计局

2022 年度

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
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
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	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、支出及结转和结余情况。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：内乡县统计局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00
项	XX	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决算表。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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：内乡县统计局

2022 年度

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
9.00	0.00	5.00	0.00	5.00	4.00	4.21	0.00	3.21	0.00	3.21	1.00

注：本表反映部门本年度“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年度收支决算总计594.03万元，与2021年度相比，增加68.46万元，增长13.02%，主要原因是：一是2022年人员工资增长；二是项目所需经费增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计581.63万元，其中：财政拨款收入581.63万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计594.03万元，其中：基本支出414.72万元，占69.81%；项目支出179.31万元，占30.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计594.03万元。与2021年度相比，增加68.46万元，增长13.02%，主要原因是：一是2022年人员工资增长；二是项目所需经费增长。

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594.03万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，增加80.86万元，增长15.76%，主要原因是：一是2022年人员工资增长；二是项目所需经费增长。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）594.03万元，占100%。

（三）一般公共预算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498.00万元，支出决算为594.03万元，完成年初预算的119.28%。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388.70万元，支出决算为414.72万元，完成年初预算的106.69%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员增加，工资增加。

2. 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109.30万元，支出决算为179.31万元，完成年初预算的164.05%。决算数大于预算数的主要原因是：去有结转资金。

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414.72万元，其中：

（一）人员经费364.15万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费50.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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9.00万元，支出决算为4.21万元，完成预算的46.78%；较上年减少17.01万元，下降80.16%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算5万元，支出决算3.21万元，完成预算的64.2%；与上年决算减少200元，减少的原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费3.21万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。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 4 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 25.00%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.01%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

国内接待费支出 1.00 万元，主要是用于统计工作的各类接待。2022 年国内公务接待 13 批次、198 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度机关运行经费支出 50.57 万元，与 2021 年度相比，增加 0.75 万元，增长 1.50%，主要原因是：本年度增加办公设备。

（二）政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，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 1 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 0 辆其他用车主

要是：……；无其他用车保留分号；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是**绩效目标管理**：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共3个项目开展了事前绩效评估，涉及金额109.30万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有3个项目，涉及金额109.30万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是**绩效监控**：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，1-7月份预算执行数109.30万元，执行率100%。三是**绩效自评**：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额109.30万元，按照优、良、

中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。**四是部门评价：**本部门精选3项目，涉及金额109.30万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，城乡一体化调查补助项目自评得分为99.47分。发现的主要问题及原因：一是项目还不够细化；二是由于平台关闭早有少部分资金没有支出完。下一步改进措施：一是继续细化支出项目；二是早着手早打算，本年度内及时完成各项工作。贸易统计调查记账补助项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是项目细化程度不够；二是绩效目标管理水平有待提高。下一步改进措施：一是继续细化支出项目；二是严格人员管理，提高绩效目标管理水平。牧原产业链统计专项业务费项目自评得分100分。发现的问题及原因：一是项目细化程度不够；二是绩效目标管理水平有待提高。下一步改进措施：一是继续细化支出项目；二是严格人员管理，提高绩效目标管理水平。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表											
2022年年度											
项目名称		城乡一体化调查补助									
主管部门		内乡县统计局		实施单位			内乡县统计局				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分				
	年度资金总额:		71.6	71.6	69.7	10	97.35 %	9.74			
	财政拨款		71.6	71.6	69.7	-	97.35 %	-			
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00 %	-			
单位资金		0	0	0	-	0.00 %	-				
资金管理情况		情况说明			分值(20)		得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性			科学		5		5		无
		拨付合规性			合规		5		5		无
		使用规范性			规范		5		5		无
		预算绩效管理情况			完成预期目标		5		5		无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	对县城县城镇居民和农村居民抽取一定的记账户，对他们的收入、支出情况进行调查、收集、整理并对记账户、辅助调查员进行一定补助。			对抽取的县城居民和农村居民记账户进行一定的补贴。							
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	总成本	=71.6万元	69.7万元	10	9.73	-2.65	平台关闭早，部分费用未支出，2023年台开放已支出			
		产出指标	数量指标	生猪大县调查	=28户	28户	5	5	0.00		
粮食大县调查	=60调查点			60调查点	5	5	0.00				
住户调查	=150户			150户	5	5	0.00				
劳动力调查	=64户			64户	5	5	0.00				
	质量指标	调查准确率	=99%	100%	5	5	0.00				
	时效指标	调查统计周期	1年	100%	5	5	0.00				
效益指标	社会效益指标	摸清我县居民收支情况，为县委政府决策提供依据	保障数据真实准确	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	>90%	99%	5	5	0.00				
总分					100	99.47					

项目支出绩效自评情况表

2022年年度								
项目名称		牧原产业链统计专项业务费						
主管部门		内乡县统计局		实施单位		内乡县统计局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	30	30	30	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	30	30	30	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	无	
	拨付合规性			合规	5	5	无	
	使用规范性			规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			完成预期目标	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成牧原产业链服务企业的经营状况,及时申报达标四上企业入库,对入库企业进行奖励			随服务企业的经营状况,及时申报达标四上企业入库,对入库企业进行奖励				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调查、汇总、上报牧原产业链企业情况	≥70企业	70企业	10	10	0.00	
	质量指标	完成统计牧原产业链企业	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	牧原产业链企业调查周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高全县经济总量及经济增长速度	提高经济总量	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门	>90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年年度								
项目名称		贸易统计调查记账补助						
主管部门		内乡统计局			实施单位		内乡统计局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	7.7	7.7	7.7	10	100.0%	10.00	
	财政拨款:	7.7	7.7	7.7	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
	其他资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
资金使用情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	无	
	拨付合规性			合规	5	5	无	
	使用规范性			规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			完成预期目标	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、对全县指中的贸易统计记账户按照一定的工作量，发放记账户补贴。 2、对收集上业的记账报表，进行录入、审核、汇总等，为县委政府决策提供数据。			对全县指中的贸易统计记账户按照一定的工作量，发放记账户补贴。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=7.7万元	7.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全县限下贸易记账户	≥60家	60家	10	10	0.00	
	质量指标	准确完成贸易报表统计工作	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成贸易记账统计工作	2022年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	摸清我县贸易现状，为县委、政府提供决策依据	保障数据准确	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	>90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		