2022年度

祁阳市统计局部门决算

**目录**

第一部分 祁阳市统计局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

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

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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

祁阳市统计局单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家统计局工作的方针、政策和统计法律、法规，完成国家统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

（二）为市委、市政府编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全市国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、预测检查和监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（三）统一核定、管理、公布全市经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；公布社会经济统计信息。

（四）建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各基层单位加强统计基础建设；组织协调全市城市、农村、企业调查工作.

（五）完成市委市政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁阳市统计局内设机构包括：办公室、业务股、法规股、综合统计与国民经济核算股、计算机站、社会经济调查队、民调中心等队站股室。

（二）决算单位构成。祁阳市统计局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：祁阳市统计局本级。

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：祁阳市统计局 |  |  |  |  | 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 | 486.03 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 451.80 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 32 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 33 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 35 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 24.23 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 10.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 53 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 54 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 55 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |  |
| **本年收入合计** | 27 | **486.03** | **本年支出合计** | 57 | **486.03** |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 58 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 59 |  |
| **总计** | 30 | **486.03** | **总计** | 60 | **486.03** |
| 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：祁阳市统计局 | |  |  |  |  |  |  | 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 | | **486.03** | **486.03** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 451.80 | 451.80 |  |  |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 451.80 | 451.80 |  |  |  |  |  |
| 2010501 | 行政运行 | 234.66 | 234.66 |  |  |  |  |  |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 113.37 | 113.37 |  |  |  |  |  |
| 2010505 | 专项统计业务 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 3.77 | 3.77 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.23 | 24.23 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.23 | 3.23 |  |  |  |  |  |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 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：祁阳市统计局 | |  |  |  |  |  | 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 | | **486.03** | **268.89** | **217.14** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 451.80 | 234.66 | 217.14 |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 451.80 | 234.66 | 217.14 |  |  |  |
| 2010501 | 行政运行 | 234.66 | 234.66 |  |  |  |  |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 113.37 |  | 113.37 |  |  |  |
| 2010505 | 专项统计业务 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 3.77 |  | 3.77 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.23 | 24.23 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.23 | 3.23 |  |  |  |  |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 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：祁阳市统计局 | | |  |  |  |  | |  | | 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 | 486.03 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 451.80 | | 451.80 | |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  | |  | |  | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  | |  | |  | |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  | |  | |  | |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  | |  | |  | |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  | |  | |  | |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  | |  | |  | |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 24.23 | | 24.23 | |  | |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.00 | | 10.00 | |  | |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  | |  | |  | |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  | |  | |  | |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  | |  | |  | |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  | |  | |  | |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  | |  | |  | |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  | |  | |  | |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  | |  | |  | |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  | |  | |  | |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  | |  | |  | |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 |  | |  | |  | |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  | |  | |  | |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  | |  | |  | |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  | |  | |  | |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  | |  | |  | |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  | |  | |  | |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  | |  | |  | |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  | |  | |  | |  |
| **本年收入合计** | 27 | **486.03** | **本年支出合计** | 59 | **486.03** | | **486.03** | |  | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  | |  | |  | |  |
| 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 | **486.03** | **总计** | 64 | **486.03** | | **486.03** | |  | |  |
| 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 公开05表 | | |
| 部门：祁阳市统计局 | | 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 | | **486.03** | **268.89** | **217.14** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 451.80 | 234.66 | 217.14 |
| 20105 | 统计信息事务 | 451.80 | 234.66 | 217.14 |
| 2010501 | 行政运行 | 234.66 | 234.66 |  |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 113.37 |  | 113.37 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 100.00 |  | 100.00 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 3.77 |  | 3.77 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.23 | 24.23 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.00 | 21.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.00 | 21.00 |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.23 | 3.23 |  |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.94 | 0.94 |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.21 | 1.21 |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 1.08 | 1.08 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.00 | 10.00 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.00 | 10.00 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：祁阳市统计局 | | |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 244.05 | 302 | 商品和服务支出 | 24.84 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 109.04 | 30201 | 办公费 | 3.49 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 63.50 | 30202 | 印刷费 | 0.08 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 37.28 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.00 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.60 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.00 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.23 | 30211 | 差旅费 | 6.46 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 7.59 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 5.95 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 0.67 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 244.05 | 公用经费合计 | | | | | 24.84 |
| 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：祁阳市统计局 | |  |  |  | | | 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 | | 本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。 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：本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：祁阳市统计局 | |  | |  | | 单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | | 3 | |
| 合计 | | 本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。 | | | | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 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：本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：祁阳市统计局 | | | | | | 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 |
| 8.40 |  |  |  |  | 8.40 | 7.59 |  |  |  |  | 7.59 |
| 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；决算数是包括当年一般公共预算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486.03万元。与上年相比，减少53.64万元，减少9.94%，主要是因为机关运行经费及项目经费的减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计486.03万元，其中：财政拨款收入486.03万元，占100%；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486.03万元，其中：基本支出268.89万元，占55.32%；项目支出217.14万元，占44.68%；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486.03万元，与上年相比，减少53.64万元，减少9.94%，主要是因为机关运行经费及项目经费的减少。

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486.03万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少53.64万元，减少9.94%，主要是因为机关运行经费及项目经费的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出486.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出451.8万元，占92.96%；社会保障和就业（208）支出24.23万元，占4.98%；卫生健康（210）支出10万元，占2.06%。

（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317.87万元，支出决算数为486.03万元，完成年初预算的152.9%，其中：

1、一般公共服务支出（201）统计信息事务（20105）行政运行（2010501）。

年初预算为183.56万元，支出决算为234.66万元，完成年初预算的127.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分行政运行经费未纳入年初预算，为本年财政追加。

2、一般公共服务支出（201）统计信息事务（20105）一般行政管理事务（2010502）。

年初预算为96万元，支出决算为113.37万元，完成年初预算的118.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目资金未纳入年初预算，为本年财政追加。

3、一般公共服务支出（201）统计信息事务（20105）专项统计业务（2010505）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政追加预算。

4、一般公共服务支出（201）统计信息事务（20105）统计抽样调查（2010508）。

年初预算为0万元，支出决算为3.77万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政下达上级指标。

5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算为23.5万元，支出决算为21万元，完成年初预算的89.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算按调资后的新基数安排，单位是按原基数缴纳，部分预算指标未支出。

6、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对失业保险基金的补助（2082701）。

年初预算为0.99万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的94.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算按调资后的新基数安排，单位是按原基数缴纳，部分预算指标未支出。

7、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对工伤保险基金的补助（2082702）。

年初预算为1.28万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的94.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算按调资后的新基数安排，单位是按原基数缴纳，部分预算指标未支出。

8、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）其他财政对社会保险基金的补助（2082799）。

年初预算为1.2万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算按调资后的新基数安排，单位是按原基数缴纳，部分预算指标未支出。

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算为11.34万元，支出决算为10万元，完成年初预算的88.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算按调资后的新基数安排，单位是按原基数缴纳，部分预算指标未支出。

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268.89万元，其中：

人员经费244.05万元，占基本支出的90.76%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费等。

公用经费24.84万元，占基本支出的9.24%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

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8.4万元，支出决算为7.59万元，完成预算的90.36%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为8.4万元，支出决算为7.59万元，完成预算的90.36%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行八项规定，控制公务接待开支，与上年相比减少0.81万元，减少9.64%，减少的主要原因是严格公务接待审批程序，减少公务接待开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车购置费支出，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是无公务用车购置费支出。

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，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车运行维护费支出，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是无公务用车运行维护费支出。

**（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7.59万元，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。

2、公务接待费支出决算为7.59万元，全年共接待来访团组10个、来宾46人次，主要是上级单位调研、外县单位交流工作经验等发生的接待支出。

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，截止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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出24.84万元，比年初预算数减少1.56万元，降低5.91%。主要原因是：无会议费、培训费开支。

十、一般性支出情况说明

2022年度本部门开支会议费0万元，未开展会议，人数0人；开支培训费为0万元，未开展培训，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门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百分比因政府采购支出总额为0，无法计算，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的百分比因政府采购支出总额为0，无法计算。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比因货物支出为0，无法计算，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比因工程支出为0，无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比因服务支出为0，无法计算。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

1. 关于2022年度预算绩效情况的说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年度部门整体支出绩效目标的金额为486.03万元，其中，基本支出268.89万元，项目支出217.14万元，本年度本部门无重点项目支出，为常规性项目开支，具体内容详见附件。

第四部分

名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、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。

4、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。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的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。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

（四）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分

附件

**2022年部门整体支出绩效评价报告**

一、部门概况

**（一）主要职责**

1、贯彻执行国家统计局工作的方针、政策和统计法律、法规，完成国家统计调查任务；检查家督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

2、为市委、市政府编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全市国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、预测检查和监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

3、统一核定、管理、公布全市经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；公布社会经济统计信息。

4、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各基层单位加强统计基础建设；组织协调全市城市、农村、企业调查工作.

5、完成市委市政府交办的其他工作。

**（二）机构设置**

祁阳市统计局内设机构包括办公室、业务股、法规股、综合统计与国民经济核算股、计算机站、社会经济调查队、民调中心等队站股室。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出**

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2022年基本支出年初预算数为221.87万元，支出决算数为268.89万元，完成年初预算的121.19%，其中：人员经费244.05万元，占基本支出的90.76%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费等；公用经费24.84万元，占基本支出的9.24%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

**（二）项目支出**

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于业务工作专项、运行维护专项等。

2022年项目支出年初预算数为96万元，支出决算数为217.14万元，完成年初预算的226.19%。从评价情况来看，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，通过项目实施，较好完成了年初设定的各项工作目标，统计工作都取得了较好的成效。

三、主要绩效情况

**（一）经济指标情况**

经济发展量质齐升。在经济下行压力加大的严峻形势下，我们保持战略定力，精准研判形势，发扬斗争精神，全力稳住了经济大盘。2022年全市GDP完成401.44亿元，增长4.8%，排永州市第9位，排位较三季度前进１位，增速高于湖南省0.3个百分点，低于永州市0.3个百分点，总量突破400亿大关，是永州市唯二GDP超过400亿的县市区。地方财政收入完成19.82亿元，增长9.6%，高于湖南省3个百分点，低于永州市0.6个百分点，总量居永州市第１位，占永州市的12.5%。规模工业增加值增长8.2%，高于湖南省1个百分点，低于永州市0.1个百分点。固定资产投资增长3.9%，低于湖南省2.7个百分点，低于永州市5.1个百分点。社会消费品零售总额完成132.66亿元，增长2.9%，排永州市第2位，高于湖南省0.5个百分点，高于永州市0.4个百分点。产业结构持续优化，三次产业结构比16.2%:31.6%:52.2%，二三产业占比83.8%。

**（二）毫不松懈依法治统，统计法治建设力度空前**

根据国家统计局安排，我局今年开展了贯彻落实统计督察反馈意见整改、“四上”单位和固定资产投资项目入库退库专项检查和统计造假不收手不收敛专项纠治等多项专项工作，深入贯彻落实习近平总书记关于统计工作重要讲话指示批示精神和党中央、国务院关于统计工作重大决策部署，坚持新发展理念，切实担负起防范和惩治统计造假、弄虚作假的政治责任，认真解决统计突出问题，确保统计数据真实准确、完整及时，保障推动全市经济社会高质量发展。

**一是大力开展全面自查。**3月份开展了违反统计法律法规文件和做法清理纠正，4月份上报了《关于更加有效发挥统计监督职能作用的意见》贯彻落实情况，6月份开展了“四上”单位和固定资产投资项目入库退库专项检查自查，7月份配合永州市统计局开展了“四上”单位和固定资产投资项目入库退库专项检查，8月份开展了统计造假不收手不收敛专项纠治。通过开展专项行动，对全市245个企业进行了数据核查，对588个固定资产投资项目和77个“四上”单位进行了入退库检查，整改存在问题的项目和企业17个，进一步贯彻落实了统计督察工作规定，建立健全了统计监督协同配合机制。

**二是统计法治建设得到进一步加强。**利用局中心组学习、党日活动和机关干部会议等平台，组织全局工作人员参加全国和全省统计法治知识培训2次，开展警示教育学习2次，开展统计法律法规知识学习4次；组织镇办统计分管领导和统计站长开展学习统计法律法规和统计业务培训4次以上；利用年报工作会议和“四上企业”统计业务培训班等平台，开展统计法律法规培训2次，并于9月20在新天地开展第十三届“统计开放日”现场宣传活动，发放统计法治宣传手册1000余份。同时，在政府门户网站公开了举报电话，开展了“双随机”统计执法检查，并将执法检查结果纳入全市企事业单位诚信体系建设公示内容。

**（三）抓好“五经普”前期工作，为明年普查顺利开展做好铺垫**

一是积极向党委政府领导汇报“五经普”筹备工作，争取领导重视。二是组建了以张敏局长为组长的第五次全国经济普查筹备领导小组和下设办公室。三是制定了工作计划和具体方案，统计了“五经普”的普查员和普查数据采集设备，清理了现有能正常使用的PDA库存量以及向省局申请新的PDA数量。

1. **祁阳市住户调查大样本轮换工作顺利进行**

今年是住户调查样本轮换年，全市12个调查点120户调查样本进行全面轮换。从2022年3月份开始正式启动，目前已圆满完成村级单位信息核实、调查小区抽样框信息核实、样本点确认和落实、辅助调查员的选聘和培训、调查小区简图绘制、建筑物清查、住宅名录表编制、摸底调查等八项工作，为下阶段工作开展打下了良好基础。

四、发现的问题及原因

1、要进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

2、项目的经济社会效益指标、可持续影响力指标难以量化评估。

3、预算准确率有待提高。年初预算编制不够精确，考虑不全面，导致年底决算数与年初预算数相差较大。原因是前瞻性不强，没有综合考虑单位公用经费及项目支出。

4、精细化管理有待加强。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。

1. 下一步改进措施

1、实现绩效管理的规范化、常态化、全过程化。夯实工作基础，完善工作制度，细化工作内容，建立起对应的工作流程和业务规范。

2、建立以绩效为导向的预算编制模式。提高部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性和前瞻性，科学合理编制预算，提高预算预见力，严格执行预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

3、强化内部管理，健全单位内控制度。努力做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”，做到有章可循，有效地加强对单位内部的人、才、物的管理，不断提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效。