

# 2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：410

部门名称：保定市徐水区统计局

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据徐水县人民政府办公室关于印发《徐水县统计局主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（徐政办[2010]68号），现将我局部门概况说明如下：

（一）依照国家和省颁布的法律、法规、政策和制度，检查、监督统计法律、法规的实施。组织统计法律、法规的宣传、贯彻和执法检查工作；运用检查、抽样评估等手段，组织拟订对各乡镇和区直部门考核有关目标。

（二）贯彻执行国家建立的国民经济核算体系、统计指标体系和全国统一的基本统计报表制度；组织、领导、协调全区统计工作和国民经济核算工作；组织、管理全县统计报表工作。

（三）在区政府统一领导下，组织完成国家、省、市和区重大的国情国力、省情省力、市情市力、区情区力的普查或抽样调查；统一组织协调全区的社会经济调查，组织完成国家、省和市布置的各项统计调查任务，搜集、整理、提供全县的基本统计资料，并对国民经济、社会发现和科级进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及各有关部门提供咨询建议。

（四）统一核定、管理、公布出版全区基本统计资料；向社会公布发布全县国民经济和社会情况统计信息。

（五）管理全区统计信息化系统和统计数据库系统，不断提高统计信息化水平。

（六）协调组织管理统计专业技术资格考试和专业技术职务评聘工作。

（七）负责统计业务培训和指导工作。

（八）完成区政府交办的其他工作。

（九）承办区政府交办的其他事项。

（十）负责局机关人事、劳资、行政后勤、财务和资产管理工作和民族宗教事务日常工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称      | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-----------|--------|------|
| 1  | 保定市徐水区统计局 | 行政单位   | 财政拨款 |



## 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：保定市徐水区统计局

2022 年度

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  | 429.32 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 379.63 |
| 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  | 5.68   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 32.09  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 7.34   |
|                  | 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 | 13.28  |
|                  | 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 | 435.01 | 本年支出合计          | 58 | 432.34 |
| 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 | 435.01 | 总计              | 62 | 432.34 |

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：保定市徐水区统计局

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |                  | 本年收入合<br>计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入  |
|---------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |       |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7     |
| 合计      |                  | 435. 01    | 429. 32    |            |      |      |              | 5. 68 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 382. 29    | 376. 61    |            |      |      |              | 5. 68 |
| 20105   | 统计信息事务           | 382. 29    | 376. 61    |            |      |      |              | 5. 68 |
| 2010501 | 行政运行             | 350. 64    | 346. 07    |            |      |      |              | 4. 57 |
| 2010502 | 一般行政管理事务         | 1. 11      |            |            |      |      |              | 1. 11 |
| 2010505 | 专项统计业务           | 0. 4       | 0. 4       |            |      |      |              |       |
| 2010507 | 统计抽样调查           | 18. 87     | 18. 87     |            |      |      |              |       |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出       | 11. 27     | 11. 27     |            |      |      |              |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 32. 09     | 32. 09     |            |      |      |              |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 32. 09     | 32. 09     |            |      |      |              |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 13. 94     | 13. 94     |            |      |      |              |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18. 15     | 18. 15     |            |      |      |              |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 7. 34      | 7. 34      |            |      |      |              |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7. 34      | 7. 34      |            |      |      |              |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7. 34      | 7. 34      |            |      |      |              |       |
| 221     | 住房保障支出           | 13. 28     | 13. 28     |            |      |      |              |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 13. 28     | 13. 28     |            |      |      |              |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 13. 28     | 13. 28     |            |      |      |              |       |

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：保定市徐水区统计局

2022 年度

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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 432.34 | 400.69 | 31.65 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 379.63 | 347.98 | 31.65 |        |      |           |
| 20105   | 统计信息事务           | 379.63 | 347.98 | 31.65 |        |      |           |
| 2010501 | 行政运行             | 347.98 | 347.98 |       |        |      |           |
| 2010502 | 一般行政管理事务         | 1.11   |        | 1.11  |        |      |           |
| 2010505 | 专项统计业务           | 0.4    |        | 0.4   |        |      |           |
| 2010507 | 统计抽样调查           | 18.87  |        | 18.87 |        |      |           |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出       | 11.27  |        | 11.27 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 32.09  | 32.09  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 32.09  | 32.09  |       |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 13.94  | 13.94  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.15  | 18.15  |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.34   | 7.34   |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.34   | 7.34   |       |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.34   | 7.34   |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 13.28  | 13.28  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.28  |        |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.28  |        |       |        |      |           |

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：保定市徐水区统计局

2022 年度

单位：万元

| 收入             |    |        | 支出            |    |        |                    |                 |                  |
|----------------|----|--------|---------------|----|--------|--------------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金额     | 项 目           | 行次 | 合计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 429.32 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 376.61 | 376.61             |                 |                  |
| 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    | 39 |        |                    |                 |                  |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支    | 40 | 32.09  | 32.09              |                 |                  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 7.34   | 7.34               |                 |                  |
|                | 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   | 46 |        |                    |                 |                  |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支    | 47 |        |                    |                 |                  |
|                | 16 |        | 十六、金融支出       | 48 |        |                    |                 |                  |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支    | 49 |        |                    |                 |                  |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象   | 50 |        |                    |                 |                  |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 51 | 13.28  | 13.28              |                 |                  |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支    | 52 |        |                    |                 |                  |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预   | 53 |        |                    |                 |                  |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理 | 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 | 58 |        |                    |                 |                  |
| 本年收入合计         | 27 | 429.32 | 本年支出合计        | 59 | 429.32 | 429.32             |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结    | 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 | 429.32 | 总计            | 64 | 429.32 | 429.32             |                 |                  |

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： 保定市徐水 区统计局

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出   |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     |
| 合计      |                  | 429.32 | 398.78 | 30.54 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 376.61 | 346.07 | 30.54 |
| 20105   | 统计信息事务           | 376.61 | 346.07 | 30.54 |
| 2010501 | 行政运行             | 346.07 | 346.07 |       |
| 2010505 | 专项统计业务           | 0.4    |        | 0.4   |
| 2010507 | 统计抽样调查           | 18.87  |        | 18.87 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出       | 11.27  |        | 11.27 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 32.09  | 32.09  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 32.09  | 32.09  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 13.94  | 13.94  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.15  | 18.15  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.34   | 7.34   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.34   | 7.34   |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.34   | 7.34   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 13.28  | 13.28  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.28  | 13.28  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.28  | 13.28  |       |

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：保定市徐水区统计局

2022 年度

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 306.43 | 302    | 商品和服务支出   | 78.67 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 70.48  | 30201  | 办公费       | 25.80 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 58.58  | 30202  | 印刷费       | 7.85  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 138.05 | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 2     |
| 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             | 2     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.15  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 8.14  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 7.16   | 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       | 0.74   | 30211  | 差旅费       | 0.5   | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 13.28  | 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      | 11.67  | 30215  | 会议费       | 0.74  | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.5   | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 11.07  | 30217  | 公务接待费     | 0.27  | 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       | 17.41 | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2.24  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.6    | 30229  | 福利费       | 1.63  | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.06  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 9.85  | 39999 | 其他支出               |       |
| 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 | 1.7   |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 318.11 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 80.67 |

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：保定市徐水 区统计局

2022 年度

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：保定市徐水区统计局

2022 年度

单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：保定市徐水区统计局

2022 年度

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    |
| 3.03 |          | 2.43         |         | 2.43      | 0.6   | 2.33 |          | 2.06         |         | 2.06      | 0.27  |

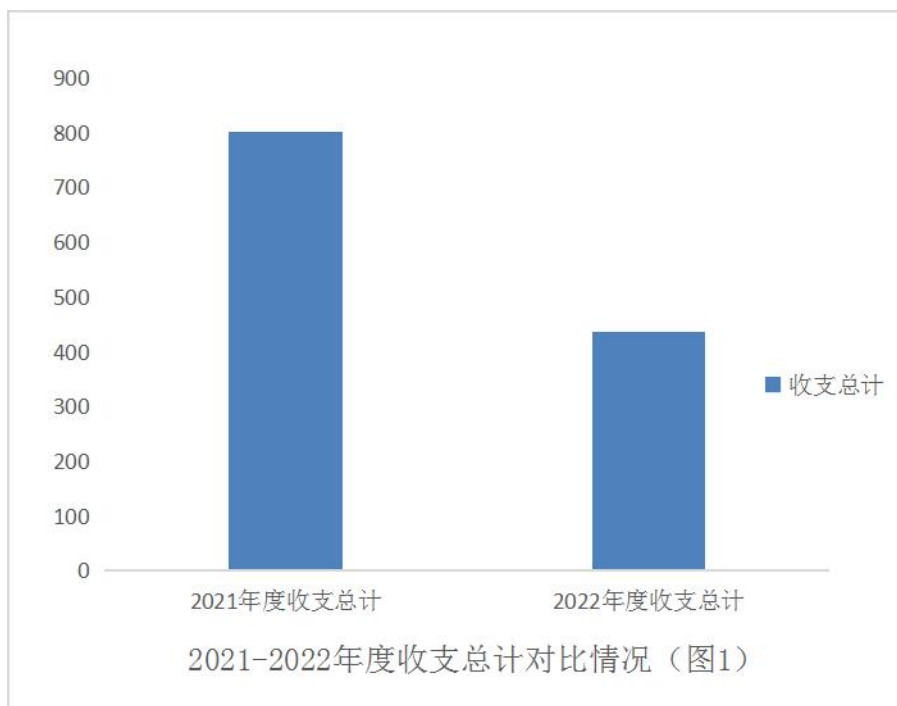
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

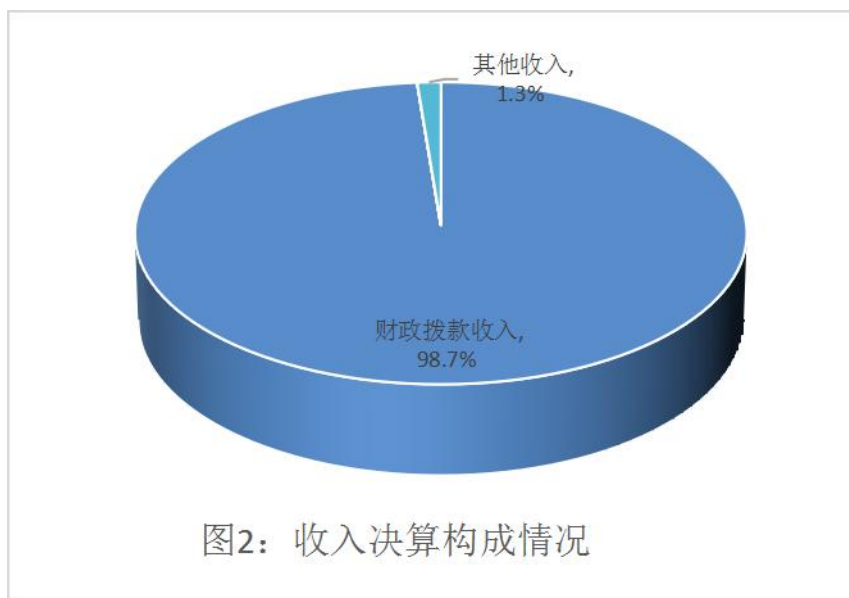
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）435.01 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 365.83 万元，下降 45.68%，主要原因是减少第七次全国人口普查项目。



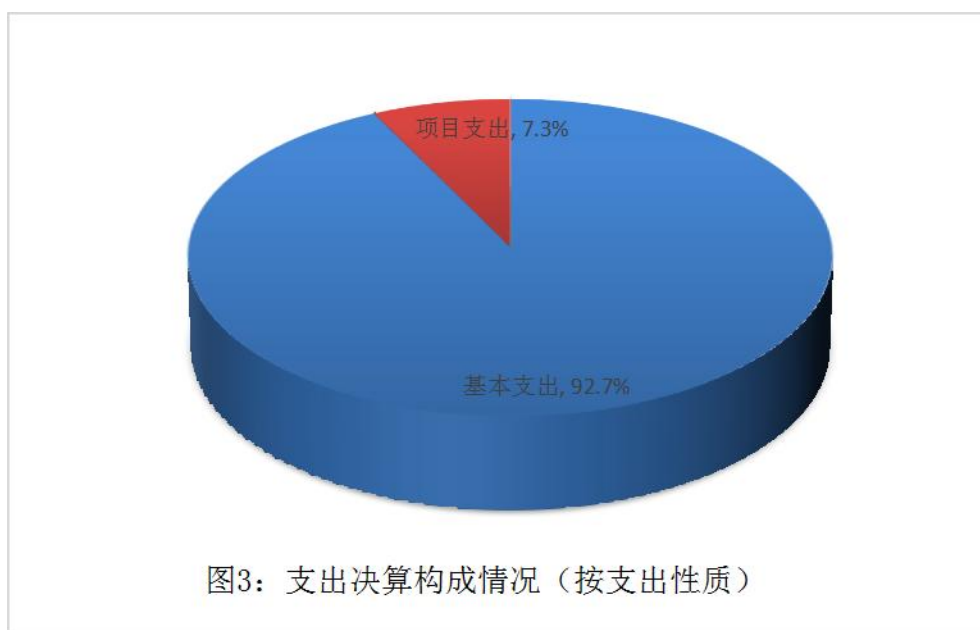
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计435.01万元，其中：财政拨款收入429.32万元，占98.7%；其他收入5.68万元，占1.3%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计432.34万元，其中：基本支出400.69万元，占92.7%，主要用于平时支出；项目支出31.65万元，占7.3%，主要用于1%人口抽样调查项目。

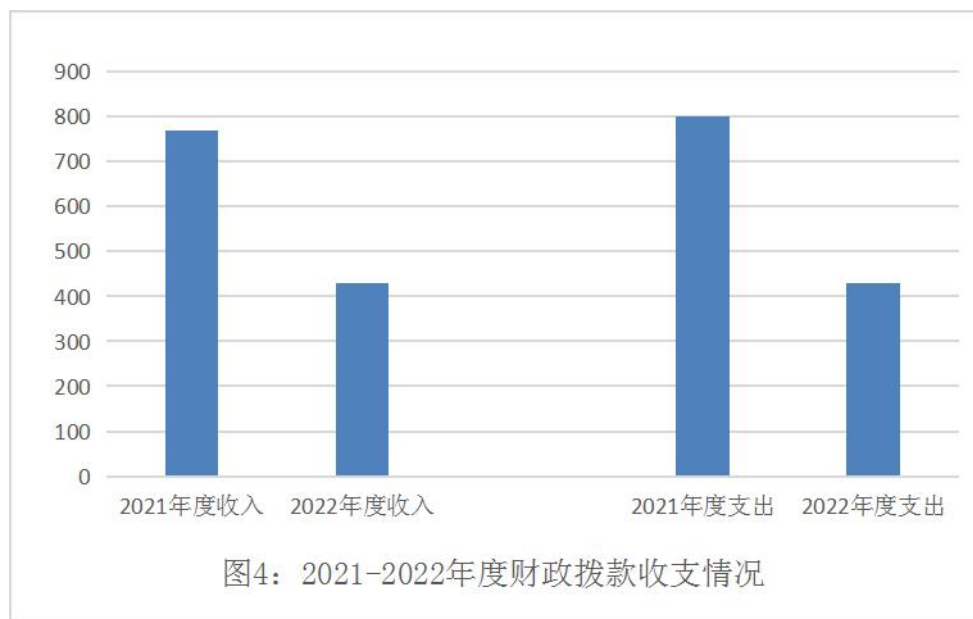


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门2022 年度财政拨款本年收入 429.32 万元,比 2021 年度减少 368.23 万元，降低 46.17%，主要是减少第七次全国人口普查项目；本年支出429.32 万元，减少368.23 万元，降低46.17%，主要是减少第七次全国人口普查项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 429.32 万元，比上年减少 340.39 万元，降低 44.22%，主要是减少第七次全国人口普查项目；本年支出 429.32 万元，比上年减少 371.52 万元，降低 46.39%，主要是减少第七次全国人口普查项目。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有政府性基金预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长0%，主要原因是没有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有资本经营预算。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

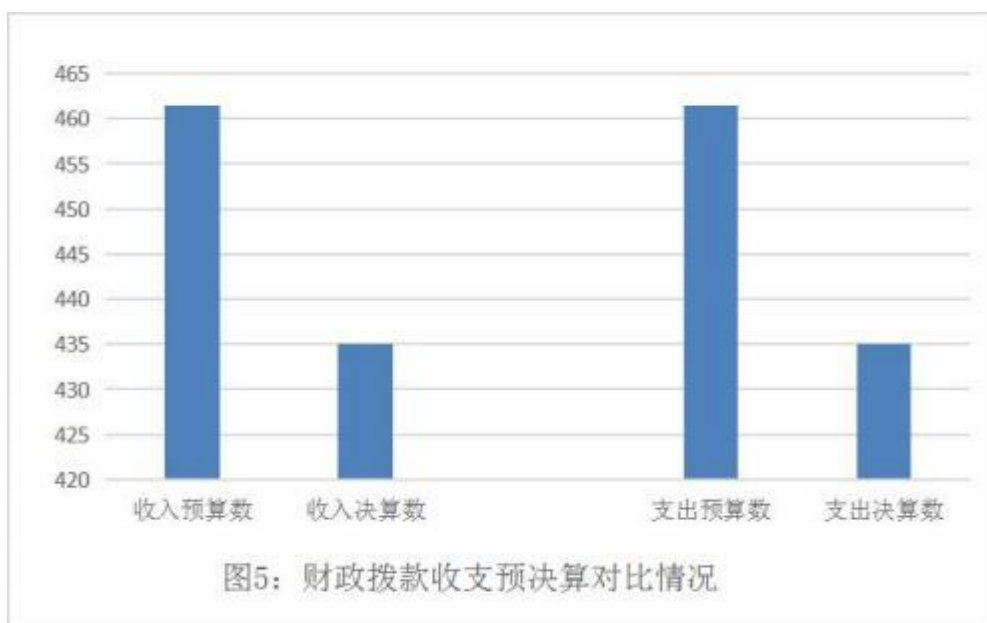
本部门2022年度财政拨款本年收入429.32万元，完成年初预算的93.03%，比年初预算减少32.19万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金紧张，收回部分资金；本年支出429.32万元，完成年初预算的93.03%，比年初预算减少32.19万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金紧张。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算93.03%，比年初预算减少32.19万元，主要是财政资金紧张，收回部分资

金；支出完成年初预算93.03%，比年初预算减少32.19万元，主要是财政资金紧张，收回部分资金。

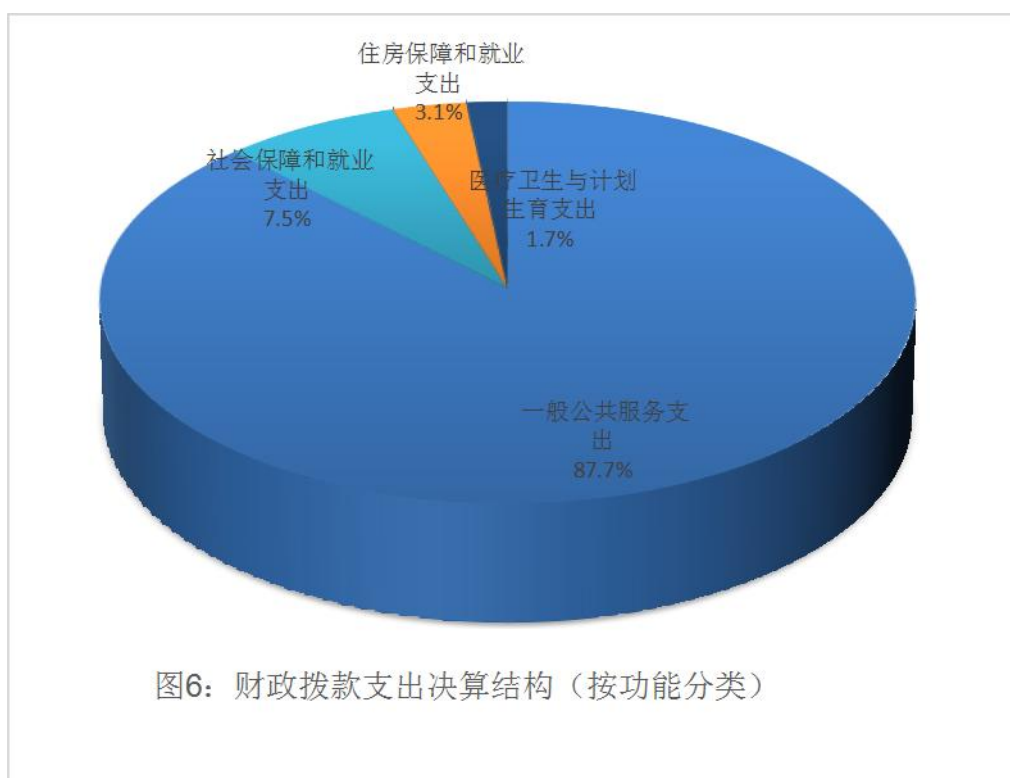
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 429.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 376.61 万元，占 87.7%，主要用于一般公共服务等支出；社会保障和就业（类）支出 32.09 万元，占 7.5%；卫生健康（类）支出 7.34 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 13.28 万元，占 3.1%。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 400.69 万元，其中：

人员经费 318.11 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 80.67 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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。

## **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.03 万元，支出决算为 2.33 万元，完成预算的 7.69%，较预算减少 0.7 万元，降低 23.10%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2021 年度决算减少 1.12 万元，增长（降低）26.99%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比决算有所节约。

### **（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）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.43 万元，支出决算 2.06 万元，完成预算的 84.77%。较预算减少 0.37 万元，降低 11.11%，

主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 1.19 万元，降低 31.32%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 2.43 万元：**本部门2022年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.37万元，降低11.11%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增减少 1.19万元，降低31.32%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门2022年度公务接待费支出预算为0.60万元，支出决算0.27万元，完成预算的45%。公务接待费支出较预算减少0.27万元，降低45%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度减少0.08万元，降低22.86%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”

经费开支。本年度共发生公务接待 3 批次、37 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 80.67 万元，比 2021 年度增加 49.42 万元，增长 158.14%。主要原因是减少第七次全国人口普查项目。

## **七、政府采购支出说明**

本部门2022年度政府采购支出总额6万元，从采购类型来看，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 6万元。授予中小企业合同金6万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额6万元，占政府采购支出总额的100%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是无购买需求。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是用于日常保障；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 30.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“村级统计人员补贴”等 3 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 30.54 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年项目设定的绩效目标和指标得到了圆满完成。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映 村级统计人员补贴项目及内网改造线路租用费项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）村级统计人员补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级统计人员补贴项目项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 11.27 万元，执行数为 11.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对村级统计人员发放补贴，能一定程度的调动村级统计人员积极性，从而保障全区基层统计数据的真实性和可靠性；二是保证统计调查任务圆满完成，未发现问题。

| 2022年度预算项目绩效自评表 |                                     |           |           |            |                         |         |                      |           |           |       |       |
|-----------------|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|-------------------------|---------|----------------------|-----------|-----------|-------|-------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                | 村级统计人员补贴  |           | 项目级次       | 本级                      | 实施主管部门  | 410001 - 保定市徐水区统计局本级 |           | 金额单位      | 万元    |       |
|                 | 预算安排情况(调整后)                         |           | 资金到位情况    |            |                         | 资金执行情况  |                      |           | 预算执行进度(%) |       |       |
| 二、预算执行情况        | 预算数                                 | 11.270000 | 到位数       | 11.270000  |                         | 执行数     | 11.270000            |           |           |       |       |
|                 | 其中:财政资金                             | 11.270000 | 其中:财政资金   | 11.270000  |                         | 其中:财政资金 | 11.270000            |           | 100       |       |       |
|                 | 其他                                  | 0.000000  | 其他        | 0.000000   |                         | 其他      | 0.000000             |           |           |       |       |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                              |           |           |            | 具体完成情况                  |         |                      |           | 总体完成率(%)  |       |       |
|                 | 通过发放村级统计人员补贴,能够充分调动村级统计人员积极性,保证村级统计 |           |           |            | 调动了村级统计人员积极性,保障了统计数据准确性 |         |                      |           | 100.00    |       |       |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                                | 二级指标      | 三级指标      | 指标说明       | 指标分值                    | 预期指标值   |                      | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况  | 自评得分  |       |
|                 |                                     |           |           |            |                         | 符号      | 值                    | 单位(文字描述)  |           |       |       |
|                 | 产出指标                                | 数量指标      | 发放补助人数    | 发放补助人数     | 15.00                   | =       | 313.00               | 人         | 313人      | 完成 ▼  | 15.00 |
|                 |                                     | 质量指标      | 补助发放覆盖率   | 补助发放覆盖率    | 15.00                   | ≥       | 95.00                | %         | 1         | 完成 ▼  | 15.00 |
|                 |                                     | 时效指标      | 资金发放准时率   | 资金发放准时率    | 10.00                   | ≥       | 100.00               | %         | 1         | 完成 ▼  | 10.00 |
|                 |                                     | 成本指标      | 补贴发放标准    | 补贴发放标准     | 10.00                   | =       | 30.00                | 元/月       | 30元/月     | 完成 ▼  | 10.00 |
|                 | 效益指标                                | 社会效益指标    | 业务开展保障率   | 业务开展保障率    | 30.00                   | ≥       | 95.00                | %         | 0.98      | 完成 ▼  | 30.00 |
|                 | 满意度指标                               | 服务对象满意度   | 村级统计人员满意度 | 村级统计人员满意情况 | 10.00                   | ≥       | 80.00                | %         | 0.98      | 完成 ▼  | 10.00 |
|                 | 预算执行率                               | 预算执行率     |           |            | 10                      |         |                      |           |           | 10.00 |       |
|                 | 自评总分                                |           |           |            |                         |         |                      |           |           | 100   |       |
| 五、存在问题原因及整改措施   |                                     |           |           |            |                         |         |                      |           |           |       |       |
| 填报人:            | 杨瑞                                  |           |           | 联系电话:      | 8683466                 |         |                      |           |           |       |       |

（2）内网改造线路租用费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级统计人员补贴项目项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为0.84万元，执行数为 0.4万元，完成预算的 47.62%。项目绩效目标完成情况：能够保障内网正常运行，保证统计调查任务圆满完成，未发现问题。

| 2022年度预算项目绩效自评表 |                                                  |                 |            |            |         |        |                       |          |           |          |       |
|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|---------|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|-------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                             | 内网改造线路租用费（运转保障） |            | 项目级次       | 本级      | 实施主管单位 | 41.0001 - 保定市徐水区统计局本级 |          | 金额单位      | 万元       |       |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)                                      |                 | 资金到位情况     |            |         | 资金执行情况 |                       |          | 预算执行进度(%) |          |       |
|                 | 预算数                                              | 0.840000        | 到位数        | 0.840000   |         |        | 执行数                   | 0.400000 |           |          |       |
|                 | 其中:财政资金                                          | 0.840000        | 其中:财政资金    | 0.840000   |         |        | 其中:财政资金               | 0.400000 |           |          |       |
|                 | 其他                                               | 0.000000        | 其他         | 0.000000   |         |        | 其他                    | 0.000000 |           |          |       |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                                           |                 |            |            | 具体完成情况  |        |                       |          | 总体完成率(%)  |          |       |
|                 | 目标内容:通过缴纳内网改造租用费,能够维持统计内网联通,保障统计数据统计内网,保障了数据正确传输 |                 |            |            |         |        |                       |          | 100.00    |          |       |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                                             | 二级指标            | 三级指标       | 指标说明       | 指标分值    | 预期指标值  |                       |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分  |
|                 |                                                  |                 |            |            |         | 符号     | 值                     | 单位(文字描述) |           |          |       |
|                 | 产出指标                                             | 数量指标            | 网络和线路租赁数量  | 租赁移动、联通、电信 | 15.00=  | 1.00   | 个                     | 1个       | 完成        | ▼        | 15.00 |
|                 |                                                  | 质量指标            | 网络技术故障率    | 网络技术故障率    | 10.00<  | 5.00   | %                     | 0.02     | 完成        | ▼        | 10.00 |
|                 |                                                  | 时效指标            | 信息系统及网络安全险 | 信息系统及网络安全险 | 15.00≥  | 95.00  | %                     | 0.98     | 完成        | ▼        | 15.00 |
|                 |                                                  | 成本指标            | 内网改造线路租用费  | 内网改造线路租用费  | 10.00≤  | 700.00 | 元/月                   | 700元/月   | 完成        | ▼        | 10.00 |
|                 | 效益指标                                             | 社会效益指标          | 企业网报率      | 企业网报率      | 30.00≥  | 95.00  | %                     | 0.99     | 完成        | ▼        | 30.00 |
|                 | 满意度指标                                            | 服务对象满意度         | 满意度        | 使用内网职工满意度  | 10.00≥  | 85.00  | %                     | 0.98     | 完成        | ▼        | 10.00 |
|                 | 预算执行率                                            | 预算执行率           |            |            | 10      |        |                       |          |           |          | 4.76  |
|                 | 自评总分                                             |                 |            |            |         |        |                       |          |           |          | 94.76 |
| 五、存在问题原因及整改措施   | 因财政资金紧张,收回部分资金。                                  |                 |            |            |         |        |                       |          |           |          |       |
| 填报人:            | 杨峰                                               |                 |            | 联系电话:      | 8683466 |        |                       |          |           |          |       |

#### （四）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况,故政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类