

# 柳州市柳江区统计局

## 2022 年部门决算



2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分：柳州市柳江区统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分： 2022 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、关于 2022 年度绩效评价情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分：柳州市柳江区统计局概况

### 一、主要职能

（一）承担组织协调和指导全区统计工作，确保统计数据贯彻真实、准确、及时的责任；贯彻执行国家、自治区和柳州市统计工作的政策和法律、法规，制定全区统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划；监督检查统计法律、法规、规章的实施。

（二）建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；依据国家基本统计制度和统计标准，拟订全区统计调查方案；组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（三）组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查；研究提出重大区情区力普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关国情国力、区情区力方面的统计数据。

（四）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、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，组织开展社情民意调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（五）组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、科技、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价，收集、整理和提供有关统计数据



和资料。

（六）对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（七）组织实施各镇、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、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

（八）依法审批（备案）各镇、各部门统计调查项目、统计调查方案；依法监督管理涉外调查活动；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（九）建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系；制定全区统计数据库网络的基本标准和运行规则，指导各镇统计信息化系统建设。

（十）协助市统计局组织全区统计专业资格考试及全区统计干部的教育培训工作。统一管理上级拨给的统计经费；指导区社会经济综合调查队工作。

（十一）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

柳州市柳江区统计局的汇总决算报表由3个单位构成。其中行政单位1个，局属参照公务员管理的事业单位1个，局属非参照公务员管理事业单位1个。行政单位是柳州市柳江区统计局本级；局属参照公务员管理事业单位是柳州市柳江区社会经济综合

调查队；局属非参照公务员管理事业单位是柳州市柳江区统计局数据管理中心。

## 第二部分：2022 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区统计局

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	493.73	一、一般公共服务支出	32	394.89
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	14.49	八、社会保障和就业支出	39	52.16
	9		九、卫生健康支出	40	27.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	19.29
	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	14.10
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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

<b>本年收入合计</b>	27	508.22	<b>本年支出合计</b>	58	507.83
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	0.05	年末结转和结余	60	0.44
	30			61	
<b>总计</b>	31	508.27	<b>总计</b>	62	508.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 表二：收入决算表

公开 02 表

部门：柳州市柳江区统计局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		508.22	493.73	0.00	0.00	0.00	0.00	14.49
201	一般公共服务支出	394.89	394.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	394.86	394.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	281.86	281.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.49	30.49	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	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.49
22999	其他支出	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.49
2299999	其他支出	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.49

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表

部门：柳州市柳江区统计局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		507.83	400.70	107.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	394.89	301.85	93.04	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	394.86	301.85	93.01	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	281.86	281.56	0.30	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	47.51	0.00	47.51	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	37.40	0.00	37.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：柳州市柳江区统计局

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	493.73	一、一般公共服务支出	33	394.89	394.89	0.00	0.00
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	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	52.16	52.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.40	27.40	0.00	0.00
	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	19.29	19.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	493.73	<b>本年支出合计</b>	59	493.73	493.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
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				
<b>总计</b>	32	493.73	<b>总计</b>	64	493.73	493.73	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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：柳州市柳江区统计局

单位：万元

项目		本年支出			项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支 出	项目支 出	科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	栏次		1	2	3
合计		493.73	400.70	93.04	合计		493.73	400.70	93.04
201	一般公共服务支出	394.89	301.85	93.04	201	一般公共服务支出	394.89	301.85	93.04
20105	统计信息事务	394.86	301.85	93.01	20105	统计信息事务	394.86	301.85	93.01
2010501	行政运行	281.86	281.56	0.30	2010501	行政运行	281.86	281.56	0.30
2010505	专项统计业务	7.68	0.00	7.68	2010505	专项统计业务	7.68	0.00	7.68
2010507	专项普查活动	0.12	0.00	0.12	2010507	专项普查活动	0.12	0.00	0.12
2010508	统计抽样调查	47.51	0.00	47.51	2010508	统计抽样调查	47.51	0.00	47.51
2010550	事业运行	20.29	20.29	0.00	2010550	事业运行	20.29	20.29	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	37.40	0.00	37.40	2010599	其他统计信息事务支出	37.40	0.00	37.40
20132	组织事务	0.03	0.00	0.03	20132	组织事务	0.03	0.00	0.03
2013202	一般行政管理事务	0.03	0.00	0.03	2013202	一般行政管理事务	0.03	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	52.16	52.16	0.00	208	社会保障和就业支出	52.16	52.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.23	49.23	0.00	20805	行政事业单位养老支出	49.23	49.23	0.00



2080501	行政单位离退休	13.69	13.69	0.00	2080501	行政单位离退休	13.69	13.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.49	30.49	0.00	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.49	30.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05	0.00	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05	0.00
20811	残疾人事业	2.92	2.92	0.00	20811	残疾人事业	2.92	2.92	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.92	2.92	0.00	2081199	其他残疾人事业支出	2.92	2.92	0.00
210	卫生健康支出	27.40	27.40	0.00	210	卫生健康支出	27.40	27.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40	0.00	21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40	0.00
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44	0.00	2101101	行政单位医疗	11.44	11.44	0.00
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12	0.00	2101102	事业单位医疗	1.12	1.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.84	14.84	0.00	2101103	公务员医疗补助	14.84	14.84	0.00
221	住房保障支出	19.29	19.29	0.00	221	住房保障支出	19.29	19.29	0.00
22102	住房改革支出	19.29	19.29	0.00	22102	住房改革支出	19.29	19.29	0.00
2210201	住房公积金	19.29	19.29	0.00	2210201	住房公积金	19.29	19.29	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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：柳州市柳江区统计局

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	345.06	302	商品和服务支出	41.41
30101	基本工资	77.75	30201	办公费	3.01
30102	津贴补贴	52.52	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	72.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2.83	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.49	30206	电费	1.66
30109	职业年金缴费	5.05	30207	邮电费	3.95
30110	职工基本医疗保险缴费	12.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.84	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.61	30211	差旅费	5.08
30113	住房公积金	19.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.75
30199	其他工资福利支出	54.11	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.17	30215	会议费	0.11
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11
30302	退休费	10.95	30217	公务接待费	0.43
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	1.60
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.98
30399	其他对个人和家庭的补助	2.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.94
			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	1.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00

			31002	办公设备购置	1.05
			31003	专用设备购置	0.00
			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
			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	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
人员经费合计		358.23	公用经费合计		42.46

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：柳州市柳江区统计局

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		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，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：柳州市柳江区统计局

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		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情况。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 柳州市柳江区统计局

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
1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09

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、支总计均为508.27万元。与2021年度相比，收、支总计各减少4.62万元；下降0.09%，主要是在职人员退休，厉行节俭，减少开支。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计508.22万元，其中：财政拨款收入493.73万元；占比97.15%；上级补助收入0.00万元，占比0.00%；事业收入0.00万元，占比0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占比0.00%；其他收入14.49万元，占比2.85%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计507.83万元，其中：基本支出400.70万元，占78.90%；项目支出107.13万元，占21.10%。

#### **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493.73万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计492.82万元，增加0.91万元，增长0.18%，主要是在职人员增资调资。

#### **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493.73万元，占本年支出合计的97.22%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加0.91万元，增长0.18%，主要是在职人员增资调资。

##### **（二）财政拨款支出决算结构情况。**

2022年度财政拨款支出493.73万元，主要用于以下方面：



一般公共服务（类）支出394.89万元，占79.98%；社会保障和就业（类）支出52.16万元，占10.56%；卫生健康（类）支出27.40万元，占比5.55%；住房保障（类）支出19.29万元，占比3.91%。

### （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为434.21万元，支出决算为493.73万元，完成年初预算的113.71%。其中：

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为222.30万元，支出决算为281.86万元，完成年初预算的126.79%。决算数大于预算数的主要原因是2022年在职人员调资增资。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为40.92万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的18.77%。决算数小于预算数的主要原因是将指标划拨至乡镇进行开展统计调查工作。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.12万元。决算数大于预算数的主要原因是财政重新上指标，支付以前年度未支付的普查活动工作费用。

4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为65.00万元，支出决算为47.51万元，完成年初预算的73.09%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，未完全支付。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。

年初预算为18.34万元，支出决算为20.29万元，完成年初预算的110.63%。决算数大于预算数的主要原因是事业在职人员工资增资调资。

6、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为37.40万元。决算数大于预算数的主要原因是上级财政资金划拨至本部门，用于支付协统员工作经费。

7、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%。

8、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12.86万元，支出决算为13.69万元，完成年初预算的106.45%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员人数增加。

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25.54万元，支出决算为30.49万元，完成年初预算的119.38%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，社保费用增加。

10、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12.77万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的39.55%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金未能如期缴纳。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.92

万元，。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中财政局根据税务统计数据统一上指标。

12、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11.44万元，支出决算为11.44万元，完成年初预算的100%。

13、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1.03万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的108.60。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整，医保费用增加。

14、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0.00万元，支出决算为14.84万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中财政局根据社保局统计数据统一上指标。

15、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19.15万元，支出决算为19.29万元，完成年初预算的100.73%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整，公积金费用增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出400.70万元，其中：

人员经费358.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费42.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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收入支出决算情况说明**

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收入，也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1.09万元，支出决算为1.09万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1.09万元，完成预算的100.00%。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年增加0.34万元，增长45.33%，其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.34万元，增长45.33%。

公务接待费支出增加的主要原因是上级数据核查调研，双随机执法检查，电子台账交流次数增多。

(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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算1.09万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费支出1.09万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出1.09万元。主要用于相关单位到本部门交流工作情况、接受上级部门检查指导工作，业务调研。2022年共接待国内来访团组15个、来宾97人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费支出38.73万元，比2021年增加9.84万元，增长34.06%。主要原因是：办公用品费用增加，疫情期间费用支出，福利费支出增加。

## 十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额0.00万元。

## 十二、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

### 十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

#### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金107.13万元，自评覆盖率达到100%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

共组织“2022年基层统计工作网格化管理经费”等6个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出107.13万元。从评价情况来看，各项目工作开展的过程中，有效地完成了工作任务，项目按照预定的时间和质量标准顺利推进，各项目绩效目标基本能达到预期。经过部门自评，我部门6个项目获得一等等次6个。

发现的主要问题及原因：效益绩效目标使用的量化指标比较笼统，对资金支出的效益情况考虑不够全面。下一步改进措施：进一步细化指标设置，通过制定合理的定量指标评价支出项目的效益指标，以更加合理、准确地反映支出的实际绩效。

附：2022年基层统计工作网格化管理经费评价表。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表							
项目名称	2022 年基层统计工作网格化管理经费		项目编码	450206220411000004760			
项目实施单位	110001-柳州市柳江区统计局		主管部门	110-柳州市柳江区统计局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率 (%)
	合计		28.32	-21.24	7.08	7.08	100.00%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0
		本级	28.32	-21.24	7.08	7.08	100
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0
财政拨款预算调整率 (%)	-75.00%		调整原因说明				
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据自治区人民政府办公厅《关于提升基层统计能力加快现代化基层统计调查体系建设若干意见》文件要求，2022 年将全面实行基层统计工作网格化管理，建立健全原始记录、统计台账、统计报表管理、数据管理、质量检查和控制、统计资料归档及保密、统计岗位责任制度，村级统计协管员的工作补助 118 人×200 元/人×12 月=283200 元，扎实推进新时代基层统计规范化建设，着力解决基层统计工作中存在薄弱环节和突出问题，全面提高基层统计能力，统计数据质量和统计服务水平，为各级党委政府科学决策提供更强有力的统计支撑，为社会公众提供及时全面的统计信息服务。						
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022			



项目实施进度安排		根据自治区人民政府办公厅《关于提升基层统计能力加快现代化基层统计调查体系建设若干意见》文件要求，2022 年全面实行基层统计工作网格化管理，村级统计协管员的工作补助 118 人×200 元/人×12 月=283200 元。							
年度绩效目标		根据自治区人民政府办公厅《关于提升基层统计能力加快现代化基层统计调查体系建设若干意见》文件要求，2022 年全面推行基层统计工作网格化管理							
自评得分（满分 100 分）			100	预算执行（10 分）	10.00				
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	村级协管员人员人数	=118 人	20	118	20	村级协管员人员人数 118 人	
		质量指标	专业培训	≥10 次	5	15	5	2022 年召开专业培训会议 15 次	2022 年住户样本大轮换记账培训较多
			基层统计网格化工作成效	保证数据质量	5	达成预期指标	5	已按时完成基层数据填报	
		时效指标	按时上报统计数据	按时按量完成统计工作	10	达成预期指标	10	已按时完成基层数据填报	

		成本指标	基层统计工作网格化管理成本	=283200 元	10	283200	10	已完成指标使用，一季度从本单位下拨乡镇，2-4 季度直接从一体化里划拨至乡镇	
	效益指标	社会效益指标	及时向社会提供全面的统计信息服务	完善统计工作	30	达成预期指标	30	已完成 2022 年统计基层工作	
	满意度指标	服务对象满意度	基层统计工作网格化管理人员满意度	90%	10	达成预期指标	10	满意	

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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、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、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各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。

十三、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。