

湖北省统计局荆门调查监测分局  
2022年度单位决算

单位负责人：陈凯

2023年9月1日

# 目 录

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| 第一部分 湖北省统计局荆门调查监测分局概况.....                   | 1 |
| 一、单位主要职责.....                                | 1 |
| 二、机构设置情况.....                                | 1 |
| 第二部分 湖北省统计局荆门调查监测分局 2022 年度部门<br>决算表.....    | 2 |
| 一、收入支出决算总表.....                              | 2 |
| 二、收入决算表.....                                 | 3 |
| 三、支出决算表.....                                 | 4 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....                          | 5 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....                       | 6 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....                   | 7 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....                    | 8 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....                     | 8 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....                       | 9 |
| 第三部分 湖北省统计局荆门调查监测分局 2022 年度部<br>门决算情况说明..... | 9 |

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| 一、收入支出决算总体情况说明.....        | 9      |
| 二、收入决算情况说明.....            | 10     |
| 三、支出决算情况说明.....            | 11     |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....    | 11     |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....  | 12     |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... | 14     |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.   | 14     |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...  | 14     |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....  | 14     |
| 十、机关运行经费支出说明.....          | 16     |
| 十一、政府采购支出说明.....           | 16     |
| 十二、国有资产占用情况说明.....         | 16     |
| 十三、预算绩效情况说明.....           | 17     |
| 十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....    | 19     |
| <br>第四部分 其他需要说明的情况.....    | <br>19 |
| <br>第五部分 名词解释.....         | <br>19 |
| <br>第六部分 附件.....           | <br>22 |

## **第一部分 湖北省统计局荆门调查监测分局概况**

### **一、单位主要职责**

1. 对本地统计数据质量进行监测。
2. 开展相关统计调查和监测工作。
3. 参与全省和所在地统计执法相关工作。
4. 参与大型国情国力调查等重大统计工作。
5. 协助地方统计局开展相关工作。
6. 完成省统计局、省统计局调查监测中心交办的其他工作。

### **二、机构设置情况**

本单位作为单户表进行 2022 年度单位决算。本单位为参照公务员法管理事业单位，内部机构设置为两个科室，为调查监测一科、调查监测二科。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖北省统计局荆门调查监测分局

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  | 268.72 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 253.72 |
| 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  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 15.00  |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 268.72 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 268.72 |
| 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 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 268.72 | <b>总计</b>       | 62 | 268.72 |

注：1. 本表反映单位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。

## 二、收入决算表

公开 02 表

单位：湖北省统计局荆门调查监测分局

金额单位：万元

| 项目               |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |            |          |          |                      |          |
| 栏次               |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                    | 7        |
| 合计               |                  | 268.72     | 268.72     |            |          |          |                      |          |
| 201              | 一般公共服务支出         | 253.72     | 253.72     |            |          |          |                      |          |
| 20105            | 统计信息事务           | 253.72     | 253.72     |            |          |          |                      |          |
| 2010501          | 行政运行             | 246.92     | 246.92     |            |          |          |                      |          |
| 2010505          | 专项统计业务           | 6.80       | 6.80       |            |          |          |                      |          |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 15.00      | 15.00      |            |          |          |                      |          |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 15.00      | 15.00      |            |          |          |                      |          |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.00      | 15.00      |            |          |          |                      |          |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

单位：湖北省统计局荆门调查监测分局

金额单位：万元

| 项目               |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|------------------|------------------|------------|--------|------|------------|----------|-------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |        |      |            |          |                   |
| 栏次               |                  | 1          | 2      | 3    | 4          | 5        | 6                 |
| 合计               |                  | 268.72     | 261.92 | 6.80 |            |          |                   |
| 201              | 一般公共服务支出         | 253.72     | 246.92 | 6.80 |            |          |                   |
| 20105            | 统计信息事务           | 253.72     | 246.92 | 6.80 |            |          |                   |
| 2010501          | 行政运行             | 246.92     | 246.92 |      |            |          |                   |
| 2010505          | 专项统计业务           | 6.80       |        | 6.80 |            |          |                   |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 15.00      | 15.00  |      |            |          |                   |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 15.00      | 15.00  |      |            |          |                   |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.00      | 15.00  |      |            |          |                   |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：湖北省统计局荆门调查监测分局

金额单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |            |           |            |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-----------|------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共财政预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4         | 5          |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 268.72 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 253.72 | 253.72     |           |            |
| 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 | 15.00  | 15.00      |           |            |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 |        |            |           |            |
|                | 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 | 268.72 | 本年支出合计          | 59 | 268.72 | 268.72     |           |            |
| 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 | 268.72 | 总计              | 64 | 268.72 | 268.72     |           |            |

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：湖北省统计局荆门调查监测分局

金额单位：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       |                  | 268.72 | 261.92 | 6.80 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 253.72 | 246.92 | 6.80 |
| 20105    | 统计信息事务           | 253.72 | 246.92 | 6.80 |
| 2010501  | 行政运行             | 246.92 | 246.92 |      |
| 2010505  | 专项统计业务           | 6.80   |        | 6.80 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 15.00  | 15.00  |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 15.00  | 15.00  |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.00  | 15.00  |      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湖北省统计局荆门调查监测分局

公开 06 表  
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         | 226.94 | 302    | 商品和服务支出   | 20.10 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 45.62  | 30201  | 办公费       | 0.10  | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 34.01  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 105.36 | 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 | 12.14  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 13.47  | 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       |        | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 16.34  | 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      | 14.89  | 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            | 14.77  | 30217  | 公务接待费     | 0.20  | 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      | 6.20  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 0.30  | 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    | 8.50  |       |                    |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.12   | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |      |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 4.80  |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 241.83 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 20.1 |

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：湖北省统计局荆门调查监测分局

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|----------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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           |      |             |          |      |      |      |             |
|              |      |             |          |      |      |      |             |

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。我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：湖北省统计局荆门调查监测分局

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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

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。我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，此表为空表。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：湖北省统计局荆门调查监测分局

金额单位：万元

| 预算数 |               |                |                 |                 |           | 决算数 |                   |            |                 |                 |           |
|-----|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----|-------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行<br>费 |                 |                 | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出<br>国 (境)<br>费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                 | 公务接待<br>费 |
|     |               | 小计             | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 |           |     |                   | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 |           |
| 1   | 2             | 3              | 4               | 5               | 6         | 7   | 8                 | 9          | 10              | 11              | 12        |
| 0.2 |               |                |                 |                 | 0.2       | 0.2 |                   |            |                 |                 | 0.2       |

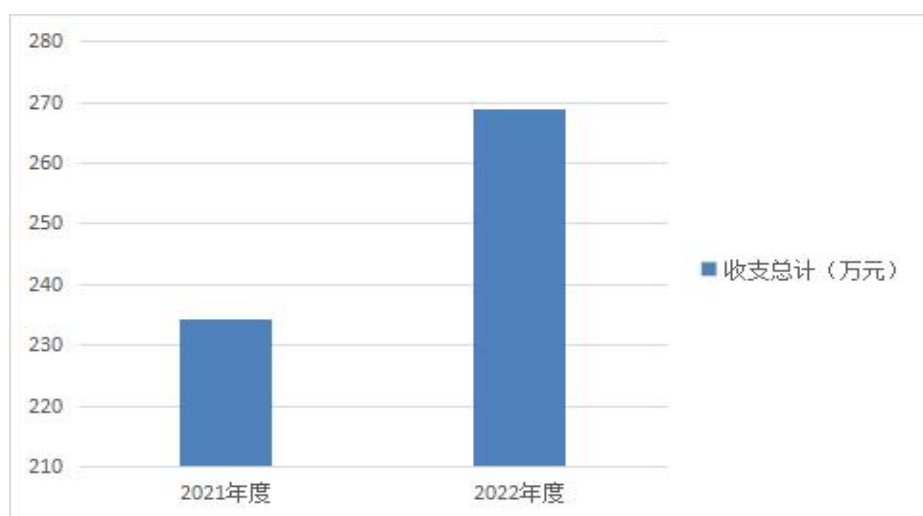
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 湖北省统计局荆门调查监测分局 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 268.72 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 34.51 万元，增长 14.7%，主要原因是一般公共服务收入支出增加。

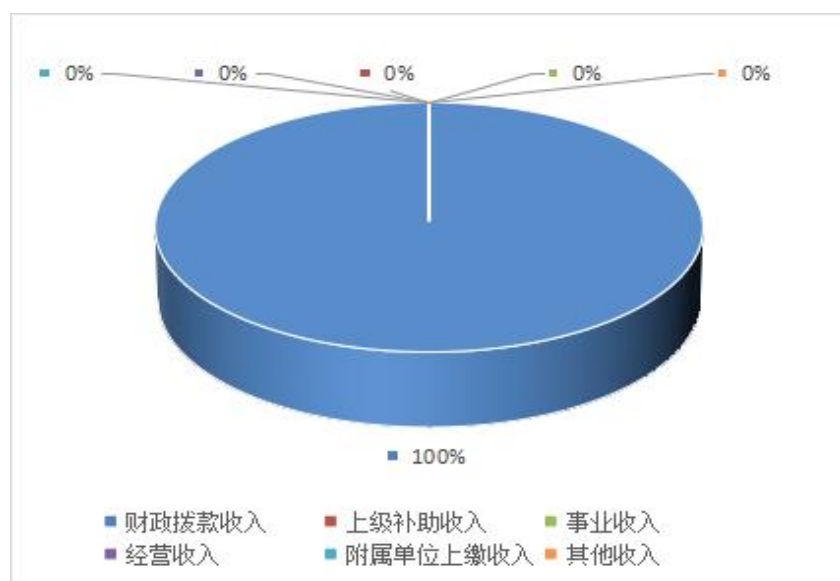
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 268.72 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 34.51 万元，增长 14.7%。其中：财政拨款收入 268.72 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

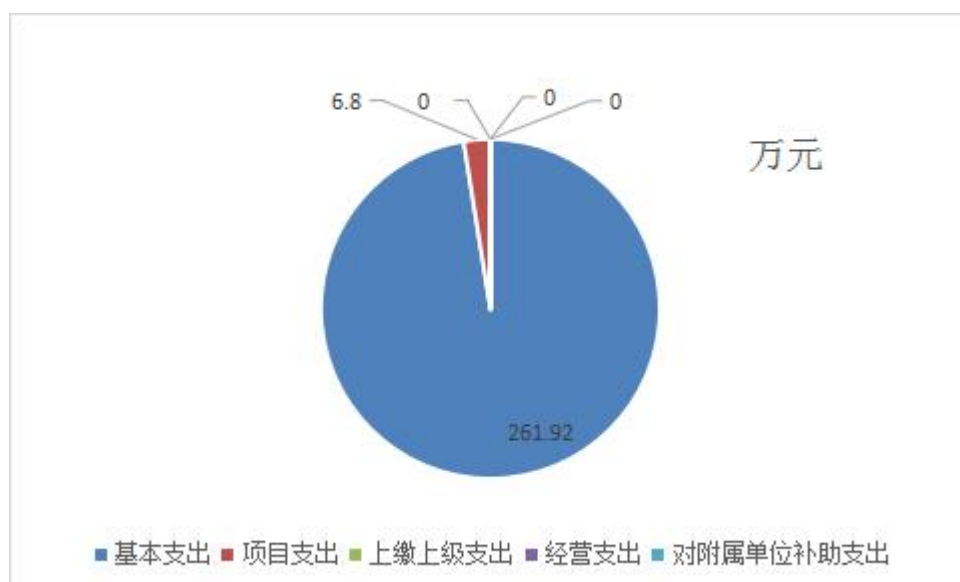
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 268.72 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 34.51 万元，增长 14.7%。其中：基本支出 261.92 万元，占本年支出 97.5%；项目支出 6.8 万元，占本年支出 2.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



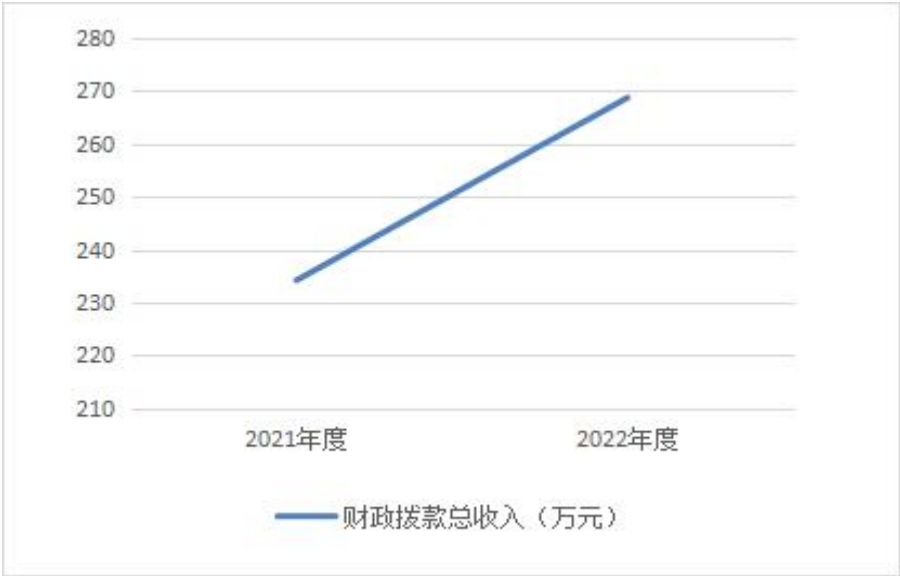
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 268.72 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 34.51 万元，增长 14.7%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 268.72 万元，比 2021 年度决算数增加 34.51 万元，增加主要原因是一般公共服务收入增加。政府性基金预算财政拨款收入

0 万元，与 2021 年度决算数 0 万元相比金额不变，主要原因是本单位当年无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数 0 万元相比金额不变，主要原因是本单位当年无国有资本经营预算。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 268.72 万元，占本年支出合计的 100%，与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.51 万元，增长 14.7%。主要原因是：一是绩效改革，补发了 2021 年度未发绩效；二是基础工资进行调标，社保基数调整。

（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 268.72 万元，主要

用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 253.72 万元，占 94.4%。主要是用于人员工资福利保障、机关运行、统计业务开展。

2. 社会保障和就业（类）支出 15 万元，占 5.6%。主要是用于社保缴纳。

### （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 248 万元，支出决算为 268.72 万元，完成年初预算的 108.4%。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 217 万元，支出决算为 246.92 万元，完成年初预算的 113.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2021 年部分绩效停发，2021 年人员经费 4.3 万元结余结转到 2022 年，二是调资及社保调增年中指标分配 6.4 万元，三是人员经费不足，省局年中调剂 10 万元，四是年中调剂项目经费 9.2 万元到人员经费。

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 16 万元，支出决算为 6.8 万元，完成年初预算的 42.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中调剂项目经费 9.2 万元到人员经费。

3. 社会保障和就业（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 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 261.92 万元，其中：

人员经费 241.83 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 20.1 万元，主要包括：办公费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100%。较上年增加 0.12 万元，增长 40%。决算数与预算数保持一致的主要原因：本单位预算执行较好。决算数较上年增加的主要原因：上年受疫情影响减少接待，当年接待费受疫情影响较轻。

### **（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。与上年保持一致。决算数与预算数保持一致的

主要原因：因公出国(境)由省局机关统一安排，本单位当年无因公出国(境)预算安排。决算数与上年保持一致的主要原因：因公出国(境)由市局机关统一安排，本单位上年与当年无因公出国(境)预算安排。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。与上年保持一致。决算数与预算数保持一致的主要原因：公务用车购置及运行费支出由市局机关统一安排，本单位当年无公务用车购置及运行费支出预算安排。决算数与上年保持一致的主要原因：公务用车购置及运行费支出由市局机关统一安排，本单位上年与当年无公务用车购置及运行费支出预算安排。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，主要用于无。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100%。较上年增加 0.12 万元，增长 40%。决算数与预算数保持一致的主要原因：本单位预算执行较好。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。没有来访对象。

国内公务接待支出 0.2 万元，接待对象主要是县统计局，主要是汇报工作。2022 年共接待国内来访团组 3 个，13 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 20.1 万元，比年初预算减少 14.9 万元，下降 42.6%。主要原因是：年中调剂公用经费 14.9 万元到人员经费。

## **十一、政府采购支出说明**

本单位 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 0%，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 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中副省级及以上领导干部用车 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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、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，省统计局统一组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及本单位申报的项目 1 个，资金 6.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标，完成了年初工作计划。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果。

“全省统计监测与执法经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数 6.8 万元，执行数 6.8 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益：一是开展了数据质量核查、“四下”单位调研回访、新增调查单位核查等 10 多次调研工作，扎实推进了城市年报、汉江生态经济带发展等重大战略调查监测工作；二是及时完成了“四下”单位抽样调查工作；三是联合荆门市统计局在“9.20”统计开放日、“12·4”国家宪法日和“12·8”《统计法》颁布纪念日开展统计法治宣传活动，向群众广泛宣传宪法和统计法律法规知识。

发现的问题及原因：经过自评，我局项目经费还存在流程需要进一步规范、预算执行率有待进一步提高等问题。主要原因在于我局 2021 年做 2022 年预算时对疫情影响情况不明，未预计出不会足额支出的项目，项目实际支出时因疫情减少了外

出调研，差旅费执行完年初预算。

下一步改进措施：一是认真编制项目预算，参考比对近几年的项目支出情况，合理合规编制项目预算；二是优化项目绩效指标，在以后年度预算编制中，结合单位职能、重点工作安排编制项目预算，深度结合项目预算经费编制绩效指标。

### （三）绩效评价结果应用情况。

**单位绩效评价结果应用情况。**至单位决算公开时已经应用的情况。例如：一是加强项目规划，加大预算执行监控力度，2021 年度本项目预算执行率为 42.5%，预算执行率偏低，2022 年度本单位定期监测统计预算执行进度，多次申请预算调剂，全年预算执行率进度明显优于上年；二是加强绩效目标管理，公开绩效自评结果，本单位于 2022 年 9 月 1 日在省局政务公开网站、湖北省财政厅省级预决算信息公开平台将 2021 年度项目绩效评价工作情况和评价结果与部门 2021 年决算报告同步公开。

**单位绩效评价结果拟应用情况。**至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：一是加强项目管理，根据项目实际执行情况整合调整项目资金，在保证预算项目正常开展且项目资金存在结余，其他项目资金不足的情况下可以按规定程序进行预算调整，规范项目核算，严格按照相关财务管理制度执行；二是结果与预算安排相结合，根据预算绩效管理的相关规定，单位应将绩效自评结果及应用情况作为下一年度预算安排的

重要依据。

#### **十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

本单位 2022 年度无专项支出、转移支付支出。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

本单位无其他需要说明的情况。

#### **第五部分 名词解释**

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、

“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)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。

(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)：指单位在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指单位退休人员的统筹待遇支出。

4. 社会保障和就业(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)：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直单位用一般公共预算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)费用。

(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。

无。

## 2022 年度全省统计执法专项经费项目绩效自评表

填报日期：2023 年 4 月 10 日

22

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。