

2022 年度  
新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会  
统计局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会统计

### 局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会统计局概况

## 一、部门职责

（一）负责机关日常运转工作，承担文秘、信息、安全、保密、信访、政务公开等工作；负责机关财务和政府采购工作；承担单位的干部人事、劳动工资和教育培训工作；

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

（三）贯彻执行国家、省、市国民经济核算制度，建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系，配合国家、省、市统计局核算全区生产总值。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。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向党工委、管委会及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（四）会同有关部门贯彻落实全国、全省、全市重大国情国力普查计划、方案，研究拟订并组织实施我区各项普查方案，组织实施全区人口、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，汇总、整理和提供有关国情国

力方面的统计数据。

（五）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、装卸搬运和仓储业、互联网和相关服务、租赁和商务服务业及其他服务业、文化体育和娱乐业等统计调查，组织实施能源、投资、人口、劳动工资、科技、企业创新、文化产业、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、房屋、财政金融税收、公用事业等全区性基本统计数据；组织实施规模以下工业抽样调查、企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下服务业抽样调查，开展调查情况分析研究；组织实施重要统计监测评价考核和社情民意调查；组织各乡镇（街道）及区直各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。

（六）负责全区统计调查项目管理；指导专业统计基础工作、统计基层业务和统计专业技术队伍建设；组织建立全区服务业统计信息共享制度和发布制度；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各乡镇（街道）统计数据库和网络的基本标准和运行规则；依法监督管理涉外调查活动。

（七）承办党工委、管委会交办的其他事项。

## 二、机构设置

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会统计局内设机构 2 个，包括：产业统计科和综合科。

从决算单位构成看，新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会统计局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会统计局本级，无二级决算单位。

## 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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会统计局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	204.28	一、一般公共服务支出	32	204.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.22
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	8.51
	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	204.28	<b>本年支出合计</b>	58	212.79
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	8.51	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	212.79	<b>总计</b>	62	212.79

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  
金额单位：万元

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会统计局

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		204.28	204.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	204.06	204.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	203.21	203.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	118.06	118.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会统计局

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		212.79	118.91	93.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	204.06	118.91	85.15	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	203.21	118.06	85.15	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	76.02	0.00	76.02	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	118.06	118.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.51	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.51	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.51	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会统计局

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	204.28	一、一般公共服务支出	33	204.06	204.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.22	0.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	8.51	8.51	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	204.28	<b>本年支出合计</b>	59	212.79	212.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.51	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	8.51		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	212.79	<b>总计</b>	64	212.79	212.79	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会统计局

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		<b>212.79</b>	<b>118.91</b>	<b>93.88</b>
201	一般公共服务支出	204.06	118.91	85.15
20105	统计信息事务	203.21	118.06	85.15
2010502	一般行政管理事务	76.02	0.00	76.02
2010505	专项统计业务	3.30	0.00	3.30
2010506	统计管理	0.83	0.00	0.83
2010508	统计抽样调查	3.00	0.00	3.00
2010550	事业运行	118.06	118.06	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	0.85	0.85	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.85	0.85	0.00
210	卫生健康支出	0.22	0.00	0.22
21004	公共卫生	0.22	0.00	0.22
2100409	重大公共卫生服务	0.22	0.00	0.22
229	其他支出	8.51	0.00	8.51
22999	其他支出	8.51	0.00	8.51
2299999	其他支出	8.51	0.00	8.51

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  
金额单位：万元

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会统计局

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	100.44	302	商品和服务支出	18.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.44	30201	办公费	9.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.34	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.87			
人员经费合计		100.44	公用经费合计					18.47

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  
金额单位：万元

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会统计局

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		0	0	0	0	0	0

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：我部门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  
金额单位：万元

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会统计局

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		0	0	0

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：我部门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  
金额单位：万元

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会统计局

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
0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34

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

2022 年度收、支总计均为 212.79 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2.33 万元，降低 1.08%。主要原因是在完成各类支出前提下节省开支。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 204.28 万元，其中：财政拨款收入 204.28 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 212.79 万元，其中：基本支出 118.91 万元，占 55.88%；项目支出 93.88 万元，占 44.12%；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、支总计均为 212.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.33 万元，降低 1.08%。主要原因是在完成各类支出前提下节省开支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 212.79 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.33 万元，降低 1.08%。主要原因是在完成各类支出前提下节

省开支。

## **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 212.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 204.06 万元，占 95.90%、卫生健康（类）支出 0.22 万元，占 0.10%，其他（类）支出 8.51 万元，占 4.00%。

## **(三) 具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 238.5 万元，支出决算为 212.79 万元，完成年初预算的 89.22%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 102.54 万元，支出决算为 76.02 万元，完成年初预算的 74.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金收紧。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 3.30 万元，支出决算为 3.30 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔费用为上年结转资金。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为 129.70 万元，支出决算为 118.06 万元，完成年初预算的 91.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金收紧。

6. 一般公共服务支出（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 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金年为上级下达资金，主要用于“四上”企业奖励资金。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因年初预算不够发放全年统发人员工资，年底又申请部分资金保证工资发放到位。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金为此预算为追加资金，用于新冠肺炎疫情防控人员补助。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金为追加资金，用于住户调查工作开展。

## 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 118.91 万元。其中：人员经费 100.44 万元，主要包括：基本工资；公用经费 18.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商务和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **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 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.34 万元，完成预算的 100%，占 100%；具体情况如下：

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 0%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）

团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.34 万元。2022 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 40 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 12.57 万元，比 2021 年度增加 7.84 万元，增长 165.75%。主要原因是我局于 2021 年 4 月份成立，各类制度不健全，经费申请不到位，2022 年对制度和经费管理进行规范，申请资金到位。

## 十一、政府采购支出情况说明

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，占中小企业合同总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

1. 大数据平台维护费是通过报送月报、季报、年报等反映数据背后意义，该项目资金支出为 3.3 万元，使用情况较好，支出 3.3 万元，支出时间为 2022 年 12 月份按照合同要求支付，支付率为 100%。

2. 人口抽样调查经费是“十四五”开局之年开展的重要人口情况调查，调查数据为推算全区人口总量、城镇化率及其他人口指标提供了重要依据。项目整体预算 3 万元，支出 29988 元，其中龙源街道 6426 元、原武镇 2856 元、韩董庄镇 5712 元、师寨镇 6426 元、桥北乡 4284 元、祝楼乡 4284 元，支出率为 100%。

3. 住户调查经费是通过住户调查可以监测我国居民收入水平是否在持续提高，收入增长速度是否与经济发展同步；可以监测城乡间、地区间和居民内部的收入差距变化，收入分配状况是否在改善等的重要参考依据。2022 年资金投入 20 万元，使用 8.5 万元，执行率为 42.5%。

4. “2019年‘四上’企业奖励资金”费用，本项目用于2019年度入库的新开业（投产）的“四上企业”（1家河南凤瑞物产有限公司）的奖励。资金投入共1万元，年底共使用1万元，预算执行率为100%，基本上完成该项工作任务目标。

5. “2021年‘四上’企业奖励资金”费用，本项目用于2021年度入库的新开业（投产）的“四上企业”（1家新乡市新润卓木业有限公司）的奖励。资金投入共1万元，年底共使用1万元，预算执行率为100%，基本上完成该项工作任务目标。

## **（二）项目绩效自评结果**

2022年我局项目共6个，其中人口抽样调查、大数据平台维护费、“2019年‘四上’企业统计工作奖励资金”经费、“2021年‘四上’企业统计工作”奖励资金经费执行率均为100%，自评得分为100%，绩效目标已完成。住户调查经费年初预算20万元支出8.51万，支出率为42.55%，绩效目标已完成；劳务派遣人员经费年初预算为137.54万元，支出76.35万元，支出率为55.51%，主要原因为财政资金收紧，绩效未按时发放，绩效目标已基本完成。

## **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我单位未开展重点绩效项目。



### 项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		人员支出—参事人员—劳务派遣人员							
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会统计局		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会统计局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	102.54	137.54	76.02	10	55.27 %	5.53		
	财政拨款	102.54	137.54	76.02	-	55.27 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			主要拨付劳务派遣人员工资和绩效		5	5	无	
	拨付合规性			自月底按照工资表拨付中骏公司, 再有中骏公司发		5	5	无	
	使用规范性			专项用于工资和绩效发放, 按照规定文件发放		5	5	无	
	预算绩效管理情况			财政资金情况收紧, 未能按时发放绩效和年底奖金		5	3	与财政部门积极沟通, 考虑到预算编制中	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障工作的顺利进行, 高质量完成工作目标。			完成参事人员工资和绩效发放。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤322.54万元	76.02万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	派遣人员数量	=10人	10人	10	10	0.00		
	质量指标	年度考核	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	按时支付12个月工资	及时	90%	10	9	-10.00	财政资金收紧未能及时发放年初预算下半年绩效和年底奖金	
效益指标	社会效益指标	解决社会就业问题, 提高工作效率	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	92.53			

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称		公用支出—专项工作—住户调查						
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会统计局	实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会统计局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	20	8.51	10	42.55 %	4.26	
	财政拨款	0	20	8.51	-	42.55 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5	无		
	拨付合规性			5	5	无		
	使用规范性			5	5	无		
预算绩效管理情况			5	3	足, 预算绩效与实际工作开展存在一定出入			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照省市要求, 住户调查是反映居民收入、消费、教育、住房、就业、社会保障等情况重要民生调查, 对于科学评价监测共同富裕、高质量发展考评和乡村振兴具有重要意义, 主要工作为各抽中乡镇街道和村开展住户调查样本轮换及常规调查工作。			顺利完成住户调查前期大样本轮换宣传工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤20万元	8.54万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	住户调查宣传次数	≥8次	8次	6	6	0.00	
		住户调查任务	=1次	1次	6	6	0.00	
	质量指标	住户调查完成率	=1次	1次	6	6	0.00	
	时效指标	宣传资料及时发放	及时	100%	6	6	0.00	
调查统计工作按时完成		及时	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	为全省提供全区居民收入、消费等重要民生调查数据	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被调查街道、村民满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.26		

### 项目支出绩效自评情况表

项目名称		公用支出—专项工作—人口抽样调查经费							
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会统计局		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会统计局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数			
		年度资金总额:	3	3	3	分值	执行率	得分	
		财政拨款	3	3	3	10	100.0 %	10.00	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	100.0 %	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%		
资金管理情况		情况说明			分值(20)		得分		
		安排科学性			2021年人口抽样调查工作经费		5	5	无
		拨付合规性			于进一步做好年度人口抽样调查工作的通知》执行		5	5	无
		使用规范性			经费用于“两员”补贴, 均合规发放		5	5	无
		预算绩效管理情况			预算经费均已完成支出		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成调查指导员和调查员劳动报酬补贴, 电子采集设备的通讯费用。			圆满完成2021年度人口抽样调查工作, 为全区常住人口及城镇化率数据提供有力支撑。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤9万元	3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	人口抽样调查任务	=1次	1次	4	4	0.00		
		人口调查宣传次数	=5次	5次	4	4	0.00		
		补贴人数	=1860户	1860户	4	4	0.00		
	质量指标	人口抽样调查完成率	=100%	100%	4	4	0.00		
	时效指标	人调宣传资料及时发放	及时	100%	100%	4	4	0.00	
		人调工作按计划完成	及时	100%	100%	5	5	0.00	
人调补贴及时发放		及时	100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	掌握人口信息, 为国家人口管理政策提供依据	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

### 项目支出绩效自评情况表

项目名称		公用支出—专项工作—大数据平台维护费						
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会统计局			实施单位 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会统计局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.3	3.3	3.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3.3	3.3	3.3	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	数据共享, 提高统计工作准确率和效率, 做到信息			5	5	无	
	拨付合规性	按照合同要求拨付3.3万元经费			5	5	无	
	使用规范性	年底按要求拨付, 正常使用该笔资金			5	5	无	
	预算绩效管理情况	到新乡市, 数据无误和平台稳定, 收集到有效数			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保大数据平台高效运转。			大数据平台在日常工作中发挥着不可或缺的数据支持作用, 平台维护费为每年必要开支, 年底将经费花销完成, 支出率100%				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤9.9万元	3.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	大数据平台维护数量	=1处	1处	10	10	0.00	
	质量指标	大数据平台维护各项指标合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	信息反馈 数据共享	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	数据共享, 提高工作效率, 有利招商引资, 促进地区发	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	大数据平台使用满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2021年“四上”企业及建筑企业统计工作奖励资金（企业）（新财预【2022】63号）												
项目名称												
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会统计局		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会统计局						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额:		0		1		1		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0		1		1		-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明						分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性 “上”的积极性，较好地完成全区任务，确保全区经济						5	5	无		
		拨付合规性 按照新乡市相关文件要求，合规拨付						5	5	无		
		使用规范性 按照政策要求，发放至企业一万元						5	5	无		
		预算绩效管理情况 已经完成						5	5	无		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		进一步提高“四上”联网直报企业报表数据真实完整，夯实统计基础，提高企业入库积极性，提高全区经济发展水平。			提高企业入库积极性以及全区经济发展水平，奖励资金按时拨付。							
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1万元	1万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	联网直报平台数量	=1个	1个	15	15	0.00					
	质量指标	符合企业入库标准	明显	100%	15	15	0.00					
效益指标	经济效益指标	提高全区经济发展	明显	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	入库企业满意度	=100%	100%	5	5	0.00					
总分					100	100						

### 项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表												
项目名称		2019年“四上”企业统计工作奖励资金（企业）（新财预【2020】429号）										
主管部门		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会统计局		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会统计局						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额:		0		1		1		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0		1		1		-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明				分值(20)		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性				上”的积极性，较好地完成全区任务，确保全区经		5	5	无		
		拨付合规性				按照相关文件要求，合规拨付		5	5	无		
		使用规范性				按照政策要求，发放至企业一万元		5	5	无		
		预算绩效管理情况				已经完成		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	进一步提高“四上”联网直报企业报表数据真实完整，夯实统计基础，提高企业入库积极性，提高全区经济发展水平。			提高企业入库积极性，奖励资金按时拨付。								
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1万元	1万元	10	10	0.00					
		数量指标	联网直报平台数量	=1个	1个	15	15	0.00				
产出指标	质量指标	符合企业入库标准	明显	100%	15	15	0.00					
		经济效益指标	提高全区经济发展	明显	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	入库企业满意度	=100%	100%	5	5	0.00					
总分					100	100						

部门整体支出绩效自评情况表									
部门(单位)名称		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会统计局							
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额	238.5	290.93	212.79	10	73.14%	8.13		
	资金来源: (1) 财政拨款	238.5	290.93	212.79	-	73.14%	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	完成大数据平台维护费、人口抽样调查、经济普查调查、资产购置、劳务派遣人员工资、单位公务用车租赁费、值班房租费等经费支出。			全年总体完成率较高,一定程度上提高了对财政资金的使用性,完成了全年项目资金支出。					
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
劳务派遣人员工资	发放劳务派遣人员工资,为保障工作的顺利进行,高质量完成工作			按时发放人员工资,保证工作顺利进行					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算执行率	≥90%	90%	90%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	10%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	10%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	劳务派遣人员工资	=365天	365天	12.5	12.5	0.00		
	履职目标实现	劳务派遣人员工资	及时	100%	12.5	12.5	0.00		
效益指标	履职效益	解决社会就业问题,提高工作效率	明显	100%	17.5	17.5	0.00		
	满意度	用工单位满意度	=100%	100%	17.5	17.5	0.00		
总分					100	98.13			

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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。