

宣城市宣州区统计局 2022 年度部门决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区统计局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区统计局 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

第三部分 宣城市宣州区统计局 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 宣城市宣州区统计局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家统计法律、法规，监督检查统计法律、法规和统计制度的实施。

2. 贯彻执行国家基本统计报表制度、统计标准，完成上级下达的统计调查任务；贯彻统计改革方案；组织领导和综合协调全区各镇人民政府、街道办事处、开发区及各部门的统计和国民经济核算工作；审查全区各部门的统计调查计划和统计调查方案；管理全区各部门制发的统计调查表。

3. 统一组织全区统计调查，汇总、整理全区的基本统计资料；对国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和提出咨询建议。

4. 统一核定、管理、公布全区基本统计资料，定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况统计信息，提供统计数据咨询服务。

5. 承担全区经济运行月度监测和市对我区经济运行目标管理考核工作；落实省政府科学发展观目标考核工作；承担节能减排统计监测及考核有关工作；协助承担市委组织部对我区主要领导综合考核工作；协助区委组织部对乡镇办领导班子进行综合评价有关工作；承担扩权强镇发展考核评价有关工作；组织实施乡镇办经济综合评价考核工作。

6. 承担国家、省下达的重大国情国力、省情省力普查工作；全区统计资料进行管理并对社会开展统计服务。

7. 建立健全和管理全区统计信息自动化系统、局域网系统及全区各乡镇、办事处和重点企业的统计信息网和数据传输系统；逐步建立健全全区统计数据库体系及乡镇人民政府、街道办事处及各部門统计数据库。

8. 组织全区统计教育、统计干部培训工作。

9. 统计技术职称考试事项咨询，考试成绩查询。

10. 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区统计局 2022 年度部门决算仅包括宣城市宣州区统计局本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣州区统计局本级

第二部分 宣州区统计局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市宣州区统计局

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	565.18	一、一般公共服务支出	32	472.37
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	48.54
	9		九、卫生健康支出	40	14.63
	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	2.70
	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	26.94
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	565.18	本年支出合计	58	565.18
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	565.18	总计	62	565.18

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：宣城市宣州区统计局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	565.18	565.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	472.37	472.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	472.37	472.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501			行政运行	307.99	307.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504			信息事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506			统计管理	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508			统计抽样调查	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550			事业运行	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	7.35	7.35	0.00	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	27.42	27.42	0.00	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	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830			财政代缴社会保险费支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111			统计监测与信息服务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	5.76	5.76	0.00	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；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：宣城市宣州区统计局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	565.18	420.89	144.29	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	472.37	328.08	144.29	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	472.37	328.08	144.29	0.00	0.00	0.00
2010501			行政运行	307.99	307.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504			信息事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	110.70	0.00	110.70	0.00	0.00	0.00
2010506			统计管理	20.59	0.00	20.59	0.00	0.00	0.00
2010508			统计抽样调查	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2010550			事业运行	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	7.35	7.35	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	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20830			财政代缴社会保险费支 出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099			财政代缴其他社会保 险费支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宣城市宣州区统计局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	565.18	一、一般公共服务支出	30	472.37	472.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	48.54	48.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	14.63	14.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	2.70	2.70	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	26.94	26.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	565.18	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	565.18	565.18	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	565.18	总计	58	565.18	565.18	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；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区统计局

公开 05 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	565.18	420.89	144.29
201			一般公共服务支出	472.37	328.08	144.29
20105			统计信息事务	472.37	328.08	144.29
2010501			行政运行	307.99	307.99	0.00
2010504			信息事务	6.00	0.00	6.00
2010505			专项统计业务	110.70	0.00	110.70
2010506			统计管理	20.59	0.00	20.59
2010508			统计抽样调查	7.00	0.00	7.00
2010550			事业运行	20.09	20.09	0.00
208			社会保障和就业支出	48.54	48.54	0.00
20805			行政事业单位养老支出	48.46	48.46	0.00
2080501			行政单位离退休	7.35	7.35	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.42	27.42	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69	0.00
20830			财政代缴社会保险费支出	0.08	0.08	0.00
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.08	0.08	0.00
210			卫生健康支出	14.63	14.63	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.63	14.63	0.00
2101101			行政单位医疗	9.25	9.25	0.00
2101102			事业单位医疗	4.66	4.66	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.65	0.65	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00
213			农林水支出	2.70	2.70	0.00
21301			农业农村	2.70	2.70	0.00
2130111			统计监测与信息服务	2.70	2.70	0.00
221			住房保障支出	26.94	26.94	0.00
22102			住房改革支出	26.94	26.94	0.00
2210201			住房公积金	21.18	21.18	0.00
2210202			提租补贴	5.76	5.76	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；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：宣城市宣州区统计局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	378.47	302	商品和服务支出	32.93	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	103.98	30201	办公费	8.45	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	71.56	30202	印刷费	2.34	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	91.42	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	10.08	30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	20.09	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.11	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.52	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.20	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.25	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	2.98	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	26.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.72	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.50	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	8.06	30217	公务接待费	2.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.70	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	1.43	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.06	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.31	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.71	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		387.96	公用经费合计					32.93

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。；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城市宣州区统计局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：宣城市宣州区统计局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：宣城市宣州区统计局

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：宣城市宣州区统计局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市宣州区统计局 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 年度收入总计 565.18 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 565.18 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 615.26 万元，下降 52.12%，主要原因：2021 年增加了第七次全国人口普查项目预算，主要用于第七次全国人口普查指导员和普查员（两员）补助等普查费用。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 565.18 万元，其中：财政拨款收入 565.18 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 565.18 万元，其中：基本支出 420.89 万元，占 74.47%；项目支出 144.29 万元，占 25.53%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 565.18 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 565.18 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 615.26 万元，下降 52.12%，主要原因：2021 年增加了第七次全国人口普查项目预算，主要用于第七次全国人口普查指导员和普查员（两员）补

助等普查费用。

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 565.18 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 615.26 万元，下降 52.12%，主要原因：2021 年增加了第七次全国人口普查项目预算，主要用于第七次全国人口普查指导员和普查员（两员）补助等普查费用。

（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 565.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 472.37 万元，占 83.57%；社会保障和就业（类）支出 48.54 万元，占 8.59%；卫生健康（类）支出 14.63 万元，占 2.59%；农林水（类）支出 2.7 万元，占 0.48%；住房保障（类）支出 26.94 万元，占 4.77%。

（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 397.76 万元，支出决算为 565.18 万元，完成年初预算的 142.09%。决算数大于预算数的主要原因：一是发放 2021 年度全区目标管理绩效考核奖；二是发放基础绩效奖金；三是本年度增加 2022 年住户调查样本大轮换调查经费。其中：基本支出 420.89 万元，占 74.47%；项目支出 144.29 万元，占 25.53%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 221.48 万元，支出决算为 307.99 万元，完成年初预算的 139.06%，决算数大于预算数的主要原因是发放 2021 年度全区

目标管理绩效考核奖和基础绩效奖金。

2. **一般公共服务（类）财政事务（款）信息事务（项）**。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

3. **一般公共服务（类）财政事务（款）专项统计业务（项）**。年初预算为 59.80 万元，支出决算为 110.7 万元，完成年初预算的 185.12%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加 2022 年住户调查样本大轮换调查经费。

4. **一般公共服务（类）财政事务（款）统计管理（项）**。年初预算为 20.59 万元，支出决算为 20.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

5. **一般公共服务（类）财政事务（款）统计抽样调查（项）**。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

6. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于发放事业人员 2021 年度目标管理绩效考核奖和基础绩效奖金。

7. **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）**。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 7.35 万元，完成年初预算的 36750%，决算数大于预算数的主要原因是落实发放退休人员增加补贴。

8. **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 27.42 万元，

支出决算为 27.42 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 13.71 万元，支出决算为 13.69 万元，完成年初预算的 99.85%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

10. 社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 72.73%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.25 万元，支出决算为 9.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.66 万元，支出决算为 4.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07

万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

15. 农林水（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据省农业农村局、财政厅相关文件，配套增加农村记账户补贴。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.18 万元，支出决算为 21.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.82 万元，支出决算为 5.76 万元，完成年初预算的 98.97%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 420.89 万元，其中：人员经费 387.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出及对个人和家庭的补助中的退休费、医疗费补助等；公用经费 32.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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

宣城市宣州区统计局部门没有使用国有资本经营预算财政

拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣城市宣州区统计局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度，宣城市宣州区统计局机关运行经费支出 177.22 万元，比 2021 年减少 668.93 万元，下降 79.06%，主要原因是 2021 年增加了第七次全国人口普查经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，宣城市宣州区统计局政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，宣州区统计局共有车辆 0 辆 0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金

147.13 万元。从评价情况看，通过对项目产出、项目效益及社会满意度方面进行评价，宣州区统计局 2022 年坚持党建引领开展依法治统，坚持质量立统立足服务促统，全力推进开放统计，坚持围绕统计，高质量完成各项重点调查任务。一是切实稳定与加强乡镇办和区直部门首席统计员队伍建设；二是完成 2022 年统计年鉴印发任务；三是完成全区住户调查样本扩充点 12 个的调查，包括农村记账户增加补助，高质量完成 2022 年住户大样本大轮换；四是完成全区生猪及畜禽监测和粮食产量调查任务；五是完成人口统计调查项目（月度劳动力抽样、省百分之一人口抽样、劳动工资抽样），实现统计调查数据全面及时、真实准确，为我区经济社会发展提供数据信息。经费使用方面坚持量入为出，精简节约的原则，合理安排经费支出，注重财政资金的绩效评价，提高财政资金运行效率。开展了项目资金使用情况的自查，本单位项目资金根据实际需求及时拨付到位，资金支出严格遵守相关法律法规，支出依据充足，支出程序规范，支出标准合规，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况。项目预算资金有力保障了年度目标任务，实现了年度项目绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示为优。区统计局深入学习领会习近平总书记关于统计工作重要讲话指示批示精神，认真贯彻落实党中央国务院、省市区党委、政府和上级统计部门关于统计工作重大决策部署，以围绕服务全区经济和社会发展为重点，牢固树立和贯彻新发展理念，进一步拓宽工作思路，强化基础工作，加大执法力度，狠抓队伍建设，充分发挥统计信息、咨询和监督职能作用，全方位提升统计工作

服务水平，为推动全区经济社会高质量发展提供了坚实的统计保障。坚持量入为出，精简节约的原则，合理安排经费支出，注重财政资金的绩效评价，提高财政资金运行效率。

组织对“城乡住户一体化调查”、“城乡住户一体化调查经费(大样本轮换)”等7个项目开展了部门评价，共涉及资金147.13万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，乡镇办、区直部门首席统计员补助项目年度预算20.59万元，项目支出20.59万元，预算执行率100%；统计年报、统计年鉴印刷支出项目年度预算6万元，项目支出6万元，预算执行率100%；人口统计调查项目（月度劳动力抽样、省百分之一人口抽样、劳动工资抽样）项目年度预算8万元，项目支出8万元，预算执行率100%；城乡住户一体化调查项目年度预算38.8万元，项目支出38.8万元，预算执行率100%；农业统计调查项目年度预算20万元，项目支出19.86万元，预算执行率99.3%；2022年农村居民收入样本点记账户补贴经费项目年度预算2.7万元，项目支出2.7万元，预算执行率100%；城乡住户一体化调查经费(大样本轮换)项目年度预算51.04万元，项目支出51.04万元，预算执行率100%。2022年度全部项目绩效自评为优。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果

我局在2022年度部门决算中反映“城乡住户一体化调查”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

城乡住户一体化调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 38.8 万元，执行数为 38.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，我区共有扩充调查点在 12 个，调查户数共计 120 户；二是质量指标，住户调查任务完成率 100%；三是时效指标，上报收支数据及时率 100%；四是成本指标，严格预算执行 38.8 万元，项目总支出 38.8 万元，支出完成率 100%。五是社会效益指标，通过统计调查按季度统计上报居民收支状况，反映析城乡居民人均可支配收入水平及结构，分析本地区有利因素及存在不利因素，并提出意见建议，供区委区政府决策参考；六是项目的可持续性分析，住户调查是以家庭为对象，使用抽样调查方法，为搜集各种社会经济统计资料而组织的各种调查活动，是统计工作的重要组成部分。分为城市住户调查和农村住户调查。城市住户调查的主要内容是：城市居民家庭人口、住房、就业、耐用消费品拥有、现金收支、消费支出、食品消费、非现金收入等情况调查，为国家制定劳动力就业、社会保障、货币流通、商品生产和供应等政策提供依据；农村住户调查的主要内容是：农村住户的生产、收入、消费、积累情况和社会活动情况调查，为国家指导农村工作、制定农村政策和国民经济发展计划提供依据；七是项目满意度指标分析，本项目得到广大调查对象的支持和配合，调查工作的质量得到上级主管部门及区委、区政府的充分认可，项目满意度达到预期目标。

综合财政预算项目绩效评价情况认为，在项目资金预算绩效

方面总体评价为优。但也发现的主要问题及原因：在编制预算时对政策的变动缺乏研判及必要的支撑，容易导致项目在年度内出现预算不足的问题。下一步改进措施：在编制本项目资金预算方案前，认真做好每个项目的精细测算和绩效目标分析，制定全面、准确的预算计划，实现项目资金利用效率最大化。

城乡住户一体化调查项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城乡住户一体化调查经费							
主管部门		[007]宣城市宣州区统计局			实施单位	宣城市宣州区统计局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	38.8	38.8	38.8	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	38.8	38.8	38.8	-	100%	-	
		上年结转资金	38.8	38.8	38.8	-	100%	-	
		其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	按照突出重点、有序推进原则，完成 2022 年宣州区城乡住户一体化调查工作。				完成 2022 年宣州区城乡住户一体化调查工作。				
年度绩效指标完成情况	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	抽取调查样本点的数量		12 点	12 点	5	5	
			抽取样本户数量		120 户	120 户	5	5	

分)	质量指标	电子记账率	≥90 百分比	≥90 百分比	5	5	
		账页完成率	100 百分比	100 百分比	5	5	
	时效指标	全年调查期数	12 期	12 期	10	10	
		完成调查数据上报及时性	100 百分比	100 百分比	10	10	
	成本指标	项目总成本	38.8 万元	38.8 万元	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	准确统计城乡居民人均可支配收入支出数据指标，为准确核算 GDP 提供可靠数据支撑	影响程度高	影响程度高	10	10	
	社会效益指标	对促进居民增收的可持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高	5	5	
		对监测居民收支和生活状况，为市委市政府、社会各界决策提供依据的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	5	5	
	生态效益指标	通过分析城乡住户消费关于环保相关指标，促进城乡居民关注环保，维护良好生态环境。	影响程度较高	影响程度较高	5	5	
	可持续影响指标	逐年统计调查居民收支数据，为政府制定规划提供准确的参考依据	影响程度较高	影响程度较高	5	5	
满意度指标 (10 分)	满意度指标	调查户满意度	95%	98%	10	10	
总分					100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指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**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、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**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。