

海东市统计局  
2022年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行省市有关统计工作的法律、法规、条例和相关政策，并对执行情况进行监督。拟订统计调查计划，承接国家、省、市统计制度改革的相关工作并组织实施。

（二）组织领导和协调全市统计工作，依法审批统计调查计划、调查方案，组织开展专业统计基础工作和基层基础建设，负责政府目标责任制主要经济指标的考核监测，组织建立健全统计数据质量审核、监测和评估制度，依法监督管理各项调查活动，依法查处各类统计违纪违法行为，确保统计数据真实、准确、有效。

（三）组织实施社会经济调查、重大国情国力普查和数据资料的整理开发工作，为市委市政府及相关部门、有关单位提供宏观决策依据。

（四）组织实施地区生产总值核算、农业、工业、建筑领域、批零住餐业、基本单位名录、能源等专业常规统计工作。组织实施社会发展基本情况、绿色发展评价、非公有制经济等多项专项调查工作。同时收集、汇总、整理部门相关统计数据，对市域经济社会发展情况进行分析、研判、预警预测，并向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（五）统一管理、公布全市经济社会发展的主要数据资料，定期向社会发布全市国民经济和社会发展情况的统计信对外提供全市性的统计数据资料。

(六) 组织实施统计信息化调查与建设，建立健全和管理全市统计信息化系统，依据国家标准和运行规则，统一管理各县(区)统计网络数据平台。

(七) 指导全市统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计专业技术资格考试和从业资格培训工作，加强部门统计的指导工作。

(八) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市统计局本级。

内设机构6个，具体为：办公室、综合核算科、经济统计科、社会统计科、法制科、普查中心。

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海东市统计局

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	529.67	一、一般公共服务支出	29	388.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	70.10
	9		九、卫生健康支出	37	42.30
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	28.73

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	529.67	<b>本年支出合计</b>	53	529.67
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
<b>总计</b>	28	529.67	<b>总计</b>	56	529.67

## 收入决算表

公开02表

部门名称：海东市统计局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	529.67	529.67					
201	一般公共服务支出	388.55	388.55					
20105	统计信息事务	388.55	388.55					
2010501	行政运行	245.65	245.65					
2010550	事业运行	93.90	93.90					
2010599	其他统计信息事务支出	49.00	49.00					
208	社会保障和就业支出	70.10	70.10					
20805	行政事业单位养老支出	69.92	69.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.13	29.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.57	14.57					
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.22	26.22					
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	42.30	42.30					
21011	行政事业单位医疗	42.30	42.30					
2101101	行政单位医疗	10.79	10.79					
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74					
2101103	公务员医疗补助	9.45	9.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.33	16.33					
221	住房保障支出	28.73	28.73					
22102	住房改革支出	28.73	28.73					
2210201	住房公积金	28.73	28.73					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：海东市统计局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	529.67	480.67	49.00			
201	一般公共服务支出	388.55	339.55	49.00			
20105	统计信息事务	388.55	339.55	49.00			
2010501	行政运行	245.65	245.65				
2010550	事业运行	93.90	93.90				
2010599	其他统计信息事务支出	49.00		49.00			
208	社会保障和就业支出	70.10	70.10				
20805	行政事业单位养老支出	69.92	69.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.13	29.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.57	14.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.22	26.22				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	42.30	42.30				
21011	行政事业单位医疗	42.30	42.30				
2101101	行政单位医疗	10.79	10.79				
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74				
2101103	公务员医疗补助	9.45	9.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.33	16.33				
221	住房保障支出	28.73	28.73				
22102	住房改革支出	28.73	28.73				
2210201	住房公积金	28.73	28.73				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市统计局

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	529.67	一、一般公共服务支出	31	388.55	388.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	70.10	70.10		
	9		九、卫生健康支出	39	42.30	42.30		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	28.73	28.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
<b>本年收入合计</b>	25	529.67	<b>本年支出合计</b>	55	529.67	529.67		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	529.67	<b>总计</b>	60	529.67	529.67		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市统计局

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	529.67	480.67	49.00
201	一般公共服务支出	388.55	339.55	49.00
20105	统计信息事务	388.55	339.55	49.00
2010501	行政运行	245.65	245.65	
2010550	事业运行	93.90	93.90	
2010599	其他统计信息事务支出	49.00		49.00
208	社会保障和就业支出	70.10	70.10	
20805	行政事业单位养老支出	69.92	69.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.13	29.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.57	14.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.22	26.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	42.30	42.30	
21011	行政事业单位医疗	42.30	42.30	
2101101	行政单位医疗	10.79	10.79	
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74	
2101103	公务员医疗补助	9.45	9.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.33	16.33	
221	住房保障支出	28.73	28.73	
22102	住房改革支出	28.73	28.73	
2210201	住房公积金	28.73	28.73	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海东市统计局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	412.08	302	商品和服务支出	26.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.04	30201	办公费	4.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.54	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.42	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	31.52	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	29.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.57	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.45	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	0.18	30211	差旅费	6.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.73	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	30.98	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	42.54	30215	会议费	2.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.22	30217	公务接待费	0.74	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	16.33	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.53	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	0.30			
<b>人员经费合计</b>		<b>454.62</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>26.05</b>

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海东市统计局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
3.24		2.50		2.50	0.74	3.24		2.50		2.50	0.74	7.30	5.06

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	16	国内公务接待人次（人）	135

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海东市统计局

金额单位：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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海东市统计局

金额单位：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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海东市统计局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	529.67	480.67	49.00
201	一般公共服务支出	388.55	339.55	49.00
20105	统计信息事务	388.55	339.55	49.00
2010501	行政运行	245.65	245.65	
2010550	事业运行	93.90	93.90	
2010599	其他统计信息事务支出	49.00		49.00
208	社会保障和就业支出	70.10	70.10	
20805	行政事业单位养老支出	69.92	69.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.13	29.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.57	14.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.22	26.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	42.30	42.30	
21011	行政事业单位医疗	42.30	42.30	
2101101	行政单位医疗	10.79	10.79	
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74	
2101103	公务员医疗补助	9.45	9.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.33	16.33	
221	住房保障支出	28.73	28.73	
22102	住房改革支出	28.73	28.73	
2210201	住房公积金	28.73	28.73	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市统计局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	26.05
302	商品和服务支出	26.05
30201	办公费	4.25
30202	印刷费	0.85
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.85
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.29
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	2.30
30216	培训费	3.06
30217	公务接待费	0.74
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.38
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	0.53
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.30
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海东市统计局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	9.75
1. 政府采购货物支出	2	9.75
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	9.75
其中：授予小微企业合同金额	6	9.75

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计529.67万元，比上年收入、支出总计各减少38.10万元。主要原因是：人员减少，公用经费减少。其中：

（一）收入总计529.67万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入529.67万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少27.24万元，下降4.89%，主要原因是2021年有结转结余资金，2022年没有结转结余资金。

（二）支出总计529.67万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）388.55万元，占73.36%，主要用于海东市统计局及所属部门的人力资源和社会保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少38.78万元，下降9.07%，主要原因是统计调查经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）70.10万元，占13.23%，主要用于海东市统计局及所属部门的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加1.18万元，增长1.71%，主要原因是增加了退休人员统外工资发放。

3. 卫生健康支出（类）42.30万元，占7.99%，主要用于海东市统计局及所属部门的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少2.25万元，下降5.05%，主要原因是人员退休，缴费额减少。

4. 住房保障支出（类）28.73万元，占5.42%，主要用于海东市统计局及所属部门的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加1.76万元，增长6.53%，主要原因是人员工资增加，住房公积金缴费基数增长。

## 二、收入情况说明

本年收入合计529.67万元，其中：财政拨款收入529.67万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计529.67万元，其中：基本支出480.67万元，占90.75%；项目支出49.00万元，占9.25%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计529.67万元。比上年财政拨款收入、支出各减少35.10万元，下降6.21%。主要原因是2022年人口普查经费减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出529.67万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少35.10万元，下降6.21%。主要原因是2022年人口普查经费减少。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）388.55万元，占73.36%；社会保障和就业支出（类）70.10万元，占13.23%；卫生健康支出（类）42.30万元，占7.99%；住房保障支出（类）28.73万元，占5.42%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为524.74万元，支出决算为529.67万元，完成年初预算的100.94%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，增加退休人员统外工资发放。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为239.28万元，支出决算为245.65万元，完成年初预算的102.66%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

（2）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为92.07万元，支出决算为93.90万元，完成年初预算的101.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

（3）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为49万元，支出决算为49.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是2022年项目资金全部支出，没有结转结余资金。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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28.67万元，支出决算为29.13万元，完成年初预算的101.6%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数增大。

（2）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14.33万元，支出决算为14.57万元，完成年初预算的101.67%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数增大。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为23.56万元，支出决算为26.22万元，完成年初预算的111.29%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.34万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的52.94%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.82万元，支出决算为10.79万元，完成年初预算的68.2。决算数小于预算数的主要原因是行政人员有退休，缴费额度减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.17万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的80.05%。决算数小于预算数的主要原因是调剂到退休人员医疗保险费。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.14万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算的71.92%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员有退休，缴费额度减少。

（4）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15.09万元，支出决算为16.33万元，完成年初预算的108.22%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，缴费额度增大。

#### 4. 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26.27万元，支出决算为28.73万元，完成年初预算的109.36%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整，执行后决算数与预算数有差异。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出480.67万元，其中：人员经费454.62万元，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、医疗费补助；公用经费26.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

#### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为3.24万元，支出决算为3.24万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.74万元，支出决算为0.74万元，完成预算的100.00%。

#### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，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维护费支出决算2.50万元，占77.12%；公务接待费支出决算0.74万元，占22.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海东市统计局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.50万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.50万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.74万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待16批次，接待135人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.49万元，下降68.5%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车运行维护费没有变化；公务接待费支出决算数比上年减少1.49万元，下降33.18%。主要原因是压缩经费，减少开支。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出529.67万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少35.10万元，下降6.21%。主要原因是2022年减少经济普查经费。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）388.55万元，占73.36%；社会保障和就业支出（类）70.10万元，占13.23%；卫生健康支出（类）42.30万元，占7.99%；住房保障支出（类）28.73万元，占5.42%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出26.05万元，比上年减少3.03万元，下降10.42%。主要原因是本年度公务接待费用减少，其他商品和服务支出减少。

## 十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额9.75万元，其中：政府采购货物支出9.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.75万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.75万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，市财政局批复我部门项目支出绩效项目4项，共涉及资金49万元。根据预算绩效管理要求，海东市统计局组织对2022年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金49万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：全部完成。

### （二）项目绩效自评结果。

海东市统计局在2022年度部门决算中反映其他统计信息事务支出项目绩效自评结果。

#### 1. 统计资料编印项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。绩效目标：统计资料是统计部门服务政府宏观决策和部门行政管理、服务社会公众、扩大统计影响力、维护政府统计数据权威的主要方式之一，也是统计部门劳动成果的集中体现。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出18万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为各级政府决策提供数据支持，为决策、咨询、研究海东发展提供优质高效服务。存在的主要问题：设置的绩效指标不够细化、预算编制精准度不高。下一步改进措施：进一步加强统计基础工作和基层建设，切实提高统计数据的准确性和时效性，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 2. 各项统计调查项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。绩效目标：企业研发和创新调查是了解企业研发、创新活动开展情况，详细掌握

企业生产经营、研发投入、创新活动和优惠政策享受等情况。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，详细掌握企业生产经营、研发投入、创新活动，满足省统计局、市委、市政府及相关部门和社会公众对海东市企业研发、创新活动开展情况的数据需求。存在的主要问题：设置的绩效指标不够细化、预算编制精准度不高。改进措施：进一步加强统计基础工作和基层建设，切实提高统计数据的准确性和时效性，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### 3. 海东市生态文明建设工作项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。绩效目标：海东市生态文明建设工作是以绿色发展为途径，生态文明建设为目标，是对绿色发展水平综合变动方向和程度客观评价的基础性工作，旨在综合评价海东市各县（区）绿色发展的水平和进展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，反映公众对生态环境质量的满意程度，综合评价海东市各县（区）绿色发展的水平和进展。存在的主要问题：设置的绩效指标不够细化、预算编制精准度不高。下一步改进措施：进一步加强统计基础工作和基层建设，切实提高统计数据的准确性和时效性，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### 4、统计信息网络运行维护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。绩效目标：统计

信息网络运行维护是完成本单位计算机设备更新和网络维护工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提升网络运行速度，加强办公效率，保障高效的完成统计工作。存在的主要问题：设置的绩效指标不够细化、预算编制精准度不高。下一步改进措施：进一步加强统计基础工作和基层建设，切实提高统计数据准确性和时效性，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### 部门决算项目支出绩效目标公开表

决算年度： 2022

金额单位：万元

项目名称	决算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
统计资料编印费	18	完成统计年鉴、年度统计提要、统计月度小册子常规统计资料编印。	产出指标	数量指标	印制《海东统计年鉴2020》、光盘；	=	150、100	本、张
					年度统计提要	=	230	本
					月度小册子、人代会统计资料统计、统计分析会材料、其他统计服务资料。	=	1050、300	份、册
			效益指标	质量指标	印刷差错率	≤	1	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满足市委、市政府及相关部门和社会公众对海东市主要经济指标各项数据需求。	≥	98	%
				满意度	≥	98	%	
公众对生态环境质量的满意度调查	6	评价各县区绿色发展的水平和进展，反映公众对生态环境质量的满意程度	产出指标	数量指标	抽样调查样本量	=	2000	个
统计信息网络运行维护费	10	实现全市统计系统网上信息发布，实现统计工作快速、高效。	产出指标	数量指标	采购正版化软件（系统、办公软件）			
					计算机设备更新维护			
					机房需配备空调	=	1	台
			质量指标		计算机设备更新完成率	=	100	%
各项统计经费	15	开展企业研发、创新调查、“四下”企业调查、人口变动抽样调查	产出指标	数量指标	抽查企业（工业、建筑业、服务业）、抽查调查样本、调查培训、督导检查摸底、登记工作、事后质量抽查、购买办公类物资、临聘调查员劳务费、调查租赁车辆			
					质量指标	按要求高质量全面完成调查任务	=	100

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海东市统计局共有车辆1辆，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1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；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：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支出。其中，因

公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。