

2022 年度

银川市金凤区统计局

部门决算

目 录

第一部分 单位概况	- 3 -
一、部门职责	- 3 -
二、机构设置	- 3 -
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	14
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	14
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情 况说明	16
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情 况说明	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	16
2022 年，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。	16
十、其他重要事项的情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	20

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、承担组织领导和协调金凤区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻实施法律、法规、规章以及国家和金凤区有关统计的方针、政策，执行国家基本统计制度和统计标准；制定金凤区统计规划、统计制度和统计标准并组织实施。

2、组织实施投入产出调查，全面实现小康监测，公布金凤区各项统计指标。

3、组织金凤区统计执法检查，监督、处理金凤区重大统计违法案件；协调指导部门统计工作。

4、组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

5、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、能源、资源、气候、投资、科技、劳动工资、人口、劳动力、就业失业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

二、机构设置

2022年度部门决算只包括银川市金凤区统计局本级决算，无二级单位。2022年财政供养人员共计16人，其中行政人员5人，事业人员4人，非编人员2人，退休人员5人。内设办公室9个其中分为局长室、办公室、专项统计业务室。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区统计局

公开 01 表（金额单位：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	4980692.95	一、一般公共服务支出	31	4334792.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	160632.68	八、社会保障和就业支出	38	399548.5
	9		九、卫生健康支出	39	131792.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	188512.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5141325.63	本年支出合计	57	5054645.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	29641.07	年末结转和结余	59	116321.53
总计	30	5170966.7	总计	60	5170966.7

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区统计局

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
支出功能分 类科目编码	科目名称					小计	其中： 教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	5,141,325.63	4,980,692.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,632.68
	201	一般公共服务支出	4,390,689.14	4,230,056.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,632.68
	20105	统计信息事务	4,390,689.14	4,230,056.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,632.68
	2010501	行政运行	1,445,208.95	1,445,208.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010505	专项统计业务	450,747.51	450,747.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010508	统计抽样调查	2,334,100.00	2,334,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010599	其他统计信息事务支出	160,632.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,632.68
	208	社会保障和就业支出	421,295.83	421,295.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	421,295.83	421,295.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	49,808.73	49,808.73	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	224,094.85	224,094.85	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	147,392.25	147,392.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	133,519.35	133,519.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	49,883.88	49,883.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	49,883.88	49,883.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	83,635.47	83,635.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	63,761.54	63,761.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	19,873.93	19,873.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	195,821.31	195,821.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	195,821.31	195,821.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	21,910.31	21,910.31	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：银川市金凤区统计局

公开 03 表

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	5,054,645.17	2,115,046.09	2,939,599.08	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	4,334,792.32	1,445,077.12	2,889,715.20	0.00	0.00	0.00
	20105	统计信息事务	4,334,792.32	1,445,077.12	2,889,715.20	0.00	0.00	0.00
	2010501	行政运行	1,445,077.12	1,445,077.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010505	专项统计业务	450,747.51	0.00	450,747.51	0.00	0.00	0.00
	2010508	统计抽样调查	2,334,100.00	0.00	2,334,100.00	0.00	0.00	0.00
	2010599	其他统计信息事务支出	104,867.69	0.00	104,867.69	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	399,548.50	399,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	399,548.50	399,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	49,808.73	49,808.73	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	202,347.52	202,347.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147,392.25	147,392.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	131,792.28	81,908.40	49,883.88	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	49,883.88	0.00	49,883.88	0.00	0.00	0.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	49,883.88	0.00	49,883.88	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	81,908.40	81,908.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	62,053.04	62,053.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	19,855.36	19,855.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	188,512.07	188,512.07	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	188,512.07	188,512.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区统计局

公开 04 表 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	4980692.95	一、一般公共服务支出	30	4229924.63	4229924.63	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	4229924.63	4229924.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	131792.28	131792.28	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	0.00	0.00	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	188512.07	188512.07	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
年初财政拨款结转和结余	25	20287.56	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	20287.56	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	4949777.48	4949777.48	0.00	0.00
三、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	51203.03	51203.03	0.00	0.00
总计	29	5000980.51	总计	58	5000980.51	5000980.51	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区统计局

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				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	4,949,777.48	2,115,046.09	2,834,731.39
	201	一般公共服务支出	4,229,924.63	1,445,077.12	2,784,847.51
	20105	统计信息事务	4,229,924.63	1,445,077.12	2,784,847.51
	2010501	行政运行	1,445,077.12	1,445,077.12	0.00
	2010505	专项统计业务	450,747.51	0.00	450,747.51
	2010508	统计抽样调查	2,334,100.00	0.00	2,334,100.00
	208	社会保障和就业支出	399,548.50	399,548.50	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	399,548.50	399,548.50	0.00
	2080501	行政单位离退休	49,808.73	49,808.73	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,347.52	202,347.52	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147,392.25	147,392.25	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	131,792.28	81,908.40	49,883.88
	21004	公共卫生	49,883.88	0.00	49,883.88
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	49,883.88	0.00	49,883.88
	21011	行政事业单位医疗	81,908.40	81,908.40	0.00
	2101101	行政单位医疗	62,053.04	62,053.04	0.00
	2101103	公务员医疗补助	19,855.36	19,855.36	0.00
	221	住房保障支出	188,512.07	188,512.07	0.00
	22102	住房改革支出	188,512.07	188,512.07	0.00

2210201	住房公积金	166,601.76	166,601.76	0.00
2210203	购房补贴	21,910.31	21,910.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：银川市金凤区统计局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,966,419.81	302	商品和服务支出	92,957.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	393,717.00	30201	办公费	9,334.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	763,337.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34,236.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10260
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	0.00	31002	办公设备购置	10260
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202,347.52	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	147,392.25	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62,053.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19,855.36	30209	物业管理费	432.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,705.24	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	166,601.76	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	173,174.33	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	45,408.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	90.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	45,408.73	30217	公务接待费	0.00	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	18,000.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9,727.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39,360.00			

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	16,013.55			
人员经费合计		2011828.54					公用经费合计	103217.55
合计								2115046.09

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市金凤区统计局

金额单位：元

项 目	行次	2022 年度预算数	行次	2022 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

注：2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 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

2022 年度收入总计 4980692.95 元，支出总计 4980692.95 元。与上年相比，收、支总计各减少 1888199.69 元，下降 37.91%，主要原因是 2021 年支付 2020 年第七次全国人口普查所欠经费以。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5141325.63 元，其中：财政拨款收入 4980692.95 元，占收入的 96.88%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 160632.68 元，占收入的 3.12%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5054645.17 元，其中：基本支出 2115046.09 元，占支出的 41.84%；项目支出 2939599.08 元，占支出的 58.16%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 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 5000980.51 元，同比减少 1793491.06 元，下降 36.86%；支出总计 5000980.51 元，同比减少 1793491.06 元，下降 36.86%。主要原因是 2021 年支付 2020 年第七次全国人口普查所欠经费，2022 年无大型普查。

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 4949777.48 元，占本年支出合计的 98.98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1824406.53 元，下降 36.86%，主要原因是主要原因是 2021 年支付 2020 年第七次全国人口普查所欠经费，2022 年无大型普查。

(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 4949777.48 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4229924.63 元，占 85.46%；社会保障和就业(类)支出 399548.5 元，占 8.07%；卫生健康支出(类)支出 131792.28 元，占 2.66%；住房保障(类)支出 188512.07 元，占 3.81%

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3750414.51 元，支出决算为 6774184.01 元，完成年初预算的 180.62%，其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为 3309422.51 元，支出决算为 4229924.63 元，完成年初预算的 127.81%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资改革、工资调整以及人员变动导致决算数大于预算数。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 187256 元，支出决算

为 399548.5 元，完成年初预算的 213%，决算数大于预算数的主要原因是我单位有退休人员职业年金进行做实，其他人员社保基数均有调整及补缴。

3. 卫生健康支出。年初预算为 108077 元，支出决算为 131792.28 元，完成年初预算的 121%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年转 2020 年医疗保险单位部分以及 2022 年医疗保险基数调整。

4、住房保障支出。年初预算为 105305 元，支出决算为 188512.07 元，完成年初预算的 179%，决算数大于预算数，主要是人员公积金基数均有调整及补缴差额。

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2115046.09元，其中：人员经费2011828.54元，公用经费103217.55元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出1966419.81元，较年初预算数增加499929.3元，增长25.42%，主要原因是基数调整，人员及工资变动；较上年决算数增加156774.11元，增长7.97%。

（2）商品和服务支出92957.55元，较年初预算数减少152932元，下降59974.45%，主要原因是本级办公费支出较少从统计局中央账户支付办公费较多；较上年决算数增加9766.89元，增长10.5%。

3.对个人和家庭的补助45408.73元，较年初预算数增加

5054.73元，增长11.11%，主要原因是退休人员工资调整，创城奖随之有所上调；较上年决算数减少10291.68元，下降22.66%，主要原因是2021年退休人员补发奖金。

4.其他资本性支出10260元，较年初预算数增加10260元，增长100%，主要原因是2022年新增固定资产；较上年决算数增加10260元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费年初预算为65812元，支出决算为73278.56元，完成年初预算的111%；比上年减少9912元，下降13.53%。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门（单位）房屋面积208平方米，共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目9个，涉及资金2939599.08元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。根据年初设定的绩效目标，我单位预算编制、执行良好。从评价情况来看，建立了预算执行机制、绩效监控机制，资金管理辦法健全规范，编制了绩效目标、及时开展绩效评价工作，按时报送绩效表及项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是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和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是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。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

附件：《2022 年度项目支出绩效自评表》