

# 2022 年度陆河县统计局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：陆河县统计局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：陆河县统计局 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：陆河县统计局 2022 年度部门决算情况说 明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：陆河县统计局概况

## 一、部门主要职责

陆河县统计局的主要职责是：1、贯彻执行国家有关统计工作的方针政策、法律法规和方法制度，拟订和实施统计工作规划和调查计划；组织、协调和指导全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律、法规和制度的实施。

2、组织实施国民经济核算体系和统计指标体系，执行国家统计标准和基本统计报表制度，核算全县国内生产总值；完成国家、省和市统计局及县委、县政府交办的统计调查任务。

3、组织实施人口、经济、农业等重大县情县力普查，组织协调企业、农村社会经济、各项典型和抽样调查；汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

4、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、服务业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供对外经济、交通运输、邮电、教育、卫生等全县性基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和发布有关调查的统计数据。

6、对全县国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

7、组织各镇、各部门的经济、社会统计调查，统一核定、整理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报。

8、依法审批或者备案地方统计调查项目，指导全县统计专业技术队伍建设，指导和监督统计从业资格认定工作。

9、指导各镇、各部门统计基层基础建设、统计规范化建设；建立并管理全县统计信息化系统和统计数据库系统。

10、管理直属调查机构，指导直属事业单位的工作。

11、承办县政府和上级统计部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

陆河县统计局内设机构有4个，分别为：人秘股、综合核算股、工业能源投资统计股、农村贸易统计股。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：陆河县统计局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：陆河县统计局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	507.74	一、一般公共服务支出	31	368.56
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	9.77	八、社会保障和就业支出	38	58.38
	9		九、卫生健康支出	39	5.77
	10		十、节能环保支出	40	71.70

表 1

## 收入支出决算总表

部门：陆河县统计局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.01
	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	17.13
	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

表 1

## 收入支出决算总表

部门：陆河县统计局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	517.51	<b>本年支出合计</b>	57	521.56
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	22.10	年末结转和结余	59	18.05
<b>总计</b>	30	539.61	<b>总计</b>	60	539.61

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

部门：陆河县统计局

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	517.51	507.74	0.00	0.00	0.00	0.00	9.77
201	一般公共服务支出	364.09	354.32	0.00	0.00	0.00	0.00	9.77
20105	统计信息事务	364.09	354.32	0.00	0.00	0.00	0.00	9.77
2010501	行政运行	201.74	201.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2010505	专项统计业务	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
2010507	专项普查活动	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2010599	其他统计信息事务支出	155.69	152.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：陆河县统计局

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	517.51	507.74	0.00	0.00	0.00	0.00	9.77
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.09	18.09	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	19.25	19.25	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	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆河县统计局

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	517.51	507.74	0.00	0.00	0.00	0.00	9.77
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.57	17.57	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。

表 3

## 支出决算表

部门：陆河县统计局

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	521.56	296.07	225.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	368.56	214.79	153.77	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	368.56	214.79	153.77	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	214.79	214.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	153.54	0.00	153.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆河县统计局

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	521.56	296.07	225.48	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.09	18.09	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	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	71.70	0.00	71.70	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆河县统计局

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	521.56	296.07	225.48	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	71.70	0.00	71.70	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	71.70	0.00	71.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.13	17.13	0.00	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

部门：陆河县统计局

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	507.74	一、一般公共服务支出	33	368.33	368.33	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	58.38	58.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.77	5.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	71.70	71.70	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.01	0.01	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县统计局

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
	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	17.13	17.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县统计局

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
	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	507.74	<b>本年支出合计</b>	59	521.33	521.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.91	年末财政拨款结转和结 余	60	8.32	8.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.91		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	529.65	<b>总计</b>	64	529.65	529.65	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

部门：陆河县统计局

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	521.33	296.07	225.25
201	一般公共服务支出	368.33	214.79	153.54
20105	统计信息事务	368.33	214.79	153.54
2010501	行政运行	214.79	214.79	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	153.54	0.00	153.54
208	社会保障和就业支出	58.38	58.38	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.10	0.10	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.10	0.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.74	57.74	0.00
2080501	行政单位离退休	18.09	18.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.92	19.92	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县统计局

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	521.33	296.07	225.25
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.49	0.49	0.00
20808	抚恤	0.54	0.54	0.00
2080801	死亡抚恤	0.54	0.54	0.00
210	卫生健康支出	5.77	5.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77	0.00
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77	0.00
211	节能环保支出	71.70	0.00	71.70
21104	自然生态保护	71.70	0.00	71.70
2110402	农村环境保护	71.70	0.00	71.70
212	城乡社区支出	0.01	0.00	0.01
21299	其他城乡社区支出	0.01	0.00	0.01
2129999	其他城乡社区支出	0.01	0.00	0.01

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县统计局

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	521.33	296.07	225.25
221	住房保障支出	17.13	17.13	0.00
22102	住房改革支出	17.13	17.13	0.00
2210201	住房公积金	17.13	17.13	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆河县统计局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	256.09	302	商品和服务支出	21.26
30101	基本工资	57.60	30201	办公费	5.67
30102	津贴补贴	87.84	30202	印刷费	0.62
30103	奖金	43.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.25	30206	电费	1.04
30109	职业年金缴费	19.92	30207	邮电费	1.03
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.13
30113	住房公积金	19.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.69
30199	其他工资福利支出	2.94	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆河县统计局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	18.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	18.09	30217	公务接待费	0.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.54	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.35
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.54
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆河县统计局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆河县统计局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	274.82		公用经费合计	21.26

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆河县统计局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县统计局

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	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆河县统计局

单位：万元

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
3.30	0.00	1.50	0.00	1.50	1.80	2.41	0.00	1.49	0.00	1.49	0.92

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：陆河县统计局 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

陆河县统计局 2022 年度总收入 539.61 万元，其中本年收入 517.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 507.74 万元，比上年决算数减少 78.90 万元，下降 13%。主要变动情况：一是本年业务量减少，二是财政资金紧张，个别项目的资金未及时下达。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 9.77 万元，比上年决算数增加 9.58 万元，增长 5000.42%。主要变动情况：因为 2022 年当地财政资金紧张，造成我部门项目经费紧张，为了项目能保质保量完成，我们积极向上申请专项资金。

##### （二）年度支出总体情况

陆河县统计局 2022 年度总支出 539.61 万元，其中本年支出

521.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出 296.07 万元，比上年决算数减少 7.59 万元，下降 2.5%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制基本经费支出。

2. 项目支出 225.48 万元，比上年决算数减少 107.6 万元，下降 32.3%。主要变动情况：一是本年项目减少，二是本年当地财政资金紧张，个别项目经费未在 2022 年下达。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

陆河县统计局 2022 年度财政拨款收入合计 507.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 507.74 万元，比上年决算数减少 78.69 万元，下降 13.4%；主要变动情况：一是本年业务量减少，二是本年财政资金紧张，个别项目的资金未在 2022 年下达；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年同期持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年同期持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

陆河县统计局 2022 年度财政拨款支出合计 521.33 万元。其

中：一般公共预算财政拨款支出 521.33 万元，比年初预算数减少 60.03 万元，下降 10.3%；主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制基本经费支出，二是本年业务量减少，三是本年财政资金紧张，个别项目的资金未在 2022 年下达；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

### 三、2022 年度财政拨款“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

陆河县统计局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.41 万元，完成全年预算 3.30 万元的 73.03%，比上年决算数增加 0.08 万元，增长 3.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.49 万元，完成预算 1.50 万元的 99.33%，比上年决算数增加 0.83 万元，增长 124.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 1.49 万元，完成预算 1.50 万元的 99.33%，比上年决算数增加 0.83 万元，增长 124.1%；公务接待费支出决算为 0.92 万元，完成预算 1.80 万元的 51.11%，比上年决算数减少 0.75 万元，下降 44.91%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年油价上涨，且本单位挂驻村由水唇镇中和村换到新田镇北山村，所以 2022 年公务车的油卡充值支出较多。

## （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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.49 万元，占 62%；公务接待费支出 0.92 万元，占 38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.49 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 1.49 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于统计工作下乡用车。

3. 公务接待费支出 0.92 万元，主要用于接待上级到本部门指导工作，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 73 人。主要包括考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出 21.26 万元，比上年决算数减少 26.84 万元，下降 55.8%。主要增减变动情况是：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制基本经费支出。

### （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 14.64 万元，其中：政府采购货物支出 0.16 万元、政府采购工程支出 3.96 万元、政府采购服务支出 10.52 万元。授予中小企业合同金额 14.64 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 14.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 184.39 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 81.86%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对“《汕尾统计年鉴.2022》陆河专版经费”、“《汕尾统计年鉴.2021》陆河专版经费”、“《陆河统计年鉴》”、“2022 年度陆河县生态产品价值实现机制推进工作”、“城乡一体化住户调查”、“住户调查大样本轮换”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 184.39 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中，对“城乡一体化住户调查”项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 521.56 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，各项目设立符合年度工作计划要求，项目资金及时足额到位，项目设置的绩效目标与政策、业绩水平相符性较高。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“《汕尾统计年鉴.2022》陆河专版经费”、“《汕尾统计年鉴.2021》陆河专版经费”、“《陆河统计年鉴》”、“2022 年度陆河县生态产品价值实现机制推进工作”、“城乡一体化住户调查”、“住户调查大样本轮换”等 6 个项目绩效自评，项目绩效自评结果都是优。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 539.60 万元，执



行数 521.56 万元，完成预算的 96.66%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：充分挖掘、培育更多“四上”企业，开展“四上”企业和农村统计联网直报、投资、邮电运输、小微企业、“四下”企业抽样等常规性调查任务、准确有效监管基层基础数据，为经济核算提供高效保障，发布《陆河统计年鉴.2022》、完成城乡一体化住户调查，住户调查大样本轮换等工作。

《汕尾统计年鉴.2022》项目绩效自评综述：全年预算数为 4.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织人员认真核实、提供有关陆河县的统计数据以及改革开放、建县以来所取得的成绩、经验（包括文字和图片）。认刊《汕尾统计年鉴•2022》陆河 8 个彩页专版制作经费 4.00 万元。

《汕尾统计年鉴.2021》项目绩效自评综述：全年预算数为 4.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织人员认真核实、提供有关陆河县的统计数据以及改革开放、建县以来所取得的成绩、经验（包括文字和图片）。认刊《汕尾统计年鉴•2021》陆河 8 个彩页专版制作经费 4.00 万元。

《陆河统计年鉴.2022》项目绩效自评综述：全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：收录了全县上年度大量的统计数据以及建县以来的一些主要统计数据，是全面、系统、客观反映我县国民经济和社会发展的权威性内部刊物，是各级领导、有关部门进行规划、管理、决策的重要依据，也为各界人士更好地了解陆

河、认识陆河，发展横向经济、联合和扩大对外招商引资提供重要信息。

《2022 年度陆河县生态产品价值实现机制推进工作》项目绩效自评综述：全年预算数为 71.70 万元，执行数为 71.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2019 年、2020 年 GEP 核算初稿。

《城乡一体化住户调查》项目绩效自评综述：全年预算数为 86.75 万元，执行数为 86.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面、准确、及时反映我县城乡居民收入、消费及其他生活状况。

《住户调查大样本轮换》项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 14.94 万元，完成预算的 74.70%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为防止城乡一体化住户调查样本老化、保证样本代表性，重新抽选新一轮的记账户并指导记账户记账。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**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。

**项目支出：**指在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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。