

2022年度

乐山市统计局单位决算

# 目录

公开时间：2023年9月22日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	5
<b>第二部分 2022年度单位决算情况说明</b> .....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
<b>第三部分 名词解释</b> .....	15
<b>第四部分 附件</b> .....	18
<b>第五部分 附表</b> .....	20
一、收入支出决算总表.....	20
二、收入决算表.....	20
三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21

# 第一部分 单位概况

## 一、 主要职责

乐山市统计局是乐山市政府主管全市统计和国民经济核算工作的组成单位。其主要职责是：

1. 贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准；建立健全统计信用体系，组织开展统计执法检查，查处统计违法行为；草拟全市统计规范性文件，制定全市统计政策、规范及统计制度、统计标准；组织领导和协调全市统计工作，负责县（市、区）、市级部门统计工作目标考核和全社会统计管理。

2. 建立健全全市国民经济核算体系，组织实施全市国民经济核算，整理提供国民经济核算资料，指导、监督县（市、区）国民经济核算工作。

3. 组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况，环境基本状况等领域的统计调查，建立全市经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供全市基本统计资料。

4. 组织实施全市人口、经济、农业普查、重大国情国力专

项调查、投入产出调查以及社情民意调查。

5. 建立健全全市统计数据质量审核，监控和评估制度，依法对县（市、区）、市级部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

6. 对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全市经济社会发展情况统计信息，提供统计咨询建议和统计信息服务。

7. 会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全市统计专业队伍建设，开展统计交流与合作。

8. 负责全市统计信息化管理，建立和管理全市基本单位名录库，组织制定统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立全市统计数据库系统、统计信息化自动化系统和市级部门统计信息共享之都，指导地方统计信息化建设。

9. 承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

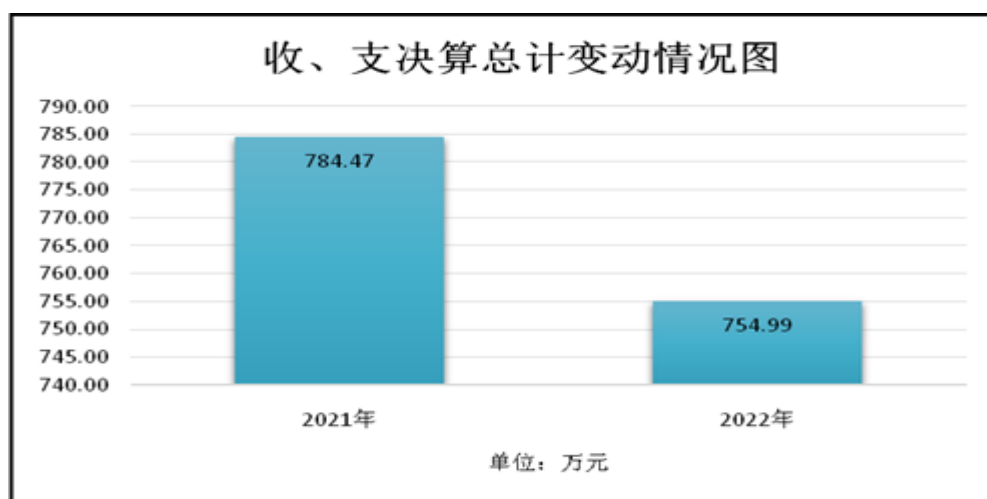
乐山市统计局机关由9个内设科室组成，分别是：办公室、人事科、数信科、综合科、服务业科、工能科、投资科、农经科、执法监督局。

## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计754.99万元。与2021年相比，收、支总计减少29.48万元，下降3.8%。主要变动原因是2021年列支抚恤金、2022年度职工退休1人，本年度收支总计相应减少。

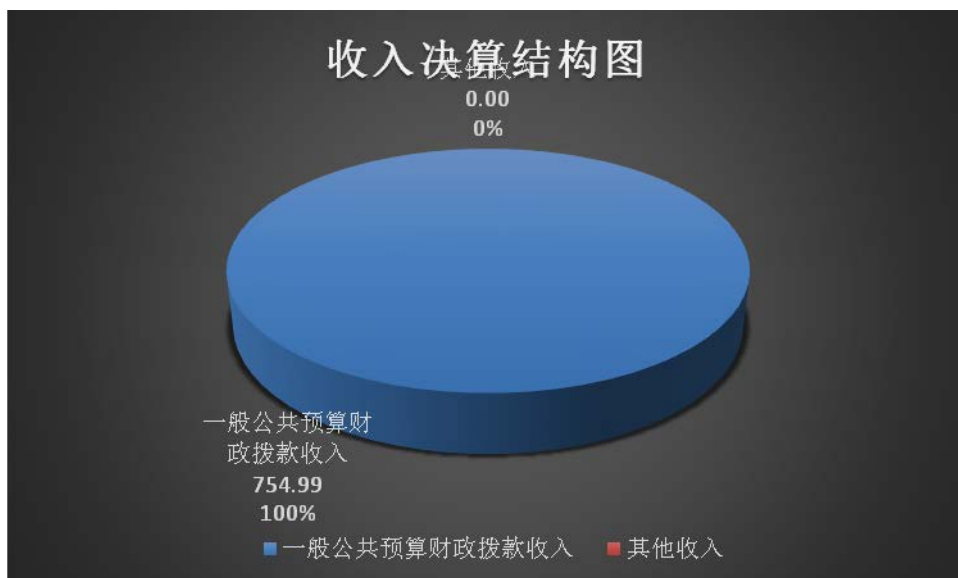
（图1：收、支决算总计变动情况图）



### 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计754.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入754.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。

(图2：收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计754.99万元，其中：基本支出699.39万元，占92.6%；项目支出55.6万元，占7.4%；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%。

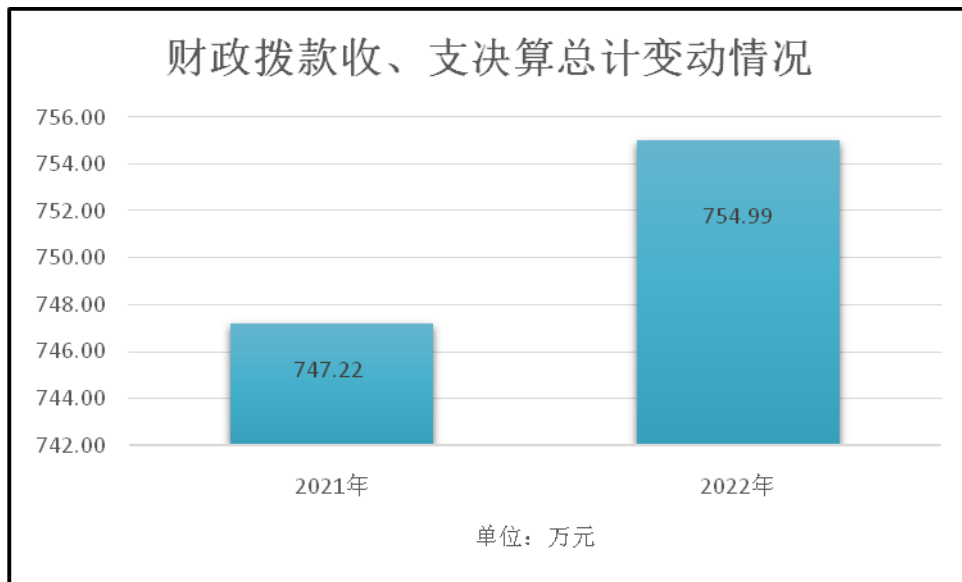
(图3：支出决算结构图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计754.99万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加7.77万元，增长1%。主要变动原因是2022年度新入职1人，基本支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

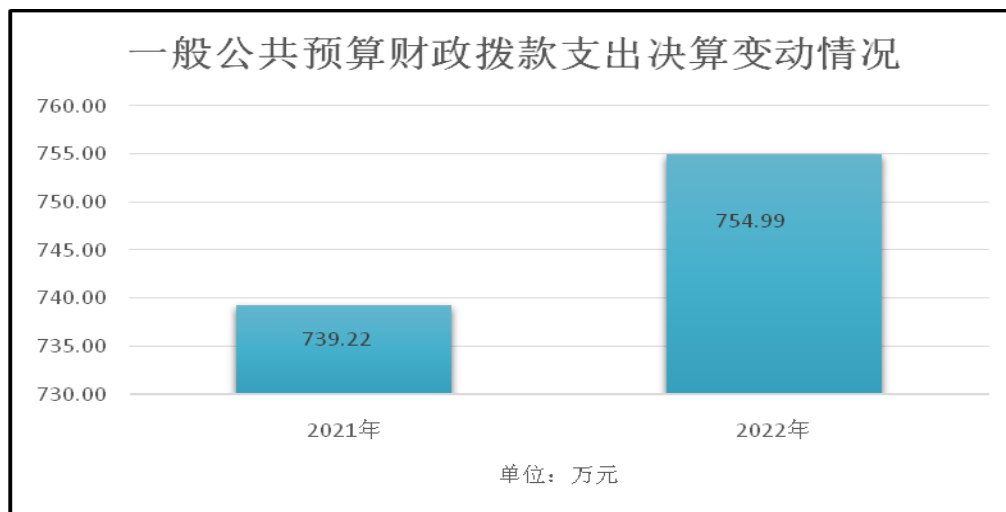


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出754.99万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.77万元，增长2.1%。主要变动原因是2022年度新入职1人，基本支出增加。

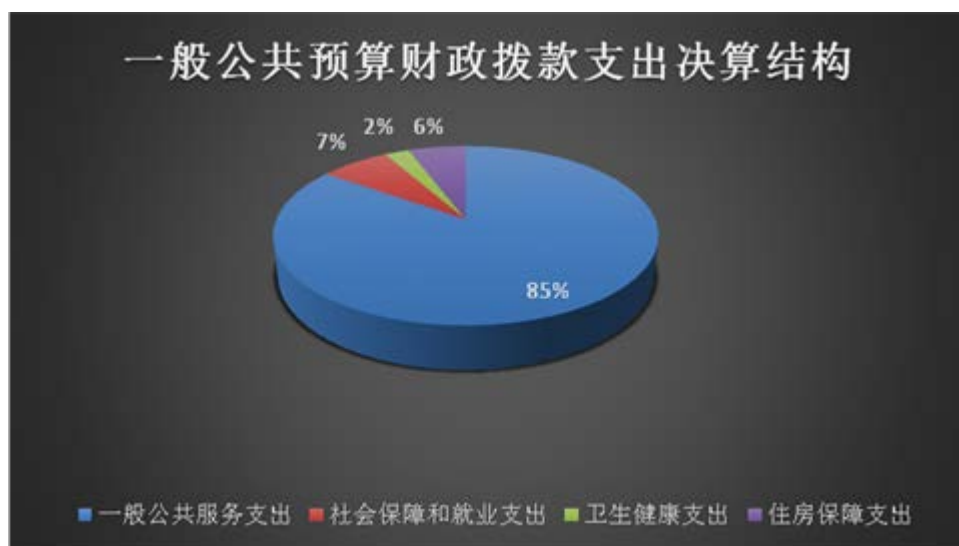
(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出754.99万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出640.84万元,占84.9%;社会保障和就业支出52.26万元,占6.9%;卫生健康支出18.36万元,占2.4%;住房保障支出43.53万元,占5.8%。

(图6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022年一般公共预算支出决算数为754.99万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：支出决算为585.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 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）：支出决算为55.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（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）：支出决算为32.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（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）：支出决算为16.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为3.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为12.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为5.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为43.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出699.39万元，其中：人员经费518.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费180.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

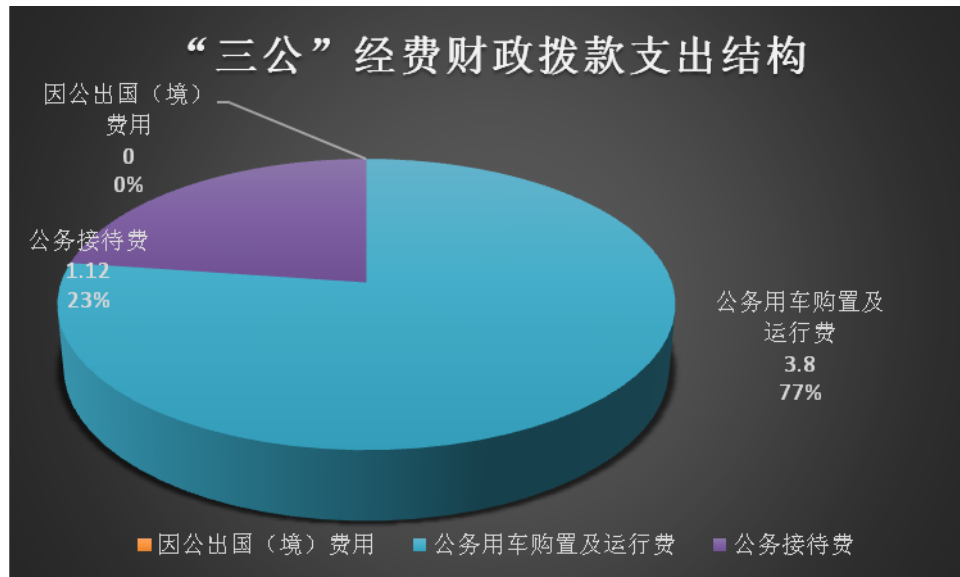
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.92万元，完成预算100%；较上年减少0.45万元，下降8.4%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.8万元，占77.2%；公务接待费支出决算1.12万元，占22.8%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.8万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出3.8万元。主要用于开展第五次全国经济普查业务调研指导、统计改革试点、统计执法检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出1.12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.45万元，下降28.7%。主要原因是我局认真贯彻落实上级关于加强党政机关公务接待管理的各项规定，坚持厉行节约，从严控制三公经费开支。其中：

国内公务接待支出1.12万元。主要用于上级或兄弟单位来乐执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待13批次，110人次，共计支出1.12万元，具体内容为：接待省统计局来乐开展统计法制建设、统计网络安全建设、全国第五次经

济普查专项试点、投入产出专项试点等工作调研13批次，110人次。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年，乐山市统计局（本级）机关运行经费支出180.48万元，比2021年增加50.72万元，增长39.1%。主要原因是上年度劳务派遣人员经费在项目经费中列支，2022年在公用经费列支。

### （二）政府采购支出情况

2022年，乐山市统计局（本级）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，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市统计局共有车辆0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0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（套）。

#### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对第七次全国人口普查项目等2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括参公事业单位）的基本支出。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括参公事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调

查等周期性普查工作的支出。

7. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指行政单位开支的离退休经费。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包含参公单位）基本医疗保险缴费经费。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：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。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。

16. 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。

## 第四部分 附件

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称：	第七次全国人口普查	年度：	2022				
主管部门：	乐山市统计局	实施单位：	乐山市普查中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	8	8	1				
其中：财政拨款	8	8	1				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	印制第七次全国人口普查年鉴 100 套、第七次全国人口普查数据 200 本			全部完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					98	98	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	印制人口普查年鉴、人口普查数据资料	300 套	300 套	10	10	
	质量指标	书本质量	高	高	10	10	
	时效指标	计划印刷时效性	及时	及时	10	10	
	成本指标	项目预算控制率	≤8 万元	8 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响程度	明显	较明显	9	9	
	社会效益指标	为政府、社会各界决策提供依据的影响程度	明显	明显	10	10	
	生态效益指标	减少纸张使用率对环境的影响程度	明显	较明显	9	9	
	可持续影响指标	数据影响年限	≥5 年	≥5 年	10	10	
满意度指标	满意度指标	办理单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称：	全省统计一体化网络安全监测预警平台	年度：	2022 年				
主管部门：	乐山市统计局	实施单位：	乐山市统计局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	9.7	9.7	1				
其中：财政拨款	9.7	9.7	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	建成具有全网威胁感知和全网态势预警能力的统计网络安全协同联动体系，实现对统计数据处理网络威胁情报和风险情况的全面采集、监测和可视化分析、研判。				全部完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					99	99	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	安装流量传感器	1 台	1 台	20	20	
	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	设备安装及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	总成本	≤9.7 万元	9.7 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	有效监测网络安全	优良中低差	优	10	10	
	生态效益指标	净化网络环境	明显	较明显	9	9	
	可持续影响指标	使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10	
满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥95%	≥95%	10	10	

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表