

庐山市统计局 2022 年度部门决算说明

目 录

第一部分 庐山市统计局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 庐山市统计局部门概况

一、部门主要职能

庐山市统计局在庐山市委和庐山市人民政府领导下开展统计工作。主要职责：

（一）拟定全市性的统计工作规定、统计现代化建设规划和统计调查计划；组织领导和综合协调全市范围各部门、各单位的统计和国民经济核算工作；组织实施国家统计体制改革方案；监督检查统计法律、法规的实施。

（二）在市政府的领导下，会同有关部门组织完成国务院统一布置的经济普查、人口普查、农业普查和投入产出调查、人口劳动力抽样调查、服务业调查等各项国情、国力普查和专项调查；审查各乡（镇、场、处）、各部门的统计调查计划、调查方案；组织管理全县统计报表工作。

（三）搜集、整理、提供全市性的基本统计资料；对全市国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供咨询建议。

（四）统一核定、管理、公布、出版全市性的统计资料，规划、协调全市社会经济统计信息咨询服务工作。

（五）建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系。

（六）组织管理全市统计科研、统计教育、统计干部业务培

训和统计人员持证上岗工作；会同有关部门组织全市统计专业技术资格考试和职务评聘工作。

（七）承办市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：庐山市统计局。2023 年庐山市统计局设 2 个内设机构，包括办公室（政务服务股）和业务股（挂统计执法大队牌子）。

本部门 2022 年年末实有人数 21 人，其中在职人员 17 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
编制单位：庐山市统计局		2022年度		公开01表	
收入		支出		金额单位：万元	
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	330.05	一、一般公共服务支出	32	275.64
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	24.70
	9		九、卫生健康支出	40	9.17
	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	0.00
	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	18.84
	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	1.71
	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	330.05	本年支出合计	58	330.05
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	330.05	总计	62	330.05

二、收入决算表

收入决算表										
编制单位：庐山市统计局			2022年度				公开02表 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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
				330.05	330.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	275.64	275.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	275.64	275.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501			行政运行	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508			统计抽样调查	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.70	24.70	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	16.52	16.52	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	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。										

三、支出决算表

支出决算表									
编制单位：庐山市统计局			2022年度			公开03表 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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201 一般公共服务支出			330.05	235.36	94.69	0.00	0.00	0.00	
20105 统计信息事务			275.64	192.30	83.34	0.00	0.00	0.00	
2010501 行政运行			222.00	179.56	42.44	0.00	0.00	0.00	
2010505 专项统计业务			27.31	12.04	15.27	0.00	0.00	0.00	
2010508 统计抽样调查			1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00	
2010599 其他统计信息事务支出			24.91	0.70	24.21	0.00	0.00	0.00	
208 社会保障和就业支出			24.70	16.28	8.42	0.00	0.00	0.00	
20805 行政事业单位养老支出			24.70	16.28	8.42	0.00	0.00	0.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			16.52	13.43	3.08	0.00	0.00	0.00	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			8.05	2.72	5.33	0.00	0.00	0.00	
2080599 其他行政事业单位养老支出			0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
210 卫生健康支出			9.17	7.91	1.26	0.00	0.00	0.00	
21011 行政事业单位医疗			9.17	7.91	1.26	0.00	0.00	0.00	
2101101 行政单位医疗			9.17	7.91	1.26	0.00	0.00	0.00	
221 住房保障支出			18.84	17.16	1.68	0.00	0.00	0.00	
22102 住房改革支出			18.84	17.16	1.68	0.00	0.00	0.00	
2210201 住房公积金			18.84	17.16	1.68	0.00	0.00	0.00	
229 其他支出			1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999 其他支出			1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999 其他支出			1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：庐山市统计局			2022年度			公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	330.05	一、一般公共服务支出	33	275.64	275.64	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	24.70	24.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.17	9.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	18.84	18.84	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	1.71	1.71	0.00	0.00
	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
本年收入合计	27	330.05	本年支出合计	59	330.05	330.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	330.05	总计	64	330.05	330.05	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表									
编制单位：庐山市统计局					2022年度		公开05表 金额单位：万元		
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出				
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3			
			合计	330.05	235.36	94.69			
201			一般公共服务支出	275.64	192.30	83.34			
20105			统计信息事务	275.64	192.30	83.34			
2010501			行政运行	222.00	179.56	42.44			
2010505			专项统计业务	27.31	12.04	15.27			
2010508			统计抽样调查	1.42	0.00	1.42			
2010599			其他统计信息事务支出	24.91	0.70	24.21			
208			社会保障和就业支出	24.70	16.28	8.42			
20805			行政事业单位养老支出	24.70	16.28	8.42			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.52	13.43	3.08			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	2.72	5.33			
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.13	0.13	0.00			
210			卫生健康支出	9.17	7.91	1.26			
21011			行政事业单位医疗	9.17	7.91	1.26			
2101101			行政单位医疗	9.17	7.91	1.26			
221			住房保障支出	18.84	17.16	1.68			
22102			住房改革支出	18.84	17.16	1.68			
2210201			住房公积金	18.84	17.16	1.68			
229			其他支出	1.71	1.71	0.00			
22999			其他支出	1.71	1.71	0.00			
2299999			其他支出	1.71	1.71	0.00			
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。									

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
编制单位：庐山市统计局			2022年度			公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	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	201.63	302	商品和服务支出	33.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.26	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.45	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	14.75	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.43	30206	电费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.72	30207	邮电费	0.80	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.91	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.49	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	17.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.70	30215	会议费	0.16	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.05	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.04	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.14	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.95	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.71	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.70	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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助	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		202.33	公用支出合计					33.03

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：庐山市统计局		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.20	3.18	3.18
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.20	3.18	3.18
（1）国内接待费	7	-----	-----	3.18
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	25
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	245
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数)；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

十、国有资产占用情况表

国有资产占用情况表		
编制单位：庐山市统计局		公开10表
项 目	2022年度	单位：台、辆、套 决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 330.05 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年收入合计 330.05 万元，较 2021 年减少 19.3 万元，下降 5.52%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 330.05 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 330.05 万元，其中本年支出合计 330.05 万元，较 2021 年减少 19.3 万元，下降 5.52%，主要原因是：一般公共预算财政拨款支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 235.36 万元，占 71.31%；项目支出 94.69 万元，占 28.69%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 466.07 万元，决算数为 330.05 万元，完成年初预算的 70.82%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 423.15 万元，决算数为 275.64 万元，完成年初预算的 65.14%，主要原因是：厉行节俭。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 16.37 万元，决算数为 24.70 万元，完成年初预算的 150.89%，主要原因是：人员增加。

（三）卫生和健康支出年初预算数为 8.40 万元，决算数为 9.17 万元，完成年初预算的 109.17%，主要原因是：人员增加。

（四）住房和保障支出年初预算数为 18.16 万元，决算数为 18.84 万元，完成年初预算的 103.74%，主要原因是：人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 235.36 万元，其中：

（一）工资福利支出 201.63 万元，较 2021 年减少 2.46 万元，下降 1.21%，主要原因是：人员退休减少。

（二）商品和服务支出 33.03 万元，较 2021 年减少 87.46 万元，下降 72.59%，主要原因是：财务系统分类更新。

（三）对个人和家庭补助支出 0.70 万元，较 2021 年减少 19.94 万元，下降 96.61%，主要原因是：财务系统分类更新。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 4.12 万元，减少 100%，主要原因是财务系统分类更新。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.20 万元，决算数为 3.18 万元，完成预算的 144.55%，决算数较 2021 年增加 1.7 万元，增长 114.86%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.20 万元，决算数为 3.18 万元，完成预算的 144.55%，决算数较 2021 年增加 1.7 万元，增长 114.86%，主要原因是统计业务增加。决算数较年初预算数增加的主要原因是：一是统计业务增加；二是为落实《江西省统计基层基础规范化建设“三年行动”（2022-2024 年）实施方案》要求，加大对兄弟县（市、区）的交流学习。全年国内公务接待 25 批，累计接待 245 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用

车购置及运行维护费支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 33.03 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加 11.07 万元，增长 50.41%，主要原因是：人员增加，相应办公支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 6.80 万元，其中：政府采购货物支出 6.80 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%；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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是

无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金60万元，占项目支出总额的100%。

组织对“统计业务经费”、““四上”企业培育申报工作”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出24.78万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，“四上”企业培育申报工作预期目标预计完成规上企业申报40家，提升庐山市GDP总量及增速，实际完成申报103家，GDP增速排位上升，项目自评满分100分，自评98分；统计业务经费预期目标完成住户调查、劳动力调查、1%人口抽样调查以及其他统计报表任务，实际完成情况全部完成，项目自评满分100分，自评97分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出368.6万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，年初设定目标完成统计报表，提升庐山市GDP，增加申报规上企业数量，以数据支撑庐山市GDP；全年完成情况来看，目标均已完成。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、根据年初设定的绩效目标，统计业务经费绩效自评得分97分。项目全年预算数为年初预算数30万元，决算数30万元，

完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完成住户调查户数 100户，完成劳动力调查户数112户，全面了解庐山市的经济情况，为领导决策做出数据支持。项目支出绩效目标自评如下：

项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		统计业务工作经费							
主管部门		庐山市统计局			实施单位		庐山市统计局		
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	得分	
		年度资金总额	30	30	30	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		完成住户调查、劳动力调查、1%人口抽样调查以及其他统计报表任务			全部完成				
绩 效 指 标	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	数量指标	住户调查户数	=100	100	10	10		
			劳动力调查户数	=112	112	10	10		
			人口抽样调查人数	≥2000	2710	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	=100	98	15	12		
		时效指标	资金拨付及时性	≥80%	95	10	10		
		成本指标	工作所需经费	=30 万元	30	15	15		
	效益指标	经济效益指标	全面了解庐山市的经济情况，为领导决策做出数据支持	≥90	95	10	10		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得好评	≥90%	95	10	10		
总分					100	97			

2、根据年初设定的绩效目标，“四上”企业培育申报工作绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元，决算数为10

万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成规上企业申报103家，为庐山市GDP提供支撑，为领导决策做出数据支持。

项目支出绩效目标自评如下：

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		“四上”企业培育申报工作							
主管部门		庐山市统计局			实施单	庐山市统计局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执	分值	执行	得分	
		年度资金总额	10	10	10	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		预计完成规上企业申报 40 家，提升庐山市 GDP 总量及增速			实际完成申报 103 家，GDP 增速排位 上升				
绩效 指标		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	数量指标	申报规上企业	>40	103	15	15	
			质量指标	资金使用合规	=100	98	15	13	
			时效指标	资金拨付及时	≥80%	95	15	15	
		成本指标	企业培育所需	=10 万元	10	15	15		
		效益指标	经济效益 指标	支撑庐山市 GDP	高于 2021 年 GDP 总量	176 亿	15	15	
			社会效益 指标						
			生态效益 指标						
		可持续影响 指标							
满意度 指标	服务对象满 意度指标	获得好评	≥90%	95	15	15			
总分						100	98		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

当年部门履职总体目标、工作任务：企业一套表调查、规模以上工业抽样调查、劳动力调查、1%人口抽样调查经费、工业能

源统计调查等。

当年部门年度整体支出绩效目标：完成统计报表，提升庐山市GDP总量。

部门预算绩效管理开展情况：本单位预算绩效管理严格按照绩效目标执行。

当年部门预算及执行情况：2022年度，本单位预算执行情况顺利，因为节约开支及人员流动，故节约了基本支出。

整体支出绩效目标自评表如下：

部门整体支出绩效自评表								
(2022年度)								
评价部门名称		庐山市统计局		下属单位个数		0		
整体支出规模				全年预算数	全年执行数		执行率	
		资金来源：(1) 财政拨款		466.07	368.6		79.1%	
		(2) 其他资金						
		资金结构：(1) 基本支出		226.07	308.6		136.5%	
		(2) 项目支出		240	60		25%	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	完成统计报表，提升庐山市 GDP			均已完成				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	35	预算编制管理	预算编制管理	10	10	5	5	
		预算执行管理	预算完成率	10	8	5	4	节约开支
		部门结转结余资金管理	结转结余率	10	10	5	5	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	10	10	5	5	
		部门预算管理	在职人员控制率	10	10	5	5	
		政府采购管理	政府采购执行率	10	10	5	5	
		资产管理	管理制度健全性	10	10	5	4	加强管理
产出指标	35	数量指标	申报规上企业数量	60	55	5	3	加强业务学习
			GDP 增速	3%	3.5%	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	100	100	5	5	
		时效指标	规上企业入库率	100%	100%	10	10	
			GDP 提升率	100%	100%	10	10	
							
效果指标	15	经济效益指标	支撑庐山市 GDP	163.4亿	176亿	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
							
满意度指标	15	满意度指标	对统计工作的满意率	90%	88%	15	14	
总分						100	94	
说明：1. 预算部门按照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标								
2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。								

部门整体支出绩效实现情况

从管理指标看：分值为35分，自评得分33分，未完成原因主要是预算执行管理及资产管理。

从产出指标看：分值为35分，自评得分33分，未完成原因主要是国家加强了对江西省的统计督查。

从效益指标看：分值为15分，自评得分15分，圆满完成当年任务。

从满意度指标看：分值为15分，自评得分14分，社会各界对统计工作（工作方式、工作态度、工作成绩等）满意度还不够，还需进一步努力，不断改进。

部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

主要问题及原因分析：预算编制工作有待提升，须合理预计当年支出。

改进的方向和具体措施：加强业务素质培训，不断提升业务能力。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）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。

（三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（六）行政运行（2010601）：反映为行政单位的基本支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费

支出。

（八）行政单位医疗（2101101）：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

（九）住房公积金（2210201）：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交纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（三）绩效评价，是指财政部门、预算部门及单位，依据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。