

**2022年度
焦作市中站区统计局部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市中站区统计局概况

一、部门职责

1、组织领导和协调指导全区统计工作，确保统计数据真实准确、及时；贯彻执行国家统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，制定我区统计制度和统计标准；贯彻执行国家、省、市统计法律、法规及规章，制定部门规范性文件；负责基本单位名录库建设和维护管理。

2、负责拟订统计行政执法相关政策标准，负责重大案件查处，负责提出统计违纪违法责任人处分处理建议，承担法律法规赋予区级统计行政部门履行的其他执法职责。

3、贯彻执行国家、省、市国民经济核算制度，建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系。

4、会同有关部门贯彻落实全国重大国情国力普查计划、方案，组织实施全区人口、劳动工资、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，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、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、装卸搬运和仓储业、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、居民服务、修理和其他服务业、文化体育和娱乐业等统计调查，组织实施能源、投资、人口、劳动工资、科技、企业创新、文化产业、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、资源、房屋、对外贸易、对外经济、交通运输、邮政、信息传输、财政金融税收、旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本

统计数据。

6、组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下服务业抽样调查，开展调查情况分析研究；组织实施重要统计监测评价考核和社情民意调查。

7、组织各街道办事处、区政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

8、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

9、依法审批或备案区级各部门统计调查项目、地方统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立全区服务业统计信息共享制度和发布制度；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。

10、指导全区统计专业技术队伍建设；建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定区级统计数据库和网络的基本标准和运行规则；指导全区统计信息自动化系统建设。

11、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市中站区统计局内设机构5个，包括：办公室、综合统计股、工业统计股、第三产业统计股、固定资产投资统计股。

从决算单位构成看，焦作市中站区统计局部门决算为本级决算。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市中站区统计局

2022年度

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	226.78	一、一般公共服务支出	32	200.40
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	1.01
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	15.60
	9		九、卫生健康支出	40	5.61
	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	9.81
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	226.78	本年支出合计	58	232.42
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	5.64	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	232.42	支出总计	62	232.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：焦作市中站区统计局

2022年度

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
类	合计	226.78	226.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	194.99	194.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	194.99	194.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.48	15.48	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	11.66	11.66	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	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	9.81	9.81	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：焦作市中站区统计局

2022年度

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
类	合计	232.42	214.27	18.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.40	182.25	18.15	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	200.35	182.21	18.15	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	37.20	19.05	18.15	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.48	15.48	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	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：焦作市中站区统计局

2022年度

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	226.78	一、一般公共服务支出	33	200.40	200.40	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	1.01	1.01	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	15.60	15.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.61	5.61	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	9.81	9.81	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

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
本年收入合计	27	226.78	本年支出合计	59	232.42	232.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.64	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.64		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				
总计	32	232.42	总计	64	232.42	232.42	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：焦作市中站区统计局

2022年度

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
类	合计	232.42	214.27	18.15
201	一般公共服务支出	200.40	182.25	18.15
20101	人大事务	0.05	0.05	0.00
2010101	行政运行	0.05	0.05	0.00
20105	统计信息事务	200.35	182.21	18.15
2010501	行政运行	67.50	67.50	0.00
2010505	专项统计业务	37.20	19.05	18.15
2010507	专项普查活动	4.21	4.21	0.00
2010508	统计抽样调查	14.66	14.66	0.00
2010550	事业运行	76.78	76.78	0.00
204	公共安全支出	1.01	1.01	0.00
20406	司法	1.01	1.01	0.00
2040601	行政运行	1.01	1.01	0.00
208	社会保障和就业支出	15.60	15.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.48	15.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.53	2.53	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.28	1.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
210	卫生健康支出	5.61	5.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	0.00
221	住房保障支出	9.81	9.81	0.00
22102	住房改革支出	9.81	9.81	0.00
2210201	住房公积金	9.81	9.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：焦作市中站区统计局

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	157.37	302	商品和服务支出	44.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.34	30201	办公费	29.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.90	30202	印刷费	4.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.81
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	4.75	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.66	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.53	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.81	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	0.00	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	7.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.23	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	8.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.62			
	人员经费合计	164.80					公用经费合计	49.47

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：焦作市中站区统计局		2022年度		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
类	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、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：焦作市中站区统计局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
类	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：焦作市中站区统计局 2022年度 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为232.42万元。与上年度相比，收、支总计各减少17.63万元，下降7.05%，主要原因是：减少了全国人口普查费用支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计226.78万元，其中：财政拨款收入226.78万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计232.42万元，其中：基本支出214.27万元，占92.19%；项目支出18.15万元，占7.81%。

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、支总计均为232.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少17.63万元，下降7.05%，主要原因是：减少了全国人口普查费用支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出232.42万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.63万元，下降7.05%，主要原因是：减少了全国人口普查费用支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出232.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出200.40万元，占86.22%；公共安全（类）支出1.01万元，占0.43%；社会保障和就业（类）支出15.60万元，占6.71%；卫生健康（类）支出5.61万元，占2.41%；住房保障（类）支出9.81万元，占4.22%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为222.20万元，支出决算为232.42万元，完成年初预算的104.60%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算支出科目。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为59.66万元，支出决算为67.50万元，完成年初预算的113.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资费用增加。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为37.20万元，完成年初预算的372.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调查工作需要追加专项调查预算。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的52.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了全国人口普查费用支出。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调

查（项）。年初预算为23.00万元，支出决算为14.66万元，完成年初预算的63.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了劳动力抽样调查费用支出。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为91.64万元，支出决算为76.78万元，完成年初预算的83.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了退休人员各项费用支出。

7. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算支出科目。

8. 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）。年初预算为12.53万元，支出决算为11.66万元，完成年初预算的93.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

9. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加准备期职业年金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）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2.11万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的60.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

11. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是预算增加机关事业单位工伤保险。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.87万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的93.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少退休人员医疗保险支出。

14. 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9.39万元，支出决算为9.81万元，完成年初预算的104.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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214.27万元，其中：人员经费164.80万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费49.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为11.60万元，支出决算为49.47万元，完成年初预算的426.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了住户调查大样本轮换费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额1.65万元，其中：政府采购货物支出1.65万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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（不含车辆）0台（套）。

十三、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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为232.42万元，其中基本支出214.27万元；项目支出18.15万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度区级预算项目

支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金18.15万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金232.42万元，其中财政拨款232.42万元。部门整体支出绩效自评结果为98.86分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度1个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			焦作市市中站区统计局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
部门预算总额（万元）			222.2	285.5	232.42	10		81.41	9.05
资金来源：（1）政府预算资金			222.2	285.5	232.42	-		81.41	-
（2）财政专户管理资金			0	0	0	-		0	-
（3）单位资金			0	0	0	-		0	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:一是组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；二是认真贯彻执行国家和省、市有关统计法律、法规、规章、政策、规划、基本统计制度和统计标准，指导全区统计工作；三是严格执行国家统一的基本统计报表制度，完成上级统计部门布置的各种月、季、半年和年报任务，认真做好各项统计普（调）查工作，客观真实反映我区经济、政治、文化、社会和生态建设进展情况；四是深化统计制度方法改革，进一步加强统计分析研究能力，努力提高部门统计工作效率，不断提升统计服务水平；五是加快推进统计信息化建设，继续加强统计基础规范化建设，切实抓好统计队伍建设。				在2022年工作中，完成了全年安排的各项抽样调查和四上企业入库等工作，人口普查成果开发工作因国家、省、市未反馈人口普查数据，所以未开展此项工作。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	抽样调查工作		抽样调查经费包括：城乡住户调查、劳动力调查、人口与城镇化抽样调查等工作经费。反映城乡之间和不同群体之间的收入差距及变化，促进城乡统筹发展、改善收入分配格局；反映我区劳动力资源情况，提示就业和失业人员的总量和结构，掌握人口的变化规律，促进充分就业；反映区情、办情，获得年度人口与城镇化率数据		完成各项抽样调查工作				
	常规专项调查工作		常规专项调查工作经费主要包括：网络使用费、统计年报、定报、专业调查及“两个规范”等统计业务工作经费。确保网络畅通、统计数据及时上报；对基层统计单位人员进行业务培训，确保正常进行；组织实施全区农业、工业、投资、第三产业、名录库等统计工作；加强统计基层基础“两		完成各项调查工作				
	第七次全国人口普查工作		人口普查资料是全面反映普查成果，直接服务各级党委政府、社会公众的重要载体，根据《豫人普办字（2021）19号<关于做好河南省第七次全国人口普查资料编印工作的通知>》文件要求，按照国务院人口普查办公室统一部署，由省、市人普办组织开展人口普查资料编印工作。		因国家、省、市未反馈人口普查数据，所以未开展此项工作				
	“四上”企业入库工作		“四上”企业是基本单位名录库中的重点单位，其数量的多少和规模大小是衡量一个地区经济发展水平的重要标准。新增“四上”企业是地方当年经济发展新的增长点。为加强我区“四上”企业入为及“个转企”管理工作，确保“四上”企业应入尽入，促进我区经济高质量发展。		完成四上企业入库工作				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	81.41%	2	1.81	-9.54%	合理支付费用，节约开支
			预算调整率	≤30%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	7%	1	1	0.00%	

			三公经费”控制率	≤90%	0%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算真实率	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	抽样调查工作	≥98%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	联网直报企业上报及时率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济效益	≥98%	98%	5	5	0.00%	
			社会效益	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥95完成	95完成	10	10	0.00%	
			社会公众满意度	≥95完成	95完成	10	10	0.00%	
	总分					100	98.86		

项目单位自评表

项目名称		抽样调查工作经费								
主管部门		焦作市中站区统计局		实施单位	焦作市中站区统计局					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：	23	23	19.65	10	85.43	8.54		
		政府性预算资金	23	23	19.65	-	85.43	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学	5	5					
		拨付合规性	合规	5	5					
		使用规范性	规范	5	5					
		预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		一、认真贯彻执行国家统计工作的方针、政策、法律法规。 二、组织实施全区住户收支、劳动力、人口抽样等抽样调查工作。 三、收集、汇总、整理和提供有关调查统计数据。 四、加强统计调查和统计服务，提升统计工作整体水平。			按照预算目标完成了各项抽样调查工作。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	85.43%	5	4.5	-10.07%	年度费用结转下年支出
			社会成本指标	厉行节约、控制成本	≤23万元	19.65万元	5	5	0.00%	
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	完成住户收支、劳动力、人口抽样等抽样调查	≥3个	3个	7	7	0.00%	
				召开培训、会议等	≥2次	3次	3	2.66	20.00%	为更好完成抽样调查工作，认真开展业务培训。
			质量指标	确保数据质量	≥90%	95%	10	10	0.00%	
			时效指标	完成全年抽样调查任务	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	产出指标群众认可度	≥85%	96%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%	
		总分						100	97.7	