

**黔南布依族苗族自治州统计局(本级)**  
**2022 年部门预算及“三公”经费预算公开说明**  
**目录**

**一、部门概况**

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

**二、2022 年部门预算公开报表**

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表

- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)
- (七) 部门政府性基金预算支出预算表
- (八) 单位运转经费明细表
- (九) 部门预算批复表
- (十) 部门项目经费明细表
- (十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表
- (十三) 项目支出绩效目标表

### 三、2022 年预算安排情况说明

- (一) 部门收支预算总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况

- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况
- (九) 国有资产经营预算支出情况

#### 四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费说明
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 部门预算绩效说明
- (五) 项目支出安排说明
- (六) 部分专有名词解释

## 一、部门概况

### （一）部门主要职能

1.1 贯彻落实国家统计工作的方针、政策和法律、法规，承担组织领导和协调全州统计工作，确保统计数据真实、准确、及时，起草与统计有关的规范性文件，指导全州统计工作。

1.2 组织开展全州国民经济核算工作，核算全州地区生产总值，提供国民经济核算资料，监督管理各县（市）国民经济核算工作。

1.3 会同有关部门拟定全州重大国情国力普查方案。组织实施全州人口、经济、农业等普查工作，汇总、整理和提供普查数据。

1.4 收集、汇总、整理和提供全州性的统计调查数据，定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息。

1.5 组织对全州经济运行、社会发展、科技进步、资源环境、节能降耗、社会舆情、小康进程和县（市）经济社会发展状况等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向州委、州人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

1.6 依法审批或备案部门统计调查项目、县（市）统计调查项目，指导部门统计基础工作、基层统计业务基础建设；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；开展统计执法，依法监督管理涉外调查活动。

1.7 协助管理县（市）统计局班子建设，指导全州统计专业技术队伍建设，承担全州统计系统中央和省级普查经费、统计专项调查经费的管理工作。

1.8 建立并管理统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导全州各县（市）统计信息化系统建设。

1.9 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

1.10 承办州委、州政府和省统计局交办的其他事项。

## （二）部门预算单位构成

州统计局部门预算单位包括：局机关及下属 2 个二级事业单位，具体是：行政单位 1 个：局机关；参照公务员法管理的事业单位 1 个：黔南州统计普查中心；财政全额拨款事业单位 1 个：黔南州统计抽样调查中心（黔南州新经济统计中心）。局机下属 2 个二级事业单位全部没有独立核算，均由局机关统一核算。

内设机构设置，局机关共 5 科（室）：办公室、国民经济核算与综合服务、工业与能源统计科、

投资和社会发展统计科、服务业与生态产业统计科。

### （三）部门人员构成

州统计局总编制人数:39人，其中局机关本级16人（行政编制16人、事业编制23人）。2021年末实有在职人数34人，退休18人。如下表

单位名称	编制数	实有人数			
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
州统计局本级	16	15	15		
事业单位	23	19	3	16	
退休人员		18			18
合计	39	52	18	16	18

## 二、2022年部门预算公开报表

本次2022年部门预算公开共含12张报表，主要如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

- (五) 部门一般公共预算支出预算表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)
- (七) 部门政府性基金预算支出预算表
- (八) 单位运转经费明细表
- (九) 部门预算批复总表
- (十) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表
- (十三) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。

### 三、2022 年预算安排说明

#### (一) 部门收支预算总体情况

2022 年我部门预算收入合计 744.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 744.31 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业性收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元。相应安排支出预算 744.31 万元，其中：

一般公共服务支出 642.20 万元，社会保障和就业支出 37.50 万元，卫生健康支出 21.00 万元，农林水支出 1.32 万元，住房保障支出 42.29 万元。

2022 年收支总额与 2021 年相比，增加 135.44 万元，增长 22.24%。主要原因：一是 2021 年末比 2020 年末净增加 2 人员，新进人员致使一般公共服务、社会保障和就业、住房保障等支出增加；二是 2022 年预算比去年增加支出功能分类，即：农林水支出 1.32 万元。

## **(二) 部门收入总体情况**

2022 年部门预算收入总额为 744.31 万元（均为一般公共预算拨款收入），其中：一般公共服务收入 642.20 万元，占总收入 86.28%；社会保障和就业收入 37.50 万元，占总收入 5.04%；卫生健康支出 21.00 万元，占总收入 2.82%；农林水支出 1.32 万元，占总收入 0.18%；住房保障支出 42.29 万元，占总收入 5.68%。

2022 年收入总额较上年增加 135.44 万元，增长 22.24%，主要原因：一般公共预算拨款收入的增加，2021 年末比 2020 年末增加 4 人，其中：正科级干部 1 名、副科级干部 2 名、科员 1 名。

## **(三) 部门支出总体情况说明**

2022 年部门预算支出总额为 744.31 万元，其中：一般公共预算拨款支出 744.31 万元，占部门支出的 100.00%；政府性基金预算拨款支出 0.00 万元，占部门支出的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款

支出 0.00 万元，占部门支出的 0.00%；财政专户管理资金支出 0.00 万元，占部门支出的 0.00%；事业性支出 0.00 万元，占部门支出的 0.00%；事业单位经营支出 0.00 万元，占部门支出的 0.00%。

按支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 642.20 万元，占总支出 86.28%；社会保障和就业支出 37.50 万元，占总支出 5.04%；卫生健康支出 21.00 万元，占总支出 2.82%；农林水支出 1.32 万元，占总收入 0.18%；住房保障支出 42.29 万元，占总收入 5.68%。

#### **（四）财政拨款收支总体情况**

2022 年我单位财政拨款收入合计 744.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 744.31 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。相应安排支出预算 744.31 万元，其中：一般公共服务支出 642.20 万元，占财政拨款支出的 86.28%；社会保障和就业支出 37.50 万元，占财政拨款支出的 5.04%；卫生健康支出 21.00 万元，占财政拨款支出的 2.82%；农林水支出 1.32 万元，占财政拨款支出的 0.18%；住房保障支出 42.29 万元，占财政拨款支出的 5.68%。

2022 年财政拨款收支总额与 2021 年相比，增加 135.44 万元，增长 22.24%。主要原因：一是 2021 年末比 2020 年末增加 4 人员，新进人员致使一般公共服务、社会保障和就业、住房保障等支出增加；二是 2022 年预算比去年增加支出功能科目分类，即：农林水支出 1.32 万元。

### **(五) 一般公共预算支出情况**

2022 年部门预算一般公共预算支出总计 744.31 万元，较上年增加 135.44 万元，主要原因：一是新进人员增加了一般公共预算支出；二是项目支出增加，2021 年部门预算没有将第七次人口普查专项经费纳入项目预算，而是将其做上年结余资金来处理，另 2022 年部门预算将第七次人口普查专项经费 70.00 万元纳入项目预算。其中：基本支出 599.71 万元，占一般公共预算支出的 80.57%；项目支出 144.60 万元，占一般公共预算支出的 19.43%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 642.20 万元，占财政拨款支出的 86.28%；社会保障和就业支出 37.50 万元，占财政拨款支出的 5.04%；卫生健康支出 21.00 万元，占财政拨款支出的 2.82%；农林水支出 1.32 万元，占财政拨款支出的 0.18%；住房保障支出 42.29 万元，占财政拨款支出的 5.68%。

### **(六) 一般公共预算基本支出情况**

2022 年一般公共预算基本支出为 599.71 万元，较上年增加 62.84 万元，其原因是：主要原因：一是 2021 年末比 2020 年末增加 4 人员，其中：正科级干部 1 名、副科级干部 2 名、科员 1 名；二是人员缴费基数增加所致的支出增加。其中：人员经费支出 526.83 万元，占一般公共预算基本支出的 87.85%；公用经费支出 72.88 万元，占一般公共预算基本支出的 12.15%。

人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及其他交通费用，其中：工资福利支出 354.57 万元，占人员经费的 67.30%；对个人和家庭的补助支出 61.97 万元，占人员经费的 11.76%。公用经费主要是商品服务支出和其他工资福利支出，其中：商品服务支出（不含其他交通费用支出）63.88 万元，占公用经费的 87.65%；其他工资福利支出 9.00 万元，占公用经费的 12.35%。

### （七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 12.34 万元，较上年减少 0.66 万元，主要原因是：一是按际情况，严格控制相关经费支出，贯彻落实过“紧日子”的要求；二是因新冠疫情影响，减少因公出国（境）费用预算。其中：公务接待费预算为 0.82 万元，较上年减少 0.68 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；因公出国（境）费用预算为 0.00 万元，较上年减少 10.00 万元，主要原因是因新冠疫情影响，减少因公出国（境）费用预算；公务用车运行维护费预算为 11.52 万元，较上年增加 9.52 万元，主要原因是新购置一辆商务车，因第七次全国人口普查工作需要，经州机关事务局、财政局同意，用第七次人口普查经费购置辆商务车辆，致使公务用车运行维护费增加，目前公务车辆共有 2 辆；公务用车购置费预算为 0.00 万元，与上年一致。

## 2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数	2022 年预算数	增减额	增减率	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重 (%)
合计	13.00	12.34	-0.66	-5.08%	1.66%
一、因公出国（境）费	10.00	0.00	0.00	-100.00%	0
二、公务接待费	1.00	0.82	-0.18	-18.00%	0.11%
三、公务用车购置及运行维护费	2.00	11.52	9.52	476.00%	1.55%
1、公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、公务用车运行维护费	2.00	11.52	9.52	476.00%	1.55%

注：我局公务用车保有量 2 辆。

### （八）政府性基金预算支出情况

2022 年我部门（单位）及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

### （九）国有资金经营预算支出情况

2022 年我部门（单位）及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

## 五、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费说明

2022 年机关运行经费预算为 72.88 万元，较上年增加 29.28 万元，主要原因：一中人员增加所致的定额人员经费增加；二是新购置一辆商务车，因第七次全国人口普查工作需要，经州机关事务局、财政局同意，用第七次人口普查经费购置商务车辆，致使公务用车运行维护费增加。机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费 1.20 万元、印刷费 0.10 万元、邮电费 3.08 万元、物业管理费 1.5 万元、差旅费 0.30 万元、会议费 0.31 万元、培训费 0.10 万元、公务接待费 0.1 万元、劳务费 5.00 万元、工会经费 12.28 万元、福利费 3.33 万元、公务用车运行维护费 3.76 万元、伙食补助费 9.00 万元、其他交通费 19.88 万元以及其他费用 12.94 万元。

## **(二) 政府采购情况**

2022 年，我单位无政府采购预算情况。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

2022 年初，我单位固定资产原值 127.76 万元，累计折旧 77.01 万元，净值 50.75 万元（其中：通用设备 124.08 万元，专用设备 0.64 万元，家具、用具、装具及动植物 3.04 万元），较上年增加 0.43 万元，主要原因是通用设备的增加，是由于购置一辆公务车所致。

## **(四) 部门预算绩效说明**

2022 年实行绩效管理的项目 6 个，涉及财政拨款预算 145.00 万元。（详见附表）

2022年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2022年主要完成以下几等工作任务

- 1.坚持党建引领，不断提高抓党建促业务水平；
- 2.聚焦监督职能，深入推进统计法制监督建设；
- 3.聚焦调查职责，切实做好各项统计调查任务；
- 4.聚焦服务职能，不断提升统计服务监测水平；
- 5.夯实基层基础，持续提升统计源头数据质量；
- 6.深化改革创新，突破统计工作发展难题；
- 7.推动信息化建设，提升现代化管理水平；
- 8.加强自身建设，锤炼干事创业本领能力。

#### **（五）项目支出安排情况说明**

2022年，我部门项目支出预算为145.00万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的专项业务，其中占比较大的主要有，一是人口普查特定经费，其资金70.00万元，占项目预算支出的48.28%；二是统计执法，其资金20.00万元，占项目预算支出的13.79%。

#### **（六）部分专有名词解释**

- 1.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运转支出。
- 2.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各类项目支出。
- 3.因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（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。

4. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。