

2022 年度

彭阳县统计局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

彭阳县统计局是彭阳县人民政府组成部门之一，财务实行独立核算，执行行政单位会计制度。本部门主要职责是领导和协调全县统计工作，贯彻实施统计法律、法规、规章以及国家和自治区有关统计的方针、政策，执行国家基本统计制度和统计标准。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县地区生产总值。负责组织全县统计执法检查，监督、处理全县重大统计违法案件；协调指导乡镇、部门统计工作。负责组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。负责组织实施农业、工业、建筑业、服务业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、能源、固定资产投资、社会科技、劳动工资、人口等统计调查。统计局下设岗位主要包括文秘综合岗位，统计执法监督、人口与就业统计岗位，国民经济综合核算岗位，农村及服务业等统计岗位。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入彭阳县统计局 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：彭阳县统计局（本级）

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
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	3082328.33	一、一般公共服务支出	29	2089418.96
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	623.29	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	538889.07
	9		九、卫生健康支出	37	115797.08
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	369664.53
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	3082951.62	本年支出合计	55	3113769.64
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	30818.02	年末结转和结余	57	
总计	28	3113769.64	总计	58	3113769.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：彭阳县统计局（本级）

公开 02 表
金额单位：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										
功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,082,951.62	3,082,328.33					623.29
201			一般公共服务支出	2,058,600.94	2,057,977.65					623.29
20105			统计信息事务	2,008,600.94	2,007,977.65					623.29
2010501			行政运行	1,898,600.94	1,897,977.65					623.29
2010505			专项统计业务	110,000.00	110,000.00					
20199			其他一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00					
2019999			其他一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00					
208			社会保障和就业支出	538,889.07	538,889.07					
20805			行政事业单位养老支出	538,889.07	538,889.07					
2080501			行政单位离退休	8,514.85	8,514.85					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,814.51	235,814.51					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	294,559.71	294,559.71					
210			卫生健康支出	115,797.08	115,797.08					
21011			行政事业单位医疗	115,797.08	115,797.08					
2101101			行政单位医疗	101,121.62	101,121.62					
2101103			公务员医疗补助	14,675.46	14,675.46					
221			住房保障支出	369,664.53	369,664.53					
22102			住房改革支出	369,664.53	369,664.53					
2210201			住房公积金	221,674.21	221,674.21					
2210203			购房补贴	147,990.32	147,990.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：彭阳县统计局（本级）

金额单位：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	3, 113, 769. 64	2, 923, 478. 28	190, 291. 36			
201			一般公共服务支出	2, 089, 418. 96	1, 899, 127. 60	190, 291. 36			
20105			统计信息事务	2, 017, 058. 96	1, 899, 127. 60	117, 931. 36			
2010501			行政运行	1, 899, 127. 60	1, 899, 127. 60				
2010505			专项统计业务	117, 931. 36		117, 931. 36			
20133			宣传事务	22, 360. 00		22, 360. 00			
2013399			其他宣传事务支出	22, 360. 00		22, 360. 00			
20199			其他一般公共服务支出	50, 000. 00		50, 000. 00			
2019999			其他一般公共服务支出	50, 000. 00		50, 000. 00			
208			社会保障和就业支出	538, 889. 07	538, 889. 07				
20805			行政事业单位养老支出	538, 889. 07	538, 889. 07				
2080501			行政单位离退休	8, 514. 85	8, 514. 85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	235, 814. 51	235, 814. 51				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	294, 559. 71	294, 559. 71				
210			卫生健康支出	115, 797. 08	115, 797. 08				
21011			行政事业单位医疗	115, 797. 08	115, 797. 08				
2101101			行政单位医疗	101, 121. 62	101, 121. 62				
2101103			公务员医疗补助	14, 675. 46	14, 675. 46				
221			住房保障支出	369, 664. 53	369, 664. 53				
22102			住房改革支出	369, 664. 53	369, 664. 53				
2210201			住房公积金	221, 674. 21	221, 674. 21				
2210203			购房补贴	147, 990. 32	147, 990. 32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县统计局（本级）

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,082,328.33	一、一般公共服务支出	30	2,057,977.65	2,057,977.65	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	538,889.07	538,889.07	
	9		九、卫生健康支出	38	115,797.08	115,797.08	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	369,664.53	369,664.53	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	3,082,328.33	本年支出合计	54	3,082,328.33	3,082,328.33	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	3,082,328.33	合计		3,082,328.33	3,082,328.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：彭阳县统计局（本级）

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3, 082, 328. 33	2, 922, 328. 33	160, 000. 00
201			一般公共服务支出	2, 057, 977. 65	1, 897, 977. 65	160, 000. 00
20105			统计信息事务	2, 007, 977. 65	1, 897, 977. 65	110, 000. 00
2010501			行政运行	1, 897, 977. 65	1, 897, 977. 65	
2010505			专项统计业务	110, 000. 00		110, 000. 00
20199			其他一般公共服务支出	50, 000. 00		50, 000. 00
2019999			其他一般公共服务支出	50, 000. 00		50, 000. 00
208			社会保障和就业支出	538, 889. 07	538, 889. 07	
20805			行政事业单位养老支出	538, 889. 07	538, 889. 07	
2080501			行政单位离退休	8, 514. 85	8, 514. 85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	235, 814. 51	235, 814. 51	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	294, 559. 71	294, 559. 71	
210			卫生健康支出	115, 797. 08	115, 797. 08	
21011			行政事业单位医疗	115, 797. 08	115, 797. 08	
2101101			行政单位医疗	101, 121. 62	101, 121. 62	
2101103			公务员医疗补助	14, 675. 46	14, 675. 46	
221			住房保障支出	369, 664. 53	369, 664. 53	
22102			住房改革支出	369, 664. 53	369, 664. 53	
2210201			住房公积金	221, 674. 21	221, 674. 21	
2210203			购房补贴	147, 990. 32	147, 990. 32	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：彭阳县统计局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2788606.48	302	商品和服务支出	123600.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	662037.10	30201	办公费	14895.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	691956.72	30202	印刷费	675.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	422088.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235814.51	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	294559.71	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	101121.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	14675.46	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5200.28	30211	差旅费	11867.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	221674.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	139478.87	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10121.85	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5040.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	8514.85	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	25000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	1607.00	30239	其他交通费用	55800.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	10323.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2798728.33	公用经费合计					123600.00
合 计			2922328.33					

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县统计局（本级）

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县统计局（本级）

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门： 彭阳县统计局（本级）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 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

2022 年度收入总计 3082951.62 元，支出总计 3113769.64 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 304455.01 元和 616363.40 元，分别下降 9.0%和 16.5%，主要原因是 2021 年人口普查专项经费收入、支出各 50 万元，而 2022 年无相关专项经费收入和支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3082951.62 元，其中：财政拨款收入 3082328.33 元，占 99.98%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 623.29 元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3113769.64 元，其中：基本支出 2923478.28 元，占 93.89%；项目支出 190291.36 元，占 6.11%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3082328.33 元，支出总计 3082328.33 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 274265.82 元和 620392.58 元，分别下降 8.17%和 16.76%，主要原因是 2021 年人口普查专项经费收入、支出

各 50 万元，而 2022 年无相关专项经费收入和支出。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 3082328.33 元，占本年支出合计的 98.99%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 620392.58 元，下降 16.76%，主要原因是 2021 年人口普查专项经费支出 50 万元，而 2022 年无相关专项经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3082328.33 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2057977.65 元，占 66.77%；社会保障和就业（类）支出 538889.07 元，占 17.48%；卫生健康（类）支出 115797.08 元，占 3.76%；住房保障（类）支出 369664.53 元，占 11.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2617862.61 元，支出决算为 3082328.33 元，完成年初预算的 117.74%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加 2021 年度综合考核进位奖奖金 50000 元，未列入年初预算；二是因基础绩效奖纳入社保、住房公积金基数，导致本年社会保障和就业支出比年初预算多支出 124463.47 元，住房保障支出比年初预算多支出 108951.09 元；三是因工资调标，本年基本支出中，人员经费比年初预算多支出 182288.31 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按

经济分类填列到款级科目)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2922328.33元，其中：人员经费2798728.33元，公用经费123600.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2788606.48元，较2022年度年初预算数增加523143.87元，增长23.09%，主要原因：一是因基础绩效奖纳入社保、住房公积金基数，导致本年社会保障和就业支出比年初预算多支出124463.47元，住房保障支出比年初预算多支出108951.09元；二是因工资调标，本年基本支出中，人员经费比年初预算多支出182288.31元。较2021年度决算数增加66080.28元，增长2.31%。

2. 商品和服务支出123600.00元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加2460元，增长1.95%。

3. 对个人和家庭的补助10121.85元，较2022年度年初预算数减少108678.15元，降低91.48%，主要原因是年初预算时将退休人员住房补贴和民族团结奖列入对个人和家庭的补助，年末决算时按上级要求将退休人员住房补贴和民族团结奖调整到一般公共服务支出；较2021年度决算数减少57998.92元，降低85.14%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年无资本性支出（基本建设）支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增

长0%，主要原因是本年无资本性支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年无对企业补助（基本建设）支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年无对企业补助支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年无其他支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年无“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因

是本年无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是本年无公务接待费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数减少0元，降低0%，主要原因是：本单位无政府性基金预算和支出。支出具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余*0 元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 123600 元，比 2021 年度增加 2460 元，增长 1.95%。主要原因是：因人员变动，公务员车改补贴支出增长 2460 元。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 320 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，彭阳县统计局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 11 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 彭阳县统计局今年

在部门决算中增加“常规专项统计业务经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“常规专项统计业务经费”项目自评得分为93分。发现的主要问题：一是项目年初预算细化不够精准，实际执行中变动较大，导致执行率较低；二是项目绩效评价指标量化困难，绩效考评工作难以开展，考评结果不够准确；三是项目执行创新不足，针对单位项目收支分析评价不够，不能及时为领导决策提供有针对性的建议；四是单位的内控管理和财务管理制度有待进一步健全和完善。下一步改进措施：一是在做年初预算时充分考虑业务性质，做到明细精准；二是科学量化绩效评价指标，增加评价指标的可操作性，使绩效评价结果更加准确。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）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。

11. 办公费：反映单位购买按规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

12. 印刷费：反映单位的印刷费支出。包括单位印刷各类统计报表、统计培训教材、统计资料汇编出版及其他印刷费支出。

13. 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

14. 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

15. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无