

附件 4

2022 年度 四川省普查中心单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省普查中心是四川省统计局直属参公事业单位，其主要职能是承担全省基本单位（调查单位）经常性统计调查和管理，开展四川省基本单位名录库建设及管理，指导省以下各级基本单位名录库管理机构开展基本单位名录的维护和更新；承担全省统计经济地理信息系统建设和管理。在大型普查年份实施包括经济普查、人口普查、农业普查在内的国情国力调查，负责大型普查的组织协调或后勤保障等事务性工作。

二、机构设置

四川省普查中心由5个内设部门组成,分别是后勤保障部、综合管理部、业务指导部、资料开发与地理信息部及质量控制部。

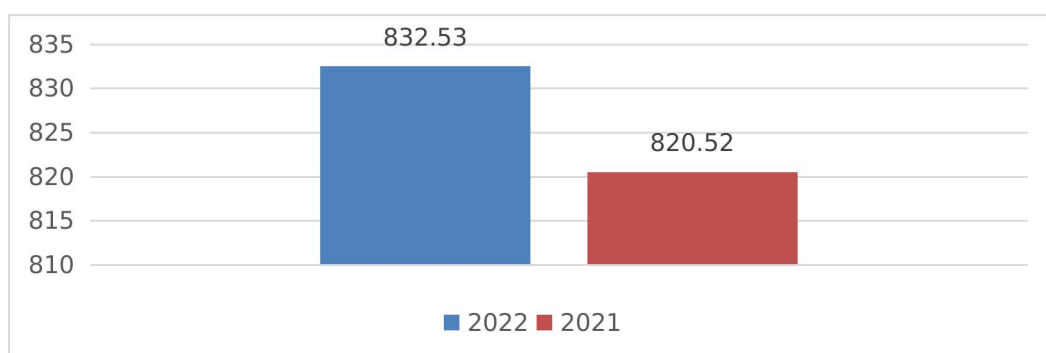
第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 832.53 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 12.01 万元，增长 1.46%。主要变动原因是根据工作需要，单位本年在职人员较上年增加 4 人，相应人员支出增加。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

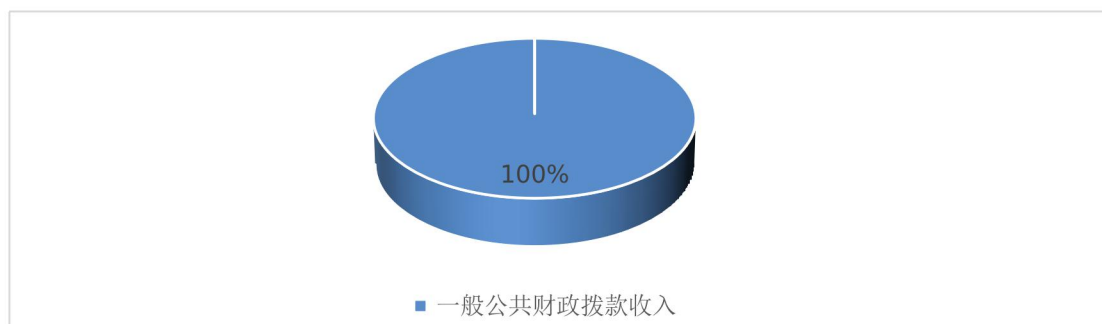
单位: 万元



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 832.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 832.53 万元，占 100%。

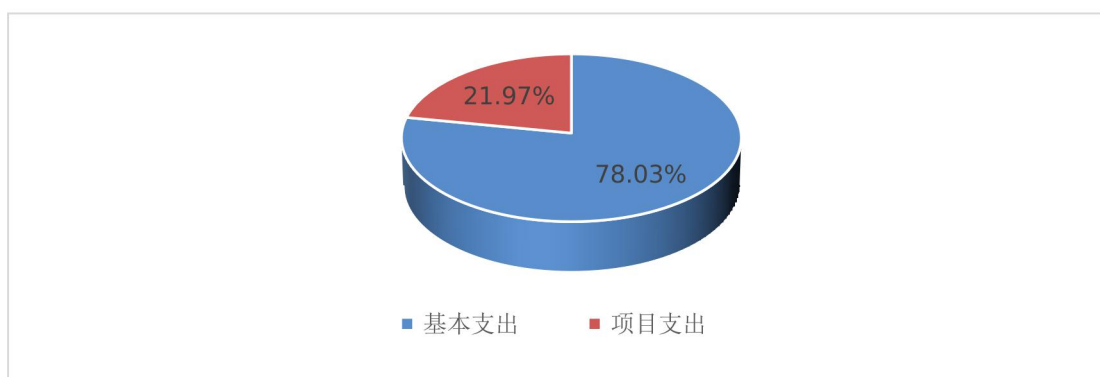
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 832.53 万元，其中：基本支出 649.66 万元，占 78.03%；项目支出 182.87 万元，占 21.97%。

（图 3：支出决算结构图）

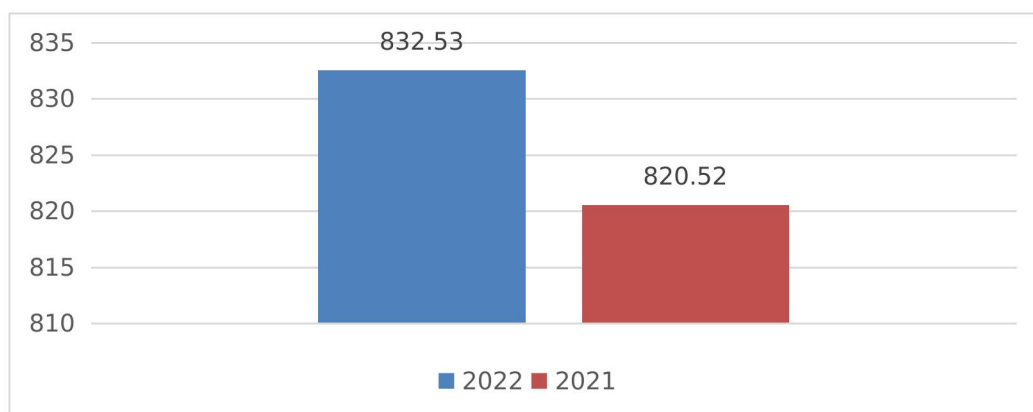


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 832.53 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 12.01 万元，增长 1.46%。主要变动原因是根据工作需要，单位本年在职人员较上年增加 4 人，相应人员支出增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

单位：万元



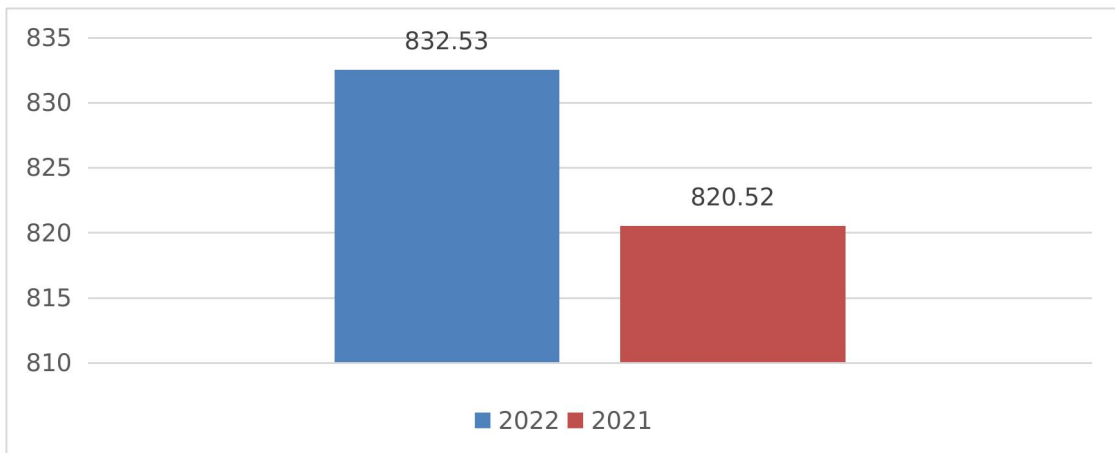
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 832.53 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 12.01 万元，增长 1.46%。主要变动原因是根据工作需要，单位本年在职人员较上年增加 4 人，人员支出增加。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

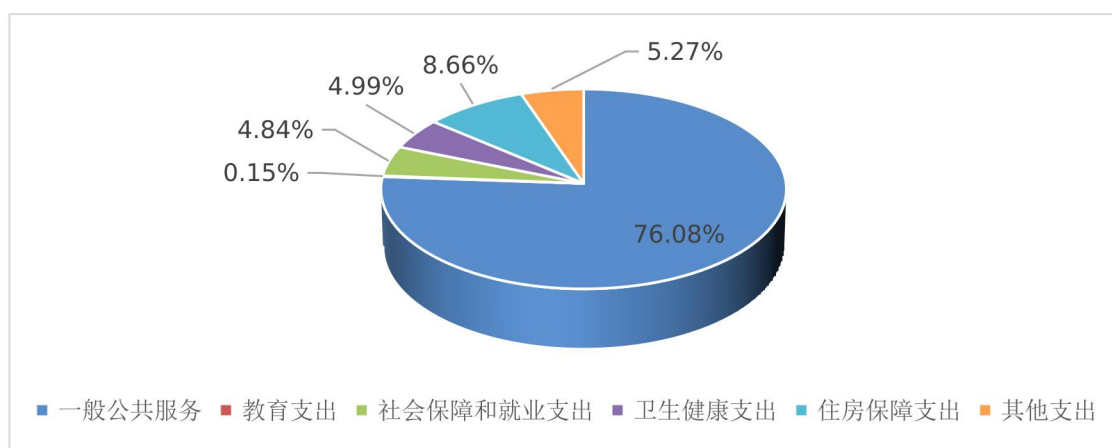
单位：万元



(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 832.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 633.43 万元，占 76.08%；教育支出 1.36 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出 40.31 万元，占 4.84%；卫生健康支出 41.54 万元，占 4.99%；住房保障支出 72.07 万元，占 8.66%；其他支出 43.82 万元，占 5.27%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



(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 832.53 万元，完成预算 89.80%。其中：

1. 一般公共预算服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)：支出决算为 344.88 万元，完成预算 86.53%，决算数小于预算数的主要原因是一是受疫情影响，单位职工出差调研减少，差旅费及公务用车运行维护费支出减少。二是当年接待任务较少，接待费开支下降。

2. 一般公共预算服务(类)统计信息事务(款)机关服务(项)：支出决算为 101.33 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共预算服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)：支出决算为 182.87 万元，完成预算 91.89%，决算数小于预算数的主要原因是根据国家局统一部署，取消了部份项目。

4. 一般公共预算服务(类)群众团体(款)工会事务(项)：

支出决算为 0.03 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 4.30 万元，完成预算 100%。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 1.36 万元，完成预算 7.16%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，培训规模减小，培训人次减少。

7. 社会保障和就业（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 40.32 万元，完成预算 91.51%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 34.24 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 0.14 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 7.16 万元，完成预算 100%。

11. 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 42.54 万元，完成预算 96.86%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 29.53 万元，完成预算 100%。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 43.82 万元，完成预算 96.35%。

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 649.66 万元，其中：

人员经费 565.68 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 83.98 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、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

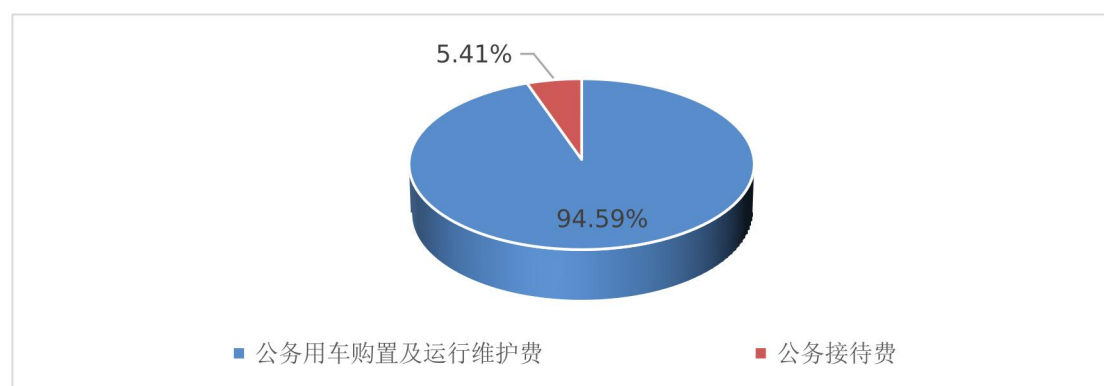
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.22 万元，完成预算 49.33%，较上年减少 1.27 万元，下降 36.39%。决算数小于预算数的主要原因一是单位接待任务少，费用支出减少。二是受疫情影响，单位职工出差调研减少，公务用车运行维护费支出减少。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.10 万元，占 94.59%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占

5.41%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，因公出国（境）支出决算与 2021 年持平，主要原因是受疫情影响，单位未安排职工因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.10 万元，完成预算 52.50%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 1.07 万元，下降 33.75%。主要原因是受疫情影响，单位职工出差调研减少，公务用车运行维护费支出减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：商务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.10 万元。主要用于开展各项普查业务及调研指导业务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 0.12 万元，完成预算 24%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.2 万元，下降 62.50%。主要原因是受疫情影响，单位接待任务少，开支下降。其中：

国内公务接待支出 0.12 万元，主要用于开展各项普查业务及名录库建设调研等业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 3 批次，12 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.12 万元，具体内容包括：接待乐山、广元、绵阳市州统计局 3 批次，12 人，支出 0.12 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 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财政拨款支出 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，四川省普查中心机关运行经费支出 83.98 万元，比 2021 年增加 6.10 万元，增长 7.83%。主要原因是单位分摊水电费开支增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省普查中心政府采购支出总额 143.70 万元，其中：政府采购服务支出 143.70 万元。主要用于公务用车加油、维修、保险服务及基本单位名录系统维护费。授予中小企业合同金额 65.37 万元，占政府采购支出总额的

45.49%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省普查中心共有车辆1辆，其中：商务车1辆，该车主要是用于开展各项普查业务及调研指导等活动。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对基本单位名录库 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 1 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. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4. 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。

5. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)：指单位的基本支出。

6. 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)：指在上述项目以外的其他统计信息事务支出。

7. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：指用于安排的培训支出。

8. 社会保障和就业(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)：指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. 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基本医疗保险缴费经费。

10. 住房保障支出（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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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、办公用房水电费、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		51000022T000000254239-基本单位名录库 2022									
主管部门		四川省统计局部门				实施单位（盖章）		四川省普查中心			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	保障全局基本单位名录库顺利运行，指导基层熟练掌握信息基数采集相关信息，提高维护效率，并与国家名录库系统无缝对接，确保数据范围口径一致。				保障全局基本单位名录库顺利运行，指导基层熟练掌握信息基数采集相关信息，提高维护效率，并与国家名录库系统无缝对接，确保数据范围口径一致。					
2. 项目实施内容及过程概述	保障全局基本单位名录库顺利运行，指导基层熟练掌握信息基数采集相关信息，提高维护效率，并与国家名录库系统无缝对接，确保数据范围口径一致。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	204.00	199.00	182.87			91.89%	10	9.19	年中调整部分工作事项，将预算调至其他项目	
	其中：财政资金	204.00	199.00	182.87			91.89%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	印刷四川年鉴	=	560	本	560	10	10		
			基本的那位统计报表制度和单位统计报表制度	=	3500	套	3500	10	10		
			印刷基本单位名录库管理手册	=	3150	本	3200	10	10		
			四川基本单位发展报告	=	910	本	950	10	10		
			五证合一国家运维系统	=	2	套	0	10		国家局临时取消该项工作	
			质量指	名录库运维	≥	90	%	90	10	10	

		标	质量达标率							
		时效指标	按期完成率	≥	90	%	90	10	10	
		成本指标	名录库运维项目支出成本	定性	高中低		中	5	5	
	效益指标	经济效益指标	名录库服务于经济社会发展作用	定性	好坏		好	5	5	
		社会效益指标	名录库得到应用比率	≥	90	%	95	5	5	
		生态效益指标	达到预期目标的程度	定性	优良中低差		优	5	5	
合计									89.19	
评价结论	该专项因国家局临时取消五证合一运维工作，导致该项指标未完成，其余各项指标均圆满完成既定目标。									
存在问题	未及时调整绩效目标。									
改进措施	加强与绩效处沟通，及时调整相应绩效目标。									
项目负责人：					财务负责人：					

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