

安阳市北关区统计局
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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

第三部分 2020 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、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区统计局概况

一、部门职责

（一）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、完整及时；贯彻执行国家、省、市统计政策、规划、基本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，起草统计方面规范性文件草案，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。

（二）组织实施对全区统计工作的监督检查，负责较大案件查处，组织协调全区执法工作，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。

（三）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，配合国家、省、市统计局核算全区生产总值，监督管理各街道（园区、镇）国民经济核算工作。

（四）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、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。

（五）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。

（六）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。

（七）组织各街道（园区、镇）、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，定期公布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

（八）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。

（九）制定全区统计调查计划，负责全区统计调查项目的管理；依法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。

（十）指导全区统计专业技术队伍建设；负责统计教育和培训，协助有关部门组织管理统计专业技术资格考试、职务评聘工作。

（十一）建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统；组织制定各街道（园区、镇）、区政府各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则；指导各街道（园区、镇）统计信息自动化系统建设。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

北关区统计局共有编制 15 人，其中：行政编制 3 人，参公编制 8 人，事业编制 4 人；实有人数 17 人，其中：在职职工 15 人，离退休人员 2 人。

北关区统计局部门决算为局机关本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市北关区统计局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	315.99	一、一般公共服务支出	32	184.51
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	36.84
	9		九、卫生健康支出	40	11.66
	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	0.08
	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	0.00
	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
	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	315.99	本年支出合计	58	233.09
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	16.53	年末结转和结余	60	99.43
	30			61	
总计	31	332.52	总计	62	332.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：安阳市北关区统计局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		315.99	315.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	267.49	267.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	266.89	266.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	153.06	153.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60	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	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.58	5.58	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：安阳市北关区统计局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		233.09	203.66	29.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	184.51	155.15	29.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	183.91	154.55	29.35	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	153.05	153.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	24.74	1.00	23.74	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60	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	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳市北关区统计局

金额单位：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	315.99	一、一般公共服务支出	33	183.51	183.51	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	36.84	36.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.66	11.66	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	0.08	0.08	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	0.00	0.00	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
	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	315.99	本年支出合计	59	232.09	232.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.53	年末财政拨款结转和结余	60	99.43	99.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.53		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	331.52	总计	64	331.52	331.52	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳市北关区统计局

金额单位：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
合计		232.09	202.66	29.43
201	一般公共服务支出	183.51	154.15	29.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60	0.00
2010303	机关服务	0.60	0.60	0.00
20105	统计信息事务	182.91	153.55	29.35
2010501	行政运行	153.05	153.05	0.00
2010502	一般行政管理事务	2.32	0.00	2.32
2010507	专项普查活动	23.74	0.00	23.74
2010508	统计抽样调查	3.29	0.00	3.29
2010599	其他统计信息事务支出	0.50	0.50	0.00
208	社会保障和就业支出	36.84	36.84	0.00

20805	行政事业单位养老支出	18.54	18.54	0.00
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94	0.00
20808	抚恤	18.31	18.31	0.00
2080801	死亡抚恤	18.31	18.31	0.00
210	卫生健康支出	11.66	11.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	0.00
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.58	5.58	0.00
213	农林水支出	0.08	0.00	0.08
21305	扶贫	0.08	0.00	0.08
2130599	其他扶贫支出	0.08	0.00	0.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安阳市北关区统计局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	164.24	302	商品和服务支出	15.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.13	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.68	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	1.52	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.58	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	0.05	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.33	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	23.05	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	4.60	30217	公务接待费	0.36	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	18.31	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.05	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.88	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.86			
人员经费合计		187.29	公用经费合计					15.37

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：安阳市北关区统计局

金额单位：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
1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：安阳市北关区统计局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 332.52 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 76.3 万元，增长 29.78%。主要原因是专项普查经费增加，去年是人口普查实施年，普查人员劳动报酬经费较多。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 315.99 万元，其中：财政拨款收入 315.99 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 233.09 万元，其中：基本支出 203.66 万元，占 87.37%；项目支出 29.43 万元，占 12.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 331.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 78.4 万元，增长 30.97%。主要原因是专项普查经费增加，去年是人口普查实施年，普查人员劳动报酬经费较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 232.09 万元，占支出合计的 99.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.98 万元，下降 2.1%。主要原因是财政资金紧张，人口普查两员报酬未在当年支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 232.09 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出183.51万元，占79.07%；社会保障和就业（类）支出36.84万元，占15.87%；卫生健康（类）支出11.66万元，占5.02%；农林水（类）支出0.08万元，占0.04%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为240万元，支出决算为232.09万元，完成年初预算的96.7%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局统一编制预算。

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146.36万元，支出决算为153.05万元，完成年初预算的104.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利费增加。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的77.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分政府采购费用从单位资金支出。

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41万元，支出决算为23.74万元，完成年初预算的57.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分费用没有在当年支出。

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 0 万元，支出决算为 3.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算合并到专项统计普查活动经费预算。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其它统计信息事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局统一编制预算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 3.3 万元，支出决算为 4.6 万元，完成年初预算的 139.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资增加。

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 14.2 万元，支出决算为 13.94 万元，完成年初预算的 98.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出，养老保险费减少。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有退休职工死亡。

10. 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 5.84 万元，支出决算为 6.08 万元，完成年初预算的 104.11%。决算数与年初预算数基本持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.66 万元，支出决算为 5.58 万元，完成年初预算的 98.59%。决算数与年初预算数基本持平。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有扶贫预算，实际工作中有帮扶贫困户支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 202.66 万元。其中：人员经费 187.29 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 15.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.05 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 34.29%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.36 万元，完成预算的 34.29%，占 100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计人次 0 人，决算数与年初预算数持平。

2. **公务用车购置及运行费。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.05 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 34.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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 0.36 万元。主要用于日常各项统计工作加班就餐费用。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2020 年项目支出共 3 个，决算资金共 29.43 万元。分别是：

1、北关区第七次全国人口普查经费项目，项目自评得分 95 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标 3 个，分别是普查的户数、普查工作按预期提供可用的资料、项目培训次数，经自评 3 个数量指标均完成；质量指标设定及完成情况：质量指标 3 个，分别是政策咨询及知晓率、政策咨询达到预期效果、项目阶段性工作达到预期目标，经自评 3 个数量指标均完成；时效指标设定及完成情况：时效指标 2 个，分别是项目计划完成率（%）、政策咨询建议是否及时提出并答复，经自评 2 个数量指标均完成；效益指标设定及完成情况：效益指标 4 个，分别是项目对中长期经济社会发展规划有重要意义、为社会提供科学统计依据、项目普查对象满意度、调查工作人员满意度（%），经自评 4 个数量指标均完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：部分数量指标与实际工作中有变化，年初

数量指标普查的户数，实际人口普查结果为常住户数，下一步更加合理设置指标。

2、北关区第四次全国经济普查经费项目：项目自评得分 93 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标 3 个，分别是普查的户数、普查工作按预期提供可用的资料、项目培训次数，经自评 3 个数量指标均完成；质量指标设定及完成情况：质量指标 3 个，分别是政策咨询及知晓率、政策咨询达到预期效果、项目阶段性工作达到预期目标，经自评 3 个数量指标均完成；时效指标设定及完成情况：时效指标 2 个，分别是项目计划完成率（%）、政策咨询建议是否及时提出并答复，经自评 2 个数量指标均完成；效益指标设定及完成情况：效益指标 4 个，分别是项目对中长期经济社会发展规划有重要意义、为社会提供科学统计依据、项目普查对象满意度、调查工作人员满意度（%），经自评 4 个数量指标均完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：部分指标与实际工作中不适用，下一步更加合理设置指标。

3、城乡住户调查工作项目：项目自评得分 95 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标 3 个，分别是调查的户数、调查工作按预期提供可用的资料、项目培训次数，经自评 3 个数量指标均完成；质量指标设定及完成情况：质量指标 3 个，分别是政策咨询及知晓率、政策咨询达到预期效果、项目阶段性工作达到预期目标，经自评 3 个数量指标均完成；时效指标设定及完成情况：时效指标 2 个，分别是项目计划完成率（%）、

政策咨询建议是否及时提出并答复，经自评 2 个数量指标均完成；效益指标设定及完成情况：效益指标 4 个，分别是项目对中长期经济社会发展规划有重要意义、为社会提供科学统计依据、项目普查对象满意度、调查工作人员满意度（%），经自评 4 个数量指标均完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：部分指标与实际工作中有变化，项目成本指标年初市局没有预算下拨经费，实际运行中市局有下拨部分调查员补贴经费，下一步更加合理设置指标。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的北关区第七次全国人口普查经费项目进行了重点项目再评价，评价得分 95 分，项目数量指标、效益指标设定及完成情况：数量指标 3 个、效益指标 4 个，经重点评价 7 个指标均完成。对照项目计划目标，截止 2020 年 12 月 31 日，人口普查进度按时完成。对照预定进度计划，项目实际完成进度按时完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：人口普查涉及到千家万户，涉及面广，普查内容多，而且普查要求普查技术高，两员素质参差不齐，部分普查员年纪偏大，文化水平较低，对普查指标涵义和计算方法理解能力有限，造成填报差错较多，给质量控制工作增加了难度，数据审核验收工作压力大。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 14 万元，支出决算为 15.37 万元，完成年初预算的 109.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员发放车补费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 13.7 万元，其中：政府采购货物支出 13.7 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 13.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 13.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，北关区统计局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的重要情况

无。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。