



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：109

部门名称：统计部门

二〇二二年十一月

# 2021 年度部门决算公开文本

统计部门  
二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)、组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时。

(二)、贯彻执行国家、省和邢台市统计工作的方针政策、法律法规和规章，拟订政府有关统计工作的规范性文件，拟订统计改革方案，制定统计建设规划、统计调查计划、统计调查制度，指导和规范全市统计行政执法工作，监督检查统计法律、法规贯彻实施情况，组织实施统计法律法规宣传教育，依法查处统计违法行为，开展防范和惩治统计造假弄虚作假统计督察。组织实施统计执法检查监督和“双随机”抽查，依法查处统计违法案件，预防和查处统计造假、弄虚作假，受理、办理、督办统计违法举报工作。

(三)、贯彻执行国家国民经济核算制度，组织实施全市国民经济核算制度和民营经济统计制度。统一核算全市生产总值及派生产业增加值；组织实施投入产出调查和编表工作；编制全市资产负债表和资金流量表；牵头组织相关部门编制全市自然资源资产负债表；整理、测算和提供国民经济核算资料；监督管理全市国民经济核算工作。

(四)、拟订重大市情市力调查计划、方案，组织实施全市人口、经济、农业等重大普查调查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

（五）、组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产、服务业及能源、投资、消费、人口和城镇化率、劳动工资、就业、社会、科技、文化产业、城市基本情况、县乡村三级社会经济基本情况、资源环境、战略性新兴产业、高新技术产业、民营经济等统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据。

（六）、组织实施县域经济发展、农业产业化、特色小镇、节能降耗、绿色发展、企业景气、妇女儿童监测、新产业新业态新商业模式（以下简称新经济）、高质量发展、京津冀协同发展等统计监测，收集、整理和提供统计数据。

（七）、综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、地质勘查、教育、体育、卫生、社会保障、公用事业、对外经济、收入、价格等基本统计数据。

（八）、组织各乡镇（办）和各部门的经济、社会、科技、服务业统计调查，统一核定、管理、公布全市基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

（九）、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，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（十）、依法审批管理部门和地方统计调查项目；指导专业

统计基础工作、统计基层基础业务建设；组织建立统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对统计数据质量的检查和评估。

（十一）、管理全市统计信息化系统和统计数据库系统，执行统计数据库和网络的基本标准和运行规则。

（十二）、指导全市统计系统地方调查队业务工作、统计专业技术队伍建设；指导所属事业单位名录库建设、全面建成小康社会统计监测、社情民意调查、资料管理等工作；组织实施统计工作方面的国际交流合作项目和有关统计资料的交换、交流工作；会同有关部门组织全市统计专业技术资格考试。

（十三）、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，并开展调查情况分析研究。

（十四）、完成市委、市政府和邢台市统计局交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南宫市统计局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。





## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：统计部门

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	272.3	一、一般公共服务支出	32	241.1
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.66
	9		九、卫生健康支出	40	6.7
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	292.3	本年支出合计	58	292.3
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	292.3	总计	62	292.3

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：统计部门

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>292.3</b>	<b>292.3</b>					
201	一般公共服务支出	241.1	241.1					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.35	12.35					
2010301	行政运行	12.35	12.35					
20105	统计信息事务	228.75	228.75					
2010505	专项统计业务	30.50	30.5					
2010507	专项普查活动	17.88	17.88					
2010508	统计抽样调查	180.38	180.38					
208	社会保障和就业支出	12.66	12.66					
20805	行政事业单位养老支出	12.66	12.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.46	0.46					
210	卫生健康支出	6.70	6.70					
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70					
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70					
212	城乡社区支出	20	20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20	20					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20	20					
221	住房保障支出	11.84	11.84					
22102	住房改革支出	11.84	11.84					
2210201	住房公积金	11.84	11.84					

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：统计部门

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		292.30	143.25	149.05			
201	一般公共服务支出	241.1	112.05	129.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.35	12.35				
2010301	行政运行	12.35	12.35				
20105	统计信息事务	228.75	99.70	129.05			
2010505	专项统计业务	30.50		30.50			
2010507	专项普查活动	17.88		17.88			
2010508	统计抽样调查	180.38	99.70	80.67			
208	社会保障和就业支出	12.66	12.66				
20805	行政事业单位养老支出	12.66	12.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	6.70	6.70				
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70				
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70				
212	城乡社区支出	20		20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20		20			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20		20			
221	住房保障支出	11.84	11.84				
22102	住房改革支出	11.84	11.84				
2210201	住房公积金	11.84	11.84				

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：统计部门

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	272.3	一、一般公共服务支出	33	241.1	241.1		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.66	12.66		
	9		九、卫生健康支出	41	6.7	6.7		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20		20	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.84	11.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	292.3	本年支出合计	59	292.3	272.3	20	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	292.3	总计	64	292.3	272.3	20	

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：统计部门

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		<b>272.3</b>	<b>143.25</b>	<b>129.05</b>
201	一般公共服务支出	241.1	112.05	129.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.35	12.35	
2010301	行政运行	12.35	12.35	
20105	统计信息事务	228.75	99.7	129.05
2010505	专项统计业务	30.5		30.5
2010507	专项普查活动	17.88		17.88
2010508	统计抽样调查	180.38	99.7	80.67
208	社会保障和就业支出	12.66	12.66	
20805	行政事业单位养老支出	12.66	12.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	6.7	6.7	
21011	行政事业单位医疗	6.7	6.7	
2101101	行政单位医疗	6.7	6.7	
221	住房保障支出	11.84	11.84	
22102	住房改革支出	11.84	11.84	
2210201	住房公积金	11.84	11.84	

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明细表

公开 06 表

部门：统计部门

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	119.85	302	商品和服务支出	17.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.5	30201	办公费	3.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.8	30202	印刷费	1.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.28	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.02	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.55	30208	取暖费	2.7	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.68		公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.00	30229	福利费	0.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.52	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.97			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		125.53	公用经费合计					17.72

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：统计部门

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
8.9		5.8		5.8	3.1
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
3.88		2.49		2.49	1.39

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：统计部门

金额单位：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
合计			<b>20</b>	<b>20</b>		<b>20</b>	
212	城乡社区支出		20	20		20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20	20		20	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		20	20		20	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：统计部门

金额单位：万元

科目		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				

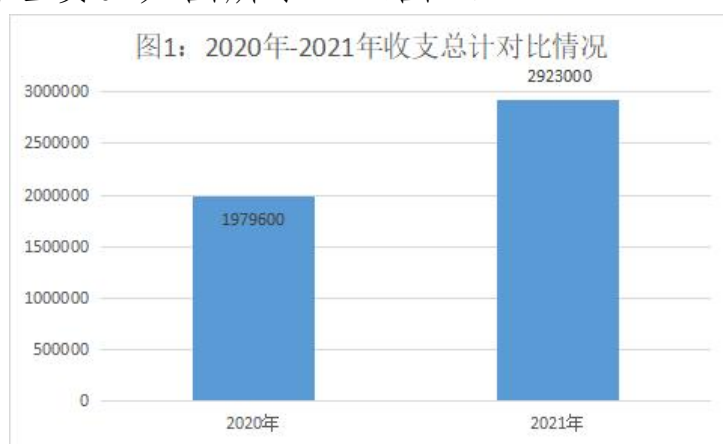
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
 本部门本年度无相关数据，按要求空表列示。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）292.3 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 94.34 万元，增长 47.66%，主要原因一是今年新增省级月度调查失业率统计项目与代发疫情期间物资仓库报酬；二是局机关从政府部门分离出来，调增了人员和公用经费。如图所示：（图 1）



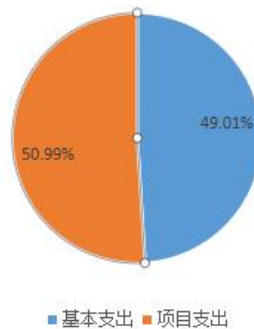
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 292.3 万元，其中：全部为财政拨款收入。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 292.3 万元，其中：基本支出 143.25 万元，占 49.01%；项目支出 149.05 万元，占 50.99%；无经营支出。如图所示：（图 2）

图2：2021年支出决算构成情况



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 292.3 万元，比 2020 年度增加 94.34 万元，增长 47.66%，主要是：（一）今年新增省级月度调查失业率统计项目与代发疫情期间物资仓库报酬；（二）局机关从政府部门分离出来，调增了人员和公用经费；本年支出 292.3 万元，增加 94.34 万元，增长 47.66%，主要原因同上。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 272.3 万元，比上年增加 74.34 万元；主要是：（一）今年新增省级月度调查失业率统计项目；（二）局机关从政府部门分离出来，调增了人员和公用经费。本年支出 272.3 万元，比上年增加 74.34 万元，增长 37.55%，主要原因同上。如下图示：（图 3、图 4）

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 20 万元，比上年增加 20 万元，增长 100%，主要原因是今年南官市受疫情影响，我局负责疫情期间物资仓库的管理与供应工作，并代发疫情期间物资

仓库工人报酬；本年支出 20 万元，比上年增加 20 万元，增长 100%，主要原因同上。如下图示：（图 3、图 4）

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相比无变化；本年支出 0 万元，与上年相比无变化。

图3：2020年与2021年财政拨款收入对比图

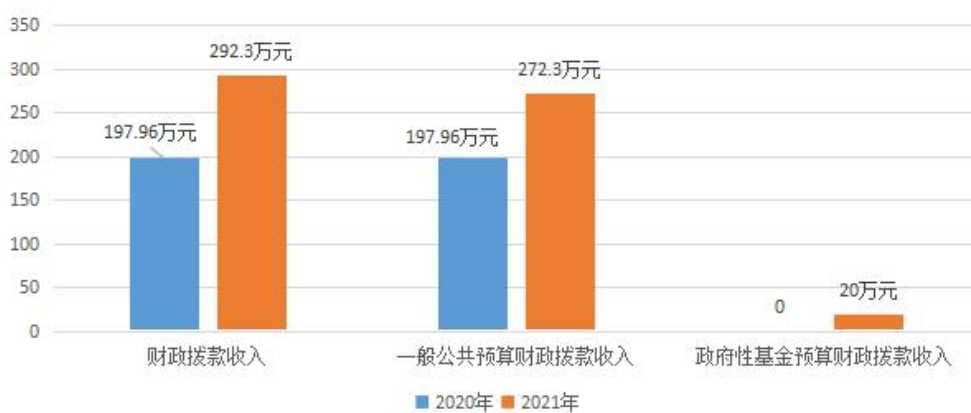
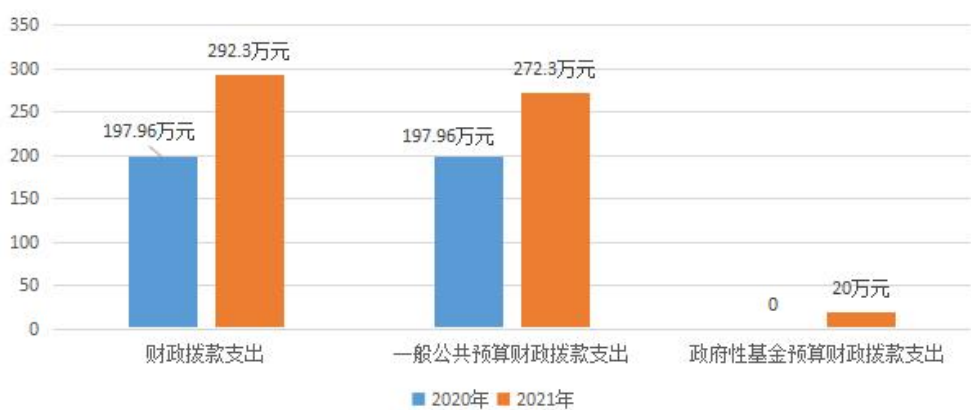


图4：2020年与2021年财政拨款支出对比图



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 292.3 万元，完成年初预算的 184.15%，比年初预算增加 133.57 万元，决算数大于预算

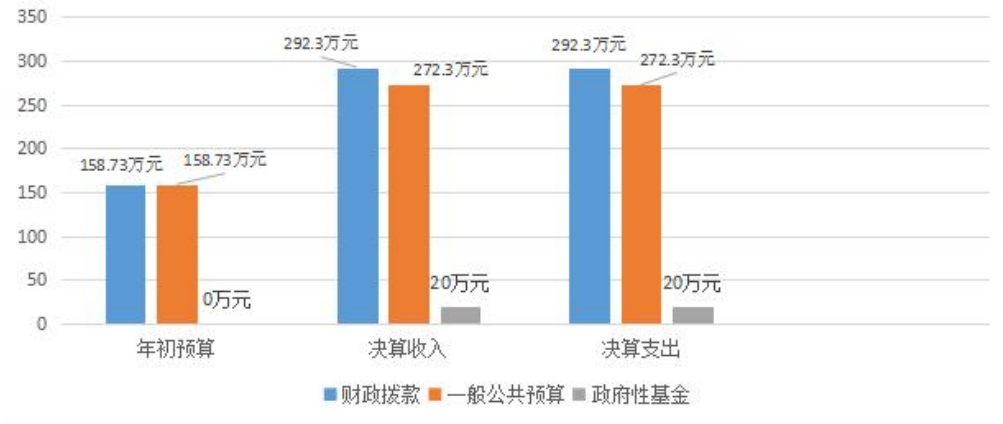
数主要原因是（一）今年新增省级月度调查失业率统计项目与代发疫情期间物资仓库报酬；（二）局机关从政府部门分离出来，调增了人员和公用经费；本年支出 292.3 万元，完成年初预算的 184.15%，比年初预算增加 133.57 万元，决算数大于预算数主要原因同上。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 171.55%，比年初预算增加 113.57 万元，主要是（一）今年新增省级月度调查失业率统计项目；（二）局机关从政府部门分离出来，调增了人员和公用经费；支出完成年初预算 171.55%，比年初预算增加 113.57 万元，主要原因同上。如下图示：（图 5）

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 20 万元，主要是今年南宫市受疫情影响，我局负责疫情期间物资仓库的管理与供应工作，并代发疫情期间物资仓库工人报酬；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 20 万元，主要原因同上。如下图示：（图 5）

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算相比无变化；支出 0 万元，与年初预算相比无变化。

图5：财政拨款收支与年初预算数对比图



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 292.3 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 241.1 万元，占 82.48%，主要用于开展日常各项工作所需的办公经费与支付人员的劳务费、工资等支出；卫生健康（类）支出 6.70 万元，占 2.29%，主要用于职工医疗保险支出；城乡社区（类）支出 20 万元，占 6.84%，主要用于代发疫情期间物资仓库工人报酬的支出；社会保障和就业（类）支出 12.66 万元，占 4.33%，主要用于职工缴纳保险支出；住房保障（类）支出 11.84 万元，占 4.05%，主要用于职工住房公积金缴纳。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 143.25 万元，其中：

人员经费 125.53 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金。

公用经费 17.72 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.9 万元，支出决算为 3.88 万元，完成预算的 43.6%，较预算减少 5.02 万元，降低 56.4%，主要是严格控制“三公”经费的支出，厉行节约；较 2020 年度决算减少 0.29 万元，降低 0.7%，主要是严格控制“三公”经费的支出，厉行节约。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是我部门无因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是我部门无因公出国（境）费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 5.8 万元，支出决算 2.49 万元，完成预算的 42.93%。较预算减少 3.31 万元，降低 57.07%，主要是严格控制公务用车运行维护费支出；较上年减少 0.07 万元，降低 2.73%，主要是严格控制公务用车运行维护费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，主要是无公务用车购置支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是无公务用车购置支出。

**公务用车运行维护费支出 2.49 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.31 万元，降低 57.07%，主要是严格控制公务用车运行维护费支出；较上年减少 0.07 万元，降低 2.73%，主要是严格控制公务用车运行维护费支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 3.1 万元，支出决算 1.39 万元，完成预算的 44.84%。本年度共发生公务接待 23 批次、184 人次。公务接待费支出较预算减少 1.71 万元，降低 55.16%，主要是厉行节约；较上年度减少 0.23 万元，降低 14.2%，主要是厉行节约，严格控制公务接待费用支出。

## 六、预算绩效情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 4 个，无二级项目，共涉及资金 132.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度代发疫情期间物资仓库用工报酬 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“专项统计业务综合项目”、“第七次全国人口普查”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 132.56 万元，政府性基金预算支出 20 万元。从评价情况来看，明确单位内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工并对实施情况进行监督管理。《管理办法》从管理职责、评估管理、目标管理、监控管理、评价管理、结果应用管理方面规范了绩效管理活动的各流程办法，执行情况良好。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映专项统计业务综合经费项目及第七次全国人口普查经费项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）专项统计业务综合经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项统计业务综合经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36 万元，执行数为 30.5 万元，完成预算的 84.72%。项目绩效目标完成情况：通过项目实

施,完成了年初设定的各项绩效目标,圆满完成了各项任务指标,未发现问题。

工作活动(项目)负责人		张志青	联系电话	13633298616		
财务负责人		刘甫	联系电话	18830999339		
单位地址		南宮市东进街8号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始:2021年01月		计划完成:2021年12月			
	实际开始:2021年01月		实际完成:2021年12月			
<b>一、项目资金情况</b>						
		以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
			预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
<b>合计</b>			36	30.5	30.5	<b>0</b>
中央财政资金						
省财政资金						
市财政资金			36	30.5	30.5	<b>0</b>
其他财政资金						
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>						
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	按照制度要求,完成调查数据上报,分析经济运行情况,为市委市政府制定决策提供数据保障。			已完成	
	年度目标	1、按时完成各项调查工作; 2、生成数据,提供数据优质服务; 3、推动全市经济发展、生态发展、社会发展等等。			已完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	统计年鉴数量完成大于或等于400本为“优”、350本-400本为“良”、小于350本为“差”。		已完成	
		数量指标	统计分析采用量完成15篇以上为“优”、10篇-15篇为“良”、小于10篇为“差”。		已完成	
		质量指标	统计差错率0.5%以下为“优”、0.5%-0.7%为“良”、0.7%-0.8%为“中”、大于0.8%为“差”。		0.5%以下	

		成本指标	资金成本小于或等于 40 万元为“优”、39 万元-40 万元为“良”、大 40 万元为“差”。	30.5 万元
		时效指标	项目实际完成率 98%-100%为“优”、96%-98%为“良”、94%-96%为“中”、94%以下为“差”。	100%
		时效指标	项目完成及时率提前或按时完成为“优”、基本完成为“良”、未完成为“差”。	已完成
	效果指标	经济效益指标	推动经济发展为市委、市政府提供优质服务，推动我市经济发展。完成为“优”、基本完成为“良”、未完成为“差”。	已完成
		社会效益指标		
		环境效益指标	资源与环境统计为全市的节能减排工作提供数据支撑和决策依据，有利于全市生态环境发展。完成为“优”、基本完成为“良”、未完成为“差”。	完成
		可持续发展效益指标		

(2) 第七次全国人口普查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，第七次全国人口普查项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 17.88 万元，完成预算的 89.38%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，圆满完成了各项任务指标，未发现问题。

工作活动(项目)负责人	张志青	联系电话	13633298616
财务负责人	刘甫	联系电话	18831916021
单位地址	南宫市东进街 8 号		
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2021 年 1 月	计划完成：2021 年 12 月	
	实际开始：2021 年 1 月	实际完成：2021 年 12 月	
<b>一、项目资金情况</b>			

	以前年度资金（万元）	本年度资金（评价项目的资金使用年度）				
		预算安排（万元）	实际到位金额（到达项目单位）	实际支出金额（项目单位支出）	结余金额（万元）	
<b>合计</b>		20	17.876	17.876		
中央财政资金						
省财政资金						
市财政资金		20	17.876	17.876		
其他财政资金						
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>						
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	完成普查事后质量抽查工作。			完成	
	年度目标	2021年将继续开展普查事后质量抽查、行职业编码、数据汇总、数据评估与发布、资料开发与共享等工作			完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	普查人口数大于或等于 50 万人		完成	
		质量指标	普查事后数据汇总小于或等于 100%		完成	
		成本指标	普查事后的数据抽查、资料的开发共享等所需费用小于或等于 20 万元		完成	
		时效指标	市人普办对普查数据进行汇总、研究		完成	
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	数据现场登记率等于 100%		完成	
		环境效益指标	无纸化办公节约率大于或等于 90%		完成	
		可持续发展效益指标	普查数据的发布对推动经济高质量发展,提供科学准确的统计信息支持		完成	

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 17.72 万元，比 2020 年度增加 6.64 万元，增长 59.93%。主要原因是局机关从政府部门分离出来，调增了人员工资和公用经费。

### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年相比无变化，主要是自公车改革以来，只保留一辆公车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无变化，主要是无单位价值 50 万元以上专用设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年相比无变化，主要是无单位

价值 100 万元以上专业设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。





## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列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。

**（九）项目支出：**填列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

**(十) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二) “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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**(十三) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类