

# 景德镇市珠山区统计局 2020 年度 部门决算

## 目 录

### 第一部分 珠山区统计局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 珠山区统计局概况

### 一、部门主要职责

1、拟定全区性统计工作规定，做好统计现代化信息化建设和区统计调查规划；建立健全区各项经济指标核算体系、统计指标体系、统计标准体系和基本统计报表制度；组织和综合协调各部门各单位、竞成镇、各街道的统计和核算工作；组织实施国家的统计方法制度改革方案；监督检查全区统计法律、法规的实施，查处统计违纪行为，加强统计执法工作。

2、根据国家、省、市、区政府安排，组织全区各种专项统计调查；审查全区各部门各单位和竞成镇、各街道的统计调查计划、调查方案，组织管理全区统计报表工作。

3、搜集、整理、提供地区性的统计资料，并对经济、社会发展和科技进一步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向各级政府及社会各界提供咨询建议。

4、统一核定、整理公布、编辑出版地区性的基本统计资料，积极培育和发展信息咨询服务市场。

5、建立健全和管理地区统计信息自动化系统和统计数据库体系。

6、加强对区直各部门各单位、竞成镇、各街道统计工作的业务领导，组织管理地区宏观经济数据、统计科学研究、统计教育、统计人员持证上岗及培训，会同有关部门组织统计专业技术职务评聘及资格考试工作。

7、承办市委、市政府、区委、区政府布置的各项主要经济

指标统计考核和竞成镇、各街道综合实力统计调查任务。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。本部门 2020 年年末实有人数 9 人，其中在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人

## 第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
编制单位：景德镇市珠山区统计局		2020年度		金额单位：万元	
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	318.17	一、一般公共服务支出	32	271.55
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	9.40
	9		九、卫生健康支出	40	4.53
	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	0.00
	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	7.24
	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	6.00
	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	318.17	本年支出合计	58	298.73
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	49.58	年末结转和结余	60	69.02
	30			61	
总计	31	367.75	总计	62	367.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

编制单位：景德镇市珠山区统计局

2020年度

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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			318.17	318.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501		行政运行	91.49	91.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	195.71	195.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599		其他统计信息事务支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	9.40	9.40	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	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507		机关事业单位基本养老保险基金补助	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.24	7.24	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					
编制单位：景德镇市珠山区统计局				2020年度					
				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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	298.73	298.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	271.55	271.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	271.55	271.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501			行政运行	108.11	108.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	131.54	131.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.40	9.40	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	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	6.00	6.00	0.00	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  
金额单位：万元

编制单位：景德镇市珠山区统计局 2020年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	318.17	一、一般公共服务支出	33	271.55	271.55	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、国有资本经营预算财政拨款	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	9.40	9.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.53	4.53	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	0.00	0.00	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	7.24	7.24	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	6.00	6.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	318.17	<b>本年支出合计</b>	59	298.73	298.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	49.58	年末财政拨款结转和结余	60	69.02	69.02	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	49.58		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	367.75	<b>总计</b>	64	367.75	367.75	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

编制单位：景德镇市珠山区统计局

2020年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			298.73	298.73	0.00
201		一般公共服务支出	271.55	271.55	0.00
20105		统计信息事务	271.55	271.55	0.00
2010501		行政运行	108.11	108.11	0.00
2010507		专项普查活动	131.54	131.54	0.00
2010599		其他统计信息事务支出	31.91	31.91	0.00
208		社会保障和就业支出	9.40	9.40	0.00
20805		行政事业单位养老支出	9.40	9.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.77	0.77	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的	8.64	8.64	0.00
210		卫生健康支出	4.53	4.53	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.53	4.53	0.00
2101101		行政单位医疗	4.53	4.53	0.00
221		住房保障支出	7.24	7.24	0.00
22102		住房改革支出	7.24	7.24	0.00
2210201		住房公积金	7.24	7.24	0.00
229		其他支出	6.00	6.00	0.00
22999		其他支出	6.00	6.00	0.00
2299901		其他支出	6.00	6.00	0.00

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

编制单位：景德镇市珠山区统计局		2020年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	157.03	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	91.27
30101	基本工资	51.91	30201	办公费	37.01
30102	津贴补贴	25.29	30202	印刷费	20.71
30103	奖金	19.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.37	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	9.35	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.35
30110	职工基本医疗保险缴费	4.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	0.32
30113	住房公积金	7.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	22.41	30214	租赁费	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.02
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.62
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	1.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.13
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.44
				<b>399</b>	<b>其他支出</b>
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自治
				39999	其他支出
人员经费合计		157.29	公用支出合计		141.43

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
编制单位：景德镇市珠山区统计局		2020年度	金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	1.34	0.06
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.34	0.06
（1）国内接待费	7	-	0.06
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	1
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	4
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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									
编制单位：景德镇市珠山区统计局				2020年度		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		
支出功能分类 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	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0

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：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表							
编制单位：景德镇市珠山区统计局				2020年度		金额单位：万元	
项 目		科目名称		合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	0	0	0	
				0	0	0	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

		单位：台、量、套
编制单位：景德镇市珠山区统计局		2020年度
项 目	栏次	公开10表 决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 367.75 万元，其中年初结转和结余 49.58 万元，较 2019 年增加 64.81 万元，增长 21.39 %；本年收入合计 318.17 万元，较 2019 年增加 53.33 万元，增长 20.14 %，主要原因是：增加普查经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 318.17 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 298.73 万元，其中本年支出合计 298.73 万元，较 2019 年增加 45.37 万元，增长 17.91 %，主要原因是：增加普查经费；年末结转和结余 69.02 万元，较 2019 年增加 19.44 万元，增长 39.21 %，主要原因是：节约开支。

本年支出的具体构成为：基本支出 298.73 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 128.8 万元，决算数为 298.73 万元，完成年初预算的 231.93 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 109.01 万元，决算数为 271.55 万元，完成年初预算的 249.11 %，主要原因是：增加普

查经费。

(二) 公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无公共安全支出。

(三) 社会保障和就业支出年初预算数为 9.4 万元，决算数为 9.4 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按照实际人员支出社保费。

(四) 卫生和健康支出年初预算数为 3.74 万元，决算数为 4.54 万元，完成年初预算的 121.39%，主要原因是：按单位职工实际医疗保险进行实际支出。

(五) 住房保障支出年初预算数为 6.65 万元，决算数为 7.24 万元，完成年初预算的 108.87%，主要原因是：按单位职工住房公积金实际支出

(六) 其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 6 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：上缴以前年度资金。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 298.73 万元，其中：

(一) 工资福利支出 157.04 万元，较 2019 年增加 21.51 万元，增长 15.87%，主要原因是：科目改变造成增加。

(二) 商品和服务支出 91.27 万元，较 2019 年减少 12.05 万元，下降 11.66%，主要原因是：节约开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.26 万元，较 2019 年减少

14.25 万元，下降 98.21 %，主要原因是：科目改变造成减少

（四）资本性支出 50.16 万元，较 2019 年增加 50.16 万元，增长 100 %，主要原因是：普查需要的办公用品增加。

### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.34 万元，决算数为 0.06 万元，完成预算的 4.48 %，决算数较 2019 年减少 0.16 万元，下降 72.73 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.34 万元，决算数为 0.06 万元，完成预算的 4.48 %，决算数较 2019 年减少 0.16 万元，下降 72.73 %，主要原因是节约开支，减少接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约开支，减少接待。全年国内公务接待 1 批，累计接待 4 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是已进行公车改革，单位无公车，全年购置公务用车 0 辆。

决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：已进行公车改革，单位无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是已进行公车改革，单位无公车。，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：已进行公车改革，单位无公车。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 141.43 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加 92.37 万元，增长 188.28 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 50.16 万元，其中：政府采购货物支出 50.16 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 50.16 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

## **八、国有资产占用情况说明。**

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》 本部门共有车辆 0 辆，

其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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、其他用车 辆，其他用车主要是无车辆；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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

### （1）基本支出情况

1、强化信息公开，接受社会监督。我局严格按照区财政局的相关要求，对预算、决算及“三公”经费进行网上公开，接受社会监督。并向财政局对口业务科室报送公开相关材料。

2、合理使用财政资金，加强资金管理。我局 2020 年度基本支出共 298.73 万元，其中基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等人员经费 157.295 万元，占基本支出的 52.65%；办公费、水电费、邮电费、维修费、办公设备购置等日常公用经费 141.43 万元，占基本支出的 47.34%。

3、严控“三公”经费支出。我局 2020 年“三公”经费支出 0.065 万元。因公车中心已将我局公用车辆收回，2020 年我局已无公用车辆。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将 2020 年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反

映年度主要计划任务完成情况。

### 1、数量指标完成情况

- (1)完成《珠山统计月度快报》，12期
- (2)完成《珠山统计季度快报》，4篇
- (3)编发统计工作动态，不少于20篇
- (4)编统计分析，不少于20余篇
- (5)完成“四上”企业入库任务 不低于50户

### 2、质量指标完成情况

(1)国民经济核算、工业、固定资产投资、批零和住餐业、服务业、建筑业、房地产、能源、劳动工资、科技、基本单位等多专业常规月报和定报统计，真实、准确、完整、及时

(2)全力做好第七次全国人口普查工作，按时完成普查机构组建、经费落实、普查区划分与绘图、综合试点、普查指导员和普查员选聘与培训、人口底册摸底、普查宣传、普查摸底、短表登记工作、长表登记工作、数据核查和比对复查工作

### 3、时效指标

(1)落实国家、省、市布置的各项统计调查工作任务，有序推进专项统计调查工作

(2)完成脱贫攻坚普查工作，牵头组建了领导小组，成立了办公室，普查方案的制定、普查员、普查指导员选调、培训、摸底调查、入户调查

### 4、效果指标

- (1)社会满意度，积极参与“双创双修”，局领导干部深入

挂点的社区配合开展工作。在精准扶贫方面，定期入户走访，跟踪脱贫情况，为贫困户提供就业创业指导、政策咨询、防止返贫。

(2)加强党的建设，提升全面从严治党的能力展, 和谐健康有序发展

#### 4、满意义指标

群众满意度，通过工作的开展群众满意度 98%。

### 四、部门整体绩效中存在问题及改进措施

#### (一) 主要问题及原因分析

(1) 绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

(2) 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

#### (二)、改进方向及具体措施

##### (1) 制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成

科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合我局财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

##### (2) 科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度

预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

### (3) 加强管理，严控行政支出

严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

### (4) 强化学习培训，提高思想认识

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

评价部门名称	珠山区统计局		下属单位个数	0				
整体支出规模			全年预算数	全年执行数	执行率			
	资金来源: (1) 财政拨款		3181672.04	2987257.51	93.89%			
	(2) 其他资金							
	资金结构: (1) 基本支出		3181672.04	2987257.51	93.89%			
(2) 项目支出								
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	1288000		2987257.51					
一级指标								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性及准确性	各项收入数据是否完整、来源编报是否齐全	收入数据完整、来源齐全	3	3	
		预算执行管理	预算完成率	$\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$ 。 预算完成数: 部门本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门预算数。 某部门得分 = $[\text{某部门预算完成率} - 85\%] \div [95\% - 85\%] \times \text{分值}$ 。	100%	3	3	
			公用经费控制率	公用经费控制率 = $(\text{实际支出公用经费总额} / \text{预算安排公用经费总额}) \times 100\%$ 。	100%	4	4	
			“三公”经费控制率	“三公经费”控制率 = $(\text{“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$	7.86%	4	3	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	结转结余率 = $\text{结转结余总额} / \text{支出预算数} \times 100\%$	2.8%	3	3	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开	①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。	按规定内容,按规定时效公开	3	3	
		部门预算管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执行。	已制定管理制度、制度合规、完整,能够有效执行	4	4	
		政府采购管理	政府采购执行率	政府采购执行率 = $(\text{实际政府采购金额} / \text{政府采购预算数}) \times 100\%$	95%	3	2	
		资产管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有资产管理制度; ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整; ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	已建立管理制度,并助合法合规,不能完全有效执行	3	2	

产出指标	25	数量指标	《珠山统计月度快报》	12期	100%	2	2	
			《珠山统计季度快报》	4期	100%	2	2	
			编发统计工作动态	不少于20篇	100%	2	2	
			撰写统计分析	不少于20篇	100%	3	3	
			完成“四上”企业入库任务	不低于50户	100%	3	3	
		质量指标	国民经济核算、工业、固定资产投资、批零和住餐业、服务业、建筑业、房地产、能源、劳动工资、科技、基本单位等多专业常规月报和定报统计	真实、准确、完整、及时	100%	4	4	
			全力做好第七次全国人口普查工作	按时完成普查机构组建、经费落实、普查区划分与绘图、综合试点、普查指导员和普查员选聘与培训、人口底册摸底、普查宣传、普查摸底、短表登记工作、长表登记工作、数据核查和比对复查工作	100%	3	3	
		时效指标	落实国家、省、市布置的各项统计调查工作任务	有序推进专项统计调查工作	100%	3	3	
			完成脱贫攻坚普查工作	牵头组建了领导小组，成立了办公室，普查方案的制定、普查员、普查指导员选调、培训、摸底调查、入户调查	100%	3	3	
		效果指标	35	社会效益指标	社会满意度	积极参与“双创双修”，局领导干部深入挂点的社区配合开展工作。在精准扶贫方面，定期入户走访，跟踪脱贫情况，为贫困户提供就业创业指导、政策咨询、防止返贫。	98%	15
加强党的建设，提升全面从严治党能力展	和谐健康有序发展				100%	20	20	
满意度指标	10	满意度指标	群众满意率	广大人民群众满意度	98%	10	9	
总分						100	95	
<p>说明：1. 预算部门按照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标</p> <p>2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。</p>								

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四) 预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(五) 财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(六) 财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(七) 信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息

化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十五）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

（十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三公经费是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项

政府机关运行经费是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等