

宣城市宣州区统计局

2020年度部门决算

2021年08月

目 录

第一部分 宣城市宣州区统计局部门概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宣城市宣州区统计局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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市宣州区统计局部门决算情况说明

- 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区统计局部门概况

一、主要职责

（一）宣州区统计局依照国家法律、法规，制定全区统计工作现代化建设规划和统计调查计划，组织领导和协调全区统计工作，检查监督全区统计法规的实施；

（二）在区政府领导下，会同有关部门组织重大的区情区力普查；

（三）搜集、整理、提供全区性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计调查、统计分析、统计预测和统计监督，及时向区委、区政府和其它有关部门提供咨询建议；

（四）宣传、贯彻统计法律法规，组织统计执法检查，查处统计违法案件；

（五）为区政府考核提供统计数据；审批、指导区各部门制定的统计调查计划、调查方案以及制发的统计调查表；

（六）检查、审定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报；

（七）建立和管理本区统计信息自动化系统和统计数据库；

（八）组织全区统计干部的继续教育、统计专业知识培训；

（九）接受区内外统计信息用户的咨询，承接委托统计调查任务；

（十）承办区政府交办的其它事项。

二、部门决算构成

从决算部门构成看，宣城市宣州区统计局2020年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业部门决算，与预算比较，增加0户，说明原因部门决算包括部门本级和所属事业部门决算，与上年一致。

纳入宣城市宣州区统计局2020年度部门决算编制范围的下属部门共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣州区普查中心
2	宣州区地方调查队

第二部分 宣城市宣州区统计局2020年度 部门决算表

单位公开表一：

宣城市宣州区统计局收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	484.62	一、一般公共服务支出	434.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	21.71
		九、卫生健康支出	9.34
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	18.63
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	484.62	本年支出合计	484.62
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	484.62	总计	484.62

宣城市宣州区统计局收入决算表

单位：宣城市宣州区统计局

单位：万元

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
功能分类科目编码							小计	其中 ：教育 收费			
类	款	项									
			合计	484. 62	484. 62	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	434. 94	434. 94	0	0	0	0	0	0
201	05		统计信息事务	434. 94	434. 94	0	0	0	0	0	0
201	05	01	行政运行	186. 82	186. 82	0	0	0	0	0	0
201	05	02	一般行政管理事务	6	6	0	0	0	0	0	0
201	05	05	专项统计业务	28. 75	28. 75	0	0	0	0	0	0
201	05	06	统计管理	35. 36	35. 36	0	0	0	0	0	0
201	05	07	专项普查活动	178. 01	178. 01	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	21. 74	21. 74	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	21. 74	21. 74	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	2. 92	2. 92	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	18. 82	18. 82	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	9. 31	9. 31	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	9. 31	9. 31	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	9. 31	9. 31	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	18. 63	18. 63	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	18. 63	18. 63	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	14. 54	14. 54	0	0	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	4. 09	4. 09	0	0	0	0	0	0

单位公开表三：

宣城市宣州区统计局支出决算表

单位：宣城市宣州区统计局

单位：万元

[illegible]

宣城市宣州区统计局财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市宣州区统计局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	484.62	一、一般公共服务支出	434.94	434.94	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	21.74	21.74	0	0
		九、卫生健康支出	9.31	9.31	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	18.63	18.63	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	484.62	本年支出合计	484.62	484.62	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					

政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	484.62	总计	484.62	484.62	0	0

单位公开表五：

宣城市宣州区统计局一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市宣州区统计局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	434.94	434.94	0
201			一般公共服务支出	434.94	434.94	0
201	05		统计信息事务	434.94	434.94	0
201	05	01	行政运行	186.82	186.82	0
201	05	02	一般行政管理事务	6	6	0
201	05	05	专项统计业务	28.75	28.75	0
201	05	06	统计管理	35.36	35.36	0
201	05	07	专项普查活动	178.01	178.01	0
208			社会保障和就业支出	21.74	21.74	0
208	05		行政事业单位养老支出	21.74	21.74	0
208	05	01	行政单位离退休	2.92	2.92	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82	18.82	0
210			卫生健康支出	9.31	9.31	0
210	11		行政事业单位医疗	9.31	9.31	0
210	11	01	行政单位医疗	9.31	9.31	0
221			住房保障支出	18.63	18.63	0
221	02		住房改革支出	18.63	18.63	0
221	02	01	住房公积金	14.54	14.54	0
221	02	02	提租补贴	4.09	4.09	0

						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		225.83	公用经费合计					258.79

单位公开表七：

宣城市宣州区统计局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市宣州区统计局

单位：万元

功能分类科目编码			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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项														
			合计													

单位公开表八：

宣城市宣州区统计局国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市宣州区统计局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计			

第三部分 宣城市宣州区统计局部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计484.62万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计484.62万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加74.25万元，增长18.09%，主要原因：2020年启动开展了第七次全国人口普查工作，而2019年则无此费用。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计484.62万元，其中：财政拨款收入484.62万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计484.62万元，其中：基本支出484.62万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计484.62万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计484.62万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加74.25万元，增长18.09%，主要原因：财政增加拨款用于保障第七次全国人口普查工作。

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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出434.94万元，占本年支出的89.75%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.92万元，增长17.54%。主要原因2020年开展了大型普查活动（第七次全国人口普查）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出434.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出占100.00%；社会保障和就业支出（类）支出占5.00%；卫生健康支出（类）支出占2.14%；住房保障支出（类）支出占4.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为325.67万元，支出决算为434.94万元，完成年初预算的133.55%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算用于一次性工作奖励等人员经费和第七次全国人口普查项目。其中：基本支出434.94万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 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152.88万元，支出决算为186.82万元，完成年初预算的122.20%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算用于发放一次性工作奖励等资金。

2. 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6万元，支出决算为

6万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行一般行政管理事务支出。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为30.75万元，支出决算为28.75万元，完成年初预算的93.50%，决算数小于预算数的主要原因是节约使用专项统计业务预算支出。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为35.36万元，支出决算为35.36万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行统计管理支出。

5. 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50万元，支出决算为178.01万元，完成年初预算的356.02%，决算数大于预算数的主要原因是根据人口普查最新要求，财政追加预算经费用于第七次全国人口普查设备购置等普查活动支出。

6. 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0.92万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的317.39%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算用于预发单位退休人员2019年一次性工作奖励。

7. 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18.82万元，支出决算为18.82万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8. 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9.31万元，支出决算为

9.31万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行行政单位医疗支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.54万元，支出决算为14.54万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行住房公积金支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.09万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行提租补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出484.62万元，其中：人员经费225.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费258.79万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市宣州区统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宣州区统计局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，宣城市宣州区统计局机关运行经费支出258.79万元，比2019年增加21.01万元，增长8.84%，主要原因是本年度发放2019年一次性工作奖励。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，宣城市宣州区统计局政府采购支出总额66.95万元，其中：政府采购货物支出66.95万元、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66.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，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0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，宣城市宣州区统计局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金179.75万元，占项目预算总额的71.94%。从评价情况看，结合项目自身特点、评价重点等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效等方面对项目进行总体评价。本专项具有明确目标，项目实施过程中严格按照省、市及区级有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当，确保了十年一次的全国性普查活动顺利

完成。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，顺利完成普查基础工作，完成建筑物标绘、普查小区划分、“两员”选聘、普查物资采购等各项准备，顺利开展综合试点、普查宣传、综合业务培训与测试等基础工作，全面实施普查摸底，顺利通过摸底质量验收。安排年度项目预算179.75万元，实际支出179.75万元，项目预算完成率100%。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区统计局在2020年度单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

第七次全国人口普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为179.75万元，执行数为179.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是严格落实预算执行，为节省有限的普查经费，大力压缩项目费用，保障普查基本经费，确保普查工作顺利完成。

二是摸清了人口家底。及时开展人口普查，全面查清我区人口数量、结构、分布等方面的最新情况，按标准点完成调查任务，普查数据获得顺利上级验收。

三是反映推动高质量发展的成效。及时查清人口总量、结构和分布这一基本国情，摸清人力资源结构信息，才能够更加准确地把握需求结构、城乡结构、区域结构、产业结构等状况，为推动经济高质量发展，建设现代化经济体系提供强有力的支持。

四是有利于完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展。开展人口普查，了解人口增长、劳动力供给、流动人口变化情况，摸清老年人口规模，有助于准确分析判断未来我国人口形势，准确把握人口发展变化的新情况、新特征和新趋势，深刻认识这些变化对人口安全和社会经济发展带来的挑战和机遇，对于调整完善人口政策，推动人口结构优化，促进人口素质提升具有重要意义。

五是通过两员的勤奋努力，得到广大普查对象的支持和配合，普查工作十分顺利，普查工作的质量得到上级及区委、区政府的充分认可，项目满意度达到预期目标。发现的主要问题及原因：综合财政预算项目绩效评价情况认为，在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用

到位的。但项目后序数据开发经费未纳入预算，对数据开发利用的进度产生了一定影响。下一步改进措施：在编制本项目资金预算方案前，认真做好每个项目的精细

测算和绩效目标分析，制定全面、准确、客观的预算计划，实现项目资金利用效率最大化。

项目支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目名称			第七次全国人口普查项目经费						
主管部门			宣城市宣州区统计局007001		实施单位	宣城市宣州区统计局			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	50	179.75	179.75	10	1	10
			其中：本年财政拨款	50	179.75	179.75	-	1	-
			上年结转资金	0	0	0	-		-
			其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	严格按照第七次全国人口普查方案和有关统计法律法规，执行规范工作流程，组织协调全区调查员全面及时准确地采集普查数据，并通过质量验收。					严格按照人口普查方案和有关统计法律法规执行，规范工作流程，通过质量验收。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	完成了全区人口普查覆盖率		1	1	20	20	
		质量指标	国家、省市数据质量验收通过率		1	1	10	10	
		时效指标	普查数据上报及时性		1	1	10	10	
		成本指标	购买普查设备、宣传等工作经费		≤179.75	179.75	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	对制定人口相关政策影响程度		较高	较高	15	15	
		可持续影响指标	对促进全区人口与经济结构优化的影响程度		较高	较高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率		1	1	10	10	
总分							100	100	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq *$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq *$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、附属部门上缴收入:指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业部门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:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属部门上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业部门按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指部门本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指部门为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业部门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发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是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维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(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维护费反映部门公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)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、专用材料费及一般设备购置费、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。