

五河县统计局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 五河县统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河县统计局 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 五河县统计局 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、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决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

五河县统计局 2020 年度部门决算情况

第一部分 五河县统计局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家统计工作方针政策和法律法规；确保统计数据真实、准确、及时的责任。

（二）建立健全国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查。

（三）组织实施人口、经济、农业等重大县情县力普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

（四）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、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，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、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、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，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

（六）组织各乡镇的经济、社会、科技和资源环境统计调查，

统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。

(七)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；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八)依法管理全县统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。

(九)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县统计局 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，没有变化。

纳入五河县统计局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县统计局本级
2	五河县农村简易抽样调查队
3	五河县普查中心

第二部分 五河县统计局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	487.95	一、一般公共服务支出	490.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	105.50	八、社会保障和就业支出	40.24
		九、卫生健康支出	9.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20.67
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	33.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	593.45	本年支出合计	593.45
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	149.33	年末结转和结余	149.33
总计	742.78	总计	742.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表											
单位：万元											
部门：蚌埠市五河县统计局											
功能分类 科目编码	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	
栏次 合计			593.45	487.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.50	
201	一般公共服务支出		490.14	384.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.50	
20105	统计信息事务		484.44	378.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.50	
2010501	行政运行		258.42	152.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.50	
2010505	专项统计业务		17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010506	统计管理		4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010507	专项普查活动		121.90	121.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010508	统计抽样调查		35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010550	事业运行		46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20108	审计事务		4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010801	行政运行		4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休		10.98	10.98	0.00	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		14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20828	退役军人管理事务		12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082801	行政运行		12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出		20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生		20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生		20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴		13.24	13.24	0.00	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：蚌埠市五河县统计局								公开03表
								单位：万元
功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			593.45	593.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	490.14	490.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	484.44	484.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501		行政运行	258.42	258.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505		专项统计业务	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506		统计管理	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	121.90	121.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508		统计抽样调查	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550		事业运行	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20108		审计事务	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801		行政运行	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	10.98	10.98	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	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	487.95	一、一般公共服务支出	30	384.63	384.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	40.24	40.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	9.32	9.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	20.67	20.67	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	33.08	33.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	487.95	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	487.95	487.95	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	487.95	总计	58	487.95	487.95	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蚌埠市五河县统计局				公开05表 单位：万元		
功能分类 科目编码		科目名称		本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	487.95	487.95	0.00
201			一般公共服务支出	384.63	384.63	0.00
20105			统计信息事务	378.94	378.94	0.00
2010501			行政运行	152.92	152.92	0.00
2010505			专项统计业务	17.91	17.91	0.00
2010506			统计管理	4.80	4.80	0.00
2010507			专项普查活动	121.90	121.90	0.00
2010508			统计抽样调查	35.13	35.13	0.00
2010550			事业运行	46.28	46.28	0.00
20108			审计事务	4.98	4.98	0.00
2010801			行政运行	4.98	4.98	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00
208			社会保障和就业支出	40.24	40.24	0.00
20805			行政事业单位养老支出	27.60	27.60	0.00
2080501			行政单位离退休	10.98	10.98	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97	0.00
20828			退役军人管理事务	12.64	12.64	0.00
2082801			行政运行	12.64	12.64	0.00
210			卫生健康支出	9.32	9.32	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.32	9.32	0.00
2101101			行政单位医疗	4.88	4.88	0.00
2101102			事业单位医疗	2.78	2.78	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.66	1.66	0.00
212			城乡社区支出	20.67	20.67	0.00
21205			城乡社区环境卫生	20.67	20.67	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	20.67	20.67	0.00
221			住房保障支出	33.08	33.08	0.00
22102			住房改革支出	33.08	33.08	0.00
2210201			住房公积金	19.84	19.84	0.00
2210202			提租补贴	13.24	13.24	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：蚌埠市五河县统计局								公开06表
								单位：万元
人员经费				公用经费				
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	261.53	302	商品和服务支出	183.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.72	30201	办公费	25.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.05	30202	印刷费	4.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	118.65	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	28.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.65	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.97	30207	邮电费	21.90	31002	办公设备购置	28.79
30110	职工基本医疗保险缴费	7.66	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.66	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.15	30211	差旅费	9.43	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.84	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	9.16	30214	租赁费	0.20	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.30	30215	会议费	20.78	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	21.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.32	30217	公务接待费	4.36	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38.19	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.24	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.32	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	10.98	30229	福利费	0.70	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.40	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.78	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		275.83	公用经费合计					212.12

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：蚌埠市五河县统计局													公开07表 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 和结余	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	栏次 合计											

说明：五河县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，故本表无数据”。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：蚌埠市五河县统计局				公开08表 单位：万元				
科目编码		科目名称		本年支出				
				合计	基本支出	项目支出		
				1	2	3		
类	款	项	合计					

说明：五河县统计局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。

第三部分 五河县统计局 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 年度收入总计 742.78 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 742.78 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 124.55 万元，增长 20.2%，主要原因：一是人员增多及标准提高，工资福利支出增加约 60 万；二是上级拨付的往来经费支出增加约 52 万；三是新增加提租补贴支出约 13 万。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 593.45 万元，其中：财政拨款收入 487.95 万元，占 82.2%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 105.5 万元，占 17.8%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 593.45 万元，其中：基本支出 593.45 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 487.95 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 487.95 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 72.62 万元，增长

17.5%，主要原因：一是 2020 年新增 3 人，人员支出增加。；二是新增提租补贴等支出。

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 487.95 万元，占本年支出的 100.0%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 72.62 万元，增长 17.5%。主要原因：一是 2020 年新增 3 人，人员支出增加。；二是新增提租补贴等支出。

（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 487.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 384.63 万元，占 78.8%；社会保障和就业（类）支出 40.24 万元，占 8.2%；卫生健康支出（类）支出 9.32 万元，占 1.9%；城乡社区支出（类）出 20.67 万元，占 4.2%；住房保障（类）支出 33.08 万元，占 6.8%。

（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 310.05 万元，支出决算为 487.95 万元，完成年初预算的 157.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加了脱贫攻坚普查工作经费；二是使用了上级统计部门拨付的七人普工作经费。其中：基本支出 487.95 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 66.3 万元，支出决算为 258.42 万元，完成年初预算的 389.8%，决算数大于预算数的主要原因是一是追加了预发奖金支出；二是追加了脱贫攻坚普查工作经费；三是使用了部分上级部门拨付的业务经费用于行政运行工作。

2. **一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。**年初预算为 21 万元，支出决算为 17.91 万元，完成年初预算的 85.3%，决算数小于预算数的主要原因是使用了部分上级部门拨付的业务经费，规下工业、商业、能源及服务业调查经费支出较少。

3. **一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。**年初预算为 5.04 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 95.2%，决算数小于预算数的主要原因是部分乡镇未及时配备首席统计员，未发放此部分补助。

4. **一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。**年初预算为 85 万元，支出决算为 121.9 万元，完成年初预算的 143.4%，决算数大于预算数的主要原因是追加了脱贫攻坚普查经费支出。

5. **一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。**年初预算为 39.4 万元，支出决算为 35.13 万元，完成年初预算的 89.2%，决算数小于预算数的主要原因是人口抽样调查工作量减少，经费支出减少。

6. **一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。**

年初预算为 39.77 万元，支出决算为 46.28 万元，完成年初预算的 116.4%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整，支出增多。

7. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 72%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情防控减少了实地教育活动。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 13.11 万元，支出决算为 14.65 万元，完成年初预算的 111.7%，决算数大于预算数的主要原因是一是新增三名人员；二是缴费基数调整，支出增多。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放 2018 年度退休人员慰问金。

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 3.87 万元，支出决算为 4.88 万元，完成年初预算的 126.1%，决算数大于预算数的主要原因一是新增三名人员；二是缴费基数调整，支出增多。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.78 万元，支出决算为 2.78 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 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 1.66 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 100.0%。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.46 万元，支出决算为 19.84 万元，完成年初预算的 107.5%，决算数大于预算数的主要原因一是新增三名人员；二是公积金缴费基数调整，支出增多。

14. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增提租补贴支出。

15. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 12.64 万元，支出决算为 12.64 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 487.95 万元，其中：人员经费 275.83 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、提租补贴、生活补助；公用经费 212.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

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

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，五河县统计局机关运行经费支出 212.12 万元，比 2019 年增加 4.55 万元，增长 2.2%，主要原因是增加了脱贫攻坚普查经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，五河县统计局政府采购支出总额 32.73 万元，其中：政府采购货物支出 32.73 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，五河县统计局共有车辆 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，本部门组织对 2020 年度纳入部门预

算的项目支出全面开展了绩效自评,共 12 个项目,涉及资金 487.9 万元,占项目预算总额的 100.0%。其中专项普查活动中的“第七次全国经济普查”子项目按国家统一部署,主体工作在 2020 年完成。

本部门共组织对“第七次全国经济普查、城乡住户一体化抽样调查”等 12 个项目开展了部门绩效评价,涉及资金 487.9 万元。上述项目绩效评价均为部门自主实施。从自评情况看,项目预算安排合理,项目绩效目标明确,预算执行较为及时、有效,项目支出财务手续完备,资金使用与项目绩效目标相适应,基本实现了年度绩效目标。

组织开展了 2020 年度部门整体支出绩效自评。在预算编制方面,部门整体目标编制总的依据是部门职能,将政策和项目全面纳入绩效管理。在预算执行方面,突出绩效导向,坚持“谁支出、谁负责”,切实做到“花钱必问效,无效必问责”,同时强抓支出进度。评价结果显示,全局各项工作全面完成,各项项目经费使用合理,部门整体支出合法合规,厉行节约。预算编制基础信息完整,各项工作目标设定与部门职能和工作任务相匹配。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有省财政厅批复绩效目标的项目,因此无相关内容

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度第七次全国人口普查项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、**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。

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、**上级补助收入**：指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**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：指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**：指除财政拨款收入、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、**使用非财政拨款结余**：指事业单位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**：指事业单位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：指单位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：指单位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：指单位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，是指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（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；公务接待费反映单位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、专用材料费及一般设备购置费以及其他费用。

第五部分 附件

2020 年度第七次全国人口普查项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

根据《全国人口普查条例》、《关于认真做好第七次全国人口普查工作的通知》（皖政〔2019〕83号）文件要求，特申请设立“第七次全国人口普查”项目。2020年度年初预算80万元均用于本单位项目开展需要的办公费、公务接待费、差旅费等费用，使用执行率为100%，顺利保障了单位2020年度各项项目调度等工作的开展。

(二) 项目绩效目标。

该项目的总体绩效目标为完成五河县第七次全国人口普查工作，2020年阶段性目标为完成七人普普查员选聘、培训、试点、清查摸底、正式登记工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：评价我单位开展项目的专项经费存在的必要性、项目的完成结果、投入产出效益、资金投入与使用情况等进行综合性考核与评价的工作。

绩效评价对象和范围：随机抽取一定数量的普查小区数据质量做为评价对象，依据上级相关文件，以公开公正、系统性、绩效相关等原则做出科学的评价。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则：定量与定性分析相结合的原则；真实性、科学性、规范性原则。

2. 评价指标体系

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	完成普查的普查小区数量	2160个	2160个	15	15	
		质量指标	普查数据质量	高	高	15	15	
		时效指标	年度工作规划完成时效性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目总支出控制金额	≤80万	80万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对社会经济发展的影响程度	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	为政府、社会各界决策提供依据的影响程度	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	减少纸张使用率对环境的影响程度	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	提高统计能力建设的可持续影响程度	明显	明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被调查对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

3. 项目评价方法：本次绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

(1) 成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。是指通过对绩效目标计划与实施效果比较，

综合分析绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(4) 评分方法。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。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。总分共计 100 分。

4. 评价标准：本次绩效评价标准主要采用计划标准和行业标准，以预先制定的绩效目标、计划、预算等数据和相关法律、法规、文件等作为评价的标准。

(三) 绩效评价工作过程。

根据财政局相关文件要求，本单位制定了部门项目支出绩效目标和评价指标。绩效评价工作如下：1. 核实数据。对 2020 年度部门项目支出数据的准确性，真实性进行核实，2 对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析，归纳汇总。3 根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。4. 形成绩效评价自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据项目实施情况，五河县统计局 2020 年项目经自评，对照绩效评价评分标准，对项目的各项指标进行评价打分，第七次全国人口普查项目自评综合得分为 100 分。

评分情况如下：

指标	预算执行	产出	效益	满意度	合计
分值	10	50	30	10	100
考评得分	10	50	30	10	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

为做好第七次全国人口普查工作，根据《全国人口普查条例》、《关于认真做好第七次全国人口普查工作的通知》（皖政〔2019〕83号）文件要求，特申请设立“第七次全国人口普查”项目。2020年项目资金总额为80万元，已使用80万元，资金使用率100%。

（二）项目过程情况。

- 1、加强项目管理，通过选聘普查指导员、普查员开展普查工作；
- 2、加强财务管理，确保经费的规范使用。

（三）项目产出情况。

完成对全县人口的全面普查，覆盖2160个普查小区，按照上级要求按规定时间点完成了各阶段工作，全部数据通过上级审核后上报。

（四）项目效益情况。

全面掌握了我县人口情况，为政府各项决策提供了依据，有力促进了区域经济发展。

五、主要经验及做法

（一）严格项目资金财务管理制度。按照资金管理制度及财务管理制度实施，加强资金管理和监督，确保专款专用。

（二）分工明确，落实责任。实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。

（三）加强交流，注重反思。在资金的使用过程中，重视与涉及部门多方沟通，明确总目标，根据实际开展情况不断改善工作方法，提高工作效率。

六、存在问题及原因分析

本单位缺少专业会计人员，绩效评价工作不够完善，专业性有待进一步提高。

七、有关建议

1. 加强业务指导，提高业务水平，精心组织，严格把关，确保项目申报工作的规范性、真实性和严肃性。

2. 加强管理，完善制度，确保项目顺利实施。制定完善各类项目管理、经费使用、绩效考评、等加强对项目整个运行过程的监督管理，提高项目实施水平。

八、其他需要说明的问题

无