

2020 年度

石嘴山市大武口区统计局部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 石嘴山市大武口区统计局一单位概况

一、部门职责

(一) 组织领导和协调大武口区统计工作。贯彻实施有关法律、法规规章，执行国家、自治区、市区有关统计工作的方针、政策；拟定统计调查和统计中长期发展规划，组织实施统计体制改革，执行国家、自治区、市有关统计标准和统计制度。

(二) 贯彻执行国家国民经济核算体系，组织实施投入产出调查，配合市统计局核算大武口区生产总值。

(三) 会同有关部门拟订大武口区重大国情国力普查计划、方案，组织实施大武口区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

(四) 组织实施国家统计调查制度，采集、审核、汇总、整理和提供农业、工业、建筑业、房地产、服务业以及人口、劳动工资、能源、投资、科技、文化等统计调查数据。综合整理和提供部门统计获得的大武口区基本统计数据。

(五) 组织大武口区直部门(单位)的国民经济、社会发展、科技进步、资源环境统计调查，统一核定、管理、公布大武口区基本统计资料，定期发布大武口区国民经济和社会发展情况的统计信息，建立健全大武口区各部门(单位)统计信息共享制度，规范各部门(单位)统计信息发布。

(六) 对国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，就经济运行中的热点难点问题开展深入研究，向

大武口区委和政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。组织开展统计宣传和统计数据发布解读，加强数据资料的研究开发，为社会公众提供高效优质的统计服务。

（七）建立健全统计数据质量审核、监控制度，开展对重要统计数据的审核、监控，建立统计数据定期抽查制度。

（八）组织实施对大武口区统计工作的监督检查，组织实施防范和惩治统计造假、弄虚作假督查工作，监督检查各部门（单位）、企业对统计法、国家统计规则、国家统计政令、国家统计标准以及国家统计调查制度的执行情况，组织统计法的宣传贯彻，受理统计违法举报、查处统计违法案件，建立健全统计信用体系。依法监督管理涉外统计调查和民间统计调查活动。

（九）指导大武口区各部门（单位）、企业统计基础工作、统计业务建设。

（十）指导大武口区各部门（单位）、企业统计人员队伍建设，组织开展统计人员教育培训。

（十一）推进统计信息化建设，管理大武口区统计信息自动化系统和统计数据库系统，推进统计信息共享共享。

（十二）收集、整理相关部门统计资料，开展分析对比研究。

（十三）对大武口区重大战略部署实施统计监测评价，组织开展大武口区社情民意调查分析。承担大武口区效能考核等相关指标统计工作。

（十四）完成大武口区委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

1. 机构情况

大武口区统计局是大武口区政府工作部门，一级预算单位。大武口区统计局 2019 年 2 月因机构改革由大武口区发展和改革委员会分出，现为大武口区政府组成部门，执行政府会计制度。

2. 人员情况

大武口区统计局核定行政编制 5 名，事业编制 4 名。目前我局有行政编制 3 人，事业编制 4 人，财政供养 3 人，自聘人员 4 人，三支一扶人员 2 人，公益性岗位 4 人。内设办公室和统计普查中心，办公室设主任 1 名，普查中心设主任 1 名，各专业分别配置统计人员。

按照部门决算编报要求，大武口区统计局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编制范围的单位共 1 个。

1. 石嘴山市大武口区统计局

第二部分 石嘴山市大武口区统计局
2020 年度部门决算表
(见附表)

第三部分 石嘴山市大武口区统计局 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 4633210.68 元,支出总计 4633210.68 元。与上年相比,收入总计增加 2779728.96 元,增长 60.00 %,主要原因是开展全国第七次人口普查,经费增加。与上年相比,支出总计增加 3096080.46 元,增长 66.82 %,主要原因是开展全国第七次人口普查,支出经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4316859.18 元,其中:财政拨款收入 3745083.45 元,占 86.75 %;上级补助收入 0 元,占 0 %;事业收入 0 元,占 0 %;经营收入 0 元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 元,占 0 %;其他收入 571775.73 元,占 13.25 %。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4633210.68 元,其中:基本支出 1325501.55 元,占 28.61 %;项目支出 3307709.13 元,占 71.39 %;上缴上级支出 0 元,占 0 %;经营支出 0 元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 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 3745083.45 元,支出总计 3745083.45 元。与上年相比,财政拨款收入总计增加

3325170.95 元，增长 88.79%，主要原因是开展全国第七次人口普查，经费增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加 3325170.95 元，增长 88.79%，主要原因是开展全国第七次人口普查，支出经费增加。

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 3745083.45 元，占本年支出合计的 80.83%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3325170.95 元，增长 88.79%，主要原因是开展全国第七次人口普查，支出经费增加。

（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 3745083.45 元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 3521178.67 元，占 94.02%；教育（205）支出 0 元，占 0%；科学技术（206）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（207）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（208）支出 79267.47 元，占 2.12%；农林水（213）支出 0 元，占 0%；卫生健康（210）支出 49634.31 元，占 1.32%；住房保障（221）支出 95003 元，占 2.54%。

（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 1493264.00 元，支出决算为 3745083.45 元，完成年初预算的 250.80%，其中：

1. 一般公共服务支出（201）统计信息事务（05）行政运

行（01）。年初预算为450513元，支出决算为604035.92元，完成年初预算的134.08%，决算数大于预算数的主要原因：行政运行费用增加。

2. 一般公共服务支出（201）统计信息事务（05）一般行政管理事务（02）。年初预算为430000元，支出决算为529000元，完成年初预算的123.02%，决算数大于预算数的主要原因：开展第七次全国人口普查办公费增加。

3. 一般公共服务支出（201）统计信息事务（05）专项统计业务（05）。年初预算为135000元，支出决算为485000元，完成年初预算的359.26%，决算数大于预算数的主要原因：开展第七次全国人口普查专用材料费增加。

4. 一般公共服务支出（201）统计信息事务（05）专项普查业务（07）。年初预算为0元，支出决算为1419888元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：开展第七次全国人口普查专项经费。

5. 一般公共服务支出（201）统计信息事务（05）事业运行（50）。年初预算为255287元，支出决算为483254.75元，完成年初预算的189.30%，决算数大于预算数的主要原因：2020年新增一名事业人员，支出增加。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为79267元，支出决算为79267.47元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位

医疗(01)。年初预算为27120元，支出决算为27120元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11) 事业单位医疗(02)。年初预算为16484元，支出决算为16484.31元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11) 公务员医疗补助(03)。年初预算为3930元，支出决算为3930元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11) 其他行政事业单位医疗支出(99)。年初预算为2100元，支出决算为2100元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出(221) 住房改革支出(02) 住房公积金(01)。年初预算为65111元，支出决算为65111元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出(221) 住房改革支出(02) 购房补贴(03)。年初预算为28452元，支出决算为29892元，完成年初预算的105.06%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1311195.45元，其中：人员经费1244944.30元，公用经费66251.15元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1231611.30元，较年初预算数增

369768.30 元，增长 30.02 %，主要原因是 2020 年度新增一名事业人员。较上年决算数增加 861698.80 元，增长 69.97 %。

2. 商品和服务支出 66251.15 元，较年初预算数增加 1511.15 元，增长 2.28 %，主要原因是补发一名行政人员车补。较上年决算数增加 66251.15 元，增长 100 %。

3. 对个人和家庭的补助 13333.00 元，较年初预算数增加 11653 元，增长 87.40 %，主要原因是新增一名事业人员，支出增加。较上年决算数增加 13333 元，增长 100 %。

4. 其他资本性支出 0 元，较年初预算数增加(减少) 0 元，增长(下降) 0 %；较上年决算数增加(减少) 0 元，增长(下降) 0 %。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少(增加) 0 元，下降(增长) 0 %，决算数等于年初预算数的主要原因是2020年无“三公”经费。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年度本部门机关运行经费年初预算为 64740 元，支出决算为 66251.15 元，完成年初预算的 102.33 %；比上年增加 66251.15 元，增长 100 %。决算数大于预算数的主要原因：补发一名行政人员车补。

(二) 政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 102362.00 元，完成年初预算的 100 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 102362.00 元，完成年初预算的 100 %。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总金额的 0 %。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，其他项目 0 个，共涉及资金 565000 元，占一般公共预算项目支出总额的

23.21%。共组织对局域网络经费、专业报表统计工作经费、大武口区住户收支调查经费移民监测费、提前下达2020年生态监测经费、提前下达2020“四下”企业抽样调查等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出565000元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看，局域网络经费用于网络维修维护及统计报表邮电费等。确保各项统计数据传输工作顺利开展；专业报表统计工作经费用于单位聘用人员劳务费支出及单位办公费用等支出。完成工业、服务业、农业、贸易、投资、房地产、建筑业、科技、人口、劳动工资等专业2019年年报和2020年各专业的定期统计报表工作；大武口区住户收支调查经费移民监测费用于2020年城乡居民统计抽样调查，全年预算2020年大武口区住户收支调查经费、移民监测等支出。确保2020年城乡居民统计监测顺利进行，通过统计监测调查，全面真实反映城乡居民家庭收入与支出、就业、投资消费和后续产业发展等情况；提前下达2020年生态监测经费用于2020年生态移民统计抽样调查。确保2020年生态移民统计监测顺利进行，通过统计监测调查全面真实反映生态移民家庭收入与支出、移民就业、移民投资消费和后续产业发展等情况；提前下达2020“四下”企业抽样调查用于2020年规下工业、规下服务业、限下贸易业、规下劳动工资等“四下”抽样调查工作。确保规下工业、规下服务业、限下贸易业、规下劳动工资等“四下”抽样调查顺利开展，通过统计监测调查掌握“四下”企业收入、从业人员、工资报酬等各项指标，为核算生产总值提供基础数据，为区委政府制定政策提

供依据。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。提前下达2020“四下”企业抽样调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达2020“四下”企业抽样调查项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100000元，执行数为100000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一、数量指标：“四下”抽样调查企业260余家，全年实际完成260余家企业上报。二、质量指标：年初设定统计数据达到预期要求为95%，全年实际完成预期要求为95%。三、时效指标：年初设定统计数据是否按期上报，全年实际每月按时上报报表。四、成本指标：年初设定“四下”统计抽样调查各种费用10万元，全年实际执行完毕，执行率100%。

发现的问题及原因：2020年，大武口区统计局“四下”企业抽样调查经费执行率100%，基本没有偏离绩效目标。下一步改进措施：大武口区统计局将加强对财务工作的重视程度，继续严格按照各项规章制度开展工作。一是健全内部财务制度，加强日常工作管理，对财务印章严格保管和使用；二是要求分管领导和财务人员加强政治业务学习，提高政治思想和业务水平。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进

行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 2010507 专项普查活动：反应统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

第五部分 附件

大武口区本级项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		提前下达 2020 年“四下”企业抽样调查经费							
主管部门及代码		石嘴山市大武口区统计局 1164020208197 Y		实施单位		石嘴山市大武口区统计局			
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
		年度资金总额:	10	10	10	100	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
		其中: 财政拨款	10	10	10	100	10		
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标: 确保规下工业、规下服务业、限下贸易业、规下劳动工资等“四下”抽样调查顺利开展, 通过统计监测调查掌握“四下”企业收入、从业人员、工资报酬等各项指标, 为核算生产总值提供基础数据, 为区委政府制定政策提供依据。			年度总体目标完成情况综述: 顺利完成规下工业、规下服务业、限下贸易业、规下劳动工资等“四下”企业收入、从业人员、工资报酬等各项指标, 为核算生产总值提供基础数据, 为区委政府制定政策提供依据。					
绩效指标 (40 分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: “四下”抽样调查企业	8.5	260 余家	260 余家	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	8.5	
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 统计数据是否达到预期要求	8.5	95%	95%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	8.5	
	指标 2:								
								
	时效指标	指标 1: 统计数据是否按期上报	8.5	按时上报	按时上报		8.5		
			指标 2:						
								
	成本指标	指标 1: “四下”统计抽样调查宣传费、办公费、劳务费等	8.5	10 万元	10 万元		8.5		
			指标 2:						
效益指标	经济效益	指标 1:							
		指标 2:							

标 (40 分)	社会效益 指标	指标 1: 为核算生产总值 提供基础数据	8	100%	100%	（含）、80-50%（含）、 50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成 值达到指标值,记满 分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	8			
		指标 2: 为区委、政府及 各部门提供分析报告	8	100%	100%		8			
	生态效 益 指标	指标 1:								
		指标 2:								
	可持续 影响指 标	指标 1: 及时为核算生产 总值提供基础数据	10	及时提供	及时提供			10		
		指标 2: 及时为区委、政 府及各部门提供分析报告	10	及时提供	及时提供			10		
	满意 度指 标 (20 分)	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 被调查对象满意 度	10	95%		95%	同效益指标得分计算 方式。	10	
			指标 2: 社会公众满意度	10	95%		95%		10	
									
									
总 分			100				100			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性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; 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%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: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \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: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。