

2020年度

枣庄市市中区统计局（本级）决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分

### 单位概况

## 一、单位职责

（一）承担组织领导和协调全区统计工作的责任，确保统计数据真实、准确、完整、及时；贯彻执行统计工作法律、法规，起草有关地方规范性文件；拟订全区统计工作规划、政策、统计制度和统计标准并组织实施；依法监督涉外调查活动；依法实施统计执法检查并查处统计违法行为。

（二）建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；指导部门统计工作。

（三）根据国家重大国情国力普查计划、方案，拟订全区的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查；统一组织协调各地、各部门的社会经济调查，汇总整理全区的基本统计资料；对全区国民经济、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，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（四）统一核定、管理、公布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信息。

（五）建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据数据库系统。

（六）指导全区统计基层基础建设和统计队伍建设。

（七）指导全区统计科学研究、干部培训等工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（九）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府以及区委区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。

## 二、机构设置

本单位内设2个职能科（股）室，分别是：（一）办公室：组织协调局机关日常工作；负责局机关文电、会务、档案和信息、机要、信访、保密、保卫、政务公开、督办、应急、值班、安全、会议组织和有关文稿起草工作；负责本单位意识形态工作责任制的落实；负责统计事业费、统计专项经费的管理及国有资产管理工 作；负责机关人事管理、机构编制工作及离退休人员的管理服务工作；负责机关考勤工作、负责统计信息自动化建设工作。负责统计法律、法规宣传贯彻和监督检查；负责统计执法检查工 作，处理统计违法案件；办理行政复议、应诉和其他法律性事务；负责组织指导全区统计干部教育培训工 作；组织管理全区地方统计调查项目；审核各镇、街道、各部门的统计调查计划、调查方案；审核部门统计调查制度和调查方案；负责涉外统计调查和民间统计调查管理工作；组织实施基本单位的统计并管理名录库。（二）综合股：负责贯彻落实省、市有关统计制度的改革规划和方案。负责对全区国民经济运行状况进行监测预警，分析研究经济社会重大问题，提出宏观调控咨询建

议；对统计数据的使用和提供进行管理、审核；汇总、整理全区经济、科技、社会综合性统计资料，负责统计数据发布和统计新闻宣传。负责组织实施国民经济核算制度；承担国内生产总值、投入产出、资金流量等核算工作，提供国民经济核算资料及有关综合平衡状况的分析研究报告；对各镇、街道的国民经济核算数据进行审核。负责研究建立全区服务业统计制度和评价指标体系，制定统计标准；为有关单位和各镇、街道提供服务业统计调查的技术支持；开展服务业抽样调查；对全区服务业统计数据评价和分析研究；指导全区服务业（第三产业）统计工作。负责组织实施全区工业、建筑业、能源、固定资产投资、房地产业的统计调查，收集、整理和提供有关调查统计数据；综合整理和提供交通运输、邮政业、房屋、公用事业和固定资产投资项目管理等统计数据；组织实施对全区主要耗能行业节能和重点耗能企业能源使用、节约以及资源循环利用状况的统计监测；配合节能主管部门开展节能目标考核；对有关统计数据质量进行检查和评估。负责组织实施全区批发和零售业、住宿和餐饮业、科技、劳动力、工资统计调查，收集、整理和提供有关调查统计数据；综合整理和提供外贸、外资、旅游、教育、卫生、就业、社会保障等统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查。

## 第二部分

### 2020年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市市中区统计局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	638.78	一、一般公共服务支出	32	536.44
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	23.59
	9		九、卫生健康支出	40	18.06
	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	0.00
	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	0.00
	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	638.78	本年支出合计	58	578.09
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	51.24	年末结转和结余	60	111.94
	30			61	
总计	31	690.03	总计	62	690.03

注：1. 本表反映单位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

单位：枣庄市市中区统计局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		638.78	638.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	597.14	597.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	597.14	597.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	259.93	259.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010503	机关服务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.59	23.59	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	13.88	13.88	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	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：枣庄市市中区统计局（本级）

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		578.09	308.46	269.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	536.44	266.81	269.63	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	536.44	266.81	269.63	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	256.90	256.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	25.49	0.00	25.49	0.00	0.00	0.00
2010503	机关服务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	131.52	0.00	131.52	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	12.62	0.00	12.62	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.59	23.59	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	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：枣庄市市中区统计局（本级）

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	638.78	一、一般公共服务支出	33	536.44	536.44	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	23.59	23.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.06	18.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	638.78	本年支出合计	59	578.09	578.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	51.24	年末财政拨款结转和结余	60	111.94	111.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	51.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	690.03	总计	64	690.03	690.03	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：枣庄市市中区统计局（本级）

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		578.09	308.46	269.63
201	一般公共服务支出	536.44	266.81	269.63
20105	统计信息事务	536.44	266.81	269.63
2010501	行政运行	256.90	256.90	0.00
2010502	一般行政管理事务	25.49	0.00	25.49
2010503	机关服务	90.00	0.00	90.00
2010506	统计管理	10.00	0.00	10.00
2010507	专项普查活动	131.52	0.00	131.52
2010508	统计抽样调查	12.62	0.00	12.62
2010550	事业运行	9.91	9.91	0.00
208	社会保障和就业支出	23.59	23.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.59	23.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.88	13.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71	0.00
210	卫生健康支出	18.06	18.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06	0.00
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	0.00
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.57	6.57	0.00

注：本表反映单位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

公开06表

单位：枣庄市市中区统计局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	297.93	302	商品和服务支出	10.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.36	30201	办公费	0.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.08	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	46.90	30205	水费	0.17	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.36	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.42	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.37	30208	取暖费	7.17	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.57	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	2.99	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	45.90	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.57	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	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		297.93	公用经费合计					10.53

注：本表反映单位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

单位：枣庄市市中区统计局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.69	0.00	2.20	0.00	2.20	0.49	1.35	0.00	0.86	0.00	0.86	0.49

注：本表反映单位本年度“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

单位：枣庄市市中区统计局（本级）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。  
 2. 本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

公开09表

单位：枣庄市市中区统计局（本级）

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		0.00	0.00	0.00

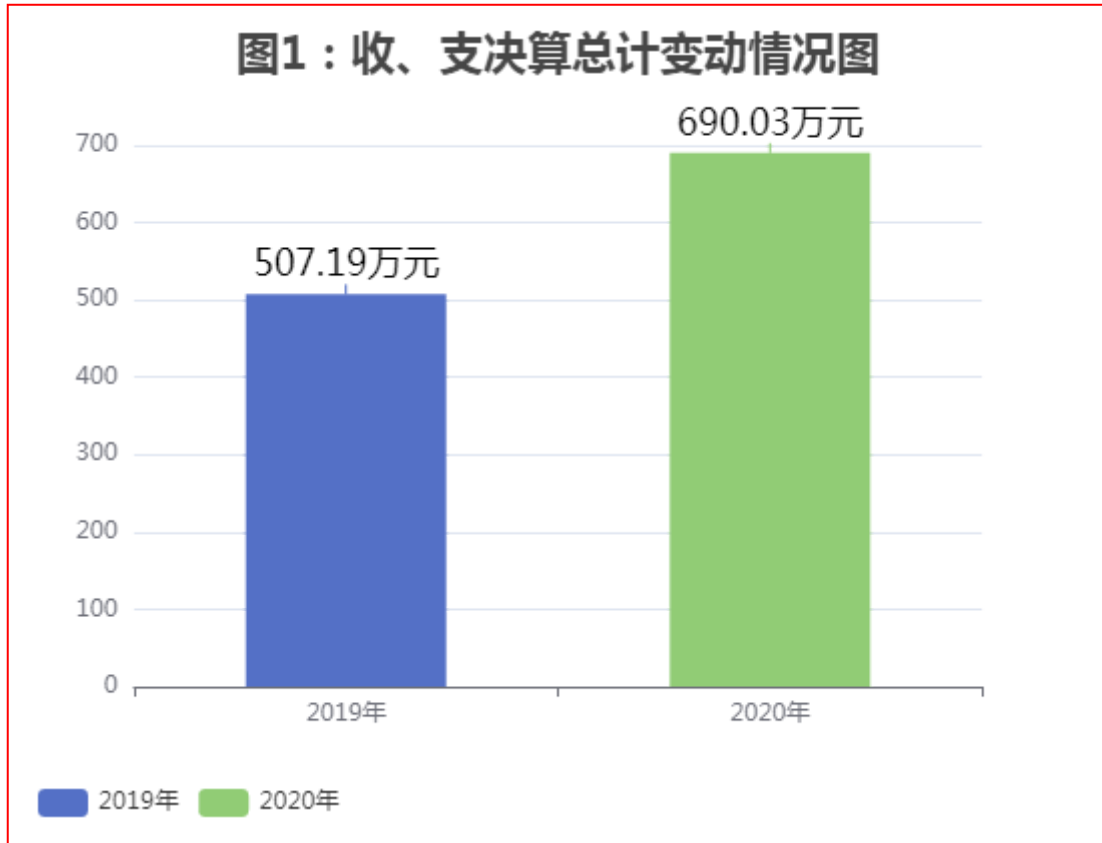
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2020年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计690.03万元。与2019年度相比，收、支总计各增加182.84万元，增长36.05%。主要是增加人口普查经费。

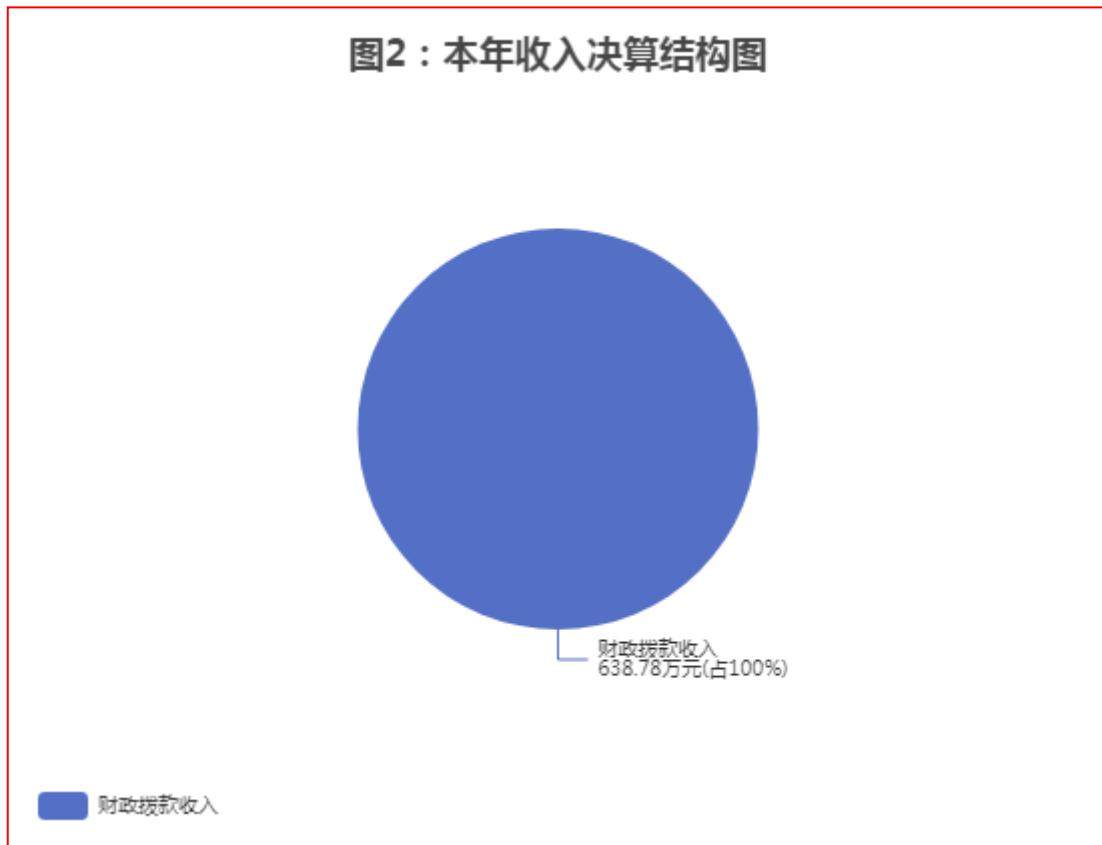


## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计638.78万元，其中：财政拨款收入638.78万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



## （二）收入决算具体情况

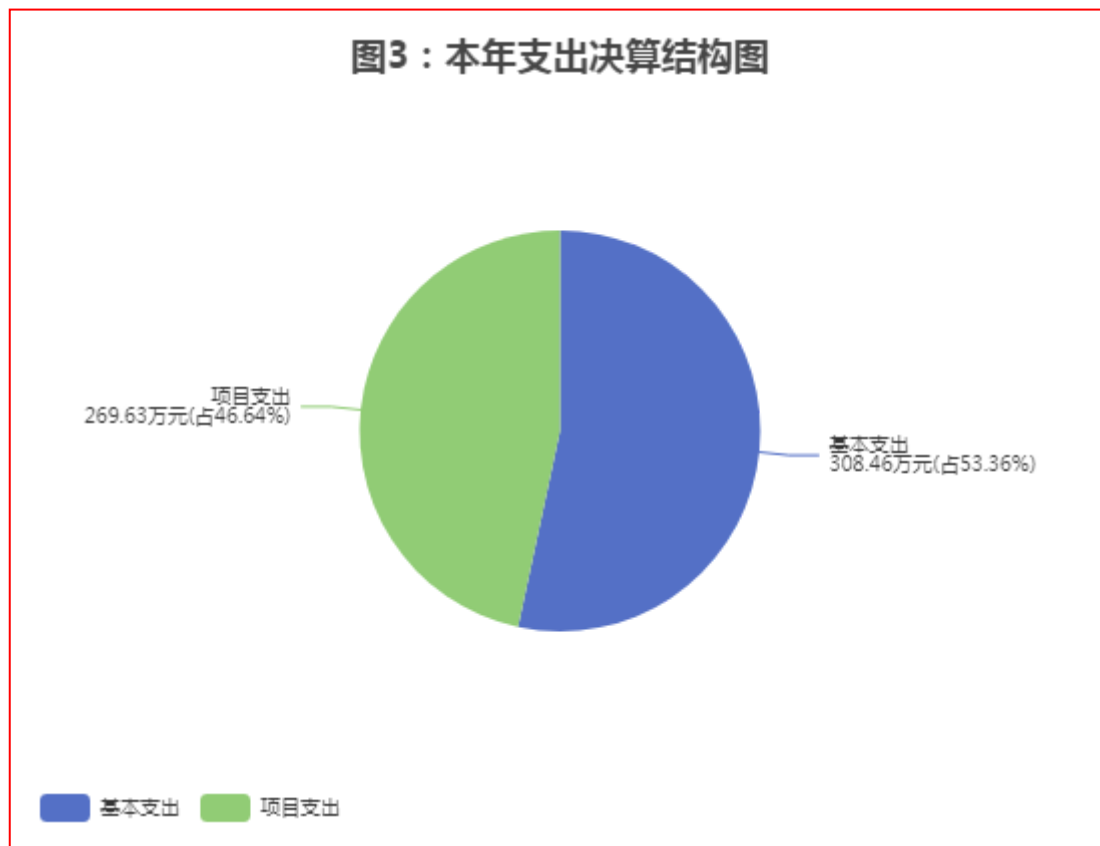
- 1、财政拨款收入638.78万元。与2019年度相比，增加162.69万元，增长34.17%。主要是增加人口普查经费。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计578.09万元，其中：基本支出308.46万元，占53.36%；项目支出269.63万元，占46.64%；上缴上级

支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出308.46万元。与2019年度相比，减少37.91万元，下降10.94%。主要是公益岗人员工资本年列入项目支出。

2、项目支出269.63万元。与2019年度相比，增加172.33万元，增长177.11%。主要是增加人口普查经费。

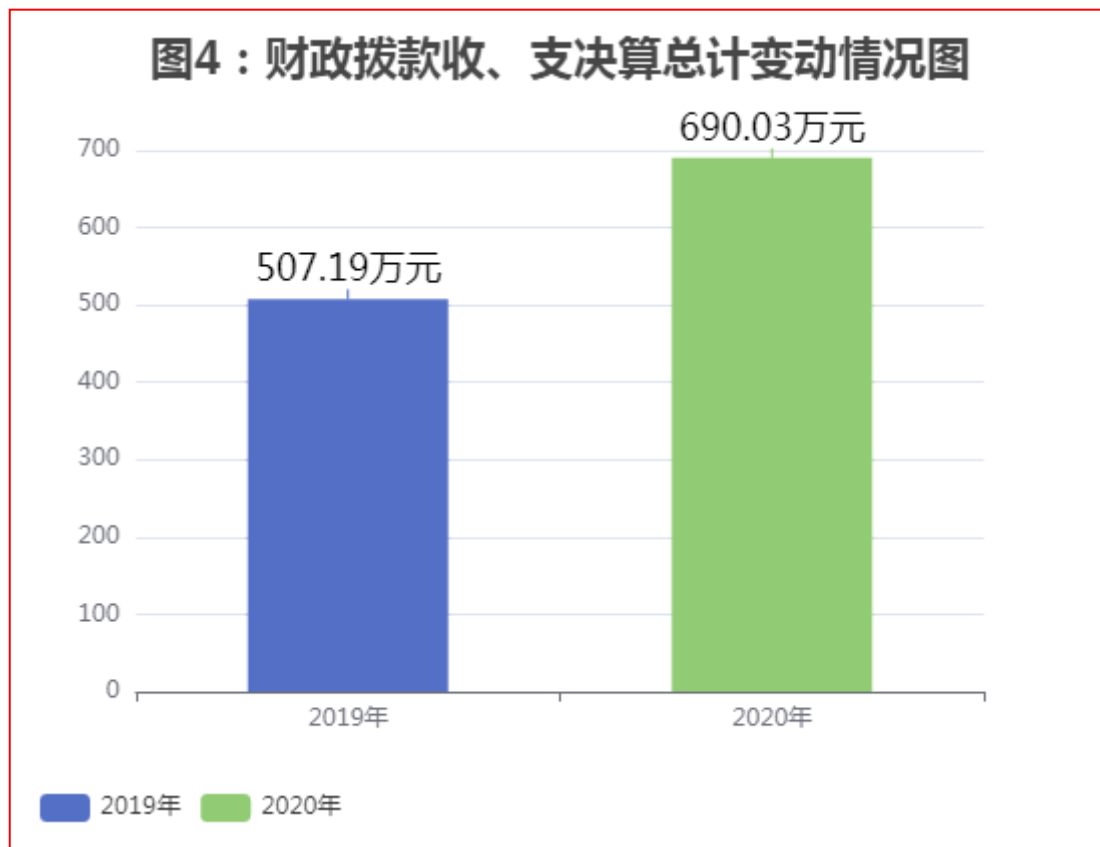
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

## 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、支总计690.03万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加182.84万元，增长36.05%。主要是增加人口普查经费。



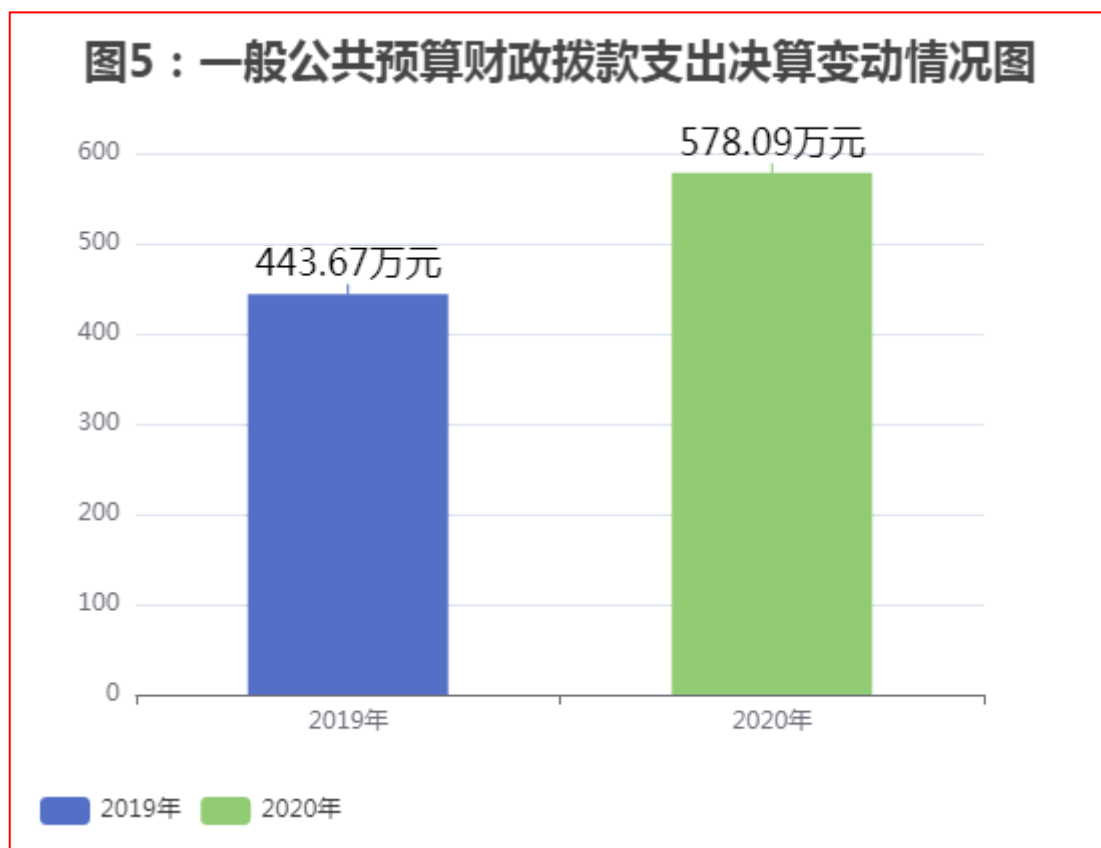
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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578.09万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加134.42万元，增长30.3%。主要是增加人口普查经费。



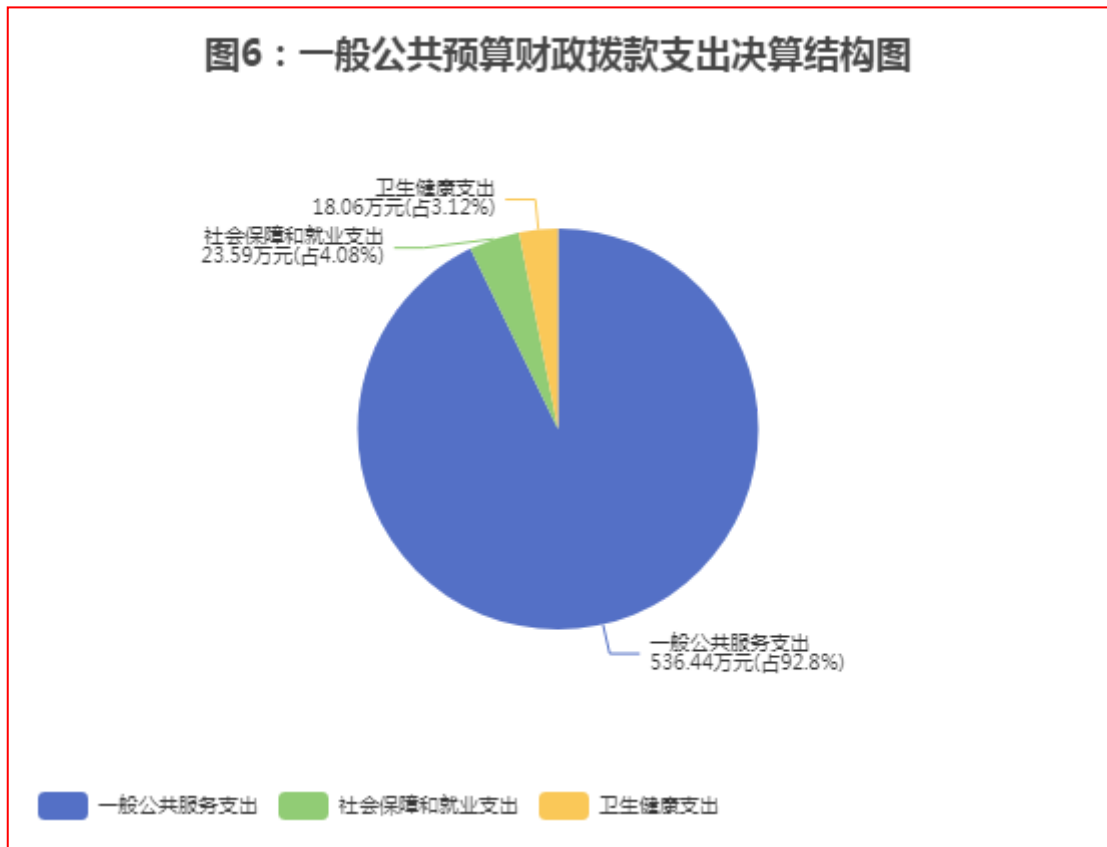
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(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578.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出536.44万元，占92.8%；社会保障和就业（类）支出23.59万元，占4.08%；卫生健康（类）支出18.06万元，占3.12%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （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418.77万元，支出决算为578.09万元，完成年初预算的138.04%。决算数大于年初预算数的主要原因追加人口普查经费。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为230.48万元，支出决算为256.9万元，完成年初预算的111.46%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资福利支出增加。

2、一般公共预算服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为25.49万元，完成年初预算的254.9%。决算数大于年初预算数主要原因是上年结余资金支付上年未付款项。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为90万元，决算数大于年初预算数主要原因是追加人口普查经费。

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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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70万元，支出决算为131.52万元，完成年初预算的187.89%。决算数大于年初预算数主要原因是上年结余资金支付本年人口普查劳务费。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为5万元，支出决算为12.62万元，完成年初预算的252.4%。决算数大于年初预算数主要原因是本年增加畜牧业调查。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为9.91万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

8、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27.48万元，支出决算为13.88万元，完成年初预算的50.51%。决算数小于年初预算数主要原因是按实际养老保险金额支付。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.75万元，支出决算为9.71万元，完成年初预算的70.62%。决算数小于年初预算数主要原因是按实际职业年金支付。

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4.44万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的104.5%。决算数大于年初预算数主要原因是按实际行政单位医疗金额支付。

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7.05万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的97.16%。决算数小于年初预算数主要原因是按实际事业单位医疗支付。

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6.57万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算308.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费297.93万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费10.53万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、工会经费。

## **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”经费支出决算总体情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.69万元，支出决算为1.35万元，比年初预算减少1.34万元，完成年初预算的50.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩了“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为2.2万元，支出决算为0.86万元，比年初预算减少1.34万元，完成年初预算的39.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩了公务用车支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年枣庄市市中区统计局（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.86万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。等支出。截至2020年12月31日，枣庄市市中区统计局

（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费0.49万元，主要用于主要用于人口普查上级督导、检查，上级统计调研、执法检查。，共计接待8批次、82人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年度机关运行经费支出10.53万元，年初预算数11.43万元，比年初预算数减少0.9万元，降低7.87%，主要原因是减少日常开支。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额18.11万元，其中：政府采购货物支出16.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.94万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是无。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）。

### **十一、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金75万元，占单位预算项目支出总额的78.9%，其余为基本支出类项目。开展绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但出存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对全国人口普查等2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金75万元。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有

效，群众满意度较高，基本实现了预期。绩效评价报告详见“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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指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。

**十二、项目支出：**指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：**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。

**十五、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。

**十六、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）机关服务（项）：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**十九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：**反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

**二十、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：**反映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。

**二十一、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：**反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

## **二十二、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）**

**事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十三、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）：**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支出。

**二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补

助经费。

## 第五部分

# 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区统计局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	全国人口普查	100	优
2	统计抽样调查	100	优



附件1

项目支出绩效自评表  
(2020年度)



项目名称		全国人口普查						
主管部门及代码		枣庄市市中区统计局 516001001		实施单位	枣庄市市中区统计局			
项目资金		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	70	300	210	100	100%	100
		其中:财政拨款	70	300	210	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	
绩效目标	产出指标 (50分)	数量指标	全区总人口	57.1万人	57.1万人	25	25	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	登记入户率	100%	100%	25	25	
			指标2:					
		.....						
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
		.....						
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
		.....						
		经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		.....						
	社会效益	人口结构、教育、就业等情况	100%	100%	30	30		
	指标	指标2:						
	.....							
	生态效益	指标1:						
	指标	指标2:						
	.....							
	可持续影响指标	指标1:						
		指标2:						
	.....							
	服务对象	登记入户满意度	100%	100%	10	10		
	满意度指标	指标2:						
	.....							
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)



项目名称		统计抽样调查							
主管部门及代码		枣庄市市中区统计局 516001001			实施单位	枣庄市市中区统计局			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	5	5	5	100	100%	100	
		其中：财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
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		
年度总体目标	产出指标(50分)	数量指标	城镇化调查率	100%	100%	50	50		
			指标2:						
			.....						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		社会效益	居民收入、支出以及家庭、就业、消费、住房等调查率	100%	100%	30	30		
			指标	指标2:					
			.....						
		生态效益指标	指标1:						
			指标	指标2:					
.....									
可持续影响指标	指标1:								
	指标2:								
	.....								
满意度指标(10分)	服务对象	调查对象满意率	100%	100%	10	10			
		满意度指标	指标2:						
	.....								
总分					100	100			

# 市中区统计局

## 2020 年度预算绩效管理自评报告

### 一、部门概况

#### 1. 主要职能：

贯彻执行国家和省、市、区政府关于统计工作的法律法规和方针政策，组织领导和综合协调全区各镇街、各部门完成国家统计任务。

拟订全区统计工作规划、调查计划及其调查方案并组织实施。组织管理全区统计调查项目，审核各镇街、各部门统计调查计划、调查方案。负责管理全区各部门制发的统计调查表。

领导全区各镇街统计站统计业务工作，指导全区部门统计工作。组织指导全区统计基础建设、统计教育、统计干部培训、统计科学研究等工作。

#### 2. 机构情况：

下设普查中心、城市企业调查大队、农村调查队三个事业单位。

#### 3. 人员情况：

区统计局共有编制 26 人，其中行政编制 7 人，事业编制 19 人，在岗人员 22 人，其中行政 7 人，事业 15 人。

### 二、预算绩效执行情况

#### （一）全国人口普查项目经费

##### 1、项目基本情况

人口普查每 10 年进行一次，尾数逢 0 的年份为普查年度，标准时点为普查年度的 11 月 1 日零时。2020 年进行的是第七次全国

人口普查。资金支出主要用于普查设备购置、普查宣传、普查指导员和普查员的培训、普查指导员和普查员薪酬发放等。《全国人口普查条例》规定：人口普查所需经费，由中央和地方各级人民政府共同负担，并列入相应年度的财政预算。全区常住人口 60 万人，2020 年按照普查每人不低于 5 元标准列入预算。列入预算绩效经费 300 万元。

## 2、项目支出情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本期项目预算支出 2104198.01 元，用于“两员”薪酬 1700000 元、设备购置 146600 元、采集流量卡 99218 元、两员培训 66632 元、人普资料印刷费 39020.5 元、办公费 52727.51 元，结转下年 895801.99 元，主要用于支付剩余“两员”薪酬。

## **(二) 统计抽样调查**

### 1、项目基本情况

建立指标统一规范、抽样科学严谨、手段高效便捷、调查扎实可靠、发布公开透明的住户调查新体系，统一城镇居民和农村居民收支指标，发布标准统一、城乡可比的居民收支等相关数据，提供全体居民及分城乡居民收入、支出以及家庭就业、消费、住房等有关信息，客观揭示城乡之间、地区之间和不同群体之间的收入差距及其变化。根据《枣庄市人民政府办公室关于开展城乡住房调查一体化改革工作的通知》（枣政办字[2013]23 号）文件要求，把城乡住户一体化调查经费列入各级财政预算，确保记账户记账补贴和辅助调查员补贴按时足额发放。

### 2、项目支出情况

本期项目支出预算 5 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，共支出 64080 元，发放标准：调查指导员 6 人，补贴 150 元\人\月；调查员手工记账 60 户，每户 70 元\月，电子记账 2 户，每户 30 元\月，超支 14080 元。

### **三、存在的问题及原因**

1、人口普查为跨年度普查，确定“两员”薪酬标准是难点，确定标准时即要以完成普查数量为标准，又要兼顾普查登记质量。

2、对统计调查经费调查补贴预算估计不足，未考虑到增加调查点、提高补贴标准的因素，造成项目预算经费不足，不能覆盖所需费用。

### **四、下步工作打算及建议**

下步要更加重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过局长办公会审议。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，确保资金无截留、无挪用等现象。

建议财政部门应加强部门预算绩效评价报告编写工作的培训。

二〇二一年一月二十六日