

2020 年度  
漯河市统计局部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 统计局概况

- 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

## 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 统计局概况

## 一、部门职责

(一) 拟定：组织、领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、省统计法律、法规和政策、规划、基本统计制度、统计标准，研究拟定全市统计工作规范性文件及相关制度、标准；指导全市统计工作；

(二) 起草：会同有关部门贯彻落实全国（省）重大国情国力普查计划、方案、组织实施全市人口、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据

(三) 承担：组织实施全市农林牧渔业、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、能源、投资、科技、人口、劳动力、环境基本状况、文化体育和娱乐业、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、资源、房屋、对外贸易、对外经济、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

## 二、机构设置

统计局内设机构 11 个，包括：办公室、法规制度科、国民

经济综合统计科、国民经济核算科、工业统计科、能源统计科、固定资产投资统计科、贸易外经统计科、服务业统计科、人口与社会统计科、统计监测评价考核科。另设有二级机构漯河市社会经济调查队、漯河市统计计算中心。

从决算单位构成看，统计局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由河南省统计局管理的河南省漯河地方经济社会调查队、国家统计局管理的国家统计局漯河调查队部门决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共四个，其中二级预算单位三个（含代管的河南省漯河地方经济社会调查队），具体是：

1. 漯河市统计局局本级
2. 漯河市社会经济调查队
3. 漯河市统计计算中心
4. 河南省漯河地方经济社会调查队

## 第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算  
总表

公开 01 表  
金额单位：万  
元

部门：漯河市统计局

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,173.33	一、一般公共服务支出	32	916.83
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.07	二、外交支出	33	0.00

收入					
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	0.22	八、社会保障和就业支出	39	116.96
	9		九、卫生健康支出	40	45.71
	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	71.30
	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	53	0.00

			理支出		
	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	0.07
<b>本年收入合计</b>	27	1,173.61	<b>本年支出合计</b>	58	1,150.86
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	0.50	年末结转和结余	60	23.25
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,174.11	<b>总计</b>	62	1,174.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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  
金额单位：万  
元

部门：漯河市统计局

2020 年度

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	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							

							入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,173.61	1,173.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
201	一般公共服务支出	930.89	930.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
20105	统计信息事务	930.89	930.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2010501	行政运行	619.60	619.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2010502	一般行政管理事务	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201050	专项统计业务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5				0	0	0	0	
201050 6	统计管理	2.60	2.60	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
201050 7	专项普查活动	168.57	168.57	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
201050 8	统计抽样调查	28.25	28.25	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
201055 0	事业运行	72.29	72.29	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
201059 9	其他统计信息事务支出	20.28	20.28	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	120.67	120.67	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

20805	行政事业单位养老支出	119.33	119.33	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208050 1	行政单位离退休	50.24	50.24	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208050 2	事业单位离退休	5.90	5.90	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.19	63.19	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208990 1	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	50.69	50.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				0	0	0	0	
21004	公共卫生	9.60	9.60	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210041 0	突发公共卫生事件应急处理	9.60	9.60	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.09	41.09	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210110 1	行政单位医疗	17.03	17.03	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210110 2	事业单位医疗	8.35	8.35	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210110 3	公务员医疗补助	15.71	15.71	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

221	住房保障支出	71.30	71.30	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	71.30	71.30	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
221020 1	住房公积金	71.30	71.30	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.07	0.07	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
23402	抗疫相关支出	0.07	0.07	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
234029 9	其他抗疫相关支出	0.07	0.07	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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

金额单位：万  
元

部门：漯河市统计局

2020 年度

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		1,150.86	922.65	228.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	916.83	688.61	228.22	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	916.83	688.61	228.22	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	616.33	616.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
201050	统计管理	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00

6					0	0	
201050 7	专项普查活动	158.42	0.00	158.4 2	0.0 0	0.0 0	0.00
201050 8	统计抽样调查	27.61	0.00	27.61	0.0 0	0.0 0	0.00
201055 0	事业运行	72.28	72.28	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
201059 9	其他统计信息事务支出	20.28	0.00	20.28	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	116.96	116.9 6	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.05	116.0 5	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00

208050 1	行政单位离退休	50.24	50.24	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
208050 2	事业单位离退休	5.90	5.90	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	59.91	59.91	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
208990 1	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	45.71	45.71	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21004	公共卫生	9.60	9.60	0.00	0.0	0.0	0.00

					0	0	
210041 0	突发公共卫生事件应急处理	9.60	9.60	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.11	36.11	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210110 1	行政单位医疗	14.12	14.12	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210110 2	事业单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210110 3	公务员医疗补助	15.71	15.71	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	71.30	71.30	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00

22102	住房改革支出	71.30	71.30	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
221020 1	住房公积金	71.30	71.30	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.07	0.07	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
23402	抗疫相关支出	0.07	0.07	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
234029 9	其他抗疫相关支出	0.07	0.07	0.00	0.0 0	0.0 0	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

2020 年度

位：万元

部门：漯河市统计  
局

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	国有资本 经营预算 财政拨款

							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	1,17 3.33	一、一般公共服务支 出	33	916. 78	916.7 8	0. 00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0.07	二、外交支出	34	0.00	0.00	0. 00	0.00
三、国有资本经营 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.	0.00

							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	116.96	116.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.71	45.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	1 1		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0. 00	0.00
	1 2		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0. 00	0.00
	1 3		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0. 00	0.00
	1 4		十四、资源勘探工业 信息等支出	46	0.00	0.00	0. 00	0.00
	1 5		十五、商业服务业等 支出	47	0.00	0.00	0. 00	0.00
	1 6		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0. 00	0.00
	1		十七、援助其他地区	49	0.00	0.00	0.	0.00

	7		支出				00	
	1 8		十八、自然资源海洋 气象等支出	50	0.00	0.00	0. 00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	51	71.3 0	71.30	0. 00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备 支出	52	0.00	0.00	0. 00	0.00
	2 1		二十一、国有资本经 营预算支出	53	0.00	0.00	0. 00	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及 应急管理支出	54	0.00	0.00	0. 00	0.00
	2 3		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0. 00	0.00

	2 4		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 5		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.07	0.00	0.07	0.00
本年收入合计	2 7	1,17 3.39	本年支出合计	59	1,15 0.82	1,150 .75	0.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	2 8	0.47	年末财政拨款结转和结余	60	23.0 4	23.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2 9	0.47		61				
政府性基金预算	3	0.00		62				

财政拨款	0							
国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.00		63				
总计	3 2	1,17 3.86	总计	64	1,17 3.86	1,173 .80	0. 07	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

部门：漯河市统计局

2020 年度

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		1,150.75	922.53	228.22
201	一般公共服务支出	916.78	688.56	228.22
20105	统计信息事务	916.78	688.56	228.22
2010501	行政运行	616.29	616.29	0.00

2010502	一般行政管理事务	9.30	0.00	9.30
2010505	专项统计业务	10.00	0.00	10.00
2010506	统计管理	2.60	0.00	2.60
2010507	专项普查活动	158.42	0.00	158.42
2010508	统计抽样调查	27.61	0.00	27.61
2010550	事业运行	72.28	72.28	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	20.28	0.00	20.28
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>116.96</b>	<b>116.96</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>116.05</b>	<b>116.05</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	50.24	50.24	0.00
2080502	事业单位离退休	5.90	5.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.91	59.91	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.91</b>	<b>0.91</b>	<b>0.00</b>

2089901	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>45.71</b>	<b>45.71</b>	<b>0.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>9.60</b>	<b>9.60</b>	<b>0.00</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.60	9.60	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>36.11</b>	<b>36.11</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	14.12	14.12	0.00
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.71	15.71	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>71.30</b>	<b>71.30</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>71.30</b>	<b>71.30</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	71.30	71.30	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

公开 06  
表  
金额单  
位：万元

部门：漯河市统计局

人员经费			公用经费					
科目 编	科目名称	决 算 数	科目 编	科目名称	决 算 数	科目 编	科目名称	决算数

码			码		码		
30 1	工资福利支出	785 .02	30 2	商品和服务支出	80 .6 2	30 7	债务利息及费用支出 0.00
30 10 1	基本工资	258 .00	30 20 1	办公费	8. 41	30 70 1	国内债务付息 0.00
30 10 2	津贴补贴	162 .52	30 20 2	印刷费	0. 03	30 70 2	国外债务付息 0.00
30 10 3	奖金	171 .12	30 20 3	咨询费	0. 20	31 0	资本性支出 0.00

30 10 6	伙食补助费	0.0 0	30 20 4	手续费	0. 00	31 00 1	房屋建筑物购建	0.00
30 10 7	绩效工资	25. 14	30 20 5	水费	0. 08	31 00 2	办公设备购置	0.00
30 10 8	机关事业单位基本养老保险缴费	59. 91	30 20 6	电费	0. 48	31 00 3	专用设备购置	0.00
30 10 9	职业年金缴费	0.0 0	30 20 7	邮电费	0. 07	31 00 5	基础设施建设	0.00
30	职工基本医疗保险	20.	30	取暖费	0.	31	大型修缮	0.00

110	险缴费	40	208		0000		
30111	公务员医疗补助缴费	15.71	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新 0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备 0.00
30113	住房公积金	71.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿 0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	3.87	3101	安置补助 0.00

4			3		0		
30 19 9	其他工资福利支出	0.0 0	30 21 4	租赁费	0. 00	31 01 1	地上附着物和青苗补偿 0.00
30 3	对个人和家庭的补助	56. 89	30 21 5	会议费	0. 00	31 01 2	拆迁补偿 0.00
30 30 1	离休费	0.0 0	30 21 6	培训费	2. 00	31 01 3	公务用车购置 0.00
30 30 2	退休费	56. 14	30 21 7	公务接待费	0. 34	31 01 9	其他交通工具购置 0.00

30		0.0	30		9.	31	
30	退职（役）费	0	21	专用材料费	60	02	文物和陈列品购置
3			8		1		0.00
30		0.0	30		0.	31	
30	抚恤金	0	22	被装购置费	00	02	无形资产购置
4			4		2		0.00
30		0.7	30		0.	31	
30	生活补助	5	22	专用燃料费	00	09	其他资本性支出
5			5		9		0.00
30		0.0	30		0.	39	
30	救济费	0	22	劳务费	29	9	其他支出
6			6		9		0.00
30	医疗费补助	0.0	30	委托业务费	0.	39	赠与
							0.00

30 7		0 22	7		00 90	6	
30 30 8	助学金	0.0 0	30 22 8	工会经费	6. 85	39 90 7	国家赔偿费用支出 0.00
30 30 9	奖励金	0.0 0	30 22 9	福利费	5. 90	39 90 8	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 0.00
30 31 0	个人农业生产补 贴	0.0 0	30 23 1	公务用车运行维护 费	3. 00	39 99 9	其他支出 0.00
30 31	代缴社会保险费	0.0 0	30 23	其他交通费用	37 .1		

1			9		0		
30	其他对个人和家	0.0	30		0.		
39	庭的补助	0	24	税金及附加费用	00		
9			0				
			30	其他商品和服务支	2.		
			29	出	15		
			9				
	人员经费合计	841		公用经费合计			80.62
		.91					

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

预算代码：003

部门：漯河市

统计局

公开 07 表

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 置及运行费			公务接待费	合 计	因公 出国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公务接待 费
		小 计	公 务 用 车	公 务 用 车				小 计	公 务 用 车	公 务 用 车	

			购 置 费	运 行 费					购 置 费	运 行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.40	5.00	8.00	0.00	8.00	0.40	8.34	0.00	8.00	0.00	8.00	0.34

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  
金额单位：万  
元

部门：漯河市统计局

2020 年度

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	0.0 7	0.0 7	0.0 7	0.0 0	0.00

234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
234029	其他抗疫相关支出	0.00	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00

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：我部门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。

### 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

2020 年度收、支总计均为 1174.11，与上年度相比，收、支总计个减少 58.21 万元、下降 4.72%。主要原因是：压减支出。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1173.61 万元，其中：财政拨款收入 1173.39 万元，占 99.98%；其他收入 0.22 万元，占 0.02%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1150.86 万元，其中：基本支出 922.65 万元，占 80.17%；项目支出 228.22 万元，占 19.83%。

## 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、支总计均为 1173.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 58.36 万元，减少 4.74%，主要原因是：压减支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1150.75 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 49.34 万元，下降 4.11%。主要原因是：压减支出。

### （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1150.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 916.78 万元，占 79.67%；社会保障和就业支出 116.96 万元，占 10.16%；医疗卫生和计划生育支出 45.71 万元，占 3.97%；住房保障支出 71.3 万元，占

6.2%。

### **(三) 具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为957.92万元，支出决算为1150.75万元，完成年初预算的120.13%。其中：

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567.84万元，支出决算为616.29万元，完成年初预算的108.53%。决算数与年初预算数存在差异原因是：人员经费增加。

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9.3万元，支出决算为9.3万元，完成年初预算的100%。

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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

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2.6万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的100%。

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66万元，支出决算为158.42万元，完成年初预算的240.03%。决算数与年初预算数存在差异原因是：1. 人普宣传月、启动仪式及两员用具追加预算支出；2. 人普综合试点追加预算支出。

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 28.47 万元，支出决算为 27.61 万元，完成年初预算的 96.98%。决算数与年初预算数存在差异原因是：因防疫工作需要，压减会议支出。

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 41.41 万元，支出决算为 72.28 万元，完成年初预算的 174.55%。决算数与年初预算数存在差异原因是：1. 漯河市社会经济调查队 2020 年新进 5 人；2. 漯河市统计计算中心 2020 年新进 6 人。

8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。年初预算为 20.28 万元，支出决算为 20.28 万元，完成年初预算的 100%。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 39.13 万元，支出决算为 50.24 元，完成年初预算的 128.39%。决算数与年初预算数存在差异原因是：人员经费增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 5.54 万元，支出决算为 5.9 万元，完成年初预算的 106.5%。决算数与年初预算数存在差异原因是：人员经费增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 55.83 万元，支出决算为 59.91 万元，完成年初预算的 107.31%。决算数与年初预算数存在差异原因是：人员经费增加。

12、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 2.62 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 34.73%。决算数与年初预算数存在差异原因是：调整预算安排。

13、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.91 万元。决算数与年初预算数存在差异原因是：调整预算安排。

14、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 13.04 万元，支出决算为 14.12 万元，完成年初预算的 108.28%。决算数与年初预算数存在差异原因是：人员经费增加。

15、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 7.49 万元，支出决算为 6.28 万元，完成年初预算的 83.85%。决算数与年初预算数存在差异原因是：上年度账务调整。

16、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 15.71 万元，支出决算为 15.71 万元，完成年初预算的 100%。

17、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 63.06 万元，支出决算为 71.3 万元，完成年初预算的 113.07%。决算数与年初预算数存在差异原因是：人员经费增加。

## 六、关于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922.53万元，其中：人员经费785.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费80.62万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品服务支出、咨询费、水费、专用材料费。

## **七、关于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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.4万元，支出决算为8.34万元，完成预算的62.24%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：自中央八项规定以来，严格按照财务制度执行，公务接待费，控制陪同就餐人员、控制招待标准、控制接待天数、控制接待手续；公务用车运行费，实行定点加油、定点维修、一车一卡制度，杜绝了浪费，堵塞了漏洞，做到了节支降费。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8万元，完成预算的100%，占95.92%；公务接待费支出决算0.34万元，完成预算的85%，占4.08%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：全年因公出国出境培训未参加。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出8万元。主要用于车辆维修、过路过桥、车辆保险、燃油费及其他费用，2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为0.4万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公务接待费主要用于接待上级领导检查、督导、调研，各地市兄弟单位的调研、学习，自中央八项规定以来，严格按照规定执行，控制陪同就餐人员、控制招待标准、控制接待天数、控制接待手续。

外宾接待支出0.00万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.34万元。主要用于接待上级领导检查、督导、调研。2020年共接待国内来访团组8个，来宾人数36人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，统计局对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目1个，共涉及预算资金228.22万元，自评覆盖率达到100%。统计局2020年共16个项目，所有项目绩效目标均随预算公开同步进行了信息公开，所有项目均是延续性项目，故没有项目事前绩效评估；根据市财政局开展2020年绩效监控工作通知（漯财效〔2020〕8号），2020年9月对整体支出和全部项目开展了预算绩效运行监控，分析了绩效监控信息，撰写了绩效监控报告；对比年初项目设定的绩效目标，及时发现项目执行偏差和管理漏洞。

### **（二）项目绩效自评结果。**

根据《漯河市财政局关于开展2020年度市级预算绩效自评工作的通知》（漯财效〔2021〕3号）要求，市统计局在2020年度部门决算中对全部16个项目进行了绩效自评。根据2020年初设定的绩效目标，所有项目均完成了年初设立的绩效目标，自评分数均达到了98分以上，评价结果均为优，指标完成有偏差的项目个数有2个，存在偏差均为执行率有偏差：1、全国第四次经济普查项目，结余资金主要为会议费和办公费结余；2、全国七次经济普查项目，结余资金主要为会议费和试点经费（原因是该经费下达时人普试点已经结束）。

自评发现的问题及整改措施：一是部分项目绩效目标设置不够合理，执行中监控和项目评价时可操作性不强；二是项目自评工作中存在依据难找、目标难对、结果难评等情况，业务部门参

与积极性不高。

整改措施：一是合理设置绩效目标，在年初设立绩效目标时兼顾可评价程度；二是修订完善绩效管理办法，建立健全绩效管理工作制度。

### **（三）重点绩效评价结果**

统计局已按年初绩效目标申请进行绩效管理，实现了年初目标绩效管理全覆盖，并按要求在年初对“全国第七次人口普查”、“全国第四次经济普查”、“创文调查”、“农调抽样调查”4个项目进行了重点评价。对照年初设定的绩效目标，4个项目自评分数均达到了98分以上，评价结果均为优。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因抗疫任务需要，增加抗疫相关支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 为75.72万元，支出决算为80.62万元，完成年初预算的106.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：离退休经费增加。

## **十一、政府采购支出情况。**

2020年度政府采购支出总额29.25万元，其中：政府采购货物支出29.25万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0万元。授予中、小企业合同金额29.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.25万元，占政

府采购支出总额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明。

2020年期末，统计局共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金