

# 临夏市统计局部门 2021 年度部门决算情况说明

## 目 录

### 第一部分 部门概括

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

### 第二部分 2021 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明细表
- 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 2021 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、机关运行经费支出情况说明
  - 九、国有资产占用情况说明
  - 十、政府采购支出情况说明
  - 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
  - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
  - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

## **第一部分 部门概括**

### **(一) 职能职责**

(1) 完成国家和省上下达的统计调查任务。(2) 会同有关部门开展国家组织的重大国情、国力普查、调查。(3) 组织协调全市城市和农村社会经济调查工作。(4) 搜集、整理、提供全市基本统计资料。(5) 定期发布全市国民经济和社会发展统计公报。(6) 检查监督统计法规的贯彻实施, 揭露、追究、处理、制止违犯统计法规的行为。(7) 制定统计工作发展规划。(8) 提供统计咨询服务。(9) 建立管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统。

### **(二) 机构设置**

市统计局内设 5 个股室, 分别为: 办公室、国民经济综合核算股、统计调查股、统计信息股和执法监督股。

## **第二部分 2021 年度本部门决算报表**

表一: 收入支出决算总表

表二: 收入决算表

表三: 支出决算表

表四: 财政拨款收入支出决算总表

表五: 一般公共预算财政拨款支出决算表

表六: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收入总计 3683591.87 元，支出总计 3683506.72 元，与 2020 年决算数相比，收入减少 2043191.12 元，降低 38.37%，支出减少 1448746.91 元，减少 28.23%。主要原因是 2020 年开展了第七次全国人口普查和临夏市脱贫攻坚普查。

#### 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 3482913.97 元，其中：财政拨款收入 3458913.97 元，占 99.31%；其他收入 24000 元，占 0.69%。

#### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 3683506.72 元，其中：基本支出 3683506.72 元，占 100%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入 3659591.87 元，较上年决算数减少 1653835.32 元，减少 31.13%。主要原因是 2020 年增加了第七次全国人口普查和临夏市脱贫攻坚普查经费。较年初预算数增加 269291.87 元，增长 7.35%。主要原因是追加脱贫攻坚普查和第七次全国人口普查普查经费。

本部门 2021 年度财政拨款支出 3659506.72 元，较上年

决算数减少 1472746.91 元，降低 28.69%。主要原因 2021 年第七次全国人口普查和临夏市脱贫攻坚普查支出减少。较年初预算数减少 598006.72 元，降低 16.34%。主要原因是 2020 年脱贫攻坚普查和人口普查普查经费支出，2021 年这两项支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3659506.72 元，占本年支出的 100%，较上年决算数减少 1472746.91 元，降低 28.69%。主要原因 2021 年第七次全国人口普查和临夏市脱贫攻坚普查支出减少。较年初预算数减少 598006.72 元，降低 16.34%。主要原因是 2020 年脱贫攻坚普查和人口普查普查经费支出增加。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 3272353.72 元，占 89.42%，较年初预算数减少 549553.72 元，主要原因是 2020 年脱贫攻坚普查和人口普查普查支出；

社会保障和就业支出 275873.28 元，占 7.54%，较年初预算数增加 34380.18 元，主要原因是人员工资增加；

卫生健康支出支出 111279.72 元，占 3.04%，较年初预算数增加 14072.82 元，主要原因是人员工资增加；

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3659506.72

元。其中：人员经费 3054898.75 元，较上年增加 335471.56 元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 604607.97 元，较上年减少 1796218.47 元，主要原因是 2020 年开展了脱贫攻坚普查和人口普查普查，经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、网络租赁费、培训费、劳务费、办公设备购置费等。

## 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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本部门“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本部门因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

### （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

### 八、机关运行经费情况说明

2021 年本部门机关运行经费支出 604607.97 元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、网络租赁费、培训费、劳务费、办公设备购置费等。机关运行经费较 2020 年减少 1796218.47 元，降低 74.82%，主要原因是 2020 年开展了脱贫攻坚普查和第七次全国人口普查普查，经费支出增加，2021 年经费支出明显减少。

### 九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门资产总额 1500496.15 元，其中：流动资产 85.15 元，非流动资产 1500411 元。共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0

台（套）。

## 十、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出合计80611元，其中：政府采购货物支出80611元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于采购办公设备。

## 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我部门组织实施了2021年度预算绩效评价工作，共涉及资金55元。具体情况：包括人均1元统计经费29万元；乡镇统计站经费11万元；2021年省第七次全国人口普查“两员补贴”资金15万元。

### （二）绩效自评结果

人均1元统计经费项目自评得分98.6分；乡镇统计站经费项目自评得分97.5分；省第七次全国人口普查“两员补贴”自评得分99.2分；各项目达到预期绩效目标。

### （三）重点绩效评价结果

人均 1 元统计经费项目作为重点绩效评价，年初按全市总人口人均 1 元，列入同级财政预算。资金 29 万元全部到位，从产出指标看，按要求及时开展了各项业务调查，编印了相应统计资料；从社会效益指标看，提高宏观经济分析和跟踪监测，提升了统计服务水平；从满意度指标看，调查服务对象满意度达 96%。

#### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金反

映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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（事业部门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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指部门按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排

的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的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。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《部门整体支出绩效自评报告》

附件 3：《部门项目支出绩效自评报告》

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市统计局

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	3,458,913.97	一、一般公共服务支出	32	3,272,353.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	24,000.00	八、社会保障和就业支出	39	299,873.28
	9		九、卫生健康支出	40	111,279.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,482,913.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,683,506.72</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	200,677.90	年末结转和结余	60	85.15
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,683,591.87</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,683,591.87</b>

注：1. 本表反映部门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  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市统计局

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		3,482,913.97	3,458,913.97					24,000.00
201	一般公共服务支出	3,071,760.97	3,071,760.97					
20105	统计信息事务	3,071,760.97	3,071,760.97					
2010501	行政运行	2,921,760.97	2,921,760.97					
2010507	专项普查活动	150,000.00	150,000.00					
208	社会保障和就业支出	299,873.28	275,873.28					24,000.00
20805	行政事业单位养老支出	275,873.28	275,873.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,873.28	275,873.28					
20807	就业补助	24,000.00						24,000.00
2080705	公益性岗位补贴	24,000.00						24,000.00
210	卫生健康支出	111,279.72	111,279.72					
21011	行政事业单位医疗	111,279.72	111,279.72					
2101101	行政单位医疗	111,279.72	111,279.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：临夏州临夏市统计局

公开03表  
金额单位：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		<b>3,683,506.72</b>	<b>3,683,506.72</b>				
201	一般公共服务支出	3,272,353.72	3,272,353.72				
20105	统计信息事务	3,272,353.72	3,272,353.72				
2010501	行政运行	3,121,083.72	3,121,083.72				
2010507	专项普查活动	151,270.00	151,270.00				
208	社会保障和就业支出	299,873.28	299,873.28				
20805	行政事业单位养老支出	275,873.28	275,873.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,873.28	275,873.28				
20807	就业补助	24,000.00	24,000.00				
2080705	公益性岗位补贴	24,000.00	24,000.00				
210	卫生健康支出	111,279.72	111,279.72				
21011	行政事业单位医疗	111,279.72	111,279.72				
2101101	行政单位医疗	111,279.72	111,279.72				

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  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市统计局

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	3,458,913.97	一、一般公共服务支出	33	3,272,353.72	3,272,353.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	275,873.28	275,873.28		
	9		九、卫生健康支出	41	111,279.72	111,279.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,458,913.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,659,506.72</b>	<b>3,659,506.72</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	200,677.90	年末财政拨款结转和结余	60	85.15	85.15		
一般公共预算财政拨款	29	200,677.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,659,591.87</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,659,591.87</b>	<b>3,659,591.87</b>		

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  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市统计局

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		3,659,506.72	3,659,506.72	
201	一般公共服务支出	3,272,353.72	3,272,353.72	
20105	统计信息事务	3,272,353.72	3,272,353.72	
2010501	行政运行	3,121,083.72	3,121,083.72	
2010507	专项普查活动	151,270.00	151,270.00	
208	社会保障和就业支出	275,873.28	275,873.28	
20805	行政事业单位养老支出	275,873.28	275,873.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,873.28	275,873.28	
210	卫生健康支出	111,279.72	111,279.72	
21011	行政事业单位医疗	111,279.72	111,279.72	
2101101	行政单位医疗	111,279.72	111,279.72	

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明细表

公开06表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市统计局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,401,798.75	302	商品和服务支出	523,996.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	977,011.00	30201	办公费	90,802.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	858,297.00	30202	印刷费	20,325.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	139,193.00	30203	咨询费	2,000.00	310	资本性支出	80,611.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	160.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	80,611.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275,873.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13,400.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	111,279.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	40,144.75	30211	差旅费	49,914.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	147,014.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	13,200.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	653,100.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	37,180.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	150,000.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	80,500.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	503,100.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	69,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,054,898.75	公用经费合计					604,607.97

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

公开07表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市统计局

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	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：元

部门：临夏州临夏市统计局

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							

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市统计局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 2021 年度临夏市统计局整体支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门职责

负责贯彻党和国家的方针、政策、法律和法令，执行市政府的决定和命令，对市委、市政府负责并报告工作；执行国家统计标准和基本统计报告制度，完成国家和省上下达的统计调查任务；会同有关部门开展国家组织的重大国情、国力普查、调查，组织实施全市农业、经济、人口普查汇总；审定、管理、公布、出版、发行全市基本统计资料。定期发布全市国民经济和社会发展统计公报；检查监督统计法规的贯彻实施，维护统计人员的合法权利，揭露、追究、处理、制止违犯统计法规的行为；制定统计工作发展规划，建立和管理统计信息自动化建设和统计数据库，指导镇、街道统计站统计工作和统计信息化系统建设。.

### （二）机构设置及人员情况

单位下设办公室、国民经济综合核算股、统计调查股、统计信息股、执法监督股等 5 个股室，下属临夏市农村抽样调查队(副科级)和临夏市城市抽样调查队（股级）两个事业单位。现有行政编制 8 个，事业编制 15 个，省编 3 人，中央级编制 1 人。

## 二、部门整体支出情况

### （一）基本支出：313.35 万元

1、人员经费支出：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、住房公积金等；

2、公用经费支出：主要用于保障我局及下属事业单位单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、邮电费、租赁费、培训费、业务费等。

## （二）项目支出：55 万元

1、人均 1 元统计经费项目：主要用于公用运转类以及各项统计工作以及劳动力抽样调查、1%人口抽样调查、贫困监测、投出产出调查、“企业一套表”改革和联网直报等专项业务活动经费。

2、省第七次全国人口普查经费“两员补贴”项目：主要用于发放开展第七次全国人口普查“两员”补贴。

3、乡镇统计站经费项目：主要用于基层统计站建设。

## 三、部门整体支出绩效情况

### （一）预算配置情况

本单位无三公经费预算及支出。

### （二）预算执行情况

#### 1、预算完成率 100%

2021 年上年结转 43 万元；年初部门预算 296.03 万元；

本年调整预算 29.32 万元；其他收入 2.4 万元。

## 2、预算控制率为 100%

预算执行过程中调增 29.32 万元；预算控制率为 100%；

## 3、本单位无新建楼堂管所项目

### （三）预算管理情况

#### 1、公用经费控制率 100%

公用经费控制率  $100\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 12.5 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 12.5 \text{ 万元}) * 100\%$ ；

#### 2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算 0 万元；支出 0 万元；

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；

2021 年公务接待费支出 0 万元；

3、政府采购执行率为 100 %；2021 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

#### 4、建立健全各项管理制度情况

通过反复修订完善制度内容，进一步规范了领导干部的决策行为，严格决策程序，加强对权力的制约监督。重新修订了《临夏市统计局“三重一大”制度》，并按照资金额度进行过会研究讨论形成支出，加强对全局资金的管理，不断推进我局管理工作的科学化、民主化和制度化。

#### 5、规范资金使用情况

规范资金使用，尤其是对项目资金，做好专款专用，剩

余项目资金及时上缴国库。

## 6、规范预决算信息公开情况

预决算统一由财政部门予以公开。

### （四）职责履行和履职效益情况

2021年，在市委、市政府的正确领导和省、州统计局的具体指导下，全市统计系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于统计工作、湖南工作系列重要讲话指示批示精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，全面落实党中央、省、市关于统计工作决策部署，坚持党的全面领导，以提高统计数据质量为中心，以推进统计现代化改革为主线，深化统计现代化改革，强化统计数据分析解读服务，加强统计法治监督，夯实统计基层基础，为奋力建设美好新临夏提供了坚实的统计支撑。

## 四、存在的主要问题及下一步改进措施

1、由于经费预算编制方面的不完善、不系统、不精细，预算执行的灵活度相对较大，预算管理的指导性和管理性作用不强，今后进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.上年结余和本年追加项目预算没有进行预算的编制，不便于对经费实行深入、细化的预算管理。参考近年来的预算执行实际情况，结合年度收支计划，严格预算执行，尽力

提高资金使用效率。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.反馈整改。我局将对部门整体支出绩效自查自评中发现的问题及时进行督促整改。

2.考核通报。我局将此次绩效自评工作情况汇总后报市财政局。

3.公开结果。除涉密信息外，我局将在门户网站全面公开 2021 年度部门整体支出绩效自评报告，接受社会监督。



### 部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		临夏市统计局				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	保障部门运行	保障了统计局系统各项工作顺利开展	284.03	241.03	313.35	310.95
	开展各项统计调查	开展了统计相关各项业务调查和大型普查	44	44	44	44
	加强基层统计站建设	进一步加强了11个基层统计站建设	11	11	11	11
	金额合计			339.03	296.03	368.35
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：搜集、整理、提供全市性的统计资料，对全市国民经济和社会发展情况进行统计分析和监督，向市委、政府及有关部门提供咨询或建议，审定、管理、出版全市性统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展的统计公报； 目标2：同有关部门继续开展2021年阶段第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查工作，组织协调全市国民经济和社会发展的各项典型调查和专项调查； 目标3：加强基层统计站建设。		目标1完成情况：对全市国民经济和社会发展情况进行统计分析，发布并编印了临夏市国民经济和统计资料，向市委、政府及有关部门提供咨询或建议； 目标2完成情况：开展了2021年阶段第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查工作，组织开展了各项典型调查和专项调查； 目标3完成情况：进一步加强了基层统计站建设。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：统计信息和分析	20	35	
			指标2：经济指标咨询建议	20	58	
		质量指标	指标1：分析研究产品是否达到预期目标	100%	100%	
			指标2：原始数据采集完成预定要求	95%	95%	
		时效指标	指标1：分析研究是否按期完成并报告	100%	100%	
			指标2：统计数据是否按期生产并报告	100%	100%	
	成本指标	指标1：项目支出是否符合国家或部门相关支出标准	100%	100%		
		指标2：				
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
		社会效益指标	指标1：政策咨询建议是否对党政决策有积极影响	95%	95%	
			指标2：			
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
		可持续影响指标	指标1：项目对提高统计能力建设价值	100%	100%	
			指标2：项目对提高政府统计公信力的价值	100%	100%	
	指标3：项目对提高统计数据质量的价值		100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：党政、人大、政协机关认可度	95%	95%	
			指标2：统计工作及发布信息是否获得国内社会认可	90%	90%	