



# 2021 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：410

单位名称：石家庄市鹿泉区统计局

二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况



## 一、部门职责

统计局是政府主管全区统计工作的职能部门。主要职责是：

1、承担组织领导和协调管理全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2、制定全区统计改革、统计建设规划、统计调查计划、统计调查标准和统计调查制度，监督检查统计法律、法规实施情况，指导全区统计工作。

3、贯彻执行国家国民经济核算制度，组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区地区生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料。

4、组织完成国家、省和石家庄市部署的国情国力普查及重要调查任务；汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

5、组织实施农林牧渔业、农业产值、农产品产量、农业产业化、特色小镇、工业、能源、社会、人口、工资、科技、建筑业、固定资产投资、房地产业、批发和零售业、住宿和餐饮业、服务业、城镇劳动力、城镇就业、高新技术产业、利用外资、民营经济、成品油流通、境外来中国大陆工作专家、规模以下工业抽样、城镇和农村住户调查、产量调查、畜禽调查、劳动力调查、城市社会经济基本情况、县（市）社会经济基本情况、乡村社会经济、资源环境、经济社会重点问题等统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据。

6、组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、城镇化发展、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、资源循环

利用、妇女儿童等统计监测，收集、整理和提供统计数据。

7、综合整理和提供财政、金融、个体、私营以及混合经济税收、出口、地质勘查、文化教育、卫生、社会保障、公用事业、房屋、对外贸易、对内经济技术合作及引进内资等基本统计数据。

8、组织各部门的经济、社会、科技统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和公布制度。

9、对国民经济、社会发展、科技进步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。

10、依法管理备案各部门、乡镇统计调查项目、调查计划、调查方案；指导专业统计基础工作、统计基层业务和规范化建设；组织建立统计信息管理制度，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。

11、贯彻执行国家、省、石家庄市统计信息库和网络的基本标准和运行规则；管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导全区统计信息化系统建设。

12、领导和管理城市社会经济调查队、农村经济调查队、普查中心和大数据中心，指导全区统计专业技术队伍建设，对统计员进行培训；配合石家庄市统计局组织管理统计从业资格认定和持证上岗工作，协助有关部门组织管理统计专业技术资格考试、职务评聘工作；监督管理全区统计经费和区财政提供的专项经费。

13、承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号    | 单位名称       | 单位基本性质 | 经费形式 |
|-------|------------|--------|------|
| 1     | 石家庄市鹿泉区统计局 | 行政单位   | 财政拨款 |
| 2     |            |        |      |
| 3     |            |        |      |
| ..... | .....      |        |      |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分 2021 年度部门决算表





# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市鹿泉区统计局

金额单位：万元

| 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  | 593.62 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 485.93 |
| 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  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 50.15  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 25.05  |
|                  | 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 | 32.49  |
|                  | 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 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 593.62 | 本年支出合计          | 58 | 593.62 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 593.62 | 总计              | 62 | 593.62 |

注：本表反映部门（或单位）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

部门： 石家庄市鹿泉区统计局

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|----------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次           |                      | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计           |                      | 593.62     | 593.62     |            |          |          |                  |          |
| 201          | 一般公共服务支出             | 485.93     | 485.93     |            |          |          |                  |          |
| 20105        | 统计信息事务               | 485.93     | 485.93     |            |          |          |                  |          |
| 2010501      | 行政运行                 | 420.97     | 420.97     |            |          |          |                  |          |
| 2010505      | 专项统计业务               | 64.96      | 64.93      |            |          |          |                  |          |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 50.15      | 50.15      |            |          |          |                  |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 50.15      | 50.15      |            |          |          |                  |          |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 20.78      | 20.78      |            |          |          |                  |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 29.37      | 29.37      |            |          |          |                  |          |
| 210          | 卫生健康支出               | 25.05      | 25.05      |            |          |          |                  |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 25.05      | 25.05      |            |          |          |                  |          |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 25.05      | 25.05      |            |          |          |                  |          |
| 221          | 住房保障支出               | 32.49      | 32.49      |            |          |          |                  |          |
| 22102        | 住房改革支出               | 32.49      | 32.49      |            |          |          |                  |          |
| 2210201      | 住房公积金                | 32.49      | 32.49      |            |          |          |                  |          |

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市鹿泉区统计局

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年支出合<br>计    | 基本支<br>出      | 项目支出         | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |               |               |              |            |      |               |
| 栏次           |                      | 1             | 2             | 3            | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |                      | <b>593.62</b> | <b>528.66</b> | <b>64.96</b> |            |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出             | 485.93        | 420.97        | 64.96        |            |      |               |
| 20105        | 统计信息事务               | 485.93        | 420.97        | 64.96        |            |      |               |
| 2010501      | 行政运行                 | 420.97        | 420.97        |              |            |      |               |
| 2010505      | 专项统计业务               | 64.96         |               | 64.96        |            |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 50.15         | 50.15         |              |            |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 50.15         | 50.15         |              |            |      |               |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 20.78         | 20.78         |              |            |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 29.37         | 29.37         |              |            |      |               |
| 210          | 卫生健康支出               | 25.05         | 25.05         |              |            |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 25.05         | 25.05         |              |            |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 25.05         | 25.05         |              |            |      |               |
| 221          | 住房保障支出               | 32.49         | 32.49         |              |            |      |               |
| 22102        | 住房改革支出               | 32.49         | 32.49         |              |            |      |               |
| 2210201      | 住房公积金                | 32.49         | 32.49         |              |            |      |               |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄市鹿泉区统计局

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  | 593.62 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 485.93 | 485.93     |             |              |
| 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 | 50.15  | 50.15      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 25.05  | 25.05      |             |              |
|                | 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 | 32.49  | 32.49      |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 593.62 | 本年支出合计          | 59 | 593.62 | 593.62     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 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 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 593.62 | 总计              | 64 | 593.62 | 593.62     |             |              |

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄市鹿泉区统计局

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年支出   |        |       |
|--------------|----------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称                 | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次           |                      | 1      | 2      | 3     |
| 合计           |                      | 593.62 | 528.66 | 64.96 |
| 201          | 一般公共服务支出             | 485.93 | 420.97 | 64.96 |
| 20105        | 统计信息事务               | 485.93 | 420.97 | 64.96 |
| 2010501      | 行政运行                 | 420.97 | 420.97 |       |
| 2010505      | 专项统计业务               | 64.96  |        | 64.96 |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 50.15  | 50.15  |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 50.15  | 50.15  |       |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 20.78  | 20.78  |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 29.37  | 29.37  |       |
| 210          | 卫生健康支出               | 25.05  | 25.05  |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 25.05  | 25.05  |       |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 25.05  | 25.05  |       |
| 221          | 住房保障支出               | 32.49  | 32.49  |       |
| 22102        | 住房改革支出               | 32.49  | 32.49  |       |
| 2210201      | 住房公积金                | 32.49  | 32.49  |       |

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：石家庄市鹿泉区统计局

金额单位：万元

| 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         | 431.41 | 302    | 商品和服务支出   | 71.41 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |       |
| 30101  | 基本工资           | 169.29 | 30201  | 办公费       | 22.9  | 30701 | 国内债务付息             |      |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 34.28  | 30202  | 印刷费       | 4.95  | 30702 | 国外债务付息             |      |       |
| 30103  | 奖金             | 93.2   | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 5.06 |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |       |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             | 5.06 |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.37  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |      |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 7.34   | 30207  | 邮电费       | 7.07  | 31005 | 基础设施建设             |      |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 28.41  | 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       |        | 30211  | 差旅费       | 0.53  | 31008 | 物资储备               |      |       |
| 30113  | 住房公积金          | 62.66  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |      |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |      |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 6.86   | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 20.78  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |      |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |      |       |
| 30302  | 退休费            | 17.93  |        | 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           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |      |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 6.6   | 399   | 其他支出               |      |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 2.85   | 30227  | 委托业务费     | 26.79 | 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            |        | 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 | 2.57  | 39999 | 其他支出               |      |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |       |       |                    |      |       |
| 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 |                | 452.19 | 公用经费合计 |           |       |       |                    |      | 76.47 |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄市鹿泉区统计局

金额单位：万元

| 预算数  |          |            |             |             |       |
|------|----------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1    | 2        | 3          | 4           | 5           | 6     |
| 2.70 |          | 2.70       |             | 2.70        |       |
| 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 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 7    | 8        | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 2.57 |          | 2.57       |             | 2.57        |       |

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

部门： 石家庄市鹿泉区统计局

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科<br>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：本部门本年度无相关收入等情况，按要求空表列示。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 石家庄市鹿泉区统计局

金额单位：万元

| 科目       |      | 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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本部门本年度无相关收入等情况，按要求空表列示。



### 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 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 593.62 万元，本年支出 593.62 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少 638.69 万元，下降 51.8%；支出减少 648.47 万元，下降 52.2%，主要原因是第七次全国人口普查接近尾声，经费需求减少。



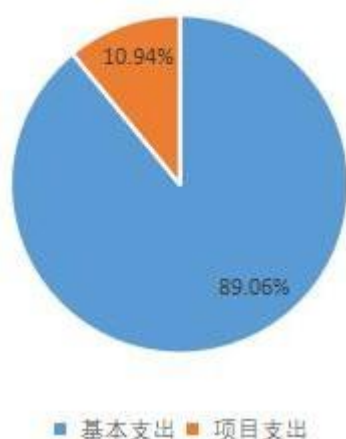
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 593.62 万元，其中：财政拨款收入 593.62 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 593.62 万元，其中：基本支出 528.66 万元，占 89.1%；项目支出 64.96 万元，占 10.9%。

支出构成情况



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 593.62 万元,比 2020 年度减少 638.69 万元,降低 51.8%, 主要是第七次全国人口普查接近尾声, 经费需求减少; 本年支出 593.62 万元, 减少 648.47 万元, 降低 52.2%, 主要是第七次全国人口普查接近尾声, 经费需求减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 593.62 万元, 比上年减少 638.69 万元, 降低 51.8%; 主要是第七次全国人口普查接近尾声, 经费需求减少; 本年支出 593.62 万元, 比上年减少 648.47 万元, 降低 52.2%, 主要是第七次全国人口普查接近尾声, 经

费需求减少。

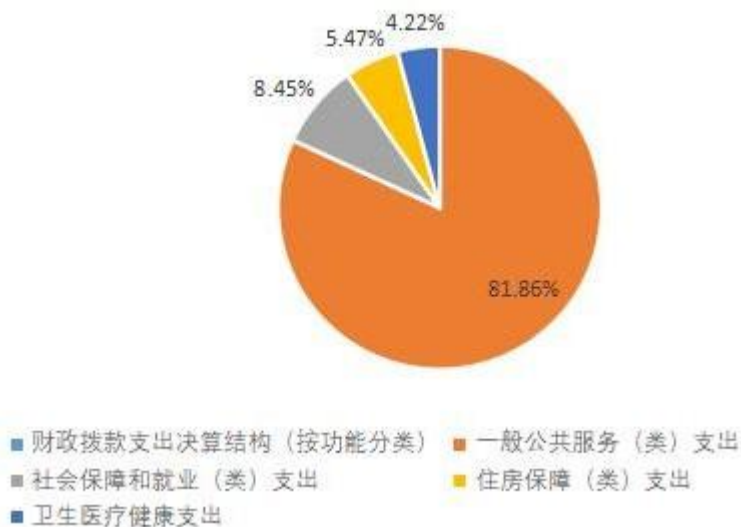
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 593.62 万元，完成年初预算的 88.2%，比年初预算减少 79.82 万元，决算数小于预算数主要原因是第七次全国人口普查接近尾声，经费需求减少；本年支出 593.62 万元，完成年初预算的 88.2%，比年初预算减少 79.82 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是第七次全国人口普查接近尾声，经费需求减少。

## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 593.62 万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务（类）支出 485.93 万元，占 81.8%，主要用于行政运行、专项统计业务等支出；社会保障和就业（类）支出 50.15 万元，占 8.5%；住房保障（类）支出 32.49 万元，占 5.5%；卫生健康支出 25.05 万元，占 4.2%。

财政拨款支出决算结构（按功能分类）



#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 528.66 万元，其中：

人员经费 452.19 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 76.47 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

#### **五、一般公共预算“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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.7 万元，支出决算为 2.57 万元，完成预算的 95.2%，较预算减少 0.13 万元，降低 4.8%，主要是厉行节约，减少公车使用；较 2020 年度决算增加 0.17 万元，增长 7.1%，主要是下乡较多。

##### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0

个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。与上年相比一致。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.7 万元，支出决算 2.57 万元，完成预算的 95.2%。较预算减少 0.13 万元，降低 4.8%，主要是厉行节约，减少公车使用；较上年增加 0.17 万元，增长 7.1%，主要是下乡较多。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。与年初预算一致。

**公务用车运行维护费支出 2.57 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.13 万元，降低 4.8%，主要是厉行节约，减少公车使用；较上年增加 0.17 万元，增长 7.1%，主要是下乡较多。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。与年初预算一致。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 5 个，共涉及资金 64.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预、决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及城乡住户调查、乡镇统计站光纤费、劳资等 5 个项目，涉及资金 64.96 万元。从评价情况看，评价结果均为优秀。

| 序号 | 项目名称      | 项目实施单位 | 预算数（调整后） | 执行数（至2021年底） | 结余<br>交回<br>财政<br>数 | 自评<br>得分 | 自评<br>结果 |
|----|-----------|--------|----------|--------------|---------------------|----------|----------|
| 1  | 统计调查、统计培训 | 统计局    | 9        | 9            | 0                   | 100      | 优秀       |
| 2  | 月度失业率调查经费 | 统计局    | 12       | 12           | 0                   | 100      | 优秀       |



|   |                           |         |       |       |   |     |    |
|---|---------------------------|---------|-------|-------|---|-----|----|
| 3 | 县乡<br>联网<br>光纤<br>专用<br>费 | 统局<br>计 | 20    | 20    | 0 | 100 | 优秀 |
| 4 | 城乡<br>住户<br>收入<br>调查      | 统局<br>计 | 18.96 | 18.96 | 0 | 99  | 优秀 |
| 5 | 劳动<br>工资<br>统计            | 统局<br>计 | 5     | 5     | 0 | 99  | 优秀 |

组织对“县乡联网光纤租赁”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 20 万元。自评结果如下

(1) “县乡联网光纤租赁”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是各企业能及时完成月度报表。二是各乡镇统计员都能在线查询企业报表情况。发现的主要问题及

原因：一是偶尔会有网络不畅情况，但都能及时解决。下一步改进

措施：一是和网通公司进一步沟通，提高技术保障，保证网络畅通。

附：项目自评表：

## 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位： 石家庄市鹿泉区统计局

金额单位：万元

|                   |                                      |                    |           |                          |          |          |        |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------|----------|----------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                 | <b>县乡联网光纤专线租用费</b> |           | 实施(主管)单位                 | 鹿泉区统计局   |          |        |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况（调整后）                          |                    | 资金到位情况    |                          | 资金执行情况   |          | 预算执行进度 |
|                   | 预算数：                                 | 20                 | 到位数：      | 20                       | 执行数：     | 20       | 100%   |
|                   | 其中：财政资金                              | 20                 | 其中：财政资金   | 20                       | 其中：财政资金  | 20       |        |
|                   | 其他                                   | 0                  | 其他        | 0                        | 其他       | 0        |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                               |                    |           | 具体完成情况                   |          | 总体完成率    |        |
|                   | 1、各企业能及时完成月度报表。 2、各乡镇统计员能在线查询企业报表情况。 |                    |           | 网络状况良好，各乡镇企业能良好完成各种在线业务。 |          | 100%     |        |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                 | 二级指标               | 三级指标      |                          | 预期指标值    | 实际完成值    | 自评得分   |
|                   | 产出指标<br>(40)                         | 质量指标               | 网络通畅乡镇个数  |                          | 13 个     | 13 个     | 20     |
|                   |                                      | 成本指标               | 网络成本      |                          | 0.9 万元/年 | 0.9 万元/年 | 20     |
|                   | 预算执行率<br>指标<br>(10 分)                | 预算执行率              |           |                          | 100%     | 100%     | 10     |
|                   | 效益指标<br>(40)                         | 可持续影响<br>指标        | 长期使用性     |                          | ≥1 年     | 1 年      | 40     |
|                   | 满意度指标<br>(10 分)                      | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 |                          | ≥90%     | 100%     | 10     |
|                   | 总分                                   |                    |           |                          |          |          |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 能完成各项指标，偶尔会有网络不畅情况，但都能及时解决。          |                    |           |                          |          |          |        |

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 420.97 万元，比 2020 年度减少 119.49 万元，降低 22.1%。主要原因是第七次全国人口普查接近尾声，经费需求减少。

## 八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、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%，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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年相同。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**（八）基本支出：**填列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。

**（九）项目支出：**填列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）基本建设支出：**填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十五)其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十六)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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类