

2021年度
洛阳市洛龙区统计局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区统计局概况

- 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收入支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛阳市洛龙区统计局概况

一、部门职责

根据《中共洛阳市洛龙区委办公室洛阳市洛龙区人民政府办公室关于印发洛龙区统计局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》，洛龙区统计局为区政府工作部门，贯彻落实党中央关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市统计法律、法规及规章；贯彻执行国家、省、市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准；组织领导和指导协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；负责全区基本单位名录库维护管理。

2. 组织协调统计执法工作，负责提出统计违纪违法责任人处分处理建议，承担法律法规赋予区级统计行政部门履行的其他执法职责。

3. 贯彻执行国家、省、市国民经济核算制度，建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系，配合市统计局核算全区生产总值，组织核算各镇（街道）生产总值，监督管理各镇（街道）国民经济核算工作。

4. 会同有关部门贯彻落实国家、省、市重大国情国力普查计划、方案，组织实施全区人口、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。

5. 组织开展全区农村经济、城市社会经济和企业调查及各种统计调查工作，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

6. 搜集、整理和提供全区性的统计资料，对全区国民经济和社会发展情况进行统计分析、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；审定、编辑、出版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；组织实施重要统计监测评价考核和社情民意调查。

7. 建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统；统一管理全区各部门和镇（街道）的统计数据库和网络。

8. 依法审批区级各部门统计调查项目；组织指导全区统计基层建设和统计基础工作，建立健全统计工作网络，不断推进统计工作标准化、规范化。

9. 承担本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛龙区统计局内设职能科室 3 个，包括：办公室、综合核算股和统计业务股。

从决算单位构成看，洛龙区统计局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（洛龙区统计局本级和 0 个所属单位）。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：洛龙区统计局

2021年度

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	1009.86	一、一般公共服务支出	32	935.82
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	76.99
	9		九、卫生健康支出	40	18.12
	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	2
	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	28.84
	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	1009.86	本年支出合计	58	1061.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	51.92	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1061.78	总计	62	1061.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：洛龙区统计局

2021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		1009.86	1009.86					
201	一般公共服务支出	888.74	888.74					
20105	统计信息事务	886.53	886.53					
2010501	行政运行	339.63	339.63					
2010502	一般行政管理事务	1.19	1.19					
2010503	机关服务	55.39	55.39					
2010505	专项统计业务	9.2	9.2					
2010507	专项普查活动	59.43	59.43					
2010508	统计抽样调查	33.39	33.39					
2010599	其他统计信息事务支出	388.3	388.3					
20129	群众团体事务	2.2	2.2					
2012906	工会事务	2.2	2.2					
208	社会保障和就业支出	72.16	72.16					
20805	行政事业单位养老支出	48.57	48.57					
2080501	行政单位离退休	16.31	16.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26	32.26					
20808	抚恤	23.59	23.59					
2080801	死亡抚恤	23.59	23.59					
210	卫生健康支出	18.13	18.13					
21011	行政事业单位医疗	18.13	18.13					
2101101	行政单位医疗	18.13	18.13					
213	农林水支出	2	2					
21307	农村综合改革	2	2					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2	2					
221	住房保障支出	28.84	28.84					
22102	住房改革支出	28.84	28.84					
2210201	住房公积金	28.84	28.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：洛龙区统计局

2021年度

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		1061.78	495.05	566.73			
201	一般公共服务支出	935.82	371.09	564.73			
20105	统计信息事务	933.62	368.89	564.73			
2010501	行政运行	368.89	368.89				
2010502	一般行政管理事务	1.19		1.19			
2010503	机关服务	68.95		68.95			
2010505	专项统计业务	9.22		9.22			
2010507	专项普查活动	61.52		61.52			
2010508	统计抽样调查	35.55		35.55			
2010599	其他统计信息事务支出	388.3		388.3			
20129	群众团体事务	2.2	2.2				
2012906	工会事务	2.2	2.2				
208	社会保障和就业支出	76.99	76.99				
20805	行政事业单位养老支出	53.4	53.4				
2080501	行政单位离退休	21.14	21.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26	32.26				
20808	抚恤	23.59	23.59				
2080801	死亡抚恤	23.59	23.59				
210	卫生健康支出	18.13	18.13				
21011	行政事业单位医疗	18.13	18.13				
2101101	行政单位医疗	18.13	18.13				
213	农林水支出	2		2			
21307	农村综合改革	2		2			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2		2			
221	住房保障支出	28.84	28.84				
22102	住房改革支出	28.84	28.84				
2210201	住房公积金	28.84	28.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：洛龙区统计局

2021年度

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	1009.86	一、一般公共服务支出	33	935.82	935.82		
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	76.99	76.99		
	9		九、卫生健康支出	41	18.13	18.13		
	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	2	2		
	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	28.84	28.84		
	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	1009.86	本年支出合计	59	1061.78	1061.78		
年初财政拨款结转和结余	28	51.92	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	51.92		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	1061.78	总计	64	1061.78	1061.78		

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：洛龙区统计局

2021年度

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		1061.78	495.05	566.73
201	一般公共服务支出	935.82	371.09	564.73
20105	统计信息事务	933.62	368.89	564.73
2010501	行政运行	368.89	368.89	
2010502	一般行政管理事务	1.19		1.19
2010503	机关服务	68.95		68.95
2010505	专项统计业务	9.22		9.22
2010507	专项普查活动	61.52		61.52
2010508	统计抽样调查	35.55		35.55
2010599	其他统计信息事务支出	388.3		388.3
20129	群众团体事务	2.2	2.2	
2012906	工会事务	2.2	2.2	
208	社会保障和就业支出	76.99	76.99	
20805	行政事业单位养老支出	53.4	53.4	
2080501	行政单位离退休	21.14	21.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26	32.26	
20808	抚恤	23.59	23.59	
2080801	死亡抚恤	23.59	23.59	
210	卫生健康支出	18.13	18.13	
21011	行政事业单位医疗	18.13	18.13	
2101101	行政单位医疗	18.13	18.13	
213	农林水支出	2		2
21307	农村综合改革	2		2
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2		2
221	住房保障支出	28.84	28.84	
22102	住房改革支出	28.84	28.84	
2210201	住房公积金	28.84	28.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：洛龙区统计局

2021年度

单位：万元

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	425.32	302	商品和服务支出	25.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	105.72	30201	办公费	5.8	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	85.69	30202	印刷费	1.5	31002	办公设备购置	
30103	奖金	142.1	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	7.92	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3.17	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	32.26	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.2	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.13	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.17	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	43.85	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.27	30216	培训费	2.1	31022	无形资产购置	
30302	退休费	19.99	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	23.59	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.2	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.58	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	8.27	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.88	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		469.17	公用经费合计					25.88

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：洛龙区统计局

2021年度

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
1.2		1.2		1.2		1.19		1.19		1.19	

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：洛龙区统计局

2021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							

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：洛龙区统计局

2021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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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

2021年度收、支总计均为1061.78万元。与上年度相比，收、支总计各减少414.09万元，下降28.10%。主要原因是上年决算包含第七次全国人口普查经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1009.86万元，其中：财政拨款收入1009.86万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1061.78万元，其中：基本支出495.05万元，占46.62%；项目支出566.73万元，占53.38%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1061.78万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少414.09万元，下降28.10%。主要原因是上年决算包含第七次全国人口普查经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1061.78万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少372.08万元，下降25.90%。主要原因是上年决算包含第七次全国人口普查经费。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1061.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出935.82万元，占88.14%；社会保障和就业（类）支出76.99万元，占7.25%；行政单位医疗卫生计划生育（类）支出18.13万元，占1.71%；住房保障（类）支出28.84万元，占2.72%；农林水（类）支出2万元，占0.18%。

(三) 具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为655.13万元，支出决算为1061.78万元，完成年初预算的162.07%。其中：

1. **一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。**年初预算为377万元，支出决算为368.89万元，完成年初预算的97.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，部分工资未在当年支出。

2. **一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理（项）。**年初预算为1.2万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的99.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格规范“三公”支出，减少公车运行维护支出。

3. **一般公共服务（类）统计信息事务（款）机关服务（项）。**年初预算为55.39万元，支出决算为68.95万元，完成年初预算的124.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，追加预算。

4. **一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。**年初预算为9.2万元，支出决算为9.22万元，完成年初预

算的100.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年决算数包含上年结转结余。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为61.41万元，支出决算为61.52万元，完成年初预算的100.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年决算数包含上年结转结余。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为36.80万元，支出决算为35.55万元，完成年初预算的96.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底封账，部分款项未及时支出。

7. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为388.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政局安排，此项目按实际情况做追加预算。

8. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为3.67万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的59.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响部分活动未开展。

9. 一般公共服务（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为24.68万元，支出决算为21.14万元，完成年初预算的85.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员文明奖没有在当年支出。

10. 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

32.91万元，支出决算为32.26万元，完成年初预算的98.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常保底结余。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金不在预算范围内。

12. 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24.03万元，支出决算为18.13万元，完成年初预算的75.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政资金不足，公务员医疗补助没有在当年支出。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为上级以奖代补款项，不在本部门预算范围内。

14. 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28.84万元，支出决算为28.84万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出495.05万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.71万元，增长10.42%。主要原因是人员变动。

其中：人员经费469.17万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.15万元，增长9.36%。主要原因是人员变动。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障

缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 25.88 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.56 万元，增长 33.95%。主要原因是人员变动。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为1.19万元，完成预算的99.17%。2021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严格规范“三公”支出，减少公车运行维护支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.19万元，完成预算的99.17%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为1.20万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的99.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格规范“三公”支出，减少公车运行维护支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为1.19万元。主要用于公务用车日常消耗和维护。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。

外宾接待支出0万元。2021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0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为12.30万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的80.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，差旅费、培训费等款项支出较少。机关运行经费较上年度减少9.37万元，下降48.50%，主要原因是人员变动机关运行费用预算减少，且本年差旅费、培训费等支出较少。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：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0.00%，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0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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1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)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据市财政统一部署，完成2021年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是2021年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目8个，自评金额566.74万元；选取“四上”企业奖补资金共1个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额388.3万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 8 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，8 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：项目绩效立项依据充分，立项过程规范，能够有效开展绩效目标管理工作，绩效目标和指标设置合理。投入管理方面，工作目标分工明确、各项管理制度基本健全、绩效管理有效；产出方面，各项产出目标基本实现、产出质量较高；效益方面，各项社会效益基本实现，受益群体满意度较高。；存在问题：评价指标设置还不够细化。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 99 分，评价等级为优。

(三) 重点绩效评价结果

2021 年度，对“四上”企业奖补资金 1 个项目进行了部门重点绩效评价，该项目评价得分 97 分，评价等级为优。

洛龙区部门整体绩效自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称		洛龙区统计局						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额(万元)		655.13	1061.78	1061.78	10	100%	10
	资金来源	财政性资金	655.13	1061.78	1061.78		100%	
		其他资金						
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	贯彻执行统计法律、法规和上级统计制度、统计标准,组织领导全区统计工作,负责全区基本单位名录库维护管理,统计执法,生产总值核算,组织实施人口、经济、农业等国情国力普查。			有效组织领导全区统计工作,及时做好全区基本单位名录库维护管理,开展各项统计执法检查,完成全区生产总值核算。			
	目标2:	对全区经济社会发展情况进行统计分析、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			根据各项统计调查数据,对全区经济社会发展情况进行统计分析、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有效咨询建议。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务1:	按时按要求完成限上企业统计调查、企业创新调查、住户调查、农产品产量调查等各项统计调查任务			按时完成各项统计调查任务,数据真实有效			
	任务2:	按要求组织开展周期性大型普查			本年做好第七次全国人口普查后续工作			
	任务3:	对各类统计数据和普查数据审核分析,准确把握我区经济社会运行现状和趋势,为区委区政府提供科学严谨的意见建议			对各类统计数据和普查数据审核分析,准确把握我区经济社会运行现状和趋势,为区委区政府提供科学严谨的意见建议			
	任务4:	严格落实中央“八项”规定实施细则和区委区政府厉行节约精神,合规高效用好各项统计调查和普查专项财政资金,全面提升财政资金使用绩效			严格落实中央“八项”规定实施细则和区委区政府厉行节约精神,合规高效用好各项统计调查和普查专项财政资金。			

一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	充分		充分	2	2	
			工作任务科学性	合理		合理	2	2	
			绩效指标合理性	有效		有效	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	100%	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	100%	1	1	
			专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	100%	1	1	
			预算执行率	>95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	100%	1	1	
			预算调整率	<10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。 预算调整数：部门在年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	62%	1	0	根据财政部门要求四上企业奖补资金项目不计入年初预算，且该项目金额较大，造成预算调整率较高
			结转结余率	<5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	0%	1	1	
			“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100%	1	1	

			政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	1	1	
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1	1	
			资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。	合规	1	1	
			管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。	健全	1	1	
			预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	公开	1	1	

			资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	规范	1	1	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100%	3	3	
			绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100%	3	3	
			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	3	3	
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100%	3	3	
产出指标	25	重点工作任务完成	各项国家规定统计报表工作完成率	100%		100%	4	4	
			大型普查活动工作完成率	100%		100%	4	4	
			统计分析调查报告按时发布率	100%		100%	4	4	
			统计规范化建设达标率	100%		100%	4	4	

		履职目标实现	统计报表上报及时率	100%		100%	3	3	
			统计报表上报准确率	100%		100%	3	3	
			统计调查结果使用满意度	100%		100%	3	3	
效益指标	35	履职效益	统计结果能否正确反映经济社会发展形势	是		是	7	7	
			是否有效促进相关政府部门工作开展	是		是	7	7	
	满意度	社会公众满意度	100%		100%	7	7		
		服务对象满意度	100%		100%	7	7		
		监督部门满意	100%		100%	7	7		
总分							100	99	

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。