

**2020 年度中卫市沙坡头区  
统计局部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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
- 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情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

(一) 负责沙坡头区统计工作。贯彻执行统计法律、法规、规章和发展规划，实施统计方法制度改革，执行国家统计标准、统计制度，拟定沙坡头区统计调查方案并组织实施。

(二) 会同有关部门拟定沙坡头区重大国情国力普查实施方案，组织实施沙坡头区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理、提供和开发有关国情国力方面的统计数据。

(三) 组织实施国家、自治区统计调查制度，采集、审核、汇总、整理和提供农业、人口、私营劳动工资、科技、文化、规模以下工业、建筑业小微企业、规模以下服务业、限额以下批发零售住宿餐饮行业以及固定资产投资等统计调查数据。综合整理和提供部门统计获得的沙坡头区基本统计数据。

(四) 组织实施国民经济、社会发展、科技进步、资源环境统计调查，统一核定、管理、公布沙坡头区的基本统计资料，定期发布沙坡头区国民经济和社会发展情况的统计信息。

(五) 对经济社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，就经济运行中的热点难点问题开展调查研究，向区委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。组织开展统计宣传和统计数据发布解读，加强统计资料的研究开发，为社会公众提供高效优质的统计服务。

(六) 建立健全统计数据质量审核、监控制度，开展对重要

统计数据的审核、监控，建立统计数据定期抽查制度。

（七）组织实施对沙坡头区统计工作的监督检查，组织实施防范和惩治统计造假、弄虚作假督查工作，监督检查各部门（单位）、各乡镇对统计法、国家统计规则、国家统计政令、国家统计标准以及国家统计调查制度的执行情况，组织统计法的宣传贯彻，受理统计违法举报，查处统计违法行为，建立健全统计信用体系。依法监督管理民间统计调查活动。

（八）负责沙坡头区统计专业技术队伍建设，开展沙坡头区统计人员教育培训。

（九）推进统计信息化建设，做好沙坡头区统计信息网络系统、联网直报系统、基本单位名录库系统等应用，推动大数据云计算等现代信息技术与统计工作深度融合。

（十）收集、整理全区各市、县（区）统计资料，开展分析、对比研究，组织实施地区间统计资料交流。

（十一）完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入沙坡头区统计局 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，不包括二级预算单位。

核定行政编制 5 名，内设事业单位沙坡头区统计普查中心，核定事业编制 6 名，截止 2020 年底，单位实有在编人员 11 名，其中事业人员 6 名。

## 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：元

公开部门：中卫市沙坡头区统计局（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	7,239,931.79	一、一般公共服务支出	31	7,585,369.73
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	113,828.75	八、社会保障和就业支出	38	191,824.10
	9		九、卫生健康支出	39	68,870.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	103,908.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,353,760.54	<b>本年支出合计</b>	59	7,949,971.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	958,451.59	年末结转和结余	61	362,240.30
<b>总计</b>	30	8,312,212.13	<b>总计</b>	62	8,312,212.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区统计局（本级）

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	1				2	3	4	5	6	7			
类	款	项															栏次	小计	其中：教育收费
201			一般公共服务支出	6,989,137.54	6,981,069.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,067.75								
20105			统计信息事务	6,989,137.54	6,981,069.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,067.75								
2010501			行政运行	1,142,262.84	1,142,262.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2010502			一般行政管理事务	58,062.79	49,995.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,067.75								
2010505			专项统计业务	1,080,846.00	1,080,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2010507			专项普查活动	4,707,965.91	4,707,965.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
208			社会保障和就业支出	191,845.00	86,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,761.00								
20805			行政事业单位养老支出	86,084.00	86,084.00	0.00	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	86,084.00	86,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
20807			就业补助	105,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,761.00								
2080705			公益性岗位补贴	105,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,761.00								
210			卫生健康支出	68,870.00	68,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
21011			行政事业单位医疗	68,870.00	68,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2101101			行政单位医疗	56,196.00	56,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2101103			公务员医疗补助	12,674.00	12,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
221			住房保障支出	103,908.00	103,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
22102			住房改革支出	103,908.00	103,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2210201			住房公积金	103,908.00	103,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区统计局（本级）

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			栏次						
			合计	7,949,971.83	1,401,124.84	6,548,846.99	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	7,585,369.73	1,142,262.84	6,443,106.89	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	7,585,369.73	1,142,262.84	6,443,106.89	0.00	0.00	0.00
2010501			行政运行	1,142,262.84	1,142,262.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502			一般行政管理事务	252,992.98	0.00	252,992.98	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	1,303,821.00	0.00	1,303,821.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	4,886,292.91	0.00	4,886,292.91	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	191,824.10	86,084.00	105,740.10	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	86,084.00	86,084.00	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	86,084.00	86,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	105,740.10	0.00	105,740.10	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	105,740.10	0.00	105,740.10	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	68,870.00	68,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	68,870.00	68,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	56,196.00	56,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	12,674.00	12,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	103,908.00	103,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	103,908.00	103,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	103,908.00	103,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区统计局（本级）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	7,239,931.79	一、一般公共服务支出	33	7,039,655.79	7,039,655.79	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	86,084.00	86,084.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68,870.00	68,870.00	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	103,908.00	103,908.00	0.00	0.00
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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
<b>本年收入合计</b>	27	7,239,931.79	<b>本年支出合计</b>	59	7,298,517.79	7,298,517.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	157,850.00	年末财政拨款结转和结余	60	99,264.00	99,264.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	157,850.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	7,397,781.79	<b>合计</b>	64	7,397,781.79	7,397,781.79	0.00	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区统计局（本级）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码		科目名称				
类	款	项	栏次	2	3	
			1	2	3	
			合计	7,298,517.79	1,401,124.84	5,897,392.95
201			一般公共服务支出	7,039,655.79	1,142,262.84	5,897,392.95
20105			统计信息事务	7,039,655.79	1,142,262.84	5,897,392.95
2010501			行政运行	1,142,262.84	1,142,262.84	0.00
2010502			一般行政管理事务	49,995.04	0.00	49,995.04
2010505			专项统计业务	1,173,821.00	0.00	1,173,821.00
2010507			专项普查活动	4,673,576.91	0.00	4,673,576.91
208			社会保障和就业支出	86,084.00	86,084.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	86,084.00	86,084.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,084.00	86,084.00	0.00
210			卫生健康支出	68,870.00	68,870.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	68,870.00	68,870.00	0.00
2101101			行政单位医疗	56,196.00	56,196.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	12,674.00	12,674.00	0.00
221			住房保障支出	103,908.00	103,908.00	0.00
22102			住房改革支出	103,908.00	103,908.00	0.00
2210201			住房公积金	103,908.00	103,908.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 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：元

公开部门：中卫市沙坡头区统计局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,309,111.50	302	商品和服务支出	85,013.34	310	资本性支出	7,000.00
30101	基本工资	301,967.00	30201	办公费	3,974.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	336,564.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	381,839.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86,084.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3,891.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56,196.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12,674.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,059.00	30211	差旅费	8,127.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	103,908.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	600.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	27,820.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	700.00	31022	无形资产购置	7,000.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,200.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15,410.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40,322.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2,938.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	7,850.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1309111.50	公用经费合计					92013.34
合 计		1401124.84						

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，数据取自财决 08-1 表

## 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

公开部门：中卫市沙坡头区统计局（本级）

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市沙坡头区统计局（本级）

金额单位：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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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结余情况, 数据取自财决 09 表

## 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

公开部门：中卫市沙坡头区统计局（本级）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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**

2020 年度收入总计 8312212.13 元，支出总计 8312212.13 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 5954354.67 元、6912806.26 元。增长 252.53%、493.98%，主要原因是本年度开展第七次全国人口普查，收入、支出增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 7353760.54 元，其中：财政拨款收入 7239931.79 元，占 98.45%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 113828.75 元，占 1.55%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 7949971.83 元，其中：基本支出 1401124.84 元，占 17.62%；项目支出 6548846.99 元，占 82.38%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 7397781.79 元，支出总计 7397781.79 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6552773.37 元、6552773.37 元，增长 775.47%、775.47%，主要原因是本年度开展第七次全国人口普查，财政拨款收入支出增加。

## 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 7298517.79 元，占本年支出合计的 91.81%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6611359.37 元，增长 962.13%，主要原因是本年度开展第七次全国人口普查，财政拨款支出增加。

(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 7298517.79 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 7039655.79 元，占 96.45%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 86084.00 元，占 1.18%；卫生健康（类）支出 68870.00 元，占 0.94%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 103908.00 元，占 1.42%，等等。

(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 3967400.00 元，支出决算为 7298517.79 元，完成年初预算的 183.96%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加资金，其中：一般公共服务支出追加



资金 3072255.79 元。

## 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 1401124.84 元，其中：人员经费 1309111.50 元，公用经费 92013.34 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1309111.50元，较2020年度年初预算数增加129611.5元，增长10.99%，主要原因是追加平时考核奖金；较2019年度决算数增加801819.78元，增长158.06%。

2.商品和服务支出85013.34元，较2020年度年初预算数减少15386.66元，降低15.33%，主要原因是本年公用经费结余；较2019年度决算数增加40726.64元，增长91.96%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位2020年无此类经费预算，无此类经费支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位2020年无此类经费预算，无此类经费支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出7000.00元，较2020年度年初预算数增加7000.00元，主要原因是购买财务决算软件；较2019年度决算数增加7000.00元。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位2020年无此类经费预算，无

此类经费支出；较2019年度决算数增加0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位2020年无此类经费预算，无此类经费支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位2020年无此类经费预算，无此类经费支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：本单位2020年无此类经费预算，无此类经费支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度未发生此类费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度未发生此类费用；公务接待费支出减少的主要原因是本年度未发生此类费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，

因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：2020年无此类经费预算，无此类经费支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2020 年度本部门机关运行经费支出 92013.34 元，比 2019 年度增加 47726.64 元，增长 107.77%。主要原因是：本年度人员增加。

## （二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 196.4 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1.绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，中卫市沙坡头区统计局对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 483.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.05%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“综合统计业务费”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：日常及经常

性事务工作运行成本高于上年。下一步改进措施：加强我局内控工作，确保各项支出与年初预算挂钩，对会议费、培训费、招待费、差旅费、印刷费等支出严格要求审批程序。严格执行开支，全面实行公务卡制度和中央“八项规定”，严控三公经费，使我局资金管理实现制度化、规范化。（附《项目支出绩效自评表》）

#### 第四部分 名词解释

**1. 本年收入：**是指本单位本年度取得全部收入。

**2. 本年支出：**是指本单位本年度全部支出。

**3. 基本支出：**是指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。

**4. 项目支出：**是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。

**5. “三公经费”：**是指用财政资金安排的因公出国（增）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

**6. 人员经费：**是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

**7. 日常公用经费：**是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

**8. “三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**9.机关运行经费：**是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

## 第五部分 附件

### 整体支出绩效评价自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	分值
投入 10分	预算配置 10分	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
		“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数〕/上年度“三公经费”预算数 $\times$ 100%	5

过程 60分	预算 执行 20分	预算完成 率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。	5	
		预算控制 率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。	0	
		新建楼 堂馆所 面积控 制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%。	该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		新建楼 堂馆所 投资概 算控制 率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%。	该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
	预算 管理 40分	公用经 费控制 率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8	
		“三公 经费” 控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	7	
		政府采 购执行 率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	6	

		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度，2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分； ④相关管理制度得到有效执行，2分。		7
		资金使用合规性	6	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		6
		预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率 30分	职责履行 8分	重点工作实际完成率	8	根据主管部门2020年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。		8
	履职效益 22分	经济效益	5	“三公”经费支出比预算压缩10%以上。	根据部门自评材料评定。	5
		社会效益	5		根据部门自评材料评定。	5



		行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。	根据部门自评材料评定。	6
		社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计 6 分；	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。	6
				80%（含）-90%，计 4 分；		
				70%（含）-80%，计 2 分；		
				低于 70%计 0 分。		
合计						94