
集贤县统计局 2021 年 度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	5
三、人员构成	5
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	80
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	91
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	102
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	102
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	102
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	113
一、收入支出总体增减变化情况说明	11
二、收入决算增减变化情况说明	113
三、支出决算增减变化情况说明	124
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	124
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	135
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	17
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
十、机关运行经费执行情况说明	19
十一、政府采购支出情况说明	170
十二、国有资产占有使用情况说明	180
十三、预算绩效情况说明	191
第四部分 名词解释	191
第五部分 附录	196

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

按照《集贤县机构编制委员会关于印发集贤县统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，统计局主要职责为：

（一）贯彻执行国家统计法律、规章、制度、标准和统计工作计划，实施国家统计体制改革方案和办法，组织领导和综合协调各部门完成国家统计任务。

（二）制定和组织实施本县统计工作规划、调查计划及其调查方案。审查各部门统计调查计划、调查方案。负责全县统计报表和统计资料的管理工作。

（三）根据国家统计法律、规章，组织指导全县统计法规的宣传普及工作，监督统计法规的贯彻实施工作，查处统计违法行为。

（四）建立、健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全县的国民经济核算工作。

（五）在县政府的统一领导下，会同有关部门组织实施人口普查、农业普查、经济普查等周期性的重大的国情、国力普查和投入产出、R&D 资源清查。

(六) 搜集、整理和提供基本统计资料，对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和决策咨询建议。

(七) 搜集、整理、提供周边地区和全县基本统计资料，研究周边地区和全县经济发展动态。

(八) 统一审核、管理、公布、出版全县性国民经济统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展统计公报和统计信息。

(九) 规划、协调和管理全县社会经济统计信息咨询服务行业，开展社会经济发展评价工作，培育和发展统计信息咨询服务市场。

(十) 建立和健全全县统计信息自动化系统和统计数据库体系，统一管理统计数据库网络。

(十一) 组织指导全县各部门的统计教育、统计干部培训、统计科学研究和统计基础教育工作，开展统计工作和统计科学区际之间的交流与合作。

(十二) 组织指导统计系统干部队伍建设；根据干部管理权限和有关程序，管理局机关和城市、农村调查队的机构编制、人员，组织管理全县统计专业技术职务的评聘和承担中、初级资格考试有关组织管理和考务工作。

(十三) 根据黑龙江省统计局和双鸭山市统计局有关文件规定，统一管理由省、双鸭山市拨款的统计事业费，负责本局财务管理，监督管理本局国有资产。

(十四) 承担中央、省、市属基层单位的各项普查及工业、交通、能源、商业、投资、建筑业、旅游、劳工、科技等统计报表的搜集、整理、汇总、审查、评估、上报等工作。

(十五) 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

集贤县统计局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构 3 个，分别为：业务股、党政办公室、社会经济调查中心。

三、人员构成

2021 年末实有人数 25 人，其中：行政人员 7 人、参公人员 2 人、事业人员 6、退休人员 10 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，事业人员减少 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出结算总表

部门：双鸭山市集贤县统计局

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	205.59	一、一般公共服务支出	32	197.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	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	7.04	八、社会保障和就业支出	39	31.42
	9		九、卫生健康支出	40	10.89
	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	20.84
	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、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	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	0.00
本年收入合计	27	212.63	本年支出合计	58	260.78
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	48.15	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	260.78	总计	62	260.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

部门：双鸭山市集贤县统计局

金额单位：万元

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		212.63	205.59	0.00	0.00	0.00	0.00	7.04
201	一般公共服务支出	149.48	142.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7.04
20105	统计信息事务	149.48	142.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7.04
2010501	行政运行	142.34	135.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7.04
2010502	一般行政管理事务	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.28	15.28	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	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

部门：双鸭山市集贤县统计局

金额单位：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		260.78	205.49	55.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	197.63	142.34	55.29	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	197.63	142.34	55.29	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	142.34	142.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政事务管理	7.14		7.14			
2010507	专项普查活动	48.15	0.00	48.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.28	15.28	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	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：双鸭山市集贤县统计局

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	205.59	一、一般公共服务支出	33	190.59	190.59	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	31.42	31.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.89	10.89	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	20.84	20.84	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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
本年收入合计	27	205.59	本年支出合计	59	253.74	253.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	48.15	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	48.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	253.74	总计	64	253.74	253.74	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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：双鸭山市集贤县统计局

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		253.74	198.45	55.29
201	一般公共服务支出	190.59	135.30	55.29
20105	统计信息事务	190.59	135.30	55.29
2010501	行政运行	135.30	135.30	0.00
2010502	一般行政事务管理	7.14	0.00	7.14
2010507	专项普查活动	48.15	0.00	48.15
208	社会保障和就业支出	31.42	31.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.42	31.42	0.00
2080501	行政单位离退休	15.28	15.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.89	10.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89	0.00
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89	0.00
221	住房保障支出	20.84	20.84	0.00
22102	住房改革支出	20.84	20.84	0.00
2210201	住房公积金	12.49	12.49	0.00
2210202	提租补贴	8.35	8.35	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：双鸭山市集贤县统计局

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	168.40	302	商品和服务支出	6.96	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	65.75	30201	办公费	2.94	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	44.95	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	8.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.14	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	3.36	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	12.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.56	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	5.85	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	23.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	15.28	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	7.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		191.49	公用经费合计						6.96

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：双鸭山市集贤县统计局

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本部门本年度无三公经费安排支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：双鸭山市集贤县统计局

金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本部门本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，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：双鸭山市集贤县统计局

金额单位：万元

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	0	0	0

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。集贤县统计局 2021 年度部门决算收支总额 260.78 万元，其中：本年收入 212.63 万元，年初结转和结余 48.15 万元；本年支出 260.78 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 109.5 万元，同比下降 29.6%，主要原因是 2020 年是第七次人口普查年份，普查经费增加；支出总额减少 61.34 万元，同比下降 19.0%，主要原因是 2020 年是第七次人口普查年份，普查经费支出增加；年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算增减变化情况说明

集贤县统计局，2021 年度收入合计 212.63 万元，其中：财政拨款收入 205.59 万元，占 96.7%；其他收入 7.04 万元，占 3.3%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	212.63	-157.65	-42.6	上年有人口普查
1.财政拨款收入	205.59	-164.69	-44.5	上年有人口普查
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	7.04	7.04	100	公益性岗位工资收入

三、支出决算增减变化情况说明

集贤县统计局，2021 年度支出合计 260.78 万元，其中：基本支出 209.45 万元，占 78.8%；项目支出 55.29 万元，占 21.2%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	260.78	-61.34	-19.0	上年有人口普查
1.基本支出	209.45	-13.81	-6.2	上年有人口普查
2.项目支出	55.29	-43.57	-44.1	上年有人口普查
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。集贤县统计局 2021 年度财政拨款收入 205.59 万元，年初财政拨款结转和结余 48.15 万元；本年支出 253.74 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 116.54 万元，下降 31.5%；财政拨款支出减少 68.38 万元，下降 21.2%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 48.15 万元，下降 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 66.59 万元，增长 35.6%；财政拨款支出增加 66.59 万元，增长 35.6%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。集贤县统计局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 205.59 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 48.15 万元；本年支出 253.74 万元，其中，基本支出 198.45 万元，项目支出 55.29 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 116.54 万元，下降 31.5%，主要原因是 2020 年有第七次人口普查工作；一般公共预算财政拨款支出减少 68.38 万元，下降 21.2%，主要原因是 2020 年有第七次人口普查工作。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 18.44 万元，增长 9.8%，变化的主要原因是自然增长；一般公共预算财政拨款支出增加 66.59 万元，增长 35.6%，变化的主要原因是支出中有年初财政拨款结转资金 48.15 万元。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 187.15 万元，支出决算为 253.74 万元，完成年初预算的 135.6%。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事物（款）行政运行（项）。年初预算为 116.99 万元，支出决算为 135.30 万元，完成年初预算的 115.6%。决算数大于预算数的主要原因 2021 年执行中按规定使用了上年度结转资金。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事物（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 7.14 万元，支出决算为 7.14 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事物（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.15 万元。全部为上年结转资金，决算数大于预算数的主要原因 2021 年执行中按规定使用了上年度结转资金。

4、社会保障和就业支出（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 14.05 万元，支出决算为 15.28 万元，完成年初预算的 108.7%。决算数大于预算数的主要原因：是退休人员工资增加。

5、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 18.71 万元，支出决算为 16.14 万元，完成年初预算的 86.3%。决算数小于预算数的主要原因：是人员减少一人。

6、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 10.74 万元，支出决算为 10.89 万元，

完成年初预算的 101.4%。决算数大于预算数的主要原因：是自然增长。

7、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 12.95 万元，支出决算为 12.49 万元，完成年初预算的 96.4%。决算数小于预算数的主要原因：是人员变动造成的增减变化。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 7.92 万元，支出决算为 8.35 万元，完成年初预算的 105.4%。决算数大于预算数的主要原因：是人员变动造成的增减变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 198.45 万元，其中：

人员经费 191.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、抚恤金。

公用经费 6.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，本部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，

变化的主要原因是本年无此项支出；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年无此项支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无因公出国境费支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无因公出国境费支出。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无此项支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是没有此项支出。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无此项支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是没有该项支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是没有该项支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无此项支

出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本部门 2021 年没有政府性基金预算财政拨款收支，政府性基金预算财政拨款收支为 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本部门 2021 年没有国有资本经营预算财政拨款收支，国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

十、机关运行经费执行情况说明

2021年度机关运行经费支出6.96万元，比2020年决算数减少4.81万元，下降40.9%，主要原因是上年是普查年份运行经费大。比2021年度预算数增加3.76万元，增长117.5%，主要原因是业务增加。

2021年本部门政府采购支出总额 11.62 万元，其中：政府采购货物支出 2.86 万元、政府采购工程支出 5.34 万元、政府采购服务支出 3.42 万元。授予中小企业合同金额 11.62 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 11.62 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额11.62万元，其中：政府采购货物支出2.86万元、政府采购工程支出5.34万元、政府采购服务支出3.42万元。授予中小企业合同金额11.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.62万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（详见下表）

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	规下粮食畜牧业调查		2.86	
2	办公室维修改造		5.34	
3	规下粮食畜牧业调查		3.42	

注：旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台连接，如有需要可向本单位申请查看

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，自评价项目1个，涉及一般公共预算支出7.14万元，占一般公共预算项目支出总额的12.9%。对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元占政府性基金预算项目支出总额的0%。

绩效自评价结果情况：自评价项目1个，项目全年预算数合计7.14万元。执行数合计7.14万元，完成预算的100%，绩效自评价平均得分96分。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》对2021年度部门决算公开中相关名词解释如下：

财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

一般公共预算支出：反映公共财政预算收入安排的支出。

公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、

国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

工资福利支出：反映单位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。

商品和服务支出：反映单位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，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

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支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指区级部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

第五部分 附录

1. 量化评价表

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	7	4	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0	5	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0	5	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5		0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5		0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4		3	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3		1	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0	10	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0	10	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10		10	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10		10	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5		0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	0	5	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
	10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在人员及离退休经费比重	5	0	5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重			5	0	5	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	0	5	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			负债状况	借款变动率	4	0	4	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		应缴财政款及时性		1		1	应缴财政款年末按规定年终清缴后无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	83	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		统计调查经费						
主管部门		集贤县统计局		实施单位	统计局（本级）			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7.14	7.14	7.14	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.14	7.14	7.14	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展专项调查工作，及时准确掌握我县规下工业、服务业、贸易业等发展现状及存在的困难问题，经过系统分析及及时向县委、县政府提供统计分析，我县域经济高质量发展提供决策依据。。				根据上级工作要求，及时准确完成了各项调查任务，为县域经济高质量发展提供了坚强的统计信息保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	调查完成情况	100%	100%	25	25	
		质量指标	调查数据准确率	100%	99%	15	14	
		时效指标	调查数据及时率	100%	90%	10	8	
	成本指标							
	效益指标	经济效益 指标	为县域经济高质量作用率	大于 2%	2%	10	10	
		社会效益 指标	调查分析被省市采用率	2 篇	2 篇	10	10	
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影 响指标	意见建议被采纳次数	4 次	4 次	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	调查结果被认可及满意度	有效提升	达到预期果	10	9		
总分						100	96	