

2021年度
洛阳市偃师区统计局部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 洛阳市偃师区统计局概况

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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 洛阳市偃师区统计局概况

一、部门职责

1、承担组织领导全区统计工作，贯彻执行国家、省统计基本制度和统计标准，指导全区统计基础工作。

2、贯彻执行国家国民经济核算制度，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，监督管理全区国民经济核算工作。

3、会同有关部门贯彻全国重大国情国力普查方案，组织实施全国人口、经济、农业等国情国力普查和投入产业调查等大型专项调查，汇总和公布相关普查数据。

4、组织实施农村牧渔业、工业、建筑业、批零住餐业、房地产业、服务业、能源、投资、科技、人口、劳动力、文化产业等统计调查，收集、汇总整理和提供有关调查数据。

5、建立和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统。

二、机构设置

洛阳市偃师区统计局内设机构 5 个，包括：办公室、国民经济综合核算科、工业能源统计科、投资贸易法规科、人口社会统计科。另设有 1 个股级事业单位为：洛阳市偃师区社会经济调查队。

从决算单位构成看，洛阳市偃师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 2 个，具体包含：

- 1、洛阳市偃师区统计局本级。
- 2、洛阳市偃师区社会经济调查队。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：洛阳市偃师区统计局

2021年度

公开 01 表
单位：万元

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、财政拨款收入	1	549.09	一、一般公共服务支出	28	633.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	76.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.17
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	26.28
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22				
本年收入合计	23	549.09	本年支出合计	22	752.82
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	25	203.73	年末结转和结余	24	0.00
	26			25	
总计	27	752.82	总计	26	752.82

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

部门：洛阳市偃师区统计局

2021年度

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		549.09	549.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	436.37	436.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	436.37	436.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	269.88	269.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	166.49	166.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.27	69.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.17	13.17	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	34.68	34.68	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
20808	抚恤	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.28	26.28	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。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

单位：万元

部门：洛阳市偃师区统计局

2021年度

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		752.82	404.00	348.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	633.02	284.21	348.82	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	633.02	284.21	348.82	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	284.20	284.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	307.82	0.00	307.82	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.84	16.84	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	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：洛阳市偃师区统计局

2021年度

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	549.09	一、一般公共服务支出	33	633.02	633.02	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
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.35	76.35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	41	17.17	17.17	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	26.28	26.28	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	549.09	本年支出合计	59	752.82	752.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	203.73	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	203.73		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	752.82	总计	64	752.82	752.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：洛阳市偃师区统计局

2021年度

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		752.82	404.00	348.82
201	一般公共服务支出	633.02	284.21	348.82
20105	统计信息事务	633.02	284.21	348.82
2010501	行政运行	284.20	284.21	0.00
2010502	一般行政管理事务	307.82	0.00	307.82
2010507	专项普查活动	41	0.00	41.00
208	社会保障和就业支出	76.35	76.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.08	54.08	0.00
2080501	行政单位离退休	16.84	16.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.68	34.68	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56	0.00
20808	抚恤	22.28	22.28	0.00
2080801	死亡抚恤	22.28	22.28	0.00
210	卫生健康支出	17.17	17.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17	0.00
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17	0.00
221	住房保障支出	26.28	26.28	0.00
22102	住房改革支出	26.28	26.28	0.00
2210201	住房公积金	26.28	26.28	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。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表

公开 06 表

部门： 洛阳市偃师区统计局

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	336.57	302	商品和服务支出	26.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	123.31	30201	办公费	4.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	91.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.37	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	0.02	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费	34.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.56	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.17	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	2.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.28	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	40.83	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	16.84	30217	公务招待费	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	22.68	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.64	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	4.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	4.31	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	代缴社会保险缴费	0.00	30239	其他交通费用	13.82			0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		377.40	公用经费合计					26.61

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：洛阳市偃师区统计局

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
6.08	0.00	2	0.00	2	4.08	6.77		2.15		2.15	4.62

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：洛阳市偃师区统计局

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 2021年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

部门：洛阳市偃师区统计局

2021年度

公开09表
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				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752.82万元。与上年度相比，收、支总计各减少8.46万元，下降1.11%。主要原因是2021年相比2020年人员减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计549.09万元，其中：财政拨款收入549.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计752.82万元，其中：基本支出404.00万元，占53.66%；项目支出348.82万元，占46.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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752.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少8.46万元，下降1.11%。主要原因是2021年相比2020年人员减少。

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752.82万元。占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.46万元，下降1.11%。主要原因是2021年相比2020年人员减少。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出 752.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 633.02 万元，占 84.09%；社会保障和就业（类）支出 76.35 万元，占 10.14%；卫生健康（类）支出 17.17 万元，占 2.28%；住房保障（类）支出 26.28 万元，占 3.49%。

（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 437.89 万元，支出决算为 752.82 万元，完成年初预算的 171.92%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 288.12 万元，支出决算为 284.21 万元，完成年初预算的 98.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员调动所致。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 51.43 万元，支出决算为 307.82 万元，完成年初预算的 598.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年增加第七次全国人口普查两员补贴经费和支付上年第七次全国人口普查结转相关费用。

3. 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 17.99 万元，支出决算为 16.84 万元，完成年初预算的 93.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年 3 月一名退休人员亡故。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算

为36.11万元，支出决算为34.68万元，完成年初预算的96.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动所致。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.86万元，支出决算为22.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年3月一名退休人员亡故，发放抚恤金所致。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.28万元，支出决算为17.17万元，完成年初预算的105.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动所致。

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27.09万元，支出决算为26.28万元，完成年初预算的97.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动所致。

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404.01万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.56万元，增长1.91%，主要原因是工资标准提高。

其中：人员经费377.40万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.27万元，增长1.96%，主要原因是人员工资晋级晋档。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 26.61万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.29万元，增长1.10%。主要原因是人员工资增加导致公用经费增加，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6.08万元，支出决算为6.77万元，完成预算的111.35%。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2021年支付上年部分费用。

（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%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.15万元，完成预算的100%，占31.76%；公务接待费支出决算4.62万元，完成预算的

100%，占68.24%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为2万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算数的107.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年支付上年部分费用。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。主要用于油费、车辆修理。

公务用车运行支出2.15万元。主要用于油费、车辆修理。

2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为4.08万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的113.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年支付2020年执法检查接待费。其中：

外宾接待支出0万元，没有接待外宾的支出。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4.63万元。主要用于支付2020年执法检查相关接待费。2021年共接待国内来访团组5个、来宾89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年度没有国有资金经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费全年预算为24.73万元，支出决算为26.61万元，完成年初预算的107.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年支付上年度部分机关运行经费所致。机关运行经费较上年度增加1.05万元，增长4.11%，主要原因是公用经费增加。

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%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆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。

根据区财政统一部署，完成 2021 年区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 年度区级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 5 个，自评金额 172.10 万元；无部门重点绩效评价项目。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 5 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，5 个项目自评等级为优。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：对项目绩效工作高度重视，加强对绩效自评过程的监督管理，严格规范考核程序，及时对发现的问题进行整改，并进行全程跟踪。将绩效管理贯穿到事前、事中、事后各个环节，及时监控预算执行情况；存在问题：绩效评价工作人员，由于受专业知识和评价能力的限制，对评价结果可能产生一定影响。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 90 分，评价等级为优。

(三) 重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		洛阳市偃师区统计局		2021年度				
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）		437.89	750.40	750.40	10	100%	90
	资金来源	财政性资金	437.89	750.40	750.40		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:	建立高质量发展统计指标体系			已完成			
	目标2:	健全政绩考核机制和统计数据质量责任制			已完成			
	目标3:	加强统计法治建设			已完成			
目标4:	全面提升统计运作效率、数据质量和服务水平			已完成				
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务1:	支付人员工资、津补贴215.34万元			已完成			
	任务2:	支付退休人员健康休养费、三项补贴等16.88万元			已完成			

		任务3:	支付人员医疗生育保险、养老保险、其他社会保险55.58万元			已完成			
		任务4:	支付人员住房公积金20.22万元			已完成			
		任务5:	支付人员其他交通费13.82万元			已完成			
		任务6:	支付遗属补助、抚恤金等22.28万元			已完成			
		任务7:	统计事业发展专项支出406.28万元			已完成			
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	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安	相关	2	2	

			工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	一般合理	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	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。	完整	2	2	
			专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%	100%	2	2	
			预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。得分等于分值*预算执行率。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。	（）	2	2	

			预算调整率	≤10%	<p>预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。未调整的计2分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本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）。</p>	（）	2	2	
			结转结余率	≤20%	<p>结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。未调整的计1分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。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。</p>	100%	1	1	
			“三公经费”控制率	≤100%	<p>“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%未调整的计1分，每浮动1%，扣2%权重分值，扣完为止。</p>	100%	1	1	
			政府采购执行率	100%	<p>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。</p>	100%	1	1	
			决算真实性	真实	<p>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。</p>	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法规和财务管理制度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	2	2	
			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职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和比重。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%。得分等于分值*绩效监控完成率。	100%	2	2	

			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=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效自评完成率。	100%	2	2	
			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%。得分等于分值*部门绩效评价完成率。	100%	2	2	
			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%。得分等于分值*评价结果应用率。	100%	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%		52%	5	5	
			重点工作2计划完成率	100%		100%	4	4	
			重点工作3计	100%		100%	4	4	

			划完成率						
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%		100%	4	4	
			年度工作目标2实现率	100%		100%	4	4	
			年度工作目标3实现率	100%		100%	4	4	
效益指标	35	履职社会效益	提高人民群众保护生态环境意识	提高		提高	8	8	
		履职生态效益	改善人民群众生活环境	提升		提升	9	9	

	可持续发展影响	长效管理制度	健全		健全	8	8	
	满意度	群众满意度	≥90%		98.95%	10	10	

注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分.原则上一级指标分值统一设a为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分.2.未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施.3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值，未完成的，按照完成值与指标值的比例计分.

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。