

合肥市瑶海区统计局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

合肥市瑶海区统计局 2020 年度部门决算情况

第一部分 部门概况

一、部门职责

合肥市瑶海区统计局 2020 年度部门职责主要有：

（一）贯彻执行国家、省、市统计法律、法规，组织实施统计法律的宣传教育。

（二）贯彻执行国家统计报表制度、统计标准，承担全区统计工作的任务，组织指导和监督全区各镇、街道、开发区和区直各部门的统计工作。

（三）组织指导和协调全区完成国家、省、市下达的各项统计调查任务，会同有关部门实施本区人口、经济、农业普查等重大国情国力普查工作和其他上级统计部门布置的抽样调查和专项调查。

（四）负责全区基本统计资料的调查、汇总、整理工作，对国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；贯彻执行国民经济核算体系，组织完成地区生产总值核算；负责投入产出调查和核算。

（五）组织实施各专业常规统计调查工作，负责对重要统计数据的审核、监控和评估；负责全区经济运行情况考核指标的统计上报；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（六）指导和规范全区统计行政执法工作，依法查处统计违法行为。

（七）负责全区统计队伍建设，开展全区统计教育和培训，开展各镇、街道、开发区首席统计员的选聘和考核工作。

（八）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

合肥市瑶海区统计局 2020 年度部门决算包括局本级决算和局属单位决算，纳入部门决算编制范围的单位共 2 个，与预算比较一致。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	合肥市瑶海区统计局本级	行政单位
2	合肥市瑶海区统计普查中心	公益一类事业单位

第二部分 2020 年度部门决算报表

合肥市瑶海区统计局 2020 年度部门决算报表由以下 9 张表格

构成，具体表格内容见附表。

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出
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

2020 年度收入总计 676.19 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 676.19 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 292.47 万元，增长 76.22%，主要原因：开展第七次全国人口普查，增加了合肥市瑶海区第七次全国人口普查经费等项目资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 654.88 万元，其中：财政拨款收入 521.59

万元，占 79.65%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 133.29 万元，占 20.35%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 642.65 万元，其中：基本支出 135.09 万元，占 21.02%；项目支出 507.55 万元，占 78.98%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 521.59 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 521.59 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 315.26 万元，增长 152.79%，主要原因：增加合肥市第七次全国人口普查经费等项目资金。

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 521.59 万元，占本年支出的 81.16%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 315.26 万元，增长 152.79%。主要原因开展第七次全国人口普查，增加了合肥市瑶海区第七次全国人口普查经费等项目资金。

（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 521.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 521.59 万元，占 100.00%。

（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 194.73 万元，支出决算为 521.59 万元，完成年初预算的 267.85%。决算数大于预算数的主要原因开展第七次全国人口普查，增加了合肥市瑶海区第七次全国人口普查经费等项目资金。

其中：基本支出 48.39 万元，占 9.28%；项目支出 473.20 万元，占 90.72%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 19.79 万元，支出决算为 19.19 万元，完成年初预算的 96.97%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费压缩。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 8.38 万元，支出决算数为 8.00 万元，完成年初预算的 95.47%，决算数小于预算数的主要原因是日常开支减少。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 22.80 万元，支出决算为 22.07 万元，完成年初预算的 96.80%，决算数小于预算数的主要原因是统计业务经费压缩。

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 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。持平的主要原因是拨付各镇街、开发区首席、辅助统计员补助，统计员人数及补助标准未变，该项经费不变。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为 18.26 万元，支出决算为 17.99 万元，完成年初预算的 98.52%。决算数小于预算数的主要原因是聘用人员经费压减。

6. 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 94.50 万元，支出决算为 423.35 万元，完成年初预算的 447.99%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加合肥市第七次全国人口普查经费。

7. 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 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%。持平的主要原因是城乡一体化调查是常年项目，每年经费基本持平。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%。持平的主要原因是党建活动是常年项目，每年经费基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 48.39 万元，其中：人员经费 19.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 29.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

瑶海区统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出”。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

瑶海区统计局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020 年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算 0.19 万元，支出决算 0.00 万元。决算数小于年初预算数的主要原因：受疫情影响，控制接待开支。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020 年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0.00 万元，下降 0.00%，原因是 2020 年度未安排因公出国（境）计划。故 2020 年瑶海区统计局因公出国（境）团组

0 次，出国（境）0 人次。

2. 公务接待费支出决算 0.00 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0.19 万元，降低的原因是受疫情影响，控制接待开支。主要用于接待上级、外省市单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64 号）等相关规定。2020 年，国内公务接待共 0 批，0 人次（其中：外事接待共 0 批，0 人次）（不包括陪同人员）。

3. 公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，与 2020 年度预算相比持平，持平的原因是未发生公务用车购置及运行费支出。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算 0.00 万元，与 2020 年度预算相比持平，持平的原因是未发生公务用车运行维护费支出。主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至 2020 年 12 月 31 日，瑶海区统计局机关一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为 0 辆。

公务用车购置费支出决算 0.00 万元，与 2020 年度预算相比持平，持平的原因是未发生公务用车购置费支出。主要用于购置公务车辆。2020 年，购置车辆 0 台。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1. 全面开展项目支出单位自评和部门评价

根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区统计局组织对 2020 年度纳入部门预算的 6 个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达 100%。从评价总体情况来看，瑶海区统计局项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2. 组织开展部门整体支出绩效自评

部门整体绩效目标任务完成情况：2020 年合肥市瑶海区统计局全年预算数为 143.76 万元，执行数为 506.51 万元，完成预算的 352.33%。部门整体绩效目标任务完成情况：2020 年，合肥市瑶海区统计局各项工作顺利开展，一是开展党建工作新局面，有序开展统计局党建工作，突出局机关党组织服务功能，围绕服务居民、和谐社区建设设立服务项目，把党员放光彩、居民得实惠作为工作的出发点和落脚点，开展帮扶困难党员、困难群众、扶助孤寡等惠民服务工程。二是开展合肥市瑶海区第七次全国人口普查工作。2020 年是第七次全国人口普查年，人口普查是和平时期最大的社会总动员，做好第七次全国人口普查，将为科学制定“十四五”规划、实现 2035 年远景目标、推动经济社会高质量发展等提供重要数据支撑。在区委区政府的坚强领导下，我区人普工作取得了登记阶段性的普查成果，先后成立区级“七人普”领导小组及其办公室，建立镇、街、社区开发区“七人普”领导小组及

其办公室，坚持镇街主要负责人担任人口普查领导小组组长，亲自挂帅、亲自过问、亲自参与。落实普查物资，发放 PAD 及两员普查用品、宣传物资等各类普查物资。落实普查经费，分批次已拨付至各街镇普查经费。普查区域划分和绘图，共划分 66 普查区和 3236 个普查小区。开展市级综合试点，完成了对龙岗海洲景秀世家一期住房单元及广德路、丰乐亭路、通达路门面房的试点任务。先后选聘了两员 3427 人普查员、普查指导员，充分发挥街道社区人员人头熟、情况熟、路线熟等特点优势开展人口普查。通过全区上下努力，顺利的完成瑶海区第七次人口普查入户登记等工作；三是城乡一体化调查专项工作，正确把握经济运行态势，继续住户调查工作。月度、季度加强对主要指标的跟踪，不断提高对宏观经济形势的把握能力和预判能力，做好每月经济运行分析工作，为各级党委、政府和有关部门决策提供了可靠的依据；四是开展镇街道首席统计员项目，为顺利开展各项统计调查工作，配齐配强首席统计员和辅助调查员以及记账员，使全区统计基础工作进一步加强，统计队伍进一步稳定，统计服务水平进一步提升。五是完成第四次全国经济普查数据开发利用，利用瑶海区“四经普”成果，开展数据开发运用，聘请专业人员，开展经济普查数据汇总、分行业开展普查数据分析；发现的主要问题：一是对于绩效评价的认识不足，没有系统的评价方法，评价水平不高；二是预算执行力有待加强，各项费用开支要按标准执行，厉行节

约，做到“认真”。下一步改进措施：将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓；过去忽视财政资金的使用绩效的作用；合理组织人员进行绩效评价，聘请专家进行绩效评价，进行纵向、横向比较、评价，发现缺点，及时纠正，积累经验，做到预算精准和绩效效益明显。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

合肥市瑶海区统计局 2020 年度部门决算中公开“第七次全国人口普查、城乡一体化调查专项、党建工作”等 6 个项目的绩效自评报告，详见“附件：瑶海区统计局 2020 年度项目支出绩效自评报告（共 6 个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年度合肥市瑶海区统计局本级 1 家行政单位以及统计普查中心等 1 家公益一类事业单位的机关运行经费 29.20 万元，比 2019 年度增加 14.77 万元，增长 102.36%，主要原因是增加办公经费开支。

（二）政府采购情况

2020 年度，合肥市瑶海区统计局政府采购支出总额 80.95 万元，其中：政府采购货物支出 80.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 80.95 万元，占政府采购支出总额 100.00%，其中：授予小微企业合同

金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到 2020 年 12 月 31 日，合肥市瑶海区统计局共有车辆 0 辆，；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、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。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

八、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 瑶海区统计局 2020 年度部门决算报表（共 9 张）

2. 瑶海区统计局 2020 年度项目支出绩效自评报告（共 6 个）