

2021 年度
平顶山市统计局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 平顶山市统计局概况

- 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

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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市统计局概况

一、部门职责

1. 组织领导和协调指导全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、省统计政策、规划、基本统计制度和统计标准；贯彻执行国家、省统计法律、法规及规章，拟订全市统计工作规范性文件；负责基本单位名录库建设和维护管理。

2. 负责拟订全市统计行政执法相关政策标准，负责重大案件查处，组织协调跨区域执法工作，负责提出统计违纪违法责任人处分处理建议，承担法律法规赋予市级统计行政部门履行的其他执法职责，监督指导县（市、区）统计行政执法工作。

3. 贯彻执行国家和省国民经济核算制度，完善全市国民经济核算体系和统计指标体系，配合河南省统计局核算全市生产总值，组织核算各县（市、区）生产总值，监督管理各县（市、区）国民经济核算工作。

4. 会同有关部门贯彻落实全国、全省重大国情国力普查计划、方案，组织实施全市人口、劳动工资、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. 组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、装卸搬运和仓储业、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、居民服务、修理和其他服务业、文化体育和娱乐业等统计调

查，组织实施能源、投资、人口、劳动工资、科技、企业创新、文化产业、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、资源、房屋、对外贸易、对外经济、交通运输、邮政、信息传输、财政金融税收、旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

6. 组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下服务业抽样调查，开展调查情况分析研究；组织实施重要统计监测评价考核和社情民意调查。

7. 组织各县（市、区）、市政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

8. 对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

9. 依法审批市级各部门统计调查项目、地方统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立全市服务业统计信息共享制度和发布制度；建立健全

统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。

10. 协助县（市、区）管理统计局局长；指导全市统计专业技术队伍建设；监督管理各县（市、区）政府统计部门由中央财政、省财政和市财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

11. 建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各县（市、区）及市政府各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则；指导县（市、区）统计信息化系统建设。

12. 完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市统计局内设机构 10 个，包括：办公室、法规和执法监督科（行政审批服务科）、综合统计核算科（监测评价科）、农业农村统计科、工业统计科、能源和生态统计科、投资统计科、贸易外经服务业统计科、社会人口就业统计科、人事教育科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市统计局部门决算包括：本级决算（1 个）、所属事业单位决算（4 个）。

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 5 个，其中二级预算单位 4 个，具体是：

1. 平顶山市统计局本级；
2. 平顶山市农村社会经济调查队；

3. 平顶山市地方经济社会调查队;
4. 平顶山市普查中心;
5. 平顶山市统计局计算站。

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：平顶山市统计局（汇总）

2021年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,577.74	一、一般公共服务支出		32	1,386.71				
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	0.00	八、社会保障和就业支出		39	196.79				
		9		九、卫生健康支出		40	75.59				
		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	70.60				
		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			1,577.74	本年支出合计			1,729.69				
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	153.93	年末结转和结余		60	1.98				
		30				61					
总	计	31	1,731.67	总	计	62	1,731.67				

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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：平顶山市统计局（汇总）

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		1,577.74	1,577.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,335.64	1,335.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1,335.64	1,335.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	981.92	981.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	66.41	66.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.96	149.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.11	127.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.42	86.42	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	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.44	31.44	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。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：平顶山市统计局（汇总）

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		1,729.69	1,347.23	382.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,386.71	1,004.25	382.46	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1,386.71	1,004.25	382.46	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	981.96	981.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	66.41	0.00	66.41	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	230.83	0.00	230.83	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	54.22	0.00	54.22	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.79	196.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.93	173.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.06	87.06	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	86.87	86.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.59	75.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.59	75.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：平顶山市统计局（汇总）

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	1,577.74	一、一般公共服务支出	33	1,386.71	1,386.71	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	196.79	196.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.59	75.59	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	70.60	70.60	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	1,577.74	本年支出合计	59	1,729.69	1,729.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	153.93	年末财政拨款结转和结余	60	1.98	1.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	153.93		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	1,731.67	总 计	64	1,731.67	1,731.67	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支支和年末结转结余情况。

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：平顶山市统计局（汇总）

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		1,729.69	1,347.23	382.46
201	一般公共服务支出	1,386.71	1,004.25	382.46
20105	统计信息事务	1,386.71	1,004.25	382.46
2010501	行政运行	981.96	981.96	
2010502	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
2010505	专项统计业务	66.41	0.00	66.41
2010506	统计管理	27.00	0.00	27.00
2010507	专项普查活动	230.83	0.00	230.83
2010508	统计抽样调查	54.22	0.00	54.22
2010550	事业运行	22.29	22.29	0.00
208	社会保障和就业支出	196.79	196.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.93	173.93	0.00
2080501	行政单位离退休	87.06	87.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.87	86.87	0.00
20808	抚恤	22.70	22.70	0.00
2080801	死亡抚恤	22.70	22.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	75.59	75.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.59	75.59	0.00
2101101	行政单位医疗	31.77	31.77	0.00
2101102	事业单位医疗	43.82	43.82	0.00
221	住房保障支出	70.60	70.60	0.00
22102	住房改革支出	70.60	70.60	0.00
2210201	住房公积金	70.60	70.60	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：平顶山市统计局（汇总）

2021年度

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	1,179.84	302	商品和服务支出	56.70	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	383.20	30201	办公费	2.52	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	262.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	292.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.57	
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	9.09	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	0.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.91	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	0.50	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	33.21	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	1.95	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	70.60	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	0.57	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.19	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	110.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	83.95	30217	公务接待费	0.70	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	22.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	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	7.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	2.18	30229	福利费	5.64	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	1.96	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.93				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.29	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	4.10				
人员经费合计		1,289.96	公用经费合计						57.27

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：平顶山市统计局(汇总)

2021年度

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
24.00	6.00	15.00	0.00	15.00	3.00	23.88	0.00	22.90	17.30	5.60	0.98

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”经费年初预算数；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。

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：平顶山市统计局（汇总）

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。

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 1731.67 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 61.46 万元，下降 3.43%。主要原因是人员经费预算比 2020 年度减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1577.74 万元，其中：财政拨款收入 1577.74 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1729.69 万元，其中：基本支出 1347.23 万元，占 77.89%；项目支出 382.46 万元，占 22.11%。

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 1731.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 61.46 万元，下降 3.43%。主要原因是人员经费预算比 2020 年度减少。

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 1729.69 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增加 91.86 万元，增长 5.61%。主要原因是普查及抽样调查经费支出比 2020 年度增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1729.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1386.71 万元，占 80.17%；

社会保障和就业（类）支出 196.79 万元，占 11.38%；卫生健康（类）支出 75.59 万元，占 4.37%；住房保障类（类）支出 70.60 万元，占 4.08%。

（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 1117.90 万元，支出决算为 1729.69 万元，完成年初预算的 154.73%。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 714.10 万元，支出决算为 981.96 万元，完成年初预算的 137.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加人员经费预算，支出增加。

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 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 67.00 万元，支出决算为 66.41 万元，完成年初预算的 99.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要支出。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为 27.00 万元，支出决算为 27.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 230.83 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加经费及第七次全国人口普查工作经费列入固定专项，经费按工作进度拨付。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 54.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加抽样调查经费。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为 22.30 万元，支出决算为 22.29 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费结转下年度使用。

8. 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 40.70 万元，支出决算为 87.06 万元，完成年初预算的 213.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加退休人员经费。

9. 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 91.90 万元，支出决算为 86.87 万元，完成年初预算的 94.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中在职人员退休，养老保险缴费减少。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员去世，追加死亡抚恤金经费。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.20 万元, 支出决算 0.16 万元, 完成年初预算的 80.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中在职人员退休, 失业保险金缴费减少。

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 42.70 万元, 支出决算为 31.77 万元, 完成年初预算的 74.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中在职人员退休, 医疗保险金缴费减少。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 39.10 万元, 支出决算为 43.82 万元, 完成年初预算的 112.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转经费。

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 68.90 万元, 支出决算为 70.60 万元, 完成年初预算的 102.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增在职人员, 住房公积金缴费增加。

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 1347.23 万元。其中: 人员经费 1289.96 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 57.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 24.00 万元，支出决算为 23.88 万元，完成预算的 99.50%。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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 0.00 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 22.90 万元，完成预算的 152.67%，占 95.90%；公务接待费支出决算 0.98 万元，完成预算的 32.67%，占 4.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 6.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年无因公出国（境）团组及人员。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**年初预算为 15.00 万元，支出决算为 22.90 万元，完成年初预算的 152.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原有车辆零部件老化，磨损严重，故障较多，经报请有关部门同意，更新购置公务用车一辆。其中：

公务用车购置支出为 17.30 万元，购置车辆 1 台，其中机要通信用车 1 辆。

公务用车运行支出 5.60 万元。主要用于保障大型普查、统计调查、统计执法检查、数据核查和处理紧急事件等因公出行所需公车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 3.00 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 32.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格执行国内公务接待标准，从严控制公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.98 万元。主要用于执行公务活动、工作、学习交流、人口普查、执法检查等工作的相关接待。2021 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 52 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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。

九、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 71.80 万元，支出决算为 57.27 万元，完成年初预算的 79.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 28.55 万元，其中：政府采购货物支出 7.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 21.50 万元。授予中小企业合同金额 28.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 28.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 1 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 0 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算

编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理相关工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（二）绩效自评结果。

1、整体自评结果

2021年，部门资金全部到位，资金管理情况良好，大部分资金都能够按照预期要求完成支付。在资金管理方面，严格执行市财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况。经过自评，2021年度整体绩效目标基本达到预期。

2、项目绩效自评结果

通过开展绩效自评，项目支出预算管理符合市级预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立基本合理。我局对2021年度的项目支出绩效数据进行采集，分析、整理，了解项目的完成情况，对照评价指标体系，从产出、效益和满意度三方面对各项指标打分。经过自评，2021年度项目绩效目标基本达到预期。

3、重点绩效评价结果

我部门**选取**了2021年度1个项目开展**重点**绩效部门评价，项目名称是统计调查业务经费，绩效评价得分为90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、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。