

西宁市城东区统计局

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

（一）承担组织领导和协调全区统计工作、确保统计数据真实准确的责任。贯彻执行国家基本统计制度、统计标准，建立完善新经济统计调查制度，执行统计政策、规划。依法开展统计执法检查。查处统计违法行为，加强统计系统诚信体系建设。

（二）建立健全全区国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度和全区投入产出调查制度。核算全区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。监督、管理和指导全区国民经济核算工作。检查评估全区国民经济核算数据质量。

（三）会同有关部门执行国情国力普查计划，组织实施全区人口、经济、农业等国情国力普查和专项调查。收集、汇总、整理和提供有关方面的统计数据。

（四）组织实施国民经济和社会发展各行业统计调查，收集汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、科技、人口、社会发展基本情况、环境基本状况、新经济情况等统计调查，收

集、汇总、整理和提供有关统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。统一核定、管理、公布全区性基本统计资料。定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境情况进行统计分析、统计监测和统计监督。向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（六）管理全区各部门的统计调查项目，监督检查统计制度、统计标准的贯彻执行情况。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度并组织实施。组织和协调全区基层统计业务基础建设。

（七）指导全区统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全区统计专业技术职务资格认定工作。

（八）建立并管理全区统计数据库系统，制定全区统计信息化建设规划并组织实施。建立统计信息系统运行规则及管理制度。负责全区统计信息系统的运行维护及信息安全，指导大数据在全区统计工作中的运用。负责统计经费相关监督管理工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）加强全区经济运行监测分析和经济形势预测研判。组织开展经济热点专题研究，为区委、区政府科学决策提供参考建议，发挥参谋助手作用；加强对部门统计的协调

和指导。为部门统计调查提供相关统计业务咨询和统计标准，组织有关部门共同维护、更新统计基本单位名录库，积极推进部门统计信息共享，强化统计部门统筹协调分析。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市城东区统计局本级。

根据城东区编办三定方案，城东区统计局未设置内设机构。

第二部分 西宁市城东区统计局 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	964.56	一、一般公共服务支出	31	948.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.19
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	12.31
	9		九、卫生健康支出	39	6.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	964.56	本年支出合计	56	973.33
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	8.77	年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	973.33	总计	60	973.33

收入决算表

公开 02 表
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		964.56	964.56					
201	一般公共服务支出	939.82	939.82					
20105	统计信息事务	939.82	939.82					
2010501	行政运行	76.53	76.53					
2010505	专项统计业务	65.36	65.36					
2010507	专项普查活动	795.93	795.93					
2010508	统计抽样调查	2	2					
205	教育支出	0.19	0.19					
20508	进修及培训	0.19	0.19					
2050803	培训支出	0.19	0.19					
208	社会保障和就业支出	12.31	12.31					
20805	行政事业单位养老支出	11.75	11.75					
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5.09	5.09					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	6.12	6.12					
20811	残疾人事业	0.56	0.56					
2081105	残疾人就业和扶贫	0.56	0.56					
210	卫生健康支出	6.09	6.09					
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09					
2101101	行政单位医疗	6.09	6.09					
221	住房保障支出	6.15	6.15					
22102	住房改革支出	6.15	6.15					
2210201	住房公积金	5.14	5.14					
2210203	购房补贴	1.01	1.01					

支出决算表

公开 03 表
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		973.33	101.36	871.97			
201	一般公共服务支出	948.59	76.62	871.97			
20105	统计信息事务	948.59	76.62	871.97			
2010501	行政运行	76.62	76.62				
2010502	一般行政管理事务	8.68		8.68			
2010505	专项统计业务	65.36		65.36			
2010507	专项普查活动	795.93		795.93			
2010508	统计抽样调查	2		2			
205	教育支出	0.19	0.19				
20508	进修及培训	0.19	0.19				
2050803	培训支出	0.19	0.19				
208	社会保障和就业支出	12.31	12.31				
20805	行政事业单位养老支出	11.75	11.75				
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.09	5.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12				
20811	残疾人事业	0.56	0.56				
2081105	残疾人就业和扶贫	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	6.09	6.09				
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09				
2101101	行政单位医疗	6.09	6.09				
221	住房保障支出	6.15	6.15				
22102	住房改革支出	6.15	6.15				
2210201	住房公积金	5.14	5.14				
2210203	购房补贴	1.01	1.01				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	964.56	一、一般公共服务支出	31	948.59	948.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	0.19	0.19		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	12.31	12.31		
	9		九、卫生健康支出	39	6.09	6.09		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	6.15	6.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	964.56	本年支出合计	55	973.33	973.33		
年初财政拨款结转和结余	26	8.77	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	8.77		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	973.33	总计	60	973.33	973.33		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		973.33	101.36	871.97
201	一般公共服务支出	948.59	76.62	871.97
20105	统计信息事务	948.59	76.62	871.97
2010501	行政运行	76.62	76.62	
2010502	一般行政管理事务	8.68		8.68
2010505	专项统计业务	65.36		65.36
2010507	专项普查活动	795.93		795.93
2010508	统计抽样调查	2		2
205	教育支出	0.19	0.19	
20508	进修及培训	0.19	0.19	
2050803	培训支出	0.19	0.19	
208	社会保障和就业支出	12.31	12.31	
20805	行政事业单位养老支出	11.75	11.75	
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.09	5.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	
20811	残疾人事业	0.56	0.56	
2081105	残疾人就业和扶贫	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	6.09	6.09	
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	
2101101	行政单位医疗	6.09	6.09	
221	住房保障支出	6.15	6.15	
22102	住房改革支出	6.15	6.15	
2210201	住房公积金	5.14	5.14	
2210203	购房补贴	1.01	1.01	

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：万元

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	94.28	302	商品和服务支出	5.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.94	30201	办公费	3.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.0065	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.12	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.74	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.68	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.54	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.95	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		95.84	公用经费合计					5.52

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.17	0	2.17	0	2.17	0	1.95	0	1.95	0	1.95	0	0	0.19

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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							
城东区统计局 2020 年度无相关收入支出							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							
城东区统计局 2020 年度无相关收入支出							

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		973.33	101.36	871.97
201	一般公共服务支出	948.59	76.62	871.97
20105	统计信息事务	948.59	76.62	871.97
2010501	行政运行	76.62		76.62
2010502	一般行政管理事务	8.68		8.68
2010505	专项统计业务	65.36		65.36
2010507	专项普查活动	795.93		795.93
2010508	统计抽样调查	2		2
205	教育支出	0.19	0.19	
20508	进修及培训	0.19	0.19	
2050803	培训支出	0.19	0.19	
208	社会保障和就业支出	12.31	12.31	
20805	行政事业单位养老支出	11.75	11.75	
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.09	5.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	
20811	残疾人事业	0.56	0.56	
2081105	残疾人就业和扶贫	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	6.09	6.09	
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	
2101101	行政单位医疗	6.09	6.09	
221	住房保障支出	6.15	6.15	
22102	住房改革支出	6.15	6.15	
2210201	住房公积金	5.14	5.14	
2210203	购房补贴	1.01	1.01	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	5. 52
30201	办公费	3. 37
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0. 0065
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0. 19
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1. 95
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

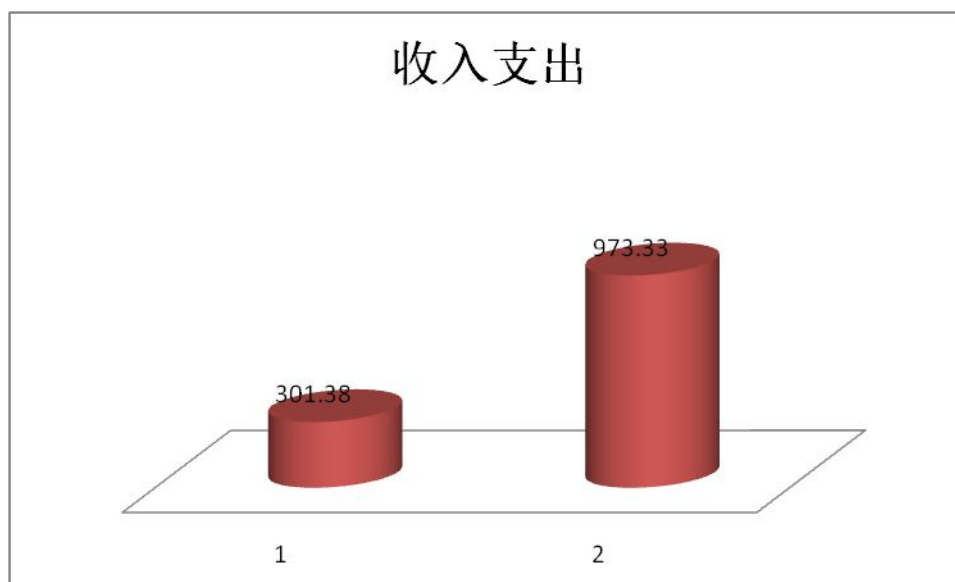
公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	124. 21
1. 政府采购货物支出	2	75. 15
2. 政府采购工程支出	3	2
3. 政府采购服务支出	4	47. 06
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	124. 21
其中：授予小微企业合同金额	6	122. 71

第三部分 西宁市城东区统计局 2020 年度部门决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 973.33 万元，较上年收入、支出总计各增加 671.95 万元。主要原因是：2020 年度新增项目，增加城东区第七次全国人口普查工作经费。



（一）收入总计 973.33 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 964.56 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 663.18 万元，增长 220%，主要原因是增加城东区第七次全国人口普查工作经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年无增减

变化，主要原因是我局无此项收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为本年度从本级财政部门取得的国有资本经营预算财政拨款。本科目根据预算法实施条例有关规定，2020 年度纳入部门决算编报范围，无与上年对比数据。

4. 上级补助收入 0 万元，为单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年无增减变化，主要原因是我局无此项收入。

5. 事业收入 0 万元，为单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年无增减变化，主要原因是我局为行政机关，无此项收入。

6. 经营收入 0 万元，为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。较上年无增减变化，主要原因是我局为行政机关，无此项收入。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，为单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较上年无增减变化，主要原因是我局无附属单位，无此项收入。

8. 其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的其他收入，较上年无增减变化，主要原因是我局无此项收入。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元，为单位按照预算管理要

求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。

10. 年初结转和结余 8.77 万元，为我局上年结转本年使用的资金，分别为基本支出 0.09 万元和项目支出 8.68 万元，主要原因是上年上级业务部门拨付统计调查专项经费。

（二）支出总计 973.33 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）948.59 万元，占 97.46%，主要用于单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 680.98 万元，增长 254.47%，主要原因是增加城东区第七次全国人口普查工作经费。

2. 国防支出（类）0 万元，较上年无增减变化，主要原因是我局无此项支出。

3. 公共安全支出（类）0 万元，较上年无增减变化，主要原因是我局无此项支出。

4. 教育支出（类）0.19 万元，占 0.01%，主要用于单位教育事务方面的支出。较上年减少 0.36 万元，下降 65.45%，主要原因是教育支出减少。

5. 科学技术支出（类）0 万元，较上年无增减变化，主要原因是我局无此项支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，较上年无增减变化，主要原因是我局无此项支出。

7. 社会保障和就业支出（类）12.31 万元，占 1.27%，主要用于单位工作人员基本养老和医疗卫生与计划生育支出。较上年增加 4.17 万元，增长 51.23%，主要原因是退休人员统筹外工资福利支出增加。

8. 卫生健康支出（类）6.09 万元，占 0.63%，主要用于工作人员卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较减少 4.03 万元，下降 39.82%，主要原因是职工医保支出减少。

9. 节能环保支出（类）0 万元，较上年无增减变化，主要原因是我局无此项支出。

10. 城乡社区支出（类）0 万元，较上年无增减变化，主要原因是我局无此项支出。

11. 农林水支出（类）0 万元，较上年无增减变化，主要原因是我局无此项支出。

12. 交通运输支出（类）0 万元，较上年无增减变化，主要原因是我局无此项支出。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）0 万元，较上年无增减变化，主要原因是我局无此项支出。

14. 商业服务业等支出（类）0 万元，较上年无增减变化，主要原因是我局无此项支出。

15. 金融支出（类）0 万元，较上年无增减变化，主要原因是我局无此项支出。

16. 自然资源海洋气象支出（类）0 万元，较上年无增减变化，主要原因是我局无此项支出。

17. 住房保障支出（类）6.15 万元，占 0.63%，主要用于单位职工的住房公积金和住房补贴等方面的支出。较上年减少 0.04 万元，减少 0.65%，主要原因是工作人员区内调动，职务级别不同，住房公积金和住房补贴相应变化。

18. 粮油物资储备支出（类）0 万元，较上年无增减变化，主要原因是我局无此项支出。

19. 国有资本经营预算支出（类）0 万元，主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出、国有企业资本金注入及政策性补贴等方面的支出。本科目根据预算法实施条例有关规定，2020 年度纳入部门决算编报范围，无与上年对比数据。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）0 万元，较上年无增减变化，主要原因是我局无此项支出。

21. 其他支出（类）0 万元，较上年无增减变化，主要原因是我局无此项支出。

22. 抗疫特别国债安排的支出（类）0 万元，主要用于基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。本科目为 2020 年度新增科目，无与上年对比数据。

23. 结余分配 0 万元，主要单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余资金等。较上年无增减变化，主要原因是我局无此项支出。

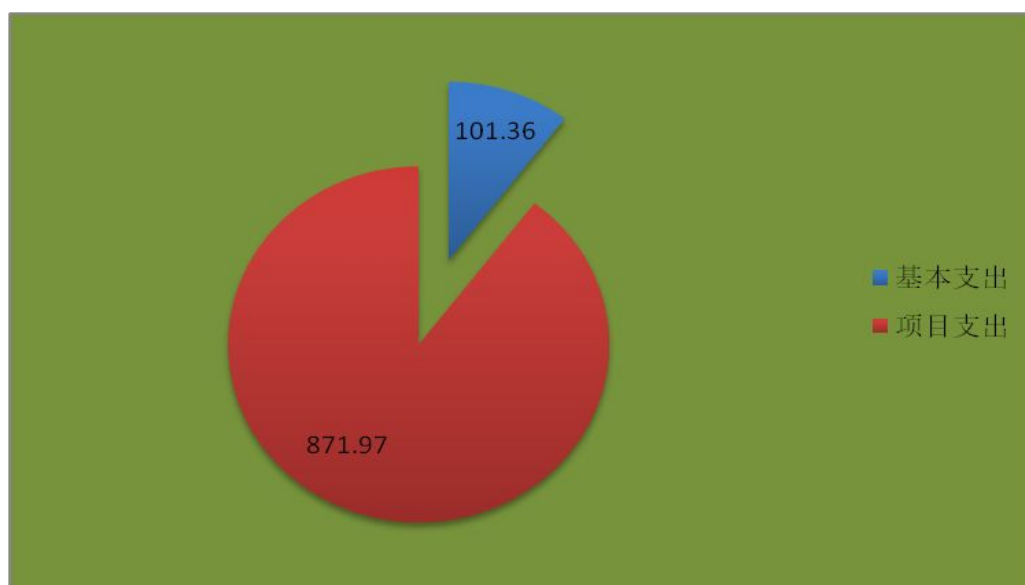
24. 年末结转和结余 0 万元，我局无结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 964.56 万元，其中：财政拨款收入 964.56 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出情况说明

本年支出合计 973.33 万元，其中：基本支出 101.36 万元，占 10.41%；项目支出 871.97 万元，占 89.59%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 964.56 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 663.18 万元，增长 220%。主要原因是新增城东区第七次全国人口普查工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况

2020 年度一般公共预算支出 973.33 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 680.72 万元，增长 232.64%。

（二）一般公共预算支出结构情况

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）948.59 万元，占 97.46%；国防支出（类）0 万元；公共安全支出（类）0 万元；教育支出（类）0.19 万元，占 0.01%；科学技术支出（类）0 万元；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元；社会保障和就业支出（类）12.31 万元，占 1.27%；卫生健康支出（类）6.09 万元，占 0.63%；节能环保支出（类）0 万元；城乡社区支出（类）0 万元；农林水支出（类）0 万元；住房保障支出（类）6.15 万元，占 0.63%；其他支出等支出均为 0 万元。

（三）一般公共预算支出具体情况

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 586.70 万元，支出决算为 973.33 万元，完成年初预算的 165.90%。决算数

大于预算数的主要原因是增加第七次全国人口普查工作经费。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 70.68 万元，支出决算为 76.62 万元，完成年初预算的 108.40%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资调整。

（2）一般公共服务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8.68 万元，完成年初预算的 108.50%。决算数大于预算数的主要原因是增加了一般行政管理事务管理支出。

（3）一般公共服务支出（款）专项统计业务（项）。年初预算为 65.36 万元，支出决算为 65.36 万元，完成年初预算的 100%。

（4）一般公共服务支出（款）专项普查活动（项）。年初预算为 405.33 万元，支出决算为 795.93 万元，完成年初预算的 196.37%。决算数大于预算数的主要原因是增加城东区第七次全国人口普查工作经费。

（5）一般公共服务支出（款）统计抽样调查（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出（类）

进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 43.18%。决算数小于预算数的主要原因是培训主要采取线上培训方式进行，节约支出成本。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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 7.19 万元，支出决算为 5.09 万元，完成年初预算的 70.79%。决算数小于预算数的主要原因是工作人员区内调整。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.60 万元，支出决算为 6.12 万元，完成年初预算的 170%。决算数大于预算数的主要原因是工作人员区内调整。

（4）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 0.63 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 88.89%。决算数小于预算数的下半年新考入公务员工资未核算，计算残保金时无法计算应发工资。

4. 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 7.66 万元，支出决算为 6.09 万元，完成年初预算的 79.50%。决算数小于预算数的主要原因是工作人员区内调整。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.79 万元，支出决算为 5.14 万元，完成年初预算的 107.31%。决算数大于预算数的主要原因是工作人员区内调整。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 100%。

6. 国防支出和公共安全支出等支出都是 0 万元，主要原因是我局不涉及此预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 101.36 万元，其中：人员经费 95.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、

医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 5.52 万元，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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明

2020 年度“三公”经费支出预算为 2.17 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算的 89.86%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.17 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算的 89.86%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费

支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.95 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排城东区统计局因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.95 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.95 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.24 万元，下降 10.96%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年数相同，支出 0 万元，均未产生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.24 万元，下降 10.96%，主要原因是按照公车运行维护的相关规定，严格公车的使用，近距离的坚持环保出行；公务接待费支出决算数与上年数未发生变化，支出 0 万元，均未产生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收

入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

我单位 2020 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

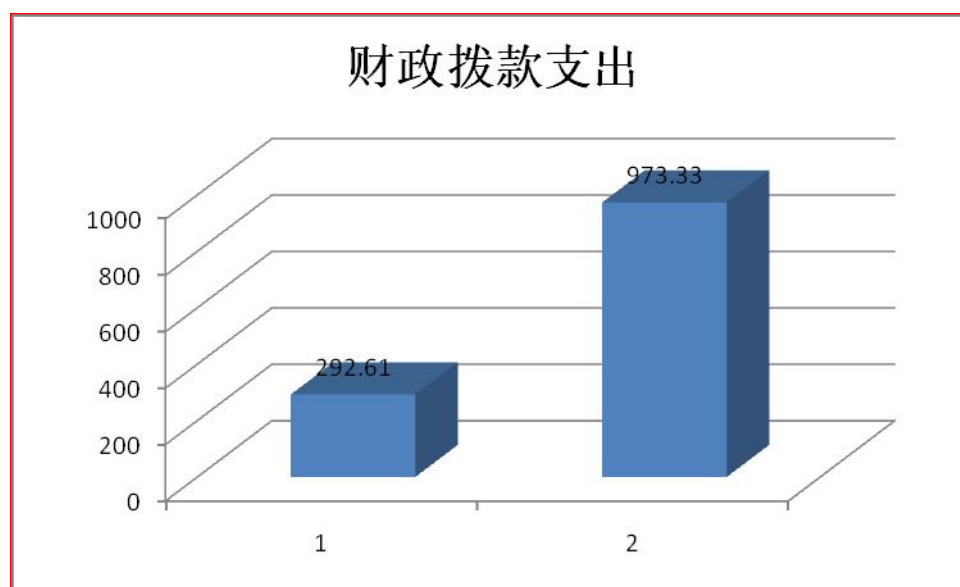
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年城东区统计局没有国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

2020 年度财政拨款支出 973.33 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 680.72 万元，增长 232.64 %。主要原因是增加城东区第七次全国人口普查工作经费。



（二）财政拨款支出结构情况

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服

务支出（类）948.59 万元，占 97.46%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0.19 万元，占 0.01%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）12.31 万元，占 1.27%；卫生健康支出（类）6.09 万元，占 0.63%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；住房保障支出（类）6.15 万元，占 0.63%，除以上支出外，其他支出（类）等均为 0 万元。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 5.52 万元，比上年减少 196.60 万元，下降 97.27%，主要原因是商品和服务支出中的办公费和劳务费减少。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 124.21 万元，其中：政府采购货物支出 75.15 万元、政府采购工程支出 2 万元、政府采购服务支出 47.06 万元。授予中小企业合同金额 124.21 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 122.71 万元，占政府采购支出总额的 98.79%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况

2020 年度，城东区财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 405.12 万元。根据预算绩效管理要求，城东区统计局对第七次全国人口普查工作项目开展了绩效自评，此经费主要用于城东区第七次全国人口普查员和普查指导员的补助，共涉及资金 405.12 万元，占部门项目支出预算总额的 46.46%。绩效目标完成情况：根据省市区相关文件，项目实施达到了预期效果。

（二）项目绩效自评结果

城东区统计局在 2020 年度部门决算中反映第七次全国人口普查工作绩效自评结果。因我局 2020 年项目中第七次全国人口普查“两员”补助经费资金量较大，现对该项目自评结果进行决算公开。

2020 年第七次全国人口普查工作绩效自评综述：

绩效目标：第七次全国人口普查是一项庞大的社会系统工程，于 2020 年 11 月 1 日正式登记，普查时间紧、参与部门多、调查项目多、任务重、调查难度大，业务标准、信息技术要求高，将耗费巨大的人力、物力和财力。人口普查是全面掌握人口状况的重要手段，也是最基本、最重要的国情国力调查。开展人口普查，有助于摸清人口家底和教育、医疗、养老、住房等情况，有利于国家制定人口政策，保障人民利益，是国家制定重大方针政策，编制国民经济和社会发展战略

略规划的重要依据。

预算资金安排及使用情况：城东区第七次全国人口普查工作由国务院统一部署，严格按照国家方案开展普查，成立三级普查机构，抽调“两员”，严格按照进度完成普查各阶段工作任务，普查工作摸清了城东区人口家底和教育、医疗、养老、住房等情况，为人口政策制定提供了数据支撑，资金拨付到位使“两员”队伍有所保证，“两员”的积极性和时效性有所提高，对项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标的实施满意度达98%，项目的产出效益和社会效益明显。项目全年预算数为405.12万元，实际支出405.12万元，结转0万元，完成年度预算的100%。所有资金按项目要求和进度全部发放至“两员”，执行率100%。严格按照文件精神，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，资金的使用有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，保障了会计核算准确、财务资料完整。存在的主要问题：该项目执行时间长，工作任务重，指标理解难度大，执行中更换“两员”频繁。下一步改进措施：在今后的普查项目中高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

转移支付（项目）名称		第七次全国人口普查工作			
中央主管部门					
地方主管部门		西宁市城东区人民政府	资金使用单位	西宁市城东区统计局	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:	405.12	405.12	100%
		其中: 中央财政资金			
		地方资金	405.12	405.12	100%
		其他资金			
总体	总体目标		全年实际完成情况		

目标完成情况	第七次全国人口普查是一项庞大的社会系统工程,于 2020 年 11 月 1 日正式登记,普查时间紧、参与部门多、调查项目多、任务重、调查难度大,业务标准、信息技术要求高,将耗费巨大的人力、物力和财力。人口普查是全面掌握人口状况的重要手段,也是最基本、最重要的国情国力调查。开展人口普查,有助于摸清人口家底和教育、医疗、养老、住房等情况。有利于更好的国家制定人口政策,保障人民利益,是国家制定重大方针政策,编制国民经济和社会发展战略规划的重要依据。			根据《全国人口普查条例》和国务院《关于开展第七次全国人口普查的通知》,2020 年 12 月中旬,经过省、市和区各成员单位大力支持配合,选调普查指导员和普查员共同努力,完成了普查摸底、短表登记、长表登记、比对复查、行职业编码和数据审核等工作,年底为选调的普查员和普查指导员发放补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	选调的“两员”补助发放人数	≤2676 人	≤2676 人	
			选调的“指导员”补助发放天数	61 天	61 天	
			选调的“普查员”补助发放天数	46 天	46 天	
			“两员”入户登记率	≥98%	100%	
		质量指标	选调的“两员”补助专款专用	100%	100%	

			人口普查数据质量准确率	$\geq 98\%$	100%	
			选调“两员”离岗率	$\leq 2\%$	$\leq 2\%$	
		时效指标	选调的“两员”完成普查入户登记工作	11 月底	11 月底	
			选调“两员”补助发放时间	12 月底	12 月底	
		成本指标	选调的普查员补助标准	清查阶段不低于 10 元/户，短表登记不低于 20 元/户，空户不低于 5 元/户，虚拟小区不低于 1 元/户。	清查阶段 10 元/户，短表登记 20 元/户，空户 5 元/户，虚拟小区 1 元/户。	
			选调的指导员补助标准	按照短表实际上报户数不低于 3 元/户，长表登记不低于 30 元/户。	按照短表实际上报户数 3 元/户，长表登记 30 元/户。	
	效益指标	社会效益指标	通过普查充分反映城东区人口和住房基本情况，为城东区人口政策制定提供数据支撑。	充分体现	充分体现	

			保证“两员”队伍的稳定性	有所保证	有所保证	
			提高选调“两员”积极性和实效性	有所提高	有所提高	
		可持续影响指标	有利于提高政府公信力	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	≥98%	
			群众满意度	≥98%	≥98%	

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，城东区统计局共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购

置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。