

海晏县统计局

2021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 2021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 2021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) 制定全县性的统计工作规定；制定统计改革和统计现代化建设规划和统计调查计划；组织领导和协调全县各 乡镇、各行政、事业单位的统计和国民经济核算工作；组织 宣传、贯彻统计法律法规， 查处重大的统计违法案件， 监督 检查统计法律法规的实施。

(二) 建立健全全县国民经济核算体系、统计指数体系、 统计调查体系和基本统计报表制度；贯彻执行国家统计标准和地方统计标准；组织实施国家、省、州统计局统计体制改 革方案。

(三) 组织指导全县统计工作；负责管理全县性的统计 调查项目， 审查各乡镇和全县行政、企事业单位统计调查计 划、调查方案；组织指导全县各部门的社会经济调查；负责全县统计报表管理工作。

(四) 在县人民政府的领导下，组织完成国务院统一布置的 农业、人口、经济普查和基本单位普查等二十多项专项调查。

(五) 收集、汇总、整理、提供全县性基本统计资料； 对国民经济、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咨询建议。

(六) 统一核定、管理、公布、出版全县性统计资料， 定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报， 指导、协调全县社会经济统计信息咨询工作。

(七) 建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体

系的建设。

（八）组织管理全县统计干部业务培训和统计人员持证 上岗和有关部门组织管理全县统计专业技术资格考试和职务评聘、继续教育工作；组织管理全县统计科学研究工作。

（九）承办县委、县政府布置的各项工作及省、州统计局交办的其它事项。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海晏县统计局本级，无所属下属单位。

内设机构5个，具体为：统计局综合办公室、普查中心办公室、局长办公室、财务室、档案室。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海晏县统计局

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	382.46	一、一般公共服务支出	29	236.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	36	120.98
	9		九、卫生健康支出	37	20.07
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	13.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	384.46	本年支出合计	53	390.92
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	7.37	年末结转和结余	55	0.91
总计	28	391.84	总计	56	391.84

收入决算表

公开02表

部门名称：海晏县统计局

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	384.46	382.46					2.00
201	一般公共服务支出	230.41	228.41					2.00
20105	统计信息事务	230.41	228.41					2.00
2010501	行政运行	194.70	192.70					2.00
2010507	专项普查活动	25.42	25.42					
2010508	统计抽样调查	10.29	10.29					
208	社会保障和就业支出	120.98	120.98					
20805	行政事业单位养老支出	82.97	82.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.73	75.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24					
20808	抚恤	36.34	36.34					
2080801	死亡抚恤	36.34	36.34					
20811	残疾人事业	1.67	1.67					
2081199	其他残疾人事业支出	1.67	1.67					
210	卫生健康支出	20.07	20.07					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.07	20.07					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.07	20.07					
221	住房保障支出	13.00	13.00					
22102	住房改革支出	13.00	13.00					
2210201	住房公积金	13.00	13.00					

支出决算表

公开03表

部门名称：海晏县统计局

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	390.92	349.30	41.62			
201	一般公共服务支出	236.87	195.25	41.62			
20105	统计信息事务	236.87	195.25	41.62			
2010501	行政运行	195.25	195.25				
2010507	专项普查活动	25.42		25.42			
2010508	统计抽样调查	16.20		16.20			
208	社会保障和就业支出	120.98	120.98				
20805	行政事业单位养老支出	82.97	82.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.73	75.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24				
20808	抚恤	36.34	36.34				
2080801	死亡抚恤	36.34	36.34				
20811	残疾人事业	1.67	1.67				
2081199	其他残疾人事业支出	1.67	1.67				
210	卫生健康支出	20.07	20.07				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.07	20.07				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.07	20.07				
221	住房保障支出	13.00	13.00				
22102	住房改革支出	13.00	13.00				
2210201	住房公积金	13.00	13.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海晏县统计局

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	382.46	一、一般公共服务支出	31	228.41	228.41		
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				
	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	120.98	120.98		
	9		九、卫生健康支出	39	20.07	20.07		
	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	13.00	13.00		
	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				

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
本年收入合计	25	382.46	本年支出合计	55	382.46	382.46		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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	382.46	总计	60	382.46	382.46		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海晏县统计局

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	382.46	346.75	35.71
201	一般公共服务支出	228.41	192.70	35.71
20105	统计信息事务	228.41	192.70	35.71
2010501	行政运行	192.70	192.70	
2010507	专项普查活动	25.42		25.42
2010508	统计抽样调查	10.29		10.29
208	社会保障和就业支出	120.98	120.98	
20805	行政事业单位养老支出	82.97	82.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.73	75.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	
20808	抚恤	36.34	36.34	
2080801	死亡抚恤	36.34	36.34	
20811	残疾人事业	1.67	1.67	
2081199	其他残疾人事业支出	1.67	1.67	
210	卫生健康支出	20.07	20.07	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.07	20.07	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.07	20.07	
221	住房保障支出	13.00	13.00	
22102	住房改革支出	13.00	13.00	
2210201	住房公积金	13.00	13.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海晏县统计局

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	297.66	302	商品和服务支出	6.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.77	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.18	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.82	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.58	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	75.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.24	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.07	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	2.27	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.00	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	2.38	30214	租赁费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.94	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	36.34	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	1.83	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	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	0.59	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.17			

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
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	0.15			
人员经费合计		339.94	公用经费合计					6.81

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

公开07表

部门名称：海晏县统计局

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维护费			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			
0.40					0.40	2.14		1.76		1.76	0.39		0.07

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	30

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海晏县统计局

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海晏县统计局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海晏县统计局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	382.46	346.75	35.71
201	一般公共服务支出	228.41	192.70	35.71
20105	统计信息事务	228.41	192.70	35.71
2010501	行政运行	192.70	192.70	
2010507	专项普查活动	25.42		25.42
2010508	统计抽样调查	10.29		10.29
208	社会保障和就业支出	120.98	120.98	
20805	行政事业单位养老支出	82.97	82.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.73	75.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	
20808	抚恤	36.34	36.34	
2080801	死亡抚恤	36.34	36.34	
20811	残疾人事业	1.67	1.67	
2081199	其他残疾人事业支出	1.67	1.67	
210	卫生健康支出	20.07	20.07	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.07	20.07	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.07	20.07	
221	住房保障支出	13.00	13.00	
22102	住房改革支出	13.00	13.00	
2210201	住房公积金	13.00	13.00	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海晏县统计局

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	6.81
302	商品和服务支出	6.81
30201	办公费	1.49
30202	印刷费	0.03
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.80
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.25
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.01
30215	会议费	
30216	培训费	
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	1.83
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.50
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	0.59
30239	其他交通费用	0.17
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.15
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

部门名称：海晏县统计局

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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计391.84万元，比上年收入、支出总计各增加11.67万元。主要原因是：本年人口变动抽样调查预算经费增加及新增政府第三次常务会议安排-畜禽调查经费。其中：

（一）收入总计391.84万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入382.46万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加28.17万元，增长7.95%，主要原因是1.本年人口变动抽样调查预算经费增加及新增政府第三次常务会议安排-畜禽调查经费。

2. 其他收入2.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海晏县统计局单位取得的上级补助收入。比上年减少14.74万元，下降88.05%，主要原因是2.本年减少第七次人口普查经费。

3. 年初结转和结余7.37万元，为海晏县统计局上年结转本年使用的统计事业费等资金。

（二）支出总计391.84万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）236.87万元，占60.45%，主要用于海晏县统计局及所属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。比上年减少79.03万元，下降25.02%，主要原因是本年人口普查专项经费较上年减少。

2. 社会保障和就业支出（类）120.98万元，占30.88%，主要用于海晏县统计局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、

社会福利等方面的支出。比上年增加92.60万元，增长326.29%，主要原因是2.增加退休人员抚恤金，新增死亡抚恤功能科目。

3.卫生健康支出（类）20.07万元，占5.12%，主要用于海晏县统计局及所属单位的卫生健康管理事务、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。比上年增加7.70万元，增长62.25%，主要原因是本年人员变动，导致同比增加。

4.住房保障支出（类）13.00万元，占3.32%，主要用于海晏县统计局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加0.62万元，增长5.01%，主要原因是本年基数调整，导致同比增长。

5.年末结转和结余0.91万元，占0.23%，为海晏县统计局结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计384.46万元，其中：财政拨款收入382.46万元，占99.48%；其他收入2.00万元，占0.52%。

三、支出情况说明

本年支出合计390.92万元，其中：基本支出349.30万元，占89.35%；项目支出41.62万元，占10.65%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计382.46万元。比上年财政拨款收入、支出各增加11.67万元，增长3.15%。主要原因是本年

人口变动抽样调查预算经费增加及新增政府第三次常务会议安排-畜禽调查经费。

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。

2021年度一般公共预算支出382.46万元，占本年支出合计的97.84%。比上年增加11.67万元，增长3.15%。主要原因是本年人口变动抽样调查预算经费增加及新增政府第三次常务会议安排-畜禽调查经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021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）228.41万元，占59.72%；社会保障和就业支出（类）120.98万元，占31.63%；卫生健康支出（类）20.07万元，占5.25%；住房保障支出（类）13.00万元，占3.40%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为165.48万元，支出决算为382.46万元，完成年初预算的231.12%。决算数大于预算数的主要原因是本年社会保障和就业支出中新增死亡抚恤功能科目，导致决算数大于预算数。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为124.86万元，支出决算为192.70万元，完成年初预算的154.33%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员工资基数调整，导致决算数大于预算数。

（2）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为

20.00万元，支出决算为25.42万元，完成年初预算的127.10%。决算数大于预算数的主要原因是本年人口普查“两员”补助资金有所增加。

(3) 统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为10.29万元，完成年初预算的128.62%。决算数大于预算数的主要原因是本年政府第三次常务会议安排一畜禽调查经费年初未做预算，财政直接下达资金转付海北州统计调查总队，导致决算数大于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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0.00万元，支出决算为75.73万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是初预算未单独支列，包含在一般公共服务支出内。

(2) 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0.00万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未单独支列，包含在一般公共服务支出内。

(3) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为36.34万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，本年新增功能科目。

(4) 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未单独支列，包含在一般公共服务支出内。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.07万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未单独支列。

4. 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12.62万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的103.01%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出346.75万元，其中：人员经费339.94万元，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、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；公用经费6.81万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

2021年度“三公”经费支出预算为0.40万元，支出决算为2.14万元，完成预算的535.35%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算0.00万元，支出决算为1.76万元，完成预算的

0.00%；公务接待费预算0.40万元，支出决算为0.39万元，完成预算的96.30%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“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%；公务用车购置及运行费支出决算1.76万元，占82.01%；公务接待费支出决算0.39万元，占17.99%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海晏县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1.76万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.76万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.39万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待30人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.22万元，下降10.28%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年本单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.54万元，增长30.68%，主要原因是是本年车辆维修次数增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.75万元，下降192.31%。主要原因是人口普查工作结束，相应接待费减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出382.46万元，占本年支出合计的97.84%。比上年增加28.17万元，增长7.95%。主要原因是人口变动抽样调查预算经费支出增加及新增政府第三次常务会议安排-畜禽调查经费支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021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）228.41万元，占59.72%；社会保障和就业支出（类）120.98万元，占31.63%；卫生健康支出（类）20.07万元，占5.25%；住房保障支出（类）13.00万元，占3.40%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出6.81万元，比上年增加1.34万元，增长24.50%。主要原因是本年公务用车维修次数增加及办公费用增加，导致同比增加。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金39.00万元。根据预算绩效管理要求，海晏县统计局组织对2021年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金35.71万元，占部门项目支出预算总额的91.56%。绩效目标完成情况：海晏县统计局资金从申报到预算批复，到项目执行，都按照财政要求有项目有依据，严格规范使用资金，发挥资金引导功能，更好的达到资金效益。所有项目按照绩效目标实施，并完成绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

海晏县统计局在2021年度部门决算中反映“企业一套表经费项目”、“地方调查经费项目”、“第三产业统计抽样调查项目”、“政府第三次常务会议安排—畜禽调查经费”、“第七次人口普查经费项目”、“人口变动抽样经费项目”等6个项目绩效自评结果。

1. 企业一套表经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出0.97万元，结转

0万元，完成年度预算的97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已完成全县企业状况检测、分析等事项。存在的主要问题：目标绩效指标设置量化不够全面。下一步改进措施：科学合理设置绩效指标、提高企业检测、预测精准度。

2. 地方调查经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出2.96万元，结转0万元，完成年度预算的98.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已基本了解全县城市居民和农村居民的支出及消费情况。存在的主要问题：目标绩效指标设置量化不够全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，科学合理设置绩效指标。

3. 第三产业统计抽样调查项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出1.35万元，结转0万元，完成年度预算的67.50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完善劳动工资统计调查制度，满足国民经济核算的需要，确保工作及时高效完成。绩效管理设置量化不够全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，科学合理设置绩效指标。

4. 政府第三次常务会议安排—畜禽调查经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：因海北州调查队无零余额账户，经过政府第三次常务会议安排由我单位纳入

本级预算，本年已将预算经费全额拨付到位。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，科学合理设置绩效指标。

5. 第七次人口普查经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出18.60万元，结转0万元，完成年度预算的93.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已基本了解各行业人口的分布，制定人口的就业政策；摸清就业人口的行业分布，为产业政策的制定和调整提供科学基础。存在的主要问题：绩效目标管理设置量化不够全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，科学合理设置绩效指标。

6. 人口变动抽样调查经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.00万元，实际支出6.83万元，结转0万元，完成年度预算的85.37%。项目绩效目标完成情况：

（本年年初预算经费2万元，后续因业务量加大，将此预算经费追加至8.00万元）通过项目实施，已完成全县百分之一人口抽样状况进行统计与监测情况。存在的主要问题：绩效目标管理设置量化不够全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，科学合理设置绩效指标。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，海晏县统计局共有车辆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。