

# 瑞金市统计局 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 瑞金市统计局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 瑞金市统计局部门概况

## 一、部门主要职能

瑞金市统计局是主管统计工作的市政府组成部门，根据《市委办公室 市政府办公室关于印发瑞金市统计局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（瑞办字【2019】73号）有关规定，市统计局主要职责是：承担组织领导和协调全市统计工作；组织实施国务院统一布置的人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总整理和提供有关国情国力方面的统计数据；组织实施全市农业、工业、建筑、固定资产投资、房地产、批发和零售、社会等常规统计、组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查；组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业等相关行业的统计调查，组织实施全市能源、投资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查。

## 二、部门基本情况

纳入本部门决算汇编范围的单位共1个，包括：瑞金市统计局。设下列内设机构：办公室、综合核算统计调查股、法制股。

本部门2021年年末实有人数26人，其中在职人员26人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末遗属人员1人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：瑞金市统计局		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	394.26	一、一般公共服务支出	32	616.76
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	133.26	八、社会保障和就业支出	39	37.19
	9		九、卫生健康支出	40	11.86
	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	0.00
	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	27	527.52	本年支出合计	58	665.80
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	138.28	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	665.80	<b>总计</b>	62	665.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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	
编制单位：瑞金市统计局		2021年度							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		
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			合计	527.52	394.26	0.00	0.00	0.00	0.00	133.26
201			一般公共服务支出	478.48	345.22	0.00	0.00	0.00	0.00	133.26
20105			统计信息事务	478.48	345.22	0.00	0.00	0.00	0.00	133.26
2010501			行政运行	154.21	154.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502			一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506			统计管理	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	176.40	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	133.26
208			社会保障和就业支出	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.86	17.86	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	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

编制单位：瑞金市统计局

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			665.80	396.92	268.88	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	616.76	347.88	268.88	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	616.76	347.88	268.88	0.00	0.00	0.00
2010501		行政运行	162.08	162.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502		一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010505		专项统计业务	45.12	0.00	45.12	0.00	0.00	0.00
2010506		统计管理	54.35	0.00	54.35	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	139.40	0.00	139.40	0.00	0.00	0.00
2010599		其他统计信息事务支出	185.79	185.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	17.86	17.86	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	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.86	11.86	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

编制单位：瑞金市统计局		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	394.26	一、一般公共服务支出	33	478.46	478.46	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、国有资本经营预算财政拨款	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	37.19	37.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.86	11.86	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	394.26	<b>本年支出合计</b>	59	527.50	527.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	133.24	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	133.24		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	527.50	<b>总计</b>	64	527.50	527.50	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收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

编制单位：瑞金市统计局				2021年度	公开05表 金额单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次 合计		
			527.50	258.62	268.88
201			478.46	209.58	268.88
	20105		478.46	209.58	268.88
		2010501	162.08	162.08	0.00
		2010502	30.00	0.00	30.00
		2010505	45.12	0.00	45.12
		2010506	54.35	0.00	54.35
		2010507	139.40	0.00	139.40
		2010599	47.49	47.49	0.00
208			37.19	37.19	0.00
	20805		17.86	17.86	0.00
		2080505	17.86	17.86	0.00
	20807		3.08	3.08	0.00
		2080711	3.08	3.08	0.00
	20808		15.76	15.76	0.00
		2080801	15.76	15.76	0.00
	20899		0.48	0.48	0.00
		2089999	0.48	0.48	0.00
210			11.86	11.86	0.00
	21012		11.86	11.86	0.00
		2101201	11.86	11.86	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

编制单位：瑞金市统计局		2021年度		公开06表		金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	209.60	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	33.26	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	85.17	30201	办公费	6.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.70	30202	印刷费	2.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.86	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.59	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.86	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.24	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.86	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	2.80	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.08	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	15.76	30215	会议费	5.60	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.05	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	15.76	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.00	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		225.36	公用支出合计					33.26

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：瑞金市统计局				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

编制单位：瑞金市统计局		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 665.80 万元，其中年初结转和结余 138.28 万元，较 2020 年减少 276.01 万元，下降 29.31%；本年收入合计 527.52 万元，较 2020 年减少 109.24 万元，下降 17.16%，主要原因是：本年财政拨款安排的第七次全国人口普查工作经费支出较上年减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 394.26 万元，占 74.74%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 133.26 万元，占 25.26%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 665.80 万元，其中本年支出合计 665.80 万元，较 2020 年减少 276.01 万元，下降 29.31%，主要原因是：本年财政拨款安排的第七次全国人口普查工作经费支出较上年减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 138.28 万元，下降 100%，主要原因是：财政局收回结余结转资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 396.92 万元，占 59.62%；项目支出 268.88 万元，占 40.38%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 509.84 万元，决算数为 527.50 万元，完成年初预算的 103.46%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 460.35 万元，决算数为 478.46 万元，完成年初预算的 103.93%，主要原因是：调整相关预算开支。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 22.91 万元，决算数为 37.19 万元，完成年初预算的 162.33%，主要原因是：调整相关预算开支。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 12.02 万元，决算数为 11.86 万元，完成年初预算的 98.67%，主要原因是：退休干部人数减少 1 人。

(四) 住房保障支出年初预算数为 14.56 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：住房公积金直接由财政拨入公积金中心，单位没有做收入支出，部门决算财政代列。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 258.62 万元，其中：

(一) 工资福利支出 209.60 万元，较 2020 年减少 48.83 万元，下降 18.89%，主要原因是：临时聘用人员工资较上年减少。

(二) 商品和服务支出 33.26 万元，较 2020 年减少 0.34 万元，下降 1.01%，主要原因是：我局严格遵守财务制度节省各项开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 15.76 万元，较 2020 年增加 14.43 万元，增长 1084.96%，主要原因是：拨付大笔退休干部死亡抚恤。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，主要原因是：本年和上年都没有资本性支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5.1 万元，决算数为 5.05 万元，完成预算的 99.02%，决算数较 2020 年减少 0.72 万元，下降 12.48%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，

主要原因是：我局本年和上年都没有因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5.1 万元，决算数为 5.05 万元，完成预算的 99.02%，决算数较 2020 年减少 0.72 万元，下降 12.48%，主要原因是：压减三公经费开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因疫情原因，减少相关单位往来。全年国内公务接待 22 批，累计接待 390 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：我局已参加车改，本年和上年都没有公务用车维护支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 33.26 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 0.34 万元，降低 1.01%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 78.14 万元，其中：政府采购货物支出 78.14 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%；货物采购授予中小企业合同金额 0 万元，占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额 0 万元，占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额 0 万元，

占服务支出金额的 0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门无车辆，无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 301.96 万元，占项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 301.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目绩效自评报告和《项目支出绩效自评表》、《部门整体支出绩效自评表》

# 2021 年度瑞金市统计局部门绩效自评报告

## 一、部门概况

### （一）部门基本情况

#### 1. 部门组织机构及人员

瑞金市统计局共有内设职能科（室）3 个，即办公室、统计法制科、综合核算统计科；下属事业单位瑞金市统计普查中心。

市统计局（含下属单位）编制人数 23 人，其中：行政编制 10 人，全部补助事业编制 13 人；实有人数 37 人，其中：在职人数 23 人（包括行政

人员 10 人、全额事业 13 人），临时聘用人员 3 人，退休人员 11 人。

## 2. 部门职能概述

根据瑞府办[2010]179号文件规定，市统计局主要职责是：承担组织领导和协调全市统计工作；组织实施国务院统一布置的人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总整理和提供有关国情国力方面的统计数据；组织实施全市农业、工业、建筑、固定资产投资、房地产、批发和零售、社会等常规统计、组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查；组织实施能源、投资、消费、科技、劳动力、服务业、社会发展基本情况、环境基本状况、文化产业等统计调查。

### （二）部门内部管理情况

#### 1、财务基础建设进一步夯实。

**健全了财务管理制度。**2021年，我局参照赣州市统计局的做法，结合本局实际，进一步完善了《瑞金市统计局财务管理制度》、《瑞金市统计局固定资产管理制度》等相关制度。

**完善了财务基础工作。**规范设置会计科目、加强会计核算，切实做到帐、证、表齐全，确保账务处理的真实、准确、合法和完整；实行财务工作电算化，所有凭证一律使用电脑记帐，并对财务用电脑设置登录密码，确保财务资料的安全性；做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的整理、归档、保管、销毁等工作，对有关电子数据、会计软件资料等视同会计档案进行管理。加强对县市区会计人员账务处理的指导。

#### 2、预算编制水平进一步提高。

**科学合理编制预算。**进一步细化预算编制，完善定员定额，逐步完善统计工作经费保障的长效机制。进一步加强结余资金管理，强化年度预算的理念。坚持综合预算、细化预算的原则，严格按照预算编制的要求科学、规范、细致地编制各项预算，进一步提高预算编制水平。

**加强项目经费预算编制。**加强与地方财政部门的沟通协调，积极争取统计工作经费，加强统计经费项目库建设，并将这些工作的调查经费列入当地财政预算。

**加强对重点工作的保障。**合理分配预算，不断提高对重大统计改革项目和重点工作的保障水平，确保了第七次全国人口普查等重大普查项目和各重点专项统计调查活动的顺利实施。

#### 3、资金的使用效益进一步提高。

**强化公务接待经费管理。**进一步加强公务接待费管理，按上级要求，规范接待工作，简化接待礼仪，压缩接待范围，严格接待标准，压缩接待开支。做到单位之间不相互宴请、不向下级单位或其他部门转嫁接待费。

**强化会议费管理。**严格执行会议管理制度。做到先审批后开会，凡可开可不开的会议或无实质内容的会议坚决不予审批，凡通过发文能够解决的问题不开会。控制会议数量、规模和标准，压缩会期和人员，提高会议实效，精简会议议程，做到勤俭办会，压缩会议经费。

**强化政府采购管理。**严格执行政府采购制度，进一步规范采购行为。加强对本单位政府采购工作的管理，强化依法采购的意识，对政府采购目录规定的商品和服务目录，能实行定点、政府采购。进一步完善行为规范，做到程序合法。

**强化资产管理。**优化资产配置，规范资产处置程序，不断提高资产使用效率。

**强化资金使用审批。**一是集中核算，统一管理。市统计局行政、事业经费实行集中核算，统一管理。确保少花钱，多办事，办好事，集中力量办大事。二是实行审批制度。各项经济业务发生之前，都必须填单报分管领导审批，同意之后方可进行，如出差审批单、办公用品购买审批单、计算机消耗材料购买审批单等，严格地控制了经费的使用，加强事前控制，节约了经费。

#### **4、预算资金使用的规范性和效益进一步提高**

**切实改善预算执行。**强化预算执行，分析预算执行情况，公开预算执行信息，提高预算执行进度和预算执行质量。

**推进绩效评价工作。**继续实施项目支出经济分类编制、项目支出绩效评价等预算管理工作，逐步推进重点项目绩效评价工作，不断提高资金使用效益。

#### **（三）年度重点工作任务及完成情况**

**及时完成了省局、赣州市局布置的各项报表及工作任务。**一是按要求及时上报省局、赣州市局布置的预算、决算报表。二是年初及时制订工作计划，全面安排一年工作。三是按要求及时上报财务工作总结等材料。四是按要求及时上报财务有关报表。五是较好地完成了省局、赣州市局布置的其他工作任务。

**及时按要求做好部门预算和决算工作，并按要求公开相关数字报表。**

**及时按要求上报市财政局布置的落实八项规定相关数字报表。**

**配合市财检办和市审计局，做好了每年度财务收支的检查工作。**

## 二、部门整体支出管理及使用情况

市财政局年初批复瑞金市统计局 2021 年度部门预算 509.84 万元，年中调减 115.58 万元，合计 394.26 万元。当年实际完成收入 527.52 万元；完成支出 665.80 万元，其中工资福利支出 238.01 万元、商品和服务支出 333.90 万元、对个人和家庭的补助支出 15.76 万元、其他资本性支出 78.14 万元；年底结余 0 万元，其中基本支出结余 0 万元、项目结余 0 万元。部门预算支出与执行结果的差异总额为-138.28 万元。

差异的具体情况原因见下表：

### 瑞金市统计局 2021 年度财政拨款预算执行总体情况

单位：万元

预算数	小计	基本支出		项目支出
		人员经费	公用经费	
		184.35	23.53	301.96
执行数	小计	基本支出		项目支出
		人员经费	公用经费	
		225.36	33.26	407.18
预算与执行的差异数	小计	基本支出		项目支出
		人员经费	公用经费	
		-41.01	-9.73	-105.22

差异原因主要是： 2020 年开展第七次全国经济普查，增加大量工作经费。

#### （一）基本支出情况

我局基本支出主要用于保障机关的正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出，主要包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）、卫生健康三大支出，共计 396.92 万元。其中，一般公共服务支出 347.88 万元；社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）37.18 万元、卫生健康支出 11.86 万元。

2021 年三公经费预算 5.1 万元，2021 年三公经费实际支出 5.05 万元，三公经费控制率 99%；

2021 年公用经费预算 23.53 元，实际支出 143.16 万元，公用经费总体控制率 608.41%，增加了人口普查工作经费的大量支出。

#### （二）项目组织实施情况

**1. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。**

2021 年度我局项目经费支出安排计划均经过了局班子成员的讨论确定，经费使用严格按照市统计局《财务管理制度》、《会议、培训费管理办法》、《公务接待管理暂行办法》和《差旅费管理办法》等相关规定执行。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。

**2. 项目资金安排落实、总投入等情况及分析。**

2021 年，财政拨付我局统计项目经费为我局开展统计调查工作提供了经费保障。2021 年，我局以改革创新、真抓实干为工作总要求，着力增强统计能力、提升统计效能、优化统计服务，为全市经济社会发展发挥了重要的统计保障作用。2021 年所有调查工作全部按计划要求的时间完成，各专项统计调查成本皆不超计划，达到了绩效设计目标。

**3. 项目资金实际使用及执行进度情况及分析。**

根据项目资金使用规定，严格执行资金使用规定，做到程度规范，支出票据合规、合法，做到在规定的时间内完成项目任务。

**三、部门整体支出绩效情况**

**(一) 评价得分及等级标准。**

根据评价标准，我局得分 98 分，评价等级为优秀。

**(二) 部门履职及履职效益情况。**

2021 年，我局继续全面深化统计改革，大力推进现代化服务型统计建设，顺利完成了年初确定的各项工作任务，较好的完成了整体绩效目标。完成的工作主要包括组织全市统计工作，组织瑞金市第三次全国农业普查和第四次全国经济普查、各项常规统计调查及其他专项调查和监测工作；编写了常规性的年鉴、手册、月报、动态等资料和分析；开展技术支持和信息安全工作等，基本达到制定的绩效目标。各项工作均着力服务社会公众，更好服务市委、市政府，为社会、部门提供统计资料。

从预算配置情况看，预算资金覆盖所有统计工作的各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排，我局 2021 年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年统计工作任务的完成。

从预算执行情况看，我局结转资金已经按照规定报批并纳入下年度预算管理，“三公”经费超出年初预算指标，需要进一步控制。

从资产管理情况看，固定资产的管理做到帐帐、帐证、帐实相符，基本无闲置浪费现象。

#### **四、存在的主要问题**

我局在编制部门年度预算时，虽然已根据本单位职能职责和年度工作计划，但在 2021 年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题：

1、由于上级交办统计调查监测任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

2、由于政策性因素，对在统计调查工作中表现突出的各级工作人员难以实施物质奖励，一定程度上影响了部分调查人员的工作积极性。

#### **五、改进措施和有关建议**

建议抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，并加强业务培训。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		统计调查经费							
主管部门				实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	30	30	30	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年继续做好我局各项统计调查任务,确保数据真实、准确、及时上报。			完成年初设定目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 统计调查任务完成率	100%	100%	10	10		
		质量指标	指标1: 报表上报成功率	100%	100%	10	10		
			指标2: 统计数据准确率(%)	>=98%	95%	10	8	业务人员能力有待提高(加强业务培训)	
		时效指标	指标1: 统计数据上报及时率	100%	98%	10	8	宣传力度不够,大多数企业都未配置专职统计员,都由会计人员兼任,配合度不高(加强执法力度和宣传力度)	
	成本指标	指标1: 统计调查成本控制率	<=100%	<=100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 预测预警及时率(%)	>=98%	98%	10	10		
		社会效益指标	指标1: 有利于稳定统计秩序,提升政府形象	>=98%	98%	10	10		
		生态效益指标	指标1: 生态环境改善情况	>=95%	95%	10	10		
		可持续影响指标	指标1: 促进社会和谐发展	>=98%	98%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众对政府工作的满意度、认可度	>=98%	98%	10	10		
	总分						100	96	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		乡镇统计管理办公室工作经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	17	17	17	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	17	17	17	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年对我市各乡镇统计岗位进行统计基层基础规范化建设,争取在2021年全面完成。进一步加强我市乡镇统计基础工作,提升我市乡镇统计工作整体水平和统计数据质量。			完成年初设定目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:场所、办公条件达标率	>=98%	98%	10	10	
		质量指标	指标1:统计报表规范化、统计资料档案化率	>=95%	90%	20	16	大多数乡镇统计员身兼数职,业务能力有待提高(加强统计业务知识培训)
		时效指标	指标1:报表上报及时率	>=98%	96%	10	9	
		成本指标	指标1:成本控制率	<=100%	<=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:为上级领导、政府部门提供统计分析信息服务	>=98%	98%	10	10	
		社会效益指标	指标1:有利于稳定统计秩序,健全统计网络	>=98%	98%	10	10	
		生态效益指标	指标1:促进生态环境保护	>=95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	指标1:促进社会和谐发展	>=98%	98%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:数据公信度	>=98%	98%	10	10	
总分						100	95	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		企业统计员补助经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	54.96	54.96	54.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	54.96	54.96	54.96	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年继续对全市规模以上工业企业、规上服务业企业、限额以上批发零售住宿餐饮企业、资质内建筑企业和房地产开发经营企业（简称“四上企业”）联网直报工作人员发放补助，为企业更好完成各项统计报表提供经费保障，提高统计数据的准确性、完整性、及时性。			完成年初设定目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：一套表完整上报率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1：报表数字准确，不瞒报、漏报统计数据	>=95%	90%	20	16	大多数企业都未配置专职统计员，都由会计人员兼任，配合度不高（加强执法力度和宣传力度）
		时效指标	指标1：报表上报及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：成本控制率	<=100%	<=100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：为企业提供统计分析、为上级领导、政府部门提供统计参考、咨询	>=98%	98%	10	10	
		社会效益指标	指标1：企业统计工作的规范化、制度化	>=98%	98%	10	10	
		生态效益指标	指标1：公众生态环境保护意识(%)	>=98%	98%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：统计人员储备人数	>=30	40	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度(%)	>=98%	98%	10	10	
总分						100	96	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	高质量发展综合考核评价经费							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	20	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	2021年扎实做好2020年度市县高质量发展综合考核评价的数据组织调查、审定和报送的工作。			完成年初设定目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:考核指标资料收集率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1:各类指标在赣州市二类县(市、区)排名情况	前三名	前三名	20	20	
		时效指标	指标1:资料上报及时率	>=98%	96%	10	8	指标多,涉及部门也多(提前谋划,合理界定上报期)
		成本指标	指标1:成本控制率	<=100%	<=100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:促进企业转型升级,提高科技含量,实现稳定增长	>=98%	98%	10	10	
		社会效益指标	指标1:提升政府形象,维护社会稳定和谐	>=98%	98%	10	10	
		生态效益指标	指标1:生态环境改善情况	>=98%	98%	10	10	
		可持续影响指标	指标1:实现经济与生态环境和谐绿色发展	>=98%	98%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众、企业满意度(%)	>=98%	98%	10	10	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		第七次全国人口普查							
主管部门				实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额		180	180	180	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		180	180	180	-	100%	-	
	上年结转资金					-		-	
	其他资金					-		-	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年将进行数据整理和资料应用。主要查清我市人口总量、结构和分布,特别是摸清人力资源结构和空间分布等方面的准确信息,推动实现人口与经济社会、资源环境协调发展,为编制“十四五”规划提供重要信息支持			完成年初设定目标					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:信息采用量(条)		>=10	6	10	7	撰写信息、分析的能力有待加强(加强业务知识学习,提高撰写信息、统计分析的能力)
		质量指标	指标1:常住人口、户籍完成率、出生人口完成率、死亡人口完成率等指标完成情况		达到预期	达到预期	20	20	
		时效指标	指标1:数据上报及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1:成本控制率		<=100%	<=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:全面摸清我市人口总量、结构和分布,推动实现人口与经济协调发展		>=98%	98%	10	10	
		社会效益指标	指标1:全面摸清我市人口总量、结构和分布,推动实现人口与社会协调发展		>=98%	98%	10	10	
		生态效益指标	指标1:全面摸清我市人口总量、结构和分布,推动实现人口与资源环境协调发展		>=98%	98%	10	10	
		可持续影响指标	指标1:促进社会和谐稳定发展		>=98%	98%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:公众对数据满意度		>=98%	98%	10	10	
总分						100	97		

## 部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称	瑞金市统计局		下属单位个数	1				
整体支出规模			全年预算数	全年执行数	执行率			
	资金来源：（1）财政拨款		394.26	394.26	100%			
	（2）其他资金		133.26	133.26	100%			
	资金结构：（1）基本支出		396.92	396.92	100%			
	（2）项目支出		268.88	268.88	100%			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	2021年继续对“五上”企业实施一套表制度，扎实做好2020年度高质量发展综合考核评价的数据组织调查、审定和报送的工作，继续做好常规统计工作和市委市政府交办的各项任务。			全部完成年初设定目标				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	100%	100%	2	2	
			绩效目标管理	100%	100%	2	2	
		预算执行管理	支付进度率	100%	100%	6	6	
			“三公经费”控制率	≤100%	99%	2	2	
		部门结转结余资金管理	结余结转率	100%	100%	2	2	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	100%	100%	2	2	
			基础信息完善性	100%	100%	2	2	
		部门预算管理	管理制度健全性	100%	100%	3	3	
			支出规范性及巡视、审计、财政监督和绩效评价结果等	100%	98%	2	1	审计中发现凭证不规范问题
		政府采购管理	政府采购执行率	100%	100%	2	2	
		资产管理	管理制度健全性	100%	100%	2	2	
资产管理安全性	100%		100%	2	2			
固定资产利用率	100%		100%	1	1			
产出指标	25	数量指标	联网直报率	100%	100%	10	10	
		质量指标	报表成功上报率	100%	100%	8	8	
			不瞒报、漏报统计数据	95%	90%	8	6	大多数未配置专职统计员，素质参差不齐（加强培训和统计法宣传）
		时效指标	报表、数据上报及时	100%	100%	9	9	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	5	9	
效果指标	35	经济效益指标	为政府宏观决策提供统计依据，促进经济增长	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	提高经济决策和管理水平，更好制定社会发展规划	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	生态环境进一步改善	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	促进社会和谐发展	100%	100%	5	5	
满意度指标	10	满意度指标	数据公信力	98%	98%	5	5	
			企业满意度	98%	98%	5	5	
总分						100	97	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(三) 年初结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 基本支出：指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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 2010501 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010502 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置级科目的其他项目支出。

2010505 专项统计业务：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

2010506 统计管理：反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

2010507 专项统计普查：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农

业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

2010599 其他统计信息事务支出：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2080711 就业补助：反映财政用于就业方面的补助支出。

2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20899999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（四）“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。