

九江市柴桑区统计部门 2021 年度决算

目 录

第一部分 柴桑区统计部门概况

- 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 柴桑区统计部门概况

一、部门主要职能

（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、及时。制定全区统计政策、规划、统计制度和管理统计标准，指导全区统计工作

（二）组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（三）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。

（四）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，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：九江市柴桑区统计局、九江市柴桑区城市社会经济调查队、国家统计局柴桑调查队。

本部门 2021 年年末实有人数 44 人，其中在职人员 0 人，离休人员 0 人，退休人员 4 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；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 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：柴桑区统计部门汇总			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	692.14	一、一般公共服务支出	32	730.75			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.88	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	27.89			
	9		九、卫生健康支出	40	0.60			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	32.88			
	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	725.02	本年支出合计	58	792.12			
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	67.10	年末结转和结余	60	0.00			
	30			61				
总计	31	792.12	总计	62	792.12			

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								
编制单位：崇基区统计部门汇总			2021年度					
项 目			公开02表 金额单位：万元					
支出功能分类 科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	725.02	725.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	663.65	663.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	663.65	663.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	489.16	489.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	144.48	144.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.89	27.89	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	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.88	32.88	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								
编制单位：崇基区统计部门汇总			2021年度					
项 目			公开03表 金额单位：万元					
支出功能分类 科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	792.12	730.12	62.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	730.75	668.75	62.00	0.00	0.00	0.00	
20105	统计信息事务	730.75	668.75	62.00	0.00	0.00	0.00	
2010501	行政运行	503.09	503.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010505	专项统计业务	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010507	专项普查活动	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010508	统计抽样调查	144.48	82.48	62.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	27.89	27.89	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	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.88	32.88	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：柴桑区统计部门汇总			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	692.14	一、一般公共服务支出	33	730.75	730.75	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.88	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	27.89	27.89	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.60	0.60	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	32.88	0.00	32.88	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	
本年收入合计	27	725.02	本年支出合计	59	792.12	759.24	32.88	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	67.10	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	67.10		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					
总计	32	792.12	总计	64	792.12	759.24	32.88	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出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：柴桑区统计部门汇总				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	栏次 合计	1	2	3			
201	一般公共服务支出			730.75	668.75	62.00			
20105	统计信息事务			730.75	668.75	62.00			
2010501	行政运行			503.09	503.09	0.00			
2010505	专项统计业务			68.18	68.18	0.00			
2010507	专项普查活动			15.00	15.00	0.00			
2010508	统计抽样调查			144.48	82.48	62.00			
208	社会保障和就业支出			27.89	27.89	0.00			
20805	行政事业单位养老支出			27.89	27.89	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			27.89	27.89	0.00			
210	卫生健康支出			0.60	0.60	0.00			
21007	计划生育事务			0.60	0.60	0.00			
2100799	其他计划生育事务支出			0.60	0.60	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“三公”经费支出决算表			
编制单位：柴桑区统计部门汇总		2021年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	1.95	1.28
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.95	1.28
（1）国内接待费	7	-	1.28
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	13
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	117
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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							
编制单位：柴桑区统计部门汇总		2021年度		公开08表 金额单位：万元			
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	0.00	32.88	32.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	32.88	32.88	32.88	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	32.88	32.88	32.88	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	32.88	32.88	32.88	0.00	0.00

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：当此表数据为零时，即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支出决算表

								公开09表
编制单位：柴桑区统计部门汇总				2021年度				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：柴桑区统计部门汇总		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 792.12 万元，其中年初结转和结余 67.1 万元，较 2020 年增加 67.1 万元；本年收入合计 725.02 万元，较 2020 年减少 68.63 万元，下降 8.6%，主要原因是：节约开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 725.02 万元，占 100 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 792.12 万元，其中本年支出合计 792.12 万元，与 2020 年持平；年末结转和结余 0 万元，较 2020 减少 67.1 万元，主要原因是：2020 年第七次全国人口普查工作跨年度导致部分工作经费支出无法按计划支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 730.12 万元，占 92.2 %；项目支出 62 万元，占 7.8 %。

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 501.68 万元，决算数为 792.12 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 473.79 万元，决算数为 730.75 万元，完成年初预算的 100 %。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 27.89 万元，决算数为 27.89 万元，完成年初预算的 100 %。

（三）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 32.88 万元，完成年初预算的 100 %。

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 697.24 万元，其中：

（一）工资福利支出 252.99 万元，较 2020 年减少 28.78 万元，下降 10.2 %，主要原因是：在职人员数量减少。

（二）商品和服务支出 224.93 万元，与 2020 年持平。

（三）对个人和家庭补助支出 192.24 万元，较 2020 年增加 45.01 万元，增长 30.6 %，主要原因是：奖励金支出增加。

（四）资本性支出 27.08 万元，较 2020 年减少 46.62 万元，下降 41.9 %，主要原因是：第七次全国人口普查工作开展购买数据处理设备导致 2020 年办公设备购置费用较大。

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 1.95 万元，决算数为 1.28 万元，完成预算的 65.6 %，决算数较 2020 年减少 0.09 万元，下降 6.6 %，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。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.95 万元，决算数为

1.28 万元，完成预算的 65.6 %，决算数较 2020 年减少 0.09 万元，下降 6.6 %，主要原因是落实过紧日子要求压减公务接待费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约开支。全年国内公务接待 10 批，累计接待 81 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，决算数为 0 万元。

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 252.01 万元，较上年决算数减少 45.04 万元，降低 15.2 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

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 27.08 万元，其中：政府采购货物支出 27.08 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 27.08 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 27.08 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）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，组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 759.24 万元，政府性基金预算支出 32.88 万元。从评价情况来看，总体评价得分 98 分，达到优。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2021 年度较好的完成了各项统计调查任务，预算安排经费全部执行到位。统计数据调查对象覆盖率、数据产品完成率、分析信息完成率、数据产品质量合格率达 100%，数据产品、分析研究产品已按期完成，数据产品运用率、分析研究产品运用率达 90%，取得了很好的社会效益和满意度。存在的问题主要是年初预算数与实际执行数差距大，主要反映在新增统计调查任务所需预算资金无法列入部门预算。下一步将加大年度规划，更好的编制部门预算。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

部门整体支出绩效自评表								
(2021年度)								
评价项目名称		九江市修水县统计部门						
整体支出规模						全年执行数	执行率	
		资金来源: (1) 财政拨款				792.12	100%	
		(2) 其他资金						
		资金结构: (1) 基本支出				792.12	100%	
(2) 项目支出								
年度总体目标		完成各项统计调查任务,数据准确,报送及时,信息分析采用度高						
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	预算编制管理	预算编制完整、功能科目细化、绩效目标设置合理	符合财政部门编制要求	符合财政部门编制要求	5	5	
		预算执行管理	预算完成率100%,支出进度按季均衡支出,公用经费管理规范、三公经费控制在预算范围之内	预算执行率100%	全年预算执行率100%	5	5	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	小于或等于5%	结余率0	4	4	
		预决算信息公开管理	预决算在政府网站上公开	按照规定时间及及时公开	符合财政部门公开要求	4	4	
		部门预算管理	制定内部控制制度,各部门检查没有违规现象	预算管理规范	预算管理规范,没有违规现象	4	4	
		政府采购管理	编制采购预算,当年采购控制在预算范围之内	编制采购预算8.1万元	当年实际采购27.08万元	4	2	当年增加会议区办公设备及基层统计调查数据处理设备19.2万元
		资产管理	建立资产管理制度,资产利用率100%	符合国资部门管理要求	建立资产管理制度,全部资产在用	4	4	
产出指标	25	数量指标	调查对象覆盖率	覆盖率100%	已完成	3	3	
			数据产品完成率	完成率100%	已完成	4	4	
			分析信息完成率	完成率100%	已完成	3	3	
		质量指标	数据采取方式合规性	符合相关规定	符合相关规定	3	3	
			数据产品质量合格率	合格率100%	已完成	3	3	
			分析研究产品合格率	合格率100%	已完成	3	3	
		时效指标	数据产品按期完成率	完成率100%	已完成	3	3	
效果指标	35	经济效益指标	数据产品使用率	≥80%	90%	9	9	
		社会效益指标	分析研究产品使用率	≥80%	90%	9	9	
		生态效益指标	数据产品使用率	≥80%	90%	9	9	
		可持续影响	有助于提高统计公信力	≥80%	90%	8	8	
满意度指标	10	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分							98	
说明: 1. 预算部门按照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标值。								
2. 上述产出指标和效果指标根据年初设定的绩效目标就可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归并综合综合指标。								

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明
(可参照如下格式进行说明)。

“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。

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。