

2020 年度
榆树市统计局单位决算

2022 年 9 月 9 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家统计方针、政策以及法律、法规，制定全市统计规划及统计调查计划；监督检查统计法律、法规的实施。组织领导全市统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。

（二）根据国家统一的基本统计制度，建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻执行全省统一的基本统计报表制度和统计标准；汇编提供全市国民经济核算资料。

（三）组织实施重大省情省力普查计划；统一组织协调全市社会经济统计调查；汇总、整理全市基本统计资料；对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测预警和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

二、机构设置及部单位决算单位构成

根据上述职责，榆树市统计局内设 3 个机构，分别为办公室、综合统计科、社会经济统计科。

本单位无下设预算单位。

第二部分 2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：榆树市统计局

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	316.69	一、一般公共服务支出	15	823.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	16	39.79
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	17	6.49
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	18	9.71
五、事业收入	5			19	
六、经营收入	6			20	
七、附属单位上缴收入	7			21	
八、其他收入	8	552.41		22	
	9			23	
本年收入合计	10	869.10	本年支出合计	24	879.89
使用非财政拨款结余	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	34.01	年末结转和结余	26	23.21
	13			27	
总计	14	903.11	总计	28	903.11

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：榆树市统计局

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		869.10	316.69					552.41
201	一般公共服务支出	809.31	256.90					552.41
20105	统计信息事务	809.31	256.90					552.41
2010501	行政运行	121.00	121.00					
2010502	一般行政管理事务	8.55	8.55					
2010505	专项统计业务	0.35	0.35					
2010507	专项普查活动	679.41	127.00					552.41
208	社会保障和就业支出	41.72	41.72					
20805	行政事业单位养老支出	21.56	21.56					
2080501	行政单位离退休	9.43	9.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13					
20808	抚恤	20.16	20.16					
2080801	死亡抚恤	20.16	20.16					
210	卫生健康支出	8.36	8.36					
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36					
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36					
221	住房保障支出	9.71	9.71					
22102	住房改革支出	9.71	9.71					
2210201	住房公积金	9.71	9.71					

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：榆树市统计局

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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	879.89	203.20	676.70			
201	一般公共服务支出	823.91	147.21	676.70			
20105	统计信息事务	823.91	147.21	676.70			
2010501	行政运行	147.21	147.21				
2010502	一般行政管理事务	8.79		8.79			
2010505	专项统计业务	0.35		0.35			
2010507	专项普查活动	667.56		667.56			
208	社会保障和就业支出	39.79	39.79				
20805	行政事业单位养老支出	19.63	19.63				
2080501	行政单位离退休	9.43	9.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20				
20808	抚恤	20.16	20.16				
2080801	死亡抚恤	20.16	20.16				
210	卫生健康支出	6.49	6.49				
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49				
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49				
221	住房保障支出	9.71	9.71				
22102	住房改革支出	9.71	9.71				
2210201	住房公积金	9.71	9.71				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：榆树市统计局

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	316.69	一、一般公共服务支出	15	254.85	254.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	39.79	39.79		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	6.49	6.49		
	4		四、住房保障支出	18	9.71	9.71		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	316.69	本年支出合计	23	310.84	310.84		
年初财政拨款结转和结余	10	5.51	年末财政拨款结转和结余	24	11.37	11.37		
一般公共预算财政拨款	11	5.51		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	322.20	总计	28	322.20	322.20		

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：榆树市统计局

项目		本年支出				项目支出
		小计	基本支出			
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	项目支出
栏次		1	2			3
合计		310.84	174.70	142.08	32.62	136.14
201	一般公共服务支出	254.85	118.71	86.09	32.62	136.14
20105	统计信息事务	254.85	118.71	86.09	32.62	136.14
2010501	行政运行	118.71	118.71	86.09	32.62	
2010502	一般行政管理事务	8.79				8.79
2010505	专项统计业务	0.35				0.35
2010507	专项普查活动	127.00				127.00
208	社会保障和就业支出	39.79	39.79	39.79		
20805	行政事业单位养老支出	19.63	19.63	19.63		
2080501	行政单位离退休	9.43	9.43	9.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20	10.20		
20808	抚恤	20.16	20.16	20.16		
2080801	死亡抚恤	20.16	20.16	20.16		
210	卫生健康支出	6.49	6.49	6.49		
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	6.49		
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	6.49		
221	住房保障支出	9.71	9.71	9.71		
22102	住房改革支出	9.71	9.71	9.71		
2210201	住房公积金	9.71	9.71	9.71		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

单位：榆树市统计局

功能分类 科目编码	科目名称	决算数	功能分类 科目编码	科目名称	决算数	功能分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	111.49	302	商品和服务支出	32.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.62	30201	办公费	4.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.54	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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	10.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.99	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	2.70	30211	差旅费	7.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.34	30213	维修（护）费	0.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.70	30214	租赁费	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.59	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.43	30216	培训费	1.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	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	20.16	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	2.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表(续)

单位：榆树市统计局

单位：万元

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	
30308	助学金		30228	工会经费	1.52	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	2.00	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.34				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.83				
人员经费合计		142.08	公用经费合计						32.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：榆树市统计局

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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

单位：榆树市统计局

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映单位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：榆树市统计局 2020 年度没有政府性基金预算拨款收入支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：榆树市统计局

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：榆树市统计局 2020 年度没有国有资本经营预算拨款收入支出, 故本表无数据。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 903.11 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 439 万元，增长 94.59%。主要原因：2020 年开展第七次全国人口普查，相关财政拨款较 2019 年大幅增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 869.10 万元，其中：财政拨款收入 316.69 万元，占 36.44%；其他收入 552.41 万元，占 63.56%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 879.89 万元，其中：基本支出 203.20 万元，占 23.09%；项目支出 676.70 万元，占 76.9%。基本支出中，人员经费 142.08 万元，占 69.92%；公用经费 61.12 万元，占 30.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 322.20 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 53.9 万元，增长 20.09%。主要原因：2020 年开展第七次全国人口普查工作，省级财政相应配套的普查经费较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 310.84 万元，占本年支出合计的 34.42%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 63.63 万元，增加 23.2%。主要原因：2020 年开展第七次全国人口普查工作，省级财政相应配套的普查经费较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 310.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 254.85 万元，占 81.99%；社会保障和就业支出 39.79 万元，占 12.8%；卫生健康支出 6.49 万元，占 2.09%；住房保障支出 9.71 万元，占 3.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 166.73 万元，支出决算为 310.84 万元，完成年初预算的 186.43%。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 115.50 万元，支出决算为 118.71 万元，完成年初预算的 102.78%。决算数大于预算数的主要原因是上年度结转经费，本年度继续支出。

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 10.90 万元，支出决算为 8.79 万元，完成年初预算的 80.64%。决算数小于预算数的主要原因是根据上级部门要求，2020 年度项目经费有所压减。

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 0.7 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是根据上级部门要求，2020 年度项目经费有所压减。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 127 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了第七次全国人口普查经费。

5. 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 9.43 万元，支出决算为 9.43 万元，完成年初预算的 100%。决算支出与年初预算持平。

6. 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 12.31 万元，支出决算为 10.20 万元，完成年初预算的 82.86%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度新调入一人，其基本养老保险缴费等社保业务未移交到本单位，故相关费用无法缴纳。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 20.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政厅追加了我单位死亡人员的抚恤金、丧葬费等费用。

8. 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 8.36 万元，支出决算为 6.49 万元，完成年初预算的 77.63%。决算数小于预算数的主要原因是上年度因人员工作调动，该项经费未能全部支出，形成结转，本年度继续支出。故 2020 年度行政单位医疗经费未能在本年度全部支出。

9. 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 9.71 万元，支出决算为 9.71 万元，完成年初预算的 100%。决算支出与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 174.70 万元，其中：人员经费 142.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、抚恤金、奖励金支出。

公用经费 32.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 100%。决算支出与年初预算持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算为 0.30 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。
3. 公务接待费预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算年初结转和结余 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。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

1. 组织对 2020 年度单位预算统计调查经费项目、统计调查工作经费项目、扩增规模以下（工业）样本调查经费等 3

个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 8.9 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

一是严格依据评价结果，对其中存在的问题提出相对应的对策，更好的完成各项工作任务；二是加强评价结果与预算执行等工作有机结合，保证预算编制的科学性、预算执行的有效性和维护预算的严肃性。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费支出 32.62 万元，决算支出与年初预算持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，榆树市统计局共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆。其他用车主要是属于榆树市统计局已经参加车改，已售出但未进行固定资产销账的车辆。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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指榆树市统计局行政单位、参照公务员管理的事业单位及事业单位用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、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）：指榆树市统计局行政单位、参照公务员管理的事业单位及事业单位开展统计工作等未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指榆树市统计局在日常业务之外开展的专项统计工作的支出。

十二、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项

普查活动（项）：指榆树市统计局开展人口普查、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。

十三、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）：指榆树市统计局行政单位、参照公务员管理的事业单位及事业单位开支的离退休经费。

十四、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）：指榆树市统计局行政单位、参照公务员管理的事业单位及事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：是指榆树市统计局按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指榆树市统计局按照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。