

2021 年度四川省
达州市达川区统计局
单位决算

目录

公开时间：2022年10月26日

第一部分 单位概况	- 1 -
一、 职能简介	- 1 -
二、2021年重点工作完成情况	- 2 -
三、机构设置情况	4
第二部分 2021年度单位决算情况说明	- 5 -
一、 收入支出决算总体情况说明	- 5 -
二、 收入决算情况说明	- 5 -
三、 支出决算情况说明	- 6 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 7 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 7 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 9 -
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	- 10 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 12 -
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	- 12 -
十、 其他重要事项的情况说明	- 12 -
第三部分 名词解释	- 14 -
第四部分 附件	- 17 -
第五部分 附表	- 28 -
一、收入支出决算总表	28
二、收入决算表	28
三、支出决算表	28
四、财政拨款收入支出决算总表	28
五、财政拨款支出决算明细表	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	28
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	28
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）主要职能。

主管全区统计工作。贯彻执行国家统计工作方针政策、法律法规、统计制度和统计标准，切实履行政府统计职能，拟订本区统计工作规划和统计调查计划，审批各部门的地方统计调查项目，组织领导和协调全区统计工作，指导全区统计基层基础建设；组织实施全区国民经济核算，指导乡镇开展国民经济核算工作，建立健全国民经济核算体系；组织并牵头实施人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力调查和各种专项调查；组织实施农业、工业、建筑业、服务业等国民经济行业和能源、环境、投资、人口、科技、居民收入、社会发展等领域的统计调查；建立健全全区经济社会发展监测评价制度及指标体系，建立健全全区统计数据质量审核、评估制度；牵头整理和提供全区资源、环境、人口、经济和社会发展基本统计资料，定期发布全区经济社会发展情况的统计信息，对资源、环境、人口、经济和社会发展情况进行统计分析和预测，向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务；依照《中华人民共和国统计法》和《四川省统计管理条例》开展统计法制建设工作，依法查处各类统计违法案件和违法行为；组织管理全区统计专业技术资格考试、统计人员继续教育等工作，加强统计专业队伍建设；建立

并管理全区统计数据库系统和统计信息自动化系统，组织制订乡镇（街道）、部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导乡镇（街道）、部门开展统计信息化系统建设。

二、2021 年重点工作完成情况

一是完成年初各项主要经济指标目标任务。2021 年达川区实现地区生产总值（GDP）323.8 亿元，同比增长 8.3%，排全市第 4 位，与全市持平，高于全国（8.1%）、全省（8.2%）平均水平，经济结构进一步优化，三次产业结构比优化为 18.9:30.1:51。其中：第一产业增加值同比增长 7.8%，排全市第 2 位；规上工业增加值同比增长 8.4%，排全市第 6 位；建筑业总产值同比增长 13.1%，排全市第 7 位；第三产业（服务业）增加值同比增长 11%，排全市第 1 位。全社会固定资产投资同比增长 11.7%，排全市第 1 位；社会消费品零售总额同比增长 19.5%，排全市第 1 位。城镇居民人均可支配收入 42482 元，同比增长 8.9%，排全市第 5 位，农村居民人均可支配收入 20663 元，同比增长 10.6%，排全市第 1 位，一般公共预算收入 14.4 亿元，同比增长 16.2%。

二是有序推进人口普查各项工作。我区第七次全国人口普查工作在区委、区政府的坚强领导和区级有关部门的密切配合下，通过全区 5100 余名普查人员的辛勤努力，取得了圆满了成功。受城镇化进程加快和人口迁移流动加剧的影响，以及“七人普”常住人口审定办法，国家认定反馈 2020 年达川区常住人口 89.97 万人，与 2010 年第六次人口普查相比，全区常住人口下降 4.12%。

三是基层基础建设质效双增。2021年，我局强力推进统计基层基础规范化建设，主要是巩固提升我区统计基层基础，提升统计专业人员业务水平，全面提高统计数据质量，更好地服务好达川经济社会发展。一是建立健全“六化”建设标准。即：统计工作法制化，统计阵地标准化，统计管理制度化，统计台账规范化，统计报送流程化，统计队伍专业化。促进建设规范化、制度化、标准化、常态化。二是推进乡镇（街道）“七有三专”建设标准。即有场地、有岗位、有人员、有经费、有台账、有网络、有制度，专人、专户、专网。建立组织体系完善、队伍素质优良、统计行为规范、技术手段先进、保障条件完备的统计基层基础工作体系。三是进一步加强对乡镇、部门和企业首席统计人员的量化考核和新进统计人员岗前培训和在职统计调查人员的继续教育培训。2021年4月13日至14日，成功召开了覆盖全区31个乡镇（街道）、30个经济行业主管部门、368个“四上”企业的所有在岗统计人员共计500余人的全区统计业务培训会。

四是“四上一新”企业培育常抓不懈。2021年，市级下达升规入统企业目标任务总数28个，其中新建成投产企业目标任务数9个，1-9月共完成新建成投产企业入库数11个，市级任务完成率达122%。其中工业新建成投产企业目标任务数6，已完成入库数5个，市级任务完成率83%；批零住餐新建成投产企业目标任务数1个，已完成入库数4个，市级任务数完成率400%；建筑业新建成投产企业目标任务数0个，已完成入库数2个，市级

任务完成率 200%。

五是统计专题调研有的放矢。2021 年，完成了《达川区 2020 年度经济运行暨 2021 年主要经济指标预测分析》《达川区与全市 300 亿级区县经济发展对比分析》《达川区创建省级乡村振兴战略示范区指标进程分析》《达川区商贸服务业在库企业现状分析》等 15 篇高质量统计专报和调查分析，撰写各类信息 61 篇，发布统计公报 2 篇、统计专报共 11 期和《统计年鉴》1 册，及时发布了编印《数说达川》12 期，为区领导科学决策和全区科学发展提供了可靠的数据支撑。

三、机构设置情况

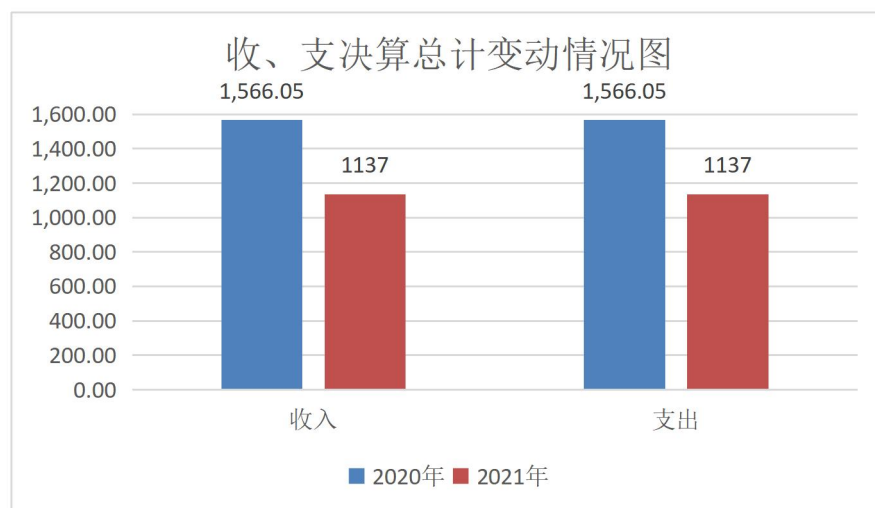
局机关机构设置为“一室五股”，即：办公室（增挂行政审批股牌子）、综合核算股、工交投资股、商贸股、农村经济股（增挂乡镇管理办公室牌子）、执法监督股（对外挂达州市达川区统计执法大队牌子）。下辖 3 个事业单位：达州市达川区城乡社会经济调查队、达州市达川区普查中心（增挂达川区大数据中心牌子）、达州市达川区能源环境统计监测中心（增挂达州市达川区社情民意调查中心牌子）；其中，前两单位为参照公务员管理的事业单位。下属事业单位不独立核算，由局机关统一核算。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1137 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 429.05 万元，下降 27.39%。主要变动原因是专项普查项目支出减少。

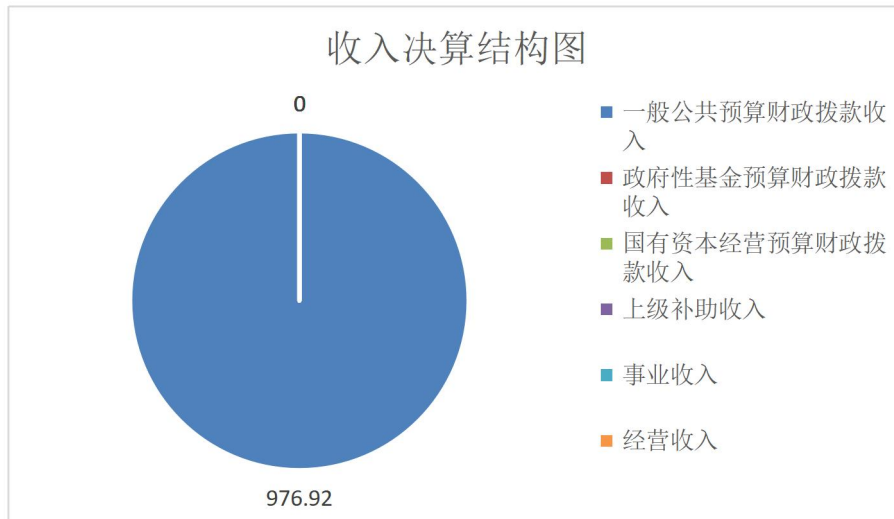
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 976.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 976.92 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入为零；国有资本经营预算财政拨款收入为零；上级补助收入为零；事业收入为零；经营收入为零；附属单位上缴收入为零；其他收入为零。

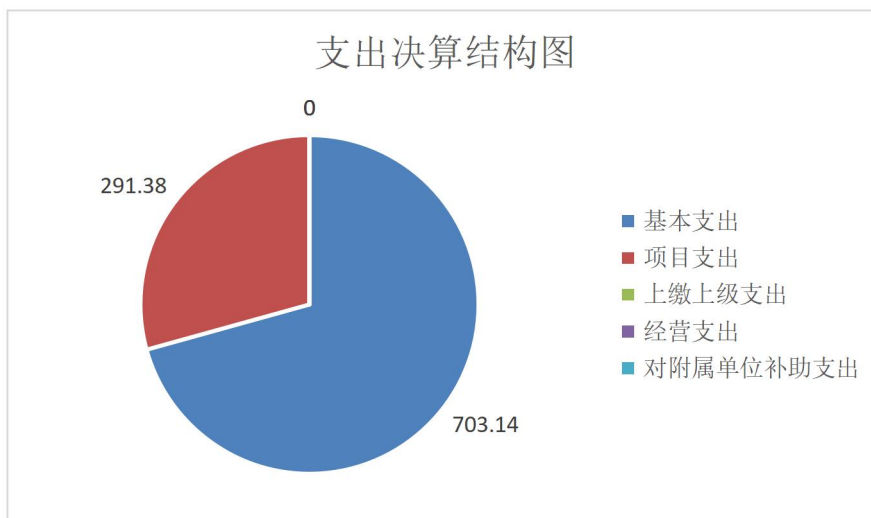
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 994.52 万元，其中：基本支出 703.14 万元，占 70.70%；项目支出 291.38 万元，占 29.30%；上缴上级支出为零；经营支出为零；对附属单位补助支出为零。

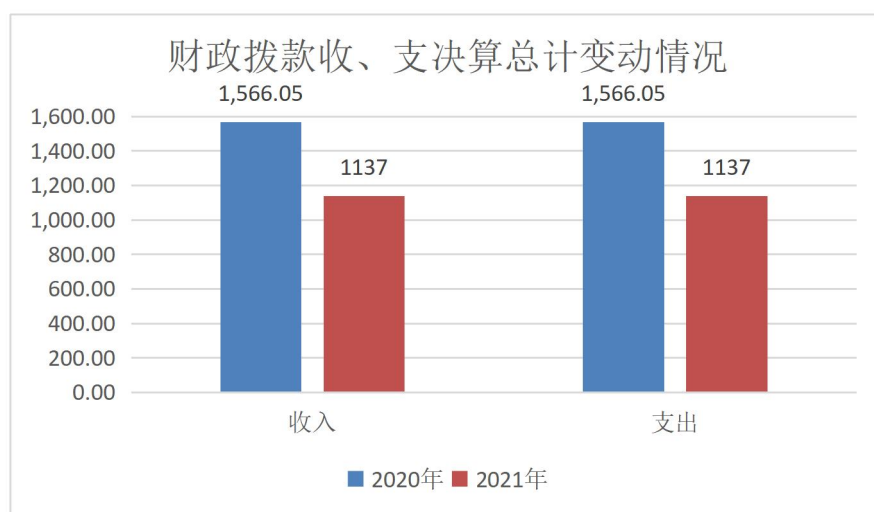
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1137万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少429.05万元，下降27.39%。主要变动原因是专项普查项目支出减少。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

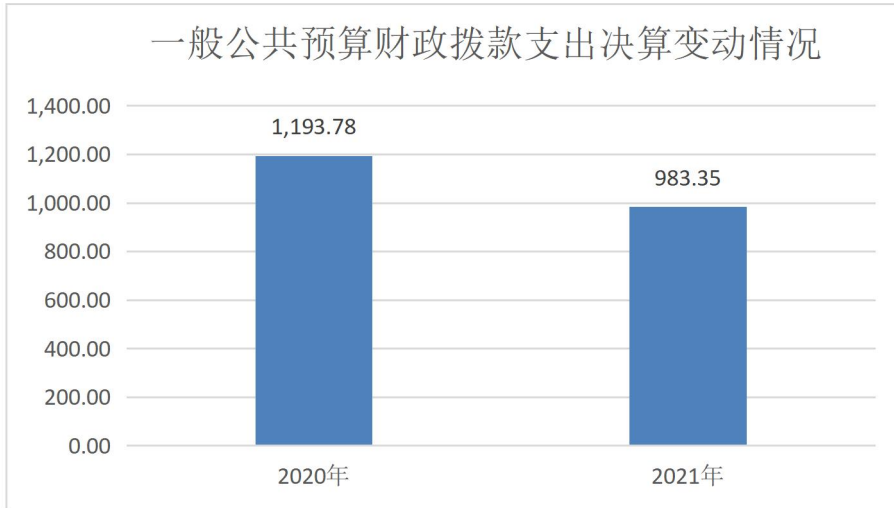


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出983.35万元，占本年支出合计的98.88%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少210.43万元，下降17.63%。主要变动原因是专项普查项目支出减少。

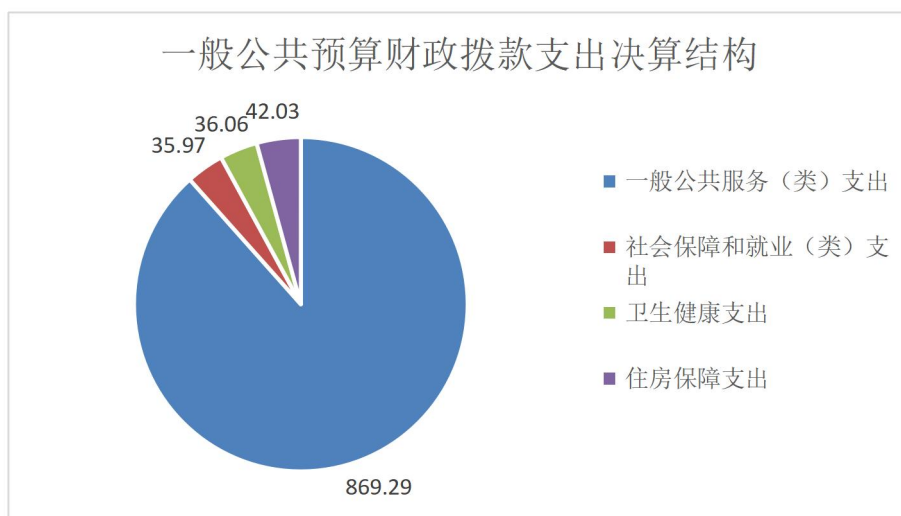
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 983.35 万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 869.29 万元，占 88.40%; 社会保障和就业(类)支出 35.97 万元，占 3.66%; 卫生健康支出 36.06 万元，占 3.67%; 住房保障支出 42.03 万元，占 4.27%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 983.35 万元，完成预算 87.34%。其中：

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：支出决算为 589.08 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 27.36 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为 252.85 万元，完成预算 63.96%，决算数小于预算数的主要原因是当年十二月份下达项目未支付。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 35.97 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 23.31 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 12.75 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 42.03 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 703.14 万元，其中：

人员经费 623.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 79.98 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、工会经费其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

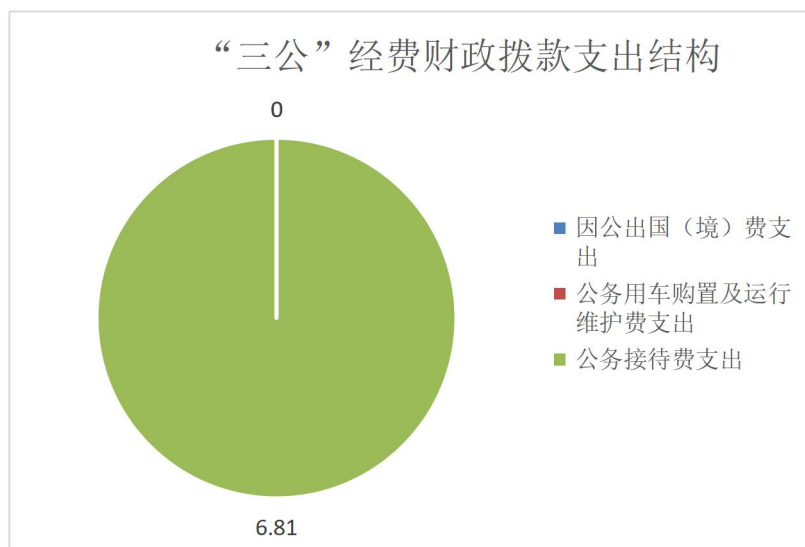
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.81 万元，完成预算 97.25%，决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为零；公务用车购置及运行维护费支出决算为零；公务接待费支出决算 6.81 万元，占 100%。具体情况如下：

(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)



1.因公出国(境)经费支出为零。

2.公务用车购置及运行维护费支出为零。

其中：公务用车购置支出为零。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出为零。

3.公务接待费支出 6.81 万元，完成预算 97.25%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.06 万元，下降 0.87%。主要原因是执行中央八项规定厉行节约。其中：

国内公务接待支出 6.81 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 79 批

次，852 人次，共计支出 6.81 万元，具体用于接待开江县统计局、渠县统计局等业务交流学习的生活支出。

外事接待支出为零。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 11.17 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出为零。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，达州市达川区统计局机关运行经费支出 79.98 万元，比 2020 年增加 17.11 万元，增长 27.21%。主要原因是日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达州市达川区统计局政府采购支出总额 39.72 万元，其中：政府采购货物支出 39.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市达川区统计局共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对达川区第七次人口普查项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效自评，项目绩效自评报告和项目绩效目标自评表见附件 2（第四部分）。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年达川区统计局整体支出绩效评价报告》见附件 1（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9.一般公共服务（类）群众团体（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）群众团体（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保险支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

13.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。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指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。

16.“三公”经费：指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

17.机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件 1

达州市达川区统计局 2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 机构组成。

达川区统计局设“一室五股”，包括办公室（加挂行政审批股牌子）、综合股、工交投资股、商贸股、农经股、执法监督股（对外挂统计执法大队牌子）。下辖 2 个参照公务员法管理事业单位-达州市达川区普查中心(加挂大数据中心牌子)、达州市达川区城乡社会经济调查队和 1 个全款拨款公益一类事业单位-达州市达川区能源和环境统计监测中心（加挂社情民意中心牌子），3 个下属事业单位所有财政收支纳入达川区统计局统一核算。

(二) 机构职能。

主管全区统计工作。贯彻执行国家统计工作方针政策、法律法规、统计制度和统计标准，切实履行政府统计职能，拟定本区统计工作规划和统计调查计划，审批各部门的地方统计调查项目，组织领导和协调全区统计工作，指导全区统计基层基础建设；组织实施全区国民经济核算，指导乡镇开展国民经济核算工作，建

立健全国民经济核算体系；组织并牵头实施人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力调查和各种专项调查；组织实施农业、工业、建筑业、服务业等国民经济行业和能源、环境、投资、人口、科技、居民收入、社会发展等领域的统计调查；建立健全全区经济社会发展监测评价制度及指标体系，建立健全全区统计数据质量审核、评估制度；牵头整理和提供全区资源、环境、人口、经济和社会发展基本统计资料，定期发布全区经济社会发展情况的统计信息，对资源、环境、人口、经济和社会发展情况进行统计分析和预测，向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务；依照《中华人民共和国统计法》和《四川省统计管理条例》开展统计法制建设工作，依法查处各类统计违法案件和违法行为；组织管理全区统计专业技术资格考试、统计人员继续教育工作，加强统计专业队伍建设；建立并管理全区统计数据库系统和统计信息自动化系统，组织制定乡镇（街道）、部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导乡镇（街道）、部门开展统计信息化系统建设。

（三）人员概况。

达州市达川区统计局 2021 年编制 42 人，年末在职 35 人，退休 17 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年达州市达川区统计局本年收入1137万元，其中财政拨款收入976.92万元、年初结转160.08万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

2021年达州市达川区统计局本年支出994.52万元，其中基本支出703.14万元(人员经费623.16万元和日常公用经费79.98万元)，项目支出291.38万元。

(三) 部门财政收入结转结余情况。

2021年本级单位结转下年资金142.48万元。结余分配0万元，结转下年142.48万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

在区委、区政府的直接领导下，在上级部门的指导下，2021年区统计局紧紧围绕区委、区政府的中心任务积极开展各项工作。在全体职工共同努力下，各项统计工作取得了不俗的成绩。

2021年主要开展的工作及完成情况：牵头做好全区第七次全国经济普查的实施工作，确保此项工作顺利推进；全面完成2020年统计年报和2021年定期报表调查任务；完成行风政风廉政建设测评工作及各项统计专项调查工作；完善本部门及各乡镇（街道）统计基层基础工作，做到数出有理有据；党史学习教育活动有声有色，党建工作亮点突出；坚持不懈抓好党风廉政建设工作；高度重视创建工作，加大“志愿服务、联系社区”活动力度；大力加强统计业务建设，深化统计优质服务质量；强化监测预警

力度，重大指标稳中有升。2021年，我局在全市统计系统综合评价中获得“优秀”等次。

（一）部门预算项目绩效管理。

按照本部门职能职责设置绩效目标，人员类支出623.12万元，主要用于工资、地方津贴补贴、一次性奖金、绩效奖金、医保金、养老保险金、住房公积金等支出；公用经费79.98万元，主要用于机关运转支出；项目支出291.38万元，其中特定项目第七次全国人口普查项目经费252.85万元、基层基础规范化建设项目支出9.61万元、统计网络资讯费支出16.51万元、乡村振兴统计监测项目支出1.24万元、人口普查设备采购11.17万元。目标明确，预算执行有效。按照部门预算编制通知和有关要求，制定本单位预算目标及目标完成情况，全年整体工作目标编制完整、合理，部门绩效目标制定科学，目标完成情况良好，预算编制准确，支出控制科学合理，预算动态调整及时，执行进度按月度分配，预算完成情况较好，无违规记录。

（二）结果应用情况

本单位实行了先有预算、后有执行，用钱必问效、无效必问责。按照要求已公开绩效自评情况，包括部门整体支出绩效评价自评报告和项目绩效自评报告，领导对绩效结果应用高度重视，根据绩效评价发现的问题制定了整改方案和措施，确保整改落实到位，并将绩效结果应用到下年的绩效预算的编制及执行。

（三）自评质量

我单位资金预算编制合理，支出管理规范有序，财务制度健全完善，部门整体支出和项目支出自评全面准确，偏差率控制在5%以内。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门整体支出绩效自评得分为82分。

(二) 存在问题

一是预算编制不够准确，年度内预算调整较大。二是支出控制还需要加强。三是财务人员业务水平有待进一步提升。

(三) 改进建议

一是进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强年初项目预算编制，落实到具体项目并严格规范执行。二是加强支出控制管理。增强行政成本意识，细化预算编制，不断提高日常公用经费预算编制的准确度；加强预算执行的约束机制，明确预算执行的绩效标准和考核制度，对行政成本控制情况的评价提供制度基础。三是加强对财务人员的培训力度，提高财务人员预算编制水平、财务核算水平。

附件 2

达州市达川区统计局 2021 年第七次全国人口普查项目支出绩效 自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

根据单位职能，我单位依法组织并牵头实施人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力调查和各种专项调查，逢 0 年份开展人口普查。根据国务院、四川省人民政府、达州市人民政府关于第七次全国人口普查的安排部署，达川区人民政府发出了《关于做好第七次全国人口普查的通知》（达川府发〔2020〕5 号）。达川区第七次全国人口普查涉及范围广、参与部门多、技术要求高、工作难度大，将在 2020 年、2021 年、2022 年分步实施完成。

根据 2020 年达川区委财经委员会第十次会议精神，达川区第七次全国人口普查工作经费总额控制在 1047.45 万元以内，分三年实施。我局 2021 年第七次全国人口普查经费预算资金申报 247.66 万元，批复 247.66 万元，实际到位 247.66 万元，到位率 100%。

根据四川省统计局、四川省财政厅《关于印发统计部门周期性普查和大型调查经费保障机制研究的通知》（川统计〔2015〕

48号)精神,综合考虑达川区财力、人口数量、普查方式、普查难度等因素,资金分配的原则一是保证人口普查所需的培训、出差、宣传、印刷等日常工作经费,二是确保普查“两员”经费足额兑现。

(二)项目绩效目标。

2021年工作任务是继续完成普查登记,开展普查数据质量抽查和审核、改错、验收,进行普查表编码,完成普查数据手工和计算机汇总、评估、发布,进行普查总结表彰,是第七次全国人口普查重要工作年份。上年结转资金147.67万元,本年预算资金为247.66万元,本年支出252.85万元,年终结转资金142.48万元,2022年6月30日前完成使用。项目实施进度如期完成,计划实现的具体绩效目标达到100%,项目实施进度计划达到100%。

我局该项目预算资金为247.66万元,项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

根据2020年达川区委财经委员会第十次会议精神,我局2021年人口普查资金申报247.66万元、批复247.66万元,因年初未纳入预算,年终按照程序进行追加调整预算247.66万元。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位情况。根据当年区财政预算安排，由区财政拨款资金 247.66 万，实际到位 247.66 万元，到位率 100%。

2、资金使用。

截止 2021 年 12 月 31 日，该项目实际支出 252.85 万元。按照项目资金支出审批程序分两次支付，主要用于支付乡镇(街道)普查“两员”补贴、印刷费、宣传费和开展普查日常等工作。上年结转资金 147.67 万元，本年预算资金为 247.66 万元，本年支出 252.85 万元，年终结转资金 142.48 万元，2022 年 6 月 30 日前完成使用。资金来源为财政资金，资金管理制度健全。

(三) 项目财务管理情况。

我局建立了资金管理、费用支出等财务管理制度，会计核算较为规范，符合《行政单位会计制度》的相关规定。项目资金管理都是专款专用，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。

三、项目实施及管理情况。

该项目机构设置健全、分工明确，建立了较为完善的内部控制管理制度和专项资金管理实施办法。项目立项依据年初财政预算 247.66 万元，实际支出 252.85 万元，其中政府采购金额 39.72 万元。严格按照“三重一大”制度监管使用经费，大额支出必须经过局党组（扩大）会议集体决策决定。该项目无可行性研究报告结论,无专家评审论证结论,政府采购按照相关程序开展了公开招标，在四川省采购网进行了公示和备案，特此说明。

四、目标绩效情况

(一) 项目完成情况。

项目全年预算数 395.33 万元（上年结转 147.67 万元、本年追加 247.66 万元），执行数为 252.85 万元，完成预算的 63.96%。2021 年第七次人口普查经费主要用于开展全区人口普查登记、数据处理、督查、调研，核查普查数据、财务数据等，提高普查数据质量，各项普查工作完成较好。设定了项目完成指标、效益指标及满意度指标三大一级指标，数量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标四大二级指标，指标设置明确合理。

(二) 项目效益情况。

我局按照年度工作要求的安排，严格执行专项资金管理制度充分合理使用该专项资金，建立健全各项制度，项目经济效益和社会效益显著，服务对象满意率达到 95%。在人口普查过程中，全面推广应用电子签名，采取网上填报与手持电子终端设备现场采集数据相结合的方式开展普查，探索直接使用智能手机采集数据，配合建立国家统计地理信息系统更新完善机制，提高普查数据采集抗干扰能力和数据采集处理效能，减轻基层普查人员工作负担，为全区人口全面协调发展奠定了坚实的基础，真正做到数出有据、数出有理，确保资金发挥最佳效益。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

达川区第七次全国人口普查项目预算编制科学合理，资金使用严格规范、内部控制制度健全，项目绩效评价较好，充分发挥了资金的使用效益，自评得分 97 分。

(二) 存在的问题。

一是预算不够明确和精细化，预算编制的合理性还不够；二是各项管理制度还有待进一步完善。

(二) 相关建议。

在以后年度预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

2021 年第七次全国人口普查项目绩效目标自评

主管部门及代码	135001		实施单位	达川区统计局		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数：	395.33	执行数：	252.85		
	其中： 财政拨款	395.33	其中： 财政拨款	252.85		
	其他资金		其他资金			
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	完成达川区第七次全国人口普查登记、数据处理、质量核查等工作			准确普查全区人口，为科学制定人口政策提供依据。		
年度绩效指标完 成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成 指标	数量指标		开展普查 业务培训 次数、人次	全年业务培 训 4 次，培训 人数 500 人 次	全年业务培训 4 次，培训人数 500 人次
		质量指标		普查质量 控制	差错率控制 在 5‰	全省抽查，达川区 普查质量差错率 为 2‰
		时效指标		2021 年度	12 月底前完 成	12 月底完成
		成本指标		预算成本 395.33 万 元	≤395.33 万元	实际支出 252.85 万元
		社会效益 指标		社会效益	人口普查家 喻户晓，人口 问题关系国 计民生	家喻户晓，人人皆 知
		满意 度指标	满意度 指标	普查对象 满意度	≥	95%

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：达州市达川区统计局

2021年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	976.92	一、一般公共服务支出	32	869.29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	35.97
	9		九、卫生健康支出	40	36.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11.17
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	42.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	976.92	本年支出合计	58	994.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	160.08	年末结转和结余	60	142.48
	30			61	
总计	31	1,137.00	总计	62	1,137.00

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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：达州市达川区统计局

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	862.86	862.86					
20105			统计信息事务	862.86	862.86					
2010501			行政运行	589.07	589.07					
2010502			一般行政管理事务	26.13	26.13					
2010507			专项普查活动	247.66	247.66					
208			社会保障和就业支出	35.97	35.97					
20805			行政事业单位养老支出	35.97	35.97					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.97	35.97					
210			卫生健康支出	36.06	36.06					
21011			行政事业单位医疗	36.06	36.06					
2101101			行政单位医疗	23.31	23.31					
2101103			公务员医疗补助	12.75	12.75					
221			住房保障支出	42.03	42.03					
22102			住房改革支出	42.03	42.03					
2210201			住房公积金	42.03	42.03					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：达州市达川区统计局

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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	869.29	589.08	280.21			
20105			统计信息事务	869.29	589.08	280.21			
2010501			行政运行	589.08	589.08				
2010502			一般行政管理事务	27.36		27.36			
2010507			专项普查活动	252.85		252.85			
208			社会保障和就业支出	35.97	35.97				
20805			行政事业单位养老支出	35.97	35.97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.97	35.97				
210			卫生健康支出	36.06	36.06				
21011			行政事业单位医疗	36.06	36.06				
2101101			行政单位医疗	23.31	23.31				
2101103			公务员医疗补助	12.75	12.75				
212			城乡社区支出	11.17		11.17			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	11.17		11.17			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.17		11.17			
221			住房保障支出	42.03	42.03				
22102			住房改革支出	42.03	42.03				
2210201			住房公积金	42.03	42.03				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财政公开04表
金额单位：万元

部门：达州市达川区统计局

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	976.92	一、一般公共服务支出	33	869.29	869.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.97	35.97		
	9		九、卫生健康支出	41	36.06	36.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11.17		11.17	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	42.03	42.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	976.92	本年支出合计	59	994.52	983.35	11.17	
年初财政拨款结转和结余	28	160.08	年末财政拨款结转和结余	60	142.48	142.48		
一般公共预算财政拨款	29	148.91		61				
政府性基金预算财政拨款	30	11.17		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,137.00	总计	64	1,137.00	1,125.83	11.17	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开06表

部门：达州市达川区统计局

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	983.35	703.14	280.21
201			一般公共服务支出	869.29	589.08	280.21
20105			统计信息事务	869.29	589.08	280.21
2010501			行政运行	589.08	589.08	
2010502			一般行政管理事务	27.36		27.36
2010507			专项普查活动	252.85		252.85
208			社会保障和就业支出	35.97	35.97	
20805			行政事业单位养老支出	35.97	35.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.97	35.97	
210			卫生健康支出	36.06	36.06	
21011			行政事业单位医疗	36.06	36.06	
2101101			行政单位医疗	23.31	23.31	
2101103			公务员医疗补助	12.75	12.75	
221			住房保障支出	42.03	42.03	
22102			住房改革支出	42.03	42.03	
2210201			住房公积金	42.03	42.03	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

序号	账簿名称	格式	用途	填制方法	备注
1	总账	三栏式	核算企业经济活动	按会计科目设置	
2	明细账	多栏式	核算企业经济活动	按明细科目设置	
3	日记账	三栏式	核算企业经济活动	按日期顺序登记	
4	往来账	三栏式	核算企业往来	按往来单位设置	
5	固定资产账	三栏式	核算企业固定资产	按固定资产类别设置	
6	存货账	三栏式	核算企业存货	按存货类别设置	
7	工资账	三栏式	核算企业工资	按工资类别设置	
8	折旧账	三栏式	核算企业折旧	按折旧类别设置	
9	摊销账	三栏式	核算企业摊销	按摊销类别设置	
10	其他账	三栏式	核算企业其他	按其他类别设置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市达川区统计局

人员经费			公用经费					
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
301	工资福利支出	592.26	302	商品和服务支出	79.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.91	30201	办公费	7.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.13	30202	印刷费	2.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	131.37	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	13.59	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	35.97	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.31	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.75	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.36	30211	差旅费	11.75	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.03	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.04	30213	维修（护）费	0.46	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	107.80	30214	租赁费	0.45	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.90	30215	会议费	0.48	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.81	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	28.56	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.44	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.21	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.59	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.95	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.77	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.18	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	16.14	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		623.16	公用经费合计					79.98

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

金额单位：万元

部门：达州市达川区统计局

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			273.78	280.21	
201			273.79	280.21	
20105			273.79	280.21	
2010502			26.13	27.36	
2010507			247.66	252.85	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：达州市达川区统计局

2021年度

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			
		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	
7.00					7.00	6.81					6.81

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：达州市达川区统计局

2021年度

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
				合计	基本支出	项目支出	
	合计	11.17		11.17		11.17	
212	城乡社区支出	11.17		11.17		11.17	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.17		11.17		11.17	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.17		11.17		11.17	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：达州市达川区统计局

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

注：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：达州市达川区统计局

2021年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

注：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：达州市达川区统计局

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		

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。

注：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：达州市达川区统计局

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		

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。

注：本表无数据