

**上海市普陀区统计局
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区统计局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区统计局 2020 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、资产负债情况表

第三部分 上海市普陀区统计局 2020 年度部门决算情况说明

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收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区统计局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和本市有关统计工作的方针政策、法律、法规、规章和制度标准；组织开展本区统计法律、法规、规章的宣传；组织领导和协调本区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

(二)会同有关部门组织重大国情、国力普查和区情、区力调查；核定、管理和公布本区基本统计资料，定期发布本区国民经济和社会发展情况的统计信息。

(三)审查本区各部门的统计调查计划，负责本区各部门统计调查项目和统计调查表的审批管理工作。

(四)对本区经济和社会发展基本情况进行统计分析和统计预测，及时向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(五)依法开展本区统计执法检查，监督检查统计法律、法规和统计制度实施情况，查处统计造假、弄虚作假等统计违法违规行为；推进本区统计领域信用建设。

(六)负责全区统计信息化建设发展规划、项目管理与实施工作，指导街道、镇统计信息化系统建设。

(七)对本区各街道、镇开展统计督查，指导本区各部门、各单位的统计基础工作，加强统计业务培训。

(八)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区统计局设3个内设机构，包括办公室、统计管理科（统计执法科）、综合统计科。

第二部分 上海市普陀区统计局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,184.30 | 一、一般公共服务支出 | 1,008.46 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 82.86 |
| | | 九、卫生健康支出 | 23.54 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 69.44 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 1,184.30 | 本年支出合计 | 1,184.30 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |

| | | | |
|---------|----------|---------|----------|
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 总计 | 1,184.30 | 总计 | 1,184.30 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

| 项目 | | | 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 |
|--------------|----|----|------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类 科目编码 | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1,184.30 | 1,184.30 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,008.46 | 1,008.46 | | | | | |
| 201 | 05 | | 统计信息事务 | 1,008.46 | 1,008.46 | | | | | |
| 201 | 05 | 01 | 行政运行 | 205.43 | 205.43 | | | | | |
| 201 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 196.81 | 196.81 | | | | | |
| 201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 6.68 | 6.68 | | | | | |
| 201 | 05 | 06 | 统计管理 | 22.12 | 22.12 | | | | | |
| 201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 337.24 | 337.24 | | | | | |
| 201 | 05 | 50 | 事业运行 | 240.18 | 240.18 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 82.86 | 82.86 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 82.86 | 82.86 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.46 | 0.46 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.07 | 57.07 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.33 | 25.33 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 23.54 | 23.54 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 23.54 | 23.54 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.74 | 8.74 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 14.80 | 14.80 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 69.44 | 69.44 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 69.44 | 69.44 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 40.13 | 40.13 | | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 29.31 | 29.31 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 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 |
|--------------|----|----|------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1,184.30 | 621.45 | 562.85 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,008.46 | 445.61 | 562.85 | | | |
| 201 | 05 | | 统计信息事务 | 1,008.46 | 445.61 | 562.85 | | | |
| 201 | 05 | 01 | 行政运行 | 205.43 | 205.43 | | | | |
| 201 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 196.81 | | 196.81 | | | |
| 201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 6.68 | | 6.68 | | | |
| 201 | 05 | 06 | 统计管理 | 22.12 | | 22.12 | | | |
| 201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 337.24 | | 337.24 | | | |
| 201 | 05 | 50 | 事业运行 | 240.18 | 240.18 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 82.86 | 82.86 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 82.86 | 82.86 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.46 | 0.46 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.07 | 57.07 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.33 | 25.33 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 23.54 | 23.54 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 23.54 | 23.54 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.74 | 8.74 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 14.80 | 14.80 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 69.44 | 69.44 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 69.44 | 69.44 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 40.13 | 40.13 | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 29.31 | 29.31 | | | | |

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

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|----------------|----------|---------------|----------|------------|-------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,184.30 | 一、一般公共服务支出 | 1,008.46 | 1,008.46 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | |
| | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 82.86 | 82.86 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 23.54 | 23.54 | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | |

| | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------|--|
| | | 十六、金融支出 | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 69.44 | 69.44 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | |
| | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| 本年收入合计 | 1,184.30 | 本年支出合计 | 1,184.30 | 1,184.30 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 1,184.30 | 总计 | 1,184.30 | 1,184.30 | |

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|----|----|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,008.46 | 445.61 | 562.85 |
| 201 | 05 | | 统计信息事务 | 1,008.46 | 445.61 | 562.85 |
| 201 | 05 | 01 | 行政运行 | 205.43 | 205.43 | |
| 201 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 196.81 | | 196.81 |
| 201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 6.68 | | 6.68 |
| 201 | 05 | 06 | 统计管理 | 22.12 | | 22.12 |
| 201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 337.24 | | 337.24 |
| 201 | 05 | 50 | 事业运行 | 240.18 | 240.18 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 82.86 | 82.86 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 82.86 | 82.86 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.46 | 0.46 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.07 | 57.07 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.33 | 25.33 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 23.54 | 23.54 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 23.54 | 23.54 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.74 | 8.74 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 14.80 | 14.80 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 69.44 | 69.44 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 69.44 | 69.44 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 40.13 | 40.13 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 29.31 | 29.31 | |
| 合计 | | | | 1,184.30 | 621.45 | 562.85 |

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

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|----------------|--------|----------|-------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 551.95 | 302 | 商品和服务支出 | 62.50 |
| 30101 | 基本工资 | 78.38 | 30201 | 办公费 | 10.80 |
| 30102 | 津贴补贴 | 114.45 | 30202 | 印刷费 | 3.42 |
| 30103 | 奖金 | 55.44 | 30203 | 咨询费 | 5.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 150.04 | 30205 | 水费 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.07 | 30206 | 电费 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.33 | 30207 | 邮电费 | 0.73 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.54 | 30208 | 取暖费 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.67 | 30211 | 差旅费 | 0.71 |
| 30113 | 住房公积金 | 40.13 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 3.90 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.90 | 30214 | 租赁费 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.68 | 30215 | 会议费 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | |
| 30302 | 退休费 | 0.46 | 30217 | 公务接待费 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30226 | 劳务费 | 0.80 |
| 30308 | 助学金 | | 30227 | 委托业务费 | 5.60 |
| 30309 | 奖励金 | 0.22 | 30228 | 工会经费 | 6.40 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30229 | 福利费 | 8.64 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.16 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30239 | 其他交通费用 | 7.65 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.70 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 6.31 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 3.31 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 3.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| | 人员经费合计 | 552.63 | | 公用经费合计 | 68.82 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|--------------|------|--------------|------|-------------|------|---------------|------|-------|------|
| 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 | | | |
| 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 |
| 3.20 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.16 | 0.20 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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 | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |

说明：上海市普陀区统计局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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 | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

说明：上海市普陀区统计局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

| | 数量 | | 价值 | |
|-------------------------|-----|-----|-------|--------|
| | 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 |
| 一、资产合计 | — | — | 93.92 | 285.93 |
| （一）流动资产 | — | — | 39.23 | 203.59 |
| （二）固定资产 | — | — | 55.75 | 96.40 |
| 其中：1.房屋（平方米） | | | | |
| 2.通用设备（台/套/辆） | 169 | 184 | 53.66 | 90.03 |
| 其中：（1）车辆（辆） | | 1 | | 21.77 |
| 一般公务用车 | | | | |
| 执法执勤用车 | | 1 | | 21.77 |
| 特种专业技术用车 | | | | |
| 其他用车 | | | | |
| （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） | | | | |
| 3.专用设备（台/套） | | | | |
| 其中：单价 100 万元以上专用设备 | | | | |
| 4.其他固定资产 | — | — | 2.09 | 6.37 |
| 减：累计折旧及减值准备 | — | — | 1.34 | 14.30 |
| （三）长期股权投资 | — | — | | |
| （四）长期债券投资 | — | — | | |
| （五）在建工程 | — | — | | |
| （六）无形资产 | — | — | 0.30 | 0.30 |
| 减：累计摊销 | — | — | 0.02 | 0.06 |
| （七）其他资产 | — | — | | |
| 二、负债合计 | — | — | 39.35 | 34.76 |
| 三、净资产合计 | — | — | 54.58 | 251.17 |

第三部分 上海市普陀区统计局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区统计局 2020 年度收入支出总计 1184.30 万元。与 2019 年度相比,收入支出总计增加 855.66 万元,增长 260.36%。主要原因:一是上海市普陀区统计局成立于 2019 年 3 月,2019 年预算为年中追加,收入支出为半年度数据;二是根据统计工作需要,2020 年开展了普陀区经济和社会发展综合数据平台项目建设和普陀区第七次人口普查。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1184.30 万元,其中:财政拨款收入 1184.30 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1184.30 万元,其中:基本支出 621.45 万元,占 52.47%;项目支出 562.85 万元,占 47.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区统计局 2020 年度财政拨款收入支出总计 1184.30 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 855.66 万元,增长 260.36%。主要原因:一是上海市普陀区统计局成立于 2019 年 3 月,2019 年预算为年中追加,收入支出为半年度数据;二是根据统计工作需要,2020 年开展了普陀区经济和社会发展综合数据平台项目建设和普陀区第七次人口普查。

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

一般公共预算财政拨款支出 1184.30 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 855.66 万元，增长 260.36%。主要原因：一是上海市普陀区统计局成立于 2019 年 3 月，2019 年预算为年中追加，收入支出为半年度数据；二是根据统计工作需要，2020 年开展了普陀区经济和社会发展综合数据平台项目建设和普陀区第七次人口普查。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 1184.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1008.46 万元，占 85.15%；社会保障和就业支出 82.86 万元，占 7.00%；卫生健康支出 23.54 万元，占 1.99%；住房保障支出 69.44 万元，占 5.86%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1192.41 万元，支出决算为 1184.30 万元，完成年初预算的 99.32%。决算数小于预算数的主要原因：严格经费审核，厉行节俭，按实支出。

其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位基本支出。年初预算为 194.95 万元，支出决算为 205.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

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），主要用于普陀区经济和社会发展综合数据平台

建设和开办费。年初预算为 15 万元，年中追加预算 187.6 万元，支出决算为 196.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格经费审核，厉行节俭，按实支出。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项），主要用于统计业务培训支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 6.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格经费审核，厉行节俭，按实支出。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项），主要用于统计年鉴制作、统计资料印刷等支出。年初预算为 22 万元，支出决算为 22.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：印刷费略微增加。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项），主要用于人口普查工作支出。年初预算为 552.63 万元，年中调减预算 207.15 万元，支出决算为 337.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格经费审核，厉行节俭，按实支出。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位基本支出。年初预算为 248.14 万元，支出决算为 240.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格经费审核，厉行节俭，按实支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元。

8、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），主要用于本级机关和所属事业单位人员的基本养老保险缴费支出。年初预算为 43.45 万元，支出决算为 57.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于本级机关和所属事业单位人员的职业年金缴费支出。年初预算为 21.72 万元，支出决算为 25.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于本级机关人员基本医疗保险缴费等。年初预算为 8.74 万元，支出决算为 8.74 万元。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于所属事业单位人员基本医疗保险缴费等。年初预算为 17.06 元，支出决算为 14.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于缴纳住房公积金。年初预算为 29.47 万元，支出决算为 40.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），主要用于发放房贴。年初预算为 28.80 万元，支出决算为 29.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 621.45 万元。其中：人员

经费 552.63 万元，公用经费 68.82 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 551.95 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

2、商品和服务支出 62.50 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 0.68 万元，主要用于：退休费和独生子女费。

4、其他资本性支出 6.31 万元，主要用于：办公设备购置和信息网络及软件购置更新。

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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.2 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 36.25%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.16 万元，完成预算的 36.25%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格经费审核，厉行节俭，按实支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 1.16 万元。其中：因公出国（境）费支出决算与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.16 万元；公务接待

费支出决算与去年持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2019 年无公务用车，2020 年调入公务用车 1 辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.16 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.16 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 1.16 万元。主要用于公车汽油费、检测费、维修保养。2020 年，上海市普陀区统计局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万元（含外宾接待支出 0 万元）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区统计局 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市普陀区统计局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市普陀区统计局 2020 年度预算绩效管理工作开展情况

如下：本单位建立了局领导牵头、办公室推进、各科室配合的预算绩效管理工作机制。编报绩效目标的2020年度项目4个，涉及预算金额576.88万元；绩效跟踪评价的2020年度项目4个，涉及预算金额576.88万元；绩效自评的2020年度项目4个，涉及预算金额576.88万元，平均得分98分，绩效评级均为“优”。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出68.82万元，比2019年度增加32.13万元，增长87.57%。主要原因是：一是上海市普陀区统计局成立于2019年3月，2019年预算为年中追加，支出为半年度数据。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区统计局2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为369.49万元，其中：货物采购金额20.29万元、信息化工程采购金额168.13万元、服务采购金额181.07万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额369.49万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额369.49万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至2020年12月31日，上海市普陀区统计局使用的一般

公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 1 辆。

2、房屋

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市普陀区统计局使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 270 平方米。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指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。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指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日常公用经费支出。