**上海市崇明区统计局**

**2021年度决算**

**目 录**

第一部分 上海市崇明区统计局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市崇明区统计局2021年度决算表

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收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市崇明区统计局2021年度决算情况说明

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、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市崇明区统计局概况

**一、主要职能**

1、执行国家统计标准和全国统一的基本统计报表制度，完成国家统计调查和地方统计调查任务；

2、制订本区统计工作规划、统计调查计划和统计调查方案，领导和协调本县的统计工作；

3、执行统计法规和统计制度，监督检查统计法规和统计制度的实施；

4、根据本区制定计划和进行管理的需要，搜集、整理、提供基本统计资料，对本区国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督；

5、审查本区各部门的统计调查计划和统计调查方案，管理本区各部门制发的统计调查表；

6、检查、审定、管理、公布、出版本区的基本统计资料，发布本区国民经济和社会发展情况的统计公报；

7、组织指导本区各部门、各单位加强统计基本工作，加强统计队伍建设，健全统计调查网络，抓好统计信息工程建设，实现统计技术的现代化；

8、完成市统计局和区政府交办的其他工作。

**二、机构设置**

根据上述职责，上海市崇明区统计局有4个内设机构，包括：办公室、统计法规科、工业能源科、综合统计科。

第二部分 上海市崇明区统计局2021年度决算表

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 | 837.84 | 一、一般公共服务支出 | 825.44 |
| 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 | 118.45 | 八、社会保障和就业支出 | 36.51 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 13.41 |
|  |  | 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、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 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 | 101.77 |
|  |  | 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 | 956.29 | 本年支出合计 | 977.13 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 25.94 | 年末结转和结余 | 5.1 |
| 总计 | 982.23 | 总计 | 982.23 |

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 | | 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 | 科目名称 |
| 合计 | | 956.29 | 837.84 |  |  |  |  | 118.45 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 804.60 | 686.15 |  |  |  |  | 118.45 |
| 20105 | 统计信息事务 | 804.60 | 686.15 |  |  |  |  | 118.45 |
| 2010501 | 行政运行 | 365.55 | 345.57 |  |  |  |  | 19.98 |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 15.13 | 15.13 |  |  |  |  |  |
| 2010505 | 专项统计业务 | 33.99 | 33.99 |  |  |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 91.46 | 91.46 |  |  |  |  |  |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 298.47 | 200.00 |  |  |  |  | 98.47 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.51 | 36.51 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.51 | 36.51 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.21 | 5.21 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.87 | 20.87 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.44 | 10.44 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.41 | 13.41 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.41 | 13.41 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.41 | 13.41 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 101.77 | 101.77 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 101.77 | 101.77 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.45 | 29.45 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 72.32 | 72.32 |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 |
|
| 合计 | | 977.13 | 527.67 | 449.46 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 825.44 | 375.98 | 449.46 |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 825.44 | 375.98 | 449.46 |  |  |  |
| 2010501 | 行政运行 | 365.55 | 365.55 | 0.00 |  |  |  |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 15.13 | 9.93 | 5.20 |  |  |  |
| 2010505 | 专项统计业务 | 33.99 | 0.50 | 33.49 |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 91.46 | 0.00 | 91.46 |  |  |  |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 319.31 | 0.00 | 319.31 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.51 | 36.51 | 0.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.51 | 36.51 | 0.00 |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.21 | 5.21 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.87 | 20.87 | 0.00 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.44 | 10.44 | 0.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.41 | 13.41 | 0.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.41 | 13.41 | 0.00 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.41 | 13.41 | 0.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 101.77 | 101.77 | 0.00 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 101.77 | 101.77 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.45 | 29.45 | 0.00 |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 72.32 | 72.32 | 0.00 |  |  |  |

注：本表反映单位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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 837.84 | 一、一般公共服务支出 | 686.15 | 686.15 |  |  |
| 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 | 36.51 | 36.51 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 13.41 | 13.41 |  |  |
|  |  | 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、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 101.77 | 101.77 |  |  |
|  |  | 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 | 837.84 | 本年支出合计 | 837.84 | 837.84 |  |  |
| 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 | 837.84 | 总计 | 837.84 | 837.84 |  |  |

注：本表反映单位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 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 686.15 | 356.00 | 330.15 |
| 20105 | 统计信息事务 | 686.15 | 356.00 | 330.15 |
| 2010501 | 行政运行 | 345.57 | 345.57 | 0.00 |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 15.13 | 9.93 | 5.20 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 33.99 | 0.50 | 33.49 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 91.46 | 0.00 | 91.46 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.51 | 36.51 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.51 | 36.51 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.21 | 5.21 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.87 | 20.87 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.44 | 10.44 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.41 | 13.41 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.41 | 13.41 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.41 | 13.41 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 101.77 | 101.77 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 101.77 | 101.77 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.45 | 29.45 | 0.00 |
| 合计 | | 837.84 | 507.69 | 330.15 |

注：本表反映单位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 | 419.04 | 302 | 商品和服务支出 | 80.32 |
| 30101 | 基本工资 | 50.24 | 30201 | 办公费 | 2.12 |
| 30102 | 津贴补贴 | 212.28 | 30202 | 印刷费 |  |
| 30103 | 奖金 | 80.27 | 30203 | 咨询费 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.87 | 30206 | 电费 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.44 | 30207 | 邮电费 | 0.87 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.41 | 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 | 2.09 | 30211 | 差旅费 | 1.44 |
| 30113 | 住房公积金 | 29.45 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.65 |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.23 | 30215 | 会议费 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 13.94 |
| 30302 | 退休费 |  | 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 | 5.21 | 30225 | 专用燃料费 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 21.90 |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 5.99 |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 4.76 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 12.69 |
| 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 | 15.97 |
|  |  |  | 310 | 资本性支出 | 3.10 |
|  |  |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 | 3.10 |
|  |  |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
|  |  |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
|  |  |  | 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 | | 524.27 | 公用经费合计 | | 83.42 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”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 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

注：本表反映单位本年度“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 |
| 合计 | |  |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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：本单位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 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：本单位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** | —— | —— | 120.05 | 160.09 |
| （一）流动资产 | —— | —— | 26.46 | 5.69 |
| （二）固定资产 | —— | —— | 224.09 | 238.39 |
| 其中：1.房屋（平方米） |  |  |  |  |
| 2.通用设备（台/套/辆） | 1203 | 1403 | 191.47 | 204.27 |
| 其中：（1）车辆（辆） |  |  |  |  |
| 一般公务用车 |  |  |  |  |
| 执法执勤用车 |  |  |  |  |
| 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） | 1 | 2 | 0.35 | 0.61 |
| 其中：单价100万元以上专用设备 |  |  |  |  |
| 4.其他固定资产 | —— | —— | 32.01 | 33.51 |
| 减：累计折旧及减值准备 | —— | —— | 130.5 | 154.64 |
| （三）长期股权投资 | —— | —— |  |  |
| （四）长期债券投资 | —— | —— |  |  |
| （五）在建工程 | —— | —— |  |  |
| （六）无形资产 | —— | —— |  |  |
| 减：累计摊销 | —— | —— |  |  |
| （七）其他资产 | —— | —— | 0 | 70.64 |
| **二、负债合计** | —— | —— | 0.1 | 0.83 |
| **三、净资产合计** | —— | —— | 119.95 | 159.26 |

第三部分 上海市崇明区统计局2021年度决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

本单位2021年度收入支出总计956.29万元。与2020年度相比，收入支出总计减少132.39万元，下降12.16%。主要原因：2021年度第七次人口普查接近尾声，相应预算收入支出都减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计956.29万元，其中：财政拨款收入837.84万元，占87.52%；其他收入118.45万元，占12.48%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计977.13万元，其中：基本支出527.67万元，占54%；项目支出449.46万元，占46%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本单位2021年度财政拨款收入支出总计837.84万元。与2020年度相比，财政拨款收入支出总计减少145.66万元，下降14.81%。主要原因：2021年度第七次人口普查接近尾声，相应预算收入支出都减少。

**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837.84万元，占本年支出合计的85.74%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少145.66万元，下降14.81%。主要原因：2021年度第七次人口普查接近尾声，相应预算收入支出都减少。

**（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837.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）686.15万元，占81.90%；社会保障和就业支出（类）36.51万元，占4.36%；卫生健康支出（类）13.41万元，占1.60%；住房保障支出（类）101.77万元，占12.15%。

**（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980.16万元，支出决算为956.29万元，完成年初预算的97.56%。决算数小于预算数的主要原因：进行了预算压减。其中：

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。主要用于：人员经费和办公经费支出。年初预算为435.85万元，支出决算为365.55万元。决算数小于预算数的主要原因：公用经费压减。
2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款） 一般行政管理事务（项）。主要用于律师费和党建经费。年初预算为15.2万元，支出决算为15.1万元。决算数小于预算数的主要原因：党建经费有零星额度未使用完。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。主要用于统计督查整改及局零星维护费。年初预算为0.5万元，支出决算为33.99万元。决算数大于预算数的主要原因：统计督查整改为后新增项目。

4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。主要用于支付本区第七次人口普查培训费、外聘人员工资，办公费、印刷费等。年初预算为142万元，支出决算为91.42万元。决算数小于预算数的主要原因：压缩了培训规模及场次，减少了资料印制的数量和种类。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。主要用于统计局各专业培训，数据平台建设费用，统计数据质量审计等。年初预算为200万元，支出决算数为319.31万元，决算数大于预算数的主要原因：新增市统计局系统下拨经费支出和统计数据平台建设费等支出。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于在编人员社保缴费。年初预算为5.21万元，支出决算为5.21万元。决算数等于预算数。

7、社会保障和就业（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（项）。主要用于在编人员单位养老保险缴费。年初预算为38.26万元，支出决算为20.87万元。决算数小于预算数的主要原因：未招录到人员。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为19.13万元，支出决算为10.44万元。决算数小于预算数的主要原因：未招录到人员。

7、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：在编人员单位医保缴费。年初预算为25.11万元，支出决算为13.41万元。决算数小于预算数的主要原因：未招录到人员。

8、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42.9万元，支出决算29.45万元。决算数小于预算数的主要原因：未招录到人员。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为56万元，支出决算72.32万元。决算数大于预算数的主要原因：有人申领一次性房贴。

**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507.69万元。其中：人员经费424.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险费、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、生活补助、奖励金。公用经费83.42万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**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1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生公务接待。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

本单位2021年度无“三公”经费财政拨款支出。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2021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收入支出决算情况说明**

本单位2021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**

本单位2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：建立了上海市崇明区统计局预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目4个，涉及预算金额380.69万元；绩效跟踪评价的2021年度项目4个，涉及预算金额380.69万元；绩效自评的2021年度项目4个，涉及预算金额380.69万元，平均得分97.36分（其中，绩效评级为“优”的项目4个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

**十一、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83.42万元，比2020年度增加45.42万元，增长119.53%。主要原因是公用定额增加，支出增加。

**（二）政府采购支出情况**

本部门2021年度政府采购金额（以合同签订为准）为236.19万元，其中：货物采购金额0.97万元、工程采购金额0万元、服务采购金额235.21万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额236.19万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额236.19万元。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236.19万元；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236.19万元；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**

本单位2021年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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。主要是：市统计局及系统下拨经费已经数据平台建设费等。

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。