

2020年广州市荔湾区统计局部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区统计局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区统计局 2020 年部门决算表

- 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、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市荔湾区统计局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区统计局概况

（一）部门主要职责

广州市荔湾区统计局是区政府工作部门，为正处级，贯彻落实党中央、省委关于统计工作的方针政策和决策部署，按照市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。本部们内设科室3个，分别是办公室，核算分析科，监测执法科。主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关统计工作的法律法规、方针政策和决策部署；组织完成上级机关和区下达的统计调查任务；制定统计工作计划和统计调查计划；监督、检查统计法律、法规的实施，防范和惩治统计造假和弄虚作假。

2. 组织指导开展全区统计工作；组织实施工业、能源、建筑业、批发和零售业、交通运输电信业（含邮政业）、住宿和餐饮业、房地产业、其他服务业、固定资产投资、劳动工资、科技、人口、劳动力等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

3. 执行国家统计标准和统计报表制度；审批全区各部门统计调查项目；负责组织实施本部门行政审批制度改革工作；承担本部门优化行政审批流程和服务、编制和调整权责清单、推进行政审批标准化和信息化、行政审批监督管理等工作。

4. 会同有关部门拟订重大区情区力普查计划、方案，组织实施人口、经济、农业等重大区情区力普查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

5. 搜集、整理全区性经济和社会发展的基本统计资料和国民经济核算资料；对全区国民经济和社会发展的情况进行统计分析和统计预测；向区委、区政府和有关部门及时提供统计信息和咨询建议。

6. 管理和维护全区统计数据名录库；定期公布全区国民经济和社会发展的统计信息。

7. 指导和监督区内各单位统计基础规范化，组织辖区内的统计教育与培训；对街道统计基础建设进行组织、管理、指导和综合协调。

8. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和纳入编制范围的下属事业单位，分别是：广州市荔湾区统计局、广州市荔湾区城市社会经济调查队、广州市荔湾区服务业统计调查中心。

第二部分 广州市荔湾区统计局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区统计局

单位：万元

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	1,472.58	一、一般公共服务支出	31	1,323.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	48.39
	9		九、卫生健康支出	39	14.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区统计局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	85.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区统计局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,472.58	本年支出合计	57	1,472.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,472.58	总计	60	1,472.58

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

部门：广州市荔湾区统计局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,472.58	1,472.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,323.85	1,323.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1,323.85	1,323.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	699.47	699.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	295.35	295.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	168.70	168.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	160.33	160.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市荔湾区统计局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,472.58	1,472.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.81	85.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.81	85.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.81	85.81	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

部门：广州市荔湾区统计局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,472.58	1,008.53	464.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,323.85	859.80	464.05	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1,323.85	859.80	464.05	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	699.47	699.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	295.35	0.00	295.35	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	168.70	0.00	168.70	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	160.33	160.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市荔湾区统计局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,472.58	1,008.53	464.05	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.81	85.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.81	85.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.81	85.81	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

部门：广州市荔湾区统计局

单位：万元

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	1,472.58	一、一般公共服务支出	33	1,323.85	1,323.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	48.39	48.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.54	14.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区统计局

单位：万元

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
	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	85.81	85.81	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区统计局

单位：万元

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
	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	1,472.58	本年支出合计	59	1,472.58	1,472.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,472.58	总计	64	1,472.58	1,472.58	0.00	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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区统计局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,472.58	1,008.53	464.05
201	一般公共服务支出	1,323.85	859.80	464.05
20105	统计信息事务	1,323.85	859.80	464.05
2010501	行政运行	699.47	699.47	0.00
2010505	专项统计业务	295.35	0.00	295.35
2010507	专项普查活动	168.70	0.00	168.70
2010550	事业运行	160.33	160.33	0.00
208	社会保障和就业支出	48.39	48.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.39	48.39	0.00
2080501	行政单位离退休	48.39	48.39	0.00
210	卫生健康支出	14.54	14.54	0.00
21007	计划生育事务	14.54	14.54	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区统计局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,472.58	1,008.53	464.05
2100799	其他计划生育事务支出	14.54	14.54	0.00
221	住房保障支出	85.81	85.81	0.00
22102	住房改革支出	85.81	85.81	0.00
2210201	住房公积金	85.81	85.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市荔湾区统计局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	883.67	302	商品和服务支出	61.94
30101	基本工资	109.15	30201	办公费	4.40
30102	津贴补贴	340.96	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	236.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	40.95	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.98	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.36	30207	邮电费	2.10
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	85.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.17
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市荔湾区统计局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	62.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.08	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	32.77	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.20
30309	奖励金	15.08	30229	福利费	3.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.74
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.45
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市荔湾区统计局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市荔湾区统计局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	946.59		公用经费合计	61.94

注：本表反映部门（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

部门：广州市荔湾区统计局

单位：万元

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
10.10	6.60	2.50	0.00	2.50	1.00	1.63	0.00	1.63	0.00	1.63	0.00

注：本表反映部门（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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市荔湾区统计局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市荔湾区统计局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区统计局

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区统计局

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

非税收入征缴情况表

部门：广州市荔湾区统计局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.33	0.33	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.33	0.33	0.00
利息收入	0.33	0.33	0.00
其他利息收入	0.33	0.33	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市荔湾区统计局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市荔湾区统计局 2020 年度总收入 1,472.58 万元，其中本年收入 1,472.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,472.58 万元，比上年决算增加 571.02 万元，增长 63.3%。主要变动情况：一是基本支出增长 63.8%，二是项目支出增长 62.4%，主要原因是我部门为 2019 年机构改革涉改单位，2019 年年度收支情况期间为 2019 年 6 月至 2019 年 12 月。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市荔湾区统计局 2020 年度总支出 1,472.58 万元，其

中本年支出 1,472.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,008.53 万元，比上年决算增加 392.8 万元，增长 63.8%，主要变动情况：我部门为 2019 年机构改革涉改单位，2019 年年度收支情况期间为 2019 年 6 月至 2019 年 12 月。

2. 项目支出 464.05 万元，比上年决算增加 178.22 万元，增长 62.4%，主要变动情况：我部门为 2019 年机构改革涉改单位，2019 年年度收支情况期间为 2019 年 6 月至 2019 年 12 月。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区统计局 2020 年度财政拨款收入合计 1,472.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,472.58 万元，比上年决算数增加 571.02 万元，增长 63.3%，主要变动情况：我部门为 2019 年机构改革涉改单位，2019 年年度收支情况期间为 2019 年 6 月至 2019 年 12 月；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要变动情况：与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区统计局 2020 年度财政拨款支出合计

1,472.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,472.58 万元，比年初预算数增加 200.92 万元，增长 15.8%，主要变动情况：基本支出增加，核实性增资；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要变动情况：与上年预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要变动情况：与上年预算持平。

三、2020 年度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

广州市荔湾区统计局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.63 万元，完成预算 10.1 万元的 16.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 6.6 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.63 万元，完成预算 2.5 万元的 65.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.63 万元，完成预算 2.5 万元的 65.2%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.00 万元的 0.0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出1.63万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属2个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年无因公出国（境）费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.63万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.63万元，2020年局机关及下属2个单位公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信保障。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动。2020年，局机关及下属2个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年无公务接待费开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出61.94万元，比上年决算数增加19.8万元，增长46.99%。主要增减变动情况是：我部门为2019年机构改革涉改单位，2019年年度收支情况期间为2019年6月至2019年12月。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额24.58万元，其中：政府采购货物支出24.58万元、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0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计0.33万元，纳入预算管理0.33万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0.0%；专项收入0万元，占0.0%，；行政事业性收费收入0万元，占0.0%，；罚没收入0万元，占0.0%，；国有资本经营收入0万元，占0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入0.33万元，占100%，包括利息收入；捐赠收入0万元，占0.0%；政府住房基金收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，以建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算管理机制为目标，不断提高财政资金使用效益。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金464.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。

共组织对“各专项统计业务工作经费（含市补助）”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出182.6万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“各专项统计业务工作经费（含市补助）”项目，委托广州尚德会计师事务所有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，评审专家组认为，项目绩效目标能与部门职能密切相关，且基本能全面、准确地反映项目实施内容。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出1271.66万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的

绩效目标，我局根据本部门职能和工作发展计划，科学合理地编制预算绩效目标，设立清晰、具体、量化的绩效指标。定期分析和预测绩效运行趋势，确保预算绩效目标的实现。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 1271.66 万元，执行数 1472.58 万元，完成预算的 115.8%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市荔湾区统计局		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	我局紧紧围绕区委、区政府	经济运行监测数	4 篇分析	4 篇
	府的决策部署和全区中	限下商业抽样调查	100%	100%
	心工作，组织开展协调全	完成率		
	区统计工作，核算本地区	统计调查任务完成	100%	100%
	生产总值，组织实施各专	率		
	业统计调查，开展社情民	城乡住户家庭收支	100%	100%
	意调查研究。按照国家统	状况调查完成率		
一部署，组织开展荔湾区	普查结果满意度	满意	满意	
第七次全国人口普查上	居民问卷调查数	1600 份	1600 份	

<p>门普查登记、数据处理、数据评估和汇总、普查公告、总结和资料开发应用等阶段工作，依法查处统计违法行为，狠抓统计数据质量，提供坚实的统计支撑和优质统计服务。</p>			
<p>其中：部门年度整体预期预算完成率：100 %</p>			<p>2020 年部门年度整体预算完成率为 115.8 %</p>

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年我局根据本部门职能和工作发展计划，科学合理地编制预算绩效目标，设立清晰、具体、量化的绩效指标。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

主要存在问题。绩效指标设置不科学。

下一步改进措施。一是量化绩效指标，二是同类项目统筹编制。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度各专项统计业务工作经费（含市补助）项目的绩效自评结果如下：

1. 各专项统计业务工作经费（含市补助）项目。

（1）项目概况。项目基本情况，该项目依据《关于印发广

州城乡一体化住户调查经费意见的通知》（穗调字〔2017〕65号）、广州市统计局办公室关于做好2018年人口变动抽样调查工作的通知（穗统办字〔2018〕16号）等文件设立，项目内容为：通过统计分析、预测，统一核定、管理和公布全区性统计资料，定期公布全区国民经济和社会发展统计信息；指导和培训区有关部门、街道的统计业务工作。开展我区城乡住户一体化住户调查工作、低收入和人口变动调查工作；项目资金情况，项目预算金额为227.5万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施本项目，加强统计工作力度，为区委、区政府有关管理决策提供参考依据。通过调查城乡居民生活状况、市场物价、劳动力工资，人口普查等，为制定社会发展计划提供依据，为建设幸福荔湾具有十分重要的意义。

（3）主要存在问题。绩效指标设置不科学。

（4）下一步改进措施。一是量化绩效指标，二是市转移支付项目单独编制，不纳入区级项目编制。

2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	各专项统计业务经费（含市补助）					
主管部门	广州市荔湾区统计局		实施单位	广州市荔湾区统计局		
		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分

项目资金 (万元)	总额		190.85	182.60	20	95.68%	19.14
	其中：财政拨款（区本级支出）		190.85	182.60			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标 完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	通过实施本项目，加强统计工作力度，为区委、区政府有关管理决策提供参考依据 通过实施本项目，加强统计工作力度，为区委、区政府有关管理决策提供参考依据。			完成上级统计部门布置的各项统计调查工作。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	统计调查任务完成率	100%	100%	20	10	无
		统计业务培训完成数	≥10	≥10	20	10	无
	质量指标	城乡住户家庭收支状况调查完成率	100%	100%	20	20	无
效益指标	可持续影响指标	经济运行监测数	4	4	20	20	无

	服务对象满意度	统计失误率	≤2%	≤2%	20	20	无
	总分		99.14				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门委托广州尚德会计师事务所有限公司第三方机构开展对各专项统计业务工作经费（含市补助）重点绩效评价，绩效评价报告已向社会公开。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指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：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。