

2021年度
北京市东城区统计局
部门决算

目录

第一部分 部门基本情况.....	3
一、机构设置.....	4
二、部门职责.....	4
第二部分 2021 年度部门决算报表.....	7
一、2021 年度收入支出决算总表.....	8
二、2021 年度收入决算表.....	9
三、2021 年度支出决算表.....	10
四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表.....	13
七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...	14
八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	15
九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、2021 年度项目支出决算明细表.....	17
十一、2021 年度政府采购情况表.....	19
十二、2021 年度政府购买服务支出情况表.....	20
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、收入决算情况说明.....	22
三、支出决算情况说明.....	23

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	29
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明	29
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	29
十、其他重要事项情况说明	30
第四部分 2021 年度部门绩效评价情况	32
第五部分 名词解释	39

第一部分 东城区统计局基本情况

一、机构设置

北京市东城区统计局设 10 个内设机构。

北京市东城区统计局所属事业单位共 5 家，其中局属参照公务员法管理事业单位 4 家，分别为：北京市商业经济调查总队东城分队、北京市城市社会经济调查队东城区分队、北京市东城区统计局统计执法检查队、北京市东城区统计局普查中心；事业单位 1 家，为北京市东城区统计数据中心。

二、部门职责

北京市东城区统计局是负责本区统计和国民经济核算的区政府工作部门，其主要职责是：

1. 贯彻执行国家、北京市关于统计方面的法律、法规、规章和统计制度、统计标准，拟订本区统计制度和统计标准；监督检查统计法律、法规、规章和统计制度、统计标准的实施；承担组织领导和协调本区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2. 负责贯彻执行国民经济核算体系，组织实施本区国民经济核算制度和投入产出调查，核算区域地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

3. 负责组织实施本区人口、经济等重大国情国力的普查以及重大市情市力的普查和专项调查工作；会同有关部门拟订重大区情区力的普查及专项调查计划、方案并组织实施；汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

4. 负责组织实施本区国民经济各行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

5. 负责组织实施本区能源、投资、价格、收入、科技、人口、劳动力、旅游、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

6. 负责组织协调各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布本区国民经济和社会发展情况的统计信息。

7. 负责对本区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8. 依法审批或备案各部门统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估工作。

9. 负责统计工作的调研和宣传，为促进区域经济社会发展服务；负责统计干部教育培训和统计从业资格认定工作。

10. 负责拟订统计信息工程建设规划，建立健全并管理统计信息自动化系统和统计数据库系统；组织建立和管理宏观经济与社会发展基础数据库，制定并组织实施统计数据库和网络的基本标准和运行规则。

11. 负责管理和领导本局派出行政机构及所属事业单位的工作；负责功能区的专项统计工作。

12. 协助北京市统计局管理北京市城市社会经济调查队东城区分队、北京市商业经济调查总队东城分队和北京市东城区统计局统计执法检查队；完成国家和北京市布置的各项统计任务。

13. 在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

14. 承办区政府和北京市统计局交办的其他事项。

第二部分 东城区统计局 2021 年度 部门决算报表

2021年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区统计局

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,763.14	4,075.96	一、一般公共服务支出	32	3,327.30	2,866.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	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		3.88	八、社会保障和就业支出	39	490.79	372.35
	9			九、卫生健康支出	40	405.71	298.97
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	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	539.33	457.23
	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	4,763.14	4,079.84	本年支出合计	58	4,763.13	3,995.46
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		6.19	年末结转和结余	60		90.57
	30				61		
总计	31	4,763.14	4,086.03	总计	62	4,763.13	4,086.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度收入决算表

公开02表

单位名称：北京市东城区统计局

金额单位：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	
科目名称						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4, 079. 84	4, 075. 96					3. 88	
201			一般公共服务支出	2, 949. 58	2, 945. 70						3. 88
20105			统计信息事务	2, 949. 58	2, 945. 70						3. 88
2010501			行政运行	2, 111. 08	2, 111. 08						
2010502			一般行政管理事务	6. 40	6. 40						
2010504			信息事务	229. 76	229. 76						
2010505			专项统计业务	258. 00	258. 00						
2010506			统计管理	50. 51	50. 51						
2010507			专项普查活动	57. 30	57. 30						
2010508			统计抽样调查	143. 30	139. 42						3. 88
2010550			事业运行	93. 23	93. 23						
208			社会保障和就业支出	373. 28	373. 28						
20805			行政事业单位养老支出	373. 28	373. 28						
2080501			行政单位离退休	33. 80	33. 80						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	226. 32	226. 32						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	113. 16	113. 16						
210			卫生健康支出	299. 02	299. 02						
21011			行政事业单位医疗	299. 02	299. 02						
2101101			行政单位医疗	285. 94	285. 94						
2101102			事业单位医疗	13. 08	13. 08						
221			住房保障支出	457. 97	457. 97						
22102			住房改革支出	457. 97	457. 97						
2210201			住房公积金	226. 42	226. 42						
2210203			购房补贴	231. 55	231. 55						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度支出决算表

公开03表

单位名称：北京市东城区统计局

金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3, 995. 46	3, 315. 47	679. 99			
201			一般公共服务支出	2, 866. 90	2, 186. 92	679. 98			
20105			统计信息事务	2, 866. 90	2, 186. 92	679. 98			
2010501			行政运行	2, 094. 57	2, 094. 57				
2010502			一般行政管理事务	5. 72		5. 72			
2010504			信息事务	209. 94		209. 94			
2010505			专项统计业务	253. 63		253. 63			
2010506			统计管理	29. 44		29. 44			
2010507			专项普查活动	45. 00		45. 00			
2010508			统计抽样调查	136. 25		136. 25			
2010550			事业运行	92. 35	92. 35				
208			社会保障和就业支出	372. 35	372. 35				
20805			行政事业单位养老支出	372. 35	372. 35				
2080501			行政单位离退休	33. 74	33. 74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	225. 74	225. 74				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	112. 87	112. 87				
210			卫生健康支出	298. 97	298. 97				
21011			行政事业单位医疗	298. 97	298. 97				
2101101			行政单位医疗	286. 09	286. 09				
2101102			事业单位医疗	12. 88	12. 88				
221			住房保障支出	457. 23	457. 23				
22102			住房改革支出	457. 23	457. 23				
2210201			住房公积金	225. 68	225. 68				
2210203			购房补贴	231. 55	231. 55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：北京市东城区统计局

金额单位：万元

收 入				支 出									
项 目	行次	年初 预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				决算数			
						小计	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	小计	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	2	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	4,763.14	4,075.96	一、一般公共服务支出	33	3,327.30	3,327.30			2,861.74	2,861.74		
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收入	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	490.79	490.79			372.35	372.35		
	9			九、卫生健康支出	41	405.71	405.71			298.97	298.97		
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43								
	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	539.33	539.33			457.23	457.23		
	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	4,763.14	4,075.96	本年支出合计	59	4,763.14	4,763.14			3,990.28	3,990.28		
年初财政拨款结转和结余	28		1.47	年末财政拨款结转和结余	60					87.15	87.15		
一、一般公共预算财政拨款	29		1.47		61								
二、政府性基金预算财政拨款	30				62								
三、国有资本经营预算财政拨款收入	31				63								
总计	32	4,763.14	4,077.43	总计	64	4,763.14	4,763.14			4,077.43	4,077.43		

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支支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：北京市东城区统计局

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3, 990. 28	3, 315. 47	674. 82
201			一般公共服务支出	2, 861. 73	2, 186. 92	674. 81
20105			统计信息事务	2, 861. 73	2, 186. 92	674. 81
2010501			行政运行	2, 094. 57	2, 094. 57	
2010502			一般行政管理事务	5. 72		5. 72
2010504			信息事务	209. 94		209. 94
2010505			专项统计业务	253. 63		253. 63
2010506			统计管理	29. 44		29. 44
2010507			专项普查活动	45. 00		45. 00
2010508			统计抽样调查	131. 08		131. 08
2010550			事业运行	92. 35	92. 35	
208			社会保障和就业支出	372. 35	372. 35	
20805			行政事业单位养老支出	372. 35	372. 35	
2080501			行政单位离退休	33. 74	33. 74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	225. 74	225. 74	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	112. 87	112. 87	
210			卫生健康支出	298. 97	298. 97	
21011			行政事业单位医疗	298. 97	298. 97	
2101101			行政单位医疗	286. 09	286. 09	
2101102			事业单位医疗	12. 88	12. 88	
221			住房保障支出	457. 23	457. 23	
22102			住房改革支出	457. 23	457. 23	
2210201			住房公积金	225. 68	225. 68	
2210203			购房补贴	231. 55	231. 55	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

单位名称：北京市东城区统计局

金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金 额			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		栏 次	1	2	3	4
人员经费	301	工资福利支出	3,109.82	3,109.82		
	30101	基本工资	409.26	409.26		
	30102	津贴补贴	1,782.64	1,782.64		
	30103	奖金	35.85	35.85		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.74	225.74		
	30109	职业年金缴费	112.87	112.87		
	30110	职工基本医疗保险缴费	218.89	218.89		
	30111	公务员医疗补助缴费	80.08	80.08		
	30112	其他社会保障缴费	4.93	4.93		
	30113	住房公积金	225.68	225.68		
	30199	其他工资福利支出	13.88	13.88		
	303	对个人和家庭的补助	30.27	30.27		
	30302	退休费	29.75	29.75		
	30309	奖励金	0.52	0.52		
		人员经费合计	3,140.09	3,140.09		
公用经费	302	商品和服务支出	171.86	171.86		
	30201	办公费	10.38	10.38		
	30202	印刷费	0.79	0.79		
	30204	手续费	0.01	0.01		
	30207	邮电费	3.18	3.18		
	30211	差旅费	0.77	0.77		
	30213	维修（护）费	0.07	0.07		
	30216	培训费	1.19	1.19		
	30227	委托业务费	5.40	5.40		
	30228	工会经费	26.57	26.57		
	30229	福利费	20.39	20.39		
	30231	公务用车运行维护费	1.14	1.14		
	30239	其他交通费用	82.99	82.99		
	30299	其他商品和服务支出	18.99	18.99		
	310	资本性支出	3.51	3.51		
	31002	办公设备购置	3.51	3.51		
		公用经费支出	175.37	175.37		

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：北京市东城区统计局

金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。
 本单位未安排政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：北京市东城区统计局

金额单位：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
支出功能分类 科目编码			科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			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。
 本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

2021年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区统计局

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2021年预算数	3.00			3.00		3.00
2021年决算数	1.14			1.14		1.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度项目支出决算明细表

公开10表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区统计局

二级单位名称	支出功能分类 科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	679.99	674.82	5.17
	201			一般公共服务支出	680.00	674.83	5.17
	20105			统计信息事务	680.00	674.83	5.17
	2010502			一般行政管理事务	5.73	5.73	
北京市东城区统计局	2010502			部门统计印刷费	0.41	0.41	
北京市东城区统计局	2010502			年度统计报告制作	0.67	0.67	
北京市东城区统计局	2010502			经济发展月报制作	1.07	1.07	
北京市东城区统计局	2010502			十三五主要数据资料汇编制作	1.43	1.43	
北京市东城区统计局	2010502			统计年鉴制作	1.61	1.61	
北京市东城区统计局	2010502			年报资料汇编制作	0.54	0.54	
	2010504			信息事务	209.94	209.94	
北京市东城区统计局	2010504			统计专网线路租用费	14.28	14.28	
北京市东城区统计局	2010504			局域网络设备及系统软、硬件运行维护	12.48	12.48	
北京市东城区统计局	2010504			人口大数据运行维护	172.78	172.78	
北京市东城区统计局	2010504			东城区重点企业运行大数据监测平台运行维护	10.40	10.40	
	2010505			专项统计业务	253.63	253.63	
北京市东城区统计局	2010505			统计所统计工作经费	253.63	253.63	
	2010506			统计管理	29.44	29.44	

北京市东城区统计局	2010506	名录库工作经费	2.00	2.00	
北京市东城区统计局	2010506	统计年报专项工作经费	25.75	25.75	
北京市东城区统计局	2010506	统计执法检查	1.69	1.69	
	2010507	专项普查活动	45.00	45.00	
北京市东城区统计局	2010507	第七次全国人口普查资料汇编等印刷费	1.42	1.42	
北京市东城区统计局	2010507	第七次全国人口普查	13.99	13.99	
北京市东城区统计局	2010507	第七次全国人口普查课题开发经费	22.50	22.50	
北京市东城区统计局	2010507	第七次全国人口普查年鉴等印刷费	7.09	7.09	
	2010508	统计抽样调查	136.26	131.09	5.17
北京市东城区统计局	2010508	东城区高精尖企业情况调研	4.95	4.95	
北京市东城区统计局	2010508	劳动工资调查	1.71		1.71
北京市东城区统计局	2010508	全国限额以下零售业和餐饮业月度抽样调查经费	0.90		0.90
北京市东城区统计局	2010508	工业、建筑业、服务业、商业单位抽样调查经费	2.56		2.56
北京市东城区统计局	2010508	群众安全感调查	7.85	7.85	
北京市东城区统计局	2010508	社会公众满意度调查	62.91	62.91	
北京市东城区统计局	2010508	年度人口抽样调查	55.38	55.38	

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度政府采购情况表

单位名称：北京市东城区统计局

公开11表
金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	430.41
1. 政府采购货物支出	3.76
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	426.65
（二）政府采购授予中小企业合同金额	161.22
其中：授予小微企业合同金额	159.68

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2021年度政府购买服务支出情况表

公开12表

单位名称：北京市东城区统计局

金额单位：万元

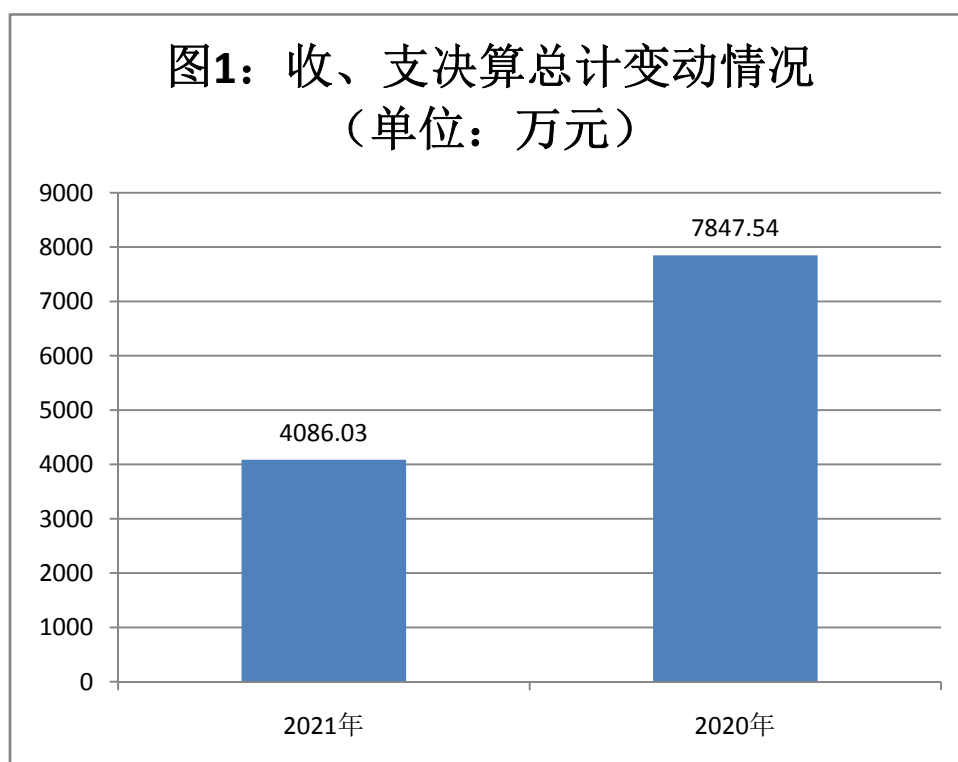
序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—	348.74	314.53
1	E00 政府履职所需辅助性服务	E12 后勤服务	6.40	5.72
2	E00 政府履职所需辅助性服务	E11 机关信息系统建设与维护	229.76	209.94
3	E00 政府履职所需辅助性服务	E02 课题研究和社会调查	37.08	31.01
4	E00 政府履职所需辅助性服务	E02 课题研究和社会调查	75.50	67.86
5				
6				

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

第三部分 东城区统计局 2021 年度 部门决算情况说明

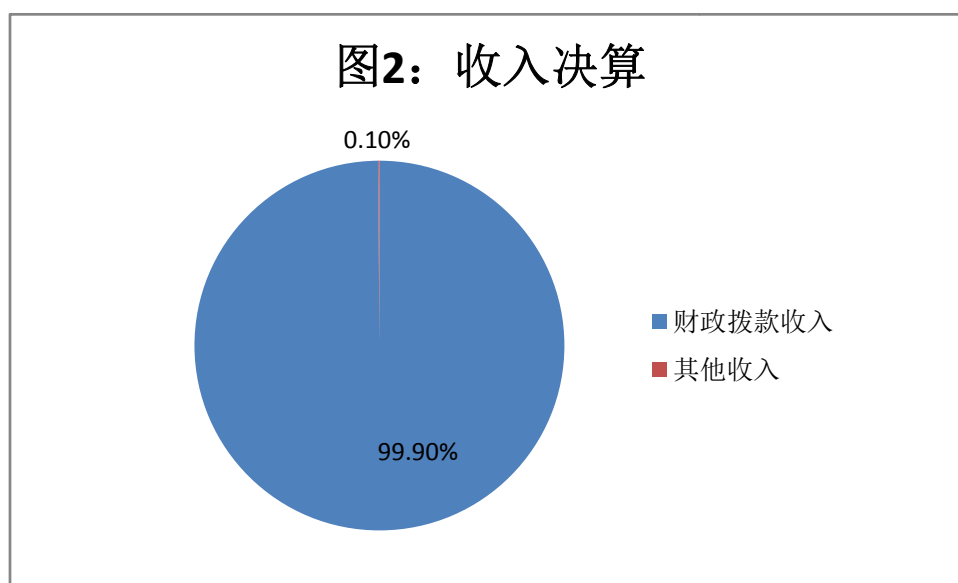
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4086.03 万元，比上年减少 3761.51 万元，下降 47.93%。本年收入合计 4079.84 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 6.19 万元；本年支出合计 3995.46 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 90.57 万元。



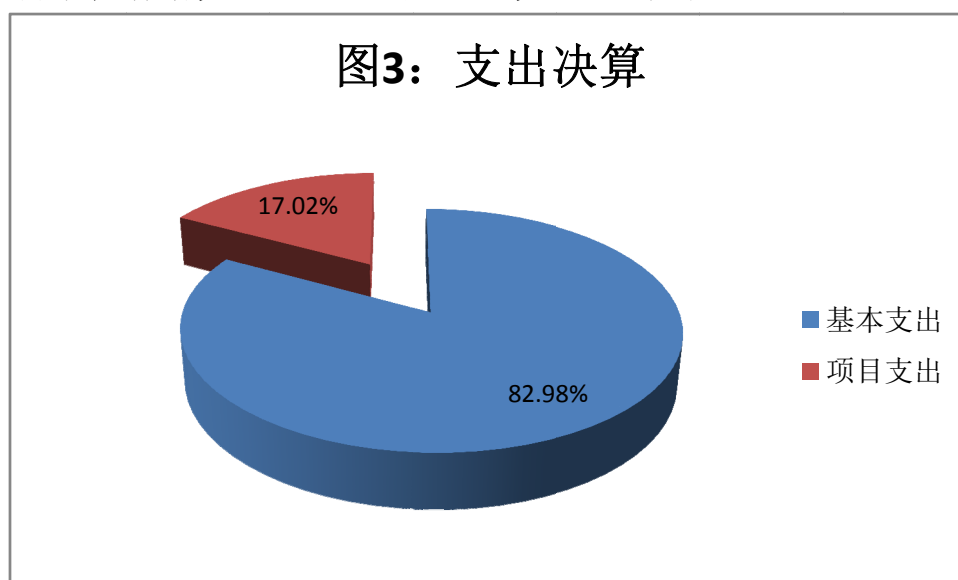
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 4079.84 万元，比上年减少 3748.25 万元，下降 47.88%，其中：财政拨款收入 4075.96 万元，占收入合计的 99.90%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；经营收入 0.0 万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；其他收入 3.88 万元，占收入合计的 0.10%。



三、支出决算情况说明

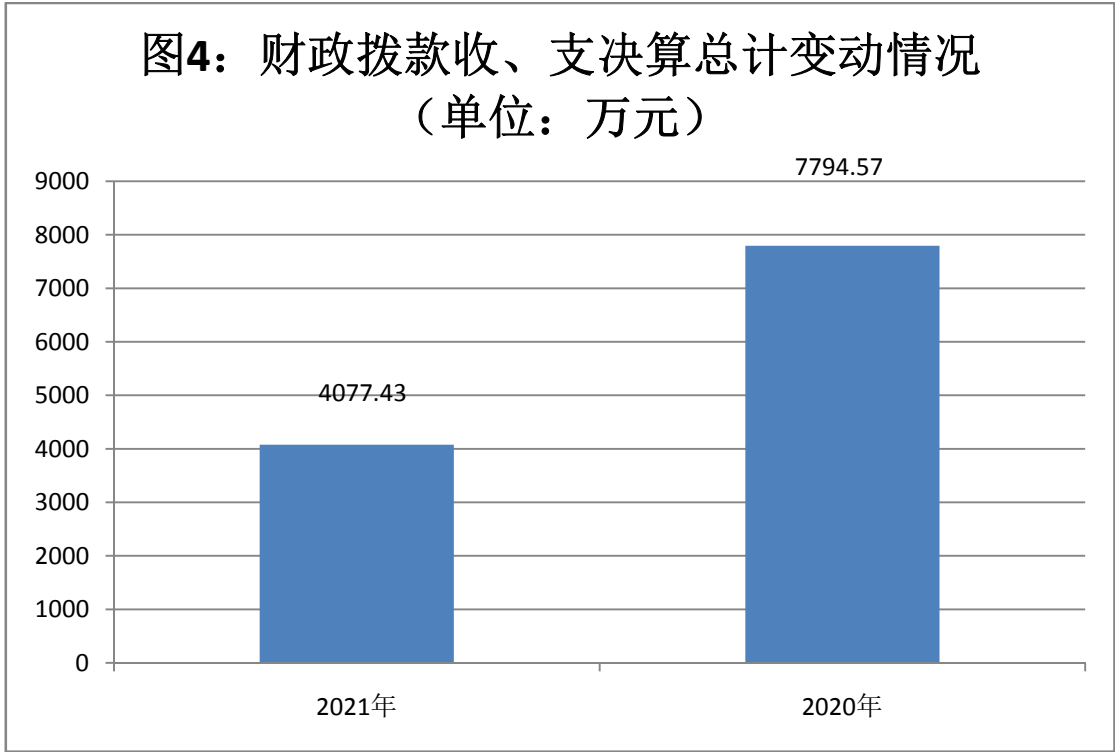
2021 年度本年支出合计 3995.46 万元，比上年减少 3703.63 万元，下降 48.10%，其中：基本支出 3315.47 万元，占支出合计的 82.98%；项目支出 679.99 万元，占支出合计的 17.02%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 4077.43 万元，比上年减少 3717.14 万元，下降 47.69%。主要原因：2021 年机构改革，统计所人员整建

制划转至各街道，导致人员经费减少及 2021 年第七次全国人口普查因阶段性工作需要支出减少。

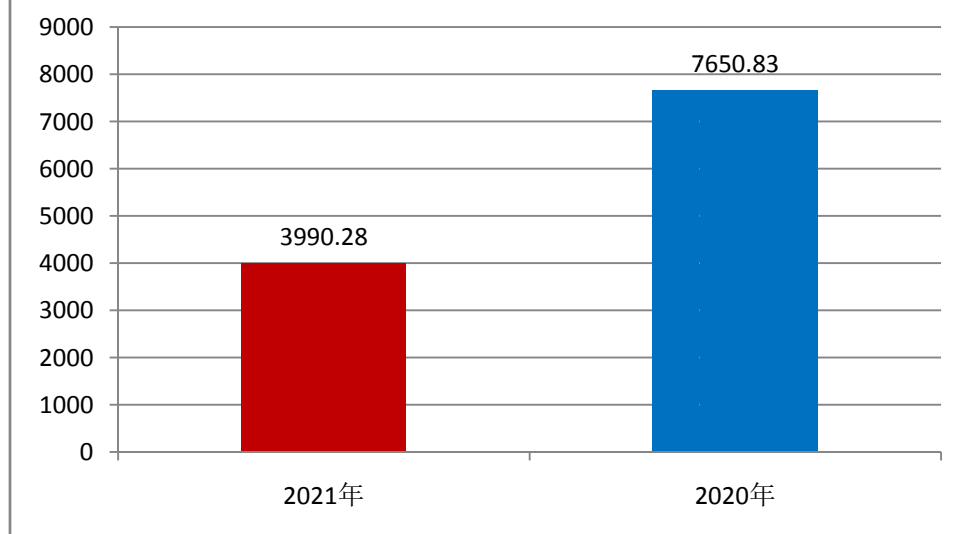


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 3990.28 万元,占本年支出合计的 99.87%。比上年减少 3660.55 万元，下降 47.85%。主要原因：2021 年机构改革，统计所人员整建制划转至各街道，导致人员经费减少及 2021 年第七次全国人口普查因阶段性工作需要支出减少。

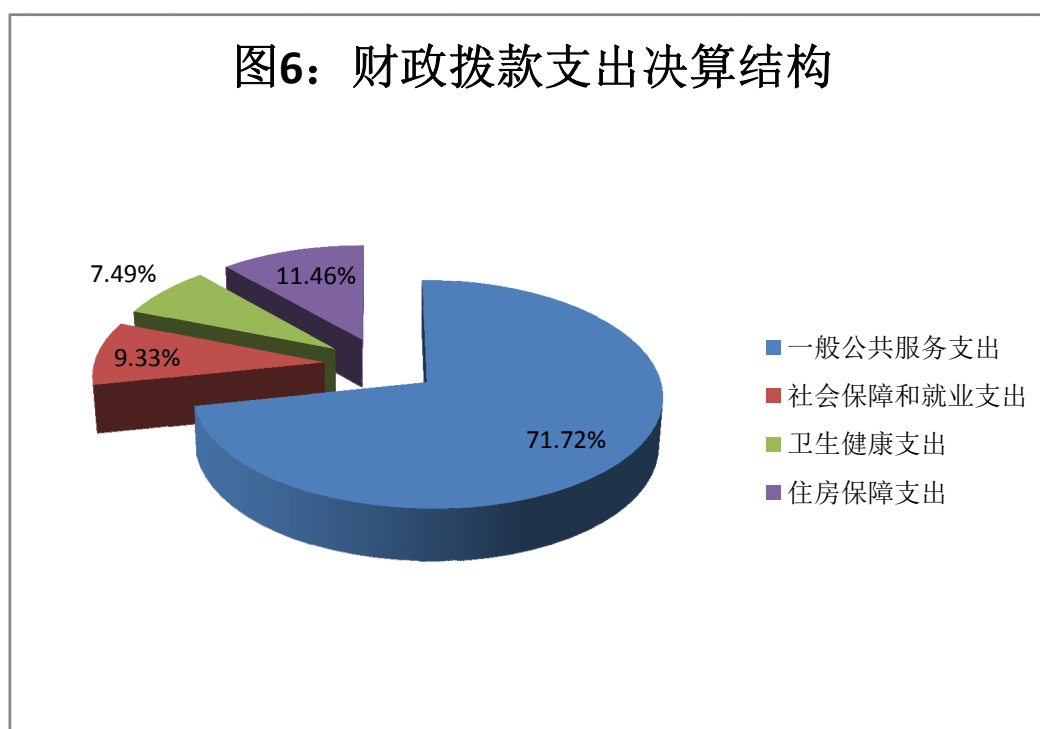
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3990.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 2861.73 万元，占 71.72%；社会保障和就业支出（类）支出 372.35 万元，占 9.33%；卫生健康（类）支出 298.97 万元，占 7.49%；住房保障（类）支出 457.23 万元，占 11.46%。

图6：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 3990.28 万元，比 2021 年年初预算减少 772.86 万元，下降 16.23%。其中：

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

2021 年度决算 2094.57 万元，比 2021 年年初预算减少 403.71 万元，下降 16.16%。主要原因：国家政策调整及 2021 年机构改革，统计所人员整建制划转至各街道，导致人员经费减少。

2. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。

2021 年度决算 5.72 万元，比 2021 年年初预算减少 0.68 万元，下降 10.63%。主要原因：落实党政机关过“紧日子”的要求，从紧压缩一般性支出，支出相应减少。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。

2021 年度决算 209.94 万元，比 2021 年年初预算减少 19.82 万元，下降 8.63%。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

2021 年度决算 253.63 万元，比 2021 年年初预算减少 4.37 万元，下降 1.69%。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。

2021 年度决算 29.44 万元，比 2021 年年初预算减少 21.07 万元，下降 41.71%。主要原因：受疫情因素影响，同时落实党政机关过“紧日子”的要求，从紧压缩一般性支出，培训费及其相关费用支出减少。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

2021 年度决算 45.00 万元,比 2021 年年初预算减少 12.3 万元,下降 21.47%。主要原因:落实党政机关过“紧日子”的要求,从紧压缩一般性支出,支出费用减少。

7. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)。

2021 年度决算 131.08 万元,比 2021 年年初预算减少 14.62 万元,下降 10.03%。主要原因:受疫情因素影响,同时落实党政机关过“紧日子”的要求,从紧压缩一般性支出,减少调查经费支出。

8. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。

2021 年度决算 92.35 万元,比 2021 年年初预算增加 10.99 万元,增长 13.51%。主要原因:国家政策调整。

9. 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)。

2021 年度决算 33.74 万元,比 2021 年年初预算增加 5.75 万元,增长 20.54%。主要原因:退休人员增加及国家政策调整。

10. 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)。

2021 年度决算 225.74 万元,比 2021 年年初预算减少 82.79 万元,下降 26.83%。主要原因:2021 年机构改革,统计所人员整建制划转至各街道,导致支出减少。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

2021 年度决算 112.87 万元,比 2021 年年初预算减少 41.40 万元,下降 26.84%。主要原因:2021 年机构改革,统计所人员整建制

划转至各街道，导致支出减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2021 年度决算 286.09 万元，比 2021 年年初预算减少 106.54 万元，下降 27.13%。主要原因：2021 年机构改革，统计所人员整建制划转至各街道，导致支出减少。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2021 年度决算 12.88 万元，比 2021 年年初预算减少 0.2 万元，下降 1.53%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2021 年度决算 225.68 万元，比 2021 年年初预算减少 17.67 万元，降低 7.26%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2021 年度决算 231.55 万元，比 2021 年年初预算减少 64.43 万元，降低 21.77%。主要原因：2021 年机构改革，统计所人员整建制划转至各街道，导致支出减少。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 3315.47 万元，其中：人员经费 3140.09 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 175.37 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度没有政府性基金预算财政拨款收入预算，也没有政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 1.14 万元，比 2021 年年初预算 3.00 万元减少 1.86 万元。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.14 万元，占 100.00%。

1. 因公出国（境）费用。2021 年决算数 0.00 万元，比 2021 年年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。

2. 公务接待费。2021 年决算数 0.00 万元，比 2021 年年初预算数万元增加 0.00 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2021 年决算数 1.14 万元，比 2021

年年初预算数 3.00 万元减少 1.86 万元。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 1.14 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止 2021 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆，车均运行维护费 0.57 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度机关运行经费支出 175.37 万元，比上年减少 83.19 万元，减少的原因：2021 年机构改革，统计所人员整建制划转至各街道，导致支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度本部门政府采购支出总额 430.41 万元，其中：政府采购货物支出 3.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 426.65 万元。授予中小企业合同金额 161.22 万元，占政府采购支出总额的 37.46%，其中：授予小微企业合同金额 159.68 万元，占政府采购支出总额的 37.10%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 1138.99 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）2 辆，36.22 万元；单价 50 万元以上的通用设备 4 套，

495.75 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0.00 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

2021 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 15 项，预算总额 348.74 万元，支出金额 314.53 万元。

第四部分 东城区统计局 2021 年度 部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022 年，北京市东城区统计局对 2021 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 22 个，占部门项目总数的 100.00%，涉及金额 674.82 万元。参与评价的项目中，21 个项目为简易程序评价，1 个项目为普通程序评价。根据设定的绩效目标，被评价的 22 个项目最终评价等级均为优秀。

二、人口大数据运行维护项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

为进一步加强预算绩效管理，提高绩效意识，强化支出责任，提高财政资金使用效益和财政支出管理水平，根据《北京市东城区财政支出绩效评价管理办法》（东财发〔2021〕429 号）和东城区财政局《关于开展 2022 年东城区财政支出绩效评价工作的通知》（东财发〔2022〕75 号）等文件要求，北京市东城区统计局委托中介机构对“人口大数据运行维护”项目进行绩效评价，具体内容如下：

1. 项目背景

2015 年，东城区按照国务院关于《促进大数据发展行动纲要》，结合《东城区“十三五”规划》，进行智慧东城大数据战略整体布局，构建了东城区人口领域大数据专项应用建设思路。2016 年，按照东城区关于组织实施东城区大数据建设的工作方案，由区科信局（原区信息办）牵头建设了东城区人口大数据监测平台。2017 年起，区科信局每年通过招投标的方式，委托专业机构对该平台实施运行维护。

按照三定方案，东城区统计局负责组织实施本区人口、经济等重大国情国力的普查以及重大市情市力的普查和专项调查工作。2019 年起，对东城区人口大数据监测平台的运行维护工作由区科信局移交

到区统计局，由区统计局负责立项申报和项目管理。2020 年 8 月，区统计局继续向区科信局申请 2021 年度“人口大数据运行维护”项目立项，经专家评审批复后，向区财政局申请该项目预算。

2. 主要内容及实施情况

（1）主要内容

该项目主要通过采集、汇总、分析移动运营商提供数据，对东城区居住人口、工作人口、重点区域人口变化和瞬时人流量进行监测和分析，通过系统进行可视化展示。该项目主要委托专业公司对平台开展运行维护，按照区统计局要求设计终端展示信息，提供相关运维服务并出具报告，具体内容如下：

①运营商数据运维保障。实现移动运营商数据接入及服务保障，完成东城区大数据人口动态监测平台数据的日常更新工作。

②人口大数据分析报告编制。按月度分析稳定用户增加变化情况、各街道居住人口和工作人口的 TOP 排行，并形成分析报告。

③大数据人口动态监测。提供居住人口、工作人口、活跃用户、瞬时人流量的展示及分析功能。

④专题分析。提供对居住人口、工作人口、瞬时人流量、活跃用户历史数据的查询展示、职住通勤、重点区域旅游人口及临时专项监测分析。

（2）实施情况

①项目职责分工

该项目由区统计局人口科牵头负责，计算机管理科、办公室（财务）、法规科作为协助。

人口科负责人口大数据动态监测运维项目的前期立项申请和项

目采购、实施方案制定和系统建设内容确定等项目设计管理；负责中期系统运行情况监督和检查、数据质量情况检查和评估等建设情况管理；负责后期数据备份和存储，数据分析和数据解读等统计业务管理。并制定项目资金使用安排，按时执行资金使用计划。

计算机管理科负责联系区科信局进行立项申报，定期对计算机设备使用、正版软件使用、网络安全运行等情况进行检查。办公室（财务）负责联系区财政局进行预算申请、政府采购、合同审批、资金支付等工作，并按照项目资金使用安排，划拨资金，做好资金执行情况的监督检查。法规科负责合同审批工作。

②项目实施过程

2021 年 1 月，区统计局启动了政府采购的前期程序，通过三方比价确定招标代理公司。2 月启动公开招标程序，北京融信数联科技有限公司为中标单位，经区统计局队长联席办公会和党组会审议确认。由于 2021 年中标单位与区统计局是首次合作，双方对平台终端呈现内容和分析报告细节信息进行了反复沟通调整，人口科进行监督管理，向中标单位反馈平台使用和出具报告呈现内容中存在的问题，中标单位及时进行调整和修改。中标单位能够按照合同约定，于 2021 年 9 月完成中期验收，2022 年 3 月完成最终验收。

3. 项目资金情况

（1）财政资金的审批和拨付情况

由于“人口大数据运行维护”项目合同签署期限为本年 4 月至次年 3 月底，项目预算设置为两年滚动预算，当年申请 80%，次年再申请 20%。

2020 年 12 月，区统计局向区财政局申请项目预算 186.62 万元，

其中包括区科信局批复的 2021 年度预算 168.80 万元的 80%资金 135.04 万元，及 2020 年度“人口大数据运行维护”项目尾款 20%资金 51.58 万元。

2021 年 2 月，区财政局下达区统计局 2021 年度部门预算的通知，批复该项目预算 186.62 万元。区统计局分别于 2021 年 3 月、4 月、8 月、9 月收到区财政局拨付的授权支付额度到账通知。

（2）财政资金的执行情况

根据所聘法律顾问建议，区统计局明确该项目工程款支付具体要求为：合同签订 10 日内，支付合同总金额的 50%；9 月底进行项目中期验收，由乙方提供书面《中期报告》并经甲方验收合格后，支付合同总金额的 30%；次年 3 月底，运维项目到期时，乙方提供书面《总结报告》并经甲方验收合格后，支付合同总金额的 10%；至 6 月底为项目运维质量保证期，保证期结束后无质量问题，支付合同总金额的 10%。该项目预算下达后，区统计局履行公开招标的政府采购程序，2021 年度项目中标金额为 151.50 万元，2021 年度应支付项目中标金额的 80%，即 121.20 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，项目共计支出 172.78 万元。其中 2020 年度项目尾款支出 51.58 万元，2021 年度项目预算支出 121.20 万元。项目结余 13.84 万元，为 2021 年度政府购买服务项目压减资金和项目招标结余资金，已于 2021 年底上缴财政。

4. 项目绩效目标

（1）总体绩效目标

完成系统平台运维，实现对全区居住人口、工作人口、活跃用户、瞬时人流量的规模、分布、结构及变化情况进行统计分析，形成分析

成果，为东城区经济发展、社会管理、人口调控提供服务。

（2）具体绩效指标

①项目产出指标

产出数量指标设置为运维 1 个系统平台，运营商数据采购和接入 1 家；形成分析成果至少 12 篇；产出质量指标设置为故障响应率、故障排除率及验收合格率均达 100%，报告分析水平为“优”；产出时效指标设置为故障响应时间在 1 小时内，分析报告于每月 10 日前提供，该项目于次年 3 月底完成。产出成本指标设置项目预算控制数为 186.62 万元，包括 2020 年项目尾款 51.58 万元以及 2021 年 3 个季度项目款 135.04 万元。

②项目效果指标

社会效益指标设置为实现人口监测功能，为服务东城区经济发展、社会管理、人口调控提供人口动态监测数据和分析研究成果，工作的及时性、准确性、有效性得到提高；可持续影响指标设置为项目长期持续发挥作用；服务对象满意度指标设置为部分机关及街道使用系统和获取数据的满意度达 100%。

（二）评价结论

经评价，该项目专家评价得分 90.82 分，评价级别为“优”。其中项目决策情况得分 8.18 分，过程管理情况得分 18.28 分，项目产出情况得分 38.02 分，项目效益情况得分 26.34 分。

（三）存在问题

1. 对申报预算的编制基础说明不足
2. 绩效指标设置有待完善
3. 跨年工作衔接不够严谨

4. 对运营单位监督管理和质量要求不够明确

（四）建议

1. 科学合理设置各项绩效指标和指标值

2. 注重对预算编制基础材料的整理和分析

3. 提升项目精细化管理，加强跨年工作的衔接

第五部分 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. **其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
3. **一般公共预算拨款收入：**反映财政部门当年拨付的资金。
4. **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，或项目已完成等产生的结余资金。
5. **一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：**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。
6. **一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：**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。
7. **一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：**反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。
8. **一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：**反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
9. **一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：**反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。
10. **一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：**反映统计部门开展人口普查、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。

11. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：
反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

12. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：
反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 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）：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。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待

遇的医疗经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

24. 公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以

及其他按照规定配备的公务用车。

25. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费、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。

26. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

27. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。