

北京市密云区统计局

2025 年度部门决算报表及说明

目 录

第一部分 2025 年度部门决算报表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,800.684149	一、一般公共服务支出	1,379.718606
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	226.805696
		九、卫生健康支出	134.613899
		十、节能环保支出	5.000000
		十一、城乡社区支出	10.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	1.200960

		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	125.847800
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	1,800.684149	本年支出合计	1,883.186961
年初结转和结余	82.502812	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	1,883.186961	总计	1,883.186961

收入决算表

单位名称：北京市密云区统计局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							

			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,800.684149	1,800.684149	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	1,297.215794	1,297.215794	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20105			统计信息事务	1,296.894734	1,296.894734	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010501			行政运行	1,243.062596	1,243.062596	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010507			专项普查活动	0.882138	0.882138	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010599			其他统计信息事务支出	52.950000	52.950000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.321060	0.321060	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	0.321060	0.321060	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	226.805696	226.805696	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	226.805696	226.805696	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	29.808303	29.808303	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.337545	131.337545	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.659848	65.659848	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	134.613899	134.613899	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	134.613899	134.613899	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	134.613899	134.613899	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211			节能环保支出	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21103			污染防治	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110301			大气	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21201			城乡社区管理事务	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215	资源勘探工业信息等支出	1.200960	1.200960	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21502	制造业	1.200960	1.200960	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150299	其他制造业支出	1.200960	1.200960	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	125.847800	125.847800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	125.847800	125.847800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	125.847800	125.847800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区统计局

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
			栏次						
				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1, 883. 186961	1, 730. 329991	152. 856970	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	1, 379. 718606	1, 243. 062596	136. 656010	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20105			统计信息事务	1, 379. 397546	1, 243. 062596	136. 334950	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010501			行政运行	1, 243. 062596	1, 243. 062596	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010502			一般行政管理事务	9. 310000	0. 000000	9. 310000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

2010505	专项统计业务	9.784000	0.000000	9.784000	0.000000	0.000000	0.000000
2010507	专项普查活动	36.282138	0.000000	36.282138	0.000000	0.000000	0.000000
2010508	统计抽样调查	25.038812	0.000000	25.038812	0.000000	0.000000	0.000000
2010599	其他统计信息事务支出	55.920000	0.000000	55.920000	0.000000	0.000000	0.000000
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.321060	0.000000	0.321060	0.000000	0.000000	0.000000
2013105	专项业务	0.321060	0.000000	0.321060	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	226.805696	226.805696	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	226.805696	226.805696	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	29.808303	29.808303	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.337545	131.337545	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.659848	65.659848	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	134.613899	134.613899	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	134.613899	134.613899	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	134.613899	134.613899	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211	节能环保支出	5.000000	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21103	污染防治	5.000000	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110301	大气	5.000000	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215	资源勘探工业信息等支出	1.200960	0.000000	1.200960	0.000000	0.000000	0.000000
21502	制造业	1.200960	0.000000	1.200960	0.000000	0.000000	0.000000

2150299	其他制造业支出	1.200960	0.000000	1.200960	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	125.847800	125.847800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	125.847800	125.847800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	125.847800	125.847800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区统计局

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,800.684149	一、一般公共服务支出	1,379.718606	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	226.805696	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	134.613899	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	5.000000	0.000000	0.000000

		十一、城乡社区支出	10.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	1.200960	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	125.847800	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	1,800.684149	本年支出合计	1,883.186961	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	82.502812	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	82.502812				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	1,883.186961	总计	1,883.186961	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区统计局

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	1,558.904866	商品和服务支出	139.748822	资本性支出	0.000000
基本工资	270.091400	办公费	10.800000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	464.716484	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	364.486300	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	1.079100	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	2.120000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴 费	131.337545	邮电费	2.548021	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	65.659848	取暖费	20.968219	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	134.613899	物业管理费	4.338444	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	1.042687	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	2.151590	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	125.847800	维修（护）费	2.078200	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	1.800000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	31.676303	培训费	0.405000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	29.808303	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	1.632000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000

医疗费补助	0.000000	工会经费	12.334106	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	25.207200	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.236000	公务用车运行维护费	6.103625	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	45.266000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	3.658220	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	1,590.581169	公用经费合计			139.748822

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区统计局

单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区统计局

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000

救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区统计局 单位：万元

项目				2025 年度决算数		
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出
				栏次	1	2
类	款	项	合计		0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区统计局 单位：万元

	“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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025 年预算	14.622000	0.000000	0.000000	14.622000	0.000000	14.622000
2025 年决算	6.103625	0.000000	0.000000	6.103625	0.000000	6.103625

注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区统计局

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	63.688450
1. 政府采购货物支出	11.023700
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	52.664750
（二）政府采购授予中小企业合同金额	59.294210
其中：授予小微企业合同金额	38.081310

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一) 本部门职责情况

区统计局是区政府主管本区统计和国民经济核算的职能部门。

1. 贯彻执行《中华人民共和国统计法》和《北京市统计管理条例》，监督检查统计法律、法规的执行情况，并向人大常委会、区政府和有关部门报告。
2. 组织协调各乡、镇和各部门的统计和国民经济核算工作；贯彻执行国民经济核算体系、各类统计标准和全国统一的基本统计制度；制定本区统计调查制度、统计改革方案和实施办法。
3. 组织完成重大区情区力的普查工作；统一组织协调本区各部门的社会经济统计调查，完成各项普查及专项调查任务。
4. 负责整理、汇总全区基本统计资料，对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，及时向区委、区政府提供统计信息和咨询建议。
5. 统一评估、核定、管理、公布全区的基本统计资料，向社会发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。
6. 负责审批涉外和民间社会调查机构的资格认定、调查项目。
7. 建立、健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系。
8. 负责指导本行政区域内统计教育和培训工作。

9. 协助市统计局管理和领导调查中心。

10. 承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

密云区统计局共 13 个内设机构。具体包括：办公室、法规科、综合调研科、农村经济科、工业建筑科、人口社会科、能源与资源统计监测科、计算机信息科、财务科、人事教育科、执法科、普查中心和调查中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1883.19 万元，上年 1953.89 万元，同比减少 70.7 万元，同比下降 3.62%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 1800.68 万元，比上年减少 63.95 万元，同比下降 3.43%。

1. 财政拨款收入 1800.68 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1800.68 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

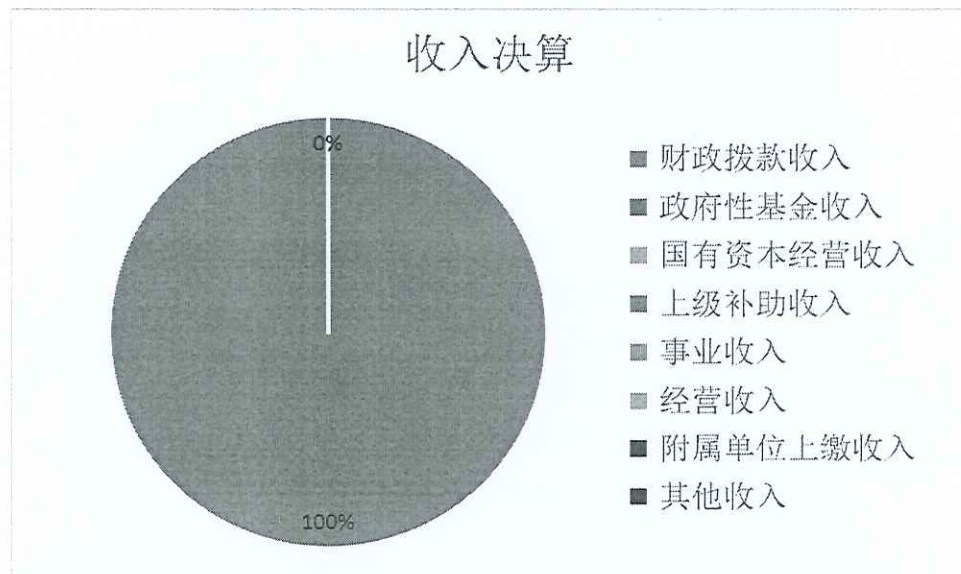
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

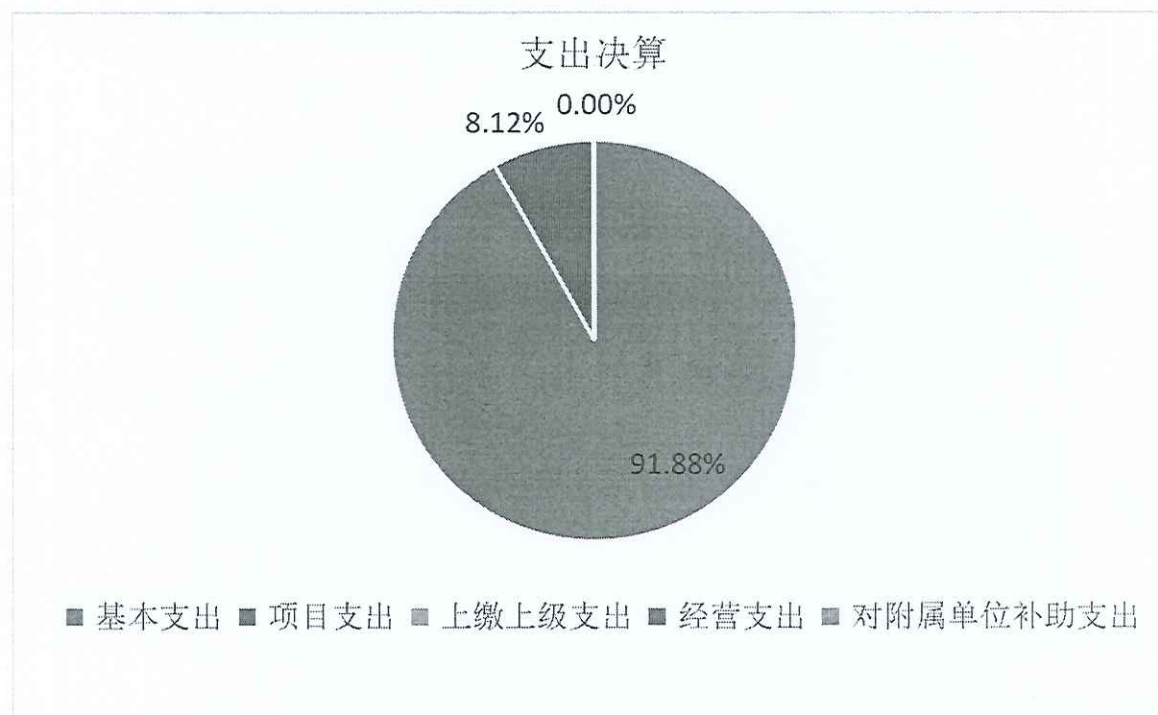
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1883.19 万元，比上年减少 70.7 万元，同比下降 3.62%，其中：基本支出 1730.33 万元，占支出合计的 91.88%；项目支出 152.86 万元，占支出合计的 8.12%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%，本单位无此项支出；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%，本单位无此项支出；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%，本单位无此项支出。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 1883.19 万元，比上年减少 70.7 万元，下降 3.62%。主要原因：人员支出减少，五经普项目支出经费减少。

四、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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1883.19 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 1379.72 万元，占本年财政拨款支出 73.27%；社会保障和就业支出 226.81 万元，占本年财政拨款支出 12.04%；卫生健康支出 134.61 万元，占本年财政拨款支出 7.15%；节能环保支出 5.00 万元，占本年财政拨款支出 0.27%；城乡社区支出 10.00 万元，占本年财政拨款支出 0.53%；资源勘探工业信息等支出 1.2 万元，占本年财政拨款支出 0.06%；住房保障支出 125.85，占本年财政拨款支出 6.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025 年度决算 1379.72 万元，比 2025 年度年初预算增加 135.84 万元，增长 10.92%。
其中：

“统计信息事务”（款，下同）2025 年度决算 1379.72 万元，比 2025 年度年初预算增加 135.84 万元，增长 10.92%。
主要原因：年初预算未批复所有项目经费。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度决算 226.81 万元，比 2025 年度年初预算减少 14.07 万元，下降 5.84%。
其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度决算 226.81 万元，比 2025 年度年初预算减少 14.07 万元，下降 5.84%。
主要原因：退休人员多，减少支出。

3、“卫生健康支出”（类）2025 年度决算 134.61 万元，比 2025 年度年初预算减少 16.61 万元，下降 10.98%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度决算 134.61 万元，比 2025 年度年初预算减少 16.61 万元，下降 10.98%。

主要原因：退休人员多，减少支出。

4、“节能环保支出”（类）2025 年度决算 5.00 万元，比 2025 年度年初预算减少 5.00 万元，下降 50.00%。主要原因：生态文明满意度调查资金。

5、“城乡社区支出”（类）2025 年度决算 10.00 万元，比 2025 年度年初预算增加 10.00 万元，上升 100.00%。主要原因：疏解整治促提升调查资金。

6、“资源勘探工业信息等支出”（类）2025 年度决算 1.2 万元，比 2025 年度年初预算增加 1.2 万元，上升 100.00%。主要原因：信息化能力提升资金。

7、“住房保障支出”（类）2025 年度决算 125.85 万元，比 2025 年度年初预算减少 5.9 万元，下降 4.48%。其中：

“住房改革支出”（款）2025 125.85 万元，比 2025 年度年初预算减少 5.9 万元，下降 4.48%。主要原因：住房公积金支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，，本单位无此项支出。主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 0 万元，占本年财政拨款支出 0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2024年度决算0万元，比2024年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2025年度决算0万元，比2025年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元，本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1730.33万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属 1 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、0 个事业单位。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 6.1 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 14.62 万元减少 8.52 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：本年度无此项支出；2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：本年度无此项支出。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 6.1 万元，比 2025 年度年初预算数 14.62 万元减少 8.52 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：本年度无此项支出，2025 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 6.1 万元，比 2025 年度年初预算数 14.62 万元减少 8.52 万元，主要原因：出行较少。2025 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 1.7 万元，公务用车维修 1.85 万元，公务用车保险 1.21 万元，公务用车其他支出 1.34 万元。2025 年度公务用车保有量 6 辆，车均运行维护费 1.02 万元。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 139.75 万元，比上年增加 0.6 万元。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 63.69 万元，其中：政府采购货物支出 11.02 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 52.66 万元。授予中小企业合同金额 59.29 万元，占政府采购支出总额的 93.1%，其中：授予小微企业合同金额 38.08 万元，占政府采购支出总额的 59.79%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区统计局共有车辆 6 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、专业名词解释

1. 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。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “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。
4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（包括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，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。
5. 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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

7. 一般公共服务支出（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。

8. 一般公共服务支出（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. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映其他统计信息事务支出。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

我单位严格执行《预算法》，认真落实预算编制和执行的主体责任，完整编报收入，统筹安排支出，统编收支预算，强化预算约束；加强项目支出管理，提高预算执行力。按照财政关于开展绩效自评工作的通知，我单位高度重视，财务科牵头认真组织各预算项目相关业务科室开展绩效自评工作，并做好自评结果汇总，切实增强我单位支出责任和效率意识，深化全成本预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

（二）部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

北京市密云区统计局 2025 年整体绩效目标情况：基本支出：保障单位正常运转。主要包括人员工资和办公费、水、电费、电话费、取暖费、福利费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费、会议费、维修费、物业费、租赁费、离退休公用、公务交通补贴、工会经费等合计 1730.33 万元。

项目支出：保障单位统计业务正常开展，为区委区政府提供统计数据决策依据。主要包括统计资料汇编印刷项目支

出 9.31 万元；统计年定报业务费项目支出 9.78 万元；第五次全国经济普查项目支出 36.28 万元；人口抽样调查项目支出 25.04 万元；保安、保洁水电工项目支出 53.46 万元；统计资料电子化项目支出 2.46 万元；基层党组织党建活动支出 0.32 万元；密云区公众对生态文明建设满意度调研项目支出 5.00 万元；2025 年疏整促项目一工作经费项目支出 10.00 万元；密云区统计局信息化能力提升 1.2 万元。项目共计支出 152.86 万元。

二、当年预算执行情况

2025 年预算数 1883.19 万元，其中，基本支出预算数 1730.33 万元，项目支出预算数 152.86 万元。全年支出 1883.19 万元，其中，基本支出 1730.33 万元，项目支出 152.86 万元。预算执行率为 104.75%。

三、整体绩效目标实现情况

2025 年我单位共完成项目 10 个，重点项目项目 1 个为全国第五次经济普查。

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量：按照年初设定的绩效目标完成 10 个项目的实施工作。
2. 产出质量：按照制定的工作方案结合工作实际保证工作完成质量。
3. 产出进度：按照项目实施方案时间节点完成。
4. 产出成本：项目支出按照预算资金安排和结合实际执行。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益: 不断提升统计调查质量, 减少政府因不必要支出而造成损失。
2. 社会效益: 充分发挥统计调查职能, 根据调查数据撰写相关报告, 为区委区政府决策提供依据。
3. 环境效益: 通过统计调查, 客观反应环境质量及变化趋势。
4. 可持续性影响: 根据调查结果进行决策, 促进成果转化。
5. 服务对象满意度: 满意。

四、预算管理情况分析

(一) 财务管理

1. 财务管理制度健全性: 按照《密云区统计局队财务管理制度》及《统计局队内部控制规范手册》等实施。
2. 资金使用合规性和安全性: 按照《密云区统计局队财务管理制度》及《统计局队内部控制规范手册》等实施。
3. 会计基础信息完善性: 按照实际发生业务核算, 数据真实完整。

(二) 资产管理

按照《密云区统计局队财务管理办法》、《统计局队内部控制规范手册》和《密云区统计局队固定资产管理办法》实施。

(三) 绩效管理

根据财政绩效管理的通知要求, 对照各实施项目的内容评价管理。在评价过程中发现问题, 查找原因, 及时纠正偏

差，为下一步工作夯实基础。

（四）结转结余率

截至 2025 年 12 月 31 日，财政拨款结转 0.00 万元。

（五）部门预决算差异率

2025 年本年收入 1800.68 万元，比 2025 年年初预算 1758.81 万元增加 41.87 万元；2025 年支出 1883.19 万元，比 2025 年初预算 1797.72 万元增加 85.47 万元。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况：区统计局 2025 年度部门整体支出绩效自评得分为优。

（二）存在的问题及原因分析

通过开展绩效自评工作，更加深刻的体会到绩效指标的编制要更加精细、量化；数量指标要与项目支出内容和工作任务挂钩；质量指标要通过数据进行量化。要进一步细化预算编制工作，提高部门预算资金绩效管理的责任主体意识，加强对自评结果审核和应用。

六、措施建议

下一步我单位将继续做好绩效自评工作，自评中发现的问题要及时进行整改，合理编制预算绩效目标，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。进一步加强支出责任和效率意识，深

化全成本预算绩效管理，提高财政资金使用效益，为区委区政府决策提供数据支撑，做好统计服务工作。

2025 年度密云区第五次全国经济普查 经费项目支出绩效评价报告

一、项目概况

本项目名称为密云区第五次全国经济普查专项经费项目，由密云区统计局综合调研科负责实施与管理，项目核心定位为完成密云区第五次全国经济普查后续成果转化工作，通过专项经费保障，实现普查数据的深度挖掘、成果规范落地与社会价值释放，为区域经济社会发展提供权威统计支撑。

二、项目资金执行情况

本项目 2025 年实际支付 36.282138 万元。其中：年初预算为 31 万元，包括课题研究费用 20 万和普查资料印刷费 11 万元；2024 年结转资金 5.282138 万元金，包括普查办人员劳务费 4.4 万元和电费 0.882138 万元。截至 2025 年底，项目全年执行数 36.282138 万元，资金执行率 100%，预算资金全部按计划落实到位，资金使用合规、高效。

三、项目绩效目标完成情况分析

本项目年度预期目标为全面完成 4 项统计课题研究、印刷普查公报/分析汇编/普查年鉴各 200 本印刷、1 名临时工作人员劳务保障及项目日常办公保障，确保五经普成果规范落地、数据有效应用。截至 2025 年底，所有既定任务全部按计划完成，4 项统计课题全部顺利结题，三类普查资料各 200 本全部印刷交付，临时工作人员劳务及日常办公保障全面落实到位，项目整体推进无延期、无遗漏。

产出指标全面达标：数量指标上，4 个专项统计课题、三类普查资料各 200 本的年度目标全部 100%完成；质量指标

上，课题研究成果合格率、印刷资料成品合格率、项目内容合规率均达到 100%，无质量问题与合规风险；时效指标上，项目全部工作均在 2025 年度内完成，符合既定时限要求；成本指标上，项目总支出严格控制在 36.282138 万元预算以内，无超预算情况。

社会效益与可持续影响有效落地：项目实施为区域经济发展决策提供了权威数据支撑，大幅提升了五经普成果的社会应用价值，有效服务了政府部门、市场主体及社会公众获取区域经济发展数据的需求；同时，项目积累留存了密云区经济发展完整底数资料，为区域长期规划、课题研究、历史发展溯源提供了连贯数据依据，形成了长效统计数据资产。

四、项目自评结论

本项目 2025 年度预算执行规范，资金使用高效，所有绩效目标全部按计划完成，各项指标均达到或超出年度预期，无重大偏差、合规问题及风险隐患。经综合自评，本项目年度绩效自评得分 100 分，整体完成情况为优秀。

五、有关建议：无

六、其他需要说明的问题：无

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年第五次全国经济普查费用					
主管部门		综合调研科	实施单位		密云区第五次全国经济普查办公室		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	36.282138	36.282138	36.282138	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	31	31	31	—	100%	—
	上年结转资金	5.282138	5.282138	5.282138	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成密云区第五次全国经济普查后续成果转化工作，包括 4 项专项统计课题研究、普查系列资料（普查公报、分析汇编、普查年鉴）各 200 本印刷、1 名临时工作人员劳务保障及项目日常办公保障，确保五经普成果规范落地、数据有效应用。		完成密云区第五次全国经济普查后续成果转化工作，包括 4 项专项统计课题研究、普查系列资料（普查公报、分析汇编、普查年鉴）各 200 本印刷、1 名临时工作人员劳务保障及项目日常办公保障，确保五经普成果规范落地、数据有效应用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	20	20			
		质量指标	10	10			
		时效指标	5	5			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5	5			
		社会成本指标	—	—			
		生态环境成本指标	—	—			

	效益指标 (30分)	经济效益指标	—	—	
		社会效益指标	20	19	普查成果社会化宣传仍有提升空间
		生态效益指标	—	—	
		可持续影响指标	25	25	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	5	5	
总分			100	99	—

填报注意事项:

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)-年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。