## 2020年度东安县统计局

## 部门决算

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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收入支出决算表

第三部分 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、收入决算说明

三、支出决算说明

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件：整体支出绩效评价报告

2020年东安县统计局

决算情况说明

**第一部分 部门基本情况**

**一、部门职责**

东安县统计局是主管全县统计和国民经济核算工作的县政府直属机构。其主要职责是：贯彻执行省市统计工作的方针、政策和法律法规，完成统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处统计违法行为；指导和协调全县统计业务工作，组织开展全县性县情县力普查及相关专项调查；审核县直各部门统计调查计划及调查方案；为制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计监测，为县委、县政府及相关部门提供统计信息及咨询建议；统一核定、管理、公布全县经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全县国民经济发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导基层单位加强统计基础建设。

**二、机构设置及决算单位构成**

**（一）机构设置**

东安县统计局现有独立预算单位1个，下辖两个事业单位：经济调查队和电子计算站。东安县统计局内设股室有：办公室、工业能源股、商贸股、投资股、农业股、综合核算股、法规股、财务股。

机构编制管理部门核定编制人数22名，其中：公务员及参照公务员管理人员10人、事业编制人员9人。年末实有在职人员19名，其中：公务员及参照公务员管理人员10名、事业编制人员9名。

**（二）决算单位构成**

东安县统计局无二级预算单位，因此，东安县统计局2020 年部门决算即东安县统计局本级 2020 年部门决算。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

第二部分

2020年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **收入支出决算总表** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：东安县统计局 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 　 | 1 | 栏次 | 　 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 707.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 662.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 20.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 37 | 10.00 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 47 | 15.00 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 　 | 23 | 　 | 　 | 51 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 707.00 | **本年支出合计** | 52 | 707.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
| 　 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 |
| **总计** | 28 | 707.00 | **总计** | 56 | 707.00 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **收入决算表** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：东安县统计局 |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 707.00 | 707.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 662.00 | 662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 662.00 | 662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010501 |  行政运行 | 304.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010502 |  一般行政管理事务 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010505 |  专项统计业务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 |  专项普查活动 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010508 |  统计抽样调查 | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 15.00 | 15.00 | 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** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：东安县统计局 |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 707.00 | 349.00 | 358.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 662.00 | 304.00 | 358.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 662.00 | 304.00 | 358.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010501 | 行政运行 | 304.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 89.00 | 0.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 15.00 | 15.00 | 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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：东安县统计局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
| 栏次 | 　 | 1 | 栏次 | 　 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 707.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 662.00 | 662.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 38 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 48 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 23 | 　 | 　 | 52 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 707.00 | **本年支出合计** | 53 | 707.00 | 707.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 　 | 55 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 　 | 56 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 28 | 　 | 　 | 57 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 29 | 707.00 | **总计** | 58 | 707.00 | 707.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：东安县统计局 |  |  | 金额单位：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 | 707.00 | 349.00 | 358.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 662.00 | 304.00 | 358.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 662.00 | 304.00 | 358.00 |
| 2010501 |  行政运行 | 304.00 | 304.00 | 0.00 |
| 2010502 |  一般行政管理事务 | 49.00 | 0.00 | 49.00 |
| 2010505 |  专项统计业务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2010507 |  专项普查活动 | 190.00 | 0.00 | 190.00 |
| 2010508 |  统计抽样调查 | 89.00 | 0.00 | 89.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：东安县统计局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 236.19 | 302 | 商品和服务支出 | 112.81 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 78.91 | 30201 |  办公费 | 24.57 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 37.81 | 30202 |  印刷费 | 30.26 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 0.00 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 9.94 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 2.73 | 30205 |  水费 | 1.63 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.49 | 30206 |  电费 | 3.27 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 9.24 | 30207 |  邮电费 | 1.60 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 9.24 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 |  差旅费 | 7.22 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 28.87 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 3.19 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 10.97 | 30214 |  租赁费 | 2.38 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 |  会议费 | 5.63 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 12.14 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 8.93 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 6.94 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 0.19 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 4.87 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 236.19 | 公用经费合计 | 112.81 |
| 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”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：东安县统计局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.90 |
| 注：本表反映部门本年度“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** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：东安县统计局 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门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。 |

第三部分

2020年度部门决算情况说明

1. **收入支出决算总体情况说明**

2020年度收入总计707万元。与上年相比增加9.3万元，增长1.33%。支出总计707万元,与上年相比增加9.3万元，增长1.33%。变化的主要原因是对事业单位基本养老和基本医疗保险的补助支出往年未纳入。

1. **收入决算说明**

 2020年收入决算707万元。其中：当年财政拨款收入707万元，较上年增加9.3万元。

1. **支出决算说明**

2020年支出决算707万元，财政拨款支出707万元，较上年增加9.3万元，变化原因是对事业单位基本养老和基本医疗保险的补助支出往年未纳入。

2020年财政拨款支出按用途划，基本支出349万元，同比增加1.3万元，项目支出358万，同比增长8万元，变化原因：新增了劳动工资调查和劳动力调查项目。

1. **财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总计707万元，与2019年相比，增加9.3万元,增长1.33%。2020年度财政拨款支出总计 707万元，与2019年相比，增加9.3万元,增长1.33%。财政拨款增长主要由于对事业单位基本养老和基本医疗保险的补助支出往年未纳入。

1. **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

2020年度财政拨款支出707万元，占本年支出合计的 100%，与2019年相比，财政拨款支出增加9.3万元，增长 1.33%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出707万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出662万元，占比93.63%；社会保障与就业支出20万元，占比2.82%；卫生健康支出10万元，占比,1.41%；住房保障支出15万元，占2.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为707万元，支出决算数为707万元，完成年初预算的100%。

1. **一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出349万元，其中：人员经费236.19万元，占基本支出的67.68%,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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费112.81万元，占基本支出的32.32%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，同比无增减，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 无 支出；

2. 公务用车购置及运行维护费无支出；

3、公务接待费支出9万元，同比无增减；

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度无政府性基金预算收入，无使用政府性基金安排的支出。

 **九、预算绩效情况说明**

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，对2020年度一般公共预算全面开展绩效自评，共涉及资金707万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；对2020年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。

本局财务管理工作严格按照国家的相关财务管理制度执行，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，部门整体支出对保障我局各项工作的高效运行发挥了重要作用，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，本局各项指标都较好地达到了相关要求，2020年部门整体支出绩效自评结论：优。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出304万元，同比基本平衡。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购支出0 万元，同比增减 0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，共有车辆 0 辆，其中，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分

名 词 解 释

（一）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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册 会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学 会收取的会费收入等。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政 拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国 家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度 收支缺口的资金。

（五）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。

（六）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（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） 费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十）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。

第五部分

附 件

**2020年度东安县统计局部门整体支出**

**绩效评价报告**

**一、部门概况**

**（一）部门基本情况**

**1、单位机构、人员情况**

县统计局现有在职干部职工22人，其中：行政编制10人，事业编制9人，并安排了1名零就业人员。

**2、县统计局的主要职责**

县统计局的职责是搜集各专业统计资料，审核、汇总和上报；对资料进行经济分析和调查研究，撰写调查报告，供各级领导决策参考；大型普查和抽样调查；考核评价等工作。

**3、2020年重点工作计划**

搜集各专业统计资料，审核、汇总和上报；对资料进行经济分析和调查研究，撰写调查报告，供各级领导决策参考；大型普查和抽样调查；考核评价等工作。做好东安县第七次全国人口普查正式登记及数据审核工作。

**（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围**

2020年年初预算1135.8万元，财政拨款支出1135.8万元，与去年同比增加610.8万元。其中：财政拨款1135.8万元。支出预算1135.8万元，其中，基本支出226.8万元，项目支出909万元。

2020年财政拨款支出按用途划，基本支出226.8万元，其中：人员经费支出142.4万元，日常公用经费支出：29.4万元，住房公积金财政补贴14.99万元，职业年金9.99万元，基本养老保险19.99万元，医疗保险9.99万元，项目支出为909万元。

2020年收入预算支出1135.8万元，支出决算1135.8万元，支出控制率达100%。

**二、部门整体支出使用情况**

**（一）基本支出**

基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。

基本支出的管理和使用情况如下：工资福利支出197.4万元、日常公用经费29.4万元，主要用于本单位的职工工资支出、公务接待，办公用品的购买和其他日常办公的正常开支。本年基本支出预算可用指标189万元，2020年基本支出与预算基本一致。

2020年三公经费预算为9万元，2020年“三公经费”决算支出共8.9万元，与去年同比基本持平，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费无支出；

（2）公务用车购置及运行维护费无支出；

（3）公务接待费支出8.9万元，与上年基本持平，主要用于接待上级部门检查、调研及前来衔接工作的乡镇政府工作人员。

**（二）项目支出**

**1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实总投入等情况。**

2020年度项目支出909万元，同比去年增加615万元。

**2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况。**

主要用于东安县第七次人口普查及各项抽样调查工作。增加的预算主要是因为第七次人口普查都采用手持专用电子设备入户采集相关数据，所以按要求配置了相关的手持专用电子设备（即PAD）。

**三、部门整体支出管理情况**

我们严格预算管理，切实按照县委出台的五项管理制度要求，坚持执行财经和财务制度，修改完善了《机关财务管理规定》《财产管理规定》《公务接待管理规定》《内部审计制度》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《公务车辆管理办法》《会计核算制度》《厉行节约规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。2020年县统计局没有基本建设、大型房屋维修等支出项目。

我们按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为自评：根据上一阶段任务布置，按照要求展开自评工作，并初拟评价结果；第三阶段为定性终评，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告从上表反映出：2020年收入预算支出1135.8万元，支出决算1135.8万元，支出控制率达100%。

**四、部门整体支出绩效情况**

2020年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2020年度部门整体支出状况的概述和分析， 部门整体支出绩效情况如下：

**（一）经济效益评价**

**1. 本年预算配置控制较好**。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率≦100%；“三公”经费预算总额与上年基本持平。

**2. 预算执行控制较好。**支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；预算完成率达到100%，预算控制较好，全年无截留或滞留专项资金情况；全年没有新建楼堂馆所。

**3. 预算管理较为理想**。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。全年公用经费控制率为100%；“三公”经费总体控制较好，2020年三公经费预算为8.9万元，2019年“三公经费”决算支出共8.7万元，与去年持平。

（1）对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续，政府采购执行率达到100%。

（2）管理制度健全。我们严格预算管理，切实按照县委出台的五项管理制度要求，坚持执行财经和财务制度，修改完善了《机关财务管理规定》《财产管理规定》《公务接待管理规定》《内部审计制度》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《公务车辆管理办法》《会计核算制度》《厉行节约规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

（3）资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。费用开支有标准、有预算，正确核算收入、税金、利润及利润分配。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（4）部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。

**（二）效率性评价和有效性评价**

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

**（三）社会公众满意度评价**

2020年，全体干部职工在县委、县政府的正确领导下，克服人手短缺、经验不足等种种困难，积极做好县统计局财务管理工作，保证了财政资金的安全，获得了县财政局预算股和国库股的一致好评。在2020年民主测评中，满意度为100%。

**五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》（见附表）的评价结果。**

**六、存在的主要问题。**

年度支出列支不及时，记帐不及时，办公费支出有所超支，预算编制的合理性有待提高。

**七、改正措施和有关建议**

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

**1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。**进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障涉及民生、老百姓的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。

**2. 加强财务管理，严格财务审核。**在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

**3．持续抓好“三公”经费控制管理。**严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

**4．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。**