2020年度

溆浦县统计局部门决算

**目录**

**第一部分 溆浦县统计局概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

溆浦县统计局概况

1. 部门职责

本单位是行政机关单位，内设行政业务机构4个；二级机构 2个；核定编制21名，实有人17人，其中：行政人员8人、事业人员9人;离退休人员 14 人。

1、承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。负责监测国民经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任

2、依据国家有关法律、法规，拟订全县统计工作规范性文件、统计改革和统计现代化建设规划以及全县统计调查计划；指导、监督检查各乡镇、县直各部门的统计工作；监督检查统计法律、法规在全县范围内的实施情况。

3、建立健全国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县国内生产总值，汇编国民经济核算资料。

4、组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

5、组织实施农林牧渔业、工业和建筑业、服务业、社会福利业等行业统计调查，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、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

6、组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、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、对外经济等全县性基本统计数据。

7、组织开展以县为总体的城镇居民收入调查和以乡镇为总体的农村居民人均纯收入调查监测工作。

8、组织各乡镇和县直各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度、发布制度和管理制度。

9、承担对国民经济、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的工作，向县委、政府及有关部门提供统计信息和建议。

10、建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统；统一管理各乡镇统计网络。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。统计局下面设有溆浦县统计局电子计算站和城市社会经济调查队两个二级机构。统计局本级设下列内设机构：办公室（党建办公室）；行政审批股（政策法规股）；综合核算股；综合统计股。

（二）决算单位构成。溆浦县统计局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：溆浦县统计局本级。本单位无财务独立核算的二级机构。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：溆浦县统计局 | | |  | |  |  | | |  | 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 | 695.9 | | 一、一般公共服务支出 | | | 14 | 676.65 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | 二、外交支出 | | | 15 |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、国防支出 | | | 16 |  | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | | 17 |  | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 五、教育支出 | | | 18 |  | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | | 19 |  | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 七、社会保障和就业支出 | | | 20 | 15.91 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 13 | | 八、农林水支出 | | | 21 | 2 | | |
|  | 9 |  | | 九、资源勘探工业信息等支出 | | | 22 | 1.48 | | |
|  | 10 |  | | 十、商业服务业等支出 | | | 23 | 2 | | |
|  | 11 |  | | 十一、住房保障支出 | | | 24 | 3.58 | | |
| **本年收入合计** | 12 | 708.9 | | **本年支出合计** | | | 25 | 701.62 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 13 |  | | 结余分配 | | | 26 |  | | |
| 年初结转和结余 | 14 | 12.54 | | 年末结转和结余 | | | 27 | 19.82 | | |
| **总计** | 13 | 721.44 | | **总计** | | | 28 | 721.44 | | |
| 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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | | 溆浦县统计局 |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 708.90 | 695.9 |  |  |  |  | 13 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 683.93 | 670.93 |  |  |  |  | 13 |
| 20105 | | 统计信息事务 | 681.38 | 668.38 |  |  |  |  | 13 |
| 2010501 | | 行政运行 | 258.57 | 245.57 |  |  |  |  | 13 |
| 2010502 | | 一般行政管理事务 | 23.03 | 23.03 |  |  |  |  |  |
| 2010505 | | 专项统计业务 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |
| 2010507 | | 专项普查活动 | 358.6 | 358.6 |  |  |  |  |  |
| 2010599 | | 其他统计信息事务支出 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |  |  |
| 20125 | | 港澳台事务 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |  |
| 2012501 | | 行政运行 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 15.91 | 15.91 |  |  |  |  |  |
| 20808 | | 抚恤 | 15.91 | 15.91 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 15.91 | 15.91 |  |  |  |  |  |
| 213 | | 农林水支出 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 21305 | | 扶贫 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2130501 | | 行政运行 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 215 | | 资源勘探工业信息等支出 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |  |
| 21505 | | 工业和信息产业监管 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |  |
| 2150599 | | 其他工业和信息产业监管支出 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |  |
| 216 | | 商业服务业等支出 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 21602 | | 商业流通事务 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2160299 | | 其他商业流通事务支出 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 3.58 | 3.58 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 3.58 | 3.58 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 3.58 | 3.58 |  |  |  |  |  |
| 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： |  | 溆浦县统计局 |  |  |  |  |  | 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 | | | 701.62 | 290.24 | 411.38 |  |  |  | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 676.65 | 265.27 | 411.38 |  |  |  | |
| 20105 | | 统计信息事务 | 674.10 | 262.72 | 411.38 |  |  |  | |
| 2010501 | | 行政运行 | 251.29 | 247.17 | 4.12 |  |  |  | |
| 2010502 | | 一般行政管理事务 | 23.03 |  | 23.03 |  |  |  | |
| 2010505 | | 专项统计业务 | 40 | 14.37 | 25.63 |  |  |  | |
| 2010507 | | 专项普查活动 | 358.6 |  | 358.60 |  |  |  | |
| 2010599 | | 其他统计信息事务支出 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |  | |
| 20125 | | 港澳台事务 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  | |
| 2012501 | | 行政运行 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 15.91 | 15.91 |  |  |  |  | |
| 20808 | | 抚恤 | 15.91 | 15.91 |  |  |  |  | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 15.91 | 15.91 |  |  |  |  | |
| 213 | | 农林水支出 | 2 | 2 |  |  |  |  | |
| 21305 | | 扶贫 | 2 | 2 |  |  |  |  | |
| 2130501 | | 行政运行 | 2 | 2 |  |  |  |  | |
| 215 | | 资源勘探工业信息等支出 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  | |
| 21505 | | 工业和信息产业监管 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  | |
| 2150599 | | 其他工业和信息产业监管支出 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  | |
| 216 | | 商业服务业等支出 | 2 | 2 |  |  |  |  | |
| 21602 | | 商业流通事务 | 2 | 2 |  |  |  |  | |
| 2160299 | | 其他商业流通事务支出 | 2 | 2 |  |  |  |  | |
| 221 | | 住房保障支出 | 3.58 | 3.58 |  |  |  |  | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 3.58 | 3.58 |  |  |  |  | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 3.58 | 3.58 |  |  |  |  | |
| 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：溆浦县统计局 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 695.90 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | | 671.22 | 671.22 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 18 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 19 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 20 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | | 20 | | 15.91 | 15.91 |  |  |
|  |  |  | 八、农林水支出 | | 21 | | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 九、资源勘探工业信息等支出 | | 22 | | 1.48 | 1.48 |  |  |
|  |  |  | 十、商业服务业等支出 | | 23 | | 2.00 | 2.00 |  |  |
|  |  |  | 十一、住房保障支出 | | 24 | | 3.58 | 3.58 |  |  |
|  | 8 |  |  | | 25 | |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 695.90 | **本年支出合计** | | 26 | | 696.18 | 696.18 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 5.11 | 年末财政拨款结转和结余 | | 27 | | 4.82 | 4.82 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 5.11 |  | | 28 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | | 29 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | | 30 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 701.00 | **总计** | | 28 | | 701.00 | 701.00 |  |  |
| 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：溆浦县统计局 公开05表

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 | | **696.18** | **288.93** | **407.26** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 671.22 | 263.96 | 407.26 |
| 20105 | 统计信息事务 | 668.67 | 261.41 | 407.26 |
| 2010501 | 行政运行 | 245.86 | 245.86 | 0.00 |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 23.03 | 0.00 | 23.03 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 40.00 | 14.37 | 25.63 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 358.60 | 0.00 | 358.60 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| 20125 | 港澳台事务 | 2.55 | 2.55 | 0.00 |
| 2012501 | 行政运行 | 2.55 | 2.55 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.91 | 15.91 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 15.91 | 15.91 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 15.91 | 15.91 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2130501 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1.48 | 1.48 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 1.48 | 1.48 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 1.48 | 1.48 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.58 | 3.58 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.58 | 3.58 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.58 | 3.58 | 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  部门：溆浦县统计局 公开06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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 173.67 | 302 | 商品和服务支出 | 95.98　95000929595.98 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 63.62 | 30201 | 办公费 | 3.74 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 37.05 | 30202 | 印刷费 | 2.10 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 33.58 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.98 |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.11 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 5.4 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 0.98 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.63 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.01 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.62 | 30211 | 差旅费 | 5.97 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 24.28 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.78 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.30 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.09 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 15.91 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.68 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 2.51 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 0.22 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 | 0.61 | 30228 | 工会经费 | 16.28 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 2.09 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 13.77 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.10 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 47.80 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 191.97 | 公用经费合计 | | | | | 96.96 |
| 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

部门：溆浦县统计局 公开07表

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 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.39 |

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

部门：溆浦县统计局 公开08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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

**(说明：溆浦县统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门： |  | 溆浦县统计局 | |  |  | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  **(说明：溆浦县统计局没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据)。** | | | | | | | | |

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**

2020年度收、支总计721.44万元。与上年相比，增加354.74万元，增长96.74%，主要是因为全国第七次人口普查工作启动，并购置大量普查工作用的设备及支付“两员”经费。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计708.9万元，其中：财政拨款收入695.9万元，占98.17%；其他收入收入13万元。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计701.62万元，其中：基本支出290.24万元，占41.37%；项目支出411.38万元，占58.63%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收、支总计701万元，与上年相比，增加359.52万元,增长105.28%，主要是因为全国第七次人口普查工作启动，并购置大量普查工作用的设备及支付“两员”经费。

**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**

2020年度财政拨款支出696.18万元，占本年支出合计的99.22%，与上年相比，财政拨款支出增加355.58万元，增长104.4%，主要是因为全国第七次人口普查工作启动，并购置大量普查工作用的设备及支付“两员”经费。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出696.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出671.22万元，占96.41%；社会保障和就业（类）支出15.91万元，占2.29%;农林水（类）支出2万元，占0.29%；资源勘探工业信息等（类）支出1.48万元，占0.21%；商业服务业等（类）支出2万元，占0.29%；住房保障（类）支出3.58万元，占0.51%。

**（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593.35万元，支出决算数为696.18万元，完成年初预算的117.33%，其中：

1、一般公共服务2010501。

年初预算为176.93万元，支出决算为245.86万元，完成年初预算的138.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是全国第七次人口普查工作启动，追加了预算，调整了科目。

2、一般公共服务2010502。

年初预算为0万元，支出决算为23.03万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整了科目。

1. 一般公共服务2010505。

年初预算为50万元，支出决算为40万元，完成了年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中调整了科目。

1. 一般公共服务2010507。

年初预算为350万元，支出决算为358.6万元，完成了年初预算的102.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是全国第七次人口普查工作启动，工作量增加。

1. 一般公共服务2010599。

年初预算为0万元，支出决算为1.18万元，完成了年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整了科目。

6、港澳台事务2012501。

年初预算为0万元，支出决算为2.55万元，完成了年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是工作突出，增加了预算。

1. 社会保障和就业2080801。

年初预算为0万元，支出决算为15.9万元，完成了年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加死亡抚恤金。

1. 农林水2130501

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成了年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是扶贫工作调整了科目。

1. 其他工业和信息产业监管2160299。

年初预算为0万元，支出决算为1.48万元，完成了年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是工作突出，增加了预算。

1. 商业服务业等2160299

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成了年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是工作突出，增加了预算。

1. 住房保障2210201。

年初预算为0万元，支出决算为3.58万元，完成了年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要调整了科目。

**六、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288.93万元，其中：人员经费191.97万元，占基本支出的66.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费96.96万元，占基本支出的33.59%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.39万元，完成预算的84.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为3.39万元，完成预算的84.75%，决算数小于预算数的主要原因是按照有关精神厉行节约，与上年相比减少0.11万元，减少3.14%,减少的主要原因是按照有关精神厉行节约,严格控制公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.39万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、本单位无因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为3.39万元，全年共接待来访团组48个、来宾262人次，主要是全国第七次人口普查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度本单位无政府性基金预算收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出96.96万元，比上年决算数增加43.18万元，增长80.29%。主要原因是：部分上年度支出放在本年入账，和扶贫党建等工作支出。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元，占政府采购支出总额的100%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的0%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0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）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

根据预算管理要求，本单位组织开展了2020年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个。我局按照年度工作要求的安排，严格执行各项资金管理制度，充分合理使用各项资金，保障了基本人员经费支出和单位全年统计工作任务的完成。加强了统计基层基础工作，提高了统计调查数据质量，增强了统计调查能力，进一步规范基层统计调查工作，促进统计调查事业健康协调发展，为经济全面协调发展奠定了坚实的基础。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“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：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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年度溆浦县统计局部门整体支出绩效评价报告**

根据溆财绩函〔2021〕12 号文件精神，现将县统计局2020年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

　一、部门概况

　　1． 主要职能

　　县统计局是主管全县统计和国民经济核算工作的县政府组成部门。主要职责是：贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律法规，完成国家、省、市统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处统计违法行为；研究制定全县统一的基本统计制度，拟定统计指标，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；指导我县基层单位加强统计基础建设。

　　2.机构设置、人员情况

　　目前县统计局共设有4个内设机构，事业单位2个。现有行政编制在职人员8人、事业编制在职人员9人。

　　3.主要工作任务

　　2020年县统计局除完成常规的经济社会发展统计调查和监测任务外，还组织开展了2020年统计专项调查和全县第七次人口普查及全县第四次全国经济普查工作。

　　县统计局承担的国家、省、市和县政府主要专项统计调查工作任务有：GDP核算、资源产出率调查、全面小康社会建设统计监测、文化产业统计、1%人口和劳动力抽样调查、全社会能源统计及监测、服务业统计、全县绩效考核指标监测、污染防治公众满意度调查、质量强县指标监测、为民办实事评估监测、妇女儿童监测、全县城乡划分、非公有制经济统计、企业创新调查和中小企业调查等专项调查任务。

二、部门整体支出资金使用情况

2020年县统计局决算支出为701.62万元，其中基本支出290.24万元，项目支出411.38万元。

（一）基本支出部分

　　2020年县统计局决算基本支出为290.247万元，主要包括人员工资、离退休费和医疗保险、住房公积金和日常公用等费用。在三公经费方面严格控制,2020年三公经费支出为4.02万元。其中 公务接待费用4.02万元，无公务用车费，无出国经费。

（二）专项支出

2020年财政安排专项资金411.38万元，使用专项支出411.38万元，为第七次全国人口普查、第四次全国经济普查顺利进行和统计专项调查开展提供了保障。

其中商品和服务支出为101.52万元，其他资本性支出309.86万元。

　　为保证专项资金的规范管理，提高专项资金的使用效率，一是进一步加强制度建设，明确部门绩效管理职责分工，修订和完善一批绩效管理配套制度；二是探索绩效跟踪监控，要求加强资金使用过程监控，对已纳入县统计局绩效目标管理范畴的项目支出，进行跟踪和监控。

部门专项组织实施管理情况

本年度我局有全国第七次人口普查、全国第四次经济普查和统计专项调查三个项目。建立了项目资金管理、专项支出等财务管理制度，会计核算较为规范，符合《行政单位会计制度》的相关规定。项目资金管理都是专款专用，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。所有项目机构设置健全、分工明确，建立了较为完善的内部控制管理制度和专项资金管理实施办法。无可行性研究报告结论,无专家评审论证结论,无实行招投标，无竣工验收，特此说明。

资产管理情况

固定资产管理实行“统一领导、归口管理”原则，国家统一所有，单位占有、使用的管理体制。

（一）建立固定资产明细账、固定资产卡片，确保账实相符、帐卡相符、帐证相符、账账相符。

（二）固定资产购置应按照合理、节约的原则进行配置。购置金额在3000元以下的由分管财务领导审批，3000元以上的由会议集体研究审批，达到采购金额的，按要求办理政府采购手续。

（三）固定资产调拨要由调出部门填写“固定资产调拨单”，由调出调入单位双方签章，经领导审批后，交财务机构一份，双方单位各存一份，据此办理固定资产增减手续。

（四）固定资产处置要严格按照《溆浦县行政事业单位国有资产管理实施办法》规定执行，未经批准不得擅自处置。

（五）上级主管部门或其他部门配备（调拨）的、用专项资金购买的固定资产，根据调拨单、原始发票等及时记入固定资产账进行管理。

　五、部门整体支出绩效评价情况

我局按照年度工作要求的安排，严格执行各项资金管理制度，充分合理使用各项资金，保障了基本人员经费支出和单位全年统计工作任务的完成。加强了统计基层基础工作，提高了统计调查数据质量，增强了统计调查能力，进一步规范基层统计调查工作，促进统计调查事业健康协调发展，为经济全面协调发展奠定了坚实的基础。

六、存在的主要问题

　　经过自评，我局财政预算方面还存在流程需要进一步规范、预算执行率有待进一步提高等问题，有待加强。