

# 石台县统计局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 石台县统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 石台县统计局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 石台县统计局 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 石台县统计局 2020 年度部门决算情况

## 第一部分 石台县统计局概况

### 一、部门职责

根据 石政办[2002]41 号 文件规定，统计局主要职责是：

（一）贯彻执行国家统计法律、法规，完成国家和省市下达的统计调查任务，执行国家或省统计标准，执行全国或全省统一基本统计报表制度，统一领导、管理和协调全县范围内包括中央和地方单位的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规和统计报表制度在各地、各部门、各单位的实施。

（二）组织管理全县统计调查项目及其制发的统计调查表，组织指导全县各地、各部门、各单位加强统计基础建设，实施基层单位在岗统计人员持证上岗制度，组织开展统计教育和统计班干部培训，对统计机构和统计人员进行考核和奖励。

（三）统一组织全县统计调查、汇总、整理全县的基本统计资料，对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析，统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（四）统计核定、管理、公布全县性的基本统计资料，定期向社会发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（五）负责组织实施重大国情国力普查或大型专项调查研究业务技术性工作。

（六）协助做好全县经济运行综合评价考核工作。

（七）承办县政府交办的其它工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，石台县统计局 2020 年度部门决算包括局本级决算。

纳入石台县统计局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县统计局本级

## 第二部分 石台县统计局 2020 年度部门决算表

（2020 年度部门决算表见附件）

## 第三部分 石台县统计局 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 年度收入总计 447.32 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 447.32 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 140.93 万元，增长 46.0%，主要原因：2020 年增加脱贫攻坚普查和人口普查，所需支出数额较大，加上常规调查总体造成较去年增加较多。

### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 447.32 万元，其中：财政拨款收入 447.32 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 447.32 万元，其中：基本支出 197.95 万元，占 44.25%；项目支出 249.37 万元，占 55.75%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 447.32 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 447.32 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 140.93 万元，增长 46.0%，主要原因：2020 年增加脱贫攻坚普查和人口普查，所需支出数额较大，加上常规调查总体造成较去年增加较多。

### 五、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。

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 447.32 万元，占本年收入的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 140.93 万元，增长 46.0%。主要原因：2020 年增加脱贫攻坚普查和人口普查，所需支出数额较大，加上常规调查总体造成较去年增加较多。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 447.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 394.71 万元，占

88.24%；社会保障和就业(类)支出 28.51 万元，占 6.37%；卫生健康(类)支出 5.94 万元，占 1.33%；农林水支出(类)支出 2.3 万元，占 0.51%；住房保障(类)支出 15.87 万元，占 3.55%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 360.10 万元，支出决算为 447.32 万元，完成年初预算的 124.22%。决算数大于预算数的主要原因一是 2020 年增加的脱贫攻坚普查，所需支出数额较大；二是年度正常调整养老医疗公积金等，总体造成支出较去年增加较多。其中基本支出 197.95 万元，占 44.25%；项目支出 249.37 万元，占 55.75%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为 97.23 万元，支出决算为 110.07 万元，完成年初预算的 113.21%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年有新招人员相应运行经费增加以及正常调资。

2. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)，年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)，年初预算为 169 万元，支出决算为 125 万元，完成年初预算的 73.96%，决算数小于预算数的主要原因是本

着节省原则，部分普查设备未采购。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）年初预算为 0，支出决算为 35.28 万元，决算大于预算。主要原因是年初预算将事业运行经费统一列在行政运行里面，未单独列支。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项），年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），年初预算为 0，支出决算为 63.37 万元，决算大于预算主要原因是该项经费一是人口普查省级经费拨付；二是脱贫攻坚普查经费缺口追加；此两项都是在年初未预计发生数。

7. 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），年初预算 12.72，支出决算为 13.57，完成预算的 106.68%，决算数字大于预算数的主要原因是正常养老基数调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），年初预算为 0，支出决算为 12.23 万元。决算大于预算主要原因是补发离退休人员 2019 年度目标考核。

9. 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），年初预算为 0，支出决算为 2.01 万元，决算大于预算主要原因是事业人员 1 人调离，补交职业年金并转出。

10. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算 0.08 万元，支出决算为 0.04 万元，决算数小于预算数的主要原因是年度有人员调出。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），支出决算 0.66 万元，年初预算为 0，决算大于预算主要原因是该项年初预算一并列入机关事业单位职业年金缴费支出项支出中。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 0，支出决算为 3.28 万元决算大于预算主要原因是决算将行政和事业人员医疗费用分开了，预算未单独分开。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 0，支出决算为 2.52 万元，决算大于预算主要原因是决算将行政和事业人员医疗费用分开了，预算未单独分开。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0，支出决算为 0.14 万元，主要原因是决算将行政和事业人员医疗费用分开了，

预算未单独分开。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为 0，支出决算 2.3 万元，决算大于预算主要该项列支是驻村扶贫干部扶助款，后期统一由财政补助。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 9.54 万元，支出决算为 15.87 万元，完成年初预算的 166.35%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整补缴公积金以及正常公积金汇缴。

## **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 197.95 万元，其中人员经费 183.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020 年度统计局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020 年度，石台县统计局机关运行经费支出 14 万元，比 2019 年减少 16.22 万元，下降 53.67%，主要原因是本着合理分配资源，厉行节约原则，严格控制支出，更好开展工作。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，石台县统计局政府采购支出总额 8.6 万元，其中：政府采购货物支出 8.6 万元。授予中小企业合同金额 8.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

石台县统计局无车辆；无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万以上的大型设备。

## **（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 230 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况

看， 各项目基本较好的完成了目标任务，达到了预期绩效目标。

组织对“第七次人口普查”、“城乡住户调查”、“脱贫攻坚普查”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 170 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范，资金使用效益较高。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标。

## **2.部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

## **3. 部门评价项目绩效评价结果。**

（《2020 年度第七次人口普查项目绩效评价报告》见“第五部分附件”）

### **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所取得的收入。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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 年度第七次人口普查项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况：

项目立项依据：根据国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于调整国家普查项目和周期安排的通知》（国统字〔2003〕44 号）规定，国家统计局、财政部联合下发的《统计部门周期性普查和大型调查经费开支规定》（国统字〔2003〕74 号）划分支出范围。除由中央和省级承担的经费外，各级不仅要包括本级所需的公务费、会议费、试点费、培训费、设备和用具购置费等，还应编列聘用的普查人员的生活补助费等。各级政府要充分考虑到物价上涨、人口增加、普查难度加大、普查员补贴等因素，对按规定属于本级负担的经费支出做出预算安排，并列入相应年度的财政预算。”的要求。全国人口是每 10 年开展一次，2020 年度是全国第七次人口普查年。

项目内容：根据分级负担原则，本着勤俭节约、少花钱办好事的财政预算政策，我局组织人员对我县第七次人口普查工作全过程进行了详细规划，逐项核定工作量及费用，其中 2021 年所需经费预算 70 万元，用于人口普查试点、摸底、正式登记会议培训、普查表式印刷、宣传、包车、普查“两员”工资等。

## （二）项目绩效目标。

总体目标：强化项目数据质量，服务经济社会高质量发展。

阶段性目标：今年已开展同心村人口普查试点，各项普查登记（摸底、短表、长表、比对复查）都按照时点前登记完毕。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：强化项目数据质量，履行单位职责，确保项目依法普查、合规开展。

绩效评价对象：普查“两员”。

绩效评价范围：通过会议通过的项目开展情况进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：

1、科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2、公正公开原则。项目审批客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。

3、绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系：此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价，科学设置评价指标体系，明确年度指标值。

评价方法：《中华人民共和国统计法》。

评价标准：本次绩效评价标准主要是计划标准，即指以预先制定的目标、计划、预算等作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

### （三）绩效评价工作过程。

石台县统计局会议事规则经党组会议及全体成员会议审议。

## 三、综合评价情况及评价结论

今年已开展同心村人口普查试点，各项普查登记（摸底、短表、长表、比对复查）都按照时点前登记完毕，项目基本顺利实施。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

今年已开多次人口普查专题会议，4轮登记都已高质量完成。

### （二）项目过程情况。

县统计局将拟上会项目议题提交至人普办审议，保障项目顺利实施。确保项目管理制度健全，项目执行过程规范。

### （三）项目产出情况。

该项目为县财政提供经费保障，确保建设项目符合法律法规要求，能够顺利落地。

### （四）项目效益情况。

项目由人普办统筹，各相关单位参与把关，符合规范流程。

## 五、主要经验及做法

以顺利召开开展普查为主要任务，提前做好通知，联系相关人员进行培训、业务指导、再培训闭环，实现普查工作圆满结束。

## 六、存在问题及原因分析

耗时较长，普查登记人员难以找全。

## 七、有关建议

无。

## 八、其他需要说明的问题

无。