

2020 年度

大竹县统计局部门决算

目录

公开时间：2021年9月27日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	23
附件 1.....	23
第五部分 附表.....	29
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	29
三、支出决算表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	29

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

依据国家法律法规和政策，组织领导和综合协调全县各级部门的统计和国民经济核算工作，会同有关部门组织完成重大的国情国力普查和专项调查，准确、及时、全面地反映县情县力，反映社会经济发展的基本情况，为县委、县政府制定政策、计划和指导经济、社会发展提供决策依据。搜集、整理、提供全县的基本统计资料，对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报，向县委、县政府、有关部门、社会公众提供咨询服务。负责《统计法》、《四川省统计管理条例》等法律法规的宣传、贯彻、落实，开展统计行政执法、查处统计违法行为，定期或不定期向县人大常委会和县政府报告统计执法情况。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年开展了第七次人口普查、脱贫攻坚调查、统计执法、对地遥感测量（粮食监测）、畜禽监测、乡村振兴统计监测、节能统计监测、城乡一体化调查、劳动力调查、党风

廉政建设社会评价工作、创森林城市测评、行风政风测评、工业、投资、房地产建筑业、服务业、商贸、科技文化、劳动工资、园区统计、综合核算、民营经济、名录库、乡镇信息等工作。

二、机构设置

大竹县统计局下属二级单位 4 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 1 个。

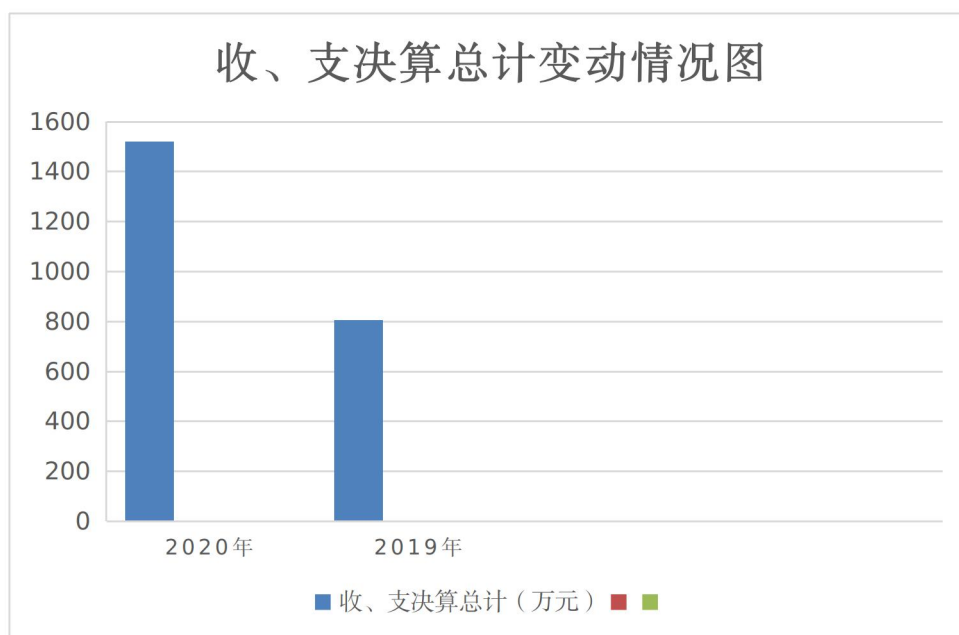
纳入大竹县统计局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 大竹县统计局
2. 大竹县城乡社会经济调查队
3. 大竹县普查中心
4. 大竹县能源和环境统计中心

第二部分 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 年度收入合计 1517.47 万元、支出合计 946.37 万元。与 2019 年相比，收入合计增加 738.18 万元，增长 94.72%；支出合计增加 166.02 万元，增长 21.27%。主要变动原因是 2020 年新增两个大型普查项目：全国第七次人口普查工作和脱贫攻坚调查工作。

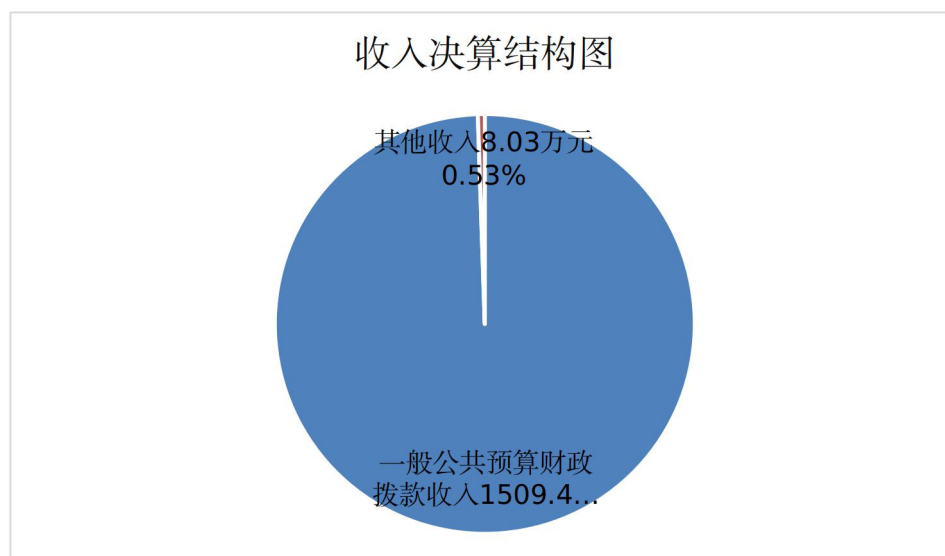


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1517.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1509.44 万元，占 99.47%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；

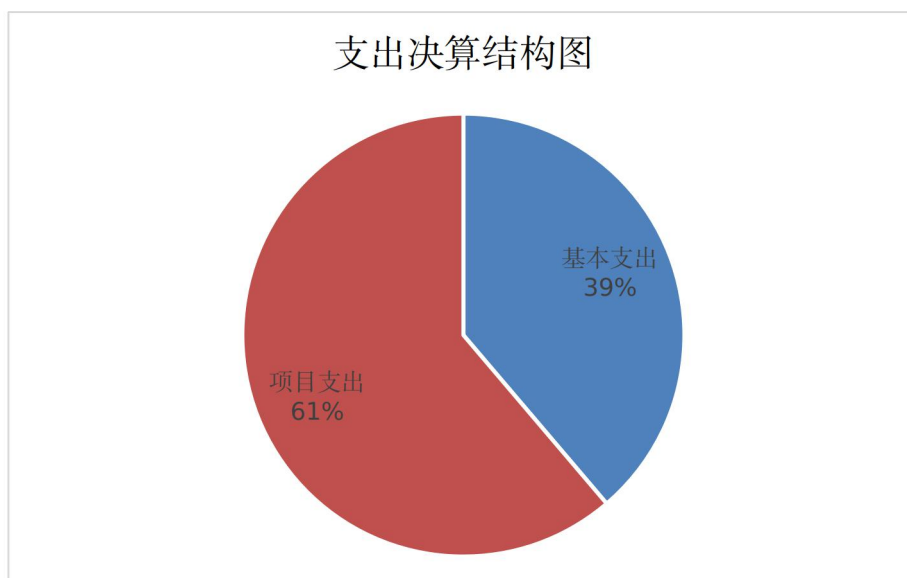
事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.03 万元，占 0.53%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

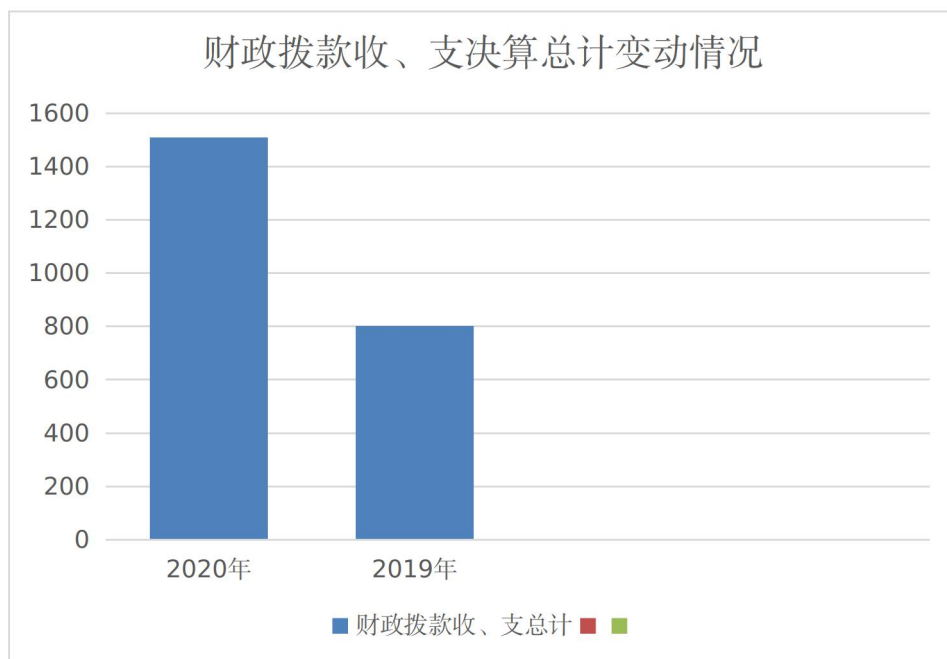
2020 年本年支出合计 946.37 万元，其中：基本支出 366.86 万元，占 38.77%；项目支出 579.51 万元，占 61.23%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 1509.44 万元、财政拨款支出合计 941.56 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入合计增加 733.78 万元，增长 94.6%；财政拨款支出合计增加 161.58 万元，增长 20.71%。主要变动原因是 2020 年新增两个大型普查项目：全国第七次人口普查工作和脱贫攻坚调查工作。

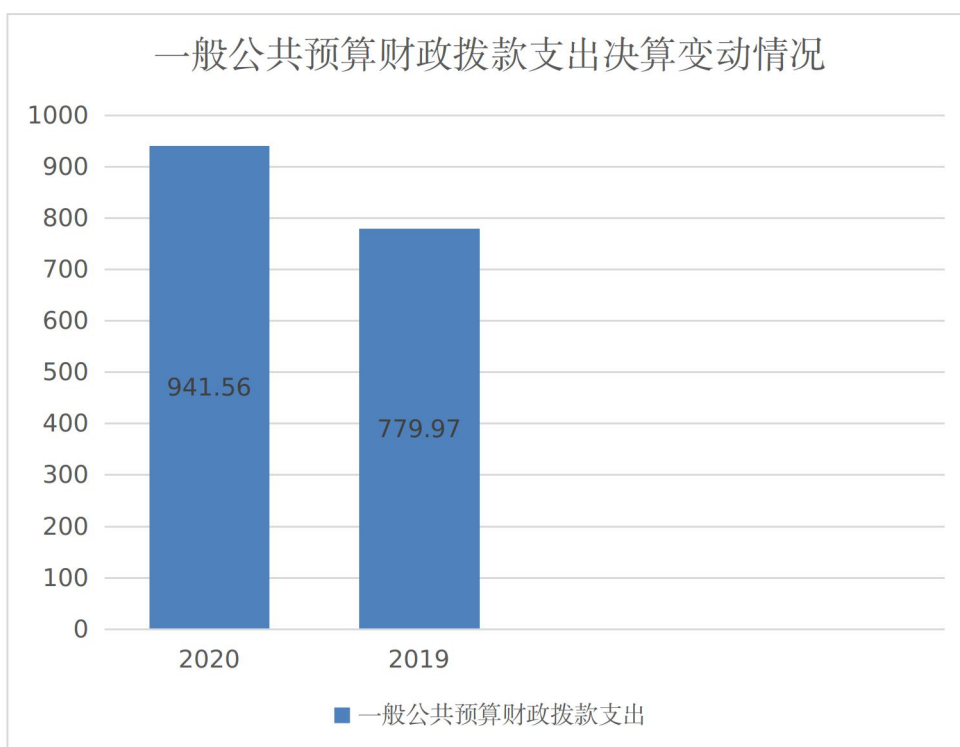


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

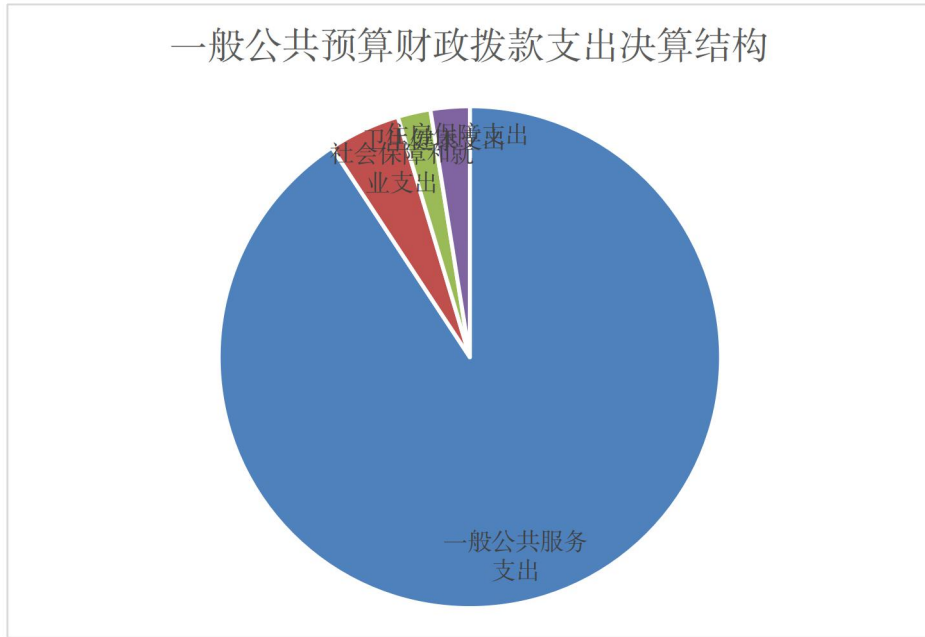
2020 年一般公共预算财政拨款支出 941.56 万元，占本年支出合计的 90.28%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 161.58 万元，增长 20.71%。主要变动原因是 2020 年新增两个大型普查项目：全国第七次人口普查工作和脱贫攻坚调查工作。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 941.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 854.37 万元，占 90.73%；社会保障和就业（208）支出 43.65 万元，占 4.63%；卫生健康支出（210）19.86 万元，占 2.11%；住房保障支出（221）23.68 万元，占 2.51%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 941.56，完成预算 62.4%。其中：

1.一般公共预算服务（201）统计信息事务（05）行政运行（01）：支出决算为 260 万元，完成预算 100%，决算数与预算持平。

2.一般公共预算服务（201）统计信息事务（05）一般行政管理事务（02）：支出决算为 246 万元，完成预算 100%，决算数与预算持平。

3.一般公共预算服务（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07）：支出决算为 328.68 万元，完成预算 60.1%，主要原因是全国第七次人口普查经费有一部分款项未支付，结转到下年支出。

4.一般公共服务（201）统计信息事务（05）事业运行（50）：支出决算为 19.69 万元，完成预算 100%，决算数与预算持平。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 31.58 万元，完成预算 100%，决算数与预算持平。

6.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 7.32 万元，完成预算 100%，决算数与预算持平。

7.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：支出决算为 4.75 万元，完成预算 100%，决算数与预算持平。

8.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 11.62 万元，完成预算 100%，决算数与预算持平。

9.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 1.27 万元，完成预算 100%，决算数与预算持平。

10.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 5.98 万元，完成预算 100%，决算数与预算持平。

11.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：支出决算为 0.99 万元，完成预算

100%，决算数与预算持平。

12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 23.68 万元，完成预算 100%，决算数与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 366.84 万元，其中：

人员经费 297.26 万元，主要包括：基本工资 95.99 万元、津贴补贴 70.61 万元、奖金 34.52 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 7.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.58 万元、职业年金缴费 7.32 万元、其他社会保障缴费 1.27 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、职工基本医疗保险缴费 12.88 万元、医疗费补助 5.98 万元、奖励金 4.79 万元、住房公积金 23.68、其他对个人和家庭的补助支出 0.75 万元等。

日常公用经费 69.58 万元，主要包括：办公费 10.71 万元、印刷费 0.75 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.15 万元、电费 2.08 万元、邮电费 0.1 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0.34 万元、差旅费 4.95 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 3.92 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.05 万元、公务接待费 8.05 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 9.97 万元、福利费 6.99 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 20.68

万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.31 万元、办公设备购置 0.53 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

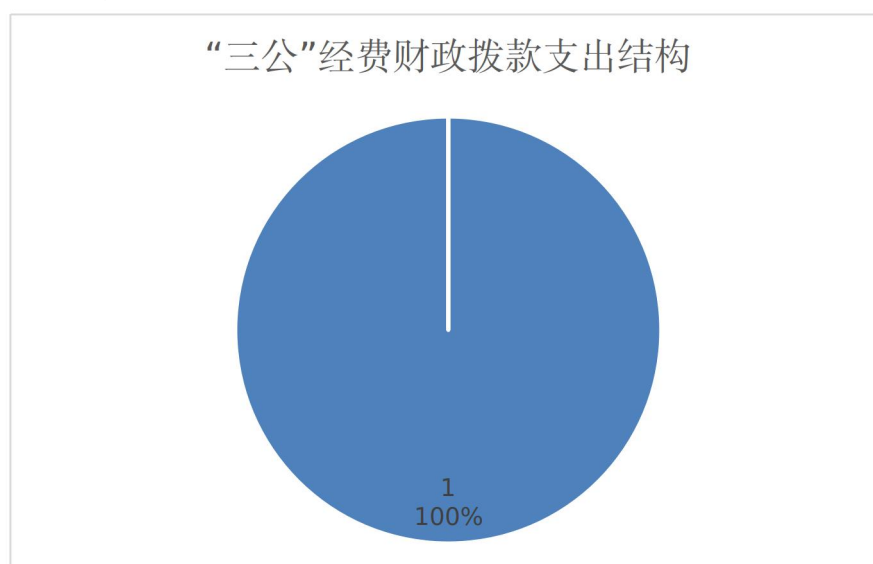
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 8.05 万元，完成预算 99.38%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制费用开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 8.05 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年

安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。
公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 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…

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 8.05 万元，完成预算 99.38%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.3 万元，下降 3.59%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制费用开支。其中：

国内公务接待支出 8.05 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 161 批次，1151 人次（不包括陪同人员），共计支出 8.05 万元，具体内容包括：接待省、市上级部门检查工作，接待其他县级同级部门工作交流等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，大竹县统计局机关运行经费支出 69.59 万元，比 2019 年减少 48.26 万元，减少 40.95%。主要原因是 2019 年经费支出里包含了 2016 年、2017 年目标奖。

（二）政府采购支出情况

2020 年，大竹县统计局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，大竹县统计局共有车辆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、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编

制阶段，组织对 0 项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 0 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门严格按照县财政局《关于编制 2020 年县级部门预算的通知》要求，在下达控制数内按时完成部门预算草案的编制工作。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大竹县统计局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 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。主要是省市统计局拨款。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、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。

5. 一般公共服务（201）统计信息事务（05）行政运行（01）：指单位的基本支出。

6.一般公共服务（201）统计信息事务（05）一般行政管理事务（02）：反映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（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07）：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。

8.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(01):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99):反映财政对基本医疗保险基金的补助支出。

15.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.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。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“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车辆购置支出（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。

19.机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件 1

大竹县统计局 2020 年部门整体 支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。大竹县统计局下属二级决算单位 4 个，其中行政单位 1 个、参照公务员法管理的事业单位 2 个、其他事业单位 1 个。

（二）机构职能。大竹县统计局是依据国家法律法规和政策，组织领导和综合协调全县各级部门的统计和国民经济核算工作，会同有关部门组织完成重大的国情国力普查和专项调查，准确、及时、全面地反映县情县力，反映社会经济发展的基本情况，为县委、县政府制定政策、计划和指导经济、社会发展提供决策依据。搜集、整理、提供全县的基本统计资料，对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报，向县委、县政府、有关部门、社会公众提供咨询服务。负责《统计法》、《四川省统计管理条例》等法律法规的宣传、贯彻、落实，开展统计行政执法，查处

统计违法行为，定期或不定期向市人大常委会和县政府报告统计执法情况。

(三) 人员概况。单位行政编制 17 人，参公管理编制 18 人，事业编制 4 人。2019 年末职工人数 29 人，其中：在职 29 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。2019 年度我局收入共计 7792903.79 元，详见下表：

项目	金额	备注
财政拨款收入	7756603.	
其他收入	36300	
合计	7792903.	

本年收入 7792903.79 元，比去年 6184352 元增加 1608551.79 元，同比增长 26.01%。财政拨款收入 7756603.79 元，比去年 6165952 元增加 1590651.79 元，同比增长 25.79%。具体主要原因是：2019 年全国第四次经济普查正式登记。其他收入 36300 元，比去年 18400 元增加 17900 元，同比增长 97.28%。

(二) 部门财政资金支出情况。2019 年度我局共支出 7803618.37 元。

人员经费支出 3906603.43 元，比去年 2476152.41 元增加 1430451.02 元，同比增长 57.77%。具体主要原因是本年支出包含了 2016、2017 年的目标奖。日常公用经费 1178504.72 元，比去年 863825.81 元增加 314678.92 元，同比增加 36.43%，具体主要原因是开支增加。

行政事业类项目支出 2718510.22 元，比去年 2685222.3 元增加 33287.92 元，同比增长 1.24%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

1、预算编制情况。

及时按县财政要求编制 2019 年预算，按时报送基础库、项目库资料。2019 年县级预算资金总来源 779 万元，无中期评估调整取消资金及预算结余注销资金。由于资金保障到位，保证人员工资的发放，确保机关的正常的运转。2019 年很好地完成了第四次经济普查工作、乡村振兴战略统计监测、统计执法、粮食监测、畜禽监测、节能统计监测、城乡一体化调查、劳动力抽查、党风廉政建设社会评价工作、行风政风测评、工业、投资、房地产建筑业、服务业、商贸、科技文化、劳动工资、园区统计、综合核算、民营经济、名录库、乡镇信息等工作。

2、执行管理情况。

2019年部门县级预算实际列支数为779万元，部门县级预算总额779万元，部门预算执行进度为100%，2019年没有预算调整取消资和预算结余注销资金。局机关不断加强管理，实行无纸化办公，不断地节能降耗。2019年末公务用车保有量0台，与2018年末持平。2019年公务用车运行维护费0万元，出国（境）团组数0次，公务接待8.35万元，比2018年8.79万元减少0.44万元。

（二）专项预算管理

2019年专项预算260万元。全国第四次经济普查100万元，粮食产量抽样调查30万元，生猪大县调查经费10万元，服务业统计经费15万元，城乡一体化调查及基点扩面经费25万元，基本单位名录库经费10万元，绿色发展指标监测经费10万元，党风廉政建设社会评价工作经费15万元，全国人口变动情况抽样调查5万元，统计快报、领导干部手册的编印费10万元，规模以上工业、建筑业及房地产、限额以上商贸企业以及个体的统计员报表误工补助30万元。

由于经费保障有力，2019年第四次经济普查工作、粮食监测、畜禽监测、节能统计监测、城乡一体化调查、劳动力抽查、党风廉政建设社会评价工作、行风政风测评、工业、

投资、房地产建筑业、服务业、商贸、科技文化、劳动工资、园区统计、综合核算、民营经济、名录库、乡镇信息等各项工作顺利进行，充分发挥了统计预警预测作用，充分发挥部门参谋和助手作用，促进大竹经济又好又快发展，量质同步提升。

（三）结果应用情况

我局严格贯彻落实资产配置、处置和管理规定，认真执行行政事业单位资产配置和资产使用处置申报、审批程序，未经批准，不得随意配置和处置国有资产，不断加强资产日常管理，维护资产安全完整，及时录入和维护资产管理信息系统。定期不定期对单位资产进行清查盘点，确保资产账卡相符、账账相符、账实相符，及时完整编制 2019 年资产报表并上报，2019 年末，固定资产 174 万元。合理编制资产配置预算，准确编制政府采购实施计划。

按照“谁主管、谁公开、谁负责”的原则，按照财政局的要求向社会公开本单位收支预算、决算，并同时公开“三公”经费等支出，2019 年 2 月 28 日在政府门户网站公开 2019 年部门预算编制说明，2019 年 11 月 18 日在政府门户网站公开 2018 年部门决算编制说明。

遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性的原则建立健全和完善内部控制制度，有效防控财政资金风险，提高公共服务的效率和效果。认真评价项目实施情况，执行情况和效率。认真开展自查自纠工作，发现问题及时整改，自觉接受纪委、财政、审计等部门的检查和监督。包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

总体评价等次为优秀，自评得分 97 分。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标，在资金使用和管理主面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证单位的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化改革，圆满完成各项目标任务。自评中，也发现存在一些问题有待改进。对新的绩效考核知识学习不够，使部门内部绩效考核不够科学精细。建议加强对单位财务人员业务培训，指导单位财务工作的相互交流学习。进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表