

2020 年度
获嘉县统计局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 获嘉县统计局概况

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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 获嘉县统计局概况

一、部门职责

（一）组织领导和协调指导全县统计工作，确保统计数据真实准确、及时；贯彻执行国家、省统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，制定全县统计制度和统计标准；贯彻执行国家、省统计法律、法规及规章，制定部门规范性文件；负责基本单位名录库建设和维护管理。

（二）贯彻执行统计行政执法相关政策标准，负责统计违法案件查处，组织协调跨区域执法工作，负责提出统计违纪违法责任人处分处理建议，承担法律法规赋予县级统计行政部门履行的其他执法职责。

（三）贯彻执行国家、省、市国民经济核算制度，拟订全县国民经济核算制度，建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，配合国家、省、市统计局核算全县生产总值，组织核算各乡（镇）生产总值，监督管理各乡（镇）国民经济核算工作。

（四）会同有关部门贯彻落实全国、全省、全市重大国情国力普查计划、方案，研究拟订并组织实施我县各项普查方案，组织实施全县人口、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（五）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、装卸搬运和仓储业、互联

网和相关服务、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、居民服务、修理和其他服务业、文化体育和娱乐业等统计调查，组织实施能源、投资、人口、劳动工资、科技、企业创新、文化产业、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；综合整理和提供地质勘查、资源、房屋、对外贸易、对外经济、交通运输、邮政、信息传输、财政金融税收、旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据；负责获嘉县大数据决策支持平台的运行、维护和管理工作的。

（六）组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下服务业抽样调查，开展调查情况分析研究；组织实施重要统计监测评价考核和社情民意调查。

（七）组织各乡（镇）及县政府各部门的经济、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。

（八）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，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（九）负责全县统计调查项目管理；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立全县服务业统计信息共享制度和发布制度；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。

（十）协助各乡（镇）统计机构开展统计调查工作；指导全县统计专业技术队伍建设；监督管理各乡（镇）政府统计部门由中央、省、市、县财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

（十一）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各乡（镇）及县政府各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则；指导各乡（镇）统计信息自动化系统建设。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

获嘉县统计局内设机构 6 个，包括：党政办公室、统计执法检查股、核算统计股、统计监测评价考核股、统计普查中心、社会经济调查队。

从决算单位构成看，获嘉县统计局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 获嘉县统计局本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：获嘉县统计局

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	394.98	一、一般公共服务支出	32	289.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	36.63
	9		九、卫生健康支出	40	8.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.45
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	394.98	本年支出合计	58	352.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	17.79	年末结转和结余	60	60.73
	30			61	
总计	31	412.77	总计	62	412.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：获嘉县统计局

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		394.98	394.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	334.17	334.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	334.17	334.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	235.71	235.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.31	16.31	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：获嘉县统计局

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		352.05	352.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	289.67	289.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	289.67	289.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	243.90	243.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.31	16.31	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：获嘉县统计局

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	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	394.98	一、一般公共服务支出	33	289.67	289.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.63	36.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.98	8.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.45	0.45	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.31	16.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	394.98	本年支出合计	59	352.05	352.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.79	年末财政拨款结转和结余	60	60.73	60.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	412.77	总计	64	412.77	412.77	0.00	0.00

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：获嘉县统计局

公开 05 表
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		352.05	352.05	0.00
201	一般公共服务支出	289.67	289.67	0.00
20105	统计信息事务	289.67	289.67	0.00
2010501	行政运行	243.90	243.90	0.00
2010507	专项普查活动	31.86	31.86	0.00
2010508	统计抽样调查	13.10	13.10	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.80	0.80	0.00
208	社会保障和就业支出	36.63	36.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.37	33.37	0.00
2080501	行政单位离退休	9.70	9.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67	0.00
20808	抚恤	2.30	2.30	0.00
2080801	死亡抚恤	2.30	2.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
210	卫生健康支出	8.98	8.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98	0.00
2101101	行政单位医疗	8.98	8.98	0.00
213	农林水支出	0.45	0.45	0.00
21307	农村综合改革	0.45	0.45	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.45	0.45	0.00
221	住房保障支出	16.31	16.31	0.00
22102	住房改革支出	16.31	16.31	0.00
2210201	住房公积金	16.31	16.31	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
金额单位：万元

部门：获嘉县统计局

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	266.03	302	商品和服务支出	73.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	192.11	30201	办公费	9.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.16	30202	印刷费	10.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.04	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.67	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.98	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	0.96	30211	差旅费	2.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.31	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.70	30217	公务接待费	0.95	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	2.30	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	12.70	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	0.00	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	3.15	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.10			
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	5.31			
人员经费合计		278.03	公用经费合计					74.01

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：获嘉县统计局

公开 07 表
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
4.20	0.00	3.20	0.00	3.20	1.00	4.11	0.00	3.15	0.00	3.15	0.95

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”经费年初预算数；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：获嘉县统计局

公开 08 表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门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。

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、支总计均为 412.77 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 64.91 万元，增长 18.66%。主要原因是工资福利支出增加及开展第七次全国人口普查工作。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 394.98 万元，其中：财政拨款收入 394.98 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 352.05 万元，其中：基本支出 352.05 万元，占 100%。

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、支总计均为 412.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 64.91 万元，增长 18.66%。主要原因是工资福利支出增加及开展第七次全国人口普查工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 352.05 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.73 万元，增长 7.88%。主要原因是工资福利支出增加及开展第七次全国人口普查工作。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 352.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 289.67 万元，占 82.28%；社会保障和就业支出（类）支出 36.63 万元，占 10.41%；卫生健康支出（类）支出 8.98 万元，占 2.55%；农林水支出（类）支出 0.45 万元，占 0.13%；住房保障支出（类）支出 16.31 万元，占 4.63%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 303.37 万元，支出决算为 352.05 万元，完成年初预算的 116.05%。其中：

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 188.44 万元，支出决算为 243.9 万元，完成年初预算的 129.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员工资调整、物价上涨、业务量增大所需办公费、印刷费等相应增加。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。年初预算为 5.50 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付进度推迟至 21 年初。

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 40 万元，支出决算为 31.86 万元，完成年初预算的 79.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公设备由财政局统一采购。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为 12.65 万元，支出决算为 13.1 万元，完成年初预算的 103.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住户调查记账户补贴增加。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余 2018 年“四上”企业统计工作奖励金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 4.64 万元，支出决算为 9.7 万元，完成年初预算的 209.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员开始发放住房补、物业补。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 25.56 万元，支出决算为 23.67 万元，完成年初预算的 92.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及基数、比例调整。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.88 万元，支出决算为 2.3 万元，完成年初预算的 79.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属人员数量减少。

9. 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）。年初预算为 1.33 万元，支出

决算为 0.96 万元，完成年初预算的 72.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及基数调整、比例调整。

10. 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 9.59 万元，支出决算为 8.98 万元。完成年初预算的 93.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及基数调整、比例调整。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付驻村经费。

12. 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 12.78 万元，支出决算为 16.31 万元，完成年初预算的 127.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及基数、比例调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 352.05 万元。与上年度相比，增加 25.73 万元，增长 7.88%，主要原因：工资福利支出增加及开展第七次全国人口普查工作。其中：人员经费 278.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、生活补助；公用经费 74.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、

培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.2 万元，支出决算为 4.11 万元，完成预算的 97.86%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.15 万元，完成预算的 98.44%，占 76.78%；公务接待费支出决算 0.95 万元，完成预算的 95%，占 23.22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.2 万元，支出决算为 3.15 万元，完成年初预算的 98.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.15 万元。主要用于公务用车燃油费和维修维护。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.95 万元。主要用于接待来访人员。2020 年共接待国内来访团组 32 个、来宾 286 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。支出项目共 5 个，支出金额 54.31 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 54.31 万元；自评覆盖率 100%。纳入重点绩效评价 1 个，评价金额 31.86 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我局严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

(三) 重点绩效评价结果

2020 年我县开展第七次全国人口普查，全面查清我县人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 33.16 万元，支出决算为 74.01 万元，完成年初预算的 223.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展第七次全国人口普查工作，依法治统，加强督检查，业务量增加所需办公费、印刷费等相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后

年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。