

# 2020 年陆河县统计局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 陆河县统计局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 陆河县统计局 2020 年部门决算表

- 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 陆河县统计局 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 陆河县统计局概况

## （一） 部门主要职责

陆河县统计局的主要职责是：1、贯彻执行国家有关统计工作的方针政策、法律法规和方法制度，拟订和实施统计工作规划和调查计划；组织、协调和指导全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律、法规和制度的实施。

2、组织实施国民经济核算体系和统计指标体系，执行国家统计标准和基本统计报表制度，核算全县国内生产总值；完成国家、省和市统计局及县委、县政府交办的统计调查任务。

3、组织实施人口、经济、农业等重大县情县力普查，组织协调企业、农村社会经济、各项典型和抽样调查；汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

4、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、服务业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供对外经济、交通运输、邮电、教育、卫生等全县性基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和发布有关调查的统计数据。

6、对全县国民经济、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。

7、组织各镇、各部门的经济、社会统计调查，统一核定、整理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报。

8、依法审批或者备案地方统计调查项目，指导全县统计专业技术队伍建设，指导和监督统计从业资格认定工作。

9、指导各镇、各部门统计基层基础建设、统计规范化建设；建立并管理全县统计信息化系统和统计数据库系统。

10、管理直属调查机构，指导直属事业单位的工作。

11、承办县政府和上级统计部门交办的其他事项。

陆河县统计局内设机构有 4 个，分别为：人秘股、综合核算股、工业能源投资统计股、农村贸易统计股。

## **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 陆河县统计局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 陆河县统计局

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	600.41	一、一般公共服务支出	31	539.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	16.52	八、社会保障和就业支出	38	52.39
	9		九、卫生健康支出	39	3.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 陆河县统计局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	15.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 陆河县统计局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	616.94	<b>本年支出合计</b>	57	611.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	42.07	年末结转和结余	59	47.66
<b>总计</b>	30	659.01	<b>总计</b>	60	659.01

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

部门： 陆河县统计局

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	616.94	600.41	0.00	0.00	0.00	0.00	16.52
201	一般公共服务支出	545.52	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.52
20105	统计信息事务	545.52	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.52
2010501	行政运行	179.02	179.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2010507	专项普查活动	154.15	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.15
2010508	统计抽样调查	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	207.98	207.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：陆河县统计局

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	616.94	600.41	0.00	0.00	0.00	0.00	16.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.65	15.65	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

部门： 陆河县统计局

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	611.35	259.63	351.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	539.94	188.22	351.72	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	539.94	188.22	351.72	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	187.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	149.54	0.00	149.54	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	198.52	0.71	197.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 陆河县统计局

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	611.35	259.63	351.72	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.65	15.65	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

部门：陆河县统计局

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	600.41	一、一般公共服务支出	33	523.41	523.41	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、国有资本经营预算财政拨款	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	52.39	52.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.37	3.37	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县统计局

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	15.65	15.65	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县统计局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	600.41	<b>本年支出合计</b>	58	594.82	594.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35.79	年末财政拨款结转和结 余	59	41.38	41.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	35.79		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	636.21	<b>总计</b>	63	636.21	636.21	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： 陆河县统计局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	594.82	259.63	335.20
201	一般公共服务支出	523.41	188.22	335.20
20105	统计信息事务	523.41	188.22	335.20
2010501	行政运行	187.50	187.50	0.00
2010507	专项普查活动	133.39	0.00	133.39
2010508	统计抽样调查	4.00	0.00	4.00
2010599	其他统计信息事务支出	198.52	0.71	197.81
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.39	52.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.03	52.03	0.00
2080501	行政单位离退休	13.93	13.93	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县统计局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	594.82	259.63	335.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.90	17.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.20	20.20	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00
210	卫生健康支出	3.37	3.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	0.00
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37	0.00
221	住房保障支出	15.65	15.65	0.00
22102	住房改革支出	15.65	15.65	0.00
2210201	住房公积金	15.65	15.65	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆河县统计局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	220.61	302	商品和服务支出	21.36
30101	基本工资	45.65	30201	办公费	3.38
30102	津贴补贴	110.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	1.89	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.90	30206	电费	0.73
30109	职业年金缴费	20.20	30207	邮电费	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.43	30211	差旅费	1.27
30113	住房公积金	15.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.28
30199	其他工资福利支出	1.54	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆河县统计局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	15.83	30215	会议费	0.09
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.93	30217	公务接待费	0.64
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.36	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.15
30399	其他对个人和家庭的补助	1.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.17
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆河县统计局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.84
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆河县统计局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	236.43		公用经费合计	23.19

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：陆河县统计局

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
3.30	0.00	1.50	0.00	1.50	1.80	2.22	0.00	1.41	0.00	1.41	0.81

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：陆河县统计局

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆河县统计局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县统计局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 陆河县统计局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

### 第三部分 陆河县统计局 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

陆河县统计局 2020 年度总收入 659.01 万元，其中本年收入 616.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 600.41 万元，比上年决算增加 169.53 万元，增长 39.35%。主要变动情况：一是 2020 年，本部门开展第七次全国人口普查，项目经费增加；二是 2020 年本部门新增陆河县生态产品价值实现机制研究项目，项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 16.52 万元，比上年决算增加 10.12 万元，增长 158.13%。主要变动情况：因 2020 我部门开展第七次全国人口普查，市级拨入专项资金。

##### (二) 年度支出总体情况

陆河县统计局 2020 年度总支出 659.01 万元，其中本年支出 611.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 259.63 万元，比上年决算减少 10.46 万元，下降 3.87%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制基本经费支出。

2. 项目支出 351.72 万元，比上年决算增加 167.99 万元，增长 91.43%，主要变动情况，一是 2020 年本部门开展第七次全国人口普查，该项工作每 10 年开展一次，工作量大，工作经费支出较多。二是 2020 年本部门新增陆河县生态产品价值实现机制研究项目，项目工作经费支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

陆河县统计局 2020 年度财政拨款收入合计 600.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 600.41 万元，比上年决算数增加 169.53 万元，增长 39.35%，主要变动情况：增加人员经费、项目经费支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加

0万元，增长0%，主要变动情况：与上年决算持平。

## （二）2020年度财政拨款支出说明

陆河县统计局2020年度财政拨款支出合计594.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出594.82万元，比年初预算数增加102.96万元，增长20.93%，主要变动情况：一是2020年本部门开展第七次全国人口普查，该项工作每10年开展一次，工作量大，工作经费支出较多。二是2020年本部门新增陆河县生态产品价值实现机制研究项目，项目工作经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与上年决算持平。

## 三、2020年度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

陆河县统计局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.22万元，完成预算3.3万元的67.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.41万元，完成预算1.5万元的94.00%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算1.5万元的0%；公务用车运行费支出决算为1.41万元，完成预算1.5万元的94.00%）；公务接待费支出决算为0.81万元，完成预算1.8万

元的 45.00%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.41 万元，占 63.51%；公务接待费支出 0.81 万元，占 36.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.41 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.41 万元，2020 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于统计工作下乡用车。

3. 公务接待费支出 0.81 万元，主要用于接待上级。2020 年，局机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 12 次，接待人数共 88 人。主要包括召开会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出23.19万元，比上年决算数增加3.06万元，增长15.20%。主要增减变动情况是：一是2020年正值普查年份，本部门工作量增加，部门人员时常加班，电脑和打印机等办公设备长时间工作，导致本部门电费、维修（护）费等多项工作经费增加。二是2020年本部门委托人社部门招聘一名聘员，需支付委托业务费，导致本年委托业务费增加。三是2020年本部门人员增加，导致工会职工福利经费支出增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额270.14万元，其中：政府采购货物支出18.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出251.55万元。授予中小企业合同金额270.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额270.14万元，占政府采购支出总额的100%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.41%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“2020 年度四上企业培育市级奖励专项资金”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目预算数 55 万元，执行数 55 万元，完成预算的 100%。项目目标得到良好实现。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 594.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托东莞市天城会计师事务所第三方机构具体实施。从评价情况来看，部门整体支出得到良好的效益。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 1 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 600.41 万元，执行数 594.82 万元，完成预算的 99.07%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：顺利完成第七次全国人口普查登记工作。充分挖掘、培育更多“四上”企业，开展“四上”企业和农村统计联网直报、投资、邮电运输、小微企业、“四下”企业抽样等常规性调查任务，准确有效监管基层基础数据，为经济核算提供高效保障。发现的问题及原因主要是培育“四上”企业难度大。下一步改进措施主要是全力完成“四上”培育任务。提高认识，明确职责分工，按照各部门职能定位，对培育对象进行重点跟踪，

继续挖掘培训其他潜在对象企业，积极引导大个体户转变为企业法人（即“个转企”），实现产业升级、做大做强，并及时申报纳入“四上”企业联网直报范围。上下一条心，协调各部门力量，全力做好“四上”培育工作，完成上级下达任务。

2020年度“四上”企业培育市级奖励专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我部门扎实开展“四上”企业清理工作，做到应统尽统。2020年，共培育11家“四上”企业。发现的问题及原因主要是绩效结果整体质量不高。虽然都能完成上级下达的目标任务，但整体质量不高，主要表现在，退出“四上”企业名录的数量较多；二是“四上”企业主要集中在房地产企业，其他类型企业数量偏少，县的企业法人数量不多，且多数为小企业，达到纳税规模的企业不多。下一步改进措施主要是制定完善专项资金使用的管理办法及相关监督管理制度，加强对项目实施过程资金、项目管理及项目实施绩效的监控，确保专项资金使用符合预期效益。按照《汕尾市人民政府关于大力培育“四上”企业的实施意见》文件精神，统计局协调各牵头单位做好任务分解和清查工作。围绕“四上”工作，对比税务部门数据，重新对全县纳税企业进行核实，对符合条件的企业，组织动员企业在年底上报，对目前不够条件，但经营状况比较好的企业，建立准“四上”企业名录库，加强培育指导，完善财务，尽快创造条件上报。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门该年度



没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价事项。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按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。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。