

# 2021 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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：陆河县统计局 2021 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明细表
- 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 2021 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。

## **二、部门机构设置**

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。

## **三、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 2021 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	586.43	一、一般公共服务支出	31	457.20
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	0.19	八、社会保障和就业支出	38	54.24
	9		九、卫生健康支出	39	4.24
	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	103.82
	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	17.25
	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	586.62	<b>本年支出合计</b>	57	636.75
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	72.22	年末结转和结余	59	22.10
<b>总计</b>	30	658.84	<b>总计</b>	60	658.84

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	586.62	586.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
201	一般公共服务支出	407.41	407.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
20105	统计信息事务	407.41	407.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2010501	行政运行	208.66	208.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2010507	专项普查活动	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	134.17	134.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.80	17.80	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	586.62	586.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.81	19.81	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	15.31	15.31	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	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	104.44	104.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	104.44	104.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	104.44	104.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.25	17.25	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	586.62	586.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
22102	住房改革支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.25	17.25	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。

表 3

## 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	636.75	303.66	333.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	457.20	227.93	229.27	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	453.72	227.93	225.79	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	223.77	223.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	36.09	0.00	36.09	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	47.58	0.00	47.58	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	146.00	4.17	141.84	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.48	0.00	3.48	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	636.75	303.66	333.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.76	18.76	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	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.31	15.31	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	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	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	636.75	303.66	333.08	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	103.82	0.00	103.82	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	103.82	0.00	103.82	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	103.82	0.00	103.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.25	17.25	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	586.43	一、一般公共服务支出	33	450.92	450.92	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	54.24	54.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.24	4.24	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	103.82	103.82	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	17.25	17.25	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	586.43	<b>本年支出合计</b>	59	630.47	630.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	65.94	年末财政拨款结转和结 余	60	21.91	21.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	65.94		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				
<b>总计</b>	32	652.38	<b>总计</b>	64	652.38	652.38	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	630.47	303.66	326.81
201	一般公共服务支出	450.92	227.93	222.99
20105	统计信息事务	447.44	227.93	219.51
2010501	行政运行	223.77	223.77	0.00
2010507	专项普查活动	34.09	0.00	34.09
2010508	统计抽样调查	47.58	0.00	47.58
2010599	其他统计信息事务支出	142.00	4.17	137.84
20199	其他一般公共服务支出	3.48	0.00	3.48
2019999	其他一般公共服务支出	3.48	0.00	3.48
208	社会保障和就业支出	54.24	54.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.88	53.88	0.00
2080501	行政单位离退休	18.76	18.76	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	630.47	303.66	326.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.81	19.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.31	15.31	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	4.24	4.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24	0.00
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	0.00
212	城乡社区支出	103.82	0.00	103.82
21299	其他城乡社区支出	103.82	0.00	103.82
2129999	其他城乡社区支出	103.82	0.00	103.82
221	住房保障支出	17.25	17.25	0.00
22102	住房改革支出	17.25	17.25	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	630.47	303.66	326.81
2210201	住房公积金	17.25	17.25	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明细表

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	236.95	302	商品和服务支出	48.10
30101	基本工资	51.54	30201	办公费	7.52
30102	津贴补贴	124.93	30202	印刷费	1.38
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	3.78	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.81	30206	电费	1.02
30109	职业年金缴费	15.31	30207	邮电费	1.54
30110	职工基本医疗保险缴费	3.99	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	0.30	30211	差旅费	1.56
30113	住房公积金	17.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.02
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	18.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38
30302	退休费	17.80	30217	公务接待费	1.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.17
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.70
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	0.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.53
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.26
			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明细表

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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明细表

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	255.57		公用经费合计	48.10

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	2.33	0.00	0.67	0.00	0.67	1.67

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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：陆河县统计局 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 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 2021 年度总收入 658.84 万元，其中本年收入 586.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 586.43 万元，比上年决算数减少 13.98 万元，下降 2.33%。主要变动情况：2020 年本部门开展第七次全国人口普查工作，该项目需要较多项目经费，财政拨款较多，而 2021 年该项目已到收尾阶段，财政拨款较少，所以 2021 年财政拨款收入比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.19 万元，比上年决算数减少 16.33 万元，下降 98.85%。主要变动情况：因 2020 我部门开展第七次全国人口普查，有市级拨入专项资金，而 2021 年并没有市级经费，只有利息收入。

## （二）年度支出总体情况

陆河县统计局 2021 年度总支出 658.84 万元，其中本年支出 636.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 303.66 万元，比上年决算数增加 44.04 万元，增长 17.00%。主要变动情况：2021 年本部门新增两名工作人员，人员经费增加。

2. 项目支出 333.08 万元，比上年决算数减少 18.64 万元，下降 5.30%。主要变动情况：2020 年开展第七次全国人口普查，2021 年该项目处于收尾阶段，工作经费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

陆河县统计局 2021 年度财政拨款收入合计 586.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 586.43 万元，比上年决算数减少 13.98 万元，下降 2.3%；主要变动情况：2020 年本部门开展第七次全国人口普查工作，该项目前期需要较多项目经费，财政拨款较多，而 2021 年该项目已到收尾阶段，财政拨款较少，所以 2021 年财政拨款收入比上年减少；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，与上年持平；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，与上

年持平；

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

陆河县统计局 2021 年度财政拨款支出合计 630.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 630.47 万元，比年初预算数增加 44.04 万元，增长 7.51%；主要变动情况：本部门有些项目 2020 有结转到下年资金，所以支出比年初预算数高；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 0.00%；主要变动情况：与年初预算数持平；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 0.00%；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.33 万元，完成预算 3.30 万元的 70.61%。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 0.67 万元，完成预算 1.50 万元的 44.67%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 0.67 万元，完成预算 1.50 万元的 44.67%）；公务接待费支出决算为 1.67 万元，完成预算 1.80 万元的 92.78%。

2021 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出0.67万元，占28.63%；公务接待费支出1.67万元，占71.37%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.67万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.67万元，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1.67万元，主要用于接待上级到本部门指导工作，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15次，接待人数共126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

2021年本部门机关运行经费支出48.10万元，比年初预算数增加24.83万元，增长106.70%。主要增减变动情况是：2021

年有些经费没列入年初预算，到了年中追加预算，所以决算数比预算数多。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 10.72 万元，其中：政府采购货物支出 1.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.42 万元。授予中小企业合同金额 10.72 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 10.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 314.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.23%；组织对 2021 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 0.00%。

共组织对“城乡一体化住户调查”“第七次全国人口普查”等5个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出314.49万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,项目执行率高,项目目标得到良好实现。

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出636.75万元,政府性基金预算支出0万元。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“2020年度“四上”企业培育及监测经费”、“城乡一体化住户调查工作”、“第七次全国人口普查”、“2020年度市财政新增培育“四上”企业奖励专项资金”、“陆河县生态产品价值实现机制推进工作”等项目绩效自评。项目绩效自评结果都是优。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数586.62万元,执行数636.75万元,完成预算的108.54%。超过全年预算的原因是:有个别项目上年有结转资金,在本年支出,而全年预算数只是本年下达的资金。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是: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,发布《陆河统计年鉴.2021》、完成城乡一体化住户调查工作等。发现的问题及原因主要是个别行业的“四上”运行不稳定,且达到入库标准的企业不多。下一步改进措施主要是协助主管部门,大力培育四上企业;在平时统计工作中,多组织培训,提高企业统计员专业知识,从而提高统计数据的有效性,



做好“不漏报、不虚报”。

2020年度“四上”企业培育及监测经费项目绩效自评综述：全年预算数为104.44万元，执行数为103.82万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全县完成“四上”企业培育任务20家（其中工业3家，房地产业4家、建筑业2家、商贸业10家、服务业1家），符合发放当年培育支持资金的有16家。发现的问题及原因主要是：出现个别新上的“四上”企业质量不高的情况。2020培育的“四上”企业中，个别“四上”企业经营情况不稳定，2021年营业收入下降。下一步改进措施主要是：（一）加强财务规范工作。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。（二）优化企业培育结构。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，统计局协调各主管部门做好任务分解和清查工作，对全县纳税企业进行核实，认真分析企业数据，对符合条件的企业，组织动员企业在年底上报，对目前营业收入达不到入库标准，但经营情况较好的企业，建立准“四上”名录库，加强培育指导，完善财务，尽快创造条件上报。

城乡一体化住户调查工作项目绩效自评综述：全年预算数为76.58万元，执行数为76.58万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：科学、准确地反映我县居民及家庭基本情况、收支水平和收入来源、消费结构，客观监测我县居民收入分配格局和不同层次居民的生活质量，其结果是我县党委、政府科学决策、精准施策的重要依据。下一步改进措施主要

是：充分认识新形势下住户调查工作的重要性，加强组织领导，充实人员力量，及时解决工作中存在的困难和问题。同时，编制预算时要做好充分准备，合理估计工作量，进而合理设置指标值，确保能够顺利完成既定的绩效指标值。

第七次全国人口普查项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 36.09 万元，完成预算的 72.18%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在规定的时间内完成全县普查工作、全面了解我县人口数量。发现的问题及原因主要是：2021 年预算支出率不高。本单位牢固树立了“过紧日子”的思想，厉行节约，在不影响既定工作目标的前提下，提高人力、物力使用效率，减少非必要物资的发放，从而导致支出率不高。下一步改进措施主要是：编制预算时要做好充分准备，合理估计工作量，进而合理设置指标值，确保能够顺利完成既定的绩效指标值。

2020 年度市财政新增培育“四上”企业奖励专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 95 万元，执行数 95 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：截止 2020 年底，我县新培育“四上”企业 16 家，其中工业 3 家、商贸业 10 家、服务业 1 家、建筑业两家，其中工业每家奖励经费是 10 万，其他行业每家 5 万，奖励经费一共 95 万，在 2021 年 8 月已全部发放给企业，完成绩效目标。发现的问题及原因主要是：虽然能完成绩效目标，出现个别新上的“四上”企业质量不高的情况。2020 培育的“四上”企业中，个别“四上”企业经营情况不稳定，2021 年营业收入下降。下一步改进措施主要是：  
(一) 做好“四上”企业培育工作。我局主要领导带头抓落实，

分管领导分工协作，抽调专业人员，认真落实“四上”企业培育工作任务。联合各牵头单位，实地走访调查，收集企业生产经营状况信息，扎实开展“四上”企业清理工作，做到应统尽统。2020年，共培育16家“四上”企业。（二）做好资金分配。接到县财政局的通知后，第一时间申请资金、确认企业银行账号、向银行沟通支付方式，第一时间把奖励资金发放到企业账户中去。

陆河县生态产品价值实现机制推进工作项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数0.48万元，完成预算的16.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：推进我县生态产品价值实现机制研究工作。发现的问题及原因主要是：该项目2021年支出率过低。主要原因是：本单位牢固树立了“过紧日子”的思想，厉行节约，在不影响既定工作目标的前提下，提高人力、物力使用效率，减少非必要物资的发放，从而导致支出率不高。下一步改进措施主要是：编制预算时要做好充分准备，合理估计工作量，进而合理设置指标值，确保能够顺利完成既定的绩效指标值。

以省级部门（单位）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。