2020年度统计局部门决算

**目录**

**第一部分统计局单位概况**

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

统计局单位概况

1. 部门职责

（一）主要职责是负责：

1、承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。负责监测国民经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。

2、依据国家有关法律、法规，拟订全县统计工作规范性文件、统计改革和统计现代化建设规划以及全县统计调查计划；指导、监督检查各乡镇、县直各部门的统计工作；监督检查统计法律、法规在全县范围内的实施情况。

3、建立健全国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县国内生产总值，汇编国民经济核算资料。

4、组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

统计局作为一级部门预算单位，纳入2020年部门预算编制范围的二级部门预算单位包括：计算站；普查中心；调查队。

统计局作为一级部门预算单位，内设办公室；综合和国民经济核算统计股；农业和固定资产投资统计股；工业和能源统计股；商贸和服务业统计股5个股室。

（二）决算单位构成。统计局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：统计局单位本级.

第二部分

部门决算表

(见附件)

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205.82万元。与上年相比，增加28.51万元，增长16.37%，主要是因为增加了第七次人口普查项目经费。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计202.61万元，其中：财政拨款收入202.61万元，占100%；上级补助收0万元，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0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计183.91万元，其中：基本支出183.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。

**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202.65万元，与上年相比，增加28.51万元，增长16.37%，主要是因为增加了第七次人口普查项目经费。

1. **一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出183.91万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加6.05万元，增长3.4%，主要是因为增加了普查经费。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出183.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出170.23万元，占92.56%；社会保障和就业支出8.9万元，占4.83%，卫生健康支出4.77万元，占2.59%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为183.91万元，支出决算数为183.91万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）

年初预算为170.23万元，支出决算为170.23万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。

社会保障和就业支出（类）年初预算为8.9万元，支出决算为8.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：……

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）年初预算为4.77万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的100%。

**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183.91万元，其中：人员经费109.44万元，占基本支出的59.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费74.46万元，占基本支出的40.49%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、 委托业务费、手续费。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）XX%,减少（增长）的主要原因是……。

（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，“三公”经费财政拨款支出决算为1.95万元，公务接待费支出决算1.95万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次*（精确到个位数）*,开支内容包括：

……*（活动名称）*支出XXXX万元，主要用于………*（活动内容）*

……*（可根据实际情况进行增减）*

2、公务接待费支出决算为1.95万元，全年共接待来访团组6个、来宾20人次*（精确到个位数）*，主要是普查、学习、培训*（活动内容）*发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，统计局（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆……*（可根据实际情况进行增减）*。公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。*（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）*

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度本单位无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出74.46万元，与上年相比，增加（减少）%，主要是因为……。**本部门2020年度机关运行经费支出XX万元*（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）*，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）XX 万元，增长（降低）XX%。主要原因是：*（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）***。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支培训费0.24万元，用于开展人口普查培训培训，人数120人，内容为第七次人口普查综合业务培训。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额0万元 。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，在建工程0万元，无形资产0万元。本单位共有车辆0辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已经

按照财政绩效部门要求公开。（见第五部分附件）

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

1. **部门职能职责：**

**（一）部门职责**

1、承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。负责监测国民经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。

2、依据国家有关法律、法规，拟订全县统计工作规范性文件、统计改革和统计现代化建设规划以及全县统计调查计划；指导、监督检查各乡镇、县直各部门的统计工作；监督检查统计法律、法规在全县范围内的实施情况。

3、建立健全国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县国内生产总值，汇编国民经济核算资料。

4、组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

**二、部门基本概况：**

我单位共有编制11个，其中行政编制4个、事业编制7个，目前在岗工作人员12名。局班子成员3人，一正两副。

**（一）收入预算：**2020年年初预算数202.61万元，较上年增加47.21万元其中，一般公共预算拨款补助202.61万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

**（二）支出预算：**2020年年初预算数183.91万元，较上年增加20.59万元，其中，一般公共预算拨款170.23万元。

1. **“三公”经费增减情况，**2020年“三公”经费预算数1.95万元，其中，公务接待费1.95万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车运行0万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少2.05万元，下降51.25%，主要因为取消公务车，还有国家厉行节约政策和中央八项规定。

**（四）政府采购执行情况，**2020年我局政府采购预算为无。

**三、财务管理及内控建设**

为加强局机关财务管理，完善财务制度，强化财务监督，严肃财经纪律，提高资金使用效益，确保财政工作正常有序开展，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及有关财务规定，结合我局实际，制定了相应的财务管理办法。严格资金使用标准，严格审批程序，严格资金使用方式，专款专用。

2020年，通过内控会议的召开和培训，让单位人员充分认识到内部控制体系建设工作的重要性，贯彻落实内控规范，内控建设指导意见等文件精神，深入开展教育学习，宣传引导，同时，成立领导小组负责内控建设工作，做到责任逐级分解、工作逐级落实，齐抓共管。进一步优化配置权责，细化权责运行，规范工作程序，完善自身制度体系，梳理业务流程。建立健全了预算业务、收支业务、政府采购、资产管理、建设项目管理等一系列制度、措施。

1. **绩效目标完成情况**

2020年，区统计局领导班子带领全局干部职工切实履行了财政部门各项职能职责，较好的完成了绩效目标。1、承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。负责监测国民经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。

2、依据国家有关法律、法规，拟订全县统计工作规范性文件、统计改革和统计现代化建设规划以及全县统计调查计划；指导、监督检查各乡镇、县直各部门的统计工作；监督检查统计法律、法规在全县范围内的实施情况。

3、建立健全国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县国内生产总值，汇编国民经济核算资料。

4、组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据等。为洪江区的经济建设做出了积极贡献。自评分为95分。

1. **存在的不足和建议**

1、严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件规定，合理制定和编报年度预算。

2、加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。