

临县统计局 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、部门基本职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

第五部分 附件

临县统计局

2020 年部门决算公开情况

第一部分 概况

一、部门基本职责：

(1) 根据国家、省、市的部署，组织实施全县重大的国情、国力普查和各项调查；汇总、整理和提供有关全县国情国力方面的统计数据。

(2) 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、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

(3) 组织实施管理能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、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，综合整理和提供资源、房屋、等全县性基本统计数据。

(4) 组织全县有关各部门的经济、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，组织建立部门间统计信息共享制度和发布制度。

(5) 对全县国民经济、科技进步和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。

二、单位基本情况

(一) 单位机构设置情况

临县统计局为正科级行政单位，下设临县社会经济统计调查队为股级全额事业单位。共有 7 个股室：办公室、财务财贸股、工业股、农业股、投资股、监测中心、三普查中心。

(二) 人员情况

我单位现有在职人员 23 人。其中行政人员 5 人，工勤人员 1 人，全额事业人员 17 人。

(三) 车辆情况

我单位无公务用车。

(四) 部门决算单位构成：

临县统计局部门决算是由本级单位构成。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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（一）
 - 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
 - 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
 - 十、部门决算公开相关信息统计表
- （以上表格见附表）

说明：临县统计局没有使用国有资本经营预算安排的支出，所以国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

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 年度收入总计 14853524.9 元，支出总计 13263774.51 元。与 2019 年相比，收入总计增加 6199853.19 元，增长 71.64%。支出总计增加 5990637.95 元，增长 82.37%。其中基本支出 3934266.3 元，项目支出 9329508.21 元，支出增加的主要原因是：一是基本支出增加了 39090.94 元，增长 1.0%，主要是人员调资及职称晋升；二是项目支出增加 5951547.01 元，增长 176.19%。增加的主要原因是 2020 年我县开展了脱贫攻坚普查和第七次全国人口普查。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 13691856.65 元，比上年增加 6918487.02 元，增长的主要原因是 2020 年我县开展了脱贫攻

坚普查和第七次全国人口普查。其中：一般公共预算财政拨款收入 13086784.93 元，占比 95.58% 比上年增加 6334728.77 元，增长 93.82；其他收入 605071.72 元，占比 4.42%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 13263774.51 元，比上年增加 5990637.95 元，增长 82.37%，增长的主要原因是 2020 年我县开展了脱贫攻坚普查和第七次全国人口普查，故增加了支出。其中：基本支出 3934266.3 元，占比 29.66%；项目支出 9329508.21 元，占比 70.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 13086784.93 元，支出总计 12658954.39 元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 6334728.77 元，增长 93.82%；财政拨款支出总计增加 5385817.83 元，增长 74.05%。主要原因是：一是基本支出增加了 34270.82 元，增长 0.88%，主要是人员调资及职称晋升；二是项目支出增加 5351547.01 元，增长 158.43%。增加的主要原因是 2020 年我县开展了脱贫攻坚普查和第七次全国人口普查。

五、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 年财政拨款支出 12658954.39 元，占本年支出合计的 95.44%；与 2019 年相比，财政拨款支出增加 5385817.83

元，增长 74.51%；主要原因是：一是基本支出增加了 34270.82 元，增长 0.88%，主要是人员调资及职称晋升；二是项目支出增加 5351547.01 元，增长 158.43%。增加的主要原因是 2020 年我县开展了脱贫攻坚普查和第七次全国人口普查。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年财政拨款支出 12658954.39 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 11034716.01 元，占比 87.17%；社会保障和就业（类）支出 382075.9 元，占比 3.02%；卫生健康（类）支出 113075.48 元，占比 0.89%；农林水支出 1000000 元，占比 7.9%；住房保障（类）支出 129087 元，占比 1.02%。

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 3929446.18 元，其中：人员经费 3904896.18 元，主要包括工资福利支出 3768535.3 元；对个人和家庭补助 136360.88 元；公用经费 8754058.21 元，主要用于商品和服务支出。

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

2019 年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）支出 0 元，“三公”经费与年初预算数同比无增减，与上年决算数 0 一样。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、2020年一般公共预算因公出国（境）费用：“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人数0人，决算支出0元，与年初预算数0元相比无变化，与上年支出0元相比无变化，原因是节约开支，严格执行八项规定，故与上年相比没有形成“三公”经费增减变化。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费92350元，与2019年相比增加19600元，增长26.94%。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额3558698.80元，与2019年相比增加2660998.8元，增长296.42%，增中的主要原因是脱贫攻坚普查和第七次全国人口普查支出。其中：政府采购货物支出1194530元，占政府采购支出总额的33.57%，服务支出2364168.8元，占政府采购支出总额的66.43%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位无任何公务用车。

（三）预算绩效情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，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。自评项目3个，共涉金额3000000元，分别为第七次全

国人口普查和脱贫攻坚普查项目经费，主要用于普查宣传、办公用品购置及普查员补助，自评覆盖率达到100%。

（2）组织对项目资金使用进行了绩效运行监控管理。从监控情况来看项目运行规范，运行效果良好。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，运行情况良好。

（3）部门决算中项目管理绩效自评结果。项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成并通过验收，预期的绩效目标的也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，同时该项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

四、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，或项目已完成等产生的结余资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

临县统计局

2021年10月27日