

# 2021 年陆丰市统计局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：陆丰市统计局概况**

- 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：陆丰市统计局 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：陆丰市统计局 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：陆丰市统计局概况**

### **一、部门主要职责**

陆丰市统计局陆丰市统计局的主要职责是：陆丰市统计局是市政府赋予行政管理职能的正科级行政单位，负责全市国民经济统计数据核算工作，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标本统计报表制度，组织实施重大的市情市力普查、各项抽样调查，调查、搜集、整理全市基本统计资料，对全市国民经济、社会发展和科技进步的基本情况进行分析、预测和监督，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报，指导各镇、市直各部门加强统计基础建设、统计法制建设、统计自动化建设、统计人才培养和统计队伍的建设，承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

### **二、部门机构设置**

陆丰市统计局内设机构有 7 个，分别为人秘股，法制教育股，工交基建股，能源统计股，农业贸易股，综合核算股和普查中心。

### **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：陆丰市统计局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：陆丰市统计局

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	517.89	一、一般公共服务支出	31	566.00
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	1.80
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	48.36
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	13.26	八、社会保障和就业支出	38	18.53
	9		九、卫生健康支出	39	9.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：陆丰市统计局

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	9.42
	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	0.50

表 1

## 收入支出决算总表

部门：陆丰市统计局

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	531.15	<b>本年支出合计</b>	57	654.31
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	127.44	年末结转和结余	59	4.28
<b>总计</b>	30	658.59	<b>总计</b>	60	658.59

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：陆丰市统计局

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	531.15	517.89	0.00	0.00	0.00	0.00	13.26
201	一般公共服务支出	441.60	430.08	0.00	0.00	0.00	0.00	11.52
20105	统计信息事务	441.60	430.08	0.00	0.00	0.00	0.00	11.52
2010501	行政运行	228.40	228.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2010505	专项统计业务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	24.38	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52
2010599	其他统计信息事务支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市统计局

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	531.15	517.89	0.00	0.00	0.00	0.00	13.26
2040221	特别业务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：陆丰市统计局

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	531.15	517.89	0.00	0.00	0.00	0.00	13.26
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
22999	其他支出	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
2299999	其他支出	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74

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：陆丰市统计局

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	654.31	277.35	376.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	566.00	237.40	328.60	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	566.00	237.40	328.60	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	228.40	228.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	162.74	0.00	162.74	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	21.86	0.00	21.86	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市统计局

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	654.31	277.35	376.96	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	48.36	0.00	48.36	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	48.36	0.00	48.36	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	48.36	0.00	48.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市统计局

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	654.31	277.35	376.96	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.50	0.50	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：陆丰市统计局

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	517.89	一、一般公共服务支出	33	509.90	509.90	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	1.80	1.80	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	48.36	48.36	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	18.53	18.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.70	9.70	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：陆丰市统计局

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	9.42	9.42	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：陆丰市统计局

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	517.89	<b>本年支出合计</b>	59	597.71	597.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	79.82	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	79.82		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	597.71	<b>总计</b>	64	597.71	597.71	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：陆丰市统计局

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	597.71	267.85	329.86
201	一般公共服务支出	509.90	228.40	281.50
20105	统计信息事务	509.90	228.40	281.50
2010501	行政运行	228.40	228.40	0.00
2010505	专项统计业务	10.00	0.00	10.00
2010507	专项普查活动	115.64	0.00	115.64
2010508	统计抽样调查	21.86	0.00	21.86
2010599	其他统计信息事务支出	134.00	0.00	134.00
204	公共安全支出	1.80	1.80	0.00
20402	公安	1.80	1.80	0.00
2040221	特别业务	1.80	1.80	0.00
206	科学技术支出	48.36	0.00	48.36



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市统计局

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	597.71	267.85	329.86
20601	科学技术管理事务	48.36	0.00	48.36
2060199	其他科学技术管理事务支出	48.36	0.00	48.36
208	社会保障和就业支出	18.53	18.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.53	18.53	0.00
2080501	行政单位离退休	11.06	11.06	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.47	7.47	0.00
210	卫生健康支出	9.70	9.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70	0.00
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00
221	住房保障支出	9.42	9.42	0.00
22102	住房改革支出	9.42	9.42	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市统计局

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		597.71	267.85	329.86
2210201	住房公积金	9.42	9.42	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：陆丰市统计局

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	225.18	302	商品和服务支出	21.96
30101	基本工资	66.97	30201	办公费	1.01
30102	津贴补贴	65.12	30202	印刷费	3.70
30103	奖金	41.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.23	30206	电费	0.74
30109	职业年金缴费	4.78	30207	邮电费	0.61
30110	职工基本医疗保险缴费	13.91	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	0.84	30211	差旅费	2.39
30113	住房公积金	19.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.26
30199	其他工资福利支出	0.08	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：陆丰市统计局

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	20.71	30215	会议费	0.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.74
30302	退休费	18.53	30217	公务接待费	0.91
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	0.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	1.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.73
30399	其他对个人和家庭的补助	1.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.22
			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：陆丰市统计局

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：陆丰市统计局

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	245.89		公用经费合计	21.96

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：陆丰市统计局

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.23	0.00	1.32	0.00	1.32	0.91

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：陆丰市统计局

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：陆丰市统计局

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：陆丰市统计局 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

陆丰市统计局 2021 年度总收入 658.59 万元，其中本年收入 531.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 517.89 万元，比上年决算数减少 199.27 万元，下降 27.79%。主要变动情况：陆丰市第七次全国人口普查等项目经费减少。

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 13.26 万元，比上年决算数减少 82 万元，下降 86.08%。主要变动情况：上级部门拨统计调查等专项经费减少。

##### （二）年度支出总体情况

陆丰市统计局 2021 年度总支出 658.59 万元，其中本年支出 654.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 277.35 万元，比上年决算数减少 0.38 万元，下

降 0.14%。主要变动情况：控制经费支出，与上年决算数基本一致。

2. 项目支出 376.96 万元，比上年决算数减少 112.54 万元，下降 22.99%。主要变动情况：陆丰市第七次全国人口普查等项目经费减少。

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

陆丰市统计局 2021 年度财政拨款收入合计 517.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 517.89 万元，比上年决算数减少 199.27 万元，下降 27.79%；主要变动情况：陆丰市第七次全国人口普查等项目经费减少；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，增长--(基数为 0，不可比)；主要变动情况：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，增长--(基数为 0，不可比)；主要变动情况：与上年持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

陆丰市统计局 2021 年度财政拨款支出合计 597.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 597.71 万元，比年初预算数增

加 353.92 万元，增长 145.17%；主要变动情况：年中增加四上企业等项目经费；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--(基数为 0，不可比)；主要变动情况：与上年持平；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--(基数为 0，不可比)；主要变动情况：与上年持平。

### 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

陆丰市统计局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.23 万元，完成预算 2 万元的 111.50%。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 1.32 万元，完成预算 2 万元的 66.00%（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 1.32 万元，完成预算 2 万元的 66.00%）；公务接待费支出决算为 0.91 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，依规支出公务接待费用。

#### (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 1.32 万元，

占 59.19%；公务接待费支出 0.91 万元，占 40.81%。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。开支内容包括：本年度没有发生因公出国（境）的工作活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.32 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 1.32 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务工作，下乡指导工作。

3. 公务接待费支出 0.91 万元，主要用于接待上级部门前来指导交流工作，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 7 次，接待人数共 110 人。主要包括市局等部门前来指导工作，交流业务。

#### **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 21.96 万元，比上年决算数减少 12.04 万元，下降 35.41%。主要增减变动情况是：严控机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 13.44 万元，其中：政府采购货物支出 1.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.09 万元。授予中小企业合同金额 13.44 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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，岗位保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.06%。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 0.00%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 767.23 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价由市财政局委托北京博思恒效咨询有限公司第三方机构具体实施。从

评价情况来看，本次部门整体支出绩效评价得分 73.22 分，评价结果等级为“中”。其中，一级指标“预算编制情况”得分 14 分，得分率 73.68%；一级指标“预算执行情况”得分 33.90 分，得分率 73.70 %；一级指标“预算使用效益”得分 25.32 分，得分率 72.34 %。从评价得分情况来看，市统计局在预算编制、预算执行和预算使用效益方面仍需要通过下一阶段工作继续完善。

**绩效自评结果。**各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。我部门今年开展了部门整体支出及经济普查项目绩效自评。

**部门整体支出绩效自评综述：**2021 年度全年预算数 279.87 万元，执行数 767.23 万元，完成预算的 364.78%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本次部门整体支出绩效评价得分 73.22 分，评价结果等级为“中”。其中，一级指标“预算编制情况”得分 14 分，得分率 73.68%；一级指标“预算执行情况”得分 33.90 分，得分率 73.70 %；一级指标“预算使用效益”得分 25.32 分，得分率 72.34 %。从评价得分情况来看，市统计局在预算编制、预算执行和预算使用效益方面仍需要通过下一阶段工作继续完善。

#### 1、多措并举开展陆丰市第七次全国人口普查工作

强化组织领导。在市委、市政府的领导下，组织成立了陆丰市第七次全国人口普查领导小组，负责普查组织实施中重大问题的研究和决策，对普查工作中遇到的困难和问题，及时采取措施予以解决。

强化保障，确保人口普查工作条件。认真研究经费落实、人员安排，成立了陆丰市第七次全国人口普查采购领导小组，做好普查设备及相关物资采购工作，确保普查经费保障，强化队伍建设，为人口普查提供人力、财力支持。

精心组织培训，提高业务水平。人口普查员的业务能力直接决定普查数据质量，2020年线下共组织3场业务培训，同时线上采用建立微信群的方式，加强沟通指导，提高了5380名普查员和普查指导员的业务水平。

严格督导，确保普查进度质量。为全面掌握全市人口普查调查摸底数据质量，组成3个督导组，实行分片包干制，定期深入各镇（场、区）督导摸底情况，及时解决存在问题，督促各项工作进度。

强化宣传，营造普查良好氛围。联合市委宣传部制定了《陆丰市第七次人口普查工作方案》，采取新闻媒体、固定标语、举办宣传等方式开展普查宣传工作。

按时完成摸底登记和正式登记工作。全市“两员”按照“见房、见户、见人”的原则开展摸底登记，于2020年10月31前完成全部摸底，并于11月15日和11月31日顺利完成短表和长表登记。

## 2、积极开发汇编第四次经济普查数据

陆丰市全国第四次经济普查于2019年完成，2020年市统计局严格按照国家、省、汕尾统计局部署要求，进行经普资料的评



估、分析、开发与公布，积极组织专业人员对普查数据进行汇总、评估、分析、开发，撰写相关分析资料，做好分析资料的印刷、发布和汇编成册的前期工作，利用开发数据成果，为全市提供坚实的统计保障。

### 发现的问题及原因主要是：

#### 1. “四上”企业培育成效不理想

市统计局 2020 年的工作计划提到“抓好‘四上’单位入规入统，增加全市‘四上’企业数量，提升全市经济总量”，但是评价结果显示，2020 年全市“四上”企业 150 家，比 2019 “四上”企业减少 17 家，企业总数下降 11.18%，“四上”企业培育成效不理想。究其原因主要有：一是政策宣传不到位，企业观念尚未转变，配合度较低；二是奖励力度不足，如现场核查了解到，入库企业需安排专人负责相关数据统计，而现有奖励资金无法支撑专人的支出，故部分企业因资金、人手的问题不愿意入库。

#### 2. 部门预算编制不够准确，政府采购执行率偏低。

一是部门预算编制不够准确。评价资料显示，市统计局 2020 年年初预算批复数 279.87 万元，财政拨款收入决算数 717.16 万元，预算调整金额较大，其主要原因是项目金额调整较大，第七次全国人口普查经费项目未纳入年初预算。二是政府采购执行率低。根据提供的政府采购相关资料，市统计局 2020 年政府采购预算金额为 604 万元，采购内容为日常办公用品、人口普查平板电脑、以及维修服务等，实际采购支出金额为 211.17 万元，与

预算金额相差比较大，执行率仅为 34.96%，偏低，其主要原因为人口普查平板电脑采购数量和金额测算不够准确。

### 3. 部门管理制度不健全，资产管理存在安全隐患。

一是部门管理制度不健全。评价结果显示，市统计局制定了财务管理制度，但是未能制定会计核算制度和厉行节约制度，管理制度不够健全，难以保障资金高效安全运行。二是资产管理存在安全隐患。现场核查发现，市统计局未建立固定资产台账，固定资产存在地点、使用人、管理人员不明确；此外未对 2020 年新增的 1300 台人口普查平板电脑为进行盘点，随意存放在资料室，后续如何继续利用亦无计划。

### 4. 绩效目标不够全面，绩效指标合理性不足。

(1) 绩效目标不够全面。一是设置的目标未能完全体现“三定”方案规定的部门职能，如关于加强统计教育培训的职能，未设置相关的目标；二是设置的目标未能全面体现年度工作计划，如工作计划中提出增加全市“四上”企业数量，但是目标中体现。

(2) 绩效指标合理性不足。一是绩效指标不够全面，如缺乏统计人员业务能力提升、统计数据质量提高、统计数据采用率、提高经济发展质量等效果指标；二是部分绩效指标名称不合理，如设置的指标名称“统计报表时效指标、统计报表效益”，不明确不规范，难以考核。

### 下一步改进措施主要是：

## 1. 多措并举培育“四上”企业，为经济增长贡献力量。

“四上”企业培育是增加经济发展新动能，培育新的经济增长点的重要方式之一，市统计局应多措并举加快培育“四上”企业。一是加大正面宣传。以促进中小微企业发展为重心，在学懂弄通相关政策的基础上扎实做好企业上规上限的政策宣传发动工作，积极正面引导，转变企业观念，提升企业配合度；二是进一步加大企业奖励力度，拓宽奖励面，充分调动企业的积极性；三是坚持梯队培育与入库指导并进。首先，精准建立在库企业、新开业企业、临近入库标准企业台账，明确培育要求，逐一分类指标；其次，建立企业梯次培育机制，对已经入库进规的，重点抓好企业的生产和扩能，不断培育壮大一批，对接近“四上”标准的，重点培育，及时申报一批；对新建或是新成立、招引的企业，做到及时发现、动态跟踪；此外，强化入库申报指导，对入库企业的形象打造、证照办理、财务税务资料和批复备案文件进行重点指导，确保实现扶持培育户、入库进规一户。

## 2. 加强预算编制的前瞻性，提高预算编制的准确性。

一是加强部门整体预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免出现多预少预的情况，提高编制的准确性。二是科学合理测算数量及金额。一方面，准确的采购数量是编制政府预算的要求，也是合理安排财政资金的基础，建议单位应根据项目实际需求，并经过充分论证，如人口

普查平板电脑，结合普查人员数量来测算平板电脑采购数量；另一方面，建议细化采购预算金额，可根据设备品牌，了解市场价格以确定预算金额，或以询价、网络查询相同配置的价格作为预算标准，从而提高编制的准确性。

### 3. 完善部门管理制度，强化资产管理。

(1) 完善部门管理制度并促使其有效落地。一是制定本部门会计核算制度，提高会计核算的规范性，保障资金使用规范性和有效性，防范风险隐患；二是制定部门厉行节约制度，并在部门内部推广，提倡厉行节约、反对奢侈浪费，倡导花小钱办大事办好事，从而加强和改进机关作风建设。

(2) 强化资产管理，防范风险。一是建议单位应按照财政部关于印发《行政事业单位内部控制规范（试行）》中有关资产控制的相关规定、财政部《关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》（财资〔2020〕97号）等相关文件，建立资产管理台账，对资产实施归口管理，明确资产使用和保管责任人，落实资产使用人在资产管理中的责任。二是尽快对人口普查平板电脑进行盘点，明确库存数量和外拨数量，同时制定具体的利用计划和保管保养方式，确保设备有效使用。

### 4. 提高预算绩效管理意识，科学编制绩效目标和指标。

部门整体支出绩效目标既是预算绩效管理的工作起点，在整个预算绩效管理中起着基础性作用，又是部门预算管理的重要环节，是部门整体绩效监控和绩效评价的重要依据，部门应提高预

算绩效管理意识，重视绩效目标编制，科学编制目标和指标，以提升绩效管理水平。

(1) 科学编制部门绩效目标。相比项目而言，部门绩效目标与部门职能职责、行业发展、年度重点工作有着较大的联系，因此，设定部门绩效目标时应充分考虑以上因素，同时建议部门根据实际的职能块确定各职能块的目标，并将重点工作任务归口至具体的职能块，保证部门绩效目标的科学性、完整性。

(2) 合理设置绩效指标。一是设置指标应尽量完整，全面反映项目实施内容和目标。如根据部门职责和年度工作计划，可考虑培训次数、“四上”企业增长率或是增加数、统计人员业务能力提升情况等指标；二是指标设置应尽量规范合理。避免指标名称出现共性指标，如时效指标、效益指标等。

**经济普查经费项目绩效自评综述：**全年预算数为 34 万元，资金到位 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：由于本年度上级工作布置和进度问题，经济普查经费没有支出，年末时由财政部门收回额度，延后至 2021 年使用，因此使用绩效无法评价。

**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工作。

## 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。