

永嘉县统计局 2021 年度部门决算



# 目录

一、概况.....	1
(一) 部门(单位) 职责.....	1
(二) 机构设置.....	2
二、2021 年度部门决算公开表.....	3
三、2021 年度部门决算情况说明.....	3
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	3
(二) 收入决算情况说明.....	3
(三) 支出决算情况说明.....	4
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	9
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	9
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
(十) 机关运行经费支出说明.....	10
(十一) 政府采购支出说明.....	11
(十二) 国有资产占有情况说明.....	11
(十三) 预算绩效情况说明.....	12
四、名词解释.....	18

# 一、概况

## （一）部门职责

1. 承担组织领导、协调和指导全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家统计法律法规和规划，组织起草统计规范性文件。

2. 建立健全国民经济核算体系。组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县生产总值。

3. 组织开展普查。牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力、县情县力普查和大型调查。汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

4. 组织实施统计调查制度。组织实施全县第一、二、三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费等统计调查。

5. 执行国家统计标准。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。

6. 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，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

7. 负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境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。开展社会经济发展综合评价和民生民意调查工作。

8. 建立健全全县统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导各功能区、各乡镇（街道）、各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

9. 负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织开展全县统计工作的监督检查，查处统计违法行为。

10. 组织指导全县统计科学研究、统计教育培训。开展统计工作和统计科学的县外交流与合作。配合做好统计专业资格考试和职称评审工作。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，永嘉县统计局部门统计局并无下属决算单位，本级决算即为部门决算。。

## 二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

## 三、2021 年度部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 764.45 万元，支出总计 764.45 万元，与 2020 年度相比，各减少 226.22 万元，下降 22.84%。主要原因是：一是 2021 年全国第七次人口普查“两员”调查补助经费直接由财政划转给乡镇，未在部门决算中反映；二是财政支付系统提前关闭，有部分资金未及时支付。

### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 764.45 万元；包括财政拨款收入 764.45 万元（其中，一般公共预算 764.45 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0，占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 764.45 万元，其中基本支出 602.60 万元，占 78.83%；项目支出 161.85 万元，占 21.17%；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

2021 年度财政拨款收入总计 764.45 万元，支出总计 764.45 万元，与 2020 年相比，各减少 226.22 万元，下降 22.84%。主要原因一是 2021 年全国第七次人口普查“两员”调查补助经费直接由财政划转给乡镇，未在部门决算中反映；二是财政支付系统提前关闭，有部分资金未及时支付；财政拨款支出年初预算数 1737.63 万元，完成年初预算的 43.99%，主要原因一是 2021 年全国第七次人口普查“两员”调查补助经费直接由财政划转给乡镇，未在部门决算中反映；二是财政支付系统提前关闭，有部分资金未及时支付。

### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 764.45 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 226.22 万元，下降 22.84%。主要原因是：一是 2021 年全国第七次人口普查“两员”调查补助经费直接由财政划转给乡镇，未在部门决算中反映；二是财政支付系统提前关闭，有部分资金未及时支付。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 764.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 684.13 万元，占 89.49%；国防(类)支出 0 万元，占 0%；公共安全(类)支出 0 万元，占 0%；教育(类)支出 0 万元，占 0%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 62.18 万元，占 8.13%；卫生健康(类)支出 18.13 万元，占 2.37%；节能环保(类)支出 0 万元，占 0%；城乡社区(类)支出 0 万元，占 0%；农林水(类)支出 0 万元，占 0%；交通运输(类)支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元，占 0%；商业服务业等(类)支出 0 万元，占 0%；金融(类)支出 0 万元，占 0%；援助其他地区(类)支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元，占 0%；住房保障(类)支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备(类)支出 0

万元,占 0%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%; 其他(类)支出 0 万元,占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1737.63 万元,支出决算为 764.45 万元,完成年初预算的 43.99%,主要原因一是 2021 年全国第七次人口普查“两员”调查补助经费直接由财政划转给乡镇,未在部门决算中反映;二是财政支付系统提前关闭,有部分资金未及时支付。其中:

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为 535.93 万元,支出决算为 522.88 万元,完成年初预算的 97.56%,决算数小于预算数的主要原因人员的减少。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为 90 万元,支出决算为 69.73 万元,完成年初预算的 77.48%,决算数小于预算数的主要原因部分项目当年业务完结验收时间晚于国库年终结算时间,结转下一年度支出。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为 1000 万元,支出决算为 83.11 万元,完成年初预算的 8.31%,决算数小于预算数的主要原因 2021 年全



国第七次人口普查“两员”调查补助经费直接由财政划转给乡镇，未在部门决算中反映。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 75%，决算数小于预算数的主要原因财政支付系统提前关闭，有部分资金未及时支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 36.33 万元，支出决算为 38.36 万元，完成年初预算的 105.59%，决算数大于预算数的主要原因养老保险单位缴存比例提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 18.16 万元，支出决算为 19.06 万元，完成年初预算的 104.96%，决算数大于预算数的主要原因职业年金单位缴存比例提高。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.46 万元，支出决算为 4.76 万元，完成年初预算的 193.50%，决算数大于预算数的主要原因工伤、失业保险缴存比例提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.99 万元，支出决算为 3.99 万元，完

成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是合理安排预算指标，完成项目支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.19 万元，支出决算为 3.19 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是合理安排预算指标，完成项目支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.87 万元，支出决算为 10.95 万元，完成年初预算的 110.94%，决算数大于预算数。主要原因是公务员医疗补助比例提高。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 602.60 万元，其中：

人员经费 548.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 54.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、

工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置。

#### （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.19 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 84.21%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比持平，主要原因是本部门无出国（境）项目；公务用

车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比持平，主要原因是本部门 2016 年进行车改，不发生公车相关支出；公务接待费支出决算为 0.16 万元，占 100%，与 2020 年度相比，减少 0.29 万元，下降 64.66%，主要原因是受疫情影响，今年公务接待减少。具体情况如下：

(1) 本部门无出国（境）项目。

(2) 本部门 2016 年进行车改，不发生公车相关支出。

(3) 公务接待费预算数为 0.19 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 84.21%。国内公务接待 2 批次，累计 16 人次。主要用于接待国内公务来访等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待人数减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外宾来访的接待费用支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.16 万元，主要用于国内公务来访的相关接待费用支出。接待 2 批次，累计 25 人次。

#### (十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 1102 万元，支出决算为 54.35 万元，完成年初预算的 4.93%，决算数小于预算数的主要原因一是 2021 年全国第七次人口普查“两员”调查补助经费直接由财政划转给乡镇，未在部门决算中反映；二是财政

支付系统提前关闭，有部分资金未及时支付；比 2020 年度减少 17.94 万元，下降 24.82%，主要原因是财政提前关闭支付系统，部分金额未支付。

#### （十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1.86 万元，其中：政府采购货物支出 1.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.86 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 1.86 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

#### （十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，永嘉县统计局本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部用车 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）。

### (十三) 预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，永嘉县统计局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，开展自评项目 4 个，共涉及资金 161.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

永嘉县统计局局在 2021 年度部门决算中反映村级调查员补助及各专业统计调查经费项目绩效自评结果。

村级调查员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 55 万元，执行数为 53.93 万元，完成预算的 98.05%。项目绩效目标完成情况：一是为乡镇街有效管理村级调查员提供抓手；二是充分提升村级统计员工作积极性，提升统计数据质量。发现的问题及原因：村级统计人员统计水平参差不齐。下一步改进措施：强化村级统计人员业务指导，做好统计服务。

各专业统计调查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 25.7 万元，执行数为 15.8 万元，完成预算的 61.48%。

项目绩效目标完成情况：顺利开展并完成了各个专业调查项目，真实掌握了我县经济运行的底数，按时出版统计年鉴及每月信息卡，供主要领导参考。

发现的问题及原因：工作计划不不合理，财政支付系统关闭较早，导致年初预算未能百分百完成。

下一步改进措施：合理制定计划，尽可能考虑好财政预算安排。

## 永嘉县预算项目支出绩效自评表

[117001]永嘉县统计局(本级)

(2021)年度

项目名称	村级调查员补助				项目负责人	胡晓星		
主管部门	永嘉县统计局			实施单位	永嘉县统计局			
项目资金(万元)	项目支出内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	劳务费	90.00	55.00	53.93	98.00			
	合计	90.00	55.00	53.93	98.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	提高基层统计工作质量，提升工作积极性				村级调查补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	无	55	53.93	30.00	28.00	
绩效指标	产出指标	质量指标						
绩效指标	产出指标	实效指标						
绩效指标	产出指标	成本指标						
绩效指标	效益指标	经济效益指标						



绩效指标	效益指标	社会效益指标		数据质量提升	完成	30.00	28.00	进一步加强数据质量把控
绩效指标	效益指标	生态效益指标						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标						
绩效指标	满意度指标	服务满意度指标		加强基层抓手	提升了对基层的影响力	40.00	40.00	
总分						100.00	96.00	
自评结论		优秀 100-90 分		总分高于 90 分(含)的结论为“优”,90-80 分(含)为“良”,80-60 分(含)为“中”,低于 60 分为“差”.				
其他需要说明的内容								

## 永嘉县预算项目支出绩效自评表

[117001]永嘉县统计局(本级)

(2021)年度

项目名称	各专业统计调查经费				项目负责人	胡晓星		
主管部门	永嘉县统计局			实施单位	永嘉县统计局			
项目资金(万元)	项目支出内容	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率	
	专项统计调查费	25.70	25.70		15.80		61.48	
	合计	25.70	25.70		15.80		61.48	
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	服务经济社会发展和民生改善				服务经济社会发展和民生改善			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	个	涉及4个专业调查项目	完成4个专业调查项目	20.00	20.00	
绩效指标	产出指标	质量指标						
绩效指标	产出指标	实效指标						
绩效指标	产出指标	成本指标	万元	25.7	15.80	20.00	18.00	工作计划执行偏差

绩效指标	效益指标	经济效益指标						
绩效指标	效益指标	社会效益指标		出版统计年鉴、 每月信息卡供领导 审阅	完成	20.00	20.00	
绩效指标	效益指标	生态效益指标						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标						
绩效指标	满意度指标	服务满意度指标		服务领导和群众	完成	40.00	32.00	
总分						100.00	90.00	
自评结论		优秀 100-90 分		总分高于 90 分(含)的结论为“优”,90-80 分(含)为“良”,80-60 分(含)为“中”,低于 60 分为“差”.				
其他需要说明的内容		无						

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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、专用材料及一般设备购置费、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。

17. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

19. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出普查等周期性普查工作的支出。

20. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

23. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。