

监督索引号 53042600441001000

峨山彝族自治县统计局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 峨山彝族自治县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 峨山彝族自治县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家统计方针、政策和法律法规，按照国家统计制度方法和中央、省、市下达的统计调查任务组织实施统计调查工作。

2. 按照县委、县政府的要求组织实施地方统计调查、完成有关统计调查任务。

3. 依法审批或者备案部门统计调查项目和地方统计调查项目。

4. 指导和组协调乡（镇）、部门的统计业务工作；监督检查统计法律、法规、规章和制度在全县县的贯彻实施；依法管理全县统计报表工作。

5. 按照县政府的统一部署，会同有关部门组织实施周期性普查、调查和地方县情、县力调查。

6. 搜集、整理、提供全县的基本统计资料、并进行统计分析、统计监测和统计监督、向县委、县政府及有关部门提供咨询建议。

7. 统一核定、管理、公布和编印全县的基本统计资料；定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报。

8. 建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指全县统计信息化系统建设。

9. 组织指导全县统计科学研究、统计教育、统计干部培训工
作。

10. 承担县委县政府交办的其他事项。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

2020 年，我局的主要工作是：

一是加强学习，提高素质。落实统计局学习制度，规范党内政治生活，强化政治理论和业务学习，不断提高全体干部职工的综合素质。

二是认真完成 2020 年各项定期报表任务。按照上级统计部门的要求和统计报表制度切实做好各项专业统计工作。

三是进一步提高统计服务水平。紧紧围绕县委、政府的中心工作，与时俱进，充分发挥统计信息、咨询、监督的职能，提供优质服务。

四是按照国家、省、市开展第四次全国经济普查的时间安排和工作方案、步骤的要求，认真组织做好第四次全国经济普查后期各项工作，结合普查结果积极开展数据开发应用。

五是细心筹备，精心组织，切实抓好第七次全国人口普查工作。根据《中华人民共和国统计法》和《全国人口普查条例》规定，国务院决定于 2020 年开展第七次全国人口普查，全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况。普查标准时点

是 2020 年 11 月 1 日零时。我局将按照《统计法》和《全国人口普查条例》规定的程序、步骤等要求有序开展我县各项普查活动。

六是做好县委、县政府安排的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县统计局 2020 年度部门决算编报的单位共 11 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 10 个。分别是：

1. 峨山彝族自治县统计局
2. 峨山彝族自治县地方调查队
3. 峨山彝族自治县普查中心
4. 峨山县统计局双江统计工作站
5. 峨山县统计局小街统计工作站
6. 峨山县统计局甸中统计工作站
7. 峨山县统计局化念统计工作站
8. 峨山县统计局塔甸统计工作站
9. 峨山县统计局岔河统计工作站
10. 峨山县统计局大龙潭统计工作站

11. 峨山县统计局富良棚统计工作站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县统计局 2020 年末实有人员编制 35 人。其中：行政编制 9 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 26 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 10 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 24 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 7 人。其中：离休 0 人，退休 7 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

峨山县统计局没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县统计局 2020 年度收入合计 820.18 万元。其中：财政拨款收入 809.59 万元，占总收入的 98.71%；上级补助收

入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 10.59 万元，占总收入的 1.29%。与上年相比，总收入比上年的 665.01 万元增加 155.17 万元，增长了 23%，财政拨款收入比上年的 652.01 万元增加 157.58 万元，增长了 24%。增加主要原因：一是本年度本单位人员增加，导致人员经费增加（2020 年底新招录用大学生村官 3 人）；二是在 2020 年内开展峨山县第七次人口普查工作，培训费、会议费劳务费等各项费用大幅增加。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县统计局 2020 年度支出合计 814.80 万元。其中：基本支出 610.66 万元，占总支出的 74.95%；项目支出 204.15 万元，占总支出的 25.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年相比，总支出比上年的 669.02 万元增加 145.78 万元，增长了 21.79%，基本支出比上年的 618.18 万元减少了 7.52 万元，下降.22%，项目支出比上年的 50.84 万元增加了 153.31 万元，增长 301.55%。原因分析：本年度开展峨山县第七次全国人口普查工作，劳务费、培训费、会议费等相关费用大幅增加。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障峨山彝族自治县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 610.66 万元。与上年的 618.18 万元减少 7.52 万元，减少了 1.22%，原因分析：因本年度展峨山县第七次全国人口普查工作，平时的一些日常业务工作一并在普查工作培训、会议中完成，日常支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 573.48 万元，占基本支出的 93.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 37.18 万元，占基本支出的 6.09%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障峨山彝族自治县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 204.15 万元。与上年的 50.84 万元增加 153.31 万元，增长 301.55%。增长原因：因本年度展峨山县第七次全国人口普查工作，普查中产生了大量的培训费、会议费、劳务费等相关费用，导致项目费用大幅增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县统计局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 809.59 万元，占本年支出合计的 99.36%。与上年的 652.01 万元增加 157.58 万元，增长了 24.17%，增加主要原因：一是本年度本单位人员增加，导致人员经费增加（2020 年底新招录用大学生村

官3人)；二是在2020年内开展峨山县第七次人口普查工作，培训费、会议费劳务费等各项费用大幅增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出636.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.59%。主要用于统计局职工工资、日常公用支出、专项统计工作和专项普查活动经费支出。

2. 外交(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 58.51 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.23%。要用于统计局退休人员经费、单位基本养老保险缴费机关事业单位职业年金支出。

9. 卫生健康（类）支出 22.11 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.73%。用于统计局职工医疗保险缴费支出。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 5.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.62%。用于扶贫监测统计工作经费、农业农村统计监测费用支出。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 87.76 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.84%。用于统计局按照住房改革相关规定的职工购房补贴支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县统计局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5.37 万元，支出决算为 5.40 万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.99 万元，完成预算的 114%；公务接待费支出决算为 3.41 万元，完成预算的 93%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数 0.03 万元，主要原因是本年度开展峨山县第七次全国人口普查，下乡开展业务指导频率多，出车频繁，耗油量和修理费都同比增加。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 0.34 万元，下降 5.86%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.03 万元，下降 1.32%；公务接待费支出决算减少 0.31 万元，下降 8.32%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我局全面贯彻落实中央八项规定精神、

《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制“三公”经费支出和贯彻厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.99万元，占36.87%；公务接待费支出3.41万元，占63.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（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1.99万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障开展统计工作、各类普查工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用。

3. 公务接待费3.41万元。其中：

国内接待费支出3.41万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次940人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人口普查，工业、能源统计，农业生产统计，固定资产投资统计、房地

产开发统计，商贸服务业统计，人口社会调查等各项统计调查工作的接待支出。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县统计局 2020 年机关运行经费支出 32.67 万元，与上年的 109.88 万元减少了 77.21 万元，减少主要原因是 2019 年的机关运行经费中含有峨山县第四次全国经济普查劳务费 72.91 万元，费用大幅增加，而 2020 年度内发放的劳务费才有 4.48 万元，从而导致本年度机关运行经费减少。2020 年部门机关运行经费分别用于办公费 0.34 万元、印刷费 0.52 万元、水费 0.18 万元、电费 0.33 万元、邮电费 1.01 万元、差旅费 0.19 万元、会议费 1.2 万元、培训费 2.18 万元、公务接待费 1.5 万元、劳务费 4.48 万元、工会经费 2.64 万元、福利费 2.64 万元、公务用车运行维护费 1.99 万元、其他交通费 13.47 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，峨山彝族自治县统计局资产总额 42.94 万元，其中，流动资产 25.06 万元，固定资产 17.88 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万

元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 4.31 万元，其中：流动资产增加 4.51 万元，固定资产减少 8.77 万元，对外投资及有价证券减少 0 万元，在建工程减少 0 万元，无形资产减少 0.05 万元，其他资产减少 0 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	42.94	25.06	17.88				17.88				

填报说明：

1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

我局的工作绩效管理按照《峨山县财政预算绩效管理暂行办法》要求开展 2020 年部门预算绩效管理工作。抓好绩效目标及时报送绩效目标，对已纳入我部的预算项目进行预算绩效管理，及时跟踪绩效运行信息，加强绩效管理工作机制，明确职责分工，提高绩效管理工作水平。

（二）部门整体支出自评结果

2020 年决算总支出为 814.8 万元，其中基本支出为 610.66 万元，项目支出为 204.15 万元。资金管理及使用严格按照有关法律法规、政策、财经纪律执行，达到了预期目标，我单位自评分 95 分，自评等级为优。存在的问题：因县财政十分困难，资金不能及时拨付，部分项目资金难于保障，难于在规定的时间内支付。下一步经积极争取财政加大资金拨付力度，解决无资金办事的困难；及时做好项目规划、组织实施、跟踪服务等工作，积极加强

与县财政的沟通联系，对接好资金申报拨付、规范项目管理等工作，加快项目实施进度，做好项目实施的监管，依法依规开展项目工作，及时验收，进一步规范项目管理。

（三）部门决算中项目支出自评结果。

本年度共有 4 个项目。分别为：峨山县 2020 年度第二批扶贫经费类项目专项资金、城乡住户一体化调查项目工作补助资金、农业农村统计监测项目专项资金、峨山县第七次全国人口普查工作经费，具体情况如下：

1. 峨山县 2020 年度第二批扶贫经费类项目专项资金：全面、系统、客观反映全县贫困状况和扶贫开发过程，准确把握扶贫开发工作重点县、村的贫困状况、经济和社会发展变化，为领导决策提供数据支撑。项目评价：优；目标完成情况：已完成。

2. 城乡住户一体化调查项目工作补助资金：2020 年度，峨山县城乡住户一体化调点共计 15 个，分别为：双江 5 个点、小街 2 个点、化念 1 个点、甸中 1 个点、塔甸 2 个点、岔河 1 个点、富良棚乡 1 个点、大龙潭 2 个点、共计 150 户。通过调查一是全面、准确、及时了解全县和城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量；二是生产并发布以居民收入和生活支出为核心的数据产品，满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要。项目评价：优；目标完成情况：已完成。

3. 农业农村统计监测项目专项资金：根据《农林牧渔业统计报表制度》有关要求，结合《2020年峨山县主要畜禽调查名录表》确定畜禽抽样调查的范围是峨山县8个乡镇所有的畜禽养殖场（户），全县共有8个调查点，分别在双江、小街、化念、甸中、塔甸、岔河、富良棚乡和大龙潭共计36户调查户。通过组织畜禽调查和培训工作，掌握农业、农村发展情况，全面、真实、准确地反映经济社会发展情况，提高数据质量、更好地满足各级党委、政府、部门、社会公众对统计信息的需求。项目评价：优；目标完成情况：已完成。

4. 峨山县第七次全国人口普查工作经费：根据《全国人口普查条例》、国家统计局《关于印发〈统计部门周期性普查和大型调查经费开支规定〉的通知》（国统字〔2003〕74号）要求和国务院《开展第七次全国人口普查的通知》要求，我县严格按照整个普查工作流程紧张而有序的开展了峨山县第七次全国人口普查工作，通过召开领导小组会议、办公室主任会议，安排部署工作；制定调查方案和工作计划，安排部署各时间段的工作，调查物资储备、区域划分、样本核实、电子地图绘制、综合试点、专项试点、业务培训、摸底、入户登记、复查、编码、审核、汇总、上报等各阶段工作、圆满完成本年度的各项普查工作。项目评价：优；目标完成情况：已完成。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政

拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号 53042600441001111