

天门市统计局 2020 年部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

一、部门汇总表（部门汇总）

- （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）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- （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

二、本级决算表（一级机关）

- （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) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

(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 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

一、主要职能

天门市统计局是从事统计调查、统计数据加工整理、统计分析预测、统计信息咨询和统计微调管理等活动的部门。

主要职责包括：

1. 承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。按照国家法律和法规，制定全市的统计规划和基本统计制度，监督检查统计法规和统计制度的实施。

2. 按照国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查，核算全市国内生产总值，汇编提供全市国民经济核算资料。

3. 会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。

4. 组织实施全市农林牧渔业、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，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。

5. 组织实施全市能源、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、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6. 组织各乡镇、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、公布全市性基本统计资料，定期发布全

市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

7. 对全市国民经济、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，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8. 审批市内部门统计标准，依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理全市涉外调查活动。

9. 组织开展全市统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作。

10. 建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全市基本单位名录库，贯彻执行国家制定的统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全市统计信息化系统建设。

11. 组织开展统计科技研究和指导统计学会工作，组织管理和实施社情民意调查工作。

12. 承办上级交办的其他事项。

市统计局内设办公室（法规科）、国民经济综合和核算科、工业和能源统计科、农村统计科、固定资产投资统计科、贸易外经和服务业统计科、人口和社会科技统计科，计算站等 7 科 1 站，下设两个全额拨款事业单位天门市普查中心、计算站（非独立核算）。

市统计局现有行政编制 20 个，事业编制 6 个。目前实有行政编制在职 19 人、事业编制在职 9 人、退休干部 19 人。

二、部门决算单位构成

2020 年部门决算包括：天门市统计局。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、部门汇总表（系统汇总）

（一）收入支出决算总表（汇总附表 1）

收入支出决算总表						公开01表	
部门：天门市统计局						金额单位：万元	
收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	金额		
栏次		1	栏次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	560.13	一、一般公共服务支出	32	632.37		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00		
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00		
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.98		
	9		九、卫生健康支出	40	6.78		
	10		十、节能环保支出	41	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00		
	12		十二、农林水支出	43	0.00		
	13		十三、交通运输支出	44	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00		
	16		十六、金融支出	47	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00		
	19		十九、住房保障支出	50	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		
	23		二十三、其他支出	54	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		
本年收入合计	27	560.13	本年支出合计	58	640.13		
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00		
年初结转和结余	29	80.00	年末结转和结余	60	0.00		
	30			61			
总计	31	640.13	总计	62	640.13		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

（二）收入决算表（汇总附表2）

收入决算表									公开02表	
部门：天门市统计局									金额单位：万元	
功能分类科目编码	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		
科目名称										
栏次		1	2	3	4	5	6	7		
合计		560.13	560.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
201	一般公共服务支出	552.37	552.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	93.32	93.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.32	93.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20105	统计信息事务	458.70	458.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010501	行政运行	458.70	458.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20110	人力资源事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2011099	其他人力资源事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20132	组织事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013299	其他组织事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808	抚恤	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080801	死亡抚恤	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21004	公共卫生	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

（三）支出决算表（汇总附表3）

		支出决算表						公开03表
部门：天门市统计局								金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		640.13	431.77	208.36	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	632.37	424.01	208.36	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	93.32	93.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.32	93.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
20105	统计信息事务	538.70	330.34	208.36	0.00	0.00	0.00	
2010501	行政运行	538.70	330.34	208.36	0.00	0.00	0.00	
20110	人力资源事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011099	其他人力资源事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表（汇总附表4）

		财政拨款收入支出决算总表						公开04表
部门：天门市统计局								金额单位：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	560.13	一、一般公共服务支出	33	632.37	632.37	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.98	0.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.78	6.78	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
	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	0.00	0.00	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
	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
本年收入合计	27	560.13	本年支出合计	59	640.13	640.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	80.00	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	80.00		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				
总计	32	640.13	总计	64	640.13	640.13	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。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（汇总附表5）

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：天门市统计局					金额单位：万元
功能分类科目编码	项目	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		640.13	431.77	208.36	
201	一般公共服务支出	632.37	424.01	208.36	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	93.32	93.32	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.32	93.32	0.00	
20105	统计信息事务	538.70	330.34	208.36	
2010501	行政运行	538.70	330.34	208.36	
20110	人力资源事务	0.30	0.30	0.00	
2011099	其他人力资源事务支出	0.30	0.30	0.00	
20132	组织事务	0.05	0.05	0.00	
2013299	其他组织事务支出	0.05	0.05	0.00	
208	社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	
20808	抚恤	0.98	0.98	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.98	0.98	0.00	
210	卫生健康支出	6.78	6.78	0.00	
21004	公共卫生	6.78	6.78	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.78	6.78	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（汇总附表6）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表										公开06表
部门：天门市统计局										金额单位：万元
人员经费			公用经费							
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数		
301	工资福利支出	392.54	302	商品和服务支出	36.99	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	123.71	30201	办公费	8.35	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	72.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	93.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00		
30106	伙食补助费	0.25	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30107	绩效工资	13.40	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00		
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	6.25	31008	物资储备	0.00		
30113	住房公积金	21.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00		
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00		
30199	其他工资福利支出	2.86	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
303	对个人和家庭的补助	2.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00		
30302	退休费	1.20	30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	0.00		
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00		
30304	抚恤金	0.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00		
30305	生活补助	0.05	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.78	399	其他支出	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.75	39999	其他支出	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00					
			30299	其他商品和服务支出	0.00					
人员经费合计		394.78	公用经费合计					36.99		

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。

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(汇总附表7)

财政拨款“三公”经费支出决算表											公开07表
部门：天门市统计局						金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00	2.75	0.00	2.75	0.15
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。											

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (汇总附表 8)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：天门市统计局							金额单位：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (汇总附表 9)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
					公开09表 金额单位：万元
部门：天门市统计局					
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况和重要事项说明

一、 2020 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2020 年度收入总计 560.13 万元，支出总计 640.13 万元。与上年度相比，收入总计减少 19.43 万元，下降 3.4%；支出总计增加 59.67 万元，增长 10.3%。增减原因主要有人口普查经费未纳入财政决算。

(二) 收入决算情况

2020 年度本年收入 560.13 万元，其中：财政拨款收入 560.13 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占本年收入合计的 0%。

(三) 支出决算情况

2020 年度本年支出 640.13 万元，其中：基本支出 431.77 万元，占本年支出合计的 67.5%；项目支出 208.36 万元，占本年支出合计的 32.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2020 年度财政拨款收入决算合计 560.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款 552.37 万元，占收入决算合计的 98.6%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占收入决算合计的 0%。年初财政拨款结转和结余 80 万元。

2020 年度财政拨款支出决算合计 640.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款 632.37 万元，占支出决算合计的 98.8%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占支出决算合计的 0%。年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 640.13 万元，其中：基本支出 431.77 万元，占本年支出合计的 67.5%；项目支出 208.36 万元，占本年支出合计的 32.5 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 59.67 万元，增长 10.3%。增减原因主要有人口普查经费未纳入财政决算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 640.13 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 394.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、

采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 36.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 2.9 万元（含机关及所属基层预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.75 万元，公务接待费 0.15 万元。

2020 年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元（含机关及所属基层预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费决算比预算数减少 0.87 万元，主要原因是落实过紧日子要求压减各项支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费减少 0.75 万元，公务接待费减少 0.12 万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）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指单位公务用车购置费(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 2.75 万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。截至 2020 年底，本部门共有公务车辆 1 辆，价值 22.35 万元。

(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。2020 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待 6 批次，38 人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度年初结转和结余 80 万元；本年收入 560.13 万元；本年支出 640.13 万元；年末结转和结余 0 万元。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款收入总计 0 万元，增长 0%；支出总计增加 0 万元，增长 0%。

二、重要事项说明

(一) 关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2020 年度机关运行经费支出 16.99 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保持衔接），比年初预算数

增加 1.38 万元，增长 8.8%。其中：办公费 8.35 万元、差旅费 6.25 万元。

（二）关于政府采购支出说明

本部门（单位）2020 年度政府采购支出总额 9.04 万元，其中：政府采购货物支出 9.04 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 9.04 万元，占政府采购支出总额的 9.04%，其中：授予小微企业合同金额 9.04 万元，占政府采购支出总额的 100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

（三）关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，主要用于应急保障用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 64.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.0%。从评价情况来看我局绩效管理工作稳步推进。一是进一步完善绩效管理制度办

法，促进人员树立正确绩效观，把绩效理念融入预算编制、执行、监督管理全过程，创新预算管理方式，突出绩效导向，落实主体责任。二是强化绩效目标管理，编制年度预算绩效计划，科学合理地设定绩效目标。三是定期组织绩效跟踪，发现绩效目标实现情况出现偏离的，及时采取有效的纠偏措施。四是按规定开展绩效评价，并向同级政府财政部门提交绩效评价报告，依法向社会公开绩效报告、评价结果等绩效管理信息。

附件：2020 年度统计局整体支出绩效自评表

天门市统计局项目绩效自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称			四上企业统计人员岗位补贴			
实施单位			天门市统计局			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
			年度资金总额：	66.96	64.03	95.6
			其中：中央补助			
			地方资金	66.96	64.03	95.6
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	1. 提高统计数据独立性 2. 保障统计报表人员报表补贴				全年四上企业统计工作顺利开展，保证统计独立性。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出	质量指标	统计数据质量	100	100	

	指标					
		时效指标	及时发放补贴	100	95	由于各乡镇对所属企业的收集、审核等资料未按时提供，导致补贴不能及时发放。
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计报表人员满意度	95	95	

2、部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

四上企业统计人员岗位补贴绩效自评综述：项目全年预算数为 66.96 万元，执行数为 64.03 万元，完成预算 95.6%。主要产出和效益：一是提高统计数据独立性，一是保障统计报表人员报表补贴。发现的问题及原因：2020 年补贴发放不及时。下一步改进措施：每年 12 月底就摸清各乡镇及主管部门四上企业入库时间，报表人员信息，确保补贴及时发放到位。

3、绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况

一是全面实施预算绩效管理，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“花钱必问效、无效必问责”。

二是严格按照“谁支出、谁负责”的要求，督促项目执行部门针对绩效自评发现的问题逐条分析原因，研究解决办法，整改措施落实到位。

三是结合各项目工作特点，逐步建立和完善项目支出绩效考评实施细则，将项目实施过程和自评结果与部门绩效考核挂钩，增强项目执行部门的积极性和责任心，正确引导项目实施方向，确保实现项目目标。

四是强化绩效管理意识，要求项目执行部门在日常工作中及时地采集和搜索绩效的运行信息以及相关数据，同时对其分类整理并加以分析，有效发挥预算绩效管理的指引作用，实现预算绩效的动态管理。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

一是拟突出绩效导向，持续改进完善绩效指标体系。根据各项业务的性质和工作特点，把部门整体绩效指标、项目绩效指标与单位内部职能、部门绩效目标有机结合，科学、全面、经济、适用地设置绩效指标，并进行必要论证，建立绩效指标库，不断优化完善绩效指标体系，促进绩效管理工作向纵深发展。

二是拟规范绩效目标调整程序，增强绩效自评工作的约束力。绩效目标批复后，原则上不予调整，若年中出现部门职责调整、机构改革等特殊情况，应及时调整绩效目标，实现绩效目标的动态管理。

三是将项目绩效自评结果在全局内通报，绩效自评结果拟作为 2021 年项目预算调整及 2022 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、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。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费

等。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的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。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费：是指部门用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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；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。

十六、机关运行经费：是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日常公用经费支出。是为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

