鹿寨县统计局

2021年度部门决算

**目 录**

**第一部分： 鹿寨县统计局 概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分： 鹿寨县统计局 2021年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分： 鹿寨县统计局 2021年度部门决算情况说明**

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

**第四部分：名词解释**

**第一部分： 鹿寨县统计局概况**

一、主要职能

1. 贯彻执行《中华人民共和国统计法》，承担组织协调和指导全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；依法制定全县统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划；监督检查统计法律、法规、规章的实施。
2. 根据国家的基本统计制度、统计标准和上级统计部门布置的统计工作，拟定全县地方统计调查方案；负责全县地区生产总值核算，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全县国民经济核算工作。依法审批各乡镇、各部门及各社会团体、中介组织等的统计调查项目和统计调查方案；依法管理涉外调查活动；指导专业统计基础工作、统计业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监督、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
3. 组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查和专项统计调查；研究提出重大县情县力普查和抽样调查计划并组织实施，搜集、汇总、整理和提供有关国情国力、县情县力方面的统计数据。
4. 组织实施全县国民经济、科技进步、社会发展、环境资源等各行各业基本情况统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据。
5. 对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源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。

（六）统一核定、管理、公布全县的基本统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（七）建立、完善和管理全县统计信息自动化系统；同时，完善统计数据库、统计局域网及统计信息网站的管理和维护工作。

（八）管理政府拨给的统计业务经费，协助各乡镇管理统计助理，负责协助上级统计部门做好统计从业资格考试、统计专业技术职务考试报名工作及基层统计干部的教育培训工作。

（九）承办县委、县政府和上级统计部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

内设办公室、综合核算股、社会经济统计股，下设二层机构鹿寨县社会经济调查队、鹿寨县普查中心、鹿寨县统计数据中心。

**第二部分： 鹿寨县统计局 2021年部门决算报表**

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《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》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。**没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（委、局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。**

(此部分另附表格，详见附件3： **鹿寨县统计局** 2021年度部门决算公开表)

**第三部分： 鹿寨县统计局 2021年度部门决算情况说明**

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入 431.14 万元，其中本年收入 431.03 万元、年初结转结余0.11万元； 较2020年度决算数497.76万元减少了66.73 万元，下降 13.41 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 431.03 万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数491.36万元减少了60.33 万元，下降12.28 %，主要原因是：相比2020年，单位在职人员只发了2021年度上半年的物业补贴、通讯补贴；退休人员只发了2021年度上半年的物业补贴；伙食费只发放到10月份；有近4个月的差旅费和公务接待费因县财政资金紧张未能支付；项目经费中劳务费、培训费等已经完成报账手续，因县财政资金紧张未能支付，以上原因导致2021年度收入相对减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，，较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：鹿寨县统计局没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，，较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：鹿寨县统计局没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。鹿寨县统计局没有事业收入。

5.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：鹿寨县统计局没有经营收入。

6.其他收入 0万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是鹿寨县统计局没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：鹿寨县统计局没有非财政拨款结余资金。

8.上年结转和结余 0.11 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少 6.4 万元，下降98.31 %，主要原因是：2020年度的上年结转和结余资金已经于当年开展统计工作支出6.4万元。

（二）本部门2021年度总支出 431.03 万元，其中本年支出 431.03 万元, 较2020年度决算数497.76万元减少了66.73 万元，下降 13.41 %，下降原因为为人员经费、日常公用经费、项目经费实际发生业务未能及时支付导致。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类） 306.05 万元：主要用于单位职工的工资福利支出：如基本工资、津补贴、奖金、其他社会保障缴费（工伤保险、失业保险 ）、其他工资福利等支出（控制数和协统员等工资）；定额公用经费支出：如办公费、邮电费、差旅费、印刷费、公务接待费、培训费、其他交通费、其他商品服务支出等支出；项目经费支出包含基层统计规范化建设项目、人口普查项目、统计抽样调查项目等支出，主要为开展项目过程中产生的劳务费、培训费等支出。较2020年度决算数减少98.26 万元，下降24.30 %，主要原因是：定额公用经费、项目经费实际发生业务未能及时支付导致。

2.社会保障和就业支出（类）59.12万元，主要用于单位职工的养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员生活补助及物业补助等支出，较2020年度决算数增加11.9万元，增长25.2%，增长原因为2021年3月新增9名统计协管员、9月新增1名事业编制人员，人员增加导致该功能科目支出也增加。

3.卫生健康支出（类）25.47万元，主要用于单位职工的医疗保险缴费、生育险缴费及公务员医疗补助等支出，较2020年度决算数增加1.17万元，增长4.81%，增长原因为2021年3月新增9名统计协管员、9月新增1名事业编制人员，人员增加导致该功能科目支出也增加。

4.住房保障支出（类）28.94万元，主要用于单位在职职工的住房公积金支出，较2020年度决算数增加7.01万元，增长31.97%，增长原因为2021年3月新增9名统计协管员、9月新增1名事业编制人员，人员增加导致该功能科目支出也增加。

5.其他支出（类）11.45万元，主要用于为多单位职工2021年二季度绩效奖和绩效工资增量资金，较2020年度决算数增加11.45 万元，主要原因是：去年无该功能分类科目

6.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：鹿寨县统计局无结余分配资金。

7.年末结转和结余 0.11 万元，为本年度或以前年度

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。较2020年度决算数减少 6.4万元，下降98.31 %，主要原因是：2020年度的上年结转和结余资金已经于当年开展统计工作支出6.4万元。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出 431.03 万元，较2020年度决算数减66.73少 万元，下降13.41%。其中：基本支出 404.02 万元，项目支出 27.01万元。

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 449.9 万元，支出决算为 431.03 万元，完成年初预算的 95.81 %。其中：

（一）一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 239.69万元，支出决算为 262.42万元，完成年初预算的109.48%。主要用于在编在职职工的工资、津贴、年终一次性奖金、绩效奖、其他社会保障缴费、控制数工作人员和协统员的工资、绩效工资增量、绩效工资及在编人员的公务用车改革补贴、伙食补助费、通讯费、物业补贴等支出；定额公用经费中办公费、邮电费、差旅费、印刷费、公务接待费、培训费、其他交通费、其他商品服务支出等支出。差异原因为2021年3月新增9名统计协管员、9月新增1名事业编制人员，人员增加导致相应支出也增加。

（二）一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为34.2万元，支出决算为16.28 万元，完成年初预算的47.60 %。主要用于开展基层统计工作规范化建设项目中全县联网直报企业统计员的补助和培训等经费支出。差异原因为统计员2021年的劳务费因财政资金原因未能支付。

（三）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为25万元，支出决算为 7.29 万元，完成年初预算的29.16 %。主要用于普查工作人员工资及社会保障缴费，开展普查过程中产生的培训费、劳务费、其他交通费及其他商品和服务支出等支出，差异原因为因财政资金原因上级发生业务未能安排支付。

（四）一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为30.84万元，支出决算为 3.49 万元，完成年初预算的11.32%。该项目包含固定资产投资、房地产开发建设领域、服务业和贸易业、名录库、地区生产总值核算、农产品调查、工业和能源统计、劳动工资专业统计等各种抽样调查。主要用于开展各项调查过程中产生的办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务和办公设备购置等支出。差异原因为因财政资金原因实际发生业务未能安排支付。

（五）一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为14.82万元，支出决算为16.57万元，完成年初预算的111.81%。主要用于事业编制人员的工资、津贴、绩效工资等支出。差异原因为9月新增1名事业编制人员。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.23万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的96.56%。主要用于退休人员的生活补助、物业补助等支出。差异原因为2021年下半年物业补助未能发放。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元。新增原因为9月新增退休人员独生子女补助支出。

（八）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35.77万元，支出决算为38.5万元，完成年初预算的107.63%。主要用于单位在职职工养老保险缴费支出，差异原因为为2021年3月新增9名统计协管员、9月新增1名事业编制人员。

（九）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14.26万元，支出决算为15.51万元，完成年初预算的108.77%。主要用于单位在职职工职业年金缴费支出，差异原因为为2021年9月新增1名事业编制人员。

（十）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务支出（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.36万元。新增主要原因为单位职工参加防疫工作补助支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为17.44万元，支出决算为18.78万元，完成年初预算的107.68%。主要用于单位在职职工医疗保险及生育险等支出，差异原因为为2021年3月新增9名统计协管员、9月新增1名事业编制人员。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）。年初预算为5.82万元，支出决算为6.33万元，完成年初预算的108.76%。主要用于单位职工公务员医疗补助支出，差异原因为年初预算数不包含2020年11月从拉沟调到我局的新增人员公务员医疗补助费。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为26.83万元，支出决算为28.94万元，完成年初预算的107.86%。主要用于单位在职职工住房公积金支出，差异原因为为2021年3月新增9名统计协管员、9月新增1名事业编制人员。

（十四）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.45万元，，主要用于单位在职职工绩效奖和绩效工资增量支出，差异原因为2021年新增支出科目。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出404.02万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 356.86万元，完成年初预算300.83万元的 118.63 %，差异原因为为2021年3月新增9名统计协管员、9月新增1名事业编制人员，以及在职人员晋级晋档、晋薪等工资调资等导致该功能科目支出也增加。

（二）商品和服务支出 41.58 万元，完成年初预算52.27万元的79.55 %。支出进度低的原因为单位已经履行报账手续的办公费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、其他商品服务支出等因县财政资金紧张未能支出。

（三）对个人和家庭的补助支出5.59万元，完成年初预算6.76万元的82.69 %，未能及时安排支出为退休人员的2021年下半年物业补助费及公用经费，因县财政资金紧张未能及时支付。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门2021年度政府性基金支出 0万元，较2020年度决算数增加（减少）0 万元。其中：基本支出 0万元，项目支出 0万元。

本部门2021 年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0%。

鹿寨县统计局2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2021年度国有资本经营预算支出 0 万元。其中：基本支出 0万元，项目支出 0万元。

本部门2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0万元，支出决算为 0万元。其中：

鹿寨县统计局2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.2 万元，完成年初预算的 48 %，比上年减少 0.29万元，主要原因是履行报账手续的公务接待费因县财政资金紧张未能安排支付。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 1.2 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少） 0 万元，原因是单位无因公出国支出。全年使用财政拨款安排 0 （委、局、办）机关、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增加（减少） 0 万元，原因是鹿寨县统计局无公务用车购置支出。

公务用车运行支出 0 万元，完成年初预算的0 %，比上年增加（减少）0 万元，原因是鹿寨县统计局无公务用车运行支出。2021年，鹿寨县统计局无公务用车。

（三）公务接待费支出 1.2 万元，完成年初预算的48 %， 比上年减少0.29万元，主要原因是履行报账手续的公务接待费因县财政资金紧张未能安排支付。国内公务接待批次12 次，人次109 次，国（境）外公务接待批次0 次，0人次0 次。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出 41.58 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一致），比年初预算数52.27万元减少10.69 万元，降低20.45 %。主要原因是：自2021年9月开始，单位已经履行报账手续可以安排支付的办公费、差旅费、维修维护费、公务接待费、培训费、其他商品服务支出等因县财政资金紧张未能安排支付，比2020年减少1.01 万元，降低2.37 %。主要原因是已经履行报账手续的各项支出因县财政资金紧张未能安排支付。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额 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，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2021 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）。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

**2021年度本部门无政府采购支出。**

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；其他用车0 辆，单位无公务用车；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。

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2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 3.49万元，占一般公共预算项目支出总额的12.92 %。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。鹿寨县统计局无政府性基金预算项目收入，故无政府性基金预算项目支出。

组织对统计抽样调查项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出3.49万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，一是能按照年初计划完成对调查对象的收集、审核工作，完成上规入统等工作，及时为县委、县政府决策提供统计信息和建议；二是资金执行情况，预算完成率100%；三是产出指标和效益指标都能全部完成。

组织对单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出431.03 万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，鹿寨县统计局深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及习近平总书记重要讲话、指示批示精神，紧紧围绕自治区、柳州市和县委、县政府总体工作部署，以党史学习教育为契机，开创统计工作新局面，较好地完成了各项工作任务，严格按照资金管理制度，合理合规使用各项经费，2021年支出431.03万元，预算完成100%。单位进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

一是资金执行情况：2021年我局切实做到财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我局将在以后的工作中继续严控资金的使用，做到专款专用，严格按照财务制度工作，遵守资金使用条例，各项支出按照批准的预算和有关规定执行，坚持“一支笔”审批。严格经费报销程序，严格执行政府采购制度，2021年支出431.03万元，预算完成率100%。

二是绩效指标完成情况，无论是产出指标还是效益指标，均能按照年初申报的计划按时完成。

存在问题：单位的各项工作虽都得以顺利推进，但单位报销的差旅费、公务接待费、办公费、维修维护费等因县财政资金紧张迟迟不得落实极大地影响了与单位有经济业务往来的商家、个人的正常运营和正常工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果（**如有**）。

我部门根据年初设定的绩效目标，统计抽样调查项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是企业统计员因更换频繁不熟悉统计业务工作；二是个别部门和个别调查对象统计法律法规意识淡薄；三是开展工作中产生的培训费、劳务费等县财政资金紧张未能支付。下一步改进措施：一是专业人员加强对企业统计员的业务指导培训、如有必要亲自到现场指导；二是适时开展统计法律法规宣传；三是加强业务沟通反馈，争取尽快解决项目资金支付事宜。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3： | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2021年鹿寨县预算项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| 单位（盖章）：鹿寨县统计局 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 统计抽样调查 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 鹿寨县统计局 | | | 项目实施单位：鹿寨县统计局 | | | |
| 项目资金执行情况（万元） | | |  | | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算资金执行率（B/A) | | |
| **年度资金总额：** | | **3.49** | **3.49** | **100%** | | |
| 其中：一般公共预算 | | **3.49** | **3.49** | **100%** | | |
| 政府性基金预算 | |  |  |  | | |
| 国有资本经营预算 | |  |  |  | | |
| 项目资金执行情况得分(C) | | | 10 | | | | | 项目资金执行情况得分（C）=年度资金总额预算资金执行率×该指标分值(10分)，最高不得超过分值上限10分。 | |
| 年度总体目标 | 按照上级要求完成统计数据上级上报工作，及时为县委、县政府提供统计分析 | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产  出  指  标 (50分) | 数量指标 | 完成联网直报企业153家，批发零售与住宿餐饮35家的数据收集工作 | 5 | 按时上报、完成数据收集 | 完成数据收集 | 5 |  | |
|
| 质量指标 | 按上级部门计划完成新增四上企业入库；联网直报企业数据上报率100% | 20 | 按上级部门计划推进；100% | 已经完成；100% | 20 |  | |
|
| 时效指标 | 根据上级要求按月、按季度上报数据 | 20 | 按时上报 | 按时上报 | 20 |  | |
|
| 成本指标 | 项目资金专款专用 | 5 | 项目资金按预算批复数支付，有特殊支付须征询县财政局对应股室意 | 项目支付都经县财政局对应股室同意 | 5 |  | |
|
| 效  益  指  标 (40分) | 经济效益  指标 |  |  |  |  |  |  | |
|
| 社会效益  指标 | 为县委、县政府活有关部门决策社会经济发展提供统计信息和建议 | 40 | 及时提供统计分析材料 | 及时提供统计分析材料 | 40 |  | |
|
| 生态效益  指标 |  |  |  |  |  |  | |
|
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  | |
|
| 满意度指标（0分） | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  | |
|
| **总 分** | | | 100 | | | | | 总分=项目资金执行情况得分(C)+产出指标得分合计+效益指标得分合计+满意度指标得分合计。 | |
|  | 填报人：韦格玉 | | | | 联系电话：0772-6812033 | | |  |  |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限； | | | | | | | | | |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 | | | | | | | | | |
| 3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。 | | | | | | | | | |

**第四部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指鹿寨县财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：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。

十四、统计抽样调查：抽样调查是一种非全面调查，它是从全部调查研究对象中，抽选一部分单位进行调查，并据以对全部调查研究对象做出估计和推断的一种调查方法。反映统计部门开展各类统计调查工作的支出。

十五、专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查等周期性普查工作的支出。

十六、人口普查：全国人口普查是由国家来制订统一的时间节点和统一的方法、项目、调查表，严格按照指令依法对全国现有人口普遍地、逐户逐人地进行一次全项调查登记，数据汇总分析报告，普查重点是了解各地人口发展变化、性别比例、出生性别比等，全国人口普查属于国情调查。是当今世界各国广泛采用的搜集人口资料的一种最基本的科学方法，是提供全国人口数据的主要来源。主要反映统计部门开展普查工作的各项经费支出。