

# 城中统计局

## 2019 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明

- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一. 部门职责

(一) 贯彻执行国家和省、市统计工作的方针政策和法律法规；制定统计调查计划并组织实施。

(二) 负责组织、协调统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；负责目标责任考核中经济指标的汇总。

(三) 建立健全国民经济核算体系和统计指标体系；执行国家统计标准，组织管理统计调查项目；建立健全统计数据质量审核、监控、评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

(四) 负责组织实施重大国情国力普查工作；统一组织社会经济调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据；对经济运行、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计预测、统计分析和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(五) 组织实施农林牧业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、计算机服务业、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、公用事业等全区性基本统计数据。

（六）组织实施能源、固定资产投资、消费、科技、人口、劳动力和工资、社情民意、非公有制经济等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外经济等全区性基本统计数据。

（七）统一评估、核定、管理、公布基本统计资料；定期发布国民经济和社会发展情况统计信息；建立完善服务业统计信息共享制度和发布制度。

（八）依据国家标准和运行规则，建立健全并管理统计信息自动化系统和统计数据库体系。

（九）负责统计专业技术队伍建设工作，组织统计业务技术培训；协助有关部门组织统计专业技术资格考试、职务评聘和从业资格认定工作；监督检查统计法律法规、统计制度的贯彻实施。

（十）承办区政府安排的其他工作。

## **二、机构设置情况**

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：统计局部门本级。年末编制人 5 人，其中：行政编制 5 人、事业编制 0 人。单位年末实有人数 5 人，其

中：在职人员 5 人，离休人员 0 人，其他人员 9 人，遗属人员 0 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：统计局

2019 年度

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	201.79	一、一般公共服务支出	29	190.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	15.42	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	11.05
	9		九、卫生健康支出	37	8.06
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	8.08
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	

本年收入合计	24	217.21	本年支出合计	52	217.76
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	28.18	年末结转和结余	54	27.63
	27			55	
总计	28	245.39	总计	56	245.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：统计局

2019 年度

金额单位：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		217.21	201.79					15.42
201	一般公共服务支出	190.02	174.60					15.42
20105	统计信息事务	190.02	174.60					15.42
2010501	行政运行	81.70	81.70					
2010502	一般行政管理事务	25.96	25.96					
2010505	专项统计业务	26.44	26.44					
2010507	专项普查活动	40.50	40.50					
2010599	其他统计信息事物支出	15.42						15.42
208	社会保障和就业支出	11.05	11.05					
20805	行政事业单位离退休	10.08	10.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.67	2.67					
20811	残疾人事业	0.59	0.59					
2081199	其他残疾人事业支出	0.59	0.59					

20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	8.06	8.06					
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06					
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81					
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25					
221	住房保障支出	8.08	8.08			0		
22102	住房改革支出	8.08	8.08					
2210201	住房公积金	6.37	6.37					
2210203	购房补贴	1.71	1.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：统  
计局

2019 年度

金额单位：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		217.76	133.09	84.67			
201	一般公共服务支出	190.56	105.90	84.67			
20105	统计信息事务	190.56	105.90	84.67			
2010501	行政运行	81.69	81.69				
2010502	一般行政管理事务	17.73		17.73			
2010505	专项统计业务	26.44		26.44			
2010507	专项普查活动	40.50		40.50			
2010599	其他统计信息事物支出	24.20	24.20				
208	社会保障和就业支出	11.05	11.05				
20805	行政事业单位离退	10.08	10.08				



	休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.67	2.67				
20811	残疾人事业	0.59	0.59				
2081199	其他残疾人事业支出	0.59	0.59				
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	8.06	8.06				
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06				
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81				
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25				
221	住房保障支出	8.08	8.08				
22102	住房改革支出	8.08	8.08				
2210201	住房公积金	6.37	6.37				
2210203	购房补贴	1.71	1.71				

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

公开 04 表

部门：统计局

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	201.79	一、一般公共服务支出	30		166.37	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36		
	8		八、社会保障和就业支出	37		11.05
	9		九、卫生健康支出	38		8.06
	10		十、节能环保支出	39		
	11		十一、城乡社区支出	40		
	12		十二、农林水支出	41		
	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48		8.08
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23			52		
本年收入合计	24	201.79	本年支出合计	53		193.56
年初财政拨款结转和结余	25	3.92	年末财政拨款结转和结余	54		12.15
一般公共预算财政拨款	26	3.92		55		
政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	205.71	总计	58		205.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总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

公开 05 表

部门：统计局

2019 年度

金额单位：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		193.56	108.89	84.67
201	一般公共服务支出	166.37	81.70	84.67

20105	统计信息事务	166.37	81.70	84.67
2010501	行政运行	81.70	81.70	
2010502	一般行政管理事务	17.73		17.73
2010505	专项统计业务	26.44		26.44
2010507	专项普查活动	40.50		40.50
208	社会保障和就业支出	11.05	11.05	
20805	行政事业单位离退休	10.08	10.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.67	2.67	
20811	残疾人事业	0.59	0.59	
2081199	其他残疾人事业支出	0.59	0.59	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	8.06	8.06	
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06	
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25	
221	住房保障支出	8.08	8.08	
22102	住房改革支出	8.08	8.08	
2210201	住房公积金	6.37	6.37	
2210203	购房补贴	1.71	1.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：统计局

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	92.39	302	商品和服务支出	12.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.10	30201	办公费	1.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.73	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.75	30203	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.25	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.38	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.99	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.26			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.59			
人员经费合计		96.77	公用经费合计					12.11

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：统计局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.15		3		3	0.15	2.05		2.05		2.05			

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”经费年初预算数，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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：统计局

2019 年度

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。本单位无此表

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：统计局

2019 年度

金额单位：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		193.56	108.89	84.67
201	一般公共服务支出	166.37	81.70	84.67
20105	统计信息事务	166.37	81.70	84.67
2010501	行政运行	81.70	81.70	
2010502	一般行政管理事务	17.73		17.73
2010505	专项统计业务	26.44		26.44
2010507	专项普查活动	40.50		40.50
208	社会保障和就业支出	11.05	11.05	
20805	行政事业单位离退休	10.08	10.08	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.67	2.67	
20811	残疾人事业	0.59	0.59	
2081199	其他残疾人事业支出	0.59	0.59	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	8.06	8.06	
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06	
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25	
221	住房保障支出	8.08	8.08	
22102	住房改革支出	8.08	8.08	
2210201	住房公积金	6.37	6.37	
2210203	购房补贴	1.71	1.71	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：统计局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		12.11
302	商品和服务支出	12.11
30201	办公费	1.61
30202	印刷费	1.50
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	

30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.11
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.99
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.05
30239	其他交通费用	4.26
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.59
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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日常公用经费。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：统计局

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	4.28
1. 政府采购货物支出	2	3.07
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1.21
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	4.28



## 第三部分 统计局 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 245.39 万元，较上年收入、支出总计各减少 0.95 万元。主要原因是：压缩了经费支出。

（一）收入总计 245.39 万元，包括：

1. 财政拨款收入 201.79 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 26.27 万元，增长 14.96%，主要原因是经济普查。

2. 其他收入 15.42 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省、市单位取得的拨款收入，较上年减少 8.94 万元，下降 36.70%，主要原因是省市拨入经费减少。

3. 年初结转和结余 28.18 万元，主要为统计局上年结转本年使用的基本和项目资金。

（二）支出总计 245.39 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 190.57 万元，主要用于统计局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 5.76 万元，下降 2.93%，主要原因是压缩经费开支。

2. 社会保障和就业（类）支出 11.05 万元，占 4.5%，主要用于统计局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 0.44 万元，增长 4.15%，主要原因是社会保障金增加。

3. 卫生健康（类）支出 8.06 万元，占 3.28%，主要用于统计局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 2.25 万元，增长 38.73%，主要原因是医疗保险金的增加。

4. 住房保障（类）支出 8.08 万元，占 3.29%，主要用于统计局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2.69 万元，增长 49.91%，主要原因是住房公积金增加。

5. 年末结转和结余 27.63 万元，为统计局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 217.21 万元，其中：财政拨款收入 201.79 万元，占 92.9%；其他收入 15.42 万元，占 7.10%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 217.76 万元，其中：基本支出 133.09 万

元，占 61.12%；项目支出 84.67 万元，占 38.88%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入、支出总计 205.71 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 10.32 万元，增长 5.28%。主要原因是人员社保、工资经费的增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

##### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2019 年度一般公共预算支出 166.37 万元，占本年支出合计的 85.95%。较上年减少 3.27 万元，减少 1.93%。主要原因是压缩经费支出。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 166.37 万元，占 85.95%；社会保障和就业（类）支出 11.05 万元，占 5.71%；卫生健康（类）支出 8.06 万元，占 4.17%；住房保障（类）支出 8.08 万元，占 4.17%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 228.08 万元，支出决算为 201.79 万元，完成年初预算的 88.47%。决算数小于预算数的主要原因是压缩了经费开支。其中：

##### **1. 一般公共服务支出（类）**

(1) 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71.19万元,支出决算为81.7万元,完成年初预算的114.76%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资、社保经费的增加。

(2) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为17万元,支出决算为17.73万元,完成年初预算的104.29%。决算数基本持平预算数。

(3) 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27.85万元,支出决算为26.44万元,完成年初预算的94.93%。决算数基本持平预算数。

(4) 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86.62万元,支出决算为40.55万元,完成年初预算的40.9%。决算数小于预算数的主要原因是经普活动基本结束。

## 2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算10.62为万元,支出决算为7.41万元,完成年初预算的69.77%。决算数小于预算数的主要原因是养老

减少。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 0.77 万元,支出决算为 2.67 万元,完成年初预算的 346.7%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资的增加。

(3) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 0.6 万元,支出决算为 0.59 万元,完成年初预算的 100%。决算数基本持平预算数。

(4) 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 0.54 万元,支出决算为 0.38 万元,完成年初预算的 70.37%。决算数小于预算数的主要原因是减少社保支出。

### 3. 卫生健康支出(类)

(1) 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 3.19 万元,支出决算为 3.81 万元,完成年初预算的 119.43%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员医疗增加。

(2) 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 4.9 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的 115.29%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗减少。

#### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.38 万元，支出决算为 6.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数基本持平预算数。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 2.42 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 70.66%。决算数小于预算数的主要原因是购房补贴减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 108.89 万元，其中：人员经费 96.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 12.11 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2019年度“三公”经费支出预算为3.15万元，支出决算为2.05万元，完成预算的65.08%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算3万元，支出决算为2.05万元，完成预算的68.33%；公务接待费预算0.15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2019年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.05万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

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统计局因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.05 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.05 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1.64 万元，增长 4%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.64 万元，增长 4%，主要原因是今年经济普查外出车辆使用频繁；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是无此支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社



会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）支出 0 万元，占 0%；农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输支出（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出（类）支出 0 万元，占 0%。

## **九、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2019 年度财政拨款支出 193.56 万元，占本年支出合计的 88.89%。较上年增加 2.09 万元，增长 1.09%。主要原因是人员社保、工资增加。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 166.37 万元，占 85.95%；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 11.05 万元，占 5.71%；卫生健康（类）支出 8.06 万元，占 4.16%；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%；住房保障（类）支出 8.08 万元，占 4.17%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度，机关运行经费支出 12.11 万元，比上年增加 4.13 万元，增长 51.75%，主要原因是购置设备增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度，本部门政府采购支出总额 4.28 万元，其中：政府采购货物支出 3.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.21 万元。授予中小企业合同金额 4.28 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 4.28 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2019 年度，区财政批复项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。根据预算绩效管理要求，统计局（单位名称）组织对 2019 年度 0 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门项目支出预算总额的 0%。绩效目标完成情况：无。

### **（二）项目绩效自评结果。**

统计局（单位名称）在 2019 年度部门决算中反映“无”、等 0 个项目绩效自评结果。

#### **1. 项目绩效自评综述：**

绩效目标：无。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 0 万元，实际支出 0 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 0%。通过项目实施，无（取得的成效）。存在的主要问题：

无（主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等）。下一步改进措施：无（如：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施）。

## 项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称						
主管部门及代码				实施单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
.....						
生态效益指标		指标 1:				
		指标 2:				
		.....				

		.....			
	可持续影响指标	指标 1:			
		指标 2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
		.....			

2. 统计局无此表

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，统计局共有车辆 1 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 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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。