

章贡区统计局年度部门决算

目 录

第一部分 统计局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 统计局 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2019 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、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

施，查处重大的统计违法案件。

（三）会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、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、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、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、公用事业等全区性基本统计数据。

（五）组织实施能源、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、对外经济等全区性基本统计数据。

（六）组织实施本区的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区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。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 九、国有资产占用情况表
- (备注：具体表格详见附表)

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 2792.01 万元，其中年初结转和结余 1039.09 万元，较 2018 年增加 73.22 万元，增长 2.69 %；本年收入合计 1752.92 万元，较 2018 年增加 73.22 万元，增长 4.36 %，主要原因是：项目增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出401.84万元，其中：

（一）工资福利支出308.72万元，较2018年减少19.88万元，下降6.05%，主要原因是：支出口径与上年略不同。

（二）商品和服务支出48.65万元，较2018年减少12.61万元，下降20.65%，主要原因是：支出口径与上年略不同。

（三）对个人和家庭补助支出44.48万元，较2018年增加28.26万元，增长174.23%，主要原因是：增加了2名同志的丧葬费。

（四）资本性支出0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4万元，决算数为3.89万元，完成年初预算的97.25%，决算数较2018年减少0.2万元，下降5.42%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为4万元，决算数为3.89万元，完成年初预算的97.25%，决算数较2018年减少0.2万元，

本部门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，副部（省）级以上领导用车 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，特种专业技术用车辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值 50 万以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上的专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目个，共涉及资金640.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“企业一套表”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出325.31万元。其中，对“企业一套表”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，全区全部“四上”企业（规模以上工业企业、资质内建筑企业、限额以上批发零售住宿餐饮企业、规模以上服务业企业及房地产开发经营企业）及其他有500万元以上投资项目的法人单位已纳入国家统计联网直报系统并实现企业数据直接网上报送。

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		企业一套表								
主管部门		章贡区统计局			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	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		493.89			325.32	100		98
		其中：当年财政拨款		410				-		-
		上年结转资金		83.89				-		-
		其他资金						-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	通过一套表统计改革实现企业数据网上直报，减轻基层统计调查单位的负担，提升政府统计科学化、信息化水平，有效发挥政府统计在宏观调控和社会管理中的基础性作用，更好地服务全区科学发展。				在区改委、工信、商务、住建等部门的共同努力下，全区共完成“四上”企业78户，保持了全区主要经济指标可持续发展。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标申报表中的数量	30	28	30	28			
		时效指标	是否按时保质保量的完成	10	10	10	10			
	效益指标	经济效益指标	是否有效发挥政府统计在宏观调控和社会管理中的基础性作用	20	20	20	20			
		社会效益指标	是否为政府制定的年度经济社会发展目标任务创造条件	20	20	20	20			
		可持续影响指标	项目实施后在一定时期持续有效	10	10	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到有关部门认可	10	10	10	10			
总分				100	98	100	98			

各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指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。（可结合部门实际支出情况举例说明）

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。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指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。（可结合部门实