

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十二月

2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛市海港区统计局
二〇二〇年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）依照国家和省颁布的法律、法规、政策和制度，检查监督全区统计法律、法规、政策和制度的实施。

（二）贯彻国家、省、市建立的国民经济核算体系，统计指标和统一的基本统计报表制度；结合我区具体情况完善和管理全区有关核算制度；制定地方统计调查制度；组织指导全区各部门、镇、办事处的统计工作；组织管理全区统计报表工作。

（三）在区政府领导下，会同有关部门领导和组织完成国家、省、市、区的社会经济调查，审定区政府各部门的统计调查计划、调查方案；组织完成国家、省、市、区布置的各项统计任务，搜集、整理、提供全区的基本统计资料。

（四）对全区国民经济和社会发展情况进行统计分析，统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供咨询和服务。

（五）统一核定、管理、公布、出版全区基本统计资料，定期发布全区国民经济、社会事业发展的统计资料。

（六）建立健全区级统计信息自动化系统和数据库，组织协调和统一管理全区统计数据库。

（七）研究制定统计体制改革方案，经批准后组织贯彻实施。

（八）组织全区统计业务培训，加强业务指导，开展统计工作和统计科学的交流与合作。

（九）组织指导全区统计基层基础组织和业务建设。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区统计局	行政	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

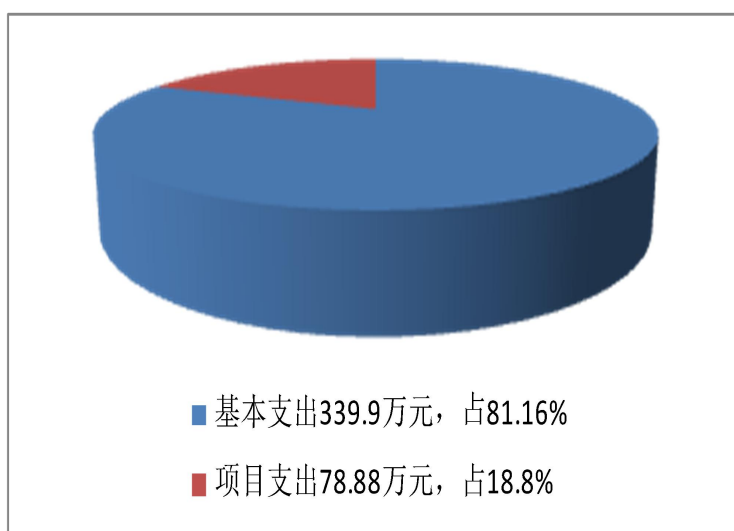
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）423.81 万元。与 2018 年度决算相比，收支总计增加 34.17 万元，增长 8.77%，与年初预算相比，增加 82.06 万元，增长 24%。主要原因是人员工资的增加以及本年有 5 年一次大型的经济普查经费，所以导致经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 420.14 万元，其中：财政拨款收入 420.14 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 418.78 万元，其中：基本支出 339.9 万元，81.16%；项目支出 78.88 万元，占 18.8%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 420.14 万元，比 2018 年度增加 33.74 万元，增长 8.7%，主要是人员工资增加以及 2019 年经济普查项目的收入。

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 420.14 万元，比 2018 年度增加 33.74 万元，增长 8.7%，主要是人员工资增加以及 2019 年经济普查项目的收入。本年支出 418.78 万元，增加 36.38 万元，增长 9%，主要人员工资的增长以及经济普查项目的收入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 420.14 万元，比上年增加 33.74 万元；主要是人员工资增加以及 2019 年经济普查项目的收入。本年支出 418.78 万元，比上年增加 36.38 万元，增长 9%，主要是人员工资增加以及 2019 年经济普查项目的支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 420.14 万元，完成年初预算的 123%，比年初预算增加 78.39 万元，决算数大于预算数主要原因是追加资金。本年支出 418.78 万元，完成年初预算的 122%，比年初预算增加 77 万元，决算数大于预算数主要原因是追加资金的支出。

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 420.14 万元，完成年初预算的 123%（如图 4），比年初预算增加 78.39 万元，决算数大

于预算数主要原因是追加资金的收入；本年支出 418.78 万元，完成年初预算的 122%，比年初预算增加 77 元，决算数大于预算数主要原因是主要是追加资金的支出。具体情况如下：一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 123%，比年初预算增加 78.39 万元，主要是追加资金的收入；支出完成年初预算 122%，比年初预算增加 77 万元，主要是追加资金的支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 418.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 330.59 万元，占 79%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 339.90 万元，其中：人员经费 309.26 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 30.65 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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算下降 0.24 万元，降低 100%，与上年数持平，主要是我单位将车辆全部上缴。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算数持平，与上年数持平，主要原因是无支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与年初预算数持平，与上年数持平，主要是我单位无公务用车。

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，与上年数持平，主要是我单位将车辆全部上缴。

公务用车运行维护支出 0 万元费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平，与上年数持平，主要是我单位无公务用车。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.24 万元，降低 100%，主要原因是无支出。与上年数持平，主要是无支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 54.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.9%。组织对 2019 年度经济普查、统计专项调查、统计培训 3 个项目支出展绩效自评，共涉及资金 54.34 万元，从评价情况来看，年初绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，总体质量优秀。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 3 个项目绩效自评结果。

（1）统计专项调查、统计培训经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全国第四次经济普查绩效自评得分为 100 分。

区级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章)	秦皇岛市海港区统计局				金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	2019年全国第四次经济普查经费		实施(主管)单位	秦皇岛市海港区统计局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	43.34	到位数:	43.34	执行数:	43.34
	其中: 财政资金	43.34	其中: 财政资金	43.34	其中: 财政资金	43.34
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	确保组织完成国家部署的国情国力普查及重要调查任务, 研究提出重大区情区力普查和抽样调查计划并组织实施、汇总、整理和向政府提供有关普查数据。			完成法人单位和产业活动单位的全面清查及入户走访登记普查工作。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	确保全国第四次经济普查工作的顺利开展(满分15分)	80%-90%	90%	15
		质量指标	全国第四次经济普查工作质量良好(满分15分)	合格	合格	15
		时效指标	2019年经济普查项目资金支持下如期完成(满分10分)	在2019年完成	在2019年完成	10
		成本指标	清查及普查阶段所需费用(满分10分)	43.34	43.34	10
	效益指标(30)	经济效益指标	(不适用)			
		社会效益指标	项目对全面调查了解第二产业和第三产业的发展有积极作用, 对促进社会和谐稳定有积极作用。视效果明显程度酌情打分。	效果明显	效果明显	15
		生态效益指标	(不适用)			
		可持续影响指标	符合年度发展规划目标的保障措施, 全面更新覆盖国民经济各行业的基本单位。(满分15分)	效果明显	效果明显	15
	满意度指标(10)	满意度指标	调查满意人数/被调查人数×100%	100%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率达到100%	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人: 曹慧					联系电话:	3551705

统计专项调查自评得分 100 分,

区级部门预算项目绩效自评表						
(2019年度)						
填报单位(盖章)	秦皇岛市海港区统计局					金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	2019年统计专项调查经费		实施(主管)单位	秦皇岛市海港区统计局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	10
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	准确及时了解居民家庭收入消费及其生活状况客观监测居民收入分配格局和不同收入居民生活质量。		准确反映全体居民收入支出以及家庭就业消费住房等情况。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	城乡一体化4个季度完成率(满分15分)	80%-90%	90%	15
		质量指标	城乡一体化收入占GDP的比重(满分15分)	合格	合格	15
		时效指标	2019年统计专项调查资金支持下如期完成(满分10分)	在2019年完成	在2019年完成	10
		成本指标	统计专项调查所需费用(满分10分)	10	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	(不适用)			
		社会效益指标	保障统计工作正常运转, 推进统计工作规范有序进行, 视效果明显程度酌情打分。(满分15分)	效果明显	效果明显	15
		生态效益指标	(不适用)			
		可持续影响指标	符合年度发展规划目标的保障措施, 全面了解并掌握城乡居民收入及支出情况。(满分15分)	效果明显	效果明显	15
	满意度指标(10)	满意度指标	调查满意人数/被调查人数×100%	100%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率达到100%	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人: 曹慧				联系电话:	3551705	

计培训经费自评得分 90 分。

区级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章)	秦皇岛市海港区统计局				金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	2019年统计培训经费		实施(主管)单位	秦皇岛市海港区统计局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	1	到位数:	1	执行数:	
	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	不定期安排企业基层人员进行培训		各专业企业培训占用政府会议室未发生费用, 尚未支出, 资金上缴财政		90%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	各专业统计培训完成率(满分15分)	80%-90%	90%	15
		质量指标	各专业统计培训完成质量(满分15分)	合格	合格	15
		时效指标	2019年统计培训占用政府会议室未发生费用(满分10分)	在2019年完成	在2019年完成	5
		成本指标	统计培训所需费用(满分10分)	1	0	5
	效益指标(30)	经济效益指标	(不适用)			
		社会效益指标	统计培训工作正常运转, 推进统计工作规范有序进行, 视效果明显程度酌情打分。(满分15分)	效果明显	效果明显	15
		生态效益指标	(不适用)			
		可持续影响指标	确保基层企业人员对统计业务知识掌握的清晰度。(满分15分)	效果明显	效果明显	15
	满意度指标(10)	满意度指标	调查满意人数/被调查人数×100%	100%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率达到100%	100%	100%	10
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人: 曹慧					联系电话: 3551705	

全年预算数为 54.34 万元，执行数为 54.24 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：（2）一是资金情况。按照海港区统计局 2019 年预算批复，秦皇岛市海港区财政局于 2019 年下达专项资金 3 个，分别为全国第四次经济普查工作经费 43.34 万元，统计专项调查经费 10 万元。统计培训经费 1 万元。二是 监控工作开展情况。为加强资金管理，我局对项目资金拨付程序进行了规范，项目实施过程中严格执行《行政单位会计制度》等财务管理制度，会计核算做到了真实、完整、及时，专项资金支出审批程序严谨。未发现违反法律规定的截流、挤占、挪用专项资金的现象。三是重点监控工作情况。2019 年，我单位较好地执行了 2019 年度部门项目支出绩效目标，各项支出都严格按照预算要求执行，专项资金做到专款专用，按时按要求拨付各项费用，同时，按照部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用率。

下一步改进措施：（1）加强绩效目标管理。强化资金使用部门的绩效管理意识，项目实施前指导资金使用部门科学制定项目绩效目标，项目实施过程中严格落实绩效目标要求，资金执行后认真进行绩效目标完成情况评价工作。

（2）健全资金管理制度。规范资金使用流程，提高资金使用效率。

（2）统计专项调查、第四次人口普查项目绩效自评总分为 100 分，统计培训经费总分为 90 分。

3. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

无

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 255.95 万元，比 2018 年度增加 21.58 万元，增长 9.20%。主要原因是人员工资的增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 18.62 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 18.62 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 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年无变化，主要我单位无公务用车。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 0 辆，其他用车主要是 0。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减，主要我单位无单位价值 50 万元以上的设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增减，主要是我单位无单价 100 万的专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度 08 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示。09 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表，无支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表，以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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。

（五）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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

详见公开报表（9 张）

