2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

**2019年度部门决算公开文本**

廊坊市广阳区统计局

二〇二〇年 十一 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年度部门决算情况说明

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、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

第五部分 预算绩效公开内容

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

# （一）组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时。

（二）制定统计建设规划、统计调查计划、统计调查制度，指导和规范全区统计行政执法工作，监督检查统计法律、法规贯彻实施情况，组织实施统计法律法规宣传教育, 依法查处统计违法行为。组织实施统计执法监督检查和“双随机”抽查，依法查处统计违法案件，预防和查处统计造假、弄虚作假，受理、办理、督办统计违法举报。

（三）贯彻执行国家和省、市国民经济核算制度，组织实施全区国民经济核算制度和民营经济统计制度。统一核算全区地区生产总值及派生产业增加值；组织实施投入产出调查工作；整理、测算和提供国民经济核算资料；监督管理全区国民经济核算工作。

（四）拟订重大区情区力普查调查计划、方案，组织实施全区人口、经济、农业等重大普查调查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

（五）组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产、服务业及能源、投资、消费、人口和城镇化率、劳动工资、就业、社会、科技、文化产业、城市基本情况、乡村两级社会经济基本情况、资源环境、战略性新兴产业、高新技术产业、民营经济等统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据。

（六）综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、地质勘查、教育、体育、卫生、社会保障、公用事业、对外经济、收入、价格等基本统计数据。

（七）组织全区和各部门的经济、社会、科技、服务业统计调查，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，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

（八）对国民经济、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，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（九）依法审批管理部门和地方统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层基础业务建设；组织建立统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对统计数据质量的检查和评估。

（十）建立并管理全区统计信息化系统和统计数据库系统，组织制定全区统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全区统计信息化系统建设。

（十一）指导社会统计监测、社情民意调查、资料管理等工作；组织实施统计工作方面的国际交流合作项目和有关统计资料的交换、交流工作；会同有关部门组织全区统计专业技术资格考试，组织专业技术职务聘任工作。

（十二）组织实施工业、建筑业、小微企业、服务业等行业的抽样与问卷调查；并开展调查情况分析研究。

（十三）完成区委、区政府和上级统计部门交办的其他任务。

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 | 廊坊市广阳区统计局(本级) | 行政单位 | 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）821.27万元。与2018年度决算相比，收支各减少204.92万元，下降20.0%，主要原因是全国第四次经济普查工作结束，收支减少。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计792.45万元，其中：财政拨款收入672.73万元，占84.9%；其他收入119.72万元，占15.1%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计777.14万元，其中：基本支出628.97万元，占80.9%；项目支出148.17万元，占19.1%。

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672.73万元,比2018年度减少198.7万元，降低22.8%，主要是全国第四次经济普查工作结束，收入减少；本年支出644.9万元，减少229.78万元，降低23.3%，主要是全国第四次经济普查工作结束，支出减少。

**（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672.73万元，完成年初预算的110.7%,比年初预算增加65.12万元，决算数大于预算数主要原因是统计调查的开展及办公地点变更支出增加；本年支出644.9万元，完成年初预算的106.1%,比年初预算增加37.29万元，决算数大于预算数主要原因是统计调查的开展及办公地点变更增加的支出。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出644.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出469.21万元，占72.8%，；社会保障和就业（类）支出130.56万元，占20.2%；卫生健康支出17.71万元，占2.8%；住房保障（类）支出27.47万元，占 4.2%。

**（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621.6万元，其中：人员经费579.58万元，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、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2.19万元，完成预算的100%,与年初预算持平；较2018年度增加0.43万元，增长24.4%，主要是工作量增大，用车量增加。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）费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出2.19万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平，较上年增加0.43万元，增长24.4%,主要是工作量增大，用车量增加。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置量x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较预算增加0万元，增长0%0；较上年增加0万元，增长0%。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出与年初预算持平，较上年增加0.43万元，增长24.4%,主要是工作量增大，用车量增加。

**（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。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%；较上年度减少0万元，降低0%。

六、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42.02万元，比2018年度增加6.06万元，增长16.9%。主要原因是我单位办公地点变更，水电、物业等费用需我单位自行负担。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额81.73万元，从采购类型来看，政府采购货物支出81.73万元、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81.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额81.73万元，占政府采购支出总额的 100%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，与上年相同。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1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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年相同；单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年相同。

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出结余情况、国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营表表以空表列示。

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

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门：廊坊市广阳区统计局 |  |  | 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 | 672.73 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 601.45 |
| 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 | 119.72 | 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 | 130.56 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 37 | 17.71 |
| 　 | 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 | 27.43 |
| 　 | 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 | 　 | 二十四、债务付息支出 | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 792.45 | **本年支出合计** | 52 | 777.14 |
| 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 | 28.82 | 年末结转和结余 | 54 | 44.13 |
| 　 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 |
| **总计** | 28 | 821.27 | **总计** | 56 | 821.27 |
| 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：廊坊市广阳区统计局 |  |  |  |  | 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 | **792.45** | **672.73** |  |  |  |  | **119.72** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 616.75 | 497.04 | 　 | 　 | 　 | 　 | 119.72 |
| 20105 | 统计信息事务 | 616.75 | 497.04 | 　 | 　 | 　 | 　 | 119.72 |
| 2010501 |  行政运行 | 536.71 | 489.24 | 　 | 　 | 　 | 　 | 47.48 |
| 2010502 |  一般行政管理事务 | 5.80 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 5.80 |
| 2010505 |  专项统计业务 | 7.80 | 7.80 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010506 |  统计管理 | 5.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 5.00 |
| 2010507 |  专项普查活动 | 12.14 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 12.14 |
| 2010508 |  统计抽样调查 | 1.20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 1.20 |
| 2010599 |  其他统计信息事务支出 | 48.10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 48.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 130.56 | 130.56 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 130.56 | 130.56 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 86.19 | 86.19 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.37 | 44.37 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.71 | 17.71 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.71 | 17.71 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 17.71 | 17.71 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.43 | 27.43 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.43 | 27.43 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 27.43 | 27.43 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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：廊坊市广阳区统计局 |  |  |  |  | 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 | **777.14** | **628.97** | **148.17** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 601.45 | 453.27 | 148.18 | 　 | 　 | 　 |
| 20105 | 统计信息事务 | 601.45 | 453.27 | 148.18 | 　 | 　 | 　 |
| 2010501 |  行政运行 | 507.53 | 453.27 | 54.26 | 　 | 　 | 　 |
| 2010502 |  一般行政管理事务 | 3.81 | 　 | 3.81 | 　 | 　 | 　 |
| 2010505 |  专项统计业务 | 12.03 | 　 | 12.03 | 　 | 　 | 　 |
| 2010506 |  统计管理 | 5.00 | 　 | 5.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2010507 |  专项普查活动 | 27.13 | 　 | 27.13 | 　 | 　 | 　 |
| 2010508 |  统计抽样调查 | 0.60 | 　 | 0.60 | 　 | 　 | 　 |
| 2010599 |  其他统计信息事务支出 | 45.35 | 　 | 45.35 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 130.56 | 130.56 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 130.56 | 130.56 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 86.19 | 86.19 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.37 | 44.37 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.71 | 17.71 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.71 | 17.71 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 17.71 | 17.71 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.43 | 27.43 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.43 | 27.43 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 27.43 | 27.43 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 |
| 部门：廊坊市广阳区统计局 |  |  |  |  | 公开04表 |
| 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 | 672.73 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 469.21 | 469.21 | 　 |
| 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 | 130.56 | 130.56 | 　 |
|  | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 38 | 17.71 | 17.71 | 　 |
|  | 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 | 27.43 | 27.43 | 　 |
|  | 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 | 　 | 二十四、债务付息支出 | 52 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 672.73 | **本年支出合计** | 53 | 644.90 | 644.90 | 　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 9.70 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 37.53 | 37.53 | 　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 9.70 |  | 55 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 | 　 | 　 | 　 |
|  | 28 | 　 |  | 57 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 29 | 682.43 | **总计** | 58 | 682.43 | 682.43 | 　 |
| 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收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： |  |  | 廊坊市广阳区统计局 |  | 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 | **644.90** | **621.59** | **23.31** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 469.21 | 445.90 | 23.31 |
| 20105 | 统计信息事务 | 469.21 | 445.90 | 23.31 |
| 2010501 |  行政运行 | 460.90 | 445.90 | 15.00 |
| 2010505 |  专项统计业务 | 8.31 | 　 | 8.31 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 130.56 | 130.56 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 130.56 | 130.56 | 　 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 86.19 | 86.19 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.37 | 44.37 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.71 | 17.71 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.71 | 17.71 | 　 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 17.71 | 17.71 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.43 | 27.43 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.43 | 27.43 | 　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 27.43 | 27.43 | 　 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门： | 廊坊市广阳区统计局 |  |  |  |  |  | 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 | 493.39 | 302 | 商品和服务支出 | 42.02 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 117.07 | 30201 |  办公费 | 1.79 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 238.20 | 30202 |  印刷费 | 　 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 47.45 | 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 | 44.37 | 30206 |  电费 | 　 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　 | 30207 |  邮电费 | 16.73 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 17.71 | 30208 |  取暖费 | 　 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 　 | 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 | 1.17 | 30211 |  差旅费 | 　 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 27.43 | 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 | 86.19 | 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 | 　 |  |  公务接待费 | 　 | 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 | 86.19 | 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 | 3.10 | 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 | 2.19 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 18.21 |  |  |  |
|  |  | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 |  |  |  |
|  |  | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 　 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 579.58 | 公用经费合计 | 42.02 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：廊坊市广阳区统计局 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.19 |  | 2.19 |  | 2.19 |  |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.19 |  | 2.19 |  | 2.19 |  |

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| 部门：廊坊市广阳区统计局 |  |  |  | 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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：廊坊市广阳区统计局 |  | 金额单位：万元 |
| 科目 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门对2019年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目3个，涉及资金22.8万元。从自评情况来看，我局专项项目均能够完成年初设定目标，评价结果均为优。

**（二）部门绩效评价结果**

**1.项目绩效自评结果。**本部门2019 年度对3个项目进行了绩效自评，项目自评结果90 分以上的3 项。在部门决算公开中反映统计调查经费项目、统计业务经费项目及办公经费项目等3个项目绩效自评结果。

1. 统计调查经费项目综述：根据年初设定的绩效目标，统计调查经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是业务培训次数1次；二是业务培训覆盖率≥90%；三是统计调查完成率≥90%；四是实施效益≥90%；五是服务对象满意度≥90%。
2. 统计业务经费项目综述：根据年初设定的绩效目标，统计业务经费项目绩效自评得分为92.2分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.3万元，执行数为0.94万元，完成预算的22%。项目绩效目标完成情况：一是业务培训次数1次；二是业务培训覆盖率≥90%；三是统计调查完成率≥90%；四是实施效益≥90%；五是服务对象满意度≥90%。

（3）办公经费项目综述：根据年初设定的绩效目标，办公经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是综合事务工作完成率≥90%；二是综合事务保障率≥90%；三是事务完成及时率≥90%；四是实施效益≥90%；五是机关干部满意度≥90%。

**2部门整体绩效自评结果。**本部门对2019年度部门整体绩效进行自评价，自评得分97分，评价等级为优。从评价情况来看，我局较好完成了2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （ 2019年度） |
| 项目名称 | 统计调查经费 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 统计局 |
| 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 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 组织开展统计抽样调查 | 完成 |
| 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 | 业务培训次数 | 1次 | 1次 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 业务培训覆盖率 | ≥90% | 100%  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 统计调查完成率 | ≥90% | 100% | 30 | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 实施效益 | ≥90% | 100% | 30 | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填报单位负责人： 宋凡昌 填报日期：2020.5.20

填报人： 时倩 联系方式：2155236

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （ 2019年度） |
| 项目名称 | 统计业务经费 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 统计局 |
| 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 | 4.3 | 4.3 | 0.94 | 10 | 22% | 2.2 |
| 其中：当年财政拨款 | 4.3 | 4.3 | 0.94 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 组织开展城镇、农村统计调查 | 完成 |
| 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 | 业务培训次数 | 1次 | 1次 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 业务培训覆盖率 | ≥90% | 100%  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 统计调查完成率 | ≥90% | 100% | 30 | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 实施效益 | ≥90% | 100% | 30 | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 92.2 |  |

填报单位负责人： 宋凡昌 填报日期：2020.5.20

填报人： 时倩 联系方式：2155236

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （ 2019年度） |
| 项目名称 | 办公经费 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 统计局 |
| 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 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 支付日常水电费、管道维修费、保洁及门卫工资，保障机关日常运转。 | 完成 |
| 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 | 综合事务完成率 | ≥90% | 100%  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 综合事务保障率 | ≥90% | 100%  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 事务完成及时率 | ≥90% | 100% | 30 | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 实施效益 | ≥90% | 100% | 30 | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关干部满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填报单位负责人： 宋凡昌 填报日期：2020.5.20

填报人： 时倩 联系方式：2155236

区直部门绩效自评情况汇总表

填报部门： 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **统计内容** | **应评价数** | **已评价数** |
| 预算项目数量（个） | 3 | 3 |
| 资金总量 | 22.8 | 22.8 |
| 绩效评价等级 | 优 | 其中：优 | 3 |
| 良 |  |
|  中 |  |
|  差 |  |