

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年九月

# 2019 年度部门决算公开文本

河北省秦皇岛市抚宁区统计局  
二〇二〇年九月

# 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）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）拟订统计工作方面的规范性文件和统计改革方案，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，贯彻实施统计法律、法规，组织实施统计法律法规宣传教育，依法查处统计违法行为。组织实施统计执法检查 and “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、办理统计违法举报。

（三）贯彻执行国家国民经济核算制度，组织实施全区国民经济核算制度和民营经济统计制度。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。编制全区资产负债表和资金流量表。牵头组织相关部门编制全区自然资源资产负债表。整理、测算和提供国民经济核算资料。

（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、城区基本情况、区乡村三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）组织实施县域经济发展、农业产业化、特色小镇、节能降耗、绿色发展、企业景气、妇女儿童监测、新产业新业态新商业模式（以下简称新经济）、高质量发展、京津冀协同发展等统计监测，收集、整理和提供统计数据。

（七）综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、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。

（八）组织各乡镇、街道和各部门的经济、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。

（九）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。

（十）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。依法监督管理涉外调查活动。

（十一）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。

（十二）管理抚宁区城镇经济调查队、农村经济调查队、普查中心、畜禽监测中心，组织完成上级部署的统计调查任务。指导所属事业单位名录库建设、全面建成小康社会统计监测、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。

（十三）组织实施规模以下工业抽样调查，规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查，规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查，规模以下服务业抽样调查，并开展调查情况分析研究。

（十四）完成区委、区政府和市统计局交办的其他任务。

## 二、机构设置

抚宁区统计局共内设以下职能股室：综合办公室、农业股、工业能源股、农调队、城调队、普查中心、畜禽监测中心。其中行政编制 10 人，参公事业编制 16 人，事业编制 7 人，全局实有在职人数 27 人。

秦皇岛市抚宁区统计局预算单位构成仅一家,无下属预算单位。

| 序号 | 单位名称       | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|------------|--------|------|
| 1  | 秦皇岛市抚宁区统计局 | 行政     | 财政拨款 |



## 第二部分

# 2019 年部门决算情况说明

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

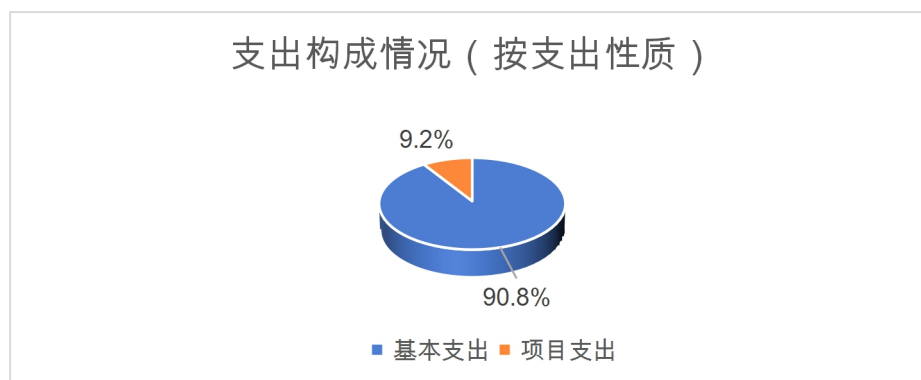
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）433.26 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 74.56 万元，增长 20.8%，主要原因是人员增资和第四次全国经济普查经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 404.87 万元，其中：财政拨款收入 404.87 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；经营支出 0 万元。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 371.98 万元，其中：基本支出 337.89 万元，占 90.8%；项目支出 34.09 万元，占 9.2%，经营支出 0 万元。



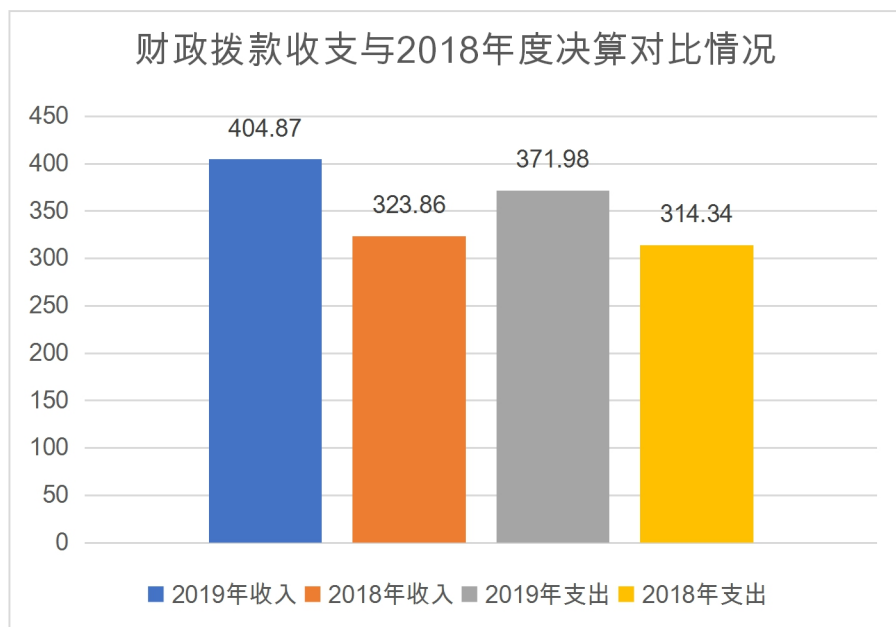
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 404.87 万元,比 2018 年度增加 81.01 万元,增长 25.0%,主要原因为人员增资和第四次全国经济普查经费增加;本年支出 371.98 万元,增加 57.64 万元,增长 18.3%,主要是人员经费增加和第四次全国经济普查经费项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 364.67 万元,比上年增加 61.83 万元,增长了 20.4%;主要是人员增资;本年支出 337.89 万元,比上年增加 33.95 万元,增长 11.2%,主要是人员经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 40.20 万元,比上年增加 19.18 万元,增长 91.3%,主要原因是第四次全国经济普查经费增加;本年支出 34.08 万元,比上年增加 23.68 万元,增长 227.7%,主要是第四次全国经济普查经费项目支出增加。

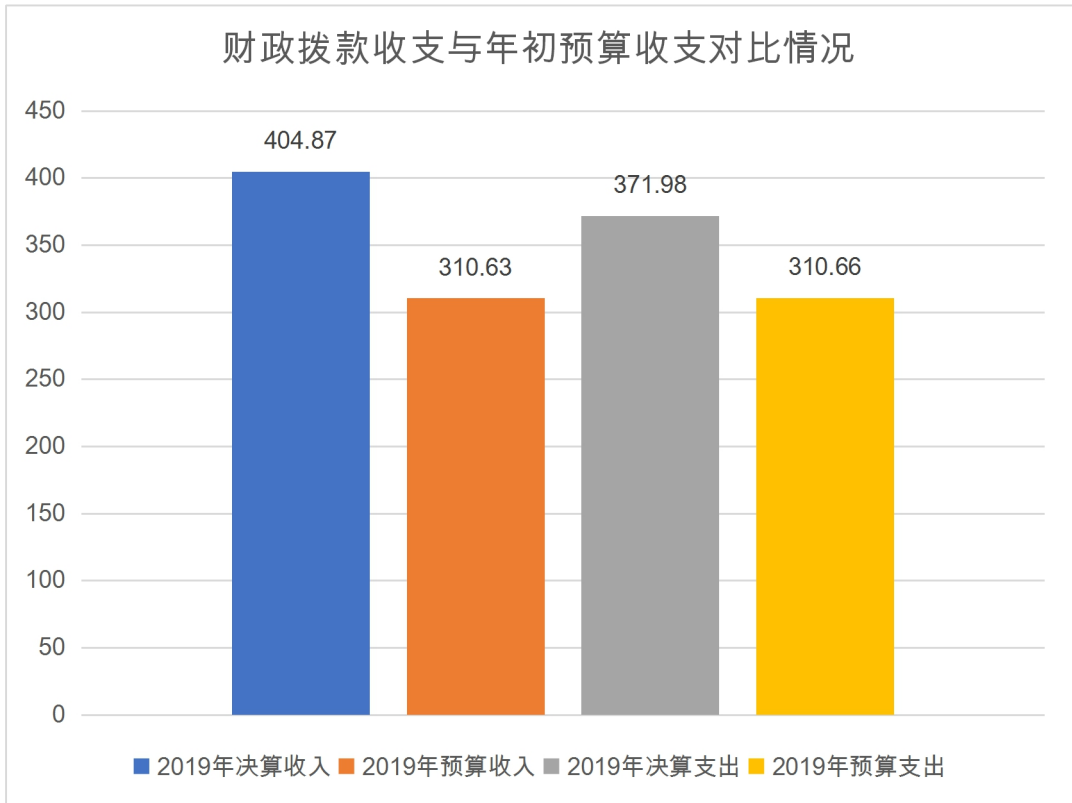


### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 404.87 万元，完成年初预算的 130.3%，比年初预算增加 94.21 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增资和追加第四次全国经济普查经费；本年支出 371.98 万元，完成年初预算的 119.7%，比年初预算增加 61.32 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费增加和第四次全国经济普查经费项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 119.7%，比年初预算增加 60.03 万元，主要是人员增资；支出完成年初预算 110.9%，比年初预算增加 33.25 万元，主要是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 667.8%，比年初预算增加 34.18 万元，主要是追加第四次全国经济普查经费；支出完成年初预算 566.1%，比年初预算增加 28.06 万元，主要是第四次全国经济普查经费项目支出增加。

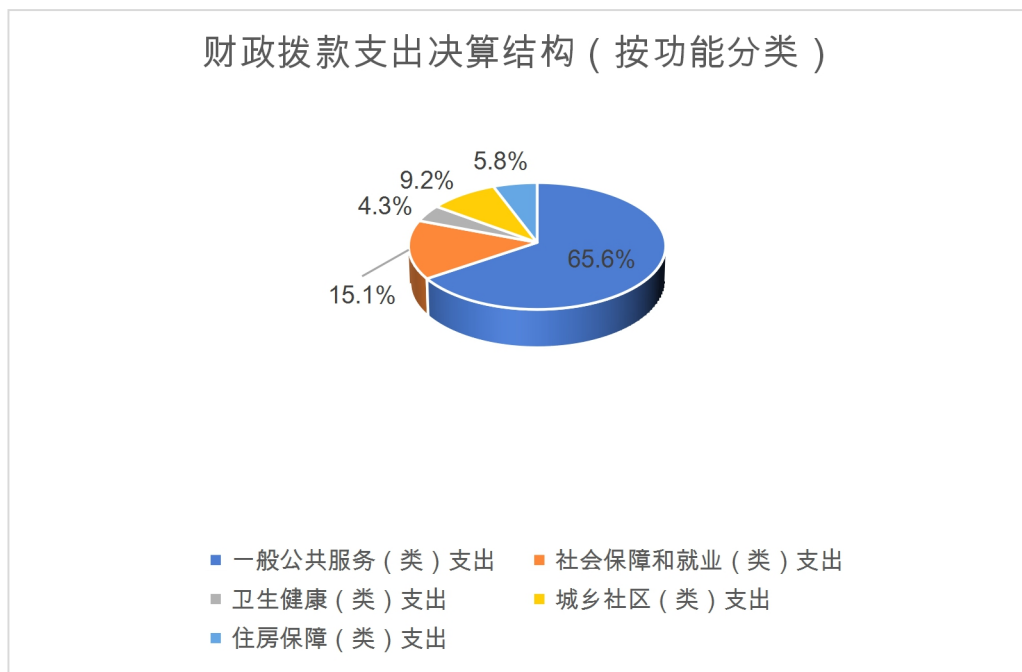


### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 371.98 万元，主要用于以下方面：

## 第二部分 部门决算情况说明

一般公共服务（类）支出 244.11 万元，占 65.6%；社会保障和就业（类）支出 56.07 万元，占 15.1%；卫生健康（类）支出 15.99 万元，占 4.3%；城乡社区（类）支出 34.08 万元，占 9.2%；住房保障（类）支出 21.73 万元，占 5.8%。



### （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 337.89 万元，其中：人员经费 310.14 万元，主要包括基本工资 105.54 万元、津贴补贴 70.97 万元、奖金 11.31 万元、绩效工资 25.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.88 万元、职工基本医疗保险缴费 16.57 万元、住房公积金 21.73 万元、其他社会保障缴费 1.01 万元、抚恤金 12.02 万元、生活补助 1.88 万元、奖励金 0.17 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.01 万元；公用经费 27.75 万元，主要包

## 第二部分 部门决算情况说明

括办公费 1.23 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 1.99 万元、差旅费 1.38 万元、租赁费 0.72 万元、培训费 0.03 万元、公务接待费 0.59 万元、劳务费 3.19 万元、工会经费 2.8 万元、福利费 2.43 万元、公务用车运行维护费 0.1 万元、其他交通费用 11.72 万元、其他商品和服务支出 0.07 万元、办公设备购置 1.49 万元。

### 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 0.69 万元，完成预算的 22.3%，较预算减少 2.41 万元，降低 77.7%，主要是我单位严格执行八项规定，节约经费；较 2018 年度增加 0.03 万元，增长 4.6%，主要是本年省市调研检查频次比上年增加。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，主要是无因公出国（境）情况；较上年增加 0 万元，主要是无因公出国（境）情况，且上年也无因公出国（境）情况。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.1 万元。**本部门 2019 年度未发生“公务用车购置”经费支出；公车运行维护费支出 0.1 万元（公务用车 2 辆）较预算减少 2 万元，降低 95.2%；比上年减少 0.02 万元，降低 16.7%；主要是我单位严格执行八

## 第二部分 部门决算情况说明

项规定，节约经费。

**公务用车购置费：**本部门金额为 0，与上年无变化，未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，2018 年度决算数据也为 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 2 辆，公车运行维护费支出 0.1 万元。公车运行维护费支出较年初预算减少 2 万元，降低 95.2%，主要是公车改革后，加强对公务用车的管理，严格执行派车制度，大幅度降低油料及修理费用。较 2018 年度决算数减少 0.02 万元，降低 16.7%，原因是：我单位严格执行八项规定，节约经费。

**(三) 公务接待费支出 0.59 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 6 批次、75 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.41 万元，降低 41.0%，主要是我单位严格执行八项规定，节约经费；较上年度增加 0.05 万元，增长 9.3%，主要是本年省市调研检查频次比上年增加。

### 六、预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度预算绩效管理工作的开展情况全面开展绩效自评，本部门 2019 年度无一般公共预算项目支出。组织对 2019 年度第四次全国经济普查工作



## 第二部分 部门决算情况说明

经费、企业一套表工作经费等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 21.15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 62.1%。从评价情况来看，2019 年我部门预算绩效整体开展良好，但由于财政资金紧张，2019 年绩效指标完成数为 2018 年 11 月拨付我局预算额，因 2019 年资金拨付较晚，为 11 月拨付到位，2019 年预算额留至 2020 年使用。其中，第四次全国经济普查工作经费 19.47 万元，企业一套表工作经费 0.96 万元，统计专网 0.72 万元，城镇化发展监测工作经费、住户调查工作经费、人口变动工作经费三项项目支出为 0。根据财政预算绩效管理要求，我部以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

### 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四经普工作经费项目等 6 个项目绩效自评结果。

(1) 第四次全国经济普查工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，第四次全国经济普查工作经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.20 万元，执行数为 19.47 万元，完成预算的 48.4%。项目绩效目标完成情况：一是采用“多点开花”，广泛宣传；二是层层培训督导，印

## 第二部分 部门决算情况说明

制普查手册保障普查质量。发现的主要问题及原因：一是达到期望社会认知需要一定时间；二是资金执行进度不到位。下一步改进措施：一是继续加大宣传力度；二是确保资金执行进度。

## 第二部分 部门决算情况说明

附件1

### 县区级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市抚宁区统计局

金额单位: 万元

| 一、基本情况            | 项目名称                                 | 第四次全国经济普查工作经费 |                          | 实施(主管)单位 | 秦皇岛市抚宁区统计局 |         |      |
|-------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------|----------|------------|---------|------|
| 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   |            | 预算执行进度  |      |
|                   | 预算数:                                 | 40.2          | 到位数:                     | 40.2     | 执行数:       | 19.4696 |      |
|                   | 其中: 财政资金                             | 40.2          | 其中: 财政资金                 | 40.2     | 其中: 财政资金   | 19.4696 |      |
|                   | 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      |         |      |
|                   | 按照国家统计局统一安排部署, 保质保量完成普查工作, 确保普查的顺利完成 |               | 完成经济普查工作, 全面反映了抚宁区经济运行形势 |          | 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<br>(50)                         | 数量指标          | 普查表数量                    |          | 100        | 100     | 10   |
|                   |                                      |               | 普查单位个数                   |          | 100        | 100     | 10   |
|                   |                                      |               | 普查个体户数                   |          | 100        | 100     | 10   |
|                   |                                      | 质量指标          | 普查数据完成情况                 |          | 100        | 100     | 10   |
|                   |                                      |               |                          |          |            |         |      |
|                   |                                      |               |                          |          |            |         |      |
|                   | 时效指标                                 | 资金及时拨付        |                          | 100      | 100        | 10      |      |
|                   |                                      |               |                          |          |            |         |      |
|                   | 成本指标                                 |               |                          |          |            |         |      |
|                   |                                      |               |                          |          |            |         |      |
|                   |                                      |               |                          |          |            |         |      |
|                   | 效益指标<br>(30)                         | 经济效益指标        | 经济普查宣传情况                 |          | 100        | 100     | 15   |
|                   |                                      |               | 经济普查企业、个体户经济运行分析         |          | 100        | 100     | 15   |
|                   |                                      | 社会效益指标        |                          |          |            |         |      |
|                   |                                      |               |                          |          |            |         |      |
|                   |                                      |               |                          |          |            |         |      |
|                   |                                      | 生态效益指标        |                          |          |            |         |      |
|                   |                                      |               |                          |          |            |         |      |
| 可持续影响指标           |                                      |               |                          |          |            |         |      |
|                   |                                      |               |                          |          |            |         |      |
| 满意度指标<br>(10)     | 满意度指标                                | 服务对象满意度       |                          | 100      | 100        | 10      |      |
|                   |                                      |               |                          |          |            |         |      |
| 预算执行率<br>(10)     | 预算执行率                                | 预算执行情况        |                          | 100      | 48.43%     | 5       |      |
|                   |                                      |               |                          |          |            |         |      |
| 总分                |                                      |               |                          |          |            | 95      |      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 未执行完成部分因资金拨付晚以及业务未完全做完, 下一步将在下年支出。   |               |                          |          |            |         |      |

填报人: 平洁兵

联系电话: 7129895

## 第二部分 部门决算情况说明

(2) 城镇化发展监测工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城镇化发展监测工作经费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.8万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：各部门各专业有关城乡分类统计数据是一致的、准确的。发现的主要问题及原因：2019年绩效指标完成数为2018年11月拨付我局预算额，因2019年资金拨付较晚，为11月拨付到位，2019年预算额留至2020年使用。下一步改进措施：确保资金执行进度。

## 第二部分 部门决算情况说明

附件1

### 县区级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度)

金额单位: 万元

填报单位(盖章): 秦皇岛市抚宁区统计局

| 一、基本情况            | 项目名称  | 城镇化发展监测 | 实施(主管)单位                 | 秦皇岛市抚宁区统计局 |          |        |
|-------------------|---|---------|--------------------------|------------|----------|--------|
| 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     |          | 预算执行进度 |
|                   | 预算数:  | 0.8     | 到位数:                     | 0.8        | 执行数:     | 0      |
|                   | 其中: 财政资金  | 0.8     | 其中: 财政资金                 | 0.8        | 其中: 财政资金 | 0      |
|                   | 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  |
|                   | 保证各部门各专业有关城乡分类统计数据的一致性、准确性  |         | 各部门各专业有关城乡分类统计数据是一致的、准确的 |            |          | 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    | 重点工作规划完成率                | 100        | 100      | 10     |
|                   |   |         | 统计失误率                    | 100        | 100      | 10     |
|                   |   | 质量指标    | 城乡分类数据准确性                | 100        | 100      | 20     |
|                   |   |         |                          |            |          |        |
|                   |   | 时效指标    | 资金及时拨付                   | 100        | 100      | 10     |
|                   |   |         |                          |            |          |        |
|                   | 成本指标  |         |                          |            |          |        |
|                   | 效益指标(30)  | 经济效益指标  | 对经济社会的影响情况               | 100        | 100      | 30     |
|                   |   | 社会效益指标  |                          |            |          |        |
|                   |   | 生态效益指标  |                          |            |          |        |
|                   |   | 可持续影响指标 |                          |            |          |        |
|                   | 满意度指标(10)   | 满意度指标   | 服务对象满意度                  | 100        | 100      | 10     |
|                   | 预算执行率(10)   | 预算执行率   | 预算执行情况                   | 100        | 0        | 0      |
|                   | 总分  |         |                          |            |          |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 2019年绩效指标完成数为2018年11月拨付我局预算额, 因2019年资金拨付较晚, 为11月拨付到位, 2019年预算额留至2020年使用 |         |                          |            |          |        |

填报人: 平洁兵

联系电话: 7129895

## 第二部分 部门决算情况说明

(3) 住户调查工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，住户调查工作经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：及时准确的采集了城乡居民可支配收入数据。发现的主要问题及原因：2019 年绩效指标完成数为 2018 年 11 月拨付我局预算额，因 2019 年资金拨付较晚，为 11 月拨付到位，2019 年预算额留至 2020 年使用。下一步改进措施：确保资金执行进度。

## 第二部分 部门决算情况说明

附件1

### 县区级部门预算项目绩效自评表

( 2019年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市抚宁区统计局

金额单位: 万元

| 一、基本情况            | 项目名称  | 增补住户调查工作经费 | 实施(主管)单位            | 秦皇岛市抚宁区统计局 |          |        |    |
|-------------------|---|------------|---------------------|------------|----------|--------|----|
| 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     |          | 预算执行进度 |    |
|                   | 预算数:  | 2.5        | 到位数:                | 2.5        | 执行数:     | 0      |    |
|                   | 其中: 财政资金  | 2.5        | 其中: 财政资金            | 2.5        | 其中: 财政资金 | 0      |    |
|                   | 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    |        |    |
|                   | 保障城乡居民可支配收入数据质量和调查数据采集的及时性  |            | 及时准确的采集了城乡居民可支配收入数据 |            | 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<br>(50)  | 数量指标       | 调查对象覆盖率             |            | 100      | 100    | 20 |
|                   |   |            |                     |            |          |        |    |
|                   |   | 质量指标       | 调查数据准确性             |            | 100      | 100    | 20 |
|                   |   |            |                     |            |          |        |    |
|                   |   | 时效指标       | 资金及时拨付              |            | 100      | 100    | 10 |
|                   |   |            |                     |            |          |        |    |
|                   | 效益指标<br>(30)  | 经济效益指标     |                     |            |          |        |    |
|                   |   | 社会效益指标     | 反映城乡居民可支配收入数据       |            | 100      | 100    | 30 |
|                   |   | 生态效益指标     |                     |            |          |        |    |
|                   |   | 可持续影响指标    |                     |            |          |        |    |
|                   | 满意度指标<br>(10)   | 满意度指标      | 调查户满意度              |            | 100      | 100    | 10 |
|                   | 预算执行率<br>(10)   | 预算执行率      | 预算执行情况              |            | 100      | 0      | 0  |
|                   | 总分  |            |                     |            |          |        | 90 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 2019年绩效指标完成数为2018年11月拨付我局预算额, 因2019年资金拨付较晚, 为11月拨付到位, 2019年预算额留至2020年使用 |            |                     |            |          |        |    |

填报人: 平洁兵

联系电话: 7129895

## 第二部分 部门决算情况说明

(4) 人口变动工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人口变动工作经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：调查小区人口变动情况调查数据及时收集并准确的反映当地情况。发现的主要问题及原因：2019 年绩效指标完成数为 2018 年 11 月拨付我局预算额，因 2019 年资金拨付较晚，为 11 月拨付到位，2019 年预算额留至 2020 年使用。下一步改进措施：确保资金执行进度。



## 第二部分 部门决算情况说明

附件1

### 县区级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市抚宁区统计局

金额单位: 万元

| 一、基本情况            | 项目名称  | 人口变动工作经费 |                              | 实施(主管)单位 | 秦皇岛市抚宁区统计局 |       |        |
|-------------------|---|----------|------------------------------|----------|------------|-------|--------|
| 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     |       | 预算执行进度 |
|                   | 预算数:  | 1        | 到位数:                         | 1        | 执行数:       | 0     | 0      |
|                   | 其中: 财政资金  | 1        | 其中: 财政资金                     | 1        | 其中: 财政资金   | 0     |        |
|                   | 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 |        |
|                   | 保证调查小区人口变动情况调查数据的准确   |          | 调查小区人口变动情况调查数据及时收集并准确的反映当地情况 |          |            | 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     | 调查入户率                        |          | 100        | 100   | 10     |
|                   |   |          | 调查户数                         |          | 100        | 100   | 10     |
|                   |   | 质量指标     | 专项统计完成率                      |          | 100        | 100   | 20     |
|                   |   |          |                              |          |            |       |        |
|                   |   | 时效指标     | 资金及时拨付                       |          | 100        | 100   | 10     |
|                   |   |          |                              |          |            |       |        |
|                   | 效益指标(30)  | 经济效益指标   |                              |          |            |       |        |
|                   |   |          | 客观公正的反映了人口变动情况               |          | 100        | 100   | 30     |
|                   |   | 生态效益指标   |                              |          |            |       |        |
|                   |   |          | 可持续影响指标                      |          |            |       |        |
|                   | 满意度指标(10)   | 满意度指标    | 服务对象满意度                      |          | 100        | 100   | 10     |
|                   |   |          |                              |          |            |       |        |
|                   | 预算执行率(10)   | 预算执行率    | 预算执行情况                       |          | 100        | 0     | 0      |
|                   | 总分  |          |                              |          |            |       | 90     |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 2019年绩效指标完成数为2018年11月拨付我局预算额, 因2019年资金拨付较晚, 为11月拨付到位, 2019年预算额留至2020年使用 |          |                              |          |            |       |        |

填报人: 平洁兵

联系电话: 7129895

(5) 企业一套表工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业一套表工作经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 96.0%。项目绩效目标完成情况：保障所有“三上企业”及时准确的完成数据上报。发现的主要问题及原因：一是个别规上企业一套表操作仍然存在问题；二是一套表平台网络容易拥堵出现系统问题。下一步改进措施：一是做好四上企业纳统指导，及时解决企业报表过程中的实际问题；二是勤于上级联系，保障报表平台稳定。

## 第二部分 部门决算情况说明

附件1

### 县区级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度 )

填报单位(盖章): 秦皇岛市抚宁区统计局

金额单位: 万元

| 一、基本情况       | 项目名称               | 企业一套表经费                       | 实施(主管)单位              | 秦皇岛市抚宁区统计局 |          |        |  |
|--------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|----------|--------|--|
| 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     |          | 预算执行进度 |  |
|              | 预算数:               | 1                             | 到位数:                  | 1          | 执行数:     | 0.96   |  |
|              | 其中: 财政资金           | 1                             | 其中: 财政资金              | 1          | 其中: 财政资金 | 0.96   |  |
|              | 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    |        |  |
|              | 全区所有“三上企业”完成数据网上直报 |                               | 保障所有“三上企业”及时准确的完成数据上报 |            | 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<br>(50)       | 数量指标                          | 规上企业联网覆盖率             | 100        | 100      | 20     |  |
|              |                    |                               | 联网直报率                 | 100        | 100      | 20     |  |
|              |                    | 质量指标                          | 资金及时拨付                | 100        | 100      | 10     |  |
|              |                    |                               | 成本指标                  |            |          |        |  |
|              | 效益指标<br>(30)       | 经济效益指标                        | 各行业规模以上企业经济运行形势分析     | 100        | 100      | 30     |  |
|              |                    |                               | 社会效益指标                |            |          |        |  |
|              |                    | 生态效益指标                        | 服务企业满意度               | 100        | 100      | 10     |  |
|              |                    |                               | 可持续影响指标               |            |          |        |  |
|              | 满意度指标<br>(10)      | 满意度指标                         |                       |            |          |        |  |
|              | 预算执行率<br>(10)      | 预算执行率                         | 预算执行情况                | 100        | 96%      | 9      |  |
|              | 总分                 |                               |                       |            |          | 99     |  |
|              | 五、存在问题、原因及下一步整改措施  | 我单位将提高资金使用效率, 确保资金优化配置, 高效支出。 |                       |            |          |        |  |

填报人: 平洁兵

联系电话: 7129895

## 第二部分 部门决算情况说明

(6) 统计专网项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，统计专网项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.72 万元，执行数为 0.72 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：极大的保证了数据传输的安全性和及时性。发现的主要问题及原因：数据传输速度有待提高。下一步改进措施：我单位将提高资金使用效率，确保资金优化配置，高效支出。

## 第二部分 部门决算情况说明

附件1

### 县区级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市抚宁区统计局

金额单位: 万元

| 一、基本情况            | 项目名称                          | 统计专网经费  |                    | 实施(主管)单位 | 秦皇岛市抚宁区统计局 |        |      |
|-------------------|-------------------------------|---------|--------------------|----------|------------|--------|------|
| 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   |            | 预算执行进度 |      |
|                   | 预算数:                          | 0.72    | 到位数:               | 0.72     | 执行数:       | 0.72   |      |
|                   | 其中: 财政资金                      | 0.72    | 其中: 财政资金           | 0.72     | 其中: 财政资金   | 0.72   |      |
|                   | 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      |        |      |
|                   | 保证数据传输及时、安全                   |         | 极大的保证了数据传输的安全性和及时性 |          | 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    | 重点工作规划完成率          |          | 100        | 100    | 20   |
|                   |                               |         |                    |          |            |        |      |
|                   |                               | 质量指标    | 网络是否安全故障           |          | 100        | 100    | 20   |
|                   |                               |         |                    |          |            |        |      |
|                   | 时效指标                          | 资金及时拨付  |                    | 100      | 100        | 9      |      |
|                   |                               |         |                    |          |            |        |      |
|                   | 成本指标                          |         |                    |          |            |        |      |
|                   |                               |         |                    |          |            |        |      |
|                   |                               |         |                    |          |            |        |      |
|                   |                               |         |                    |          |            |        |      |
|                   | 效益指标(30)                      | 经济效益指标  |                    |          |            |        |      |
|                   |                               |         |                    |          |            |        |      |
|                   |                               | 社会效益指标  |                    |          |            |        |      |
|                   |                               |         |                    |          |            |        |      |
|                   | 生态效益指标                        |         |                    |          |            |        |      |
|                   |                               |         |                    |          |            |        |      |
| 可持续影响指标           | 保证单位网络传输工作的安全和可持续性方面          |         | 100                | 100      | 30         |        |      |
|                   |                               |         |                    |          |            |        |      |
| 满意度指标(10)         | 满意度指标                         | 服务对象满意度 |                    | 100      | 100        | 10     |      |
|                   |                               |         |                    |          |            |        |      |
| 预算执行率(10)         | 预算执行率                         | 预算执行情况  |                    | 100      | 100        | 10     |      |
|                   |                               |         |                    |          |            |        |      |
| 总分                |                               |         |                    |          |            | 99     |      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 我单位将提高资金使用效率, 确保资金优化配置, 高效支出。 |         |                    |          |            |        |      |

填报人: 平洁兵

联系电话: 7129895

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

本部门没有财政评价绩效项目。

## 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 27.75 万元，比 2018 年度减少 5.19 万元，降低 15.8%，主要原因节约机关运行成本，减少不必要支出。

### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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。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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年相比无变化。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 2 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 套，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年持平。

### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算情况，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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市抚宁区统计局

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  | 364.67 | 一、一般公共服务支出      | 29 | 244.11 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 40.20  | 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  |        | 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 | 56.07  |
|                 | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 37 | 15.99  |
|                 | 10 |        | 十、节能环保支出        | 38 |        |
|                 | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 39 | 34.08  |
|                 | 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 | 21.73  |
|                 | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>   | 24 | 404.87 | <b>本年支出合计</b>   | 52 | 371.98 |
| 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 | 28.38  | 年末结转和结余         | 54 | 61.28  |
|                 | 27 |        |                 | 55 |        |
| <b>总计</b>       | 28 | 433.26 | <b>总计</b>       | 56 | 433.26 |

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：秦皇岛市抚宁区统计局

金额单位：万元

| 项目               |                           | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|------------------|---------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                      |            |            |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 栏次               |                           | 1          | 2          | 3                          | 4                | 5                | 6                                    | 7                |
| 合计               |                           | 404.87     | 404.87     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 201              | 一般公共服务支出                  | 270.04     | 270.04     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20105            | 统计信息事务                    | 270.04     | 270.04     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2010501          | 行政运行                      | 270.04     | 270.04     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 208              | 社会保障和就业支出                 | 55.99      | 55.99      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20805            | 行政事业单位离退休                 | 43.97      | 43.97      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080501          | 归口管理的行政单位离退休              | 1.22       | 1.22       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 42.75      | 42.75      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20808            | 抚恤                        | 12.02      | 12.02      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080801          | 死亡抚恤                      | 12.02      | 12.02      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 210              | 卫生健康支出                    | 15.01      | 15.01      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 21011            | 行政事业单位医疗                  | 15.01      | 15.01      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2101101          | 行政单位医疗                    | 15.01      | 15.01      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 212              | 城乡社区支出                    | 40.2       | 40.2       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 21208            | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 40.2       | 40.2       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2120899          | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 40.2       | 40.2       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 221              | 住房保障支出                    | 23.63      | 23.63      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 22102            | 住房改革支出                    | 23.63      | 23.63      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2210201          | 住房公积金                     | 23.63      | 23.63      |                            |                  |                  |                                      |                  |

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：秦皇岛市抚宁区统计局

金额单位：万元

| 项目           |                                   | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|--------------|-----------------------------------|------------|--------|-------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                              |            |        |       |            |          |                   |
| 栏次           |                                   | 1          | 2      | 3     | 4          | 5        | 6                 |
| 合计           |                                   | 371.98     | 337.89 | 34.08 |            |          |                   |
| 201          | 一般公共服务支出                          | 244.11     | 244.11 |       |            |          |                   |
| 20105        | 统计信息事务                            | 244.11     | 244.11 |       |            |          |                   |
| 2010501      | 行政运行                              | 244.11     | 244.11 |       |            |          |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出                         | 56.07      | 56.07  |       |            |          |                   |
| 20805        | 行政事业单位离退休                         | 44.05      | 44.05  |       |            |          |                   |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休                      | 1.17       | 1.17   |       |            |          |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出              | 42.88      | 42.88  |       |            |          |                   |
| 20808        | 抚恤                                | 12.02      | 12.02  |       |            |          |                   |
| 2080801      | 死亡抚恤                              | 12.02      | 12.02  |       |            |          |                   |
| 210          | 卫生健康支出                            | 15.99      | 15.99  |       |            |          |                   |
| 21011        | 行政事业单位医疗                          | 15.99      | 15.99  |       |            |          |                   |
| 2101101      | 行政单位医疗                            | 15.99      | 15.99  |       |            |          |                   |
| 212          | 城乡社区支出                            | 34.08      |        | 34.08 |            |          |                   |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入及<br>对应专项债务收入安排的支<br>出 | 34.08      |        | 34.08 |            |          |                   |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收<br>入安排的支出            | 34.08      |        | 34.08 |            |          |                   |
| 221          | 住房保障支出                            | 21.73      | 21.73  |       |            |          |                   |
| 22102        | 住房改革支出                            | 21.73      | 21.73  |       |            |          |                   |
| 2210201      | 住房公积金                             | 21.73      | 21.73  |       |            |          |                   |

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：秦皇岛市抚宁区统计局

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  | 364.67 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 244.11 | 244.11     |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 40.2   | 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 | 56.07  | 56.07      |             |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 38 | 15.99  | 15.99      |             |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 39 |        |            |             |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 40 | 34.08  |            | 34.08       |
|               | 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 | 21.73  | 21.73      |             |
|               | 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 |        |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 404.87 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 371.98 | 337.89     | 34.08       |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 28.38  | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 61.28  | 40.55      | 20.73       |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 13.77  |                 | 55 |        |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 14.61  |                 | 56 |        |            |             |
|               | 28 |        |                 | 57 |        |            |             |
| <b>总计</b>     | 29 | 433.26 | <b>总计</b>       | 58 | 433.26 | 378.44     | 54.81       |

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： 秦皇岛市抚宁区统计局

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出   |        |      |
|--------------|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>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           |                  | 337.89 | 337.89 |      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 244.11 | 244.11 |      |
| 20105        | 统计信息事务           | 244.11 | 244.11 |      |
| 2010501      | 行政运行             | 244.11 | 244.11 |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 56.07  | 56.07  |      |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 44.05  | 44.05  |      |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 1.17   | 1.17   |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.88  | 42.88  |      |
| 20808        | 抚恤               | 12.02  | 12.02  |      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 12.02  | 12.02  |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 15.99  | 15.99  |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 15.99  | 15.99  |      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 15.99  | 15.99  |      |
| 221          | 住房保障支出           | 21.73  | 21.73  |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 21.73  | 21.73  |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 21.73  | 21.73  |      |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市抚宁区统计局

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         | 295.06 | 302    | 商品和服务支出   | 26.26 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 105.54 | 30201  | 办公费       | 1.23  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 70.97  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 11.31  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 1.49  |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.01  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 25.05  | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             | 1.49  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.88  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 1.99  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 16.57  | 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       | 1.01   | 30211  | 差旅费       | 1.38  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 21.73  | 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       | 0.72  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 15.08  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.03  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        |        | 公务接待费     | 0.59  | 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            | 12.02  | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 1.88   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 3.19  | 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      | 2.8   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.17   | 30229  | 福利费       | 2.43  | 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 | 0.1   | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 1.01   | 30239  | 其他交通费用    | 11.72 |       |                    |       |
|        |                |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.07  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 310.14 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 27.75 |

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： 秦皇岛市抚宁区统计局

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     |
| 3.10 |          | 2.10       |         | 2.10    | 1.00  |
| 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    |
| 0.69 |          | 0.10       |         | 0.10    | 0.59  |

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

公开 08 表

部门： 秦皇岛市抚宁区统计局

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       |
| 212      | 城乡社区支出                    | 14.61   | 40.20 | 34.08 |      | 34.08 | 20.73   |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 14.61   | 40.20 | 34.08 |      | 34.08 | 20.73   |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 14.61   | 40.20 | 34.08 |      | 34.08 | 20.73   |
|          |                           |         |       |       |      |       |         |
|          |                           |         |       |       |      |       |         |
|          |                           |         |       |       |      |       |         |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按  
要求以空表列示。

