

2019 年度 荣成市统计局部门决算

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

第三部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；制定全市统计规划、统计制度和统计标准；依法监督涉外社会调查活动；依法查处统计违法行为。

（二）建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系；依法审批各统计调查单位的统计调查项目，审核统计计划、调查方案；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；指导部门统计工作。

（三）根据国家重大国情国力普查计划、方案，拟订全市的实施方案，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；统一组织协调各镇、各部门的社会经济调查，汇总整理全市的基本统计资料；对全市国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（四）统一核定、管理、公布全市性的基本统计资料，定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

（五）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导全市统计信息化建设。

（六）指导全市统计基础建设和统计队伍建设；组织实施统计从业资格认定工作；

（七）指导全市统计科学研究、干部培训等工作。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，荣成市统计局部门决算包括：局本级决算。

纳入荣成市统计局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

荣成市统计局本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：荣成市统计局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	552.20	一、一般公共服务支出	30	466.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	34.60
	9		九、卫生健康支出	38	17.13
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	33.49
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	552.20	本年支出合计	54	552.20
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	552.20	总计	58	552.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。数据可能为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：荣成市统计局

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		552.20	552.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	466.97	466.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	466.97	466.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	333.37	333.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活 动	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调 查	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信 息事务支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支出	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	栏 次
2089901	其他社会保障和就业支出	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 数据可能为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：荣成市统计局

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		552.20	418.60	133.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	466.97	333.37	133.60	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事 务	466.97	333.37	133.60	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	333.37	333.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查 活动	106.20	0.00	106.20	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样 调查	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计 信息事务支 出	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支出	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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	栏 次
20899	其他社会 保障和就业 支出	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会 保障和就业 支出	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 数据可能为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

财政拨款收入支出决算总表

部门：荣成市统计局

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	552.20	一、一般公共服务支出	31	466.97	466.97	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	34.60	34.60	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	17.13	17.13	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	33.49	33.49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	552.20	本年支出合计	56	552.20	552.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	552.20	总计	602	552.20	552.20	0.00

注：1. 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。

2. 数据可能为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：荣成市统计局

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		552.20	418.60	133.60
201	一般公共服务支出	466.97	333.37	133.60
20105	统计信息事务	466.97	333.37	133.60
2010501	行政运行	333.37	333.37	0.00
2010507	专项普查活动	106.20	0.00	106.20
2010508	统计抽样调查	16.00	0.00	16.00
2010599	其他统计信息事务支出	11.40	0.00	11.40
208	社会保障和就业支出	34.60	34.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.60	34.60	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	34.60	34.60	0.00
210	卫生健康支出	17.13	17.13	0.00

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	栏 次
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.13	17.13	0.00
221	住房保障支出	33.49	33.49	0.00
22102	住房改革支出	33.49	33.49	0.00
2210201	住房公积金	33.49	33.49	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 数据可能为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：荣成市统计局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	399.0 3	302	商品和服务支出	18.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.5 2	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	121.0 3	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	92.25	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.95	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	17.13	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.82	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.44	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	10.57	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	2.81	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		399.0 3	公用经费合计					19.57

注：1. 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。

2. 数据可能为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

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：荣成市统计局

单位：万元

预 算 数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82

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。数据可能为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：荣成市统计局

公开 08 表
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：1. 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。

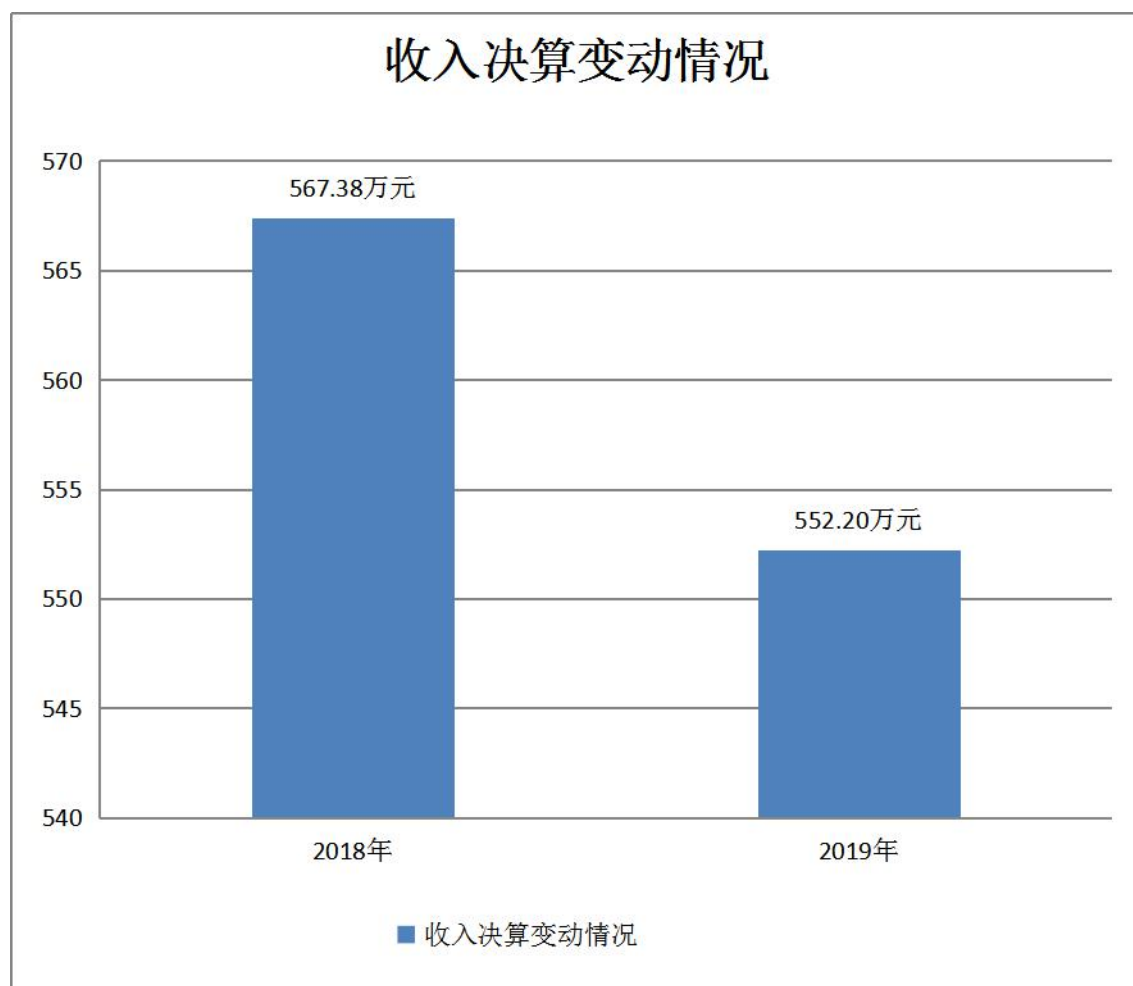
2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

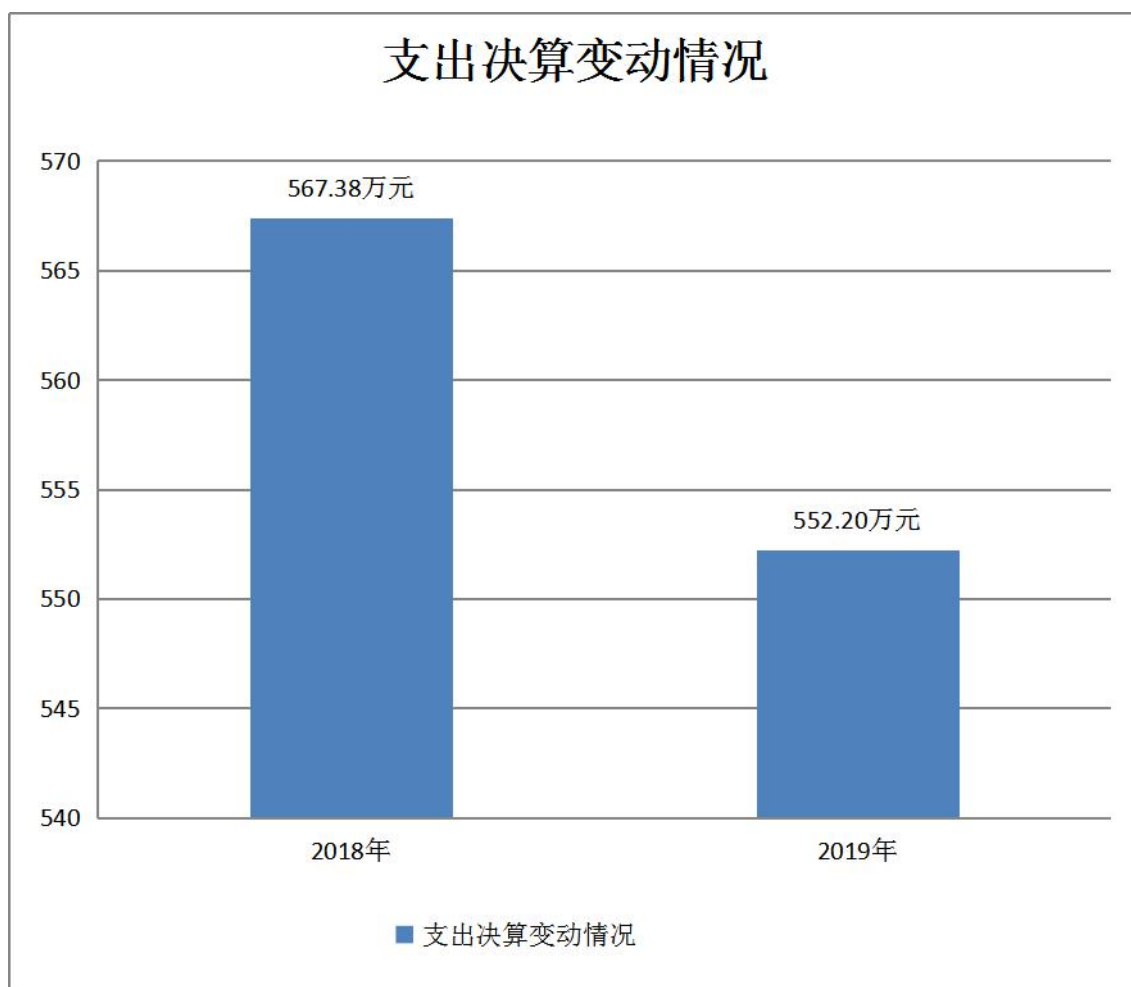
第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

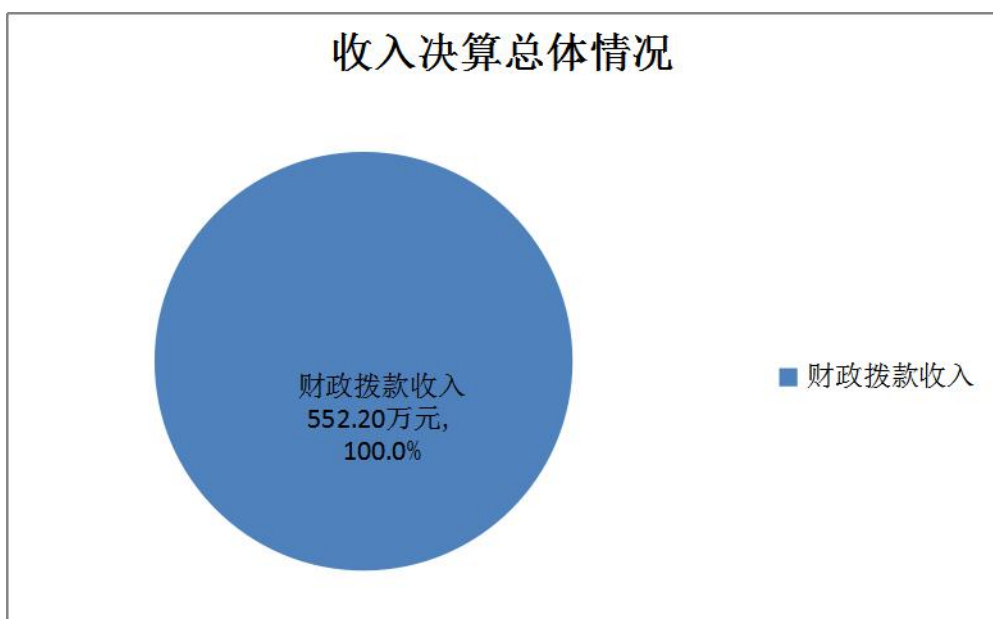
2019年度收、支总计各552.2万元。与2018年相比，收、支总计各减少15.18万元，下降2.7%。主要是第四次经济普查进入普查登记和审核阶段，所需的专项业务费减少。





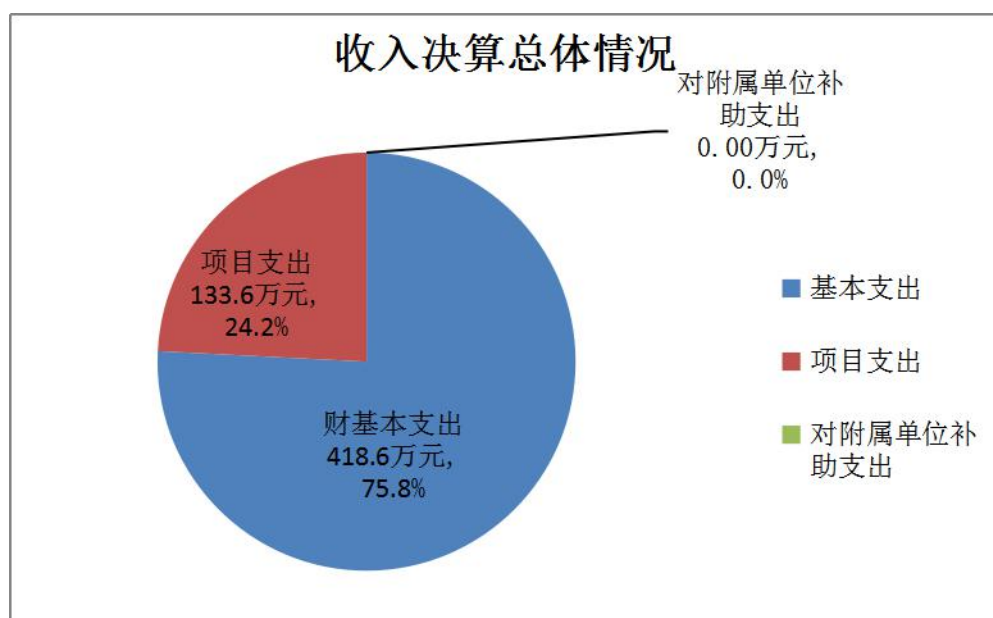
二、收入决算情况说明

本年收入合计 552.2 万元，其中：财政拨款收入 552.2 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

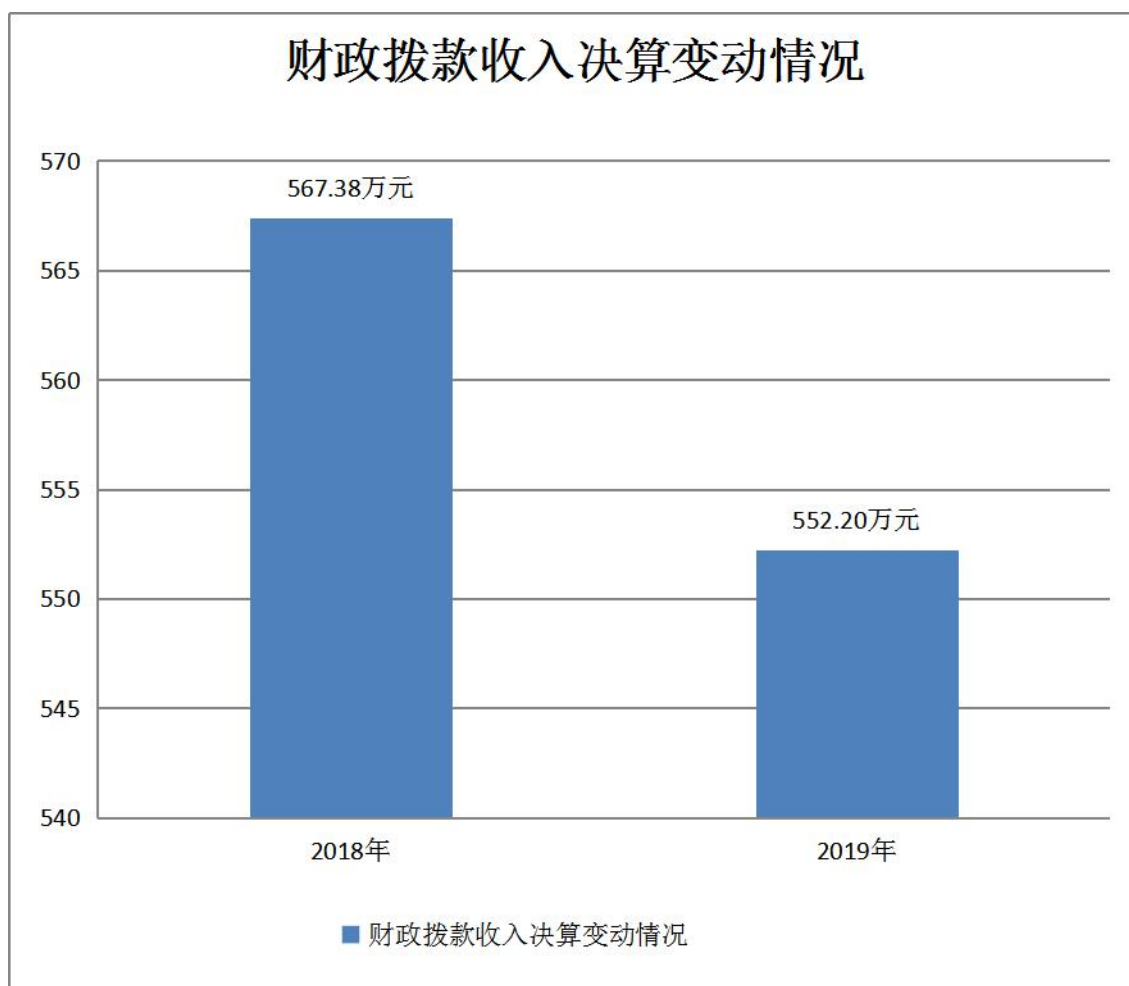
本年支出合计552.2万元，其中：基本支出418.6万元，占75.8%；项目支出133.6万元，占24.2%；对附属单位支出0万元，占0%。

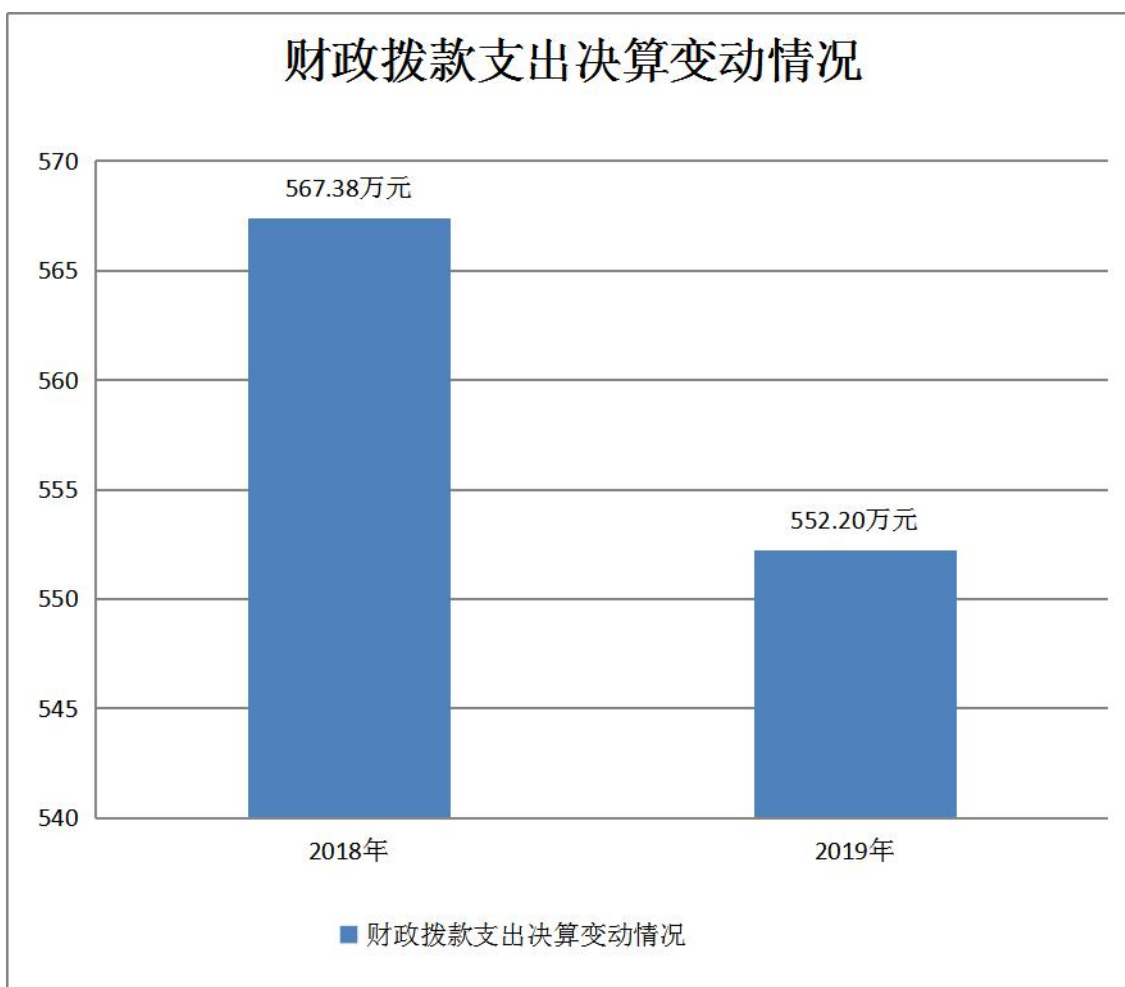


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计各552.2万元。与2018年相比，

财政拨款收、支总计各减少15.18万元，下降2.7%。主要是第四次经济普查进入普查登记和审核阶段，所需的专项业务费减少。

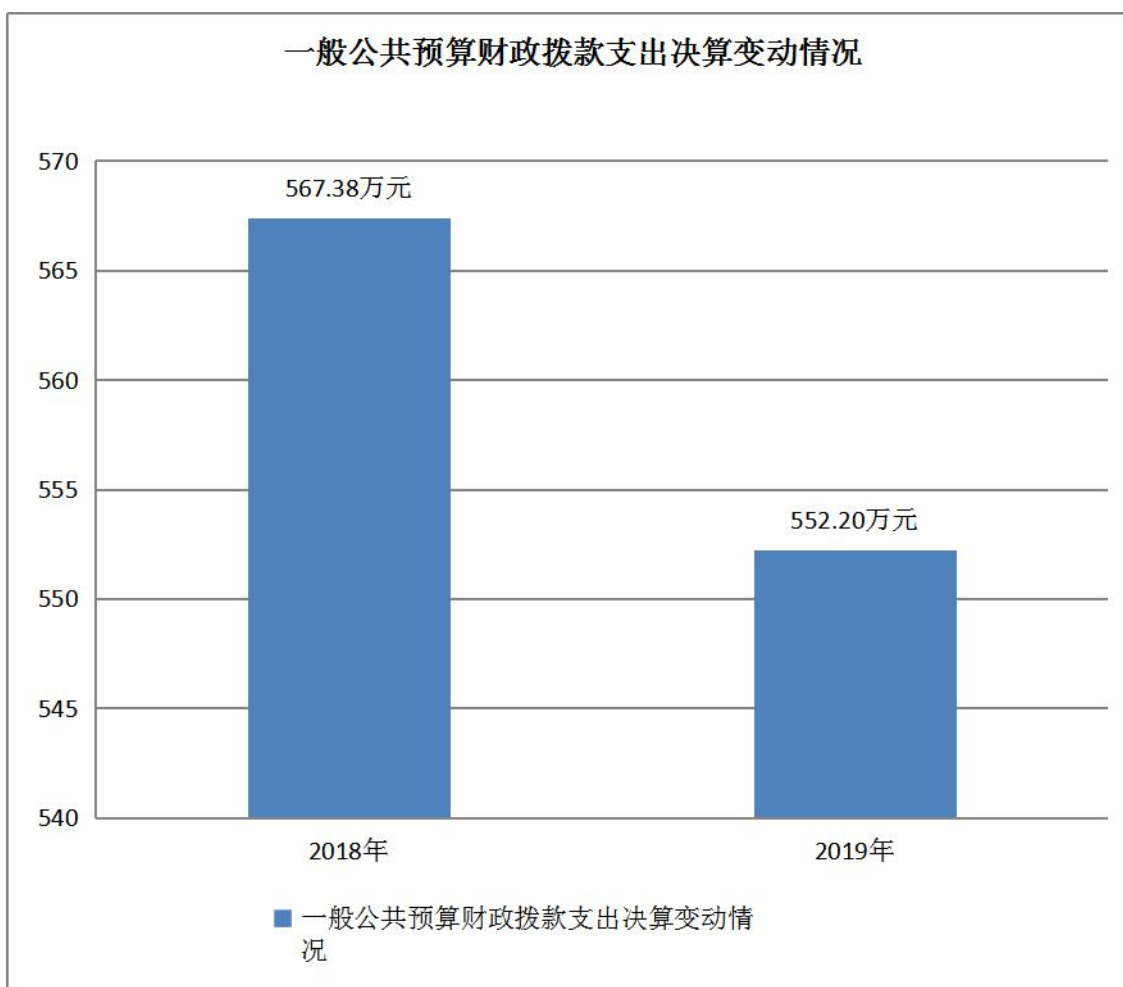




五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

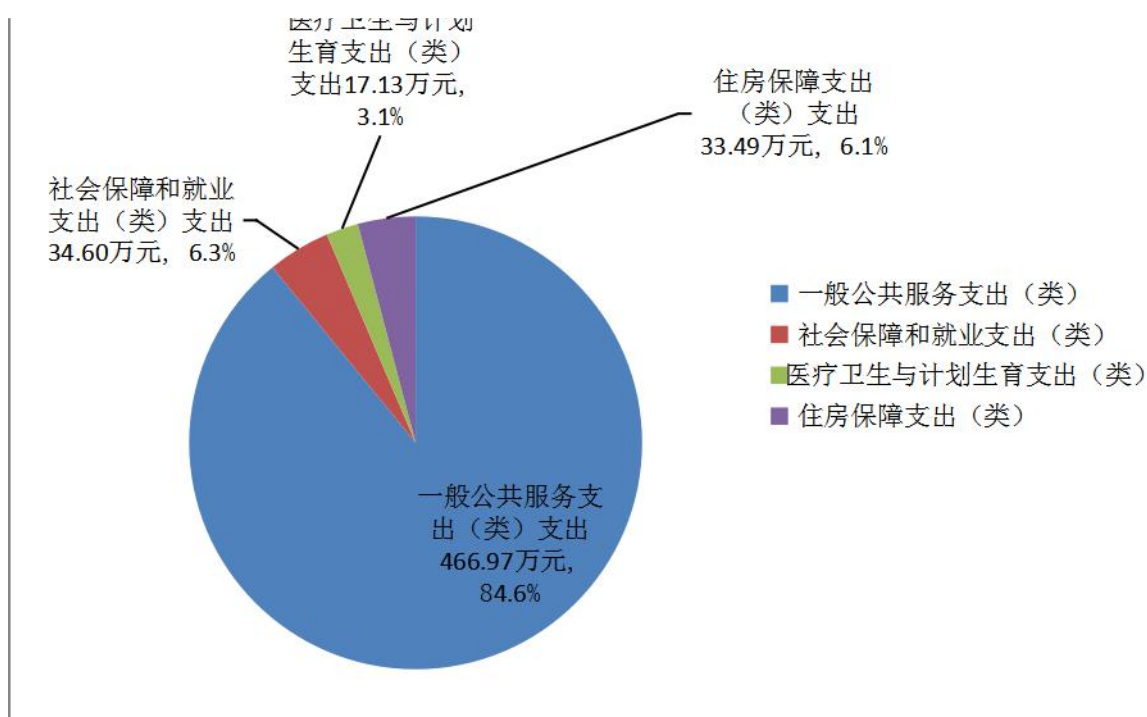
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 552.2 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.18 万元，下降 2.7%。主要是第四次经济普查进入普查登记和审核阶段，支出的专项业务费减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出552.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出466.97万元，占84.6%；社会保障和就业支出（类）支出34.60万元，占6.3%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出17.13万元，占3.1%；住房保障支出（类）支出33.49万元，占6.1%。

财政拨款支出决算总体情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 468.70 万元，支出决算为 552.20 万元，完成年初预算的 117.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。其中：

1、一般公共预算支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、日常运转以及完成工作任务所需支出。年初预算为 245.10 万元，支出决算为 333.37 万元，完成年初预算的 136.0%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

2、一般公共预算支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。主要反映用于普查项目所需支出。年初预算为 106.20 万元，支出决算为 106.20 万元，完成年初预算的 100%，决算数

与年初预算数持平。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。主要反映用于社情民意调查和印刷费所需支出。年初预算为 25.30 万元，支出决算为 11.40 万元，完成年初预算的 45.1%。决算数小于年初预算数主要原因是 2019 年社情民意调查未开展。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。主要反映用于主要用于开展全国、全省 1%人口抽样调查、劳动力调查、全国投入产出调查所需支出，。年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5、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）。主要反映用于单位职工社会保障费用支出。年初预算为 35.40 万元，支出决算为 34.6 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数小于年初预算数主要原因是社保基数降低，支出减少。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于医疗保险和其他保障支出。年初预算为 15.70 万元，支出决算为 17.13 万元，完成年初预算的 109.1%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，医疗卫生与计划生育支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要反映用于住房公积金支出。年初预算为 25 万元，支出决算为 33.49 万元，完成年初预算的 133.9%。决算数大于预算数主要原因是人员增加，计提公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 418.60 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 399.03 万元，主要包括：基本工资 100.52 万元、津贴补贴 121.03 万元、奖金 92.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.95 万元、职工基本医疗保险缴费 17.13 万元、其他社会保障缴费 1.65 万元、住房公积金 33.49 万元。

公用经费 18.97 万元，主要包括：办公费 0.02 万元、邮电 0.01 万元、公务接待费 1.82 万元、工会经费 3.44 万元、福利费 0.30 万元、其他交通费用 10.57 万元、其他商品和服务支出 2.81 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括荣成市统计局机关，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.82 万元，完成年初预算的 202.2%，其中：因公出国（境）费 0 万元，无年初预算；公务用车购置及运行维护费 0 万元，无年初预算；公务接待费 1.82 万元，完成年初预算的 202.2%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数增加 0.92 万元，主要原因是第四次经济普查处于普查登记和审核阶段，对应的上级检查调研次数增加。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算基本持平、公务用车购置及运行费与 2018 年预算基本持平、公务接待费增加 0.92 万元。公务接待费增加的主要原因是第四次经济普查处于普查登记和审核阶段，对应的上级检查调研次数增加。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 个单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年机关及所属预算单位共 1 个单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元。2019 年市机关及所属预算单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 1.82 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 202.2%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于单位各类公务接待，共计接待 27 批次、132 人次，其中外事接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 18.97 万元，比年初预算数减少 2.63 万元，降低 12.2%，主要原因是采取措施厉行节约，严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 0.6 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 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 0.6 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 0.6 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，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，荣成市统计局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目

1 个，涉及预算资金 106.20（万）元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“第四次经济普查”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 106.20 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：一是项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，预算编制科学，资金分配合理；二是项目管理制度健全，管理资金到位，资金使用规范，不存在截留、挤占、挪用及超标准开支等情况，会计核算规范，社会公众或服务对象对实施效果和调查结果满意。三是该项目在产出数量、产出质量、产出时效方面均达到绩效目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果。荣成市统计局 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 1 个项目中，有 1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度荣成市统计局项目支出绩效自评情况，以及“第四次经济普查”等 1 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“第四次经济普查”项目为例，该项目绩效评价综合得分

98 分，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从市级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指市级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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

五、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。

六、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指统计部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

八、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开展各类统计抽样调查工作的支出。

九、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）除上述项目外开展统计信息事务的支出。

十、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）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映单位人员医疗支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位人员住房公积金支出。

第五部分

附 件

2019 年度荣成市统计局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	第四次经济普查	荣成市统计局	98	优
2				
3				
4				
5				
6				

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		第四次经济普查			主管部门		荣成市统计局	
项目预算 执行情况 (10 分) 单位万元			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	106. 2	106. 2	106. 2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	106. 2	106. 2	106. 2	－	100%	－
		上年结转资金	0	0	0	－		－
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新型产业发展情况，进一步查实各单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。			全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新型产业发展情况，进一步查实各单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标	产 出 指 标	数量指标	企业法人	≥13648 家	13572	7	7	剔除 76 个仅注册无经 营的企业
			行政事业单位	≥1499 家	1499	7	7	
			民间非营利组织	≥470 家	472	7	7	

(50 分)		产业活动单位	≥2287 家	2312	7	7	25 个新增产业被补充 登记
		抽样个体户	≥1869 户	1869	7	7	
	质量指标	调查覆盖率	100%	100%	5	5	
	时效指标	调查工作完成及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	每户调查成本	≤16	22	5	3	1. 原预算指标是按照 30 天的工作量进行预算，实际工作量是 40-50 天。2. 原预算指标参考第三次经济普查做的预算，后期发放的依据是参考威海市周边地区“两员”劳动报酬的情况，再根据我市的实际工作量进行发放
效益指标 (30 分)	社会效益 指标	调查数据准确率	100%	100%	8	8	
		调查数据对外公开率	100%	100%	8	8	
	可持续影响指标	档案管理制度健全性	健全	健全	7	7	
		协助度	100%	100%	7	7	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	使用的满意度	100%	100%	5	5	
		群众对社会调查结果满意度	100%	100%	5	5	
总分	98						

荣成市统计局第四次全国经济普查

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况

经济普查是一项重大的国情国力调查，与人口普查、农业普查组成三大周期性全国普查项目。迄今为止，我国已开展了三次全国经济普查，根据《全国第四次全国经济普查方案》规定，第四次全国经济普查的普查时点为 2018 年 12 月 31 日，普查时期资料为 2018 年年度资料，将对我市境内从事第二和第三产业的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户进行全面调查。

该项目分三年完成，2019 年则是经济普查攻坚期。2019 年 1 月-4 月是经济普查登记阶段，2019 年 4 月-12 月是经济普查的数据审核阶段。

为切实做好我区第四次全国经济普查工作，2019 年申请拨付专项业务费 106.2 万元，经费用于“两员”报酬、普查宣传、培训、会务、资料编印等。截止 2019 年 12 月 31 日，财政下拨经费 106.2 万元，普查实际支出 106.2 万元。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

项目总目标：全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形

态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新型产业发展情况，进一步查实各单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。

2019 年度阶段性目标：2019 年 1 月-4 月完成普查登记，2019 年 4 月-12 月完成普查数据审核。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

对象和范围：2019 年度荣成市第四次全国经济普查经费

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

绩效评价原则：按照“谁支出、谁自评”的原则。由于第四次全国经济普查工作是一项专业性很强的业务工作，而且主要是一项社会性的工作，只产生社会效益，不直接产生经济效益等其他效益，因此在项目的具体评价方面，常规的评判法无法适用，只能通过对经济普查时间进度安排的各项计划工作完成情况来评判项目工作完成情况。

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》的规定，本次绩效评价方法 主要采用比较法、因素分析法及公众评判法三种方式进行评价。在评价过程中，我们遵循科学规范原则、公正公

开原则，并结合项目实际情况进行客观评价。绩效评价工作组分别经过前期准备阶段、现场评价阶段、综合分析阶段、撰写评价报告阶段完成项目绩效评价工作。项目绩效在项目决策、项目管理、项目绩效指标体系下进行评价。绩效评价分为四个级别：优（成效显著）、良（成效明显）、中（成效一般）、差（成效较差）。大于等于 90 分为优，80 分（含）-90 分为良，60 分（含）-80 分为中，小于 60 分为差

（三）绩效评价工作过程

通过开展项目支出绩效评价，有效对普查经费使用情况进行监督、跟踪，及时发现经费使用过程中不合理支出，进一步加强经费使用管理，确保经费科学统筹，合理使用。结合具体普查业务流程建立量化评价指标体系，不断优化绩效评价方法，力求客观真实反映经费支出状况。在普查的准备阶段、清查阶段、正式登记阶段、数据复查阶段及成果发布阶段分别进行绩效评价，全过程跟踪经费支出情况。

三、综合评价情况及评价结论

2019 年项目综合评价为优，得分 98 分，具体评价如下：

一是本项目决策：第四次全国经济普查项目符合国务院《关于开展第四次全国经济普查的通知》（国发〔2017〕53 号）、国家统计局、财政部《关于统计部门的周期性普查经费开支规定》（国统字〔2003〕74 号）和荣成市人民政府《关于开展第四次经济普查的通知》（荣政字〔2018〕108 号）文件精神，立项依据

充分，立项程序规范，绩效目标合理，预算编制科学，资金分配合理。

二是本项目管理制度健全，管理资金到位，资金使用规范，不存在截留、挤占、挪用及超标准开支等情况，会计核算规范，社会公众或服务对象对实施效果和调查结果满意。

三是本项目在产出数量、产出质量、产出时效方面均达到绩效目标。在产出成本方面，每户调查成本上升至 22 元，主要由于一是原预算指标是按照 30 天的工作量进行预算，实际工作量是 40-50 天。二是原预算指标参考第三次经济普查做的预算，后期发放的依据是参考威海市周边地区“两员”劳动报酬的情况，再根据我市的实际工作量进行发放。在经济效益、可持续影响、满意度方面都达到较好效果。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出指标

按照省市统一部署，科学统筹，合理安排，抓好普查各个环节，在产出数量、产出质量、产出时效方面均达到绩效目标，在产出成本方面，每户调查成本上升至 22 元，主要由于 1. 原预算指标是按照 30 天的工作量进行预算，实际工作量是 40-50 天。2. 原预算指标参考第三次经济普查做的预算，后期发放的依据是参考威海市周边地区“两员”劳动报酬的情况，再根据我市的实际工作量进行发放。在经济效益、可持续影响、满意度方面都达到较好效果。

（二）项目效益指标

此次经济普查，全面调查我市第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，系统了解我市产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，准确反映经济发展成就、质量与优势。通过普查，获取丰富翔实的宏观微观资料，全面摸清我市经济社会发展的“家底”，可以为跟踪全面建成小康社会进程、编制“十四五”规划提供重要参考依据，更好地为推进供给侧结构性改革和实施新旧动能转换重大工程，加快构建现代化经济体系，促进质量变革、效率变革、动力变革，推动全市突破式发展提供科学准确的统计信息支持。

（三）项目满意度指标

根据项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等，社会公众或服务对象对项目实施效果和调查结果满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是领导重视到位：高度重视，主要领导亲自抓，并予以充分的人力、财力保障。二是责任落实到位。将各项目工作列入年度干部绩效考核实施方案，将各项目工作落实到具体科室、具体岗位、具体个人。三是合理合规使用经费。根据各项目业务流程，参考历次普查、调查经费使用情况，认真测算各阶段所需经费，

确保当前普查、调查经费充足。在经费使用方面，严格执行普查经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保普查经费使用合理合规。