附件

铜川市耀州区统计局
2019年部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明
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”经费及培训费、会议费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

拟定全区统计改革和统计现代化规划及全区统计调查计划，组织领导和协调全区统计工作，监督检查统计法规和统计制度的实施；建立健全全区国民经济核算制度和统计指标体系，贯彻全国统一的基本报表制度；组织管理全区统计调查项目，制定统计调查方案，指导和协调驻耀、中省、市属单位的统计工作；统计局牵头组织有关部门和镇、街道办完成重大的国情国力普查，组织完成全区农民收入调查；搜集、整理、提供全区的基本统计资料，对国民经济和社会发展情况进行统计分析、预测和监督；审查区政府各部门编制的统计调查计划和统计调查方案，管理区政府各部门制发的统计调查表；检查、审定、管理、公布、出版全区性的年度基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报。；做好全区城镇住户收入支出调查工作，提供全区城镇居民收入支出主要经济数据；做好全区农村住户收入调查工作，提供全区农村住户收入支出主要经济数据；组织指导全区统计教育、统计干部培训工作；开展全区商品及服务价格调查工作，编制全区物价指数，为国民经济核算提供准确的依据；负责全区重点产业苹果、花椒、奶牛核桃、柿子等发展监测工作；开展全区贫困监测及妇儿监测工作，准确

反映全区贫困工作进程及妇儿工作情况；组织、指导协调镇、街道办统计信息站建设工作；负责对镇、街道办经济社会发展监测考核工作，并做好全区县域经济社会发展考核监测工作。

（二）内设机构

本部门设有 11 个科室，综合统计科、农业统计科、建设领域科、名录库科、法规科、工业统计科、商贸统计科、服务业统计科、人口统计科、社会经济调查队及普查中心。

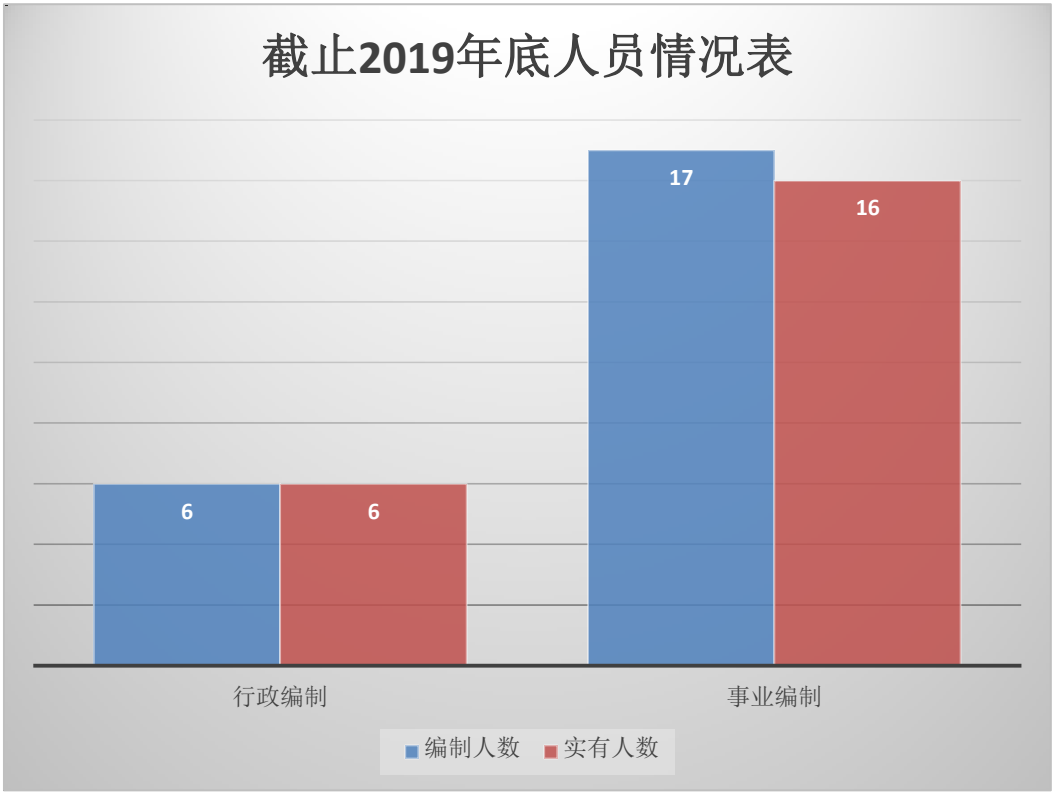
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即铜川市耀州区统计局，我单位无二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市耀州区统计局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 6 人、事业编制 17 人；实有人员 22 人，其中行政 6 人、事业 16 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。


截止2019年底人员情况表
17
16
6
6
行政编制
事业编制
编制人数
实有人数

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门2019年无此项支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市耀州区统计局　　2019 年　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	374.56	1、一般公共服务支出	299.32
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	24.46
		9、卫生健康支出	9.06
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	4.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	14.08
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	374.56	**本年支出合计**	350.92
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	109.27	年末结转和结余	132.91
收入总计	483.83	**支出总计**	483.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：铜川市耀州区统计局　　2019年　　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				小计	其中：教育收费			
合计		374.56	374.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	322.78	322.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	322.78	322.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	221.50	221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：铜川市耀州区统计局　　2019 年　　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						
合计		350.92	301.01	49.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	299.32	249.41	49.91	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	299.32	249.41	49.91	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	220.70	220.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	49.91	0.00	49.91	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：铜川市耀州区统计局　　2019年　　金额单位:万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	374.56	1、一般公共服务支出	299.32	299.32	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	24.46	24.46	0.00
		9、卫生健康支出	9.06	9.06	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	4.00	4.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	14.08	14.08	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	374.56	**本年支出合计**	350.92	350.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	109.27	年末财政拨款结转和结余	132.91	132.91	0.00
1、一般公共预算财政拨款	109.27				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	483.83	**总计**	483.83	483.83	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：铜川市耀州区统计局　　2019年　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		350.92	301.01	237.08	63.93	49.91	
201	一般公共服务支出	299.32	249.41	189.48	59.93	49.91	
20105	统计信息事务	299.32	249.41	189.48	59.93	49.91	
2010501	行政运行	220.70	220.70	188.73	31.97	0.00	
2010505	专项统计业务	25.94	25.94	0.00	25.94	0.00	
2010507	专项普查活动	49.91	0.00	0.00	0.00	49.91	
2010508	统计抽样调查	2.77	2.77	0.75	2.02	0.00	
208	社会保障和就业支出	24.46	24.46	24.46	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	24.46	24.46	24.46	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.46	24.46	24.46	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9.06	9.06	9.06	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	9.06	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	9.06	0.00	0.00	
215	资源勘探信息等支出	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	
21505	工业和信息产业监管	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	
221	住房保障支出	14.08	14.08	14.08	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	14.08	14.08	14.08	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	14.08	14.08	14.08	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：铜川市耀州区统计局　　2019年　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		301.01	237.08	63.93	
301	工资福利支出	204.47	204.47	0.00	
30101	基本工资	81.02	81.02	0.00	
30102	津贴补贴	17.90	17.90	0.00	
30103	奖金	6.42	6.42	0.00	
30107	绩效工资	50.60	50.60	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.46	24.46	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.06	9.06	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	0.00	
30113	住房公积金	14.08	14.08	0.00	
302	商品和服务支出	60.60	0.00	60.60	
30201	办公费	3.11	0.00	3.11	
30202	印刷费	16.83	0.00	16.83	
30204	手续费	0.07	0.00	0.07	
30205	水费	0.09	0.00	0.09	
30207	邮电费	1.07	0.00	1.07	
30211	差旅费	6.85	0.00	6.85	
30213	维修(护)费	1.15	0.00	1.15	
30215	会议费	1.18	0.00	1.18	
30216	培训费	0.69	0.00	0.69	
30217	公务接待费	0.82	0.00	0.82	
30226	劳务费	14.75	0.00	14.75	
30227	委托业务费	0.96	0.00	0.96	
30228	工会经费	0.20	0.00	0.20	
30239	其他交通费用	9.36	0.00	9.36	
30299	其他商品和服务支出	3.47	0.00	3.47	
303	对个人和家庭的补助	32.61	32.61	0.00	
30304	抚恤金	18.35	18.35	0.00	
30305	生活补助	0.42	0.42	0.00	

30309	奖励金	13.84	13.84	0.00	
310	资本性支出	2.33	0.00	2.33	
31002	办公设备购置	2.33	0.00	2.33	
312	对企业补助	1.00	0.00	1.00	
31204	费用补贴	1.00	0.00	1.00	

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：铜川市耀州区统计局　　2019年　　金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00
决算数	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	3.46	0.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：铜川市耀州区统计局　　2019 年　　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	
合计							

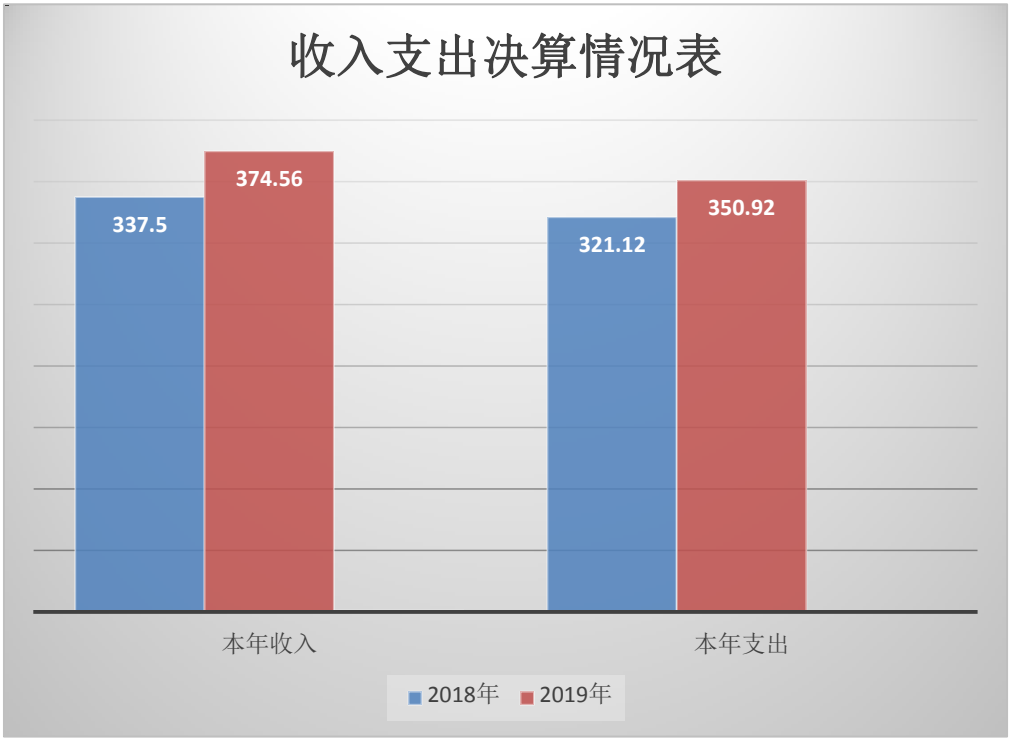
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 374.56 万元，较上年增加 37.06 万元，主要原因是统计业务需要，统计业务工作量增加及工资政策性调整，项目资金收入增加。

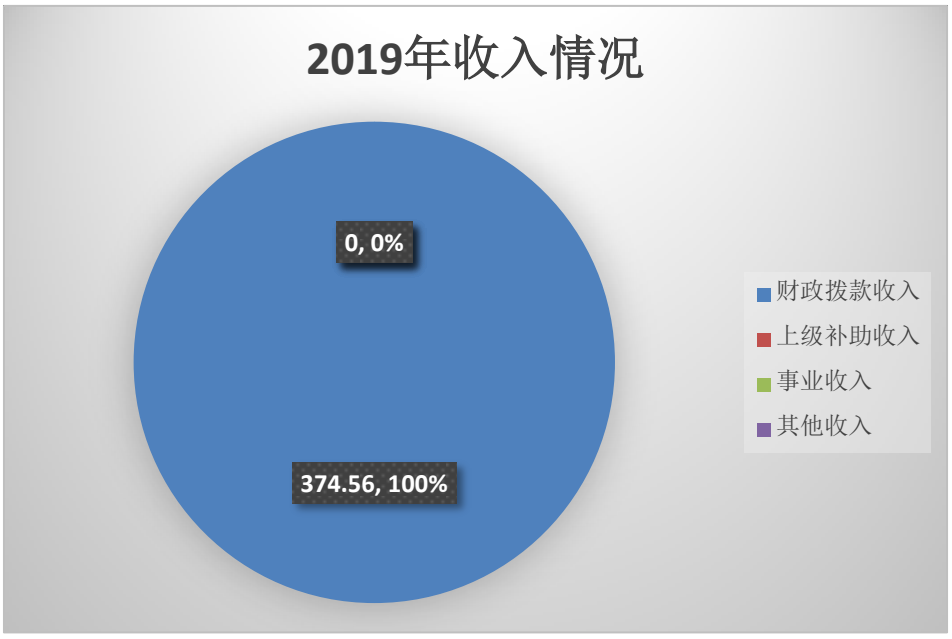
2019 年度本年支出合计 350.92 万元，较上年增加 29.79 万元，主要原因是统计业务需要，统计业务工作量增加及工资政策性调整，项目资金收入增加。



二、收入决算情况说明

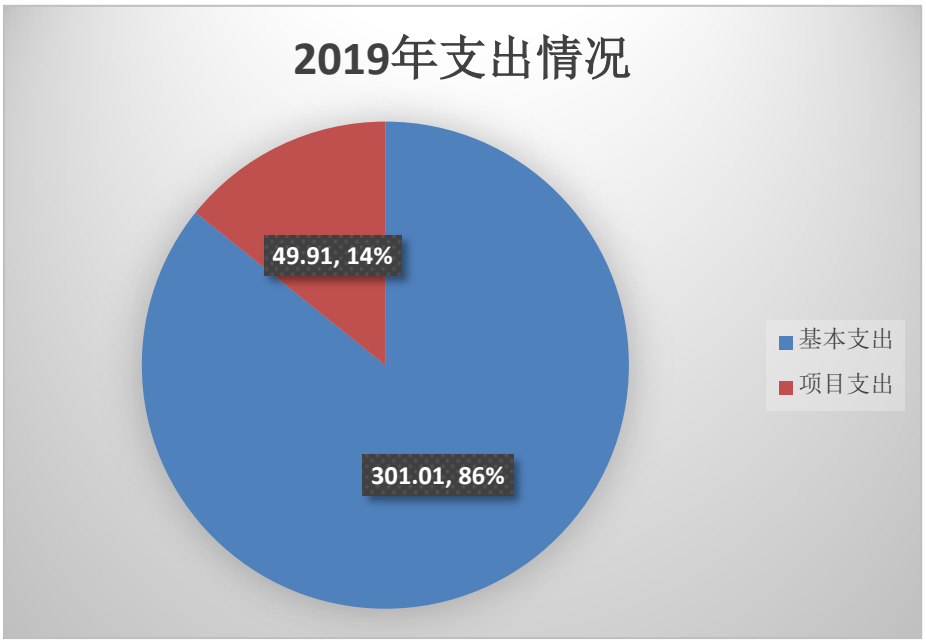
2019 年本年收入合计 374.56 万元。其中：财政拨款 374.56 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 374.56 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收

入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0%。



三、支出决算情况说明

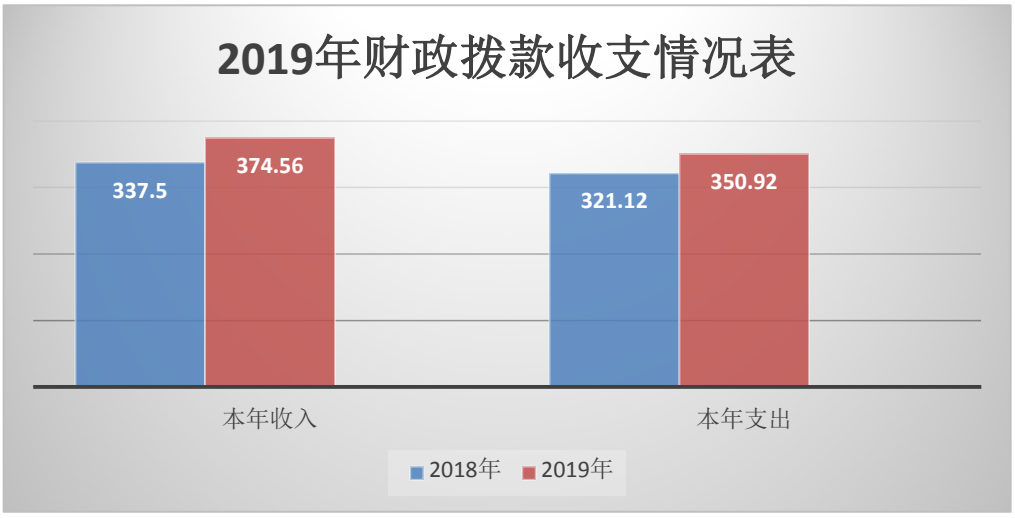
2019 年本年支出合计 350.92 万元。其中：基本支出 301.01 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 86%；项目支出 49.91 万元，是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括专项普查、统计抽样调查和专项统计业务等专项业务支出，占总支出的 14%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 374.56 万元，较上年增加 37.06 万元，主要原因是统计业务需要，统计业务工作量增加及工资政策性调整，项目资金收入增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 350.92 万元，较上年增加 29.8 万元，主要原因是统计业务需要，统计业务工作量增加及工资政策性调整，项目资金支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 350.92 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 29.8 万元，增长 9.2%，主要原因是统计业务需要，统计业务工作量增加及工资政策性调整，项目资金支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 333.27 万元，调整预算为 502.10 万元，支出决算 350.92 万元，完成全年预算的 105.30%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 162.53 万元，调整预算为 242.66 万元，支出决算为 220.70 万元，完成全年预算的 135.79%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为 26.00 万元，调整预算为 42.00 万元，支出决算为 25.94 万元，完成全年预算的 99.77%。决算数小于预算数的主要原因是此项工作没有结束，专项统计业务资金有结余。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为70.00万元，调整预算为103.39万元，支出决算为49.91万元，完成全年预算的71.30%。决算数小于预算数的主要原因是全国第四次经济普查的后续工作还没有结束，专项普查活动资金结转到下一年，资金有结余。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（室）统计抽样调查（项）。

年初预算为20.00万元，调整预算为40万元，支出决算为2.77万元，完成全年预算的1.35%。决算数小于预算数的主要原因是此项工作没有结束，统计抽样调查资金有结余。

5.社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为28.64万元，调整预算为43.54万元，支出决算为24.46万元，完成年初预算的85.41%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费支出减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为9.27万元，调整预算为9.06万元，支出决算为9.06万元，完成年初预算的97.73%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位医疗支出减少。

7.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为 4.00万元，支出决算为4.00万元，完成全年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是业务需要，增加其他工业和信息产业监管支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为15.96万元，调整预算为13.69万元，支出决算为13.69万元，完成年初预算的97.50%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

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301.01万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出237.08万元和公用经费支出63.93万元。

人员经费237.08万元,主要包括:基本工资81.02万元、津贴补贴 17.90万元、奖金6.42万元、绩效工资50.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.46万元、职工基本医疗保险缴费9.06万元、其他社会保障缴费0.92万元、住房公积金14.08万元、抚恤金18.35万元、生活补助0.42万元和奖励金13.84万元。

公用经费63.93万元，主要包括:办公费3.11万元、印刷费16.83万元、手续费0.07万元、水费0.09万元、邮电费1.07万元、差旅费6.85万元、维修（护）费1.15万元、会议费1.18万元、培训费0.69万元、公务接待费0.82万

元、劳务费 14.75 万元、委托业务费 0.96 万元、工会经费 0.20 万元、其他交通费用 9.36 万元、其他商品和服务支出 3.47 万元、办公设备购置 2.33 万元和费用补贴 1.00 万元。

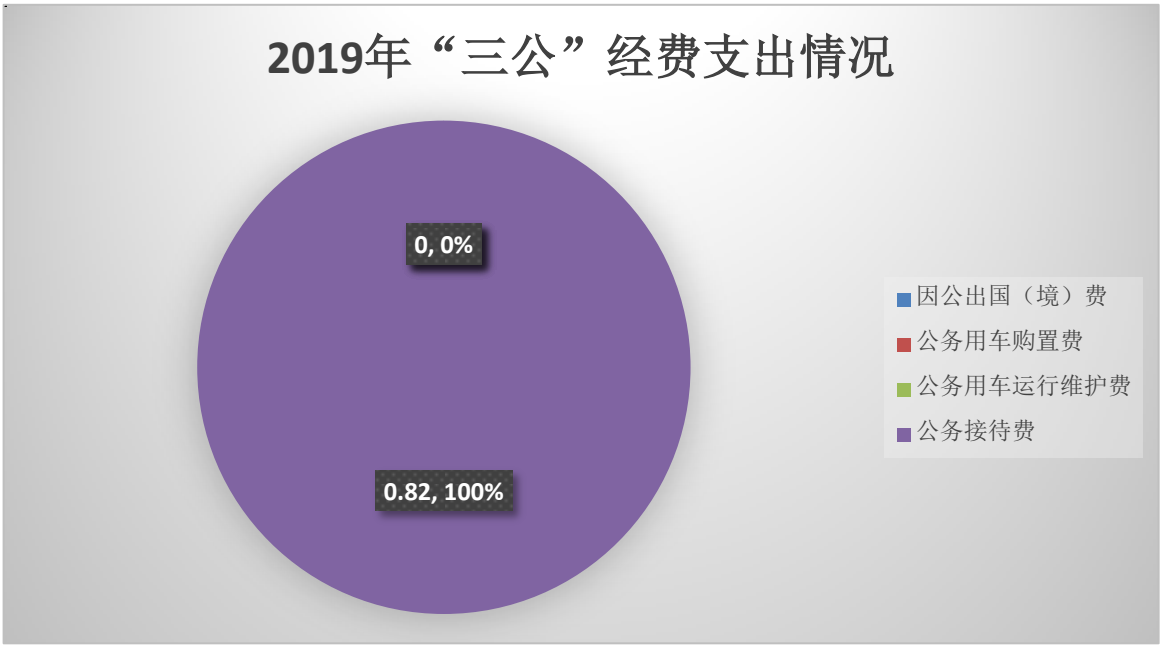
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.40 万元，支出决算为 0.82 万元，完成全年预算的 100%。决算数较预算数增加 0.42 万元，主要原因是 2019 全国第四次经济普查上级部门检查指导工作以及各专业上级部门的各种调研业务检查指导的增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.82 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门 2019 年无此项支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门 2019 年无此项支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门 2019 年无此项支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 16 批次，63 人次，预算为 0.40 万元，支出决算为 0.82 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.42 万元，主要原因是 2019 全国第四次经济普查上级部门检查指导工作以及各专业上级部门的各种调研业务检查指导的增加。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.69 万元，主要原因是统计业务工作需要。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 1.80 万元，支出决算为 3.46 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.66 万元，主要原因是各项专业年报会议、1%人口抽样调查会议及全国第四次经济普查业务会议的增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

公开“项目支出绩效目标自评表”。本部门未纳入整体支出绩效自评试点单位，并已公开空表。

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 3 个，共涉及资金 116 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 3 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 全国第四次经济普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 49.91 万元，完成预算的 71.3%。主要产出和效果：过普查，进一步夯实统计基础，健全统计工作的部门协调机制和信息共享机制，完善国民经济核算，统计监测和统计预警制度，为加强和改善宏观调控，科学制定中长期发展规划，助力推动“2342”工程、富裕耀州百姓，全面建设现代化的生态耀州 、健康耀州、文明耀州、幸福耀州和奋力谱写追赶超越新篇章提供科学准确的统计信息支持；确保了全区第四次经济普查工作的顺利开展，圆满的完成此项工作。

2、统计专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 26 万元，执

行数 25.94 万元，完成预算的 99.8%。主要产出和效果：通过对果业林果业县（区）生产、销售等环节的监测，反映果业林果业发展的进程以及对农增收的贡献，为政府进一步科学决策果业林果业的发展提供真实可靠的依据；通过对我区文化产业统计进行监测工作，为我区文化产业发展提供了全面、科学、准确、及时的信息咨询和决策依据，为了建立常规文化产业统计监测制度，提高统计信息采集的科学性、可比性、准确性的可操作性，充分发挥文化产业统计在推动我区文化产业大发展大繁荣中的基础性作用，为区委区政府科学决策服务；开展县域营商环境监测工作是准确评估全区”放管服”改革成效和改善提升我区营商环境的重要基础。通过此项工作，进一步减环节、优流程、压时限、提效率，有效提升县域发展活力，全面推动大众创业、万众创新，更好地满足人民群众和经济社会发展需要，为全区实现追赶超越激发新活力，增添新动能；完成综合、核算、工业、农业、固定资产投资、劳动工资、能源、商业贸易等十七个专业统计工作;组织完成全区农民收入调查继续开展贫困监测和妇女儿童发展监测工作、做好 140 户农村住户调查工作，以及全区 189 个村农民收入调查评估工作;做好全区 50 户城镇住户的收入调查工作。

3、统计抽样调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，

执行数 2.77 万元，完成预算的 13.9%。主要产出和效果：根据国家统计局全国人口变动调查工作总体部署，在全区开展全国人口变动抽样调查工作。人口变动抽样调查是为了更好的满足各级领导、社会各界对人口数据的需求而开展的一项重要调查工作。搞好人口变动抽样调查，有利于各级党委、政府准确掌握人口变化情况及规律，制定更加科学的人口和经济社会发展等政策，更好地为人民群众提供教育，医疗卫生、劳动就业、社会保障等方面的服务；全国 1%人口抽样调查是国务院决定开展的一项重大国情国力调查，通过调查，全面掌握我区人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况；客观科学反映全区城镇化水平与进程；起一步夯实统计基础，健全人口统计工作的部门协调机制和信息共享机制，完善人口统计核算方法，为科学制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的人口统计信息支持。

本部门未纳入整体支出绩效自评试点单位。

附件 1　　项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">第四次全国经济普查</td><td>负责人及电话</td><td colspan="2">封耀斌 13992960456</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">铜川市耀州区统计局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">铜川市耀州区统计局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>70 万元</td><td>49.91 万元</td><td colspan="2">71.3%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>70 万元</td><td>49.91 万元</td><td colspan="2">71.3%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">第四次全国经济普查是国务院决定开展的一项重大的国情国力调查，是全面贯彻落实党的十九大的一项重要基础性工作。这次普查的主要目的是：全面调查我区第二产业和第三产业的发展规模，布局和效益，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，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。
通过普查，进一步夯实统计基础，健全统计工作的部门协调机制和信息共享机制，完善国民经济核算，统计监测和统计预警制度，为加强和改善宏观调控，科学制定中长期发展规划，助力推动“2342”工程、富裕耀州百姓，全面建设现代化的生态耀州 、健康耀州、文明耀州、幸福耀州和奋力谱写追赶超越新篇章提供科学准确的统计信息支持。</td><td colspan="3">全部达成预期指标</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	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				
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		……				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目名称	专项统计业务		负责人及电话	封耀斌 13992960456
主管部门	铜川市耀州区统计局		实施单位	铜川市耀州区统计局
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	26万元	25.94万元	99.8%
	其中：财政拨款	26万元	25.94万元	99.8%
	其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	过对果业林果业县（区）生产、销售等环节的监测，反映果业林果业发展的进程以及对农增收的贡献，为政府进一步科学决策果业林果业的发展提供真实可靠的依据；通过对我区文化产业统计进行监测工作，为我区文化产业发展提供了全面、科学、准确、及时的信息咨询和决策依据，为了建立常规文化产业统计监测制度，提高统计信息采集的科学性、可比性、准确性的可操作性，充分发挥文化产业统计在推动我区文化产业大发展大繁荣中的基础性作用，为区委区政府科学决策服务；开展县域营商环境监测工作是准确评估全区”放管服”改革成效和改善提升我区营商环境的重要基础。通过此项工作，进一步减环节、优流程、压时限、提效率，有效提升县域发展活力，全面推动大众创业、万众创新，更		全部达成预期指标	

	好地满足人民群众和经济社会发展需要，为全区实现追赶超越激发新活力，增添新动能；完成综合、核算、工业、农业、固定资产投资、劳动工资、能源、商业贸易等十七个专业统计工作;组织完成全区农民收入调查继续开展贫困监测和妇女儿童发展监测工作、做好 140 户农村住户调查工作，以及全区 189 个村农民收入调查评估工作;做好全区 50 户城镇住户的收入调查工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		……				
	效益指标	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				
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		……				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

项目名称	统计抽样调查	负责人及电话	封耀斌 13992960456

主管部门	铜川市耀州区统计局		实施单位	铜川市耀州区统计局
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	20 万元	2.77 万元	13.9%
	其中：财政拨款	20 万元	2.77 万元	13.9%
	其他资金			

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	根据国家统计局全国人口变动调查工作总体部署，在全区开展全国人口变动抽样调查工作。人口变动抽样调查是为了更好的满足各级领导、社会各界对人口数据的需求而开展的一项重要调查工作。搞好人口变动抽样调查，有利于各级党委、政府准确掌握人口变化情况及规律，制定更加科学的人口和经济社会发展等政策，更好地为人民群众提供教育，医疗卫生、劳动就业、社会保障等方面的服务；全国 1%人口抽样调查是国务院决定开展的一项重大国情国力调查，通过调查，全面掌握我区人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况；客观科学反映全区城镇化水平与进程；起一步夯实统计基础，健全人口统计工作的部门协调机制和信息共享机制，完善人口统计核算方法，为科学制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的人口统计信息支持	全部达成预期指标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		……				
	效益指标	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				

		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		……				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

附件 2　　部门（单位）整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）　　自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。												
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。												
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。												
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**分值**	**指标说明**	**评分标准**	**指标值计算公式和数据获取方式**	**年初目标值**	**实际完成值**	**得分**	**未完成原因分析与改进措施**	**绩效指标分析与建议**	
投入	预算执行（25 分）	预算完成率（10 分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率＜70%的，得 0 分。							
		预算调整率（5 分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。							
		支出进度率（5 分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45%之间，得 1 分；进度率＜40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75%之间，得 2 分；进度率＜60%，得 0 分。							
		结转结余率（5 分）	5	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≦结转结余率≦5% （2 分） ②5%＜结转结余率≦10% （2 分） ③10%＜结转结余率≦20% （1 分） ④结转结余率＞20%（0 分）							

过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。						
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益（20分）	20								
备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 15 万元，上年结转 61.16 万元，调整预算数 76.16 万元，支出决算为 63.93 万元，完成预算的 426.20%，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公经费支出。决算数较预算数减少 12.23 万元，主要原因是使用上年结转结余资金，年末有结余。

（二）政府采购支出情况说明。

主要包括部门政府采购支出总金额，货物、工程、服务的采购金额，授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重等情况的说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

7.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

9.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

10.用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

11.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

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

13.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17.机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。