

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

南宫市城市社会经济调查队

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

贯彻国家和省有关统计工作的方针政策、法律法规，执行国家建立的国民经济核算体系、统计指标体系和全国统一的统计报表制度，统一组织、管理全市统计报表工作；在市政府统一领导下，组织完成在全国范围内周期性开展的人口普查、农业普查、经济普查和投入产出调查等工作；搜集、整理、提供全市基本统计资料，并对国民经济、社会发展情况进行统计分析、统计预测、统计监督，向市委、市政府及有关部门提供咨询建议，统一核定、公布、出版全市性的国民经济统计资料；领导市城市社会经济调查队、农村社会经济调查队、普查中心3个事业队（室），协调组织完成国家和省、市各项统计调查任务；协助乡镇办管理统计人员，指导全市统计基础业务建设。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南官市城市社会经济调查队	参公事业单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

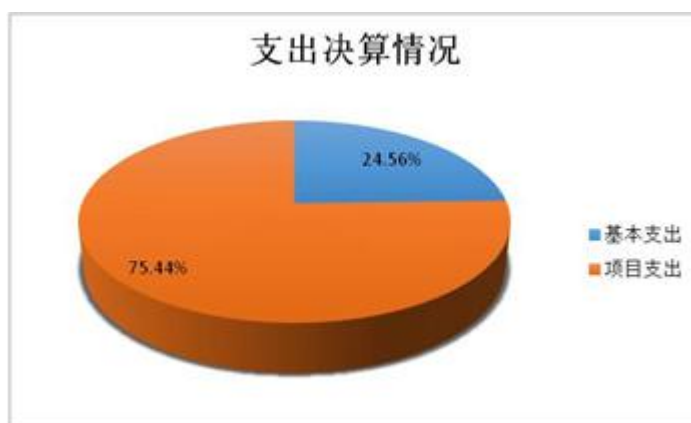
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）123.62 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 24.14 万元，增长 24.26%，主要原因是增加了“第四次全国经济普查”项目，招聘了 6 名劳务派遣人员，增加了劳务用工费。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 121.92 万元，其中：财政拨款收入 121.92 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 123.62 万元，其中：基本支出 30.36 万元，占 24.56%；项目支出 93.26 万元，占 75.44%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 121.92 万元，比 2018 年度增加 22.44 万元，增长 22.56%，主要是增加了“第四次全国经济普查”项目，招聘了 6 名劳务派遣人员，增加了劳务用工费。；本年支出 123.62 万元，增加 25.33 万元，增长 25.77%，主要是今年人员调整了基本工资。

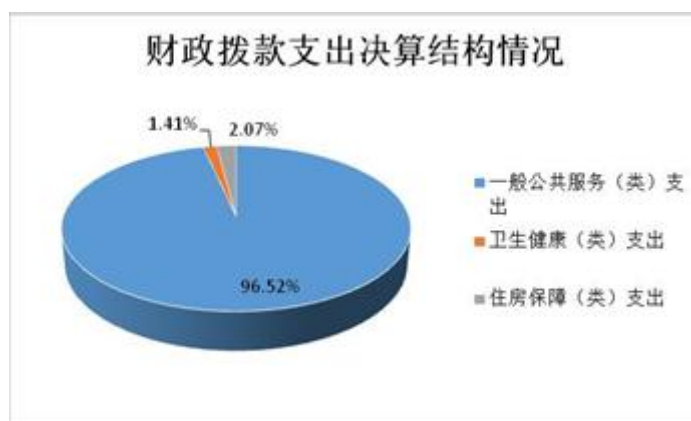
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 121.92 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算无变化，决算数大于预算数主要原因是今年人员调整了工资；本年支出 123.62 万元，完成年初预算的 101.39%，比年初预算增加 1.7 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是今年人员调整了工资。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 123.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 119.32 万元，占 96.52%，；卫生健康（类）支出 1.74 万元，占 1.41%；住房保障（类）支出 2.55 万元，占 2.07%；其中一般公共服务（类）支出为统计综合业务经

费 63.27 万元，用于开展日常统计业务工作；专项普查活动支出 29.99 万元，用于本次第四次全国经济普查工作。如图所示：



（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 30.36 万元，其中：人员经费 27.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费 2.58 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 4.71 万元，完成预算的 58.88%，较预算减少 3.29 万元，降低 69.85%，主要是节省各项开支，严格控制“三公”经费的支出；较 2018 年度减少 0.26 万元，降低 5.52%，主要是我单位认真落实中央“八项规定”精

神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门一般不涉及因公出国（境）情况，2019 年度无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.77 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 1.23 万元，降低 32.63%，主要是节省各项开支，严格控制“三公”经费的支出；较上年减少 0.16 万元，降低 4.24%，主要是我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，实现了只减不增的目标。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 1.23 万元，降低 32.63%，主要是节省各项开支，严格控制“三公”经费的支出；较上年减少 0.16 万元，降低 4.24%，主要是我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，实现了只减不增的目标。

（三）公务接待费支出 0.93 万元。本部门 2019 年度公务接待共 11 批次、340 人次。公务接待费支出较预算减少 2.07 万元，降低 31%，主要是节省各项开支，严格控制“三公”经费的支出；

较上年度减少 0.11 万元，降低 11.83%，主要是我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，实现了只减不增的目标。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 119.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.52。组织对“第四次全国经济普查”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 119.32 万元。从评价情况来看，2019 年度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第四次全国经济普查等 2 个项目绩效自评结果。

第四次全国经济普查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，第四次全国经济普查项目绩效自评得分为 94.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.99 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：一是组织落实、思想认识、经费落实、人员落实、物资准备、责任落实等“六个到位”

为普查实施提供保障。二是重视培训，多次召开经普工作暨培训会议，统筹协调工作进度，为普查登记打下了坚实基础。三是加强宣传，制定了《南宫市第四次经普宣传工作方案》，以横幅、标语、张贴宣传画、上街流动宣传咨询、发放经济普查操作手册和告知书等形式开展“宣传日”、“宣传周”、“宣传月”活动，为普查营造了良好氛围。。发现的主要问题及原因：2019年第四次全国经济普查项目取得了较好的成绩，同时也存在些问题和不足：一是绩效评价体系尚不完善；评价量化指标有待细化。二是因此次项目工作活动历时3年，在2020年还有后续的资料研发，数据评估还未完成，产出指标是否能达到预期质量标准还不确定。三是市直部门在协调配合方面不够，工作开展落实有些滞后。针对以上问题，

下一步改进措施：我单位将在2020年进一步完善好绩效评价体系，做好四经普后期研发评估工作，积极联合相关市直部门对数据质量把好关，为领导决策提供有力保障。

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2.58万元，比2018年度减少81.28万元，降低96.92%。主要原因是我单位坚持厉行节约，从严控制机关运行中的各类一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度无政府采购支出。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增减无变化。其中，主要领导干部用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增减无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增减无变化。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况；无国有资本经营预算财政拨款支出情况。故公开 08 表、公开 09 表均为空表列示。

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：南宮市城市社会经济调查队

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	121.92	一、一般公共服务支出	29	119.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		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	
	9		九、卫生健康支出	37	1.74
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	2.55
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	121.92	本年支出合计	52	123.62
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	1.69	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	123.62	总计	56	123.62

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：南宫市城市社会经济调查队

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		121.92	121.92					
201	一般公共服务支出	117.63	117.63					
20105	统计信息事务	117.63	117.63					
2010505	专项统计业务	62.77	62.77					
2010507	专项普查活动	29.99	29.99					
2010508	统计抽样调查	24.87	24.87					
210	卫生健康支出	1.74	1.74					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.74	1.74					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.74	1.74					
221	住房保障支出	2.55	2.55					
22102	住房改革支出	2.55	2.55					
2210201	住房公积金	2.55	2.55					

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：南宫市城市社会经济调查队

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		123.62	30.36	93.26			
201	一般公共服务支出	119.32	26.06	93.26			
20105	统计信息事务	119.32	26.06	93.26			
2010505	专项统计业务	63.27		63.27			
2010507	专项普查活动	29.99		29.99			
2010508	统计抽样调查	26.06	26.06				
210	卫生健康支出	1.74	1.74				
21012	财政对基本医疗保险基金 的补助	1.74	1.74				
2101201	财政对职工基本医疗保险 基金的补助	1.74	1.74				
221	住房保障支出	2.55	2.55				
22102	住房改革支出	2.55	2.55				
2210201	住房公积金	2.55	2.55				

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：南宫市城市社会经济调查队

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	121.92	一、一般公共服务支出	29	119.32	119.32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、卫生健康支出	37	1.74	1.74	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	2.55	2.55	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	121.92	本年支出合计	52	123.62	123.62	
年初财政拨款结转和结余	25	1.69	年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26	1.69		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	123.62	总计	56	123.62	123.62	

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：南宮市城市社会经济调查队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		123.62	30.36	93.26
201	一般公共服务支出	119.32	26.06	93.26
20105	统计信息事务	119.32	26.06	93.26
2010505	专项统计业务	63.27		63.27
2010507	专项普查活动	29.99		29.99
2010508	统计抽样调查	26.06	26.06	
210	卫生健康支出	1.74	1.74	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.74	1.74	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.74	1.74	
221	住房保障支出	2.55	2.55	
22102	住房改革支出	2.55	2.55	
2210201	住房公积金	2.55	2.55	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南宮市城市社会经济调查队

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	25.25	302	商品和服务支出	2.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.71	30201	办公费	0.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.71	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.43	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.20	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		30211	差旅费	0.4	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.83	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.13	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.42	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	0.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.40	30229	福利费	0.15	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支 出		30239	其他交通费用	0.48			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		27.78	公用经费合计					2.58

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：南宮市城市社会经济调查队

金额单位：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
8.00		5.00		5.00	3.00	4.71		3.77		3.77	0.93

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：南宫市城市社会经济调查队

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：南宫市城市社会经济调查队

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：此表为空表列示。

