

# 绍兴市越城区统计局 2019 年度部门决算

## 一、绍兴市越城区统计局概况

### (一) 部门职责

1. 贯彻执行国家、省统计法律法规、有关政策和统计方法制度、统计发展规划；组织领导、综合协调和监督检查各镇、街道及各部门的统计工作和国民经济核算工作；准确、及时、全面地反映全区国民经济、社会发展和科技进步的基本情况，为区委、区政府制定政策、指导经济和社会发展提供依据。

2. 根据国家基本统计调查制度和区委、区政府宏观管理、科学决策的需要，建立健全全区国民经济核算体系和经济、社会、科技统计指标体系，制定、实施和管理全区统一的基本统计报表制度。

3. 完成国家统计调查任务，负责全区的综合、国民经济核算、工业、投资、能源、农业、批零贸易业、服务业等专业统计报表的布置、审核、汇总、数据处理等工作；对全区各种统计报表实行管理。

4. 在区政府和上级统计部门的领导下，牵头组织实施重大的国情国力、区情区力的普查和其他专项调查，上报和公布调查结果。

5. 开展统计法律法规的宣传教育，检查和监督统计法律法规的执行情况，依法查处统计违法案件；做好统计行政复议工作；承办人大、政协建议、提案的工作。

6. 根据区委、区政府的需要，并对全区国民经济、社会发展和科技进步的情况进行统计分析、统计预测和统计监督；认真组织开展调查研究，提供决策建议。

7. 检查、核准、管理、公布出版全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报；对全区各行业的经济和社会发展情况进行评估。

8. 建立健全全区统计信息自动化工程和统计数据库体系，组织协调和管理全区各镇、街道及区级各部门的统计数据库网络。

9. 作为全区统计信息的行政主管部门，负责对全区范围内的统计信息咨询服务工作进行管理，积极培育和发展统计信息咨询服务市场。

10. 领导和管理区社会经济调查队、区普查中心。

11. 组织统计干部、统计人员进行业务培训；做好市对区各类考核的有关工作和区对各镇、街道考评的有关工作；加强干部队伍建设、保证党的路线、方针、政策和上级党委的决定在本局贯彻落实。

12. 承办区政府交办的其他事项。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，绍兴市越城区统计局部门决算包括：局本级决算。

## **二、绍兴市越城区统计局 2019 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、绍兴市越城区统计局 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 1,057.18 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 35.23 万元，下降 3.22%。主要原因是：2019 年有人员调离。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 895.62 万元；包括财政拨款收入 820.00 万元（其中，一般公共预算 820.00 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 91.56%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 75.62 万元，占收入合计 8.44%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 879.79 万元，其中基本支出 572.86 万元，占 65.11%；项目支出 306.93 万元，占 34.89%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 820.00 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 170.04 万元，增长 26.16%。主要原因是：第四次经济普查调查员经费在 2019 年支付。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 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 820.00 万元，占本年支出合计的 93.20%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 170.04 万元，增长 26.16%。主要原因是：第四次经济普查调查员经费在 2019 年支付。

#### **2. 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 820.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 717.29 万元，占 87.47%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 42.90 万元，占 5.23%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融

(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出59.80万元,占7.29%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

### 3. 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428.22万元,支出决算为820.00万元,完成年初预算的191.49%,主要原因是四经普项目为当年预算增加项目。其中:

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249.77万元,支出决算为460.08万元,完成年初预算的184.20%,决算数大于预算数的主要原因年度奖金未纳入年初预算。

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76.00万元,支出决算为61.01万元,完成年初预算的80.28%,决算数小于预算数的主要原因部分费用尚未支付。

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0万元,支出决算为191.95万

元，决算数大于预算数的主要原因是第四次经济普查项目年初未纳入预算。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为 4.25 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数主要原因按年初预算执行。

社会保障和就业支出（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 36.51 万元，支出决算为 29.59 万元，完成年初预算的 81.05%，决算数小于预算数主要原因 2019 年调离 2 人，退休 1 人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 14.60 万元，支出决算为 13.31 万元，完成年初预算的 91.16%，决算数小于预算数主要原因 2019 年调离 2 人，退休 1 人。

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 35.15 万元，支出决算为 46.12 万元，完成年初预算的 131.21%，决算数大于预算数主要原因 2019 年公积金缴费有调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 10.54 万元，支出决算为 13.65 万

元，完成年初预算的 129.51%，决算数大于预算数主要原因 2019 年购房补贴缴费有调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数主要原因按年初预算执行。

#### **（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 567.04 万元，其中：

人员经费 525.16 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金；

公用经费 41.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：本

单位当年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故此栏无数据

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位当年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故此栏无数据。

## （八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。



2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 30%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是省统计局来访人员数减少。

## 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0，主要原因是本单位当年与上年均未安排出国事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本单位无公车；公务接待费支出决算为 0.30 万元，占 100.00%，与 2018 年度相比，增减少 0.15 万元，下降 33.33%，主要原因是省统计局来访人员数减少。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位当年与上年均未安排出国事项。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公车。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元；2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 1 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 30%。主要用于接待省统计调研、核查等支出。决算数小于预算数的主要原因是来访人员数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 4 批次，累计 23 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0.30 万元，主要用于接待省统计调研、核查等支出。接待 23 人次，4 批次。

### **(九) 部门预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，绍兴市越城区统计局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 1 个项目，共涉及资金 61.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目

支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“专项统计业务”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 61.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 76 万元，执行数为 61.01 万元，完成预算的 80.3%。主要产出和效果：一是对农业、5‰人口调查，规下（限下）调查 2797 个样本户按期、按要求开展了调查工作，完成率为 99.89%。二、按月、按季度发布规下工业、贸易、农业等数据信息。发现的问题及原因：年度资金执行率欠缺。下一步改进措施：加大年度资金的执行率，当年的费用当年解，做细预算工作。

组织对“0”“0”等个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本部门当年未开展整体绩效评价试点，故此栏无数据。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果**（本单位当年仅有以下一个绩效自评项目）

绍兴市越城区统计局在 2019 年度部门决算中反映专项统计业务项目绩效自评结果。

专项统计业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 76 万元，执行数为 61.01 万元，完成预算的 80.3%。项目绩效目标完成情况：一是对农业、5‰人口调查，规下（限下）调查 2797 个样本户按期、按要求开展了调查工作，完成率为 99.89%。二、按月、按季度发布规下工业、贸易、农业等数据信息。发现的问题及原因：年度资金执行率欠缺。下一步改进措施：加大年度资金的执行率，当年的费用当年解，做细预算工作。

一、项目基本概况			
项目负责人	金君	联系电话	85119630
地 址	人民东路 1187 号	邮编	312000
项目起止时间	2019. 1. 1~2019. 12. 31		
计划安排资金（万元）	76	实际到位资金（万元）	61.01
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
区财政	76	区财政	61.01
其它		其它	
实际支出（万元）			
二、项目支出明细情况			
支出内容 （经济科目）	计划支出数	实际支出数	
资本性支出	4	4.51	
劳务费	29	33.92	

差旅费	1.5	2.38
其他商品和服务支出	9.5	0.68
委托业务费	2	0
邮电费	0.5	1.37
培训费	6	4.26
办公费	1.5	3.1
印刷费		10.01
会议费		0.78
支出合计	76	61.01

### 三、项目绩效情况

	预 期	实 际	
项目绩效目标及实施计划完成情况	一是进一步完善城区服务业网络系统，加快服务业统计信息化工程建设步伐。二是组织做好全区粮食生产统计监测调查工作，积极配合省统计局和市统计局。三是开展“平安浙江”调查真实准确反映人民群众对社会治安状况的感受。	一是服务业统计信息化工程进一步完善，部分行政事业单位纳入服务业调查范围。二是做好全区粮食生产统计监测调查工作，接受省调查队对我区调查工作的检查。三是保质保量的完成“平安浙江”调查，准确的反映平安浙江的各项数据	
基本指标	具体指标	指标分值	评价得分
1. 目标设定情况	依据的充分性	2	2
	目标的明确度	3	3
	目标的合理性	3	3
	完成的可能性	2	2
2. 目标完成程度	目标完成率	6	4
	目标完成质量	8	7
	完成的及时性	4	4
	验收的有效性	2	2

3. 组织管理水平	管理制度保障	4	4
	支撑条件保障	4	4
	质量管理水平	2	2
4. 项目实施效益	经济效益	4	4
	社会效益	6	6
	生态环境效益	4	
	可持续性影响	3	3
	公众满意度	3	3
业务指标得分小计	*		53
1. 资金落实情况	资金到位率	4	4
	资金到位及时性	4	4
2. 实际支出情况	资金使用率	5	4
	支出的相符性	5	4
	支出的合规性	4	4
3. 财务管理状况	制度的健全性	3	2
	管理的有效性	3	3
	会计信息质量	4	4
4. 资产配置与使用	制度的健全性	3	3
	制度的有效性	2	2
	固定资产利用率	3	3
财务指标得分小计	*		37
综合得分			90
评价等次			良好
<b>四、评价人员</b>			
姓名	职称/职务	单 位	签字
马维娜	党组成员、办公室主任	越城区统计局	



### 1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 41.88 万元，比年初预算数减少 6.67 万元，下降 13.74%，主要原因是 2019 年有人员调离、退休。

### 2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 132.46 万元，其中：政府采购货物支出 3.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 129.03 万元。授予中小企业合同金额 132.46 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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%。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，绍兴市越城区统计局本级及所属各单位共有车辆 0 辆，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 0 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。



2. 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。

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

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

15. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。为统计系统行政单位（包括实行公务员管理事业单位）基本支出。

16. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项），承担行政单位专项公用类项目的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项），承担行政单位大型普查活动的基本支出。

18. 社会保障和就业支出（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）反映于未实行归口管理的行政单位开支的基本养老保险方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映于未实行归口管理的行政单位开支的职业年金方面的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）人员发放的用于买住房的补贴。