

# 重庆市大渡口区统计局 2019 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

（1）组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家统一的基本统计报表制度、统计标准；组织实施大渡口区统计调查制度和统计改革发展计划。

（2）贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策，普及统计法律法规知识，监督检查统计法律法规的执行情况，查处统计违法违纪行为。

（3）指导和监督街镇、部门（行业）统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对统计数据进行审核、评估；依法管理地方统计调查项目；加强全区统计基层基础工作。

（4）会同有关部门组织重大的国情国力、区情区力普查和专项调查；统一组织协调全区的社会经济调查；搜集、整理和提供有关统计数据。

（5）组织实施全区国民经济核算制度；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

（6）组织实施全区一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。

（7）建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料；发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；加强对全区统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

(8) 对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；建立健全全区经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；参与对街镇、区级部门的考核评价工作。

(9) 组织实施全区统计信息化建设；建设和管理全区经济社会发展综合统计数据库。

(10) 协助街镇、部门管理专兼职统计人员；促进全区统计人才队伍建设；组织全区统计教育，统计干部培训工作；组织指导全区统计科学研究和统计工作合作交流。

(11) 依照国家法律、法规和政策，对本局机关的财务收支及其经济效益进行内部审计监督。

(12) 负责对本行政区域内各部门、各单位的统计工作进行评价。

(13) 承办上级统计部门和区委、区政府交办的其他事项。

## (二) 机构设置

重庆市大渡口区统计局属行政机关单位，截至 2019 年末，共内设办公室、综合核算科、工业和投资科、服务业统计科、信息化建设和管理科 5 个科室，下设社会经济调查队、普查中心和统计执法大队 3 个正科级事业单位，另设有临时性机构大渡口区人民政府第四次全国经济普查领导小组办公室。

## (三) 单位构成

本部门无下级预算单位。

## (四) 机构改革情况

按照大渡口区机构改革方案要求，本部门不涉及机构改革及相应调整。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计613.74万元，支出总计613.74万元。因人员变动、人员工资等基本支出政策性增资等原因，收支较上年决算数增加30.11万元、增长5.16%。

2.收入情况。2019年度收入合计613.08万元，较上年决算数增加38.05万元，增长6.62%，主要原因是人员调整、人员工资等基本支出政策性增资。其中：财政拨款收入613.08万元，占100.00%。此外，年初结转和结余0.67万元。

3.支出情况。2019年度支出合计610.43万元，较上年决算数增加27.46万元，增长4.71%，主要原因是人员变动、人员工资等基本支出政策性增加。其中：基本支出448.59万元，占73.49%；项目支出161.83万元，占26.51%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余3.32万元，较上年决算数增加2.65万元，增长395.52%，主要原因是原计划年底开展的统计调查因工作时间调整到下年初完成，相应调查费用也调整到下年支出。

### （二）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613.74万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加30.11万元，增长5.16%。主要原因是人员变动、人员工资等基本支出收支政策性增加。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入613.08万元，较上年决算数增加38.05万元，增长6.62%。较年初预算数减少6.88万元，下降1.11%。主要原因是结合第四次全国经济普查工作，整合开展了部分常规企业统计调查、三新统计等工作，调减和节约了相应项目经费退回财政。此外，年初财政拨款结转和结余0.67万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出610.43万元,较上年决算数增加27.46万元,增长4.71%。较年初预算数减少10.20万元,下降1.64%。主要原因是结合第四次全国经济普查工作,整合开展了部分常规企业统计调查、三新统计等工作,调减和节约了相应项目经费支出。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3.32万元,较上年决算数增加2.65万元,增长395.52%,主要原因是原计划年底开展的统计调查因工作时间调整到下年初完成,相应调查费用也调整到下年支出。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出500.46万元,占81.98%,较年初预算数减少38.90万元,下降7.21%,主要原因是结合工作安排,整合开展相关统计调查,节约了第四次全国经济普查、常规企业统计调查、统计产品和宣传等项目经费支出。

(2)社会保障与就业支出70.84万元,占11.60%,较年初预算数增加24.59万元,增长53.17%,主要原因是退休职工去世,追加死亡抚恤费用支出20.44万元,以及随人员工资等政策性增资增加相应支出。

(3)卫生健康支出17.47万元,占2.86%,较年初预算数增加0.21万元,增长1.22%,主要原因是随人员工资等政策性增资增加相应支出。

(4)住房保障支出21.66万元,占3.55%,较年初预算数增加3.90万元,增长21.96%,主要原因是随人员工资等政策性增资增加相应支出,并追加职工购房补贴预算及支出。

(四)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448.59万元。其中:人员经费355.70万元,较上年决算数增加60.10

万元，增长 20.33%，主要原因是人员变动、人员工资等基本支出政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、平时考核、抚恤金等。公用经费 92.90 万元，较上年决算数减少 0.26 万元，下降 0.28%，与上年基本持平。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 4.62 万元，较年初预算数减少 3.38 万元，下降 42.25%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降；二是继续严格落实公车使用规定，主要使用以前年度购买的汽油且全年公车安全运行，维修费支出持续降低；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费继续下降。较上年支出数增加 3.64 万元，增长 371.43%，主要原因是因公出国出访费用增加。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2019 年度本部门因公出国（境）费用 3.80 万元，费用支出较年初预算数增加 3.80 万元，增长 100%，较上年支出数增加 3.80 万元，增长 100%，主要原因是按照市统计局部署，增加到英国、爱尔兰进行统计工作模式交流合作访问费用支出。

本单位 2019 年未发生公务车购置费，费用支出与年初预算数相同，与上年支出数相同。

公务车运行维护费 0.65 万元，主要用于因公出行等维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 2.85 万元，下降 81.43%；较上年支出数减少 0.15 万元，下降 18.75%，主要原因是使用以前年度购买汽油，且全年安全运行，维修费用较少。

公务接待费 0.17 万元，主要用于接待市统计局、经普办到我单位调研四经普工作开展情况以及市统计局服务业处到我区走访调研相关企业等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 4.33 万元，下降 96.22%；较上年支出数减少 0.01 万元，下降 5.56%，与上年基本持平。

### （三）“三公”经费实物量情况

2019 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，1 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 2 批次 20 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2019 年本部门人均接待费 83.80 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.65 万元。

## 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年度本部门机关运行经费支出 92.90 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少 0.26 万元，下降 0.28%，与上年基本持平。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0.41 万元，较上年决算数减少 0.52 万元，下降 55.91%；本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 6.01 万元，较上年决算数减少 7.53 万元，下降 55.61%，主要原因是压缩了相关培训、会务安排，节省了财政资金。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019 年度本部门政府采购支出总额 37.81 万元，其中：政府采购货物支出 1.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 36.56 万元。授予中小企业合同金额 37.81 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 13.81 万元，占政府采购支出总额的 36.52%。主要用于采购办公设备、用品以及购买印刷服务等。

## **五、预算绩效管理情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我局对 9 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 9 项，涉及执行资金 112.4 万元。从评价情况来看，项目绩效情况总体较好，8 个项目自评为优，1 个项目自评为良。

2019年度项目绩效目标自评表

专项名称	城乡住户、人口及劳动力调查		联系人及电话	郭宏	68173229	
主管部门			预算单位	区统计局机关（行政）		
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达到 100%原因，下一步措施
	年度总金额	480000	480000	300140.07	62.53	原因：一是部分项目经费列支对上争资的市级抽样调查补助；二是年初预计调查样本数高于实际调查数；三是结合实际，调整减少了相应项目任务。下一步改进措施：一是加强预算编报科学性，设定预算时要对调查样本、支出事项尽量做到精准测算；二是及时结合项目执行等变动情况做好预算调整，确保工作费用按计划开支。
	其中：市级支出					
	补助区县					
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	资金使用规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；资格审核（含复审）规范性；信息公开程度；住户调查每月记账户数；人口调查收集资料包含调查对象户数；完成相应统计调查课题；收集人口、居民收入、劳动力等情况；持续监测全区人口数量、结构、劳动力等情况居民收入；预算执行率；财务管理制度健全性；财务监			资金使用规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；资格审核（含复审）规范性；信息公开程度；住户调查每月记账户数；人口调查收集资料包含调查对象户数；完成相应统计调查课题；收集人口、居民收入、劳动力等情况；持续监测全区人口数量、结构、劳动力等情况居民收入；		



	控有效性：月度劳动力调查每月记账户数；				
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施
	预算执行率		100%	62.53%	原因：一是部分项目经费列支对上争资的市级抽样调查补助；二是年初预计调查样本数高于实际调查数；三是结合实际，调整减少了相应项目任务。下一步改进措施：一是加强预算编报科学性，设定预算时要对调查样本数尽量做到精准测算；二是及时结合项目执行等变动情况做好预算调整，确保工作费用按计划开支。
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	资金使用规范性		合规	合规	
	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必	

				要的监控措施或手段，对资金使用进行监控	
绩效指标	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	

	资格审核（含复审）规范性		规范	规范	
	信息公开程度		规范	规范	
绩效指标	住户调查每月记账户数		190	200	
	月度劳动力调查每月记账户数		72	64	上级统计调查机构对我区调查样本进行了重新抽取确认，月度劳动力记账户数相应减少。
	人口调查收集资料包含调查对象户数		1800	1889	
	完成相应统计调查课题		1	1	
	收集人口、居民收入、劳动力等情况		较准确完成抽样调查	好	
	持续监测全区人口数量、结构、劳动力等情况居民收入		动态抽样了解相关情况	好	
其他说明					

## （二）绩效自评结果

1.城乡住户、人口及劳动力调查项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况自评

为优。项目全年预算数为 48 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 62.5%。主要产出和效果：一是及时完成对 200 户住户的记账调查工作，及时准确了解了全区城乡居民收支情况；二是按时完成对 60 余户调查对象的月度劳动力调查；三是按要求完成了 1800 余户的人口抽样调查相关信息收集。

2.常规企业统计调查项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况自评为优。项目全年预算数为 16 万元，执行数为 8.1 万元，完成预算的 50.45%。主要产出和效果：一是组织开展相关专业统计调查培训 10 余次，对 300 余人次相关专业统计调查人员开展培训；二是积极调研走访、指导企业，相关四上企业联网直报率达到 100%；三是及时完成四上企业等数据统计，较好反应了企业发展情况，未出现重大数据失误。

3.统计产品和宣传项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况自评为优。项目全年预算数为 27 万元，执行数为 12.5 万元，完成预算的 46.29%。主要产出和效果：一是及时准确编印《统计月报》《统计资讯》及《统计公报》等 1000 余份，编印《统计年鉴》《领导干部手册》等资料 300 余册，为相关部门、群众等及时提供了多样的统计产品服务；二是及时制发统计手机报公开相应统计数据，进一步简化了群众获得重要统计数据的方式和渠道；三是升级改版“数据大渡口”APP 手机端服务，进一步丰富自助手机查询内容等资料。

4.综合目标考核项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况自评为优。项目全年预算数为 28 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 64.29%。主要产出和效果：一是积极开展统计分析、课题等调研走访，完成多个相关课题；二是探索完成首次利用移动信令大数据开展的全区人口情况调查，获取了全区相应移动信令及相关人口分布情况电子数据。

5.统计法治工作项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况自评为优。项目全年预算数为 5.5 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 36.36%。主要产出和效果：一是集中购买重点统计调查对象统

计法治宣传用品一批，加强了对重点统计调查对象的法治宣传；二是全年对企业开展统计法治培训 10 余次；三是积极组织开展双随机抽查、检查 10 余次；四是积极推进统计法治进基层、进社区、进党校取得较好成绩。

6.第四次全国经济普查项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况自评为优。项目全年预算数为 53 万元，执行数为 41.77 万元，完成预算的 78.81%。主要产出和效果：一是及时组织对 10000 余户普查对象开展入户普查登记；二是及时组织开展了各级普查数据质量抽查，各普查小区普查数据差错率控制在个体户低于 5%、企业低于 3%，基本摸清了全区一二三产业发展情况、构成结构等情况。

7.三新统计调查项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况自评为优。项目全年预算数为 1 万元，2019 年我局结合第四次全国经济普查契机，合并开展相关调查，获得了相关企业信息，并节约归还了财政预算资金。

8. 统计调查单位清理项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况自评为优。项目全年预算数为 2 万元，2019 年我局结合第四次全国经济普查契机，及时维护更新了全区企业名录库信息，并节约归还了财政预算资金。

9. 第七次全国人口普查项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况自评为良。项目全年预算数为 5 万元，按照上级统计机构安排部署，2019 年我局未开展人口普查相关业务工作，且办公设备及场地布置费用列支上级机构补助费用。

### （三）绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。单位自评项目城乡住户、人口及劳动力调查自评报告和自评表附后。

## 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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其辅助活动取得的现金流入；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。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

（六）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、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中

除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的

支出。

### **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68832814



# 大渡口区统计局项目支出绩效自我评价报告

项目名称：城乡住户、人口及劳动力调查

项目单位：大渡口区统计局

2020年09月

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

按照国家、市级统计工作要求和市委市政府相关要求，开展对人口变动和劳动力情况常规调查。按照上级部门样本框选定情况，预计2019年人口变动调查对象约18个小区的2500户、7500人，2019年月度劳动力调查对象为每月80户、300余人。

### （二）资金安排和使用情况

#### 1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	300140.07	300140.07	0	300140.07
购入户调查用品等办公费	48591.41	48591.41		48591.41
走访、调研住户记账等情况	28215	28215		28215
培训工作人员调查工作	4320	4320		4320
支付住户调查、月度劳动力调查等调查员劳务费	219013.66	219013.66		219013.66

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

全面、准确、及时了解全区城乡居民收入、消费及其他生活状况、民情民意等情况，确保能客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。

## 2. 项目年度绩效目标

确保 2019 年度记账户记账准确，真实反映居民的收入水平；摸清 2019 年全区人口数量、素质、结构和就业等情况。

### （四）项目实施计划

按月推进住户调查、月度劳动力调查，按上级机构部署推进人口调查，全年执行 100%。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：城乡住户、人口及劳动力调查项目绩效自我评价结果为：总得分 96.36 分，属于"优"。

### （一）绩效目标完成的指标

资金使用规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；资格审核（含复审）规范性；信息公开程度；住户调查每月记账户数；人口调查收集资料包含调查对象户数；完成相应统计调查课题；应记账户数记账率；应上报月度劳动力调查对象上报率；应报表迟报率；收集人口、居民收入、劳动力等情况；持续监测全区人口数量、结构、劳动力等情况居民收入；

### （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；财务管理制度健全性；财务监控有效性；月度劳动力调查每月记账户数；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

预算执行率偏低，主要系本项目的 2019 年度相关经费使用上级拨付转移项目资金，列支上级补助项目；财务制度健全性主要原因是按照职能职责设置，我局不涉及行政事业等收费，因此执行财政收支两条线规定，未进

一步分解制定更详细的收入管理制度；财务监控有效性主要是结合工作情况，该项目主要是根据调查数量支付调查劳务费、购买入户用品等，本身已经是结合工作量、按照标准进行开支，分项目进行专项成本测算和压缩比较与本项目适应性不高，故而未进行专项经费压缩和成本差异处理。

### 三、改进建议

#### （一）制度层面

##### 1. 对完善预算管理机制的建议

进一步细化规范预算项目及绩效目标调整机制，加强对调整阶段的制度规范。

##### 2. 对完善制度保障的建议

无

#### （二）操作层面

##### 1. 对调整预算资金安排的建议

更多增强预算项目资金内部调整的规范指导。

##### 2. 对项目管理及实施的建议

加强项目动态管理，积极推动项目预算执行进度动态监督和调整。

#### （三）对绩效目标调整的建议

建议进一步增加个性绩效指标，扩大绩效指标评价科学性。

#### （四）其它

无

## 收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	613.08	一、一般公共服务支出	500.46
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	70.84
		九、卫生健康支出	17.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.66

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	613.08	本年支出合计	610.43
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	0.67	年末结转和结余	3.32
总计	613.74	总计	613.74

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

## 收入决算表

公开部门：重庆市大渡口区统计局

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中： 教育收 费			
合计		613.08	613.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	503.11	503.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	503.11	503.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	338.62	338.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.40	50.40	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	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.27	14.27	0.00	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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中： 教育收 费			
221	住房保障支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区统计局

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		610.43	448.59	161.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	500.46	338.62	161.84	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	500.46	338.62	161.84	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	338.62	338.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	59.77	0.00	59.77	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	69.57	0.00	69.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.40	50.40	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	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	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	项目（按“项”级功能分类科目）						
221	住房保障支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

公开部门：重庆市大渡口区统计局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	613.08	一、一般公共服务支出	500.46	500.46	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	70.84	70.84	0.00
		九、卫生健康支出	17.47	17.47	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	21.66	21.66	0.00

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	613.08	本年支出合计	610.43	610.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.67	年末财政拨款结转和结余	3.32	3.32	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.67				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	613.74	总计	613.74	613.74	0.00

备注：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收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区统计局

单位：万元

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.67	613.08	610.43	448.59	161.83	3.32
201	一般公共服务支出	0.67	503.11	500.46	338.62	161.84	3.32
20105	统计信息事务	0.67	503.11	500.46	338.62	161.84	3.32
2010501	行政运行	0.00	338.62	338.62	338.62	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	0.00	30.50	30.50	0.00	30.50	0.00
2010506	统计管理	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.00	59.77	59.77	0.00	59.77	0.00
2010508	统计抽样调查	0.67	72.22	69.57	0.00	69.57	3.32
208	社会保障和就业支出	0.00	70.84	70.84	70.84	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	29.61	29.61	29.61	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	12.01	12.01	12.01	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	8.78	8.78	8.78	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	20.44	20.44	20.44	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	20.44	20.44	20.44	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	17.47	17.47	17.47	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	17.47	17.47	17.47	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	14.27	14.27	14.27	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
221	住房保障支出	0.00	21.66	21.66	21.66	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	21.66	21.66	21.66	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	18.02	18.02	18.02	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区统计局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
301	工资福利支出	326.47	302	商品和服务支出	92.90	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	74.96	30201	办公费	4.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	67.19	30202	印刷费	2.52	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	60.81	30203	咨询费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.61	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.01	30207	邮电费	7.67	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.27	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.20	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	13.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	31.05	30212	因公出国(境)费用	3.80	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.61	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	33.39	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.23	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
30304	抚恤金	20.44	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.04	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.64	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	3.80	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.65	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	7.98	30239	其他交通费用	16.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.74	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		355.70	公用经费合计					92.90

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区统计局

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			年初结转和结余	本年收入	合计	
合计							

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 机构运行信息表

公开部门：重庆市大渡口区统计局

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	92.90
（一）支出合计	8.00	4.62	（一）行政单位	92.90
1. 因公出国（境）费	0.00	3.80	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3.50	0.65	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	3.50	0.65	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	4.50	0.17	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	4.50	0.17	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	1	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	2	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	37.81
6. 国内公务接待人次（人）	—	20	1. 政府采购货物支出	1.24
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	36.56
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	37.81
二、会议费	4.80	0.41	其中：授予小微企业合同金额	13.81
三、培训费	18.20	6.01		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。  
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

