

榆林市横山区统计局 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”经费及会议费、培训费支出 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、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、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

- 1、贯彻落实国家、省、市有关统计工作的方针政策及法律、法规和调查计划。
- 2、组织领导和监督检查全区各镇、办事处、各部门、企事业单位的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规的实施，结合专业特点开展统计执法检查，确保统计数据质量。
- 3、组织和完成本区的国情国力普查和专项调查工作，统一组织全区各镇、办事处、各部门的社会经济调查和汇总；整理全区的基本统计资料，做好基本资料整理归档，对国民经济、社会发展和科技进步的基本情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向区委、区政府和有关部门提供信息咨询建议。
- 4、统一核定、管理、公布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和统计信息。
- 5、组织指导全区各镇、办事处、各部门统计干部培训及统计基础建设工作。

6、完成区政府交办的其它工作。

（二）内设机构

无内设机构

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称
1	榆林市横山区统计局本部
2	榆林市横山区社会经济调查队
3	榆林市横山区普查中心
4	榆林市横山区社情民意调查中心

三、部门人员情况

区统计局及所管理的基层预算单位共4个，分别是统计局本级和所属参照公务员法管理科级事业单位（区社会经济调查队、区普查中心、区社情民意调查中心）。上述4个单位均为财政全额预算单位。各单位人员具体情况如下：

- 1、区统计局核定行政编制6名，现实有人员9人。
- 2、区社会经济调查队核定事业编制11名，现实有人员17人。
- 3、区普查中心核定事业编制11 名，现实有人员21人。
- 4、区社情民意调查中心核定事业编制5名，现实有人员5人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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	无政府性基金预算财政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	692.33	1、一般公共服务支出	692.33
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	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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	0.00
		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	692.33	本年支出合计	692.33
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	692.33	支出总计	692.33

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
金额单位：万元

编制部门：

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		692.33	692.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	692.33	692.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信 息事务	692.33	692.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运 行	587.92	587.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管 理	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽 样调查	38.20	38.20	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	692.33	1、一般公共服务支出	692.33	692.33	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	692.33	本年支出合计	692.33	692.33	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					

收入总计	692.33	支出总计	692.33	692.33	
------	--------	------	--------	--------	--

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

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		587.92	513.00	74.92	
301	工资福利支出	513.01	513.00	0.00	
30101	基本工资	170.91	170.91	0.00	
30102	津贴补贴	101.24	101.24	0.00	
30107	绩效工资	117.05	117.05	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.89	55.89	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.02	11.02	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	11.84	11.84	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.47	2.47	0.00	
30113	住房公积金	42.34	42.34	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.25	0.25	0.00	
302	商品和服务支出	74.93	0.00	74.92	
30201	办公费	13.06	0.00	13.06	
30202	印刷费	8.85	0.00	8.85	
30205	水费	0.60	0.00	0.60	
30207	邮电费	8.08	0.00	8.08	
30211	差旅费	5.99	0.00	5.99	
30215	会议费	12.97	0.00	12.97	
30216	培训费	6.06	0.00	6.06	
30239	其他交通费用	5.26	0.00	5.26	
30299	其他商品和服务支出	14.06	0.00	14.06	

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：

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.95	14.07
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.95	14.07

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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

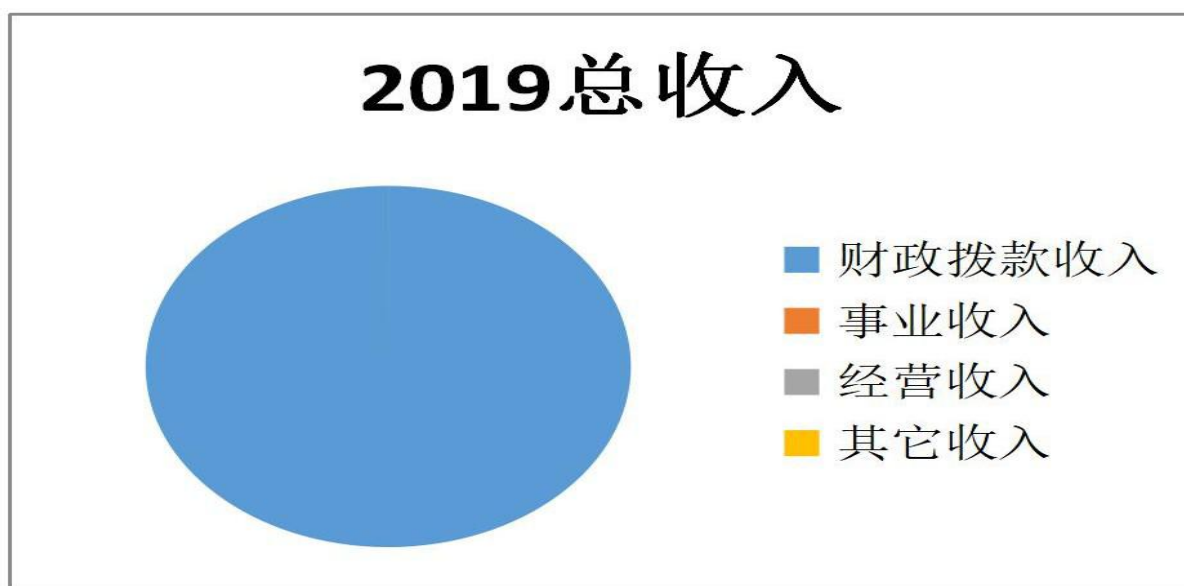
一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计692.33万元，比上年增加39.85万元，同比增长6.11%。主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2019年支出总计692.33万元，比上年增加39.85万元，同比增长6.11%。主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长

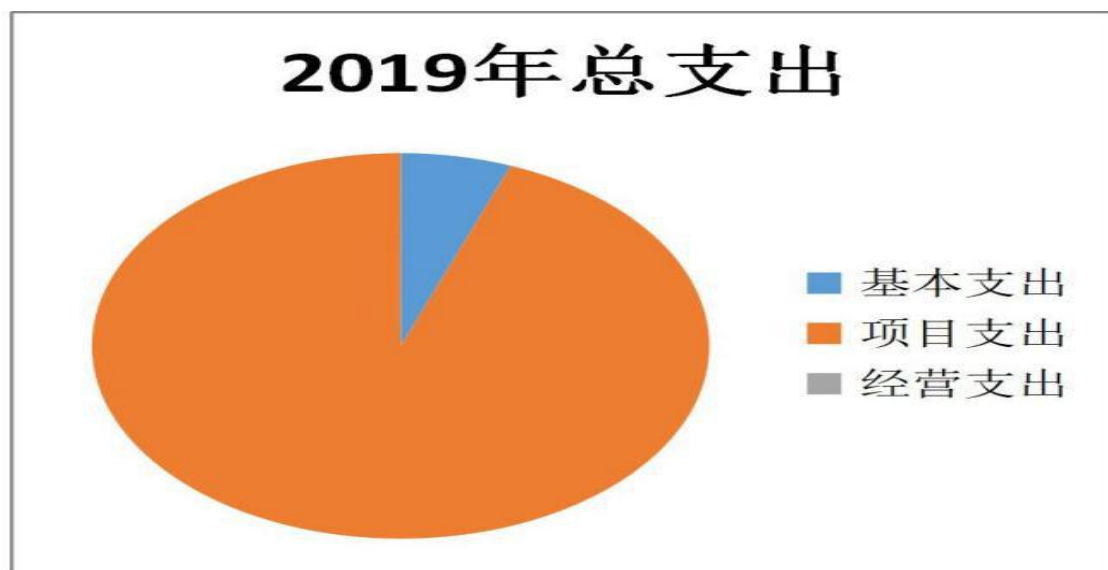
二、收入决算情况说明

2019年收入合计692.33万元，其中：财政拨款收入692.33万元，占收入100%；事业收入0万元，占收入0%；经营收入0万元，占收入0%；其他收入0万元，占收入0%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计692.33万元，其中：基本支出587.91万元，占支出 84.92%；项目支出 104.42万元，占 15.08%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款决算收入 692.33 万元，比上年增加 39.85 万元，同比增长 6.11%。为县级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。

2019年支出总计692.33万元，比上年增加39.85万元，同比增长6.11%。主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长

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 年财政拨款支出总计 692.33 万元，比上年增加 39.85 万元，同比增长 6.11%。主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 692.33 万元，按照政府功能分类科目，其中：

（1）“行政运行”支出预算 587.91 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算的 84.92%，主要用于在职人员工资以及对个人的医保、住房公积金、养老和职业年金的养老。其中：人员经费 512.99 万元，公用经费 74.92 万元。

（2）“统计管理” 66.21 万元，占一般公共预算财政拨款支出决算的 9.56%，主要用于统计执法和统计信息化管理，企业一套表等常规统计工作。

（3）“统计抽样调查” 38.20 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 5.52%，各项统计调查工作，主要用于全国第四次经济普查和电子记账业务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（1）“工资福利支出”预算 512.99 万元，占基本支出的 87.25%。其中：基本工资 170.91 万元，津贴补贴 101.24 万元，绩效工资 117.05 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 55.89 元，职工基本医疗保险缴, 11.02 万元，公务员医疗补助缴费 11.84 万

元，住房公积 42.34 万元。

(2) “商品和服务支出”预算 74.92 万元，占基本支出的 12.75%。其中：办公费 13.06 万元，印刷费 8.85 万元，水费 0.6 万元，邮电费 8.08 万元，差旅费 5.98 万元，会议费 12.96 万元，培训费 6.06 万元，其他交通费用 15.26 万元，其他商品服务支出 14.05 万元。

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

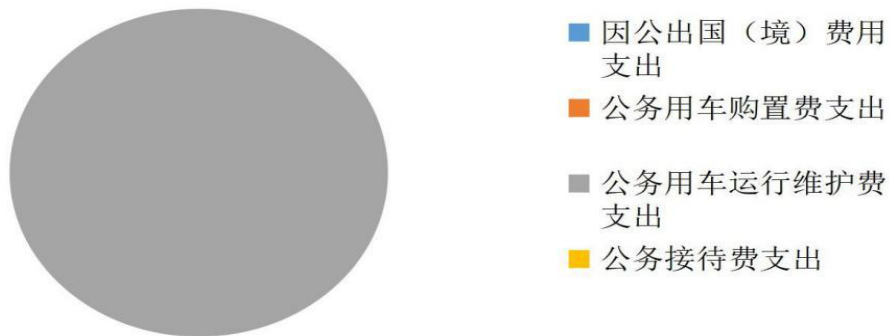
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公经费”支出预算共0.4万元，较上年决算数持平，主要原因是节约开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用为0万元，因公车改革，车辆收回机关事务局，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。具体情况如下：

三公经费财政拨款支出决算



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 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有发生费用。

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 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有发生费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

公务用车购置及保有决算情况：2019 公务用车保有量 0 辆。公务用车运行维护费支出决算 0 万元，较上年下降。

4. 公务接待费支出情况说明

公务接待决算情况：2019 年度预计公务接待共 0 批次，与上年持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费支出决算为 14.06 万元，比上年减少 12.3 万元，同比下降 46.66%，培训费减少是因为有全国第四次经济普查结束和电子记账业务熟练，培训费减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费支出决算为 21.95 万元，比上年减少 8.12 万元，同比减少 27%，减少是因为有全国第四次经济普查结束和电子记账业务熟练，培训费减少。

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、预算绩效情况说明

（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，共计项目 0 个，涉及财政资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 0 个，占全部项目的 0%。所有项目都能顺利实施并投入使用，暂时没有发现问题。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年“机关运行经费”支出预算74.92万元，比上年减少7.26

万元，同比下降8.83%，下降的原因是减少不必要开支。具体安排有办公费13.06万元，印刷费8.85万元，水费0.6万元，邮电费8.08万元，差旅费5.98万元，会议费12.96万元，培训费6.06万元，其他交通费用15.26万元，其他商品服务支出14.05万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019年我单位将严格按照政府采购要求办理采购手续，今年新增固定资产3.5万元，都为货物类支出。

（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共有车辆 6 辆；单价50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元。

以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。