

# 2019 年广州市天河区统计调查队 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市天河区统计调查队 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市天河区统计调查队 2019 年部门决 算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

## 第三部分广州市天河区统计调查队 2019 年部门决算 情况说明

## 第四部分广州市天河区统计调查队 部门整体绩效管理 情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市天河区统计调查队概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市天河区统计调查队的主要职责是：

（一）组织完成国家规定的各项普查任务；

（二）完成国家、省、市统计局布置的各项定期、不定期的调查任务；

（三）了解我区企业的微观运作，掌握我区国民经济的宏观状况，为区委、区政府咨询、决策、管理提供全面有效的参考资料；

（四）根据区委、区政府的需要，对人民生活、计划生育、社情民意等社会焦点问题开展专项统计调查；

（五）对我区经济社会发展情况进行统计分析，提供统计咨询意见，实行统计监督；

（六）负责对服务业进行统计调查；建立服务业抽样调查体系；制定调查样板轮换制度；对服务业个体户进行统计调查；完成其他统计调查任务。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广州市天河区统计调查队 2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市天河区统计调查队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	127.20	一、一般公共服务支出	27	91.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.30
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市天河区统计调查队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	35.62
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	127.20	<b>本年支出合计</b>	49	127.20

## 收入支出决算总表

部门：广州市天河区统计调查队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	127.20	<b>总计</b>	52	127.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门：广州市天河区统计调查队

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	127.20	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	91.28	91.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	77.23	77.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	77.23	77.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市天河区统计调查队

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	127.20	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.48	25.48	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

部门：广州市天河区统计调查队

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	127.20	113.15	14.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	91.28	77.23	14.05	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	77.23	77.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	77.23	77.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	14.05	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	14.05	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区统计调查队

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	127.20	113.15	14.05	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.48	25.48	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

部门：广州市天河区统计调查队

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	127.20	一、一般公共服务支出	28	91.28	91.28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.30	0.30	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区统计调查队

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	35.62	35.62	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	127.20	<b>本年支出合计</b>	50	127.20	127.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区统计调查队

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	127.20	<b>总计</b>	54	127.20	127.20	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门：广州市天河区统计调查队

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	127.20	113.15	14.05
201	一般公共服务支出	91.28	77.23	14.05
20104	发展与改革事务	77.23	77.23	0.00
2010401	行政运行	77.23	77.23	0.00
20105	统计信息事务	14.05	0.00	14.05
2010508	统计抽样调查	14.05	0.00	14.05
208	社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.30	0.30	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.30	0.30	0.00
221	住房保障支出	35.62	35.62	0.00
22102	住房改革支出	35.62	35.62	0.00
2210201	住房公积金	10.14	10.14	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区统计调查队

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	127.20	113.15	14.05
2210203	购房补贴	25.48	25.48	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

部门：广州市天河区统计调查队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	90.05	302	商品和服务支出	16.45
30101	基本工资	12.38	30201	办公费	3.78
30102	津贴补贴	53.81	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	3.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.28	30207	邮电费	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.97
30113	住房公积金	10.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07
30199	其他工资福利支出	0.78	30214	租赁费	0.52



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区统计调查队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	6.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	0.30	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.42
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	5.47	30229	福利费	6.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.87	30239	其他交通费用	2.68
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.30
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区统计调查队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区统计调查队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	96.69		公用经费合计	16.45

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”经费支出决算表

部门：广州市天河区统计调查队

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。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

部门：广州市天河区统计调查队

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区统计调查队

单位：万元

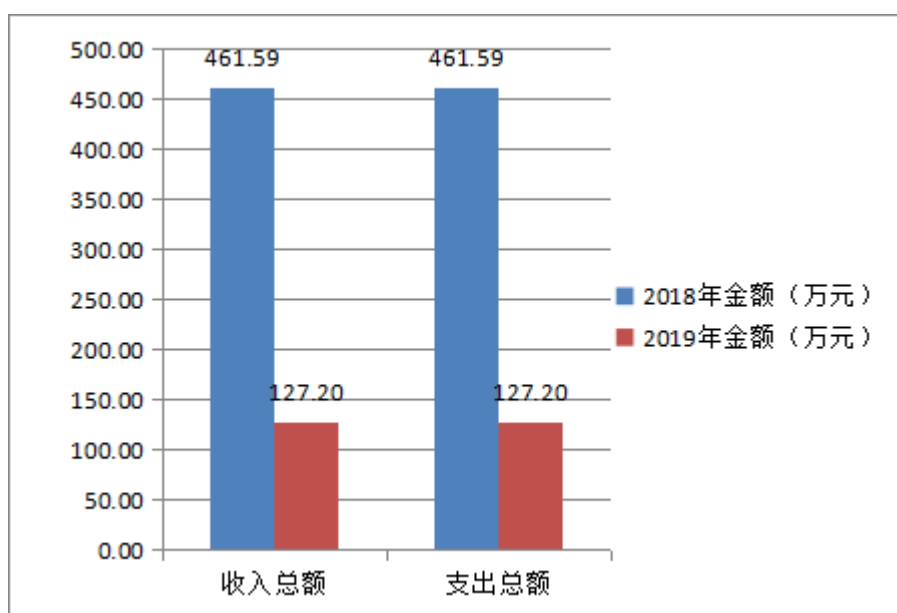
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
利息收入	0.00	0.00	0.00
其他利息收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无。

### 第三部分 广州市天河区统计调查队 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市天河区统计调查队 2019 年度收、支总计 127.20 万元。与 2018 年相比,收、支总计各减少 334.39 万元,下降 72.44%。主要是一般公共服务支出减少 253.39 万元,下降 73.52%。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市天河区统计调查队 2019 年度总收入 127.20 万元,其中本年收入 127.20 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 127.20 万元,比上年决算数减少 334.39 万元,下降 72.44%。主要变动情况:一般公共服务支出减少 253.40 万元,下降 73.52%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

## **(二) 年度支出总体情况**

广州市天河区统计调查队 2019 年度总支出 127.20 万元，其中本年支出 127.20 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 113.15 万元，比上年决算数减少 314.80 万元，下降 73.56%，主要变动情况：一般公共服务支出减少 233.81 万元，下降 75.17%。

2. 项目支出 14.05 万元，比上年决算数减少 19.60 万元，下降 58.25%，主要变动情况：一般公共服务支出减少 19.59 万元，下降 58.22%。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## **二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2019 年度财政拨款收入说明**

广州市天河区统计调查队 2019 年度财政拨款收入合计 127.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 127.20 万元，比上年决算数减少 334.39 万元，下降 72.44%，主要变动情况：一般公共服务支出减少 253.40 万元，下降 73.52%；政府性基金



预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市天河区统计调查队 2019 年度财政拨款支出合计 127.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 127.20 万元，比年初预算数增加 87.20 万元，增长 218.00%；主要变动情况：一般公共服务支出增加 51.28 万元；社会保障和就业支出增加 0.30 万元；住房保障支出增加 35.62 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，无年初预算数。

分功能科目看，一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项) 77.23 万元，占 60.72%，主要用于人员工资和公用经费；

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项) 14.05 万元，占 11.05%，主要用于统计抽样调查工作；

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项) 0.30 万元，占 0.24%，主要用于退休人员退休费；

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 10.14 万元，占 7.97%，主要用于在编人员住房公积金；

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 25.48

万元，占 20.03%，主要用于在编人员住房补贴。

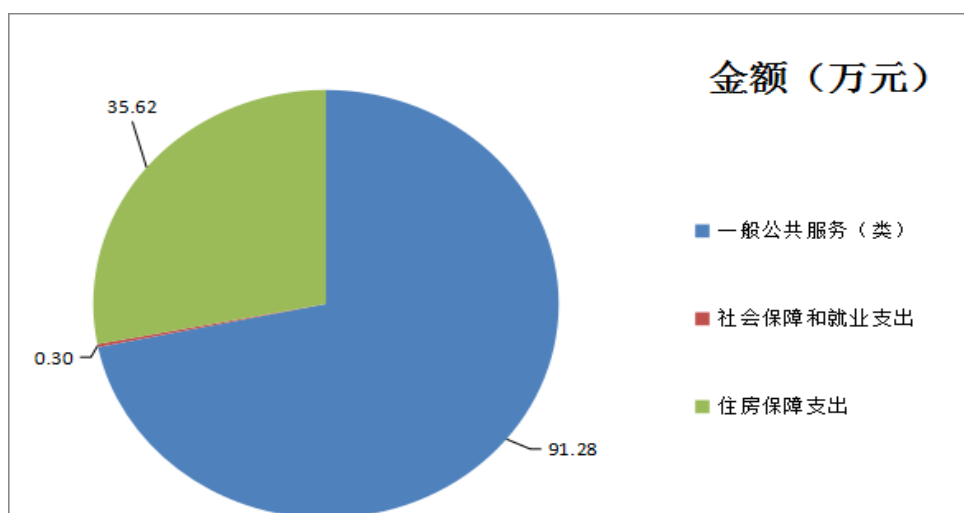
### （三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 127.20 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 334.39 万元，下降 72.44%。主要原因：因机构改革职能调整，一般公共服务支出中发展与改革事务支出调整纳入区发展和改革局管理。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）91.28 万元，占 71.76%；社会保障和就业支出（类）0.30 万元，占 0.24%；住房保障支出（类）35.62 万元，占 28.00%。



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 40.00 万元，支出决算 127.20 万元，完成年初预算的 318.00%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）77.23 万元，无年初预算数。预决算产生差异的主要原因是我单位于 2019 年 3 月份在机构改革中由区发展和改革局整建制划入区统计局管理，当年度预算并入区发展和改革局统一编列；

(2) 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）14.05 万元，年初预算为 40.00 万元，完成年初预算的 35.13%，预决算产生差异的主要原因是受机构改革工作影响，部分工作计划调整，经费有结余；

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0.30 万元，无年初预算数。预决算产生差异的主要原因是我单位于 2019 年 3 月份机构改革后正式成立，当年度预算并入区发展和改革局统一编列；

(4) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.14 万元，无年初预算数。预决算产生差异的主要原因是我单位于 2019 年 3 月份机构改革后正式成立，当年度预算并入区发展和改革局统一编列；

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 25.48 万元，无年初预算数。预决算产生差异的主要原因是我单位于 2019 年 3 月份机构改革后正式成立，当年度预算并入区发展和改革委员会统一编列。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 113.15 万元，比年初预算数增加 113.15 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：我单位于 2019 年 3 月份机构改革后正式成立，当年度预算并入区发展和改革委员会统一编列，无年初预算数。

其中，人员经费 96.69 万元，主要包括工资福利支出 90.05 万元、对个人和家庭的补助 6.65 万元；公用经费 16.45 万元，包括商品和服务支出 16.45 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

#### **(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元，增长 0.00%；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无。

### 三、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

#### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市天河区统计调查队2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.00%。

2019年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位本年度暂未安排“三公”经费预算。

#### (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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出0.00万元；公务接待费支出0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排我单位及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2019年公务用车购置数0辆。公务

用车运行及维护支出 0.00 万元，2019 年我部门公务用车保有量为 0 辆，主要用于：无。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于：无。2019 年，我共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括：无。

### **（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况**

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市天河区统计调查队部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。主要原因：无。

全年开支较大的会议分别是：

无。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 16.45 万元，比年初预算数增加 16.45 万元，增长--%（年初预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：商品和服务支出增加 16.45 万元，变动原因是我单位于 2019 年 3 月份机构改革后正式成立，当年度预算并入区发展和改革局统一编列，无年初预算数。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采

购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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。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）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.00 万元，纳入预算管理已缴国库 0.00 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.0%，包括：无；专项收入 0.00 万元，占 0.0%，包括：无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.0%，包括：无；罚没收入 0.00 万元，占 0.0%，包括：无；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.0%，包括：无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 万元，占 0.0%，包括：无；捐赠收入 0.00 万元，占 0.0%，包括：无；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.0%，包括：无；其他收入 0.00 万元，占 0.0%，包括：无。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，绩效目标是编制部门预算的重要基础和依据，通过对绩效目标的有效管理，使本部门制定预算更全面、科学、透明。

2019年7月因机构改革，我部门与区发展和改革委员会完成经费二次分配后开始独立核算，上半年暂未进行年中绩效运行跟踪监控。下半年，在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部门开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对2019年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共1个项目，自评覆盖率达到100.00%，共涉及资金14.05万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目1个，共14.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我部门按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。在绩效目标管理方面，我部门严格按照《天河区预算绩效管理工作规范》，认真设定绩效目标，实时对绩效目标进行监测，按月通报各项目经费执行进度，开展年度自行监控，掌握项目资金使用



用情况及项目绩效目标完成情况。

(三) 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。(无)

(四) 重点项目绩效评价报告。(无)

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 127.20 万元，其中一般公共预算支出 127.20 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	127.20	部门整体预算完成率：	100.00%
	其中：一般公共预算支出	127.20		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	扎实做好日常统计调查工作。高质量完成城乡一体化住户调查、月度劳动力调查、小微企业和个体经营户跟踪调查、人口变动抽样调查、万户居民调查等各项任务，加强调查数据分析，不断提高调查分析水平。		一是扎实开展统计调查，全区经济总量再上新台阶。2019 年我区实现地区生产总值 5,047.39 亿元，同比增长 8%，首次突破五千亿大关，连续 13 年稳居全市第一。二是关注民生实事，统计调查服务水平持续提升。2019 年我区城市居民人均可支配收入达到 74,859.33 元，同比增长 9%，总量稳居全市第	

		一。	
主要任务 (重要事项)	任务绩效目标	任务绩效目标完成情况	任务涉及实际支付财政资金(万元)
统计抽样调查	通过开展行业调查、居民调查和专项调查，统计和监测行业及地区经济发展情况，以及居民生活质量、失业就业等社会发展情况，为各级党委政府决策和社会各界需求提供真实、准确、及时、全面的统计信息。通过对统计人员进行业务培训，不断提升统计人员业务水平，提升统计数据质量。	完成农业等统计月度、季度、年度报表的上报、审核工作，提供真实客观的统计数据；每月完成城乡一体化住户调查 140 户住户的审核、督查、汇总、评估、上报以及走访慰问居民等工作，配合上级统计部门核算出每个季度的居民人均可支配收入指标；每季度完成全区 300 多个小微企业的季度调查工作；每月完成 48 户月度劳动力调查；11 月份完成人口变动抽样调查，配合上级统计部门核定我区人口变动和居民失业就业情况；完成上级统计部门一年一次的万户居民调查以及其他临时性调查，形成分析报告提交党委政府。结合业务需要，分季度开展对居委调查员和基层统计员的业务培训，提高数据质量。	14.05

2019 年，区统计调查队在区委、区政府的正确领导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕全区

中心工作，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，顺利完成机构改革各项工作，扎实做好日常统计调查和监测分析，以提升调查服务水平为抓手，持续狠抓调查数据质量，较好地完成本年度各项任务。完成全区 140 户城乡一体化住户调查、300 多个样本单位的小微企业和个体经营户跟踪调查、1,500 户居民的万户居民调查、48 户月度劳动力调查、300 余家小微企业调查等各项调查任务。通过调查，为各级政府及时了解社情民意，研究制定社会经济有关政策，解决民生问题，提供第一手的数据资料。2019 年我区城市居民人均可支配收入达到 74,859.33 元，同比增长 9.00%，总量稳居全市第一。

存在问题：由于基层统计员待遇不高，流动性较大，调查统计力量不足问题较为突出，业务素质有待进一步提升。

下一步，我单位将进一步加强街道统计员队伍建设，强化业务指导与专业培训，有效提高统计调查人员的业务水平和专业技能，及时配强基层调查力量。

## 第五部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按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。

**年末结转和结余：**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。

**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人员支出和公用支出。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。