

渝北区统计局 2020 年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

重庆市渝北区统计局是区政府工作部门，为正处级。

（一）职能职责

1.承担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。组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划。制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划。

2.贯彻执行统计法律、法规和规章，监督实施统计地方性法规、规章，查处统计违法违纪行为，承办统计行政复议等法律事务。依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。

3.管理和指导各镇（街道）、国有公司、区级部门（行业）统计工作。协调政府综合统计与部门统计之间的关系。依法对部门统计数据进行审核、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.会同有关部门拟订区情区力普查方案，组织实施全区人口、经济、农业等有关普查、专项调查，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。核算镇（街道）、国有公司地区生产总值。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。搜集和整理

有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和生态文明建设等统计数据。

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、生态文明建设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。参与对镇（街道）、区级部门考核评价的相关工作。

9.制定并组织实施全区统计信息化建设规划。建设和管理全区经济社会发展综合统计数据库体系。监督执行统计数据库和网络的基本标准和运行规则。

10.促进统计人才队伍建设。

11.组织指导全区统计科学研究和统计工作合作交流。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区统计局内设 5 个科室，分别是办公室、综合统计科、二产业统计科、三产业统计科、法规教育科，下属 1 个正科级事业单位渝北区社会经济调查队，挂重庆市渝北区统计行政执法支队牌子。区统计局机关行政编制 14 名，设局长 1 名，副局长 3 名，

科级领导职数 7 名，机关后勤服务人员事业编制 1 名。区社会经济调查队事业编制 23 名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位包括渝北区社会经济调查队，公开报表中填列数据为单位本级和下属二级单位的汇总预算。

二、部门决算情况说明

2020 年区统计局收入合计 1552.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1552.54 万元，支出合计 1552.54 万元，其中基本支出 863.74 万元，项目支出 688.79 万元。

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020 年度收入总计 1552.54 万元，支出总计 1552.54 万元。收支较 2019 年决算数增加 307.55 万元，增长 24.7%，主要原因是 2020 年开展了第七次全国人口普查增加了项目经费。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2020 年度收入合计 1552.54 万元，较上年决算数增加 307.55 万元，增长 24.7%，主要原因是 2020 年开展了第七次全国人口普查项目，增加了大量项目经费。较年初预算数减少 157.73 万元，减少 9.2%。主要原因是追减了原预算给区统

计局的专项普查经费、第七次全国人口普查工作经费和第四次全国经济普查工作经费作为第七次全国人口普查户口整顿暨人普基础信息采集录入费用和“两员”补助下拨到各镇街。其中：财政拨款收入 1552.54 万元，占 100.0%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 1552.54 万元，较上年决算数增加 307.55 万元，增长 24.7%，主要原因是 2020 年开展了第七次全国人口普查项目，增加了大量项目经费。其中：基本支出 863.74 万元，占 55.6%；项目支出 688.79 万元，占 44.4%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,552.54 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 307.55 万元，增长 24.7%。主要原因是 2020 年开展了第七次全国人口普查项目，增加了大量项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,552.54 万元，较上年决算数增加 307.55 万元，增长 24.7%。主要原因是 2020 年开

展了第七次全国人口普查项目，增加了大量项目经费。较年初预算数减少 157.74 万元，下降 9.2%。主要原因是追减了原预算给区统计局的专项普查经费、第七次全国人口普查工作经费和第四次全国经济普查工作经费作为第七次全国人口普查户口整顿暨人普基础信息采集录入费用和“两员”补助划拨到各镇街。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,552.54 万元，较上年决算数增加 307.55 万元，增长 24.7%。主要原因是 2020 年开展了第七次全国人口普查项目，增加了大量项目经费。较年初预算数减少 157.74 万元，下降 9.2%。主要原因是追减了原预算给区统计局的专项普查经费、第七次全国人口普查工作经费和第四次全国经济普查工作经费作为第七次全国人口普查户口整顿暨人普基础信息采集录入费用和“两员”补助划拨到各镇街。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。

4.比较情况。区统计局 2020 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 1396.75 万元，占 90%，较年初预算数减少 171.2 万元，下降 10.9%，主要原因是追减了原预算给

区统计局的专项普查经费、第七次全国人口普查工作经费和第四次全国经济普查工作经费、网络抽样调查补助经费和劳动工资工作经费等作为第七次全国人口普查户口整顿暨人普基础信息采集录入费用和“两员”补助划拨到各镇街。

（2）社会保障与就业支出 84.32 万元，占 5.4%，较年初预算数增加 9.99 万元，增长 13.4%，主要原因是全年调出职工 1 名、调入职工 3 名，相应社会保障和就业支出也增加。

（3）卫生健康支出 32.6 万元，占 2.1%，较年初预算数减少 6.75 万元，下降 17.1%，主要原因是虽然 2020 年调入了新职工，但职工医疗保险缴费标准降低，故卫生健康支出有所下降。

（4）住房保障支出 38.81 万元，占 2.5%，较年初预算数增加 10.20 万元，增长 35.7%，主要原因是 2019 年调入的员工在 2020 年才完成住房补贴的申报，相应支出也在 2020 年体现。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 863.74 万元。其中：人员经费 569.12 万元，较上年决算数减少 65.55 万元，下降 10.3%，主要原因是机关事业单位基本养老保险、基本医疗保险等缴费标准降低，导致 2020 年度人员经费相应减少。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、职业年金缴费、住房公积金、生活补助等。公用经费 294.62 万元，较上年决算数增加 31 万元，增加 11.8%，主要原因是虽然积极

响应区委、区政府号召，厉行节约，但开展了第七次全国人口普查工作，导致费用有所增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、租赁费、劳务费、维修维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 20 万元，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。较 2019 年支出数增加 0.15 万元，增加 0.8%，主要原因是开展第七次全国人口普查工作和全国统计电子台账试点工作，外出开展工作督导和接待中央、市级调研检查大幅增多，导致公务用车运行维护费和公务接待费略有增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

（1）2020 年度区统计局因公出国（境）费用 0.00 万元，与年初预算和上年决算数持平。主要原因是本单位 2020 年度无因公出国（境）公务安排。

（2）公务车购置费 0.00 万元。费用支出数与年初预算数和

上年决算数持平。主要原因是本单位 2020 年度无车辆购置计划。

（3）公务车运行维护费 9 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、统计执法检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出与年初预算数持平，主要原因是严格公车管理，厉行节约。较上年支出数增加 0.03 万元，增加 0.3%，主要原因是虽然积极响应区委、区政府号召，厉行节约，但是开展第七次全国人口普查工作和全国统计电子台账试点工作，外出开展工作督导和接待中央、市级调研检查大幅增多，导致公务用车运行维护费略有增加。

（4）公务接待费 11 万元，主要用于接待国家统计局和国内其他省市统计局到我单位学习调研各行业企业发展情况，第七次全国人口普查工作接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出于年初预算数持平，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制配餐人数。较上年支出数增加 0.12 万元，增加 1.1%，主要原因是虽然积极响应区委、区政府号召，厉行节约，但是开展第七次全国人口普查工作和全国统计电子台账试点工作，外出开展工作督导和接待中央、市级调研检查大幅增多，导致公务接待费略有增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度区统计局因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 112 批次

757 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。2020 年区统计局人均接待费 145.3 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.5 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020 年度区统计局机关运行经费支出 294.62 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、培训费、委托业务费、劳务费、维修维护费等。比 2019 年度增加 31 万元，增长 11.7%，主要原因是开展了第七次全国人口普查工作，导致费用有所增加。比年初预算数基本持平，主要原因是积极响应区委、区政府号召，厉行节约，严格按预算支出。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100%，主要原因是因疫情影响，没有召集大规模会议。本年度培训费支出 115.14 万元，较上年决算数增加 11.86 万元，增长 11.5%，主要原因是第七次全国人口普查，组织相关单位开展培训增多。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，区统计局共有车辆 2 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 1 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。2020 年度区统计局政府采购支出总额 132.7 万元，其中：政府采购货物支出 26.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 106.2 万元。授予中小企业合同金额 132.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16.1 万元，占政府采购支出总额的 12.1%，主要用于采购第七次全国人口普查所需的 PDA 和办公电脑等。

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，区统计局对部门整体和 8 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 8 项，涉及资金 688.79 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项。从评价情况来看，2020 年区统计局较好的使用了财政下拨的项目资金，没有盲目的为了追求预算执行率而忽视财政资金使用效益，认真做好各项抽样调查，高质量完成各项统计报表，保证第七次全国人口普查工作圆满完成。

（二）绩效自评结果

部门整体绩效自评表

主管 部门	区统计局		财政 处室	行 政 政 法 科	自评总分 （分）		99.8			
					部门联系 人		邓丽亚	联系电话	023-86015029	
部门预 算执行 情况	预算资金 （万元）		年初预 算数	全年（调整）预 算数		全年执行数		执行率（%）	执行率 权重	执行率得 分（分）
			1710.27	1552.54		1552.54		100	10%	10
当年绩 效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
	按期完成			无				按期完成		
绩 效 指 标	指标 名称	计量 单位	指标 性质	年初 指标 值	调整 指标 值	全年 完成 值	得分 系数 （%）	指标权重 （分）	指标 得分 （分）	是否核心 指标
	统计 监测	个	》	10		13	100	10	10	是
	专项 普查	%	》	99%		99.7%	100	10	10	是
	统计 分析	个	》	30		37	100	10	10	是
	经济形 势分析 课题研 究	个	》	5		7	100	10	10	是
	电子统 计台账 试点	%	》	98%		96%	98	10	9.8	是
	资金使 用率	%	》	95%		98%	100	10	10	否
	社会效 益	定性		较好 及以 上		较好	100	10	10	否
	可持续 影响	定性		较好 及以 上		较好	100	10	10	否
	服务对 象满意 度	%	》	95%		96%	100	10	10	否
说 明										

项目绩效自评表

项目名称	第七次全国人口普查					自评总分（分）	100		
业务主管部门	区统计局普查中心					联系人及电话	邓丽亚 023-86015026		
项目资金（万元）	年度总金额	年初预算数		全年预算数（压减、调整后预算数）		全年执行数		执行率（%）	执行率得分（分）
	568	568		346.7		346.7		100	10
年度总体目标	年初设定目标（如作出调整且备案，填写调整后的目标）					全年目标实际完成情况			
	完成人口普查户口整顿、普查登记和数据质量抽查等普查工作					圆满完成户口整顿，人口普查长、短表登记工作和数据质量抽查工作			
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	调整后指标值（未调不填）	全年完成值	得分系数（%）	权重（分）	指标得分（分）	核心指标判断（填是或否）
	调 查 户 数	户	》 200 万户		244.7 万户	100	20	20	是
	质 量 抽 查 准 确 率	%	》 99%		99.7%	100	10	10	是
	资 金 使 用 率	%	》 95%		99%	100	10	10	否
	按 期 完 成 普 查		按期完成		按期完成	100	10	10	是
	社 会 效 益		较好及以上		较好	100	15	15	是
	可 持 续 影 响		较好及以上		较好	100	15	15	是
	群 众 满 意 度	%	》 95%		97%	100	10	10	否
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	已完成绩效目标								

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、完成日常工作任务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

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-86015026