部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019

**2019年度部门决算公开文本**

大城县统计局

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算报表

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

1、依照国家、省、市颁布的法律、法规、政策和计划，制定地方性统计工作规章制度和实施方案，检查监督统计法律、法规的实施。

2、制定地方统计调查制度，组织领导协调全县各乡镇、各部门的统计工作，定期完成省、市下达的33个专业（投资、房地产、建筑业、贸易、服务业、计算站、劳动、科技、社会、住户、产量抽样、农村信息、农林牧渔、产业化、产量、县卡、乡卡、城镇住户、综合、GDP、资产负债、人事教育、工业产值、企业调查、工业物价指数、能源、交通、法规、财务、政务信息、统计宣传、农调财务、外经）的年、季、月度定期报表，并对国民经济运行情况进行统计分析、统计预测和统计监测，向县委、县政府及主管部门提供咨询建议。

3、贯彻执行国家国民经济核算制度，搞好投入产出调查，核算全县地区生产总值。

4、在县政府的领导下，会同有关部门统一领导和组织完成国家、省、市、县的重大国情国力的抽样调查和全面普查。2010年重点搞好第六次全国人口普查和RD资源清查，人口劳动力调查，养殖大户畜禽调查，对城乡居民生活统计、价格统计、农产量统计、规模以下工业统计、社会消费品零售总额、服务业等行业进行抽样调查。

5、统一核定、管理、公布、出版全县的统计资料、定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报。

6、完成省市交付的城镇50户、农村100户的统计调查任务。

7、负责省市对县级领导干部和部门有限目标的主要经济指标考核和统计数字监测任务。

8、负责全县统计业务技术培训的学历教育。加强对乡镇统计站和基层单位的业务指导。开展统计工作和统计科学的学术交流。

9、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 大城县统计局 | 行政机关 | 财政拨款 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… | …………… |  |  |
|  |

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计（含结转和结余）519.65万元，支出总计509.67万元，年末结转结余9.98万元。与2018年度决算相比，收入增加65.71万元，增长12.65%，主要原因是人员经费津补贴调标，项目支出调整；支出增加106.64万元，增长20.92%，主要原因是人员经费津补贴调标，项目支出调整。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计483.03万元，其中：财政拨款收入473.83万元，占99.13%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入9.2万元，占0.87%。

如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计509.67万元，其中：基本支出396.08万元，占77.71%；项目支出113.59万元，占22.29%；经营支出0万元，占0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况**

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入473.83万元,比2018年度增加78.69万元，增长16.61%，主要原因人员经费津补贴调标，项目支出调整；本年支出505.89万元，结转0万元，支出比2018年增加102.86万元，增长20.33%，主要原因是人员经费津补贴调标，项目支出调整。

图3：财政拨款收支情况

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入473.83万元，完成年初预算的118.17%,比年初预算增加72.86万元，增长15.38%；本年支出505.89万元，比年初预算支出增加104.92万元，增长20.74%，年末结转结余9.98万元。决算数大于预算数主要是人员经费津补贴调标，项目支出调整。

图4：财政拨款收支预决算对比情况

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出505.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出449.21万元，占88.8%，；公共安全类（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%；社会保障和就业（类）支出37.83万元，占7.48%；卫生健康支出16.76万元，占3.31%；住房保障（类）支出1.49万元，占0.29%;灾害防治及应急管理支出0万元，占0%。

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出396.08万元，其中：人员经费369.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费26.52万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，按要求控表列示。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出3.5万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费支出，比年初预算持平；与2018持平。**其中：**

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2019年度无公务用车购置费支出。较2018年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出3.5万元：**本部门2019年末单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出比年初预算持平；较2018年度持平。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2019年度无公务接待费支出。公较2018年度决算无增减变化。

六、预算绩效情况说明

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**

2019年度科学规范的运用资金，力求节省开支，避免浪费。根据县财政预算绩效管理要求，县统计局部门以“部门职责—工作活动”为依据，确保部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

按照县财政预算管理要求，县统计局部门对2019年初确定的部门项目，共涉及预算资金400.97万元，绩效自评覆盖率达到 100%。

**3. 财政评价项目绩效评价结果**

无。

|  |
| --- |
| 重点项目绩效自评表（2019年度） |
| 项目名称 | 第四次经济普查经费 |
| 主管部门 | 大城县统计局 | 实施单位 | 大城县统计局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 46万元 | 46万元 | 48.62万元 | 10 | 106% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | 46万元 | 46万元 | 13.84万元 | — | 30% | — |
|  上年结转资金 |  |  | 25.58万 | — | 100% | — |
|  其他资金 |  |  | 9.2万 | — | 100% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成普查登记工作，实现取得全县二、三产业基本情况数据的目标 | 已完成年内工作任务 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：普查试点小区数 | ≥1个 | 1个 | 10 | 10 | 加强绩效运行监控 |
| 指标2：普查宣传 | ≥1次 | 1次 | 10 | 10 | 加强绩效运行监控 |
| 指标3：普查区登记个数 | ≤406个 | 406个 | 10 | 10 | 加强绩效运行监控 |
| 质量指标 | 指标1：普查登记正确率 | ≥99% | 100% | 10 | 10 | 加强绩效运行监控 |
| 时效指标 | 指标1：按时完成率 | ＝100% | 100% | 10 | 9 | 加强绩效运行监控 |
| 成本指标 | 指标1：项目支出是否符合相关规定 | 是 | 是 | 10 | 10 | 加强支出管理 |
| 社会效益指标 | 指标1：主要普查数据产品是否得到社会认可 | 是 | 是 | 20 | 18 | 加强绩效运行监控 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 很满意 | 很满意 | 10 | 8 | 加强绩效运行监控 |
| 总分 | 100 | 96 |  |

|  |
| --- |
| 重点项目绩效自评表 |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 城乡一体化住户调查经费 |
| 主管部门 | 大城县统计局 | 实施单位 | 大城县统计局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 20.84万元 | 20.84万元 | 20.84万元 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 20.84万元 | 20.84万元 | 20.84万元 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过调查，完成我县城乡居民收入、消费和生活状况数据，实现取得全县城乡居民人均可支配收入数据的目标。 | 已完成年内工作任务 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：调查小区个数 | ≥11个 | 11个 | 10 | 10 | 加强绩效运行监控 |
| 指标2：调查小区户数 | ≥110户 | 110户 | 10 | 10 | 加强绩效运行监控 |
| 指标3：宣传次数 | ≥1次 | 1次 | 10 | 10 | 加强绩效运行监控 |
| 质量指标 | 指标1：电子记账正确率 | ≥99% | 100% | 10 | 10 | 加强绩效运行监控 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：按时完成率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 加强绩效运行监控 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：项目支出是否符合相关规定 | 是 | 是 | 10 | 10 | 加强支出管理 |
| 社会效益指标 | 指标1：主要调查数据是否得到社会认可 | 是 | 是 | 10 | 10 | 加强绩效运行监控 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 很满意 | 很满意 | 10 | 10 | 加强绩效运行监控 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| 重点项目绩效自评表 |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 农作物遥感调查经费 |
| 主管部门 | 大城县统计局 | 实施单位 | 大城县统计局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 10万元 | 10万元 | 10万元 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 10万元 | 10万元 | 10万元 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 提供县级全覆盖的中高分遥感影像数据、全覆盖的主要农作物种植空间分布数据、抽中村街、地块精细化作物图斑数据测量成果以及主要农作物种面积数据。 | 已完成年内工作任务 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：调查村街个数 | ≥15个 | 15个 | 10 | 10 | 加强绩效运行监控 |
| 指标2：调查地块数量 | ≥45个 | 45个 | 10 | 10 | 加强绩效运行监控 |
| 质量指标 | 指标1：数据调查正确率 | ≥99% | 100% | 10 | 10 | 加强绩效运行监控 |
| 时效指标 | 指标1：按时完成率 | ＝100% | 100% | 10 | 10 | 加强绩效运行监控 |
| 成本指标 | 指标1：项目支出是否符合相关规定 | 是 | 是 | 10 | 10 | 加强支出管理 |
| 社会效益指标 | 指标1：主要调查数据产品是否得到社会认可 | 是 | 是 | 20 | 18 | 加强绩效运行监控 |
| 可持续影响指标 | 指标1：测量农作物收成 | ＝100% | 100% | 10 | 10 | 加强绩效运行监控 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 很满意 | 很满意 | 10 | 10 | 加强绩效运行监控 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

七、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本部门2019年度机关运行经费支出26.52万元，与年初预算数持平,比2018年度增加1.99万元，增长7.50%。主要原因日常公用支出增加。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度无政府采购支出，按要求控表列示。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，较上年持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），较上年无增减变化 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套），较上年无增减变化。按要求空表列示。

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度末结转结余资金9.98万元，主要为项目资金支出结转。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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辅助活动所取得的收入。

**（三）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。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019年度部门决算报表

（见附表）