

# 洛南县统计局 2019 年部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）部门主要职责

1. 组织领导全县统计调查工作，拟订全县统计改革和发展规划及全县统计调查计划；组织、监督、检查统计法律、法规和统计方法制度的实施，依法查处统计违法违纪行为。

2. 贯彻执行中、省、市统计方法制度和统计标准，建立全县国民经济核算体系，核算全县地区生产总值，提供国民经济核算资料。

3. 组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、部分行业事业单位统计、军民融合、物流统计和其他服务业统计调查，收集、汇总、整理和提供上述产业统计调查数据。

4. 组织实施能源、投资、社会、科技、文化、人口、劳动工资、非公有制经济等常规统计；“三新”统计、新兴产业、投入产出等统计调查；县域经济、果业、妇女儿童、乡村振兴、小康社会、绿色发展评价、县域营商环境监测评价等统计监测，收集、汇总、整理和提供上述专业统计调查监测数据。

5. 负责对全县国民经济和社会发展运行情况进行监测预警、统计分析、统计监督，定期发布全县国民经济、社会发展统计调查数据和信息，向党委政府、县直部门和社会各界提供统计服务。

6. 组织开展全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，会同有关部门组织实施其他重大国情国力普查计划，汇总、

整理和提供有关国情国力普查资料，负责普查数据对外发布。

7. 建立健全并管理全县统计信息化建设，推进统计信息搜集、处理、传输、共享、存储技术和统计数据库体系的现代化；建好内外网站，建立网络和信息安全防护监测及网络应用保障，实时监控网络和信息安全。

8. 负责全县基本单位名录库建设及维护更新和全县“五上企业”纳规入统的协调、指导、审核工作。

9. 依法审核地方统计调查项目，并做好备案工作；指导部门做好统计基层基础工作；建立健全统计数据质量监控制度，并做好审核、监控和评估工作，监管涉外统计调查活动。

10. 负责实施的规模以下工业、建筑业小微企业、规模以下服务业抽样调查；负责小微企业固定资产投资情况调查；负责规模以下企业创新调查；负责以全国为总体的限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下工业企业成本费用调查。

11. 负责县域营商环境监测评价和新兴产业监测。

12. 组织指导全县统计系统干部继续教育培训。

13. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

## **（二）机构设置**

统计局局机关内设行政办公室、综合核算股、统计业务股；下辖二级单位洛南县普查办公室。

## **二、2019 年度部门工作完成情况**

（一）围绕经济社会大局，统筹谋划统计工作。

（二）全面履行统计职能，不断提升服务水平

1. 统计业务工作全面开展。

(1) 常规统计调查有序开展。(2) “五上企业”纳规力度不断加大。(3) 营商环境监测评价工作扎实有序。(4) 新增调查工作任务按时完成。

## 2. 统计服务质量不断提升。

(1) 全方位服务追赶超越大局。(2) 及时做好对经济发展形势的预警分析和研判。(3) 不断提供多样化统计产品。(4) 进一步满足服务对象的统计需求。(5) 创新开展统计调研活动。

## 3. 统计基层基础工作不断加强。

(1) 持续加强机关统计队伍建设。(2) 大力推进机关规范化建设。(3) 扎实推进基层基础建设。(4) 持续加强法治建设。(5) 不断加强信息化建设。(6) 加强基本单位名录库建设。

(三) 精准扶贫工作扎实推进，确保脱贫成果得到巩固。

(四) 全面加强党建及党风廉政建设工作，切实落实全面从严治党主体责任。

## 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 2 个下级单位：

序号	单位名称
1	统计局本级（机关）
2	洛南县普查办公室

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，局本级总编制数 17 人，行政编制 7 人，事业编制 10 人；实有在职 24 人，其中行政编在职 13 人，事业编在职 7 人，工勤 4 人。离休 1 人。普查办编制 5 人，在职 6 人。

#### 五、部门决算收支情况说明

##### （一）2019 年度收入支出总体情况说明

1. 收入类：2019 年度 404.22 万元，比上年增加 31.22 万元，增加原因医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等单位补助部分全部拨入单位缴纳，就业资金增加。

其中：一般公共预算财政拨款 404.22 万元；

事业收入 0 元；

经营收入 0 元；

其他收入 0 元；

2. 支出类：2019 年度支出 404.22 万元，比上年增加了 31.22 万元，增加原因医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等单位补助部分全部拨入单位缴纳，就业资金增加。

##### （二）2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 收入类：2018 年度财政拨款收入 404.22 万元，，比上年增加了 31.22 万元，增加原因医疗保险、工伤保险、生

育保险、住房公积金等单位补助部分全部拨入单位缴纳，就业资金增加。

支出类：2019 年度支出 404.22 万元，比上年增加了 31.22 万元，增加原因医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等单位补助部分全部拨入单位缴纳，就业资金增加。

## 2. 按功能科目分类：

201 一般公共服务支出 404.22 万元，细化明细如下：

2010501 行政运行支出 255.71 万元，比上年减少，减少原因是压缩支出；

2010505 专项统计局业务支出 68.51，与上年支出口径不同；

2010507 专项普查活动支出 20 万元，比上年减少，减少原因是专项普查业务量变化；

2010550 事业运行 60 万元，比上年减少，减少原因是普查办 1 人退休。

## 3. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 4. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## （三）2019 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. 2019 年公共财政安排的“三公”经费支出 0.25 万元。

（1）出国出境经费收支情况：

出国出境经费 0 次 0 人。2019 年度因公出国（境）费为 0 元，因公出国（境）团数及人数都为 0 元，与上年持平；

（2）公务车购置及运行维护费支出情况

公务用车购置费为 0 元，购置数为 0 辆，与上年持平；公务用车运行维 0 万元，比上年度支出减少 0.27 万元，减少原因为公车改革，取消公务用车。

（3）公务接待费支出情况：

公务接待费为 0.25 万元，与上年持平。

## 六、2019 年度部门绩效管理情况说明

2019 年本部门未开展绩效评价管理，计划在 2020 年开展绩效管理工作，并已公开空表。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项）					
省级主管部门		名称		实施单位			
项目资金（万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量 指标					
		质量 指标					
	时效 指标						
	成本 指标						
	.....						
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标					
		生态 效益 指标					
可持 续影 响指 标							
.....							
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标						
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额 如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70%的，得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5%的，每增加0.1个百分点扣 0.1分，扣完为止。</p>						



一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为<math>\geq*</math>）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为<math>\leq*</math>）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>						
		项目效益（20分）	20								

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

机关运行经费 17.04 万元，比上年减少，减少原因为部分开支列入专项统计业务，口径与上年不同。

### （二）政府采购支出情况

2019 年本部门政府采购 4.5 万元，其中采购货物支出 4.5 万；采购工程支出 0 万元；采购服务支出 0 万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆（普查办车辆于 2018 年 5 月执行事业单位车改上交）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 八、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。

附件2

# 2019年部门决算公开报表

部门名称：洛南县统计局

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支情况
表9	机构运行信息表	否	

# 部门决算收支总表

01表  
单位：万元

编制部门：洛南县统计局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	404.22	1、一般公共服务支出	404.22
其中：一般公共预算财政拨款	404.22	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	404.22	<b>本年支出合计</b>	404.22
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>	
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>	
<b>收入总计</b>	404.22	<b>支出总计</b>	404.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算收入总表

02表

编制部门：洛南县统计局

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	科目名称							
合计		404.22	404.22					
201	一般公共服务支出	404.22	404.22					
20105	统计信息事务	404.22	404.22					
2010501	行政运行	255.71	255.71					
2010505	专项统计业务	68.51	68.51					
2010507	专项普查活动	20.00	20.00					
2010550	事业运行	60.00	60.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





---

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 部门决算财政拨款收支总表

04表  
单位：万元

编制部门：

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	404.22	1、一般公共服务支出	404.22	404.22	
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、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	404.22	<b>本年支出合计</b>	<b>404.22</b>	<b>404.22</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					

收入总计	404.22	支出总计	404.22	404.22	
------	--------	------	--------	--------	--

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。



---

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。

## 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：洛南县统计局

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				
<b>合计</b>		<b>315.71</b>	<b>298.67</b>	<b>17.04</b>	
301	工资福利支出				
30101	基本工资		119.25		
30102	津贴补贴		68.53		
30103	奖金		5.11		
30107	绩效工资		15.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		37.02		
30110	职工基本医疗保险缴费		15.43		
30112	其他社会保障缴费		1.74		
30113	住房公积金		24.29		
30114	医疗费		286.75		
302	商品和服务支出				
30201	办公费			0.69	
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30204	手续费			0.02	
30205	水费			0.56	
30206	电费			1.30	
30207	邮电费			0.36	
30208	取暖费				
30211	差旅费			0.57	
30213	维修维护费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30218	劳务费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30227	委托业务费				
30228	工会经费			4.00	
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费			9.54	
303	对个人和家庭补助支出		11.93		
30301	离休费		10.59		
30302	退休费				
30304	抚恤金		0.62		
30305	生活补助		0.72		
30309	奖励金				

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：洛南县统计局

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		
本年数	0.25		0.25			0		
上年数	0.52		0.25			0.27		
增减额	-0.27		0			-0.27		
增减率（%）	-52%		0.00			-100%		

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、培训费的实际支出。

## 部门决算政府性基金收支表

08表  
单位：万元

编制部门：洛南县统计局

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	
合计							

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



机构运行信息表

编制单位：洛南县统计局			2019年度
项 目	行次	预算数	统计数
栏 次	—	1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	2,490.00	2,490.00
1. 因公出国（境）费	3	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	2,490.00	2,490.00
（1）国内接待费	8	2,490.00	2,490.00
其中：外事接待费	9	0	0
（2）国（境）外接待费	10	0	0
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	12
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、会议费	22	10,195.00	10,195.00
三、培训费	23	0.00	0.00

		财决附03表
		金额单位：元
项 目	行次	统计数
栏 次		3
四、机关运行经费	24	155,400.00
（一）行政单位	25	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	26	155,400.00
五、资产信息	27	—
（一）车辆数合计（辆）	28	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	29	0
2. 主要领导干部用车	30	0
3. 机要通信用车	31	0
4. 应急保障用车	32	0
5. 执法执勤用车	33	0
6. 特种专业技术用车	34	0
7. 离退休干部用车	35	0
8. 其他用车	36	0
（二）单价50万元（含）以上的通用设	37	0
（三）单价100万元（含）以上的专用设	38	0
六、政府采购支出信息	39	—
（一）政府采购支出合计	40	45,000.00
1. 政府采购货物支出	41	45,000.00
2. 政府采购工程支出	42	0.00
3. 政府采购服务支出	43	0
（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	0
其中：授予小微企业合同金额	45	0
七、由养老保险基金发放养老金的离退休	46	10