

2019 年度  
四川省乐山市井研县统计局  
部门决算

# 目 录

公开时间：2020 年 9 月 15 日

第一部分部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作 .....	4
二、机构设置.....	7
第二部分 2019 年度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	22
第四部分附件.....	25

附件.....	25
第五部分附表.....	38
一、收入支出决算总表.....	38
二、收入决算表.....	38
三、支出总表.....	38
四、财政拨款收入支出决算总表.....	38
五、财政拨款支出决算明细表.....	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	38
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	38
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	38

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能。

1. 贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准；建立健全统计信用体系，组织开展统计执法监察，查处统计违法行为；草拟全县统计规范性文件，制定全县统计政策、规划及地方统计制度、统计标准；审批全县各乡镇、各部门的地方调查项目；组织领导和协调全县统计工作，负责各乡镇、各部门统计工作目标考核和全社会统计管理。

2. 建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度，核算全县地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，指导、监督全县国民经济核算工作。

3. 组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。

4. 组织实施全县人口普查、经济普查、农业普查、重大国情国力专项调查、投入产出调查以及社情民意调查。

5. 建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对各乡镇、各部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

6. 对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

7. 会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全县统计专业队伍建设，开展统计交流与合作。

8. 负责全县统计信息化管理，建立健全和管理全县基本单位名录库，牵头构建全县信息化网络体系，组织制订各乡镇、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全县统计数据库系统、统计信息自动化系统和县级部门统计信息共享制度，指导各乡镇、各部门统计信息化建设。

9. 承办县政府公布的有关行政审批事项。

10. 承办县政府交办的其他事项。

## （二）2019 年重点工作完成情况。

1. 不断提高统计服务水平。聚焦建设“乐山一级副中心城市”工作目标，把服务经济发展作为统计工作的着力点，为县委、县政府科学决策提供统计服务。聚焦建设“乐山乡村振兴示范区”工作目标，主动服务乡村振兴战略。主动服务调查单位，会同主

管部门积极上门指导统计工作。

2. 扎实开展经济普查。圆满完成第四次全国经济普查地区生产总值核算省级专项试点工作，为提高数据质量提供了“井研参考”。精心组织实施我县第四次全国经济普查工作，全县共组织200多名普查员和普查指导员，手持移动数据采集设备（PAD），对全县2205个单位、国家抽中的638户个体经营户的2018年生产经营等情况进行现场入户登记，圆满完成入户登记的阶段性任务。经济普查工作成效明显。

3. 扎实推进统计规范化建设。进一步加强对乡镇统计工作、统计人员的管理，加强部门统计规范化建设。建立和完善了从数据采集、审核、评估、发布、责任制、专项治理等涉及各专业、各环节的数据质量管控体系。建立统计基础工作检查评估制度，实地检查统计基础台账、原始记录等统计档案资料。按照有机构、有人员、有经费、有制度、有设备、有档案的要求，加强名录库规范化建设。目前，全县基本单位名录库现有单位2594个，其中法人单位2134个，产业活动单位460个，法人单位统一社会信用代码使用率100%。完善网络安全管理制度，完成机房改造，加强网络安全技术防护、网络安全日常管理。把全面推进依法统计作为一项重点工作抓紧抓好。扎实开展统计法律法规学习宣传，开展会前学法活动12次。县政府常务会专题学习《统计违纪违法责任人处分处理建议办法》。制定2019年“双随机”抽查办法，开展执法检查4次。按照上级统计部门的要求，扎实开展统计

造假专项整治工作。

4. 加强党的建设。强化主体责任，坚持把党建工作摆在首要位置，班子成员认真履行“一岗双责”。加强意识形态工作，组织党组中心组学习12次。扎实开展“走基层”“驻村帮扶”“城乡党建结对共建”等活动。大力支持联系村发展壮大集体经济，流转土地种植辣椒，建设井研县统计局党员示范园。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”，把党员干部思想行动统一到中央、省委、市委和县委的决策部署上来，为推进统计工作提供坚强保障。加强队伍建设，把会说会写能力培养和提高统计分析能力与中心组学习结合起来，不断提高干部队伍素质。加强党风廉政建设。扎实开展正风肃纪突出问题专项整治，扎实开展形式主义、官僚主义方面存在的突出问题的自查自纠。着力解决“推、脱、慢”和“不细心”等问题，提升干部队伍的精气神。

## 二、机构设置

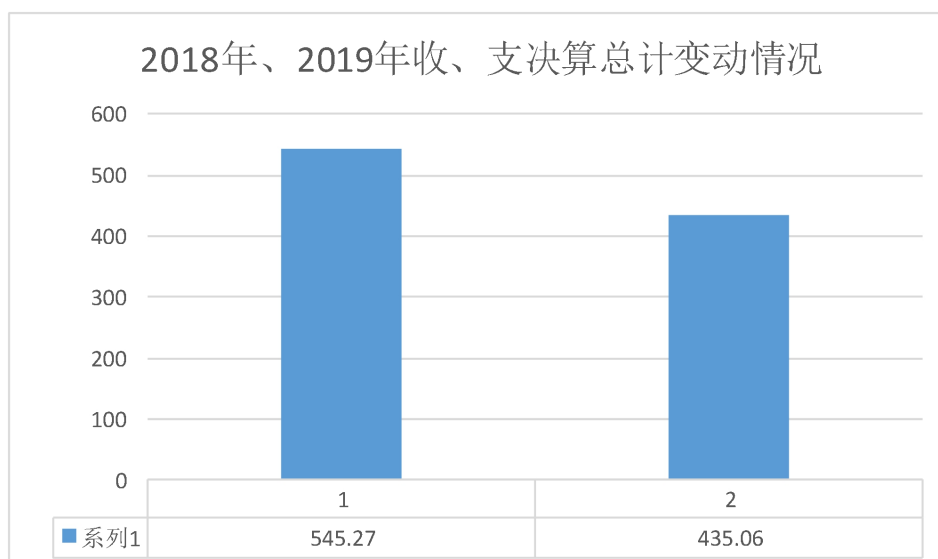
井研县统计局下属二级单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，未独立核算，与井研县统计局合署办公。

## 第二部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 435.06 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 110.21 万元，下降 20.21%。主要变动原因是：2018 年完成第四次全国经济普查阶段性工作，因此减少 2019 年经济普查预算经费。

图 1：收、支决算总计变动情况图



### 二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 340.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 333.35 万元，占 98.01%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.77 万元，占 1.99%。

图 2：收入决算结构图

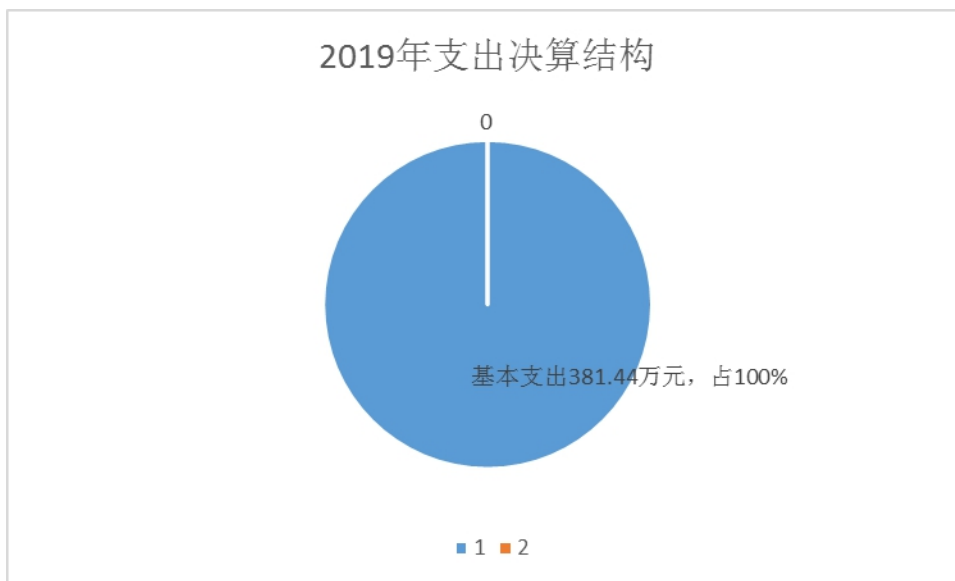




### 三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计381.44万元，其中：基本支出381.44万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

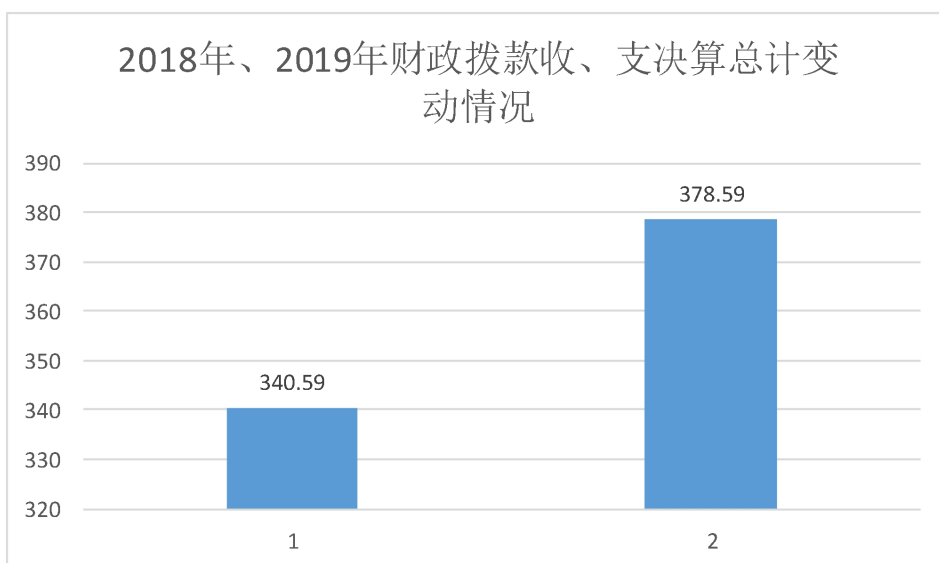
图3：支出决算结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计340.59万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少38万元，下降11.16%。主要变动原因是：2018年已完成第四次全国经济普查阶段性工作，2019年缩减经济普查经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出323.35万元，占本年支出合计的84.77%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加117.98万元，增长36.49%。主要变动原因是城乡住户一体化调查经费、农作物面积遥感测量经费。

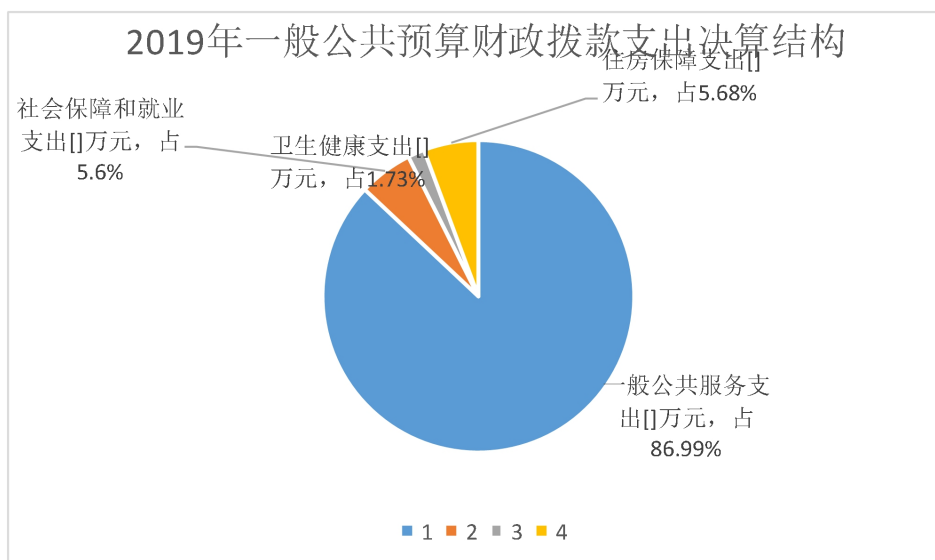
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出323.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出281.28万元，占86.99%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出18.11万元，占5.60%；卫生健康支出5.61万元，占1.73%；住房保障支出18.35万元，占5.68%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为323.35万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：支出决算为281.28万元，完成预算96.57%。决算数小于预算数的主要原因是2019年第四次全国经济普查经费结转下年。

2. 教育（类）：支出决算为0万元，完成预算0%。

3. 科学技术（类）：支出决算为0万元，完成预算0%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）：支出决算为0万元，完成预算0%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为18.11万元，完成预算100%。

6. 卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5.61万元，完成预算100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：支出决算为18.35万元，完成预算100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年一般公共预算财政拨款基本支出323.35万元，其中：

人员经费203.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。

公用经费 119.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

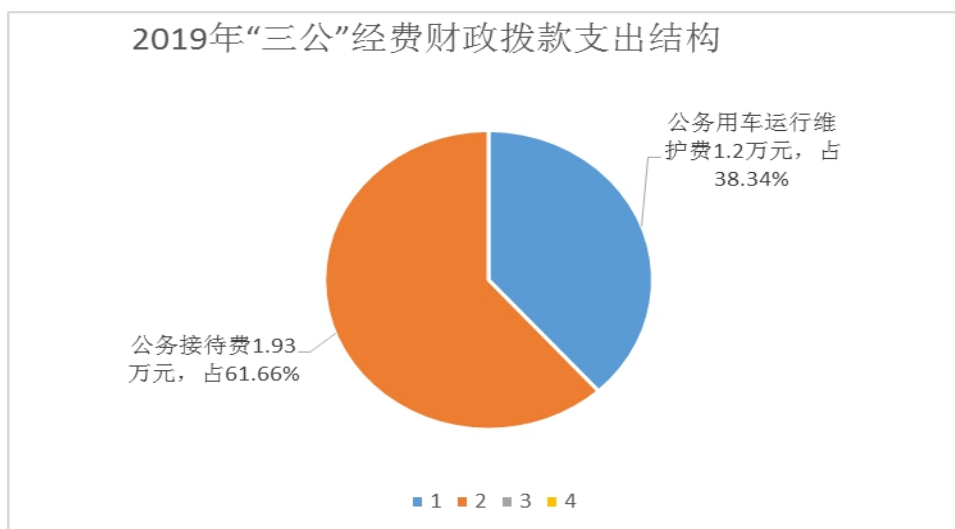
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.13 万元，完成预算 62.60%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年 7 月开始一般公务用车收归机关事务服务中心管理。

### （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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.2 万元，占 38.34%；公务接待费支出决算 1.93 万元，占 61.66%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排

因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.2 万元，完成预算 40%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 1.8 万元。主要原因是：2019 年 7 月开始一般公务用车收归机关事务服务中心管理。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.2 万元。主要用于开展第四次全国经济普查、农作物面积遥感测量、全国粮食生产大县抽样调查、全国生猪调出大县监测、城乡住户一体化调查、“四上企业”统计基础工作考核、指导检查督查乡镇及企业统计业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.93 万元，完成预算 96.50%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.07 万元，下降 3.42%。主要原因是：2019 年按厉行节约精神，压缩公务接待费。

主要用于执行公务、调研统计业务活动开支的工作餐费。国内公务接待 27 批次，136 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.93 万元，具体内容包括：

（1）省市统计局、省市普查中心调研、指导、检查、督查并研县第四次全国经济普查工作，0.51 万元。

（2）省市调查队调研、指导、检查、督查并研县住户调查工

作，0.24 万元。

(3) 省市统计局、省市调查队调研、指导、检查、督查网络安全工作，0.23 万元。

(4) 省市统计局、省市调查队调研、指导、检查、督查人口、畜禽、农业统计、统计执法等工作，0.85 万元。

(5) 乐山各区县统计局到井研统计局学习交流，0.1 万元。

其中：

外事接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.93 万元，主要用于省市统计局、省市普查中心到井研调研、指导、检查、督查经济普查、畜禽统计、工业统计、住户调查、网络安全、农业统计、统计执法等工作，以及乐山各区县统计局到井研统计局学习交流。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2019 年，井研县统计局运行经费支出 119.97 万元，比 2018 年增加 93.03 万元，增长 345.40%。主要原因是 2018 年底新增 3 名参公人员，因此 2019 年办公费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费等公用经费相应增加；开展第四次全国经

济普查工作、开展 2019 年度统计重点工作公用经费增加。

## （二）政府采购支出情况

2019 年，井研县统计局无政府采购支出。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，井研县统计局共有车辆 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对专项统计业务、第四次全国经济普查、城乡住户一体化调查、“四上企业”统计基础工作考核开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，统计局在财政预算管理、执行和会计核算中，严格按照有关规定执行，确保了各项财政资金的规范管理和使用的合规合法，做到会计资料真实、完整。但是也存在以下问题：1. 2019 年日常公用经费实际支出与部门预算经费缺口较大，主要是本部门承担的统计工作任务繁重，而行政编制、事业编制数为 17 人，仅靠现有编制人员无法完成各项统计工作任务，为顺利开展各项



统计工作，多年来，统计局聘用编外人员 3 人。但聘用和抽调工作人员的公用经费和工作经费（如劳务费、办公费、水电费、培训费、伙食补助费、差旅费等）并未纳入部门预算，因此本部门正常公用经费支出缺口较大。2. 本部门一般公务用车编制数 1 辆，实有数 1 辆。承担的统计工作任务繁重，近几年相继开展农业普查、遥感抽样调查、经济普查等工作，为保障大型普查工作的顺利开展，我单位在公务交通保障区域外以及公务车辆不能保障的情况下，开展普查工作、统计工作及其他公务活动时租用社会车辆的次数较多。因此，2019 年租车费用较高。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2019 年度部门决算中反映“城乡住户一体化调查”、“‘四上企业’”统计基础工作考核”2 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）城乡住户一体化调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 46.6 万元，执行数为 46.6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，确保了 2019 年住户调查数据真实反映我县居民收入增长变化情况，为经济社会发展决策提供有力的数据支撑。发现的主要问题：该项目在执行过程中基本能按时落实经费。下一步改进措施：继续加强与县财政的沟通协调，更好的落实项目经费。

## 项目绩效目标完成情况表

### (2019 年度)

项目名称		城乡住户一体化调查			
预算单位		井研县统计局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	46.60	执行数:	46.60	
	其中-财政拨款:	46.60	其中-财政拨款:	46.60	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	井研县 200 户住户调查记账户，采集每天的现金收入与支出、实物收入与支出日记账（纸质记账、手机记账）和问卷调查。需支付住户调查辅助调查员、调查员补贴，编码录入、审核经费。			井研县 200 户住户调查记账户，全面完成每天的现金收入与支出、实物收入与支出日记账（纸质记账、手机记账）和问卷调查采集工作。按时支付住户调查辅助调查员、调查员补贴，编码录入、审核经费。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	数据采集	住户调查 200 户记账户,按时进行数据采集 100%	200 户记账户完成数据采集 100%
		质量指标	统计数据是否达到预期要求	住户调查 200 户记账户,按时进行数据采集 100%	200 户记账户完成数据采集 100%
		时效指标	统计数据是否按期生产并报告	住户调查 200 户记账户,按时进行数据采集 100%	200 户记账户完成数据采集 100%
		成本指标	项目支出是否符合相关支出标准	支付住户调查辅助调查员、调查员补贴,编码录入、审核经费。100%	全额支付经费 100%
	效益指标	经济效益指标	主要数据产品未受到质疑,未产生不良影响	为经济社会发展决策提供有力的数据支撑 100%	为经济社会发展决策提供有力的数据支撑 100%
		社会效益指标	主要数据产品未受到质疑,未产生不良影响	为经济社会发展决策提供有力的数据支撑 100%	为经济社会发展决策提供有力的数据支撑 100%
		可持续影响指标	项目对提高统计数据质量的价值	住户调查数据真实反映我县居民收入增长变化情况 100%	住户调查数据真实反映我县居民收入增长变化情况 100%
	满意度指标	社会满意度指标	统计数据及发布信息是否获得国内社会认可	住户调查数据获得社会认可,为经济社会发展决策提供有力的数据支撑 100%	住户调查数据获得社会认可,为经济社会发展决策提供有力的数据支撑 100%

(2)“四上企业”统计基础工作考核项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 9.38 万元，执行数为 9.38 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，全面完成井研县 128 家“四上企业”联网直报调查单位统计基础工作考核，为我县经济社会发展决策提供有力的数据支撑。发现的主要问题：该项目于 2016 年度开始执行，按联网直报调查单位 113 家来执行每年预算经费 9.38 万元，而联网直报调查单位 2019 年已增加到 128 家，因此 9.38 万元的预算经费已不能满足该项目的需要，每年约需 12 万元，经费缺口部分在单位公用经费内支出。2020 年预算该项目经费为 10 万元，仍然有 2 万元的经费缺口。下一步改进措施：加强与县财政的沟通协调，争取经费预算。

## 项目绩效目标完成情况表

### (2019 年度)

项目名称		“四上企业”统计基础工作考核			
预算单位		井研县统计局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	9.38	执行数:	9.38	
	其中-财政拨款:	9.38	其中-财政拨款:	9.38	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	对井研县 122 家“四上企业”联网直报调查单位进行 2018 年度统计基础工作考核。			全面完成 2018 年度井研县 122 家“四上企业”联网直报调查单位统计基础工作考核。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	统计基础工作建立及数据上报	建立统计基础工作台账并及时上报数据 100%	全部建立统计基础工作台账, 上报数据及时 100%
		质量指标	统计基础工作建立及数据上报是否达到预期要求	建立统计基础工作台账并及时上报数据 100%	全部建立统计基础工作台账, 上报数据及时 100%
		时效指标	统计基础工作建立及数据上报是否按期生产并报告	“四上企业”联网直报调查单位统计基础工作台账建立完整, 按时上报数据 100%	“四上企业”联网直报调查单位统计基础工作台账建立完整, 按时上报数据 100%
		成本指标	项目支出是否符合相关支出标准	对井研县 122 家“四上企业”联网直报调查单位统计基础工作进行考核评比奖励 100%。	支付考核评比奖励金 100%
	效益指标	经济效益指标	统计基础工作建立及数据未受到质疑, 未产生不良影响	为经济社会发展决策提供有力的数据支撑 100%	为经济社会发展决策提供有力的数据支撑 100%
		社会效益指标	统计基础工作建立及数据未受到质疑, 未产生不良影响	为经济社会发展决策提供有力的数据支撑 100%	为经济社会发展决策提供有力的数据支撑 100%
		可持续影响指标	项目对提高统计数据质量的价值	“四上企业”联网直报调查单位统计工作真实反映我县“四上企业”情况 100%	“四上企业”联网直报调查单位统计工作真实反映我县“四上企业”情况 100%
	满意度指标	社会满意度指标	统计数据及发布信息是否获得到国内社会认可	统计基础工作获得社会认可, 为经济社会发展决策提供有力的数据支撑 100%	统计基础工作获得社会认可, 为经济社会发展决策提供有力的数据支撑 100%

## 2. 部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《井研县统计局 2019 年部门整体支出绩效报告》见附件。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是省、市统计局拨付的经济普查专项资金、统计业务经费、基本账户利息收入等。

3. 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。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指统计局机关的基本支出。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务支出（项）：指统计局机关的其他统计项目支出。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理支出（项）：指统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

7. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务支出（项）：指统计局机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

8. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动支出（项）：指统计部门开展农业普查、经济普查、人口普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

9. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查支出（项）：指统计部门开展各类统计调查工作的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指统计局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指统计局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

12. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14. 基本支出：指为保障统计机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定统计任务所发生的支出。

16. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指统计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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

17. 机关运行经费：为保障统计机关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、培训费、劳务费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。



## 第四部分 附件

附件

### 井研县统计局 2019 年部门整体支出绩效报告

#### 一、部门概况

##### （一）机构组成

井研县统计局属井研县财政全额拨款的行政单位，内设办公室、统计执法大队。局直属事业单位井研县普查中心（井研县社情民意调查中心），为参公管理事业单位。

##### （二）机构职能

1. 贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准；建立健全统计信用体系，组织开展统计执法监察，查处统计违法行为；草拟全县统计规范性文件，制定全县统计政策、规划及地方统计制度、统计标准；审批全县各乡镇、各部门的地方调查项目；组织领导和协调全县统计工作，负责各乡镇、各部门统计工作目标考核和全社会统计管理。

2. 建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度，核算全县地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，指导、监督全县国民经济核算工作。

3. 组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。

4. 组织实施全县人口普查、经济普查、农业普查、重大国情国力专项调查、投入产出调查以及社情民意调查。

5. 建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对各乡镇、各部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

6. 对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

7. 会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全县统计专业队伍建设，开展统计交流与合作。

8. 负责全县统计信息化管理，建立健全和管理全县基本单位名录库，牵头构建全县信息化网络体系，组织制订各乡镇、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全县统计

数据库系统、统计信息自动化系统和县级部门统计信息共享制度，指导各乡镇、各部门统计信息化建设。

9. 承办县政府公布的有关行政审批事项。

10. 承办县政府交办的其他事项。

### （三）人员概况

井研县统计局机关行政编制 7 名，2019 年在岗职工共 11 名，其中：行政人员 7 名，聘用人员 3 名，借调人员 1 名。

井研县普查中心（井研县社情民意调查中心）参公事业编制 10 名，2019 年在岗职工共 7 名，其中：参公人员 6 名，事业人员 1 名。

以上在岗人员共 18 名，其中：行政人员 13 名，事业人员 1 名，聘用人员 3 名，借调人员 1 名。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

#### （1）2019 年井研县统计局整体收入情况

2019 年井研县统计局收入决算总额 435.06 万元，收入决算数 340.12 万元。其中：当年财政拨款收入 333.35 万元，其他收入 6.77 万元。

#### （2）收入按功能分类主要有以下方面

1. 行政运行 190.99 万元
2. 专项统计业务 24 万元。
3. 统计管理 9.38 万元。

4. 专项普查活动 20 万元。
5. 统计抽样调查 53.68 万元。
6. 机关事业单位基本养老保险缴费 15.86 万元。
7. 机关事业单位职业年金缴费 2.25 万元。
8. 行政单位医疗 5.61 万元。
9. 住房公积金 18.35 万元。

(3) 年初结转和结余 94.93 万元。其中：财政拨款结转和结余 7.24 万元，其他收入结转和结余 87.69 万元。

## (二) 部门财政资金支出情况

### (1) 2019 年井研县统计局整体支出情况

2019 年井研县统计局支出决算总额 435.06 万元，支出决算数 381.44 万元。其中：工资福利支出 203.36 万元、商品和服务支出 178.06 万元、对个人和家庭的补助支出 0.02 万元。

(2) 按支出性质和经济分类，本部门 2019 年度支出分为基本和项目支出，其中：基本支出 381.44 万元，项目支出为 0 万元。主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县统计、普查相关工作任务。

按功能分类主要用于以下方面：

1. 行政运行支出 242.31 元。指统计局机关的日常基本支出。
2. 专项统计业务支出 24 万元。指统计局机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

3. 统计管理支出 9.38 万元。指统计信息化建设、统计执法、

统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

4. 专项普查活动支出 10 万元。指统计部门开展农业普查、经济普查、人口普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

5. 统计抽样调查支出 53.68 万元。指统计部门开展各类统计调查工作的支出。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.86 万元。指统计局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的养老保险支出。

7. 机关事业单位职业年金缴费 2.25 万元。指统计局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的职业年金支出。

8. 行政单位医疗支出 5.61 万元。指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9. 住房公积金支出 18.35 万元。指统计局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(3) 2019 年末结转和结余 53.61 万元，其中：财政拨款结转和结余 17.24 万元，其他收入结转和结余 36.37 万元。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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

### **三、部门财政支出管理情况**

#### **(一) 预决算编制情况**

1. 预算编制情况。严格按照《预算法》和县财政局预算编制通知有关要求，按时按要求完成了预算基础库、项目库、预算草案和项目绩效目标的编报工作。

2. 决算编制情况。2019年县统计局收入决算总额为435.06万元，支出决算总额435.06万元，支出决算数381.44万元。其中：工资福利支出203.36万元、商品和服务支出178.06万元、对个人和家庭的补助支出0.02万元，年末结转和结余53.61万元，其中：财政拨款结转和结余17.24万元，其他收入结转和结余36.37万元。

## （二）执行管理情况

1. 预算执行进度情况。统计局强化预算执行管理，定期进行汇总分析，全年的预算执行基本符合执行进度要求。2019年财政下达预算总额为358.70万元，年度收入决算总额为435.06万元，额度结转和调整76.36万元，预算执行率100%。

2. 预算调整情况。2019年年终财政应返还额度为17.07万元，2019年按相关要求调整为当年预拨款；其中：2018年人员经费中的工资、住房公积金7.07万元；2019年第四次全国经济普查经费10万元调整为当年预算。

3. 机关节能降耗执行情况。2019年本单位水电费决算2.18万元，较上年决算2.06万元增长5.50%。增长原因：因2019年开展统计业务培训次数多，能耗增加。在以后年度我局将本着厉行节约反对铺张浪费的宗旨，充分利用网络媒介发文，同时对水、

电使用进行合理监管。

#### 4. 机关“三公”经费执行情况。

2019年“三公经费”部门预算为5万元，决算支出3.13万元，其中：公务用车运行维护费1.20万元，公务接待费1.93万元，无因公出国（境）费用。同2018年相比减少37.32%。

### （三）综合管理情况

1. 债务管理。本部门无债务。

2. 非税收入执收。本部门无非税收入项目。

3. 政府采购实施计划。2019年度无政府采购项目。

4. 资产管理。按照国有资产登记管理的规定，确保资产信息系统账、卡、物一致；固定资产实行归口管理并明确使用责任人；按要求在规定时间内完成了行政事业单位国有资产清查工作并上报报表。

5. 内控制度管理。为提高单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据相关法律法规和相关规定，我局完善了财务管理办法、预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、采购管理制度、资产管理制度、合同管理制度等。推进全局内部管理工作有序开展。

6. 信息公开。根据县政府的统一安排，及时在井研县门户网站公开2019年部门预算、“三公经费”预算和2018年部门决算、“三公经费”决算，并安排做好了跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑的各项应对工作，自觉接受社会监督。

7. 绩效评价。根据县财政局文件通知，2019 年绩效评价抽评县统计局。

8. 依法接受财政监督。按照县财政局工作要求，2019 年我局开展了“正风肃纪相关问题自查整改”、“滥发奖金、工资、补贴问题专项整治”、“2018 年省级专项资金项目绩效评价”、“机构改革后预算调整”、“公款旅游和违规报销差旅费专项检查自查”、“存量资金统计”等，通过自查和清理，及时纠正、完善、整改财务方面存在的一些不足。2019 年我单位无违纪违规情况。

#### （四）整体绩效

##### 1. 部门职责履行结果。

（1）不断提高统计服务水平。服务经济发展；服务乡村振兴；服务调查单位。

（2）扎实开展经济普查。圆满完成经济普查试点工作；圆满完成经济普查阶段性任务；经济普查工作成效明显。

（3）扎实推进统计规范化建设。落实统计管理体制改革措施任务；加强统计基础工作；扎实推进名录库规范化建设；加强统计网络安全工作；加强统计法治建设。

（4）加强党的建设。强化主体责任；扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；加强队伍建设；加强党风廉政建设。

##### 2. 重点项目绩效评价结果。

（1）第四次全国经济普查。



设定目标：一是统计局精心组织实施井研县第四次全国经济普查工作。全县共组织 200 多名普查员和普查指导员，手持移动数据采集设备（PAD），对全县 2205 个单位、国家抽中的 638 户个体经营户的 2018 年生产经营等情况进行现场入户登记，圆满完成入户登记的阶段性任务。

二是针对企业财务制度不健全和“两员”素质参差不齐的情况，我县创新制定《井研县人民政府第四次全国经济普查领导小组办公室关于选聘技能型普查员的实施方案》，从“四上企业”等非财政供养人员中，选聘懂会计、懂统计、懂报表的技能型普查员，努力提高普查数据质量。成员单位积极参与经济普查，共同参与单位清查、共同参与单位核查、共同参与入户登记、共同参与数据评估，形成了推动普查工作的强大合力。

三是经济普查工作成效明显。2 月 28 日国家统计局主管的中国信息报刊发《甘为孺子牛的人们——记奋战在乐山市井研县经普一线的普查员》。3 月 4 日，在国家统计局核算司来四川开展的统一核算改革工作调研座谈会上，我县汇报了试点工作情况，受到好评。市委目标绩效管理办公室共编发关于经济普查工作的《目标督查工作》20 期、《关于对各县（市、区）第四次全国经济普查登记工作的通报》1 期，先后有 9 个县（市、区）被点名或通报，只有井研县和马边县没有被点名或通报。

开展第四次全国经济普查工作支出办公费、会议费、差旅费、劳务费等共计 10 万元。

完成情况：第四次全国经济普查工作顺利完成，经济普查工作取得较好的成效。圆满完成设定目标。

#### （2）粮食产量对地遥感抽样调查。

设定目标：开展遥感样框实地踏堪调查，遥感面积测量，预计估产调查，实割实测产量调查工作。2019年度共完成19个乡镇、20个样本点、60个样方、8000亩秋冬播和夏播农作物面积的遥感测量工作。开展粮食产量对地遥感抽样调查工作支出办公费、差旅费等共计1.48万元。

完成情况：圆满完成设定目标。

#### （3）城乡住户一体化调查。

设定目标：井研县住户调查点分布在12个乡镇（研城镇、马踏镇、竹园镇、纯复乡、研经镇、周坡镇、千佛镇、高滩乡、胜泉乡、石牛乡、金峰乡、天云乡）的20个点，每个点10户，全县记账户共200户。记账户采用日记账（纸质记账、手机记账）和问卷调查相结合的方式，采集每天的现金收入与支出、实物收入与支出。2019年支出住户调查辅助调查员、调查员补贴，编码录入、审核经费，办公费等共计46.60万元。

完成情况：确保了2019年住户调查数据真实反映我县居民收入增长变化情况，为经济社会发展决策提供有力的数据支撑。圆满完成设定目标。

#### （4）“四上企业”统计基础工作考核。

设定目标：2016年2月联网直报调查单位为113家，2018年联网直报调查单位增加到122家，2019年新入库6家，目前井研县“四上企业”联网直报调查单位总共为128家。2019年支出“四上企业”统计人员基础工作考核奖励9.38万元。

完成情况：2019年全面完成“四上企业”统计人员基础工作考核。圆满完成设定目标。

#### （5）专项统计业务。

设定目标：完成全县46个专业统计工作。2019年支出业务会议费、培训费、办公费、差旅费、劳务费、统计专网运行维护费等24万元。

完成情况：圆满完成设定目标。

#### （6）全国生猪调出大县监测。

设定目标：主要畜禽监测调查工作涉及我县21个乡镇，14户大型生产场、108户规模户，10个散养调查小区427户调查户。

2019年支出畜禽监测辅助调查员、调查员补贴共计5.6万元。

完成情况：圆满完成设定目标。

（70 服务对象满意度。加强政风行风建设，2019年度，部门服务群众工作得到好评。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

我局在财政预算管理、执行和会计核算中，严格按照有关规定执行，确保了各项财政资金的规范管理和使用的合规合法，做到会计资料真实、完整。

## （二）存在问题

1. 2019年日常公用经费实际支出与部门预算经费缺口较大，主要是本部门承担的统计工作任务繁重，而行政编制、事业编制数为17人，仅靠现有编制人员无法完成各项统计工作任务，为顺利开展各项统计工作，多年来，统计局聘用工作人员4人，从其他部门抽调1名工作人员。但聘用和抽调工作人员的公用经费和工作经费（如劳务费、办公费、水电费、培训费、伙食补助费、差旅费等）并未纳入部门预算，因此本部门公用经费支出缺口较大。

2. 本部门一般公务用车编制数1辆，实有数1辆。承担的统计工作任务繁重，近几年相继开展农业普查、遥感抽样调查、经济普查等工作，为保障大型普查工作的顺利开展，我部门在公务交通保障区域外以及公务车辆不能保障的情况下，开展普查工作、统计工作及其他公务活动时租用社会车辆的次数较多。因此，2019年租车费用较高。

## （三）改进建议

1. 认真做好预算的编制，细化预算编制工作，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，提高预算执行质量，确保全年的预算执行工作顺利完成。

2. 严格按照财务制度的要求，进一步完善单位内控体系，强化资金和资产管理，促进财政资金使用绩效的不断提高。

3. 建议财政部门出台关于租用社会车辆开展公务活动的相关政策。

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表