

渭南市临渭区统计局

2018 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

1、主要职责

(1) 贯彻执行中省市关于统计工作的方针、政策、法规和统计制度，执行国家统计标准，完成国家各项统计调查任务。

(2) 制定全区统计工作规划、安排、管理办法和统计调查方案，组织指导和协调全区中省市所属单位的统计工作。

(3) 组织全区国民经济核算工作，对全区国民经济运行情况监测、预警和分析，对经济社会发展和科技进步状况进行统计和监督。

(4) 审定、管理、公布、出版全区统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展统计资料和统计公报。

(5) 组织对全区内的统计调查对象进行统计法律、法规的宣传和检查，依法查处统计违法案件。

(6) 组织全区重大国情国力调查及各种专项调查工作。

(7) 组织指导全区统计干部教育、培训和业务考核工作。

(8) 建立健全全区统计信息自动化系统和数据库体系；在全区统计工作中推广并运用计算机及先进的传输技术。

(9) 依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(10) 完成区委、区政府交办的其他任务。

2、机构设置

本部门现有内设机构两股一室，分别为：综合股、业务股、办公室。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

(1) 强化业务培训，提升统计业务能力

一是参加市对区统计培训 10 余次，增强干部统计业务，为指导基层统计工作打好基础；二是有针对性地开展基层统计人员培训 15 次，进一步提高统计思想认识、政治意识和技能水平；三是组织召开季度部门、企业联席会，面对面沟通交流，指导企业顺利完成各类专业统计报表，确保源头数据质量。

(2) 提高数据质量，完成常规报表任务

切实加强数据审核、复核以及主要指标匹配衔接、业务查询。一是完成了综合核算、固投、房地产、建筑业、工业、县域经济、服务业、商贸等 13 个专业的常规报表上报任务；二是按照省、市局队业务分工调整优化安排部署，及时交接、相互配合，确保业务无缝对接。

(3) 加强统计分析，做好各项监测工作

一是加强县域经济统计监测工作。严格执行考核指标统计范围、内容和方法，严把数据质量关；二是加强市对区考核监测工作。发布月度主要经济指标数据，注重对部门统计业务培训和指导；三是实行月度、季度考核联席会议制度，认真进行全区经济运行形势分析研判，强化部门交流沟通，对市对区考核工作提出建议。

(4) 开展调研分析，提升统计服务水平

一是坚持每月向区级领导及相关单位发送统计信息及主要经济指标预警分析；二是开展季度经济运行情况分析，及时报送给区级领导和相关部门参阅，并提供咨询建议；三是全年统计分析和信息动态分解落实到股室和专人。

（5）加大企业入库，增加经济新动力

建立单位全面、信息真实、更新及时的统计基本单位名录库；编写了2017年企业一套表法人单位名录册；召开了“五上”企业培训会；申请了“五上”企业入库奖励办法；充分利用部门资料，加强对新增单位、准限额单位的跟踪监测。

（6）履行监测职能，优化提升营商环境

作为“营商环境提升年”活动成员单位，我局认真履职、积极配合，抓好落实。一是迅速召开抽样工作会，摸清情况，选取具有代表性的有效企业样本；二是及时召开业务培训会，对工作方案、指标解释、报表填报等详细讲解，熟练掌握，科学运用；三是由我局牵头，各相关部门配合，分两个环节开展监测评价现场登记工作；四是及时总结梳理存在的突出问题，精研细判、查找短板，助推相关部门进一步减环节、优流程、提效率。

（7）全力开展“四经普”，强化国情国力调查

一是及时组建各级普查机构，全区参与经济普查工作的人员达到970多人；二是开展地图绘制、普查区划分，共绘制地图近400份，划分普查小区373个；三是召开工作动员和清查业务培训会。对全区650多名普查工作人员，开展单位清查表以及PAD操作业务培训；四是依照上级反馈情况，及时联系区编办、工商、税务、民政、质监、供销、教育、卫计等部门，做好资料规整清核，导入信

息 13286 条。

(8) 完善脱贫信息，及时解决困难问题

一是坚持每周四深入包联村逐户开展帮扶工作，加强惠民政策宣传，逐户完善信息，进一步查漏补缺完善纪实；二是对发现的一些贫困户存在的困难，及时帮助解决；三是强化产业引领，积极为脱贫村出谋献策，协调申报落实基础设施发展项目 200 万，改善生产道路 2.2 公里，引导贫困户种植花椒、菊花茶、油葵 23 亩，改善人居环境 4 户、引进光伏项目 9 户，投资 6 千元建设“爱心超市”。

(9) 狠抓党建工作，切实履行党建职责

一是明确全年党建工作目标。从严落实“三会一课”制度，不断增强党建工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉；二是狠抓党员队伍建设。坚持严格监督不放松，利用年度、季度考核的激励和监督作用，筑牢党员干部的思想防线；三是紧扣“四单六制”要求，按时报送工作开展和活动情况。

(三) 部门决算单位构成

临渭区统计局设行政单位 1 个；事业单位 3 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、全额事业单位 2 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	临渭区统计局(机关)	行政单位
2	普查中心	参照公务员管理事业单位
3	城调中心	全额事业单位
4	服务业调查中心	全额事业单位

(四) 部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 13 人、事业编制 24 人；实有人员 37 人，其中行政 13 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 9 人。



(五) 部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；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 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018 年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）。
- 6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
- 9、2018 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2018 年部门决算项目支出表。
- 11、2018 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2018 年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。

三、部门决算情况说明

（一）2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 677.69 万元，较上年增长 54.12%，其主要原因是项目增加；支出 677.69 万元，较上年增长 54.12%，其主要原因是项目增加。

- 1、收入总计 677.69 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 656.71 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比增加 49.35%，其主要变化原因是项目增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元，本部门无区级财政当年拨付的基金，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门政府性基金收入 0 万元。

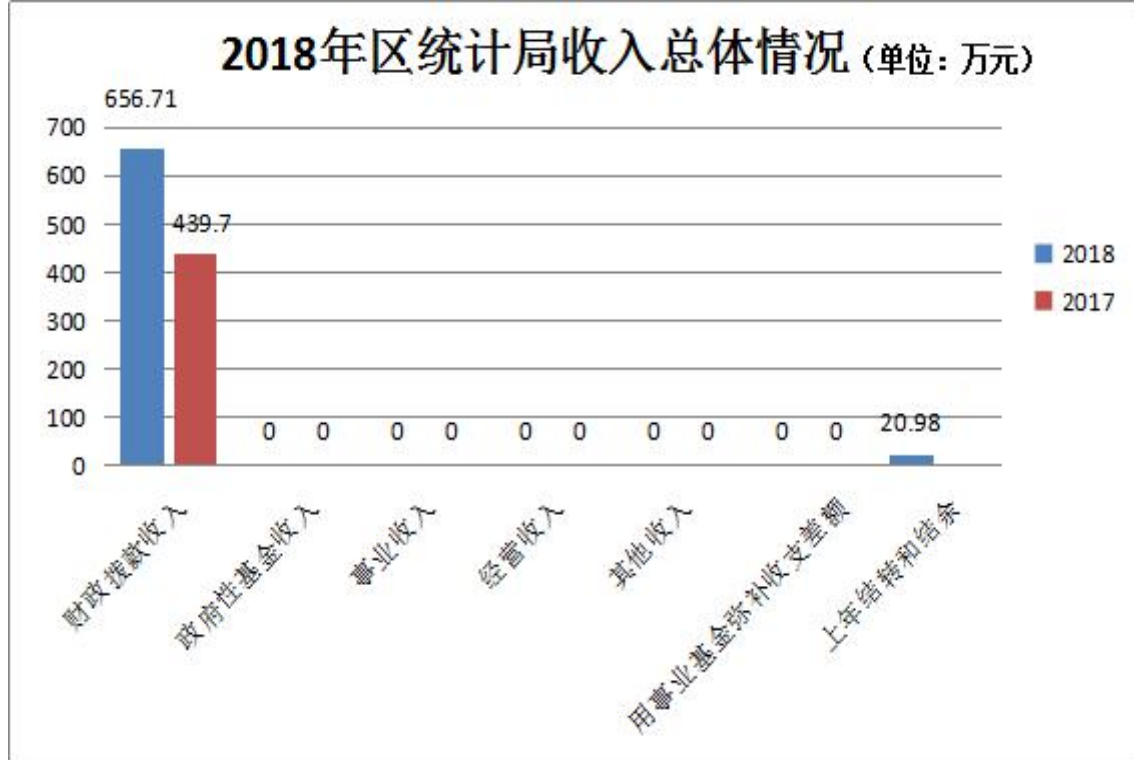
(3) 事业收入 0 万元，本部门无事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门事业收入 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元，本部门无事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门经营收入 0 万元。

(5) 其他收入 0 万元，本部门无预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门其他收入 0 万元。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 20.98 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。



2、支出总计 677.69 万元，包括：

(1) 基本支出 600.04 万元，主要是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，较上年增加 55.16%，增加原因是项目增加，其中：工资福利支出 504.21 万元，与上年对比增加 257.36 万元，增加的原因是人员工资变动，日常工作任务多，支出增加；对个人和家庭的补助支出 0 万元，与上年对比减少 55.77 万元，减少的原因是离退休人员交由社保部门管理；商品和服务支出 95.83 万元，与上年对比增加 11.73 万元，增加的原因是业务量大，日常开支增大。

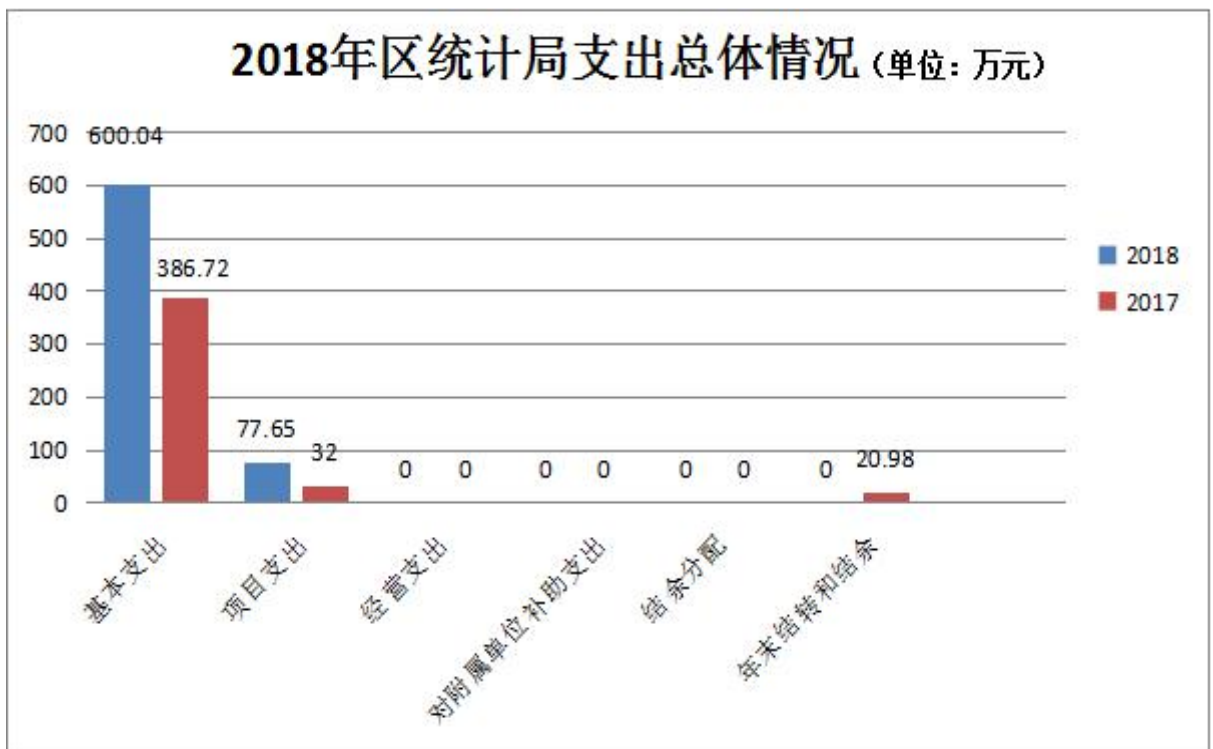
(2) 项目支出 77.65 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括统计抽样调查 77.65 万元，与上年对比增加 142.65%，增加的原因是项目业务量大，支出增加。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化，无变化原因是本部门上年无经营支出，支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化，无变化原因是本部门上年无对附属单位补助支出，支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金，与上年对比无增减变化，无变化原因是本部门上年无结余分配支出，支出 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 656.71 万元，较上年增长 49.35%，其主要原因是项目增加，收入增加。支出 677.69 万元，其中：基本支出 600.04 万元，较上年增加 55.16%，增加原因是项目增加，支出增加；项目支出 77.65 万元，较上年增加 142.65%，增加的原因是项目增加，支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) 一般公共服务支出 603.12 万元，较上年增加 73.09%，增加原因是项目增加，支出增加。其中：行政运行支出 168.12 万元；专项统计业务支出 108.71 万元；专项普查活动支出 84.10 万元；统计抽样调查支出 77.65 万元；其他统计信息事务支出 164.54 万元。

(2) 社会保障和就业支出 44.60 万元，较上年增加 3.98%，增加的原因是人员工资变动，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.60 万元。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 8.61 万元，较上年增加 16.82%，增加的原因是人员工资变动，其中：行政单位医疗支出 2.72 万元；事业单位医疗支出 5.89 万元。

(4) 住房保障支出 21.36 万元，较上年增加 6.69%，增加的原因是人员工资变动，其中：住房公积金支出 21.36 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1) 人员经费 504.21 万元，较上年增加 66.61%，主要原因是专项经费增加，其中：基本工资支出 129.56 万元；津贴补贴支出 87.90 万元；奖金支出 188.97 万元；绩效工资支出 12.16 万元；机关事业单位基本养老保险费支出 44.60 万元；职工基本医疗保障

缴费支出 8.61 万元；住房公积金支出 21.36 万元；其他工资福利支出 11.05 万元。

(2) 公用经费 95.83 万元，较上年增加 13.94%，主要原因是日常业务量大，经费开支较大。其中：办公费支出 5.09 万元；印刷费支出 14.83 万元；邮电费支出 3.50 万元；差旅费支出 3.79 万元；维修（护）费支出 0.13 万元；会议费支出 5.60 万元；培训费支出 0.95 万元；公务接待费支出 3.46 万元；劳务费支出 3.45 万元；委托业务费支出 31.95 万元；工会经费支出 0.61 万元；其他交通费支出 9.35 万元；其他商品和服务支出 13.12 万元。

(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(四) 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。

(五) 2018 年部门决算项目支出情况。

2018 年本部门项目支出 77.65 万元，其中：行政事业类项目支出 77.65 万元，较上年增长 142.65%，其主要原因是项目业务量大，支出增加。

(六) 2018 年部门决算政府采购情况。

2018 年本部门政府采购支出总额 5.45 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的占比率为 0，其中：政府采购货物类支出 5.45 万元，较上年增长 100%，其主要原因是上年无政府采购货物类支出；政府采购服务类支出 0 万元，较上年增长 0%，其主要原因是近两年无政府采购服务类支出；政府采购工

程类支出 0 万元，较上年增长 0%，其主要原因是近两年无政府采购工程类支出。

（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 3.46 万元，较上年下降 74.70%，其主要原因是三公经费压缩，较预算下降 0.57%，其主要原因是三公经费压缩；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算增长率为 0%，无变化原因是本部门无因公出国（境）；保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 0 万元，较预算增加 0%，公务接待 60 批次、400 人，支出 3.46 万元，较预算下降 0.57%，其主要原因三公经费压缩。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0%，主要原因是本部门上年无因公出国（境）支出；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%，无增减变化原因是上年无因公出国（境）支出。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年无增减变化；2018 年公务用车运行维护支出 0 万元，较去年同比下降 100%，主要是三公经费压缩。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 60 批次，400 人次，支出 3.46 万元，较去年同比下降 0.57%，主要原因是三公经费压缩。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0.95 万元，较去年同比下降 69.35%，主要原因是外出培训减少。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 10.68 万元，较去年同比下降 19.94%，主要原因是压缩开支。

(八) 机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 95.83 万元，较上年增加 13.94%，主要原因是日常业务量大，经费开支较大。其中：办公费支出 5.09 万元；印刷费支出 14.83 万元；邮电费支出 3.50 万元；差旅费支出 3.79 万元；维修（护）费支出 0.13 万元；会议费支出 5.60 万元；培训费支出 0.95 万元；公务接待费支出 3.46 万元；劳务费支出 3.45 万元；委托业务费支出 31.95 万元；工会经费支出 0.61 万元；其他交通费支出 9.35 万元；其他商品和服务支出 13.12 万元。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

7、上年结转：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。

8、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化未按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

渭南市临渭区统计局

2019年9月17日