

# 贵州省贫困监测调查管理办公室2019年度 部门决算



## 目 录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 一、部门概况                         | 2  |
| (一) 部门职能                       | 2  |
| (二) 机构设置                       | 2  |
| 二、部门预算公开报表                     | 3  |
| 三、部门预算安排情况说明                   | 11 |
| (一) 贵州省贫困监测调查管理办               |    |
| 公室 2019 年度收入支出决算总体情况说明         | 11 |
| (二) 贵州省贫困监测调查管理办               |    |
| 公室单位 2019 年度收入决算情况说明           | 11 |
| (三) 贵州省贫困监测调查管理办               |    |
| 公室单位 2019 年度支出决算情况说明           | 11 |
| (四) 贵州省贫困监测调查管理办               |    |
| 公室单位 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明   | 11 |
| (五) 贵州省贫困监测调查管理办               |    |
| 公室单位 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 12 |
| (六) 贵州省贫困监测调查管理办公室             |    |
| 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    | 13 |
| (七) 贵州省贫困监测调查管理办公室 2019 年度     |    |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明       | 13 |
| (八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明          | 14 |
| (九) 其他重要事项的情况说明                | 14 |
| 四、名词解释                         | 18 |

## 一、贵州省贫困监测调查管理办公室概况

### （一）部门职能

1. 为政府决策及社会需求提供国家统计局驻黔调查队所在县贫困乡镇农村社会经济调查信息，主要承担全省贫困乡镇农村居民收入、消费、生产、积累和社会活动情况的调查工作，研究贫困乡镇农村居民收入和生活质量变化，满足党委、政府研究制定农村经济政策的需要。

2. 组织参与常规统计调查、专项调查、快速反应制度调查、重大经济社会问题调查、经济分析研究、统计信息咨询服务等。

3. 主管单位：国家统计局贵州调查总队。

### （二）机构设置

贵州省贫困监测调查管理办公室共有内设机构 34 个，具体为综合业务科、专项调查科、派驻清镇调查队、派驻开阳调查队、派驻赤水调查队、派驻遵义县调查队、派驻桐梓调查队、派驻正安调查队、派驻道真调查队、派驻习水调查队、派驻务川调查队、派驻六枝调查队、派驻西秀调查队、派驻镇宁调查队、派驻关岭调查队、派驻兴仁调查队、派驻普安调查队、派驻望谟调查队、派驻瓮安调查队、派驻独山调查队、派驻惠水调查队、派驻丹寨调查队、派驻黄平调查队、派驻黎平调查队、派驻七星关调查队、派驻威宁调查队、派驻黔西调查队、派驻大方调查队、派驻赫章调查队、派驻纳雍调查队、派驻印江调查队、派驻德江调查队、派驻松桃调查队、派驻思南调查队。贵州省贫困监测调查管理办公室决算只包括本级决算。本单位无下属单位。

二、贵州省贫困监测调查管理办公室2019年度部门决算公开报表如下：

(一) 收入支出决算表

部门：贵州省贫困监测调查管理办公室

金额单位：万元

| 收入             |    |         | 支出            |    |         |
|----------------|----|---------|---------------|----|---------|
| 项目<br>栏次       | 行次 | 金额<br>1 | 项目<br>栏次      | 行次 | 金额<br>2 |
| 一、财政拨款收入       | 1  | 833.47  | 一、一般公共服务支出    | 30 | 744.28  |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00    | 二、外交支出        | 31 | 0.00    |
| 二、上级补助收入       | 3  | 0.00    | 三、国防支出        | 32 | 0.00    |
| 三、事业收入         | 4  | 0.00    | 四、公共安全支出      | 33 | 0.00    |
| 四、经营收入         | 5  | 0.00    | 五、教育支出        | 34 | 0.00    |
| 五、附属单位上缴收入     | 6  | 0.00    | 六、科学技术支出      | 35 | 0.00    |
| 六、其他收入         | 7  | 6.08    | 七、文化体育与传媒支出   | 36 | 0.00    |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 53.43   |
|                | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00    |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出      | 39 | 0.00    |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出     | 40 | 0.00    |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出      | 41 | 0.00    |
|                | 13 |         | 十三、交通运输支出     | 42 | 0.00    |
|                | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出  | 43 | 0.00    |
|                | 15 |         | 十五、商业服务业等支出   | 44 | 0.00    |
|                | 16 |         | 十六、金融支出       | 45 | 0.00    |
|                | 17 |         | 十七、援助其他地区支出   | 46 | 0.00    |
|                | 18 |         | 十八、国土海洋气象等支出  | 47 | 0.00    |
|                | 19 |         | 十九、住房保障支出     | 48 | 47.02   |
|                | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出   | 49 | 0.00    |
|                | 21 |         | 二十一、其他支出      | 50 | 0.00    |
| 本年收入合计         | 22 | 839.55  | 本年支出合计        | 51 | 844.73  |
| 用事业基金弥补收支差额    | 23 | 0.00    | 结余分配          | 52 | 0.00    |
| 年初结转和结余        | 24 | 11.26   | 其中：提取职工福利基金   | 53 | 0.00    |
| 其中：项目支出结转和结余   | 25 | 0.00    | 转入事业基金        | 54 | 0.00    |
|                | 26 |         | 年末结转和结余       | 55 | 6.08    |
|                | 27 |         | 其中：项目支出结转和结余  | 56 | 0.00    |
|                | 28 |         |               | 57 |         |
| 总计             | 29 | 850.81  | 总计            | 58 | 850.81  |

## （二）部门收入决算表

部门：贵州省贫困监测调查管理办公室

金额单位：万元

| 科目编码    | 科目名称 |                  | 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 |
|---------|------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 类       | 款    | 项                | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         |      | 栏次               |        |        |        |      |      |          |      |
|         |      | 合计               |        |        |        |      |      |          |      |
| 201     |      | 一般公共服务支出         | 839.55 | 833.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20105   |      | 统计信息事务           | 739.1  | 733.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010505 |      | 专项统计业务           | 739.1  | 733.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010505 |      | 事业运行             | 49.47  | 49.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010550 |      | 其他统计信息事务支出       | 683.55 | 683.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010599 |      | 社会保障和就业支出        | 6.83   |        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.83 |
| 208     |      | 行政事业单位离退休        | 53.43  | 53.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.43  | 53.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505 |      | 机关事业职业年金缴费支出     | 53.43  | 53.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506 |      | 住房保障支出           | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     |      | 住房改革支出           | 47.02  | 47.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   |      | 住房公积金            | 47.02  | 47.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 |      |                  | 47.02  | 47.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

### (三) 部门支出决算表

部门：贵州省贫困监测调查管理办公室

金额单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称             | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 201     |   |   | 合计               | 844.73 | 795.26 | 49.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|         |   |   | 一般公共服务支出         | 744.28 | 694.81 | 49.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20105   |   |   | 统计信息事务           | 744.28 | 694.81 | 49.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010505 |   |   | 专项统计业务           | 49.47  |        |       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010550 |   |   | 事业运行             | 694.81 | 694.81 |       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 53.43  | 53.43  |       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休        | 53.43  | 53.43  |       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.43  | 53.43  |       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |        |        |       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 47.02  | 47.02  |       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 47.02  | 47.02  |       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 47.02  | 47.02  |       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|         |   |   |                  |        |        |       |        |      |           |

(四) 财政拨款收支决算表

部门：贵州省贫困监测调查管理办公室

金额单位：万元

| 收 入           |    |        | 支 出           |    |        |            |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|------------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目            | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次            |    | 2      | 3          |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 833.47 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 744.28 | 744.28     |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 29 |        |            |
|               | 3  |        | 三、国防支出        | 30 |        |            |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出      | 31 |        |            |
|               | 5  |        | 五、教育支出        | 32 |        |            |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出      | 33 |        |            |
|               | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 34 |        |            |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 53.43  | 53.43      |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |        |            |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 37 |        |            |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 38 |        |            |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 39 |        |            |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 40 |        |            |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 |        |            |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 42 |        |            |
|               | 16 |        | 十六、金融支出       | 43 |        |            |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 44 |        |            |
|               | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 |        |            |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 46 | 47.02  | 47.02      |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 47 |        |            |
|               | 21 |        | 二十一、其他支出      | 48 |        |            |
| 本年收入合计        | 22 | 833.47 | 本年支出合计        | 49 | 844.73 | 844.73     |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 11.26  | 年末财政拨款结转和结余   | 50 |        |            |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 11.26  |               | 51 |        |            |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 |        |               | 52 |        |            |
|               | 26 |        |               | 53 |        |            |
| 总计            | 27 |        | 总计            | 54 |        |            |

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位: 万元

部门: 贵州省贫困监测调查办公室

| 项目           |                  | 本年支出   |        |       |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
|              | 栏次               | 1      | 2      | 3     |
|              | 合计               | 844.73 | 795.26 | 49.47 |
| 201          | 一般公共服务支出         |        | 694.81 | 49.47 |
| 20105        | 统计信息事务           |        | 694.81 | 49.47 |
| 2010505      | 专项统计业务           |        |        | 49.47 |
| 2010550      | 事业运行             | 694.81 | 694.81 |       |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 53.43  | 53.43  |       |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 53.43  | 53.43  |       |
| 20805        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.43  | 53.43  |       |
| 221          | 住房保障支出           | 47.02  | 47.02  |       |
| 22102        | 住房改革支出           | 47.02  | 47.02  |       |
| 221010201    | 住房公积金            | 47.02  | 47.02  |       |

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贵州省贫困监测调查管理办公室 金额单位：万元

| 人员经费     |                |        |        | 公用经费      |       |       |                    |
|----------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|
| 科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               |
| 301      | 工资福利支出         | 726.19 | 302    | 商品和服务支出   | 65.54 | 307   | 债务利息及费用支出          |
| 30101    | 基本工资           | 134.74 | 30201  | 办公费       | 15.57 | 30701 | 国内债务付息             |
| 30102    | 津贴补贴           | 80.93  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |
| 30103    | 奖金             | 2.25   | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.57  | 31001 | 房屋建筑物购建            |
| 30107    | 绩效工资           | 387.66 | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.43  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.91  | 31005 | 基础设施建设             |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 4.04   | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     | 5.4   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.67   | 30211  | 差旅费       | 4.31  | 31008 | 物资储备               |
| 30113    | 住房公积金          | 47.02  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.25  | 31010 | 安置补助               |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 13.45  | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |        | 30215  | 会议费       | 2.67  | 31012 | 拆迁补偿               |
| 30301    | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 19.15 | 31013 | 公务用车购置             |
| 30302    | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |
| 30304    | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |
| 30305    | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |
| 30306    | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 1.87  | 399   | 其他支出               |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |
| 30308    | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 6.59  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |
| 30309    | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 4.69  | 39999 | 其他支出               |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出  |        | 30239  | 其他交通费用    |       |       |                    |
|          |                |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.53  |       |                    |
|          |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3.03  |       |                    |
| 人员经费合计   |                | 726.19 | 公用经费合计 |           |       |       | 69.06              |

### (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：贵州省贫困监测调查办公室

金额单位：万元

| 预算数  |          |            |         |         | 决算数   |      |          |            |         |       |         |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|------|----------|------------|---------|-------|---------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         | 公务接待费 |         |
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |      |          | 小计         | 公务用车购置费 |       | 公务用车运行费 |
| 1    | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7    | 8        | 9          | 10      | 11    | 12      |
| 5.06 |          |            |         | 5.06    |       | 4.69 |          |            |         | 4.69  |         |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

部门：贵州省贫困监测调查办公室

金额单位：万元

| 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<br>编码 | 科目名称 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和<br>结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和<br>结余 | 项目支出结余 |
|              |      |         |        |               |      |      |      |      |      |      |         |        |               |        |
| 栏次           |      | 1       | 2      | 3             | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12            | 13     |
| 合计           |      |         |        |               |      |      |      |      |      |      |         |        |               |        |
|              |      |         |        |               |      |      |      |      |      |      |         |        |               |        |
|              |      |         |        |               |      |      |      |      |      |      |         |        |               |        |

注：单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

### 三、贵州省贫困监测调查管理办公室 2019 年度部门决算情况说明

#### （一）贵州省贫困监测调查管理办公室 2019 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省贫困监测调查管理办公室单位 2019 年度收支决算总计 850.81 万元,与 2018 年相比,增加 164.83 万元,增幅 24.02%。主要原因是:2019 年本单位作为公益一类事业单位和主管部门内设机构参与 2019 年绩效考核工作。

编制单位:贵州省贫困监测调查管理办公室

金额单位:万元

|             |    |        |         |    |        |
|-------------|----|--------|---------|----|--------|
| 本年收入合计      | 26 | 839.55 | 本年支出合计  | 56 | 844.73 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 27 |        | 结余分配    | 57 |        |
| 年初结转和结余     | 28 | 11.26  | 年末结转和结余 | 58 | 6.08   |
|             | 29 |        |         | 59 |        |
| 总计          | 30 | 850.81 | 总计      | 60 | 850.81 |

#### （二）贵州省贫困监测调查管理办公室 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计839.55万元,其中:财政拨款收入833.47万元,占99.28%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入6.83万元,占0.72%。与2018年相比,增加了240.89万元,增长40%,增长主要原因如上一条所述。

#### （三）贵州省贫困监测调查管理办公室2019年度支出决算情况说明

本年支出合计844.73万元,其中:基本支出795.26万元,

占94.14%；项目支出49.47万元，占5.86%；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%。

#### （四）贵州省贫困监测调查管理办公室2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贫困监测调查管理办公室单位2019年度财政拨款收支决算总计844.73万元。与2018年相比，增加193.80万元，增幅29.77%。主要原因是：如前所述。

#### （五）贵州省贫困监测调查管理办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省贫困监测调查管理办公室单位2019年度一般公共预算财政拨款支出844.73万元，占本年支出合计的100%。其中，基本支出795.26万元，项目支出49.47万元。

##### 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贫困监测调查管理办公室单位2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出694.81万元，占比87.37%，比2018年增加210.78万元，增加原因如前述；社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（类）支出53.43万元，占比6.72%，与2018年相比，减少17.15万元；住房保障支出住房公积金科目（类）支出47.02万元，占比5.91%，与2018年相比，增加5.41万元。

### 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贫困监测调查管理办公室单位 2019 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 844.73 万元,支出决算为 844.73 万元,完成当年预算的 100%,其中:

(1) 一般公共服务支出专项统计业务科目(类)当年预算为 49.47 万元,支出决算为 49.47 万元,完成当年预算的 100%。

(2) 一般公共服务支出事业运行科目(类)也圆满完成当年预算支出。

### (六) 贵州省贫困监测调查管理办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贫困监测调查管理办公室单位 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 795.25 万元,其中:人员经费 726.19 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 65.54 万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等;资本性支出 3.52 万元,主要包括购置办公设备等。

### (七) 贵州省贫困监测调查管理办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.06 万元,支出决算为 4.69 万元,全部为车辆运行费,我单位根据实际情况没有公务接待费开支。

#### 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

4.69 万元，5.57 万元，比上年减少了 0.88 万元，0.19 万元，减少幅度 15.8%，减少原因是根据工作实际情况调减。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.69 万元，5.54 万元，占 100%，比上年减少了 0.85 万元，减幅 15.34%；公务接待费支出 0 元，284 元，比上年减少 284 元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0 万元。贵州省贫困监测调查管理办公室单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费 4.69 万元，其中，公务用车购置 0 万元，购置 0 辆公务用车；公务用车运行维护费 4.69 万元。主要用于车辆保险，油费等。2019 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

（3）公务接待费 0 元。

#### （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贫困监测调查管理办公室2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

#### （九）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额3.52万元，其中：政府采购货物支出3.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额3.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 2. 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 3. 贵州省贫困监测调查管理办公室年度预算绩效情况说明

### （1）预算绩效管理工作开展情况

2019年开展的劳动力调查项目是按照规定的程序申请立项，在2019年“一上”预算中提交了部门预算项目基本信息、项目申报文本、项目绩效文本等材料，事前可行性研究、专家论证等均由主管部门贵州调查总队完成。项目依据充分，符合客观实际，符合经济社会发展需要，项目所设定的绩效目标明确、合理，绩效指标做到了清晰、细化、可衡量。

（2）针对2019年调查任务重、人员少、时间紧等困难，为了更好地完成各项调查工作，主管部门国家统计局贵州调查总队进行了认真分析研究，结合工作实际，明确领导班子成员责任分工，进一步强化责任落实，将各专业责任落实到具体处室及各基层调查队，加强对各调查环节的检查督促和业务指导，主要领导和分管领导齐抓共管抓落实，形成领导重视、职工积极配合的良好工作氛围，使各项调查统计工作运行脉络清晰、责任清楚、有序推进，顺利完成了2019年劳动力调查任务。

### （3）部分项目支出绩效自评结果

如下表所示，劳动力调查项目自评得分为88分。完成国家

统计局布置的 28 个县每月 1434 户全年共 17208 户的全国非大中城市劳动力调查任务，准确及时为国家统计局提供贵州非大中城市城乡劳动力资源、就业和失业人口、劳动力结构和分布等基础数据。

需要注意的是绩效成本指标方面要加强成本控制，合理分配指标数，设定年度指标时应考虑实际工作情况，预计完成情况。

2019 年度项目支出绩效自评表

单位（盖章）：

贵州省贫困监测调查管理办公室本级

填报日期：2020 年 5 月 17 日

项目编码：2018240191110001

|          |                                                                                                                                      |                |          |                                                                                                                                      |          |    |                                                                                                                           |     |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| 项目名称     |                                                                                                                                      | 劳动力调查工作经费      |          |                                                                                                                                      |          |    |                                                                                                                           |     |             |
| 主管部门名称   |                                                                                                                                      | 贵州省贫困监测调查管理办公室 |          |                                                                                                                                      |          |    | 主管部门代码                                                                                                                    | 191 |             |
| 项目资金(万元) | 资金来源                                                                                                                                 | 年初预算数(A)       | 全年执行数(B) | 分值(10分)                                                                                                                              | 执行率(B/A) | 得分 | 得分计算方法                                                                                                                    |     |             |
|          | 年度资金总额(万元)                                                                                                                           | 50             | 50       | 10                                                                                                                                   | 1        | 10 | 执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。                                                                                                     |     |             |
|          | 其中:中央补助                                                                                                                              | 0              | 0        | 0                                                                                                                                    | 0        | 0  |                                                                                                                           |     |             |
|          | 本级安排                                                                                                                                 | 50             | 50       | 10                                                                                                                                   | 1        | 10 |                                                                                                                           |     |             |
|          | 其他收入                                                                                                                                 | 0              | 0        | 0                                                                                                                                    | 0        | 0  |                                                                                                                           |     |             |
|          | 结转结余                                                                                                                                 | 0              | 0        | 0                                                                                                                                    | 0        | 0  |                                                                                                                           |     |             |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                                                                                                               |                |          | 年度总体目标完成情况                                                                                                                           |          |    |                                                                                                                           |     |             |
|          | 1. 配备手持数据采集终端(PDA)通讯流量卡及设备维护更换<br>2. 做好村级样本核实<br>3. 按时完成住户样本抽取<br>4. 加强调查队伍建设管理<br>5. 认真开展培训和宣传<br>6. 狠抓数据质量<br>7. 建立数据质量电话回访系统及人员配备 |                |          | 1. 配备手持数据采集终端(PDA)通讯流量卡及设备维护更换<br>2. 做好村级样本核实<br>3. 按时完成住户样本抽取<br>4. 加强调查队伍建设管理<br>5. 认真开展培训和宣传<br>6. 狠抓数据质量<br>7. 建立数据质量电话回访系统及人员配备 |          |    |                                                                                                                           |     |             |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                 | 二级指标           | 三级指标     | 年度指标值(A)                                                                                                                             | 全年实际值(B) | 分值 | 得分计算方法                                                                                                                    | 得分  | 未完成原因分析     |
|          | 产出指标(50分)                                                                                                                            | 数量指标           | 调查有效样本量  | 1434 个样本                                                                                                                             | 1434 个样本 | 10 | 完成值达到指标值,记满分;未达指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。                                                                                   | 10  |             |
|          |                                                                                                                                      | 质量指标           | 有效的样本量率  | =100%                                                                                                                                | =100%    | 10 |                                                                                                                           | 10  |             |
|          |                                                                                                                                      | 时效指标           | 会议培训天数   | 每次 2 天                                                                                                                               | 每次 2 天   | 3  | 1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。<br>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 B/A 或 A/B*该指标分值记分。 | 3   |             |
|          |                                                                                                                                      |                | 按时上报数据   | 在规定时间内上报                                                                                                                             | 在规定时间内上报 | 3  |                                                                                                                           | 3   |             |
|          |                                                                                                                                      |                | 会议培训     | 一年 2 次                                                                                                                               | 1        | 4  |                                                                                                                           | 2   | 当年只开展了一次    |
|          |                                                                                                                                      | 成本指标           | 配置 PDA   | ≤20 万元                                                                                                                               | 37.73    | 4  |                                                                                                                           | 2   | 按照实际工作,有所增加 |
|          |                                                                                                                                      |                | 印刷费      | ≤3.4 万元                                                                                                                              | 0        | 4  |                                                                                                                           | 0   | 按照实际工作,未开展  |
|          |                                                                                                                                      |                | 设备通讯费    | ≤10 万元                                                                                                                               | 6.11     | 4  |                                                                                                                           | 4   |             |
|          |                                                                                                                                      |                | 差旅费      | ≤3.6                                                                                                                                 | 0        | 4  |                                                                                                                           | 0   | 按照实际工作,未开展  |
| 培训 2 次   | ≤13 万元                                                                                                                               |                | 6.16     | 4                                                                                                                                    | 4        |    |                                                                                                                           |     |             |

|                       |                                       |                    |         |      |    |    |  |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------|------|----|----|--|
| 效益<br>指标<br>(30<br>分) | 经济效益指<br>标                            | 为经济发展提供有<br>效的信息服务 | 效果显著    | 效果显著 | 10 | 10 |  |
|                       | 社会效益指<br>标                            | 对国家宏观调控提<br>供有效的依据 | 效果显著    | 效果显著 | 10 | 10 |  |
|                       | 可持续影响<br>指标                           | 依据国家要求持续<br>监测调查   | 持续      | 持续   | 10 | 10 |  |
|                       | 满意<br>度指<br>标<br>(10<br>分)            | 服务对象满<br>意度指标      | 主管部门满意度 | 满意   | 满意 | 10 |  |
| 总分                    |                                       |                    |         |      |    | 88 |  |
| 自<br>评<br>结<br>论      | 基本完成预定目标，成本指标方面需要注意的是加强成本的控制、合理分配指标数。 |                    |         |      |    |    |  |

#### 四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)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收入。

(五)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即事业单位当年收支

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。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九) 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十) 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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一) 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支出和公用支出。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。