2018年度部门决算公开

**大厂回族自治县统计局**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 大厂回族自治县统计局2018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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

(一)组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时。

(二)拟订统计工作方面的地方性管理办法和统计改革方案，制定全县统计改革、统计建设规划、统计调查计划和统计调查制度，贯彻执行监督检查统计法律、法规实施情况，指导全县统计工作。组织实施统计执法监督检查和“双随机”抽查，依法查处统计违法案件，预防和查处统计造假、弄虚作假。

(三)贯彻执行国家和省、市国民经济核算制度，组织实施全县国民经济核算、资产负债核算和投入产出调查，整理、测算和提供国民经济核算资料，监督管理全县国民经济核算工作。

(四)组织完成国家和省、市部署的人口、经济、农业等重大普查调查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

(五)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、服务业及能源、投资、消费、人口和城镇化率、劳动工资、就业、社会、科技、文化产业、县镇村三级社会经济基本情况、资源环境、战略性新兴产业、高新技术产业、民营经济、全面建成小康社会统计监测、社情民意调查等统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据。

(六)组织实施县域经济发展、农业产业化、特色小镇、节能降耗、绿色发展、企业景气、妇女儿童监测、新产业新业态新商业模式（以下简称新经济）、高质量发展、京津部分区（县）等统计监测，收集、整理和提供统计数据。

(七) 综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、地质勘查、教育、体育、卫生、社会保障、公用事业、对外经济、收入、价格等基本统计数据。

(八)组织全县各部门的经济、社会、科技统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立统计信息共享制度和发布制度。

(九)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(十) 依法依规管理县级政府部门统计调查项目。指导专业统计基础工作、统计基层业务和规范化建设。组织建立统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对统计数据质量的检查和评估。

(十一)加强基层统计人员培训，指导全县统计专业技术队伍建设。指导所属事业单位组织实施名录库建设、资料管理等工作。

(十二)组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查，规模以下服务业抽样调查，并开展调查情况分析研究。

(十三)承办县委、县政府和上级统计部门交办的其他任务。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 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 | 大厂回族自治县统计局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |

第二部分

2018年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县统计局（本级）局 |  |  |  |  | 公开01表 |
|  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 581.07 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 494.99 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 | 0.30 | 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 | 44.07 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 15.76 |
|  | 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 | 26.44 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 581.37 | 本年支出合计 | 51 | 581.26 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 5.6 | 年末结转和结余 | 53 | 5.70 |
| **总计** | 27 | 586.96 | **总计** | 54 | 586.96 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县统计局（本级） |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 581.37 | 581.07 |  |  |  |  | 0.30 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 495.09 | 494.79 |  |  |  |  | 0.30 |
| 20105 | 统计信息事务 | 495.09 | 494.79 |  |  |  |  | 0.30 |
| 2010501 |  行政运行 | 447.79 | 447.79 |  |  |  |  |  |
| 2010505 |  专项统计业务 | 20.30 | 20.00 |  |  |  |  | 0.30 |
| 2010507 |  专项普查活动 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.07 | 44.07 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 44.07 | 44.07 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.07 | 44.07 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 15.76 | 15.76 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.76 | 15.76 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 15.76 | 15.76 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 26.44 | 26.44 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.44 | 26.44 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 26.44 | 26.44 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县统计局（本级） |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 581.26 | 532.69 | 48.58 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 494.99 | 446.42 | 48.58 |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 494.99 | 446.42 | 48.58 |  |  |  |
| 2010501 |  行政运行 | 446.42 | 446.42 |  |  |  |  |
| 2010505 |  专项统计业务 | 19.66 |  | 19.66 |  |  |  |
| 2010507 |  专项普查活动 | 28.91 |  | 28.91 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.07 | 44.07 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 44.07 | 44.07 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.07 | 44.07 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 15.76 | 15.76 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.76 | 15.76 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 15.76 | 15.76 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 26.44 | 26.44 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.44 | 26.44 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 26.44 | 26.44 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县统计局（本级） |  | 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 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 581.07 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 492.96 | 492.96 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 44.07 | 44.07 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 15.76 | 15.76 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 26.44 | 26.44 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 49 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 50 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 51 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 581.07 | **本年支出合计** | 52 | 579.23 | 579.23 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 1.83 | 1.83 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 |  |  | 54 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 581.07 | **总计** | 56 | 581.07 | 581.07 |  |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县统计局（本级） |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 579.23 | 532.69 | 46.54 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 492.96 | 446.42 | 46.54 |
| 20105 | 统计信息事务 | 492.96 | 446.42 | 46.54 |
| 2010501 |  行政运行 | 446.42 | 446.42 |  |
| 2010505 |  专项统计业务 | 19.62 |  | 19.62 |
| 2010507 |  专项普查活动 | 26.92 |  | 26.92 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.07 | 44.07 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 44.07 | 44.07 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.07 | 44.07 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 15.76 | 15.76 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.76 | 15.76 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 15.76 | 15.76 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 26.44 | 26.44 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.44 | 26.44 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 26.44 | 26.44 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县统计局（本级） |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 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 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 387.37 | 302 | 商品和服务支出 | 65.15 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 115.19 | 30201 |  办公费 | 3.81 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 154.54 | 30202 |  印刷费 | 11.80 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 8.48 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.93 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 12.97 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 | 0.45 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.07 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 16.75 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 15.76 | 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 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.49 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.15 | 30211 |  差旅费 | 0.98 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 26.44 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 1.24 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 8.77 | 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 | 79.23 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 1.65 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 0.10 | 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 | 0.10 | 30226 |  劳务费 | 4.34 | 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 | 3.25 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 79.13 | 30229 |  福利费 | 2.85 | 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 | 2.37 | 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 | 15.40 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.61 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 466.60 | 公用经费合计 | 66.09 |
| 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。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县统计局（本级） | 金额单位：万元 |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.97 |  | 4 |  | 4 | 0.97 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.89 |  | 3.37 |  | 3.37 | 0.52 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。  |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县统计局（本级） |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。  |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位： |  | 金额单位：万元 |
| 科目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。 |

|  |
| --- |
| 政府采购情况表 |
|  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位： | 金额单位：万元 |
| 项目 | 采购计划金额 |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 实际采购金额 |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。  |

第三部分

部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收支总计（含结转和结余）586.96万元。与2017年度决算相比，收支各增加20.08万元，增长3.54%，主要是人员经费及上级拨付的各项调查经费有所增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计581.37万元，其中：财政拨款收入581.07万元，占99.95%；其他收入0.3万元，占0.05%。如图所示：

图1：收入决算结构饼状图

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计581.26万元，其中：基本支出532.69万元，占91.64%；项目支出48.58万元，占8.36%。如图所示：

图2：支出决算结构饼状图

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

本部门2018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581.07万元,比2017年度增加29.7万元，增长5.39%，主要是人员经费及上级拨付的各项调查经费有所增加;本年支出579.23万元，增加22.77万元，增长4.09%，主要是人员经费及上级拨付的各项调查经费有所增加。

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2018年度一般公共预算财政拨款收入581.07万元，完成年初预算的100%；本年支出579.23万元，完成年初预算的99.75%,比年初预算减少1.48万元，决算数小于预算数主要是厉行节约，压缩经费。

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。**

2018 年度财政拨款支出579.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出492.96万元，占85.11%；社会保障和就业（类）支出 44.07万元，占7.61%；医疗卫生与计划生育（类）支出 15.76万元，占2.72%；住房保障（类）支出26.44万元，占4.56%。

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出532.69万元，其中：人员经费466.60万元，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等；公用经费66.09万元，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、其他资本性支出等。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计3.89万元，比年初预算减少1.08万元，降低21.73%，主要是厉行节约，压缩经费；比2017年度决算增加0.61万元，增长18.60%，主要是2018年上级主管部门培训、会议频繁，统计调查入户、入企业的力度加大，上级督导、检查工作较上年有所增加。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。本部门2018年度未发生因公出国（境）费支出，较年初预算无增减变化，较2017年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出3.37万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少0.63万元，降低15.75%,主要是厉行节约，压缩经费；比2017年度决算增加0.53万元，增长18.66%，主要是2018年上级主管部门培训、会议频繁，统计调查入户、入企业的力度加大。**其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2018年度公务用车购置数量0辆。本部门2018年度未发生“公务用车购置”经费支出，较年初预算无增减变化，较2017年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出3.37万元。**本部门2018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减少0.63万元，降低15.75%，主要是厉行节约，压缩经费；比2017年度决算增加0.53万元，增长18.66%，主要是2018年上级主管部门培训、会议频繁，统计调查入户、入企业的力度加大。

**（三）公务接待费支出0.52万元。**本部门2018年度公务接待共7批次、48人次。公务接待费支出比年初预算减少0.45万元，降低46.39%，主要是加强了对公务接待的管理，严格控制公务接待范围和开支标准，减少接待费支出；比2017年度决算增加0.08万元，增长18.18%，主要是上级督导、检查工作较上年有所增加。

六、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

2018年度，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算进行管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控；三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高了绩效管理工作水平。

**（二）项目绩效自评结果。**

2018年，按照“资金量较大、代表性较强”的原则，从本部门预算安排项目中选择专项统计调查经费项目开展支出绩效评价工作，评价资金20万元。从评价结果看，这个项目综合评价为良好。被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。

**（三）重点项目绩效评价结果。**

**1、项目概况**

（1）项目基本情况:专项统计调查经费预算安排20万元，比2017年预算减少2万元。主要内容包括：县政府统计部门计划行政支出、布置更新各个行业的统计调查制度、加强统计工作改革和统计执法；保障基层统计部门日常业务工作的运行；保障国内生产总值核算、企业直报、能源及温室气体排放统计、全国城乡划分、服务业调查、旅游及相关产业增加值核算、社会消费品零售、工资及社会调查等小型调查项目的开展。用途是：搜集、整理、核算、发布农业、工业、能源、贸易、服务业及社会调查的统计数据，并分析研究相关产业的发展结构，监测、预测地方宏观经济运行;根据生产的统计数据形成政策咨询建议，为地方政府决策提供统计依据，为党政机关提供参考依据。

（2）项目资金细化分配情况：专项统计调查经费共20万元，其中印刷费支出0.77万元，培训费支出0.15万元，公务接待费支出0.2万元，劳务费支出18万元，公务用车运行维护费支出0.5万元。

（3）项目政策依据：项目符合政府和本部门工作实际和预算安排，符合中央、省、市、县政府有关政策。

**2、项目绩效目标和绩效指标设定情况**

2018年专项统计调查经费预算20万元，按照相关支出标准，实际支出19.62万元。该项目所有工作基本按时完成。项目的年度绩效目标基本达到了预期的效果，保障了基层统计部门日常业务工作的运行；保障了国内生产总值核算、企业直报、能源、城乡划分、服务业调查、文化及相关产业增加值核算、社会消费品零售、工资及社会调查等小型调查项目的开展。并按要求及时上报，各项指标顺利通过各级审核评估，数据质量稳步提升。

本年度完成统计分析8篇，即《2018年1-4季度主要经济指标预警分析》《主要经济指标全面实现首季开门红》《一季度我县主要经济指标运行分析》《上半年主要经济指标完成情况分析》《地区生产总值预警分析》，完成并超出了预期目标，达到了预期的效果。

**3、绩效评价指标实现情况**

**（1）项目组织与实施情况**

按上级统计制度要求开展各项工作，一是完善了各专业的审核查询制度。在规定程序的基础上增设了同比、环比等外挂审核程序，对统计数据增速异常、相关指标之间匹配性、协调性差的作为重点检查地区和重点单位进行查询，发现差错及时纠正。二是完善与相关部门宏观指标的匹配性审核制度。利用部门相关指标评估本县的GDP、工业等数据质量，提高GDP数据与部门统计数据的匹配性。三是深入检查指导。坚持统计检查、指导和调研相结合，分管领导定期带领专业人员深入基层，对县局、企业进行检查和指导，提高基层统计工作水平。

**（2）资金管理情况**

年度项目经费支出安排计划经县统计局局长办公会讨论确定，经费使用严格按照《行政单位会计制度》和县统计局《财务管理制度》和其他相关规定执行。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。

**（3）实施效果情况**

根据国家、省、市各专业统计制度要求，完成各专业定报、年报等工作任务。顺利完成了全年的工作任务，按照计划的资金预算实施。项目实现了预期产出，统计调查所产生的数据、分析信息在县委县政府宏观决策中发挥了重要作用。

**4、项目实施绩效管理情况**

**（1）计划制定和落实情况**

2018年该项目共到位资金20万元，实际支出19.62万元，没有超预算。各项统计业务管理活动成本皆不超计划，该项目预期工作目标基本完成。

**（2）执行绩效监控情况**

专项统计调查经费应到位资金20万元，已到位资金20万元，实际支出19.62万元，支出率98.1%，该项目所有工作基本按时完成，项目的年度绩效目标基本达到了预期的效果。

**5、项目绩效自评及评价结果**

**（1）项目自评开展情况**

项目决策：本项目决策依据符合年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划；决策符合程序，并履行相应手续；资金分配因素全面合理，资金使用合理合规。

项目管理：本项目管理制度健全，分工实施明确，管理资金到位，资金使用合理合规，不存在截留、挤占、挪用及超标准开支的情况，资金支出制度健全，会计核算规范。

项目绩效：本项目无论从产出数量、产出质量、产出实效、产出成本上都基本达到绩效目标。从经济效益、社会效益、环境效益、影响效益、受众满意上都基本达到最佳效果。

**（2）评价结果**

2018年统计业务工作已如期完成，综合评价为良好。

**（3）绩效评价结果应用**

经费及时到位，根据业务需求规范使用且使用率高。资金按照工作要求分别投入到各专业工作中，能够顺利的开展工作，及时上报数据，数据质量稳步提升，同时统计调查所产生的数据、分析信息在县委县政府宏观决策中发挥了重要作用。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出66.09万元，比年初预算数增加0.25万元，增长0.38 %。主要是今年工作任务大，机关运行经费有所增加。较2017年度决算增加6.8万元，增长11.47%，主要是由于工作需要，固定资产购置、办公费、印刷费等均有大额支出。

**（二）政府采购情况**

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，较2017年度决算无增减变化，为机要通信用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），较2017年度决算无增减变化；单位价值100万元以上专用设备0台（套），较2017年度决算无增减变化。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府采购、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府采购情况表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

第四部分

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）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（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）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、船舶等的燃料费、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）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。