

高阳县统计局

2018年度部门决算

**高阳县统计局**

**二〇一九年十月**

目 录

**2018年度部门决算☞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 2018年部门决算情况说明

**2018年度部门决算☞目 录**

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

**2018年度部门决算☞部门概况**

（1）依照中华人民共和国统计法，贯彻国家统计局、省统计局和市统计局所确定的统计工作方针，监督、检查统计法律、法规的实施情况。

（2）贯彻执行国家、省、市国民经济核算体系、统计指标体系和基本统计制度；管理和完善全县各项核算制度；组织领导协调各部门、各乡镇统计工作和有关核算工作；组织管理全县国民经济和社会发展统计报表工作。

（3）组织实施农林牧渔业、农业产值、农产品产量、农业产业化、工业、能源。社会、人口、工资、科技、消费、价格、城镇劳动力、城镇就业、建筑业、固定资产投资、房地产开发、高新技术产业、批发和零售业、住宿和餐饮业、运输邮电业其他服务业、服务业个体户、对外经济和旅游、民营经济、成品油流通、城市社会经济基本情况、县乡社会经济基本情况、资源环境、服务业财务、规模以下工业抽样、企业（集团）、城镇和农村住户、经济社会重点问题等统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据。

（4）组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、城镇化发展、全面小康及农村小康建设进程、妇女儿童、企业景气等统计监测，收集、整理和提供统计数据。

（5）综合整理和提供财政、金融、个体、私营以及混合经济税收、出口、文化教育、卫生、社会保障、公用事业、房屋、对外贸易、对内经济技术合作及引进内资等基本统计数据。

（6）组织完成国家、省、市部署的普查及调查任务，统一领导协调全县各部门的社会经济调查及行业调查，汇总整理全县的基本统计资料，并对全县国民经济社会发展情况进行分析、预测、监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。

（7）统一核定、管理、公布、出版全县基本统计资料及全县国民经济和社会发展情况统计信息。

（8）组织管理、审批（备案）各乡镇统计调查项目、调查计划、调查方案；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，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。

（9）建立健全和管理统计信息自动化系统和统计数据库体系，管理全县统计数据库网络。

（10）组织、管理统计人员持证上岗，协助组织管理统计专业技术资格考试和专业技术职务评聘工作。

# 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4个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 高阳县统计局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 高阳县普查中心 | 参公事业单位 | 财政拨款 |
| 3 | 高阳县城镇社会经济调查队 | 参公事业单位 | 财政拨款 |
| 4 | 高阳县农村社会经济调查队 | 参公事业单位 | 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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 | 258.12 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 226.09 |
| 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 | 6.31 | 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 | 26.01 |
|  | 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 | 12.32 |
|  | 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 | 264.43 | 本年支出合计 | 51 | 264.42 |
| 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 |  | 年末结转和结余 | 53 | 0.01 |
| **总计** | 27 | 264.43 | **总计** | 54 | 264.43 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | 公开02表 | | | |
| 部门： | | | |  |  | |  | |  | |  | | | 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 | | | | 264.43 | | | 258.12 | | |  | |  | |  | |  | 6.31 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 226.10 | | | 219.79 | | |  | |  | |  | |  | 6.31 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 226.10 | | | 219.79 | | |  | |  | |  | |  | 6.31 |
| 2010501 | | | 行政运行 | 157.82  82 | | | 151.51 | | |  | |  | |  | |  | 6.31 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 26.00 | | | 26.00 | | |  | |  | |  | |  |  |
| 2010508 | | | 统计抽样调查 | 33.65 | | | 33.65 | | |  | |  | |  | |  |  |
| 2010550 | | | 事业运行 | 8.64 | | | 8.64 | | |  | |  | |  | |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 26.01 | | | 26.01 | | |  | |  | |  | |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 26.01 | | | 26.01 | | |  | |  | |  | |  |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 2.39 | | | 2.39 | | |  | |  | |  | |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.15 | | | 0.15 | | |  | |  | |  | |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.47 | | | 23.47 | | |  | |  | |  | |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 12.32 | | | 12.32 | | |  | |  | |  | |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 12.32 | | | 12.32 | | |  | |  | |  | |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 12.32 | | | 12.32 | | |  | |  | |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | 公开03表 | |
| 部门： | | | |  | | |  | |  | | 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 | | | | | 264.42 | | 204.77 | | 59.65 | |  | |  | |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 226.09 | | 166.45 | | 59.65 | |  | |  | |  |
| 20105 | | | 统计信息事务 | | 226.09 | | 166.45 | | 59.65 | |  | |  | |  |
| 2010501 | | | 行政运行 | | 157.81 | | 157.81 | |  | |  | |  | |  |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | | 26.00 | |  | | 26.00 | |  | |  | |  |
| 2010508 | | | 统计抽样调查 | | 33.65 | |  | | 33.65 | |  | |  | |  |
| 2010550 | | | 事业运行 | | 8.64 | |  | | 8.64 | |  | |  | |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 26.01 | | 26.01 | |  | |  | |  | |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | 26.01 | | 26.01 | |  | |  | |  | |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | | 2.39 | | 2.39 | |  | |  | |  | |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | | 0.15 | | 0.15 | |  | |  | |  | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 23.47 | | 23.47 | |  | |  | |  | |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 12.32 | | 12.32 | |  | |  | |  | |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 12.32 | | 12.32 | |  | |  | |  | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 12.32 | | 12.32 | |  | |  | |  | |  |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | 公开04表 | |
| 部门： | | | | | | |  | 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 | 258.12 | 一、一般公共服务支出 | | 29 | 219.79 | | 219.79 | |  |
| 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 | 26.01 | | 26.01 | |  |
|  | | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 37 |  | |  | |  |
|  | | 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 | 12.32 | | 12.32 | |  |
|  | | 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 | 258.12 | **本年支出合计** | | 52 | 258.12 | | 258.12 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 53 |  | |  | |  |
| 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 | 258.12 | **总计** | | 56 | 258.12 | | 258.12 | |  |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | 公开05表 | |
| 部门： | | | | |  | | 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 | | | | 258.12 | | 198.47 | | 59.65 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 219.79 | | 160.14 | | 59.65 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 219.79 | | 160.14 | | 59.65 |
| 2010501 | | | 行政运行 | 151.51 | | 151.51 | |  |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 26.00 | |  | | 26.00 |
| 2010508 | | | 统计抽样调查 | 33.65 | |  | | 33.65 |
| 2010550 | | | 事业运行 | 8.64 | | 8.64 | |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 26.01 | | 26.01 | |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 26.01 | | 26.01 | |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 2.39 | | 2.39 | |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.15 | | 0.15 | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.47 | | 23.47 | |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 12.32 | | 12.32 | |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 12.32 | | 12.32 | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 12.32 | | 12.32 | |  |
| 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：  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | |  |  | 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 | 166.79 | 302 | 商品和服务支出 | 26.75 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 79.17 | 30201 | 办公费 | 6.61 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 46.33 | 30202 | 印刷费 | 1.08 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 5.49 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 2.40 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 2.40 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.47 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 3.23 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 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 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 | 0.57 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 12.32 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 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 | 2.54 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 2.06 | 30217 | 公务接待费 | 0.70 | 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 | 0.76 | 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 |  | 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 | 1.99 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.48 | 30239 | 其他交通费用 | 11.34 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.47 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 169.33 | 公用经费合计 | | | | | 29.15 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： | | | | | 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 |
| 2.70 |  | 2.00 |  | 2.00 | 0.70 |
| 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 |
| 2.69 |  | 1.99 |  | 1.99 | 0.70 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： | | | | | |  |  |  | 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：1.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。  2.我单位无政府性基金财政拨款收入支出，按要求空表列示。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | 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：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  2.我单位无国有资本经营预算财政拨款，按要求空表列示。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购情况表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | 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：1.本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。  2.我单位无政府采购情况，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

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

本部门2018年度收入总计（含结转和结余）264.43万元。与2017年度决算相比，收入各增加3.49万元，增长1.34%，主要原因是：2018年进行了工资两年普调、投入产出调查市级拨款增加。本部门2018年度支出总计（含结转和结余）264.42万元。与2017年度相比，支出各增加3.84万元，增长1.47%，主要原因是：进行工资调标，投入产出调查，国民统计资料编印费的支出。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计264.43万元，其中：财政拨款收入258.12万元，占97.61%；其他收入6.31万元，占2.39%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计264.42万元，其中：基本支出204.77万元，占77.44%；项目支出59.65万元，占22.56%。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

## 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258.12万元,比2017年度增加1.29万元，增长0.50%，主要是2018年进行了工资两年普调；本年支出258.12万元，增加1.29万元，增长0.50%，主要是2018年进行了工资两年普调。

**（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258.12万元，完成年初预算的110.80%,比年初预算增加25.17万元，决算数大于预算数主要原因是日常办公经费的增加，新增投入产出调查和国民统计资料编印费的支出；本年支出258.12万元，完成年初预算的110.80%,比年初预算增加25.17万元，决算数大于预算数主要原因是日常办公经费的增加，新增投入产出调查和国民统计资料编印费的支出。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出258.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出219.79万元，占85.16%；社会保障和就业（类）支出26.01万元，占10.08%；住房保障（类）支出12.32万元，占 4.76%。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出198.47万元，其中：人员经费 169.33万元，主要包括基本工资79.17万元、津贴补贴46.33万元、奖金5.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.47万元、住房公积金12.32万元、退休费2.06万元、其他对个人和家庭的补助支出0.48万元；公用经费29.15万元，主要包括办公费6.61万元、印刷费1.08万元、邮电费3.23万元、差旅费0.57万元、公务接待费0.70万元、公务用车运行维护费1.99万元、其他交通费用11.34万元、其他商品和服务支出0.47万元、办公设备购置2.40万元。

## 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 “三公”经费支出共计2.69万元，较年初预算减少0.01万元，降低0.30%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

**（一）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。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**（二）公务用车购置及运行维护费支出1.99万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少0.01万元，降低0.50%,主要是按照“三公”经费支出的有关规定，我单位严格控制“三公“经费支出，推进“三公”经费管理规范化、制度化，节约化，加之本年度相关业务活动发生较少，“三公”经费呈现递减趋势。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与年初预算持平；与2017年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费：**本部门2018年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较年初预算增加减少0.01万元，降低0.50%,主要是按照“三公”经费支出的有关规定，我单位严格控制“三公“经费支出，推进“三公”经费管理规范化、制度化，节约化，加之本年度相关业务活动发生较少，“三公”经费呈现递减趋势。

**（三）公务接待费支出0.70万元。**本部门2018年度公务接待共7批次、45人次。公务接待费支出较年初预算减少0.05万元，降低6.67%,主要是按照“三公”经费支出的有关规定，我单位严格控制“三公“经费支出，推进“三公”经费管理规范化、制度化，节约化，加之本年度相关业务活动发生较少，“三公”经费呈现递减趋势。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

六、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

我单位根据单位实际和工作需要，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标。在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，较好的实现了预算项目绩效目标。

**（二）项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映统计工作调查经费项目及第四次全国经济普查工作经费项目等2个项目绩效自评结果。

1.统计工作调查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，统计工作调查经费项目绩效自评得分为98分。全年预算数为33.65万元，执行数为33.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是强化对调查数据的采集、汇总，定期走访调查户，防止漏记、错记和瞒报。及时准确记录家庭收支情况；今年我队加强对住户专业辅助调查员培训力度，每季度至少培训一次。下乡访户时重点对调查户进行培训，讲解一个季度记账存在不足之处，正确把握经济运行态势，做好住户调查工作。立足以会代训，采取请上来走下去方式，突出以提高住户记账数据质量为重点，召开记账员培训会、与记账户面对面辅导会等多种形式，让记账户明确记账意义所在，掌握记账方法，提高记账水平。在总队、市队的正确领导和专业人员以及辅助员的共同努力下,我队顺利完成了2018年城乡住户调查工作，调查误差率控制在5.00%以下，月度、季度加强对主要指标的跟踪，不断提高对宏观经济形势的把握能力和预判能力，做好每月经济运行分析工作，为县委、县政府和有关部门决策提供了可靠的依据。 二是6月份和9月份开展县级粮食产量抽样调查，对调查员进行前期培训，发放调查补贴。三是12月份之前发放村级统计员补贴。发现的主要问题及原因：资金因为工作开展时间的限制，没有按照支出计划的比例支出。下一步改进措施：制定此工作方案，按照时间进度贴合预算项目支出计划。

2.第四次全国经济普查工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第四次全国经济普查工作经费项目绩效自评得分为98分。全年预算数为26.00万元，执行数为26.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一选聘的调查员及时的上传普查数据，防止漏报、错报；二是开展普查报表培训，确保数据准确、真实填报；三是选聘有基层经验、责任心强的调查员，熟悉电子记账平台操作流程，做好培训指导，建立健全监督检查和调查数。发现的主要问题及原因：资金因为工作开展时间的限制，没有按照支出计划的比例支出。下一步改进措施：制定此工作方案，按照时间进度贴合预算项目支出计划。

**（三）重点项目绩效评价结果**

本部门本年度无重点项目绩效评价结果。

## 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29.15万元，比年初预算数增加5.12万元，增长21.31%。主要原因是办公设备购置增加。比2017年度机关运行经费支出27.86万元，增加1.29万元，增长4.63%,。主要是办公费增加。

### （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，比上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。

### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门2018年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开08表、09表、10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。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**



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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

