

# 定州市统计局 2018 年度部门决算

(部门公章)

二〇一九年八月

# 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 定州市统计局 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

在全市开展 GDP 核算、资产负债核算、资金流量核算工作。组织国情国力普查和涉及工业、农业、社科、教育、节能、卫生等相关行业的专项统计调查监测，收集、整理统计数据，提供咨询建议。保障机关正常运转，健全全县统计法制建设，指导全县统计专业技术队伍建设。

## 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	定州市统计局(本级)	行政单位	财政拨款
2	定州市城市社会经济调查队	参公事业单位	财政拨款
3	定州市普查中心	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

公开01表

部门：定州市统计局

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	578.58	一、一般公共服务支出	28	493.29
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		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	32.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.96
	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	17.30
	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	578.58	本年支出合计	51	551.96
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	25.24	年末结转和结余	53	51.86
总计	27	603.82	总计	54	603.82

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  
金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>578.58</b>	<b>578.58</b>					
201	一般公共服务支出	519.91	519.91					
20105	统计信息事务	519.91	519.91					
2010501	行政运行	335.24	335.24					
2010505	专项统计业务	16.53	16.53					
2010506	统计管理	81.28	81.28					
2010507	专项普查活动	86.76	86.76					
2010550	事业运行	0.11	0.11					
208	社会保障和就业支出	32.41	32.41					
20805	行政事业单位离退休	32.41	32.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.41	32.41					
210	医疗卫生与计划生育支出	8.96	8.96					
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96					
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96					
221	住房保障支出	17.30	17.30					
22102	住房改革支出	17.30	17.30					
2210201	住房公积金	17.30	17.30					

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：定州市统计局

金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		551.96	352.50	199.46			
201	一般公共服务支出	493.29	293.83	199.46			
20105	统计信息事务	493.29	293.83	199.46			
2010501	行政运行	293.72	293.72				
2010505	专项统计业务	26.61		26.61			
2010506	统计管理	82.01		82.01			
2010507	专项普查活动	86.76		86.76			
2010550	事业运行	0.11	0.11				
2010599	其他统计信息事务支出	4.08		4.08			
208	社会保障和就业支出	32.41	32.41				
20805	行政事业单位离退休	32.41	32.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.41	32.41				
210	医疗卫生与计划生育支出	8.96	8.96				
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96				
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96				
221	住房保障支出	17.30	17.30				
22102	住房改革支出	17.30	17.30				
2210201	住房公积金	17.30	17.30				

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：定州市统计局

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	578.58	一、一般公共服务支出	29	493.29	493.29	
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	32.41	32.41	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	8.96	8.96	
	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	17.30	17.30	
	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>578.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>551.96</b>	<b>551.96</b>	
年初财政拨款结转和结余	25	25.24	年末财政拨款结转和结余	53	51.86	51.86	
一般公共预算财政拨款	26	25.24		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>603.82</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>603.82</b>	<b>603.82</b>	

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：定州市统计局

金额单位：万元

栏次		1	2	3
合计		551.96	352.50	199.46
201	一般公共服务支出	493.29	293.83	199.46
20105	统计信息事务	493.29	293.83	199.46
2010501	行政运行	293.72	293.72	0.00
2010505	专项统计业务	26.61		26.61
2010506	统计管理	82.01		82.01
2010507	专项普查活动	86.76		86.76
2010550	事业运行	0.11	0.11	
2010599	其他统计信息事务支出	4.08	0.00	4.08
208	社会保障和就业支出	32.41	32.41	
20805	行政事业单位离退休	32.41	32.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.41	32.41	
210	医疗卫生与计划生育支出	8.96	8.96	
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96	
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96	
221	住房保障支出	17.30	17.30	
22102	住房改革支出	17.30	17.30	
2210201	住房公积金	17.30	17.30	



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		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	2.24	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.20	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		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	19.51			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		325.94	公用经费合计					26.57



本部门本年度无相关收支情况，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：定州市统计局

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				

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	6.88	6.88	6.88			
货物	6.88	6.88	6.88			
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	6.88	6.88	6.88			
货物	6.88	6.88	6.88			
工程						
服务						

注：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。

# 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）578.58 万元。与 2017 年度决算相比，与 2017 年相比，决算收入减少 187.38 万元，减少 24.5%，主要原因是：2018 年减少是因为经济普查工作经费减少。

2018 年度决算支出合计 551.96 万元，与 2017 年相比，决算减少 244.73 万元，减少 31.5%，主要原因是：2018 年经济普查工作经费减少。

决算支出中含结余分配 51.86 万元，年末结转和结余 51.86 万元。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 578.58 万元，其中：财政拨款收入 578.58 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 551.96 万元，其中：基本支出 352.5 万元，占 63.86%；项目支出 199.46 万元，占 36.14%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

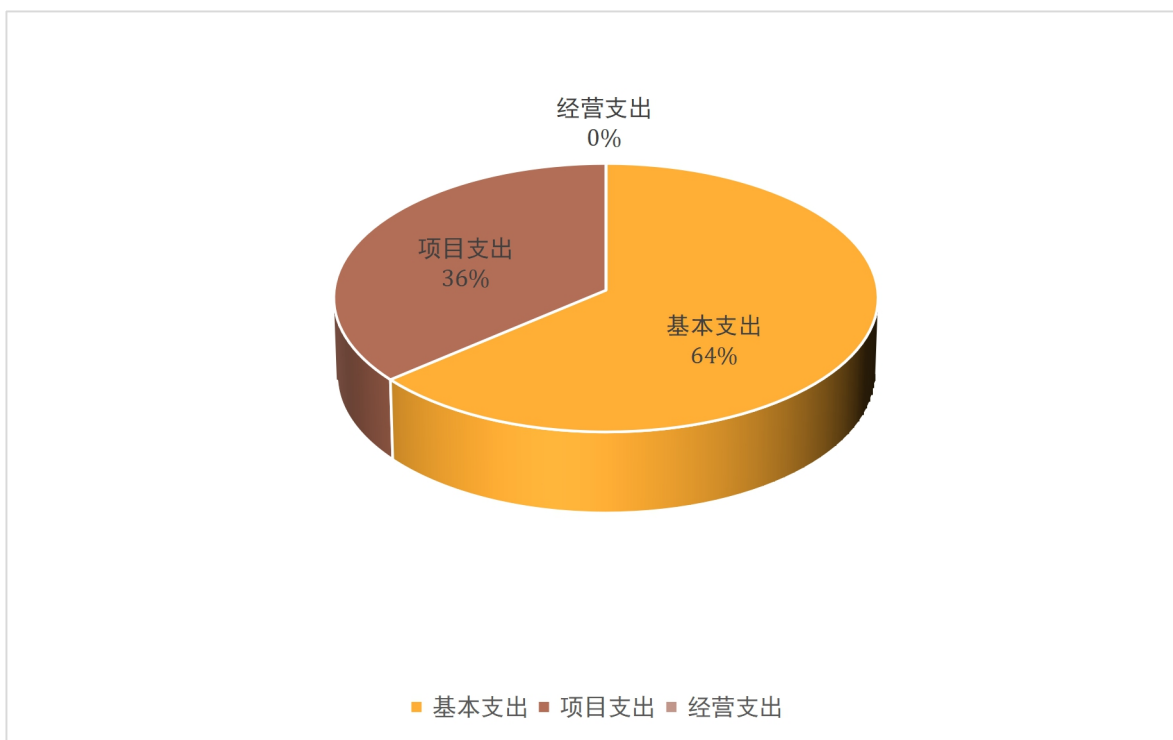


图 2：支出构成情况（按支出性质）

## 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 578.58 万元，比 2017 年度减少 187.38 万元，降低 24.46%，主要是 2018 年经济普查工作经费减少；本年支出 551.96 万元，减少 242.73 万元，降低 30.54%，主要是 2018 年主要业务经济普查工作经费减少。

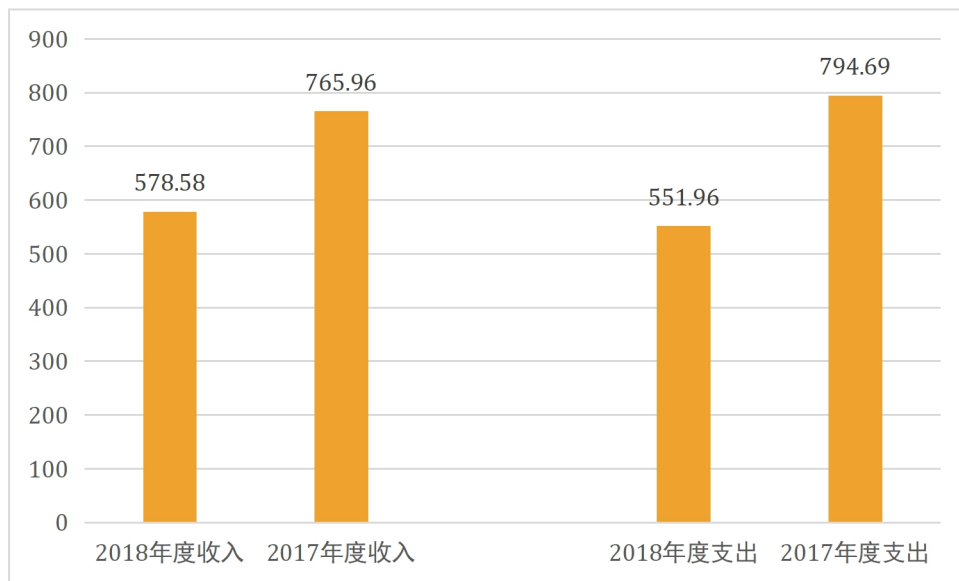


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

## (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 578.58 万元，完成年初预算的 101.12%，比年初预算增加 6.44 万元，决算数大于预算数主要原因是经济普查事务有所增加；本年支出 551.96 万元，完成年初预算的 96.47%，比年初预算减少 20.18 万元，决算数小于预算数主要原因是行政运行支出减少。

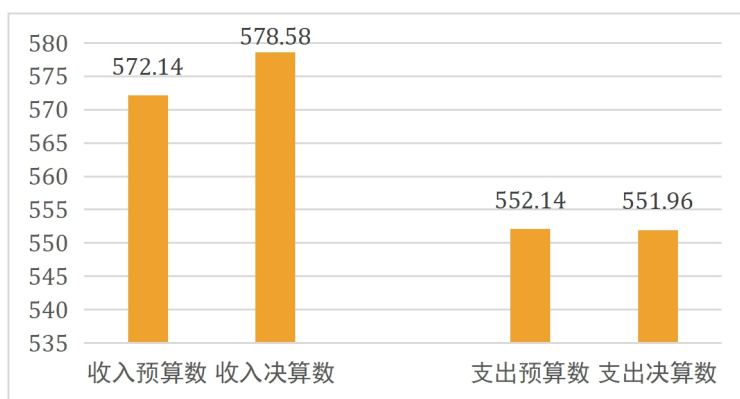


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 551.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 493.29 万元，占 89.37%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 32.41 万元，占 5.87%；住房保障（类）支出 17.3 万元，占 3.13%；医疗卫生与计划生育（类）支出 8.96 万元，占 1.62%。

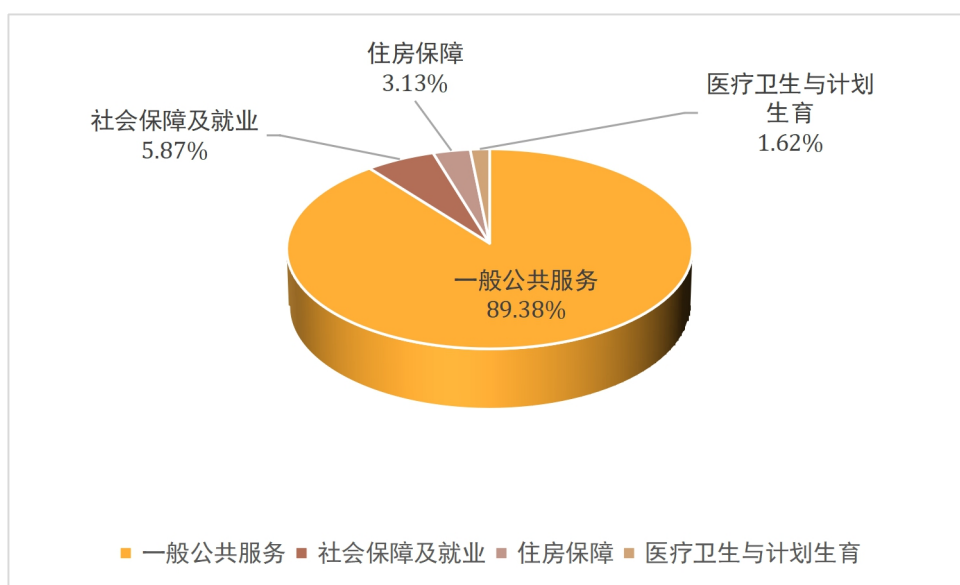


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

### （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 551.96 万元，其中：人员经费 325.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 26.57 万元，主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

### 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 0 万元，较年初预算持平，主要是因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出均未发生。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。因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化，主要是未发生因公出国（境）费支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 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无增减变化，主要是我部门没有公务用车。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较年初预算无增减变化，主要是我部门没有公务用车。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较年初预算无增减变化，主要是我单位没有公务用车。

**(三) 公务接待费支出 0 万元。**本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算无增减变化，主要是我单位未发生公务接待费。

### 六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 135.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“统计数据采集决策咨询”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 81.48 万元。

(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数据采集决策咨询 1 个项目绩效自评结果。

**统计数据采集决策咨询项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，统计数据采集决策咨询项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 81.48 万元，执行数为 81.48 万元，



完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证了产出指标数据质量；二是保证了报表后续与维护。发现的主要问题及原因：基层统计工作量大，工作内容繁琐，人员更换比较频繁。下一步改进措施：及时发放相关补贴，保证发放到位。

## **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 26.56 万元，比年初预算数减少 3.98 万元，降低 13.03%。主要原因是机关内倡导节能降耗，减少不必要的开支。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 6.88 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6.88 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 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 6.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年无增减变化，主要是我部门没有公务用车。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 0 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），比上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年无增减变化。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出均无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、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。

