
新乡县统计局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 新乡县统计局概况	- 3 -
一、部门职责	- 4 -
二、机构设置	- 4 -
第二部分 2017 年度部门决算表	- 8 -
一、收入支出决算总表（公开 01 表）	- 9 -
二、收入决算表（公开 02 表）	- 11 -
三、支出决算表（公开 03 表）	- 11 -
四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）	- 13 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）	- 15 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）	- 17 -
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）	- 21 -
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）	- 22 -
第三部分 2017 年度部门决算情况说明	- 23 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 24 -
二、收入决算情况说明	- 24 -
三、支出决算情况说明	- 24 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 24 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 25 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 27 -
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 28 -
八、预算绩效情况说明	- 29 -
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	- 30 -
十、机关运行经费支出情况说明	- 30 -
十一、政府采购支出情况说明	- 30 -
十二、国有资产占用情况说明	- 30 -
第四部分 名词解释	- 31 -

第一部分 新乡县统计局概况

一、部门职责

新乡县统计局成立于1982年2月，前身为县政府统计科（1953年2月成立）。2016年内设办公室、国民经济综合与核算股、工业交通统计股、能源统计股、固定资产投资统计股、人口和社会统计股、普查中心，共有干部、职工24人。机关驻新乡县商务中心1号楼3楼东。

〔国民经济综合与核算统计〕 负责组织落实国家国民经济核算制度，核算全县国内生产总值；组织投入产出调查；整理和提供国民经济核算资料，开展分析研究；整理和提供全县经济社会综合性统计数据，管理综合统计数据库；负责集聚区监测评价考核和县域经济监测评价考核；组织实施对乡（镇）区的评价考核。

〔工业交通统计〕 负责组织实施工业和交通运输、邮电、科技与创新统计调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作；进行统计分析。同时还负责工业企业的景气调查任务。对全县规模以上工业企业采用全面统计调查的方法，规模以下工业采用抽样调查的方法。

〔能源统计〕 负责组织实施能源统计调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源统计数据；组织实施全县主要耗能行业节能和重点耗能企业能源使用、节约以及资源循环利用状况的统计监测；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作；进行统计分析。

〔固定资产投资、房地产、建筑业统计〕 负责组织实施固定资产

投资、建筑业、房地产业的统计调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、房屋、公用事业和固定资产投资项目管理等统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作；进行统计分析。全社会固定资产投资采用全面统计与抽样调查相结合的办法。以项目投资实行全面统计，实行月报制，农户投资实行抽样调查。

〔人口和社会统计〕负责组织实施人口普查、国家人口抽样调查、省人口与城镇化调查、劳动力调查、劳动工资统计调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据；组织实施工业科技、社会发展、文化产业基本状况等统计调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据；组织实施对妇女儿童两个发展纲要执行情况的统计监测；综合整理和提供教育、卫生、就业、社会保障等统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作。

〔财贸统计〕负责组织实施批发和零售业、住宿和餐饮业以及商品市场运行状况的统计调查。主要指标为社会消费品零售额、批发零售贸易业购销存总值、类值和进出口总值等。

〔农业统计〕负责组织实施农业普查、农林牧渔业统计、农村基本情况统计。收集、整理和提供有关调查的统计数据；全县夏秋农作物的播种、收获等统计调查任务。按照合理分工、数出一门的原则，对农业年报进行统一收集、整理，掌握全县农村基本情况、农业生产条件和农村主要产品生产情况。

〔计算中心〕负责全县统计信息化建设及各统计专业、各种普查

和临时性调查程序的安装和计算机的配备与维护工作。通过坚持以任务带建设，以应用促发展的方针，使现代化信息技术逐步渗透到统计工作的各个领域和环节，促进了统计工作理念、工作方法、工作流程及制度方法的转变，不断提高统计工作信息化水平。

〔物价消费指数调查〕 物价消费指数调查是对全县消费品价格的抽样调查，每月根据500多种商品2至6次采价调查结果，推算出当月居民物价消费指数。

〔普查中心〕 普查中心的主要职责是负责进行国务院、国家统计局、国家调查总队布置的各项调查和抽样调查，负责进行省政府、省统计局以及新乡市安排部署的各项经济调查和普查，组织实施全国综合性普查。

二、机构设置

新乡县统计局下设一个普查中心，和局本级共同核算。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开 01 表）

收入支出决算总表

部门：河南省新乡市新乡县统计局

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	252.54	一、一般公共服务支出	28	226.94
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	8.40	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	27.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.34
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	10.06
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	260.94	本年支出合计	50	271.91
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	20.41	年末结转和结余	52	9.44
	26			53	
总计	27	281.35	总计	54	281.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表（公开 02 表）

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河南省新乡市新乡县统计局

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		260.94	252.54	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40
201	一般公共服务支出	216.43	208.03	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40
20105	统计信息事务	216.43	208.03	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40
2010501	行政运行	165.92	157.52	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40
2010502	一般行政管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表（公开 03 表）

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河南省新乡市新乡县统计局

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		271.91	220.39	51.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	226.94	175.43	51.52	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	226.94	175.43	51.52	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	175.43	175.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	48.02	0.00	48.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省新乡市新乡县统计局

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	252.54	一、一般公共服务支出	28	223.16	223.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	27.57	27.57	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.34	7.34	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	10.06	10.06	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	252.54	本年支出合计	49	268.13	268.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	15.59	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	15.59		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	268.13	总计	54	268.13	268.13	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省新乡市新乡县统计局

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		268.13	216.61	51.52
201	一般公共服务支出	223.16	171.65	51.52
20105	统计信息事务	223.16	171.65	51.52
2010501	行政运行	171.65	171.65	0.00
2010502	一般行政管理事务	3.50	0.00	3.50
2010507	专项普查活动	48.02	0.00	48.02
208	社会保障和就业支出	27.57	27.57	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.98	26.98	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.70	0.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	26.28	26.28	0.00

	出			
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.34	7.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	0.00
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34	0.00
221	住房保障支出	10.06	10.06	0.00
22102	住房改革支出	10.06	10.06	0.00
2210201	住房公积金	10.06	10.06	0.00

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（公开 06 表）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：河南省新乡市新乡县统计局

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	180.57	302	商品和服务支出	20.75	310	其他资本性支出	1.22
30101	基本工资	83.98	30201	办公费	1.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	47.72	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.22
30103	奖金	6.25	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	7.93	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	8.41	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.28	30207	邮电费	0.52	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.07	30211	差旅费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.43	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.21	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.08	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补 贴	0.00
30311	住房公积金	10.06	30227	委托业务费	0.53	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.84	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.01	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	2.37	30231	公务用车运行维护费	1.89	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.68	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.59			
人员经费合计		194.64	公用经费合计					21.97

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

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：河南省新乡市新乡县统计局

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
2.48	0.00	2.40	0.00	2.40	0.08	1.97	0.00	1.89	0.00	1.89	0.08

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：河南省新乡市新乡县统计局

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。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 260.94 万元、271.91 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 92.54 万元、99.67 万元，各增长 54.95%、57.87%。主要原因是我单位本年度开展第三次农业普查，普查经费增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 260.94 万元，其中：财政拨款收入 252.54 万元，占 96.78%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.40 万元，占 3.22%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 271.91 万元，其中：基本支出 220.39 万元，占 81.05%；项目支出 51.52 万元，占 18.95%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 252.54 万元、268.13 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 89.96 万元、97.39 万元，各增长 55.33%、57.04%。主要原因是我单位本年度开展第三次农业普查，普查经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 268.13 万元，占支出合计的 98.61%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 97.39 万元，增长 57.04%。主要原因是我单位本年度开展第三次农业普查，普查经费增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 268.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 223.16 万元，占 83.23%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（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%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 27.57 万元，占 10.28%；医疗卫生与计划生育（类）支出 7.34 万元，占 2.74%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 10.06 万元，占 3.75%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 233.73 万元，支出决算为 268.13 万元，完成年初预算的 114.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：第三次农业普查“两员”补贴由市级财政比例分担。

1. 一般公共服务（201）统计信息事务（20105）行政运行（2010501）。年初预算为 160.77 万元，支出决算为 171.65 万元，完成年初预算的 106.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转结余资金。

一般公共服务（201）统计信息事务（20105）一般行政管理事务（2010502）年初预算为 28 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 12.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出为专项普查活动，列入 2010503。

一般公共服务（201）统计信息事务（20105）专项普查活动（2010507）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第三次农业普查“两员”补贴有部分经费由市财政拨款发放。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）归口管理的行政单位离退休（2080501）。年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算为 26.22 万元，支出决算为 26.28 万元，完成年初预算的 100.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发上年度新进人员养老保险。

社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089901）。年初预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算为 7.42 万元，支出决算为 7.34 万元，完成年初预算的 98.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调走。

4. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为 10.03 万元，支出决算为 10.06 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发上年度新进人员公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 216.61 万元。与 2016 年度相比，增加 59.57 万元，增长 37.93%，主要原因：发放养老保险，发放公车补贴。

其中：人员经费 194.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、采暖补贴；

公用经费 21.97 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.48 万元，支出决算为 1.97 万元，完成预算的 79.44%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车从严管理，降低坏损、油耗。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.89 万元，完成公务用车购置及运行费预算的 78.75%，占 95.94%；公务接待费支出决算 0.08 万元，完成公务接待费预算的 100%，占 4.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排局机关因公出国（境）团组 0，累计 0 次。

出国谈判、工作磋商支出 0 元。

境外业务培训支出支出 0 元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度相同。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.89 万元

公务用车购置支出为 0 元，购置车辆 0。

公务用车运行支出 1.89 万元，主要用于车辆保险维修及汽油。财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 1.3 万元，增长 220%。原因是本年度开展第三次农业普查下乡指导工作，使用车辆较多。

3. 公务接待费支出 0.08 万元：

外宾接待支出 0 元。其他国内公务接待支出 0.08 万元。主要用于招待市里人员指导、巡查工作。

公务接待费支出决算比 2016 年度相同。

统计局 2017 年度共接待国内来访团组 3 个、来访人员 24 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我局对财务管理绩效工作进行规范化管理，积极同财政部门沟通学习，财务部门认真进行决算编制、审核等工作，并按时完成，切实做到数据真实、有效。年初设定绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

年初进行预算编制，拟定用款计划和方案，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，由我局及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 20.75 万元，较 2016 年度增加 8.8 万元，增长 73.64%。增加的主要原因是：本年度开始发放公务交通补贴。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 1.22 万元，其中：政府采购货物支出 1.22 万元，授予中小企业合同金额 1.22 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，统计局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。