

曲阳县统计局

2018 年度部门决算

二〇一九年十一月

2018 年度部门决算

公开文本

曲阳县统计局

二〇一九年十一月

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 曲阳县统计局 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) 依照国家的法律、法规、政策和计划，制定全县统计调查计划，拟出年度工作要点，工作要点制定得当，符合上级统计部门的总体要求，切合本县实际。

(二) 组织领导和综合协调全县各乡镇、部门的统计和国民经济核算工作，建立各专业的统计协调机制，完善国民经济核算体系，及时向市统计局报送季报和年报。

(三) 运用统计调查，准确、及时、系统、全面地反映县情县力、反映社会经济发展的基本情况，为县委、县政府制定政策、计划、指导经济和社会发展提供依据。根据县委、县政府的要求和工作需要及时准确提供有关统计数据。

(四) 监督检查统计法规的实施，制定统计法宣传和执法计划。开展一至二次统计法宣传和执法活动。

(五) 完成全国第三次农业普查工作。

编制调查经费预算、做好入户登记录入、错误修改、数据汇总等工作。

(六) 完成上级统计部门临时安排的各项调查统计工作，安排得当，调查统计数据。

(七) 认真开展统计数据服务。根据各乡镇、各单位的需要，提供有关统计数据。

(八) 完成县委县政府交办的各项任务，及时落实，安排得当。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2018 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县统计局机关	行政单位	财政拨款
2	曲阳县统计局普查中心	参公事业单位	财政拨款
3	曲阳县城市经济调查队	参公事业单位	财政拨款
4	曲阳县农村经济调查队	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

公开 01 表

部门：曲阳县统计局

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	298.93	一、一般公共服务支出	28	252.42
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	1.53	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	27.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.41
	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	13.41
	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	300.46	本年支出合计	51	301.16
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	0.71	年末结转和结余	53	
总计	27	301.16	总计	54	301.16

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：曲阳县统计局

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		300.46	298.93					1.53
201	一般公共服务支出	251.72	250.19					1.53
20105	统计信息事务	251.72	250.19					1.53
2010501	行政运行	84.40	84.40					
2010507	专项普查活动	32.20	32.20					
2010508	统计抽样调查	42.28	40.76					1.53
2010550	事业运行	92.84	92.84					
208	社会保障和就业支 出	27.91	27.91					
20805	行政事业单位离退 休	27.91	27.91					
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	2.94	2.94					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	22.58	22.58					
210	医疗卫生与计划生 育支出	7.41	7.41					
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41					
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01					
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40					
221	住房保障支出	13.41	13.41					
22102	住房改革支出	13.41	13.41					
2210201	住房公积金	13.41	13.41					

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：曲阳县统计局

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		301.16	226.69	74.48			
201	一般公共服务支出	252.42	177.95	74.48			
20105	统计信息事务	252.42	177.95	74.48			
2010501	行政运行	85.11	85.11				
2010507	专项普查活动	32.20		32.20			
2010508	统计抽样调查	42.28		42.28			
2010550	事业运行	92.84	92.84				
208	社会保障和就业支出	27.91	27.91				
20805	行政事业单位离退休	27.91	27.91				
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	2.94	2.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58				
210	医疗卫生与计划生育支出	7.41	7.41				
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41				
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01				
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40				
221	住房保障支出	13.41	13.41				

22102	住房改革支出	13.41	13.41				
2210201	住房公积金	13.41	13.41				

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：曲阳县统计局

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	298.93	一、一般公共服务支出	29	250.19	250.19	
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	27.91	27.91	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	7.41	7.41	
	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	13.41	13.41	
	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	298.93	本年支出合计	52	298.93	298.93	
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	298.93	总计	56	298.93	298.93	

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：曲阳县统计局

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		298.93	225.98	72.95
201	一般公共服务支出	250.19	177.24	72.95
20105	统计信息事务	250.19	177.24	72.95
2010501	行政运行	84.40	84.40	
2010507	专项普查活动	32.20		32.20
2010508	统计抽样调查	40.74		40.74
2010550	事业运行	92.83	92.83	
208	社会保障和就业支出	27.91	27.91	
20805	行政事业单位离退休	27.91	27.91	
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	2.94	2.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58	
210	医疗卫生与计划生育支出	7.41	7.41	
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41	
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40	
221	住房保障支出	13.41	13.41	
22102	住房改革支出	13.41	13.41	
2210201	住房公积金	13.41	13.41	

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：曲阳县统计局

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	194.01	302	商品和服务支出	26.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.60	30201	办公费	3.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.58	30206	电费	1.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.41	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	0.58	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.41	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	11.50	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	5.77	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	5.30	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	1.31	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.97	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	1.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.43	30239	其他交通费用	13.42			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		199.86	公用经费合计					26.12

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：曲阳县统计局

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
1.80		1.20		1.20	0.60
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
1.46		1.20		1.20	0.26

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。

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：曲阳县统计局

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				

注：本单位 2018 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：曲阳县统计局

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	16.61	16.61	16.61			
货物	9.25	9.25	9.25			
工程						
服务	7.36	7.36	7.36			
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	16.61	16.61	16.61			
货物	9.25	9.25	9.25			
工程						
服务	7.36	7.36	7.36			

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 年度决算收入总计 300.46 万元，2017 年度决算收入 258.15 万元。2018 年度比 2017 年度决算收入增加 42.31 万元，增长 16.39%，主要原因是增加了“四经普”项目和劳务派遣人员经费项目。本部门 2018 年度决算支出 301.16 万元，2017 年度决算支出 257.44 万元。2018 年度比 2017 年度决算支出增加 43.72 万元，增加原因是增加了“四经普”项目和劳务派遣人员经费项目。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 300.463 万元，其中：财政拨款收入 298.93 万元，占 99.5%；其他收入 1.53 万元，占 0.5%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 301.16 万元，其中：基本支出 226.69 万元，占比 75.3%；项目支出 74.48 万元，占比 24.7%。

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 298.93 万元，比 2017 年度增加了 42.30 万元，增长 16.50%，主要原因是较上年增加了“四经普”和劳务派遣人员经费项目。本年支出 298.93 万元，比 2017 年度增加了 42.30 万元，增长 16.50%，主要原因是较上年增加了“四经普”和劳务派遣人员经费项目。

(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 298.93 万元，完成年初预算的 123.19%，比年初预算增加 56.27 万元。决算数大于预算数主要原因是增加了“四经普”和劳务派遣人员经费项目。本年支出 298.93 万元，完成年初预算的 123.19%，比年初预算增加 56.27 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了“四经普”和劳务派遣人员经费项目。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 298.93 万元，要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 250.19 万元，占比 83.70%；医疗卫生与计划生育（类）支出 7.41 万元，占比 2.48%；住房保障（类）支出 13.41 万元，占比 4.49%；社会 and 保障就业支出 27.91 万元，占比 9.34%。

(1) 一般公共服务支出（类）250.19 万元，占比 83.70%，主要是统计局机关为完成各项工作，保障统计局正常办公运转而发生的人员支出、日常公用支出和项目支出。

(2) 医疗卫生与计划生育（类）7.41 万元，占比 2.48%，主要是统计局机关公务员人员应由单位承担的职工医疗保险缴费。

(3) 住房保障（类）支出 13.41 万元，占比 4.49%，主要是统计局为职工缴纳的住房公积金。

(4) 社会 and 保障就业支出 27.91 万元，占比 9.34%，主要是

单位职工缴纳社会保险支出。

(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 225.98 万元，其中：人员经费 199.86 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、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 26.12 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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。

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 1.46 万元，较年初预算减少 0.34 万元，降低 18.6%。较 2017 年决算减少 0.10 万元，降低 6.41%。主要是减少了公务接待费。主要是我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

(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）费支出与年初预算持平，较上年度无变化。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 1.2 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费 1.2 万元，与年初预算数据持平，与上年度决算数据持平。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。与年初预算数据持平，与上年度决算数据持平。

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 1.2 万元，与年初预算数据持平，与上年度决算数据持平。

(三) 公务接待费支出 0.26 万元。本部门 2018 年度公务接待共 9 批次、33 人次。公务接待费支出较预算减少 0.34 万元，降低 56%，主要是厉行节俭；较上年度决算减少 0.10 万元，降低 28.3%。主要是较 2017 减少了接待人次。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据县财政预算绩效管理要求，统计局以“部门职责—工作活动”为依据，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、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

(二) 预算项目绩效评价开展情况

按照县财政预算绩效管理要求，统计局部门对 2018 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效自评

覆盖率达到 100%。

(三) 重点项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我局在 2018 年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

乡镇社区统计站人员经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.74 万元，执行数为 1.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是专项统计完成率，全年完成值 100%；二是补贴发放率，年度指标值 29 人，全年完成值 100%。。通过自评发现绩效目标未发生偏离。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。在绩效目标的设定上要更加合理、科学、规范、易操作、能量化，符合项目本身。在今后工作中将更加合理安排预算，让资金使用执行率进一步提高。

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 26.12 万元，比年初预算增加了 4.46 万元，增长了 20.60%。主要原因：水费、电费等基本办公费用价格上涨。

(二) 政府采购支出情况

统计局 2018 年度政府采购支出 16.61 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 9.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 7.36 万元。授予中小企业合同金 16.61 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 16.61 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 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆，价值总为 15.30 万元，与上年持平；单位通用设备共计 41.29 万元，较上年增加 9.36 万元，主要是增加了台式电脑等办公设备；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；单价 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及国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及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：指本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

（二）其他收入：指除“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”以外的各项收入。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的

其他交通费用。主要是厅机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（九）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）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。

