

兴海县统计局

2018 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行有关统计工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本县实际，研究起草有关统计工作的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策。

（2）结合本县实际，建立和完善统计指标体系，制定全县统一的基本统计制度；组织领导和监督检查各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作；审查各乡镇、各部门的统计调查计划和方案；负责统计调查的审批管理工作。

（3）会同有关部门组织重大的国情、国力和县情、县情普查；收集、整理、提供全县性的基本统计资料；对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，及时向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（4）统一评估、核定、管理、公布全县性的基本统计资料，定期向社会公众发布国民经济、科技进步和社会发展情况的统计信息。

（5）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，即兴海县统计局本级。

年末编制人数 12 人，其中：行政编制 5 人、事业编制

7 人。单位年末实有人数 12 人，其中：在职人员 10 人，同工同酬人员 2 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：兴海县统计局

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	345.96	一、一般公共服务支出	28	353.79
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	27.68	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	24.15
	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	17.28
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	373.63	本年支出合计	50	395.21
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	71.04	年末结转和结余	52	49.46
	26			53	
总计	27	444.67	总计	54	444.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：兴海县统计局

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
类	款	项	合计	373.63	345.96					27.68
201			一般公共服务支出	332.21	304.53					27.68
20105			统计信息事务	332.21	304.53					27.68
2010501			行政运行	186.92	186.92					
2010507			专项普查活动	11.31	11.31					
2010508			统计抽样调查	21.57	21.57					
2010550			事业运行	58.21	58.21					
2010599			其他统计信息事务支出	54.20	26.52					27.68
208			社会保障和就业支出	24.15	24.15					
20805			行政事业单位离退休	24.15	24.15					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.11	24.11					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.03	0.03					
221			住房保障支出	17.28	17.28					
22102			住房改革支出	17.28	17.28					
2210201			住房公积金	17.28	17.28					

支出总体情况表

公开 03 表

部门：兴海县统计局

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
类	款	项	合计	395.21	392.67	2.55			
201			一般公共服务支出	353.79	351.24	2.55			
20105			统计信息事务	353.79	351.24	2.55			
2010501			行政运行	186.92	186.92				
2010502			一般行政管理事务	2.55		2.55			
2010505			专项统计业务	0.99	0.99				
2010507			专项普查活动	27.64	27.64				
2010508			统计抽样调查	20.36	20.36				
2010550			事业运行	58.21	58.21				
2010599			其他统计信息事务支出	57.13	57.13				
208			社会保障和就业支出	24.15	24.15				
20805			行政事业单位离退休	24.15	24.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.11	24.11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.03	0.03				
221			住房保障支出	17.28	17.28				
22102			住房改革支出	17.28	17.28				
2210201			住房公积金	17.28	17.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：兴海县统计局

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	345.96	一、一般公共服务支出	28	320.64	320.64	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	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	24.15	24.15	
	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	17.28	17.28	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	345.96	本年支出合计	49	362.06	362.06	
年初财政拨款结转和结余	23	55.49	年末财政拨款结转和结余	50	39.39	39.39	
一般公共预算财政拨款	24	55.49		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	401.45	总计	54	401.45	401.45	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：兴海县统计局

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
类	款	项	合计	362.06	362.06	
201			一般公共服务支出	320.64	320.64	
20105			统计信息事务	320.64	320.64	
2010501			行政运行	186.92	186.92	
2010505			专项统计业务	0.99	0.99	
2010507			专项普查活动	27.64	27.64	
2010508			统计抽样调查	20.36	20.36	
2010550			事业运行	58.21	58.21	
2010599			其他统计信息事务支出	26.52	26.52	
208			社会保障和就业支出	24.15	24.15	
20805			行政事业单位离退休	24.15	24.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.11	24.11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.03	0.03	
221			住房保障支出	17.28	17.28	
22102			住房改革支出	17.28	17.28	
2210201			住房公积金	17.28	17.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：兴海县统计局

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	271.97	302	商品和服务支出	79.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.81	30201	办公费	16.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.24	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	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	24.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.03	30207	邮电费	0.33	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	0.28	30211	差旅费	1.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.28	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	10.3	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.92	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.8	30217	公务招待费		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	8.5	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	45.85	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	2.58	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	1.53	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务 支出	3.02	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		282.27	公用经费合计					79.79

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：兴海县统计局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议费	培训费
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	较上年增减变动(%)	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.58		2.58	0.00	2.58		2.58	-0.30		2.58		2.58			7.92

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：兴海县统计局

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
类	款	项	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。

说明;我单位 2018 年没有政府性基金预算支出，因此，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：兴海县统计局

金额单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	362.06	362.06	
201			一般公共服务支出	320.64	320.64	
20105			统计信息事务	320.64	320.64	
2010501			行政运行	186.92	186.92	
2010505			专项统计业务	0.99	0.99	
2010507			专项普查活动	27.64	27.64	
2010508			统计抽样调查	20.36	20.36	
2010550			事业运行	58.21	58.21	
2010599			其他统计信息事务支出	26.52	26.52	
208			社会保障和就业支出	24.15	24.15	
20805			行政事业单位离退休	24.15	24.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.11	24.11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.03	0.03	
221			住房保障支出	17.28	17.28	
22102			住房改革支出	17.28	17.28	
2210201			住房公积金	17.28	17.28	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：兴海县统计局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		79.79
302	商品和服务支出	79.79
30201	办公费	16.22
30202	印刷费	0.54
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.33
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.77
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	7.92
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	45.85
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.58
30239	其他交通费用	1.53
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.02
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：兴海县统计局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

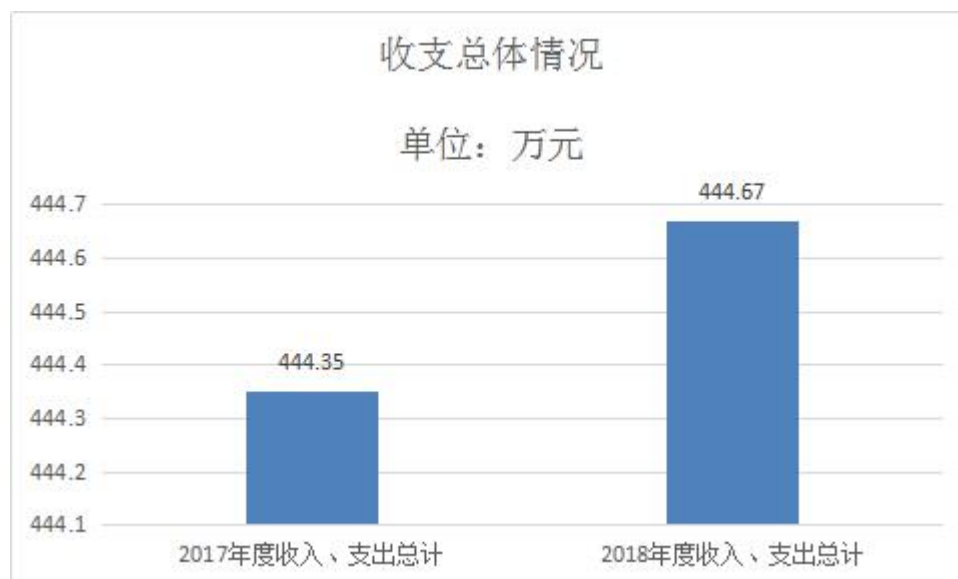
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

说明：兴海县统计局 2018 年度没有政府采购支出，因此，此表为空表。

第三部分 兴海县统计局部门 2018 年度部门决算 情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 444.67 万元，较上年收入、支出总计各增加 0.32 万元。主要原因是：是人员工资增长，经济普查清查摸底时发放两员补助。



(一) 收入总计 444.67 万元，包括：

1、财政拨款收入 345.96 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 20.17 万元，增长 6.2%，主要原因是经济普查经费的增加和人员工资增长。

2、其他收入 27.68 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为统计局取得的上级业务收入，较上年减少 6.81 万元，下降 24.6%，主要原因是本年无上级部门的

拨付的农业普查经费；省调查队调查经费较上年较少。

3、年初结转和结余 71.04 万元，主要为统计局单位上年结转本年使用的农业普查经费，省调查队调查经费等资金。

（二）支出总计 444.67 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 353.79 万元，占 90%，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 21.71 万元，增长 6.54%，主要原因增加经济普查的两员调查补贴发放，单位人员工资增长。

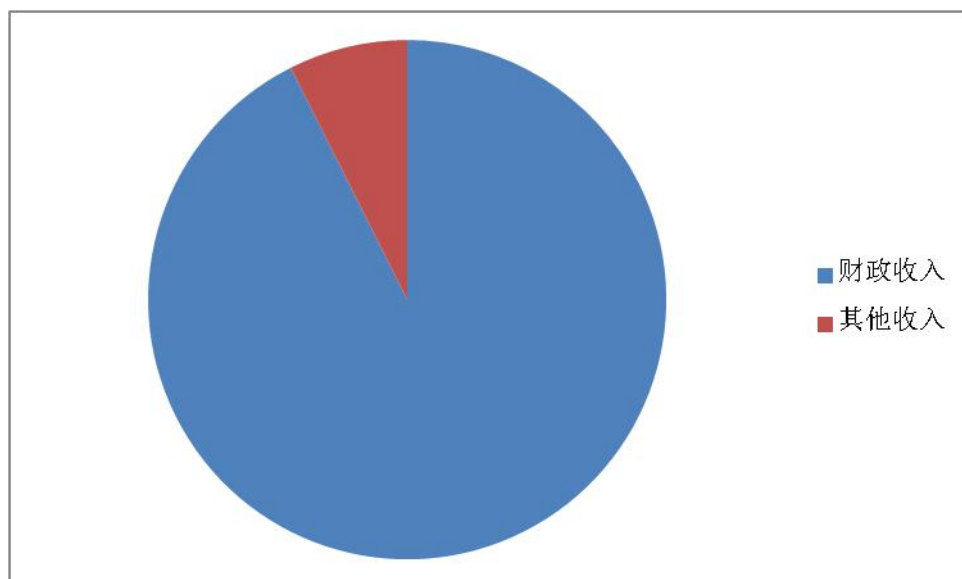
2、社会保障和就业（类）支出 24.15 万元，占 6%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 1.71 万元，增长 0.76%，主要原因是职工工资增长。

3、住房保障（类）支出 17.28 万元，占 4%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金方面的支出。较上年增加 0.49 万元，增长 2.92%，主要原因是职工工资增长。

4、年末结转和结余 49.46 万元，为部门结转下年的基本支出结转。主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的经济普查经费、省调查队调查经费等项目无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。

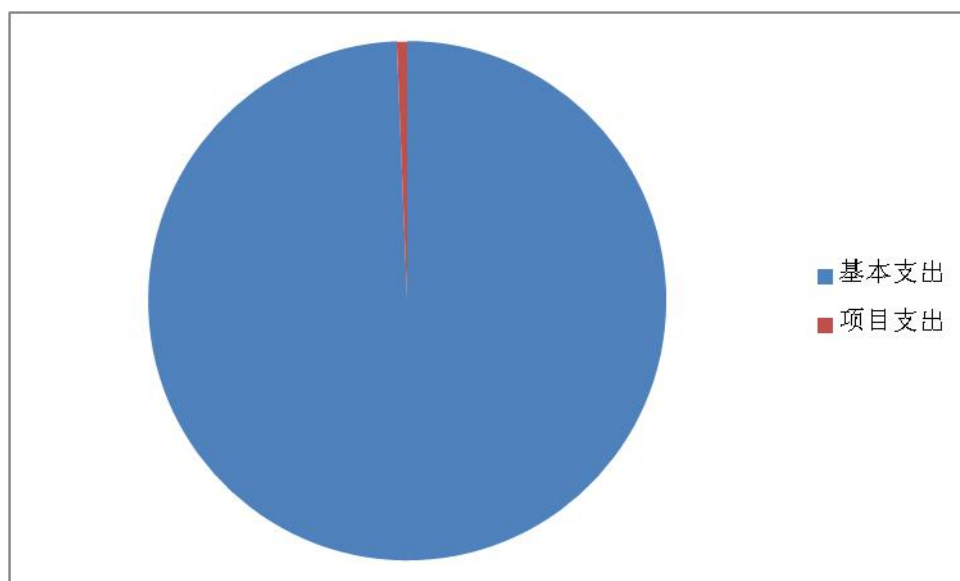
二、收入总体情况说明

本年收入合计 373.63 万元，其中：财政拨款收入 345.96 万元，占 92.59%；其他收入 27.68 万元，占 7.41%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 395.21 万元，其中：基本支出 392.67 万元，占 99.36%；项目支出 2.55 万元，占 0.64%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 401.45 万元。较上

年财政拨款收入、支出各增加 9.52 万元，增长 2.43%。主要原因是是人员工资增长，经济普查清查摸底时发放两员补助。



五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 362.06 万元，占本年支出合计的 91.61%。较上年增加 25.62 万元，增长 7.62%。主要原因是增加经济普查支出和工资上调。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 320.64 万元，占 88.56%。主要用于单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

社会保障和就业（类）支出 24.15 万元，占 6.67%。主要用于单位缴纳在职人员基本养老保险和职业年金。

住房保障（类）支出 17.28 万元，占 4.77%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 338.11 万元，支出决算为 362.06 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是增加经济普查的支出和工资的上调。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 112.44 万元，支出决算为 186.92 万元，完成年初预算的 166.24%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资的增长及事业运行经费按行政运行功能科目拨款。

（2）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.99

万元，本年支出决算数是上年结转的业务经费 0.99 万元。

（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 64.63 万元，支出决算为 27.64 万元，完成年初预算的 42.75%。决算数小于预算数的主要原因是经济普查的主要普查工作是 2019 年进入正式普查，2018 年是人员抽调，培训，摸底清查阶段。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算 34.17 万元，支出决算数为 20.36 万元，完成年初预算的 60%，决算数小于预算数的主要原因是城乡一体化的年报次年元月份才能结束。

（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算 65.79 万元，支出决算数为 58.21 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是事业运行的经费本年按一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）科目拨款。

（6）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出年初预算 10.6 万元，支出决算数为 26.52 万元，完成年初预算的 250%。决算数大于预算数的主要原因是个体工业、商业及私营企业调查经费追加 3.32 万元，一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）中的人员工资按一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）的科目拨款，

县委组织部优秀领导班子奖金等。

(7) 其他群众团体事务支出。年初预算 2.95 万元，此款没有决算数，支出为零，没有可比性。

2、社会保障和就业支出(类)

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 29.53 万元，支出决算数为 24.15 万元，完成年初预算的 81.65%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年中两名人员退休。

(2)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 0.28 万元，支出决算数为 0.03 万元，完成年初预算的 10.71%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

3、住房保障支出(类)

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 17.72 万元，支出决算数为 17.28 万元，完成年初预算的 97.52%。决算数小于预算数的主要原因是 2 名人员退休。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 362.06 万元，其中：人员经费 282.27 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、职业年金缴费、职

工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 79.79 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 2.58 万元，支出决算为 2.58 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.58 万元，支出决算为 2.58 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.58 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 2.58 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.58 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.3%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是没有出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.01 万元，下降 0.3%，主要原因是按照三公经费只减不增的要求，严格控制“三公”经费各项支出，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%，主要原因统计局没有公务接待费。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年度本单位没有发生政府性基金预算收、支情况。

九、财政拨款支出情况说明

财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款，我单位没有政府性基金预算财政拨款，因此，我单位的财政拨款支出与一般公共预算财政拨款支出数据一

致，不再另作说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 79.79 万元，比上年增加 39.27 万元，增长 96.92%，主要原因是增加经济普查的经费支出；由于工作业务需要，省州县调查队增加了城乡一体化经费拨款，我局经费支出相应增加，主要用于辅助调查员工资、办公经费、培训费等。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：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。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，财政局批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 100.77 万元。根据预算绩效管理要求，对 2018 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 100.77 万元，占部门项目支出预算总额的 61.38%。

绩效目标完成情况：基本按预算绩效管理要求完成目标。

（二）项目绩效自评结果。

统计部门在2018年度部门决算中反映“城乡一体化调查”、“个体工业、商业及私营企业调查经费”、“第四次全国经济普查经费”等3个项目绩效自评结果。

1、城乡一体化调查项目绩效自评综述：

绩效目标：城乡一体化调查。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34.17万元，实际支出31.84万元，结转2.33万元，完成年度预算的93.18%。取得的成效：通过项目实施，城乡一体化调查任务圆满完成，并取得全省第二名的成绩。存在的主要问题：结转2.33万元的主要原因是住户调查年报完结时间为次年1月下旬，在此期间进行两节慰问，需支出慰问访户费用。下一步改进措施：尽快实施项目预算内的工作目标，并按时完成项目支出。

2、绩效目标：第四次全国经济普查。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为64.63万元，实际支出27.57万元，结转37.06万元，完成年度预算的42.66%。通过项目实施，第四次全国经济普查经费，2018年、狠抓落实，夯实普查前期基础。取得的成效：成立机构、配备人员、办公设备落实、办公用品落实、业务培训、广泛宣传、开展经济普查摸底、清查工作、回头看等工作。存在的主要问题：未完成绩效目标，主要原因是经济普查是按国家要求时间，按时准确的完成了不同时间不同阶段的普查工作任务，但是经济普查的实施的时间为2018年-2020年，后续工作任务还在继续。所以出现了经费结转情况。

3、绩效目标：个体工业、商业及私营企业调查经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出4.32万元，后由于专业业务的需要，追加财政拨款。结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，个体工业、

商业及私营企业调查经费。2018 年及时地完成了个体工业、商业及私营企业调查报表，较准确反映个体工业、商业及私营企业的经济总量。存在的主要问题：由于我县抽样的个体经营户样本较少，代表性不强，未能准确反映全县个体工业、商业及私营企业的总量。下一步改进措施：积极协调有关部门，加大个体工业、商业及私营企业调查户，增强样本的代表性。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，统计局共有车辆 1 辆，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 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“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（即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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本

支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：指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发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。