

2017 年度部门 决算公开

秦皇岛市抚宁区统计局
2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2017 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

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
- 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总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、组织领导和协调管理全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2、贯彻执行国家国民经济核算制度；结合我区具体情况完善和管理全区有关核算制度；制定地方统计调查制度；组织、领导、协调全区各部门统计工作。

3、在区政府统一领导下，会同有关部门领导和组织完成国家、省、市、区的国情国力普查或抽样调查，搜集、整理、提供全区的基本统计资料；统一组织协调全区各部门的社会经济调查，审查统计调查计划、调查方案。

4、对全区国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供咨询建议。

5、统一核定、管理、公布、出版全区基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会事业发展的统计公报。

6、依照国家和省颁布的法律、法规、政策和制度，监督、检查全区统计法律、法规、政策和制度的实施。

7、指导全区统计信息化系统建设。贯彻执行省市统计信息库和网络的基本标准和运行规则；管理全区统计信息自动化和统计数据库系统；管理和维护全区统计信息网络。

8、管理、领导城镇经济调查队、农村经济调查队等；组织完成上级部署的统计调查任务。

9、指导全区统计专业技术队伍建设，组织全区统计业务技术培训，开展统计工作和统计科学的交流与合作。

10、指导全区统计基础工作、统计基层业务和规范化建设。

11、承办区委、区政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

秦皇岛市抚宁区统计局为一级预算单位,无下属单位。

机构设置情况：共五个科室，办公室、综合股、农业股、工业股、能源股、农调队，城调队和普查中心。编制共 36 人，行政编制 11 人，事业编制 25 人，年末实有人数为 28，行政 10 人，事业编制 18 人。

第二部分

秦皇岛市抚宁区统计局 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市抚宁区统计局

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	392.21	一、一般公共服务支出	30	329.06
其中：政府性基金预算财政拨款	2	6.02	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	18.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	13.02
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.06
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	27.23
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	392.21	本年支出合计	51	387.45
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	45.01	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	49.77
	27		其中：项目支出结转和结余	56	15.67
	28			57	
总计	29	437.22	总计	58	437.22

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

部门：秦皇岛市抚宁区统计局

公开 02 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	392.21	392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201		一般公共服务支出	331.41	331.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20105		统计信息事务	331.41	331.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010501		行政运行	178.72	178.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010507		专项普查活动	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010550		事业运行	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位离退休	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501		归口管理的行政单位离退休	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502		事业单位离退休	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		医疗卫生与计划生育支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		行政事业单位医疗	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101		行政单位医疗	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212		城乡社区支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		住房保障支出	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		住房改革支出	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		住房公积金	23.31	23.31	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

部门：秦皇岛市抚宁区统计局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	387.45	253.12	134.33	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	329.06	194.73	134.33	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	329.06	194.73	134.33	0.00	0.00	0.00
2010501			行政运行	170.65	170.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	134.33	0.00	134.33	0.00	0.00	0.00
2010550			事业运行	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛市抚宁区统计局

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	386.19	一、一般公共服务支出	28	329.06	329.06	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.02	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	18.08	18.08	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.02	13.02	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	0.06	0.00	0.06
	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	27.23	27.23	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	392.21	本年支出合计	49	387.45	387.39	0.06
年初财政拨款结转和结余	23	45.01	年末财政拨款结转和结余	50	49.77	43.81	5.96
一般公共预算财政拨款	24	45.01		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	437.22	总计	54	437.22	431.20	6.02

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市抚宁区统计局

金额单位：万元

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			栏次															
			合计	45.01	45.01	0.00	386.19	236.19	150.00	387.39	253.06	134.33	43.81	28.14	15.67	0.00		
201			一般公共服务支出	36.27	36.27	0.00	331.41	181.41	150.00	329.06	194.73	134.33	38.62	22.96	15.67	0.00		
20105			统计信息事务	36.27	36.27	0.00	331.41	181.41	150.00	329.06	194.73	134.33	38.62	22.96	15.67	0.00		
2010501			行政运行	14.89	14.89	0.00	178.72	178.72	0.00	170.65	170.65	0.00	22.96	22.96	0.00	0.00		
2010505			专项统计业务	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010507			专项普查活动	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	134.33	0.00	134.33	15.67	0.00	15.67	0.00		
2010550			事业运行	15.33	15.33	0.00	2.69	2.69	0.00	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208			社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	17.31	17.31	0.00	18.08	18.08	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00		
20805			行政事业单位离退休	0.89	0.89	0.00	17.31	17.31	0.00	18.08	18.08	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00		
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.89	0.89	0.00	16.46	16.46	0.00	17.23	17.23	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00		
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	0.00	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			医疗卫生与计划生育支出	1.80	1.80	0.00	14.17	14.17	0.00	13.02	13.02	0.00	2.95	2.95	0.00	0.00		
21011			行政事业单位医疗	1.80	1.80	0.00	14.17	14.17	0.00	13.02	13.02	0.00	2.95	2.95	0.00	0.00		
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	14.17	14.17	0.00	11.22	11.22	0.00	2.95	2.95	0.00	0.00		
2101102			事业单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221			住房保障支出	6.05	6.05	0.00	23.31	23.31	0.00	27.23	27.23	0.00	2.13	2.13	0.00	0.00		
22102			住房改革支出	6.05	6.05	0.00	23.31	23.31	0.00	27.23	27.23	0.00	2.13	2.13	0.00	0.00		
2210201			住房公积金	6.05	6.05	0.00	23.31	23.31	0.00	27.23	27.23	0.00	2.13	2.13	0.00	0.00		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市抚宁区统计局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	159.42	302	商品和服务支出	38.70	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	47.03	30201	办公费	4.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	73.89	30202	印刷费	2.04	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.36	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	15.24	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	19.90	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	0.00	30207	邮电费	0.43	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	54.94	30211	差旅费	3.19	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	18.08	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	1.58	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	0.67	30216	培训费	0.02	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.60	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	7.67	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	6.78	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	27.23	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.77	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.40	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.16	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	11.92	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.29	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
人员经费合计		214.36	公用经费合计		38.70			

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛市抚宁区统计局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	6.02	6.02	0.00	0.06	0.06	0.00	5.96	5.96	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	6.02	6.02	0.00	0.06	0.06	0.00	5.96	5.96	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	6.02	6.02	0.00	0.06	0.06	0.00	5.96	5.96	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	0.00	0.00	0.00	6.02	6.02	0.00	0.06	0.06	0.00	5.96	5.96	0.00	0.00

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：秦皇岛市抚宁区统计局

金额单位：万元

科目		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：本单位无此项收入支出，空表列示。

九、“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：秦皇岛市抚宁区统计局

金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数	统计数	项 目 栏 次	行次	统计数
		1	2	3		
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	38.70
（一）支出合计	2	7.10	3.76	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	2
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.10	1.16	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	2
（2）公务用车运行维护费	6	2.10	1.16	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	5.00	2.60	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	5.00	2.60	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	10		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	324		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

十、政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：秦皇岛市抚宁区统计局

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						
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	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表无数据，空表列示

第三部分

秦皇岛市抚宁区统计局 2017 年部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

项目名称	2017 年度 决算数	2016 年度 决算数	2017 年度 预算数	与预算数比		与 2016 年度比	
				增减额	幅度%	增减额	幅度%
收入总计	392.21	278.26	261.36	130.85	50.06	113.95	40.95
支出总计	387.45	272.92	261.36	126.09	48.24	114.53	41.96

(以下所有表格, 金额单位为万元。)

2017 年度决算收入总计 392.21 万元, 决算支出总计 387.45 万元, 年初结转和结余 45.01 万元, 年末结转和结余 49.77 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 130.85 万元, 原因是: 财政增加农业普查工作经费; 与 2016 年度收入相比, 增加 113.95 万元, 原因是较往年增加农业普查经费增加。

2017 年度支出与年初预算对比增加 126.09 万元, 原因是: 年中追加农业普查经费预算; 与 2016 年度支出相比, 增加 114.53 万元, 原因是农普工作经费支出增加。

二、收入决算情况说明

项目	总计	财政拨款		事业收入		上级补助收入		经营收入		其它收入	
		数量	占比%	数量	占比%	数量	占比%	数量	占比%	数量	占比%
收入	392.21	392.21	100	0	0	0	0	0	0	0	0

2017 年度收入合计 392.21 万元, 其中: 财政拨款收入 392.21 万元, 占总收入 100%; 事业收入、上级补助收入、经营收入、

其它收入均为 0。

三、支出决算情况说明

项目	总计	基本支出		项目支出	
		数量	占比%	数量	占比%
支出	387.45	253.12	65.33	134.33	34.67

2017 年度支出合计 387.45 万元，其中：基本支出 253.12 万元，占总支出 65.33%；项目支出 134.33 万元，占总支出 34.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

项目名称	2017 年度 决算数	2016 年度 决算数	2017 年度 预算数	与预算数比		与 2016 年度比	
				增减额	幅度%	增减额	幅度%
财政拨款收入	392.21	278.26	261.36	130.85	50.07	113.95	40.95
财政拨款支出	387.45	272.92	261.36	126.09	48.24	114.53	41.96

2017 年度财政拨款收入决算总计 392.21 万元，财政拨款支出决算总计 387.45 万元，年初结转和结余 45.01 万元，年末结转和结余 49.77 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 130.05 万元，原因是年中增加农业普查工作经费预算；与 2016 年度相比，增加 113.95 万元，主要原因是普查年度新增农业普查支出普查员劳务费、培训费等经费支出。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 168.5 万元，原因是：支出农普经费及支出上年结余结转工作经费；与 2016 年度支出相比，增加 114.53 万元，原因是农业普查支出普查员劳务费、培训费等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年度 决算数	2016 年度 决算数	2017 年 度预算数	与预算数比		与 2016 年度比	
				增减额	幅度%	增减额	幅度%
“三公经费”合计	3.76	2.47	7.1	-3.34	-47.04	1.29	21.14
因公出国（境）费	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	1.16	1.39	2.1	-0.94	-44.76	-0.23	-16.55
其中：公车购置费	0	0	0	0	0	0	0
其中：公车运行维护费	1.16	1.39	2.1	-0.94	-44.76	-0.23	-16.55
公务接待费	2.6	1.08	5	-2.4	-48	1.52	140.74

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 3.76 万元，与年初预算相比减少 3.34 万元，降低 47.04%，原因是：我单位严格执行八项规定，节省开支，大力压减“三公”经费支出；与 2016 年度决算数相比增加 1.29 万元，增长 21.14%，原因是本年农业普查各阶段上级督导检查、验收考核工作较多。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，年初预算为 0 万元，

2016 年度决算数为“0”，原因是：2017 年未发生因公出国费用，年初预算未安排，2016 年也未发生因公出国费用。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 1.16 万元，与年初预算相比减少 0.94 万元，降低 44.76%，原因是：减少公车使用，压减经费支出；与 2016 年度决算数相比减少 0.23 万元，降低 16.55，原因是公车使用频数减少。

其中：2017 年公务用车购置费 0 万元，年初预算安排 0 万元，2016 年度决算数为 0 万元，原因是：2017 年未发生公车购置费用，年初预算未安排，2016 年也未发生公车购置费用。

其中：公务用车维护费 1.16 万元，与年初预算相比减少 0.94 万元，降低 44.76%，原因是：减少公车使用，压减经费支出；与 2016 年度决算数相比减少 0.23 万元，降低 16.55，原因是公车使用频数减少。

4. 2017 年度公务接待费 2.6 万元，与年初预算相比减少 2.4 万元，降低 48%，原因是严格执行八项规定，压减经费支出；与 2016 年度决算数相比增加 1.52 万元，增长 140.72%，原因是事逢普查年度，上级督导检查、审核验收等工作频繁。

（二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 2 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个，0 人次；
3. 公务接待批次 10 批次，324 人次。

六、绩效预算情况说明

我局工作活动的绩效目标为：

1. 在全区开展 GDP 核算、资产负债核算、资金流量核算工作。完成全区年度数据的测算审核认定工作；完成必要分析，对相关经济决策提供重要依据。

2. 贯彻执行国家国民经济核算制度，组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料，监督管理全区国民经济核算工作。

3. 组织国情国力普查和工业、农业、社会、教育、节能、卫生等涉及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。

4. 根据部门职责及《中华人民共和国统计法》和国家统计局、区政府有关文件要求，组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查。

5. 组织完成国家部署的国情国力普查及重要调查任务，研究提出重大区情区力普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

6. 管理全区统计数据库网络；指导全区统计信息化系统建设。组织全区统计系统各级各专业实施以企业一套表制度为核心的统计四大工程：建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统。

7. 健全全区统计法制建设，严格查处统计违法现象，开展统计基层基础建设，指导全区统计专业技术队伍建设，配合国家统计局组织管理统计从业资格认定和持证上岗工作，协助有关部门组织管理统计专业技术资格。

8. 保障机关正常运转，开展纪检监察、计财内审、人事管理、老干部管理、党建、后勤、行政许可事务性管理等工作。

2017年我局紧紧围绕区委、区政府的中心工作，按照上级部门相关要求，举全局之力开展统计基层基础建设、统计法制建设和统计信息化建设等工作，不断提高统计能力、统计数据质量和政府统计公信力；确保统计数据的真实性、准确性、完整性和及时性，为我区经济社会科学发展跨越发展提供坚强的统计保障。

部门决算量化表

评价指标						计算 值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标		三级指标						
名称	权 重	名称	权 重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	50.07	4.5	财政拨款收入： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数} \times 100\%$	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	10.0	非财政拨款收入： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数} \times 100\%$	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数} \times 100\%$	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	5.05	2.0	人员经费： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数} \times 100\%$	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	6.83	1.0	公用经费： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数} \times 100\%$	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	40	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费： $(\text{决算数}-\text{调整预算数})/\text{调整预算数} \times 100\%$	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	5	-46.80	0.0	公用经费： $(\text{决算数}-\text{调整预算数})/\text{调整预算数} \times 100\%$	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	11.38	8.5	财政拨款结转和结余： $(\text{本年年末数}/\text{支出调整预算数总计}) \times 100\%$	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款结转和结余上下年变动率	5	-41.40	5.0	财政拨款结转和结余： $(\text{本年年末数}-\text{上年年末数})/\text{上年年末数} \times 100\%$	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	-47.01	0.0	财政收回存量资金： $(\text{财政收回存量资金数}/\text{上年财政拨款结转和结余数}) \times 100\%$	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	-47.11	0.0	“三公”经费： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数} \times 100\%$	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	0.00	7.0	应收账款+预付账款+其他应收款： $(\text{本年年末数}-\text{上年年末数})/\text{上年年末数} \times 100\%$	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				负债状况	8	负债类往来款变动率	6	-30.98	6.0
		事业单位借款变动率	2	0.00		2.0	短期借款+长期借款： $(\text{本年年末数}-\text{上年年末数})/\text{上年年末数} \times 100\%$	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	77.78	3.0	在职人员数： $(\text{在职人员数}/\text{编制数}) \times 100\%$	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	0.00	1.0	其他人员数： $(\text{本年数}-\text{上年数})/\text{上年数} \times 100\%$	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	-3.45	1.0	一般公共预算财政拨款（补助）开支在职人员数： $(\text{本年数}-\text{上年数})/\text{上年数} \times 100\%$	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	71.0	—	—

部门决算量化评价说明：我部门预算编制及执行情况 51 分，主要原因为 2017 年是农业普查工作年，年中追加工作经费，增加各项经费支出。财务状况 15 分满分，人员情况 5 分满分。部门决算量化表总分 71 分。

七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。2017 年度本部门机关运行经费支出 38.7 万元，比 2016 年度增加 9.89 万元，增长 34.33%。主要原因是：2017 年逢农业普查年度，增加机关各项工作经费。

2. 政府采购情况的说明。2017 年度我部门无政府采购支出。

3. 国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车和其他用车；我单位无价值 50 万元以上大型设备。

4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费总计 0 万元，2016 年支出为 0 万元，无会议费预算支出。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 0.02 万元，2016 年支出为 3.18 万元，比上年减少 3.16 万元，降低 99.37%。原因是农业普查培训工作大多于 2016 年年底进行，2017 年培训工作减少。

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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用一般公共预算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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（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）。

（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。