

# 秦皇岛市抚宁区统计局 2018 年度部门决算

二〇一九年九月

# 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 抚宁区统计局 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) 组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时。

(二) 拟订统计工作方面的规范性文件和统计改革方案，制定统计建设规划、统计调查计划、统计调查制度，指导和规范全区统计行政执法工作，贯彻实施统计法律、法规，组织实施统计法律法规宣传教育，依法查处统计违法行为。组织实施统计执法检查 and “双随机” 抽查，依法查处统计违法案件，预防和查处统计造假、弄虚作假，受理、办理统计违法举报。

(三) 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民营经济统计制度。核算全区地区生产总值及派生产业增加值。组织实施投入产出调查。编制全区资产负债表和资金流量表。牵头组织相关部门编制全区自然资源资产负债表。整理、测算和提供国民经济核算资料。

(四) 拟订重大区情区力普查调查计划、方案，组织实施全区人口、经济、农业等重大普查调查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

(五) 组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产、服务业及能源、投资、

消费、人口和城镇化率、劳动工资、就业、社会、科技、文化产业、城区基本情况、区乡村三级社会经济基本情况、资源环境、战略性新兴产业、高新技术产业、民营经济等统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据。

（六）组织实施县域经济发展、农业产业化、特色小镇、节能降耗、绿色发展、企业景气、妇女儿童监测、新产业新业态新商业模式（以下简称新经济）、高质量发展、京津冀协同发展等统计监测，收集、整理和提供统计数据。

（七）综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、教育、体育、卫生、社会保障、公用事业、对外经济、收入、价格等基本统计数据。

（八）组织各乡镇、街道和各部门的经济、社会、科技、服务业统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

（九）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（十）指导专业统计基础工作、统计基层基础业务建设。组织建立统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、

监控和评估制度，开展对统计数据质量的检查和评估。依法监督管理涉外调查活动。

（十一）建立并管理全区统计信息化系统和统计数据库系统，组织制定全区统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全区统计信息化系统建设。

（十二）管理抚宁区城镇经济调查队、农村经济调查队、普查中心、畜禽监测中心，组织完成上级部署的统计调查任务。指导所属事业单位名录库建设、全面建成小康社会统计监测、社情民意调查、资料管理等工作。组织实施统计工作方面的国际交流合作项目和有关统计资料的交换、交流工作。会同有关部门组织全区统计专业技术资格考试，组织专业技术职务聘任工作。

（十三）组织实施规模以下工业抽样调查，规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查，规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查，规模以下服务业抽样调查，并开展调查情况分析研究。

（十四）完成区委、区政府和市统计局交办的其他任务。

## 二、机构设置

抚宁区统计局共内设以下职能股室：综合办公室、农业股、工业能源股、农调队、城调队、普查中心、畜禽监测中心。其中行政编制 10 人，参公事业编制 16 人，事业编制 7 人，全局实有在职人数 29 人。

秦皇岛市抚宁区统计局预算单位构成仅一家,无下属预算单位。

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市抚宁区统计局	行政	财政拨款

## 第二部分

# 2018 年度部门决算报表

## 2018 年度部门决算部门决算报表

10 张公开的报表另附文件

文件为 秦皇岛市抚宁区统计局 2018 年度决算公开报表（10 张）.pdf

# 第三部分

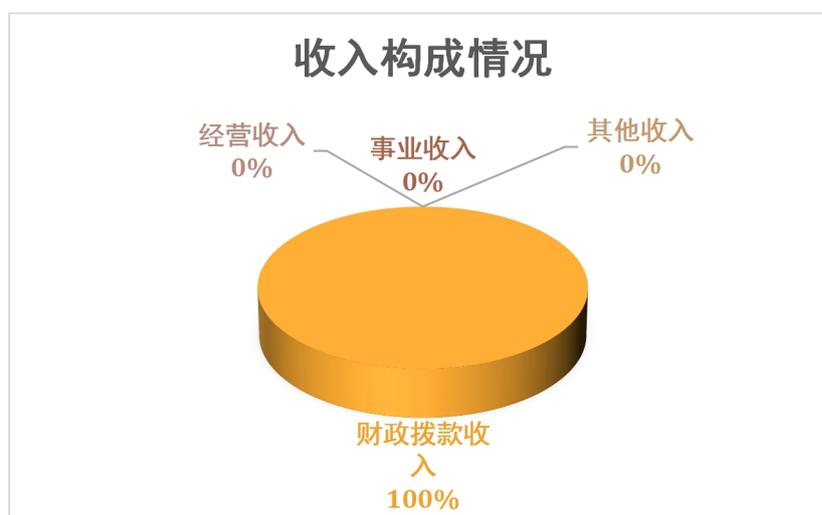
## 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支（含结转和结余）总计 358.7 万元。与 2017 年度决算相比，本年收支各减少 78.52 万元，下降 18.0%，主要是落实“八项规定”，节约开支，普查经费支出较上年减少。

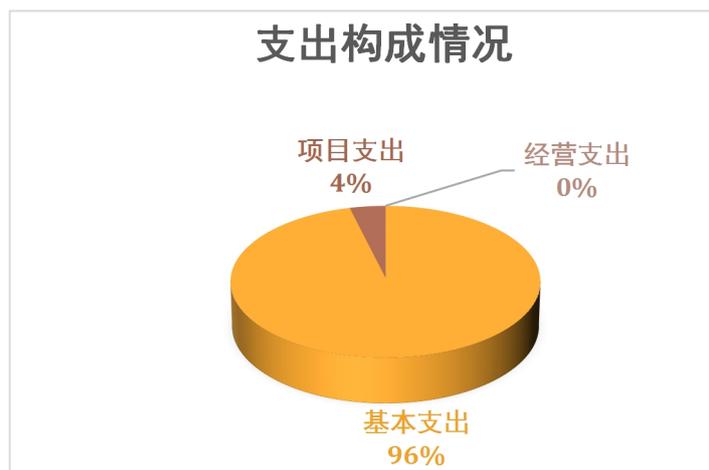
### 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 323.86 万元，其中：财政拨款收入 323.86 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 314.34 万元，其中：基本支出 302.16 万元，占 96.1%；项目支出 12.18 万元，占 3.9%；经营支出 0 万元。



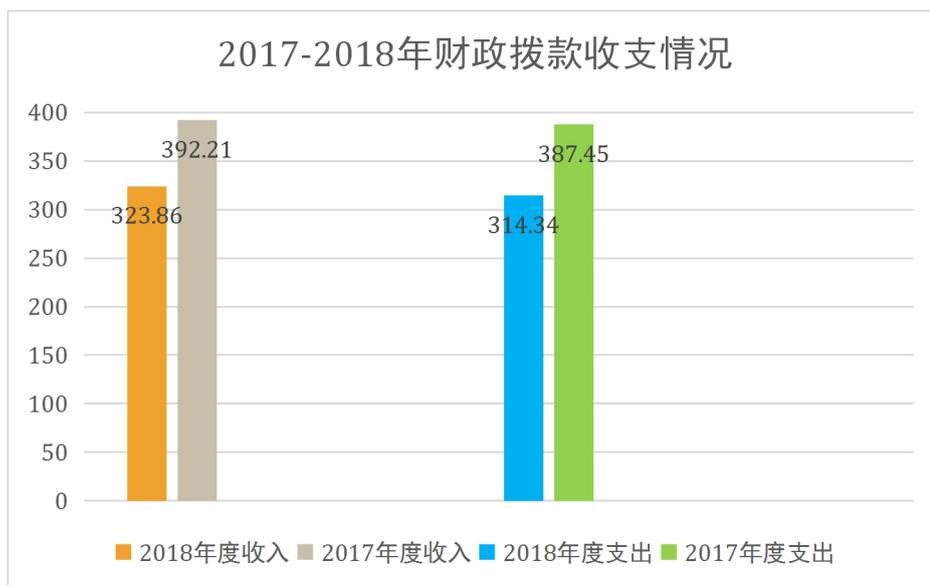
#### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款本年收入合计 323.86 万元，财政拨款本年支出合计 314.34 万元，年初财政拨款结转和结余 34.84 万元，年末财政拨款结转和结余 44.36 万元。

##### （一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 323.86 万元，比 2017 年度减少 68.35 万元，降低 17.4%，主要是拨入普查经费比上年减少；本年支出 314.34 万元，减少 73.11 万元，降低 18.9%，主要是落实“八项规定”，节约开支，普查经费支出较上年减少。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 302.84 万元，比上年减少 83.35 万元，下降 21.6%；主要是 2018 年普查经费减少；本年支出 303.94 万元，比上年增减少 83.45 万元，降低 21.5%，主要是经普工作经费列支减少。政府性基金预算财政拨款本年收入 21.02 万元，比上年增加 15 万元，增长 2.5 倍，主要原因是财政拨入经普工作经费列入政府性基金预算。本年支出 10.4 万元，比上年增加 10.34 万元，增长 172.3%，主要原因为支出上年结转。

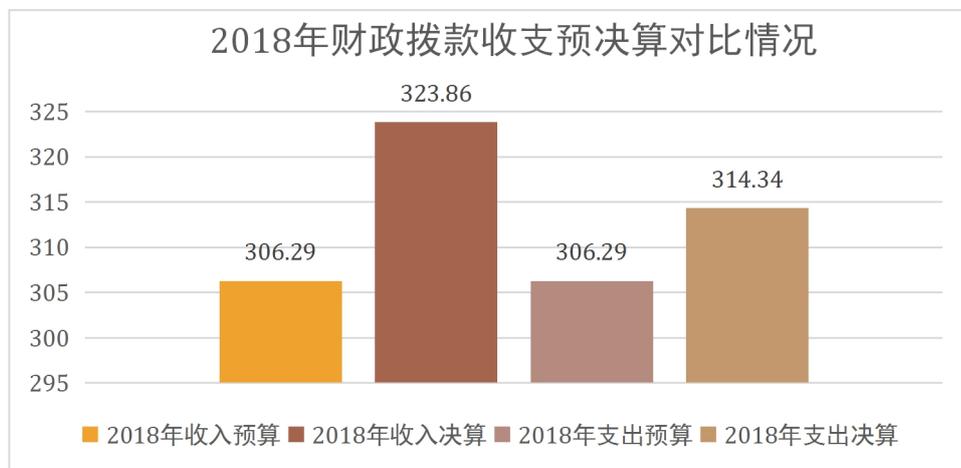


## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 323.86 万元，完成年初预算的 105.7%，比年初预算增加 17.57 万元，决算数大于预算数主要原因是政策性增资，各项社保支出基数调整等；本年支出 314.34 万元，完成年初预算的 102.6%，比年初预算

增加 8.05 万元，决算数大于预算数主要原因是政策性增资，各项社保支出基数调整等。

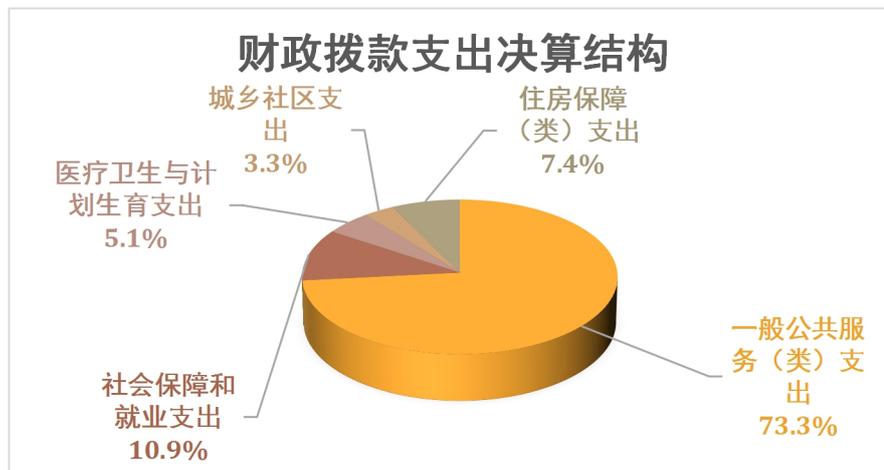
其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 106.2%，比年初预算增加 17.57 万元，主要是政策性增资，各项社保支出基数调整等；支出完成年初预算 106.5%，比年初预算增加 18.67 万元，主要是政策性增资，各项社保支出基数调整。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，与年初预算比无变化；支出完成年初预算 49.5%，比年初预算减少 10.62 万元，主要是年底财政资金紧张，本年未全部列支。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 314.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 230.52 万元，占 73.3%；社会保障和就业支出 34.34 万元，占 10.9%；医疗卫生与计划生育支出 15.74 万元，占 5.1%；城乡社区支出 10.40 万元，占 3.3%；住房保障

(类)支出 23.34 万元，占 7.4%。



#### (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 302.16 万元，其中：人员经费 269.22 万元，主要包括基本工资 90.66 万元、津贴补贴 74.32 万元、奖金 2.30 万元、绩效工资 24.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.58 万元、职工基本医疗保险缴费 15.74 万元、住房公积金 23.34 万元、其他社会保障缴费 1.22 万元、退休费 1.10 万元、生活补助 0.72 万元、奖励金 0.14 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.79 万元；公用经费 32.94 万元，主要包括办公费 4.94 万元，印刷费 0.22 万元，手续费 0.01 万元，邮电费 1.22 万元、差旅费 2.12 万元、租赁费 0.12 万元、培训费 1.98 万元、公务接待费 0.55 万元、劳务费 1.05 万元、工会经费 3.20 万元、福利费 2.42 万元、公务用车运行维护费 0.12 万元，其他交通费用 12.17 万元、办公设备购置 2.82 万元。

## 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 0.66 万元，较年初预算减少 3.44 万元，降低 83.9%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算减少。较 2017 年度决算数减少 3.1 万元，降低 82.5%，原因是：主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。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）费支出较年初预算增加 0 万元，主要是无因公出国（境）情况。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.12 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减少 1.98 万元，降低 94.3%，主要是公车改革后，加强对公务用车的管理，严格执行派车制度，大幅度降低油料及修理费用。较 2017 年度决算数减少 1.04 万元，降低 89.7%，原因是：本年公车用油多为上年购进油卡结余。其中：

**公务用车购置费：**本部门金额为 0，与上年无变化，未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，2017 年度决算

数据也为 0。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 1.98 万元，降低 94.3%，主要是公车改革后，加强对公务用车的管理，严格执行派车制度，大幅度降低油料及修理费用。较 2017 年度决算数减少 1.04 万元，降低 89.7%，原因是：本年公车用油多为上年购进油卡结余。

**(三) 公务接待费支出 0.54 万元。**本部门 2018 年度公务接待共 4 批次、50 人次。公务接待费支出较年初预算减少 1.46 万元，降低 73.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格审核接待的必要性，从严控制接待标准。较 2017 年度决算数减少 2.06 万元，降低 79.2%，原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制接待标准。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作的开展情况。

本部门紧紧围绕区委区政府决策部署，针对统计工作遇到的新情况，新问题，合理编制预算，安排相关资金，着眼服务我区经济社会发展建设大局，以深化统计改革为推力，以创新提升统计能力为核心，以服务经济发展为根本，继续深化统计创新服务，突出问题导向，完善统计制度，目标是全面提升全区统计机关服

务水平，为抚宁二次创业新征程创建优质高效的统计服务环境。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2018年我单位年度预算安排的专项支出项目共计6项，其中，第四次全国经济普查工作经费拨付15万元，形成实际支出3.72万元，支出率24.8%；城镇化发展监测工作经费拨付0.80万元，形成实际支出0万元；住户调查工作经费拨付2.5万元，形成实际支出0万元；人口变动工作经费经费拨付1万元，形成实际支出0万元；企业一套表工作经费拨付1万元，形成实际支出0万元；统计专网经费拨付0.72万元，形成实际支出0.72万元，支出率为100%。我局财务部门坚持专款专用，采购手续齐全，合法合规，严格按照预算法进行账目支出，但由于财政专款拨付时间较晚，我局项目支出都是本年使用上年的相关项目经费，如企业一套表经费都是当年11月份拨付到账，造成本年项目预算支出率为0。

根据财政预算绩效管理要求，我局以“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。

## **（三）重点项目绩效评价结果及应用。**

本部门强化评价结果应用，组织绩效跟踪监控，对发现的问

题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，并在相应的范围内公开。通过健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

#### （四）部门决算量化评价表。

本部门决算量化评价得分为 81 分。

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛市抚宁区统计局

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	25	财政拨款收入预决算差异率	5	5.74	4.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*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：（决算数-年初预算数）/年初预算数*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：（决算数-年初预算数）/年初预算数*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	7.91	2.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*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		公用经费预 决算差异率	2	-7.97	1.0	公用经费：（决算数 —年初预算数）/年初 预算数*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。		
			45		人员经费预 算执行差异 率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数 —调整预算数）/调整 预算数*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	10	-50.60	4.5	公用经费：（决算数 —调整预算数）/调整 预算数*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	12.37	8.5	财政拨款结转和结 余：（本年年末数/支 出调整预算数总计） *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。	
					财政拨款结 转和结余上 下年变动率	5	0.00	4.5	财政拨款结转和结 余：（本年年末数— 上年年末数）/上年年 末数*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	-33.66	1.5	财政收回存量资金： （财政收回存量资金 数/上年财政拨款结 转和结余数）*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	-83.82	5.0	“三公”经费：（决 算数—年初预算数/ 年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每 增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
			预算 编制 及执 行的 规范 性	10							
		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：（本年 年末数—上年年末 数）/上年年末数 *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	0.00	6.0	应付账款+预付账款+ 其他应付款+长期应 付款：（本年年末数 —上年年末数）/上年	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。

								年末数*100%	
				事业单位借款变动率	2	0.00	2.0	短期借款+长期借款： (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*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	82.35	3.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*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。
		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	0.00	1.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；在职人员控制率>100%时，增减率>0，扣减1分。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	0.00	1.0	其他人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	81.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

## 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32.94万元，比年初预算数减少2.85万元，降低8.0%。主要原因是我部门严格按照中央八项规定要求，压缩单位各项经费支出。较2017年度决算数减少5.82万元，降低15.0%，原因是：我部门严格按照中央八

项规定要求，压缩单位各项经费支出。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 6.15 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6.15 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，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年无变化。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 2 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

### **(四) 其他需要说明的情况**

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故该表以空表列示。

2、由于决算原始数据为元，公开表格为万元保留两位小数，数据为决算系统自动提取并四舍五入计算的结果，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。

