

青龙满族自治县统计局

2018年度部门决算

**二〇一九年十月**

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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

**2018年度部门决算☞部门概况**

根据《青龙满族自治县统计局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，青龙满族自治县统计局的主要职责是：

（1）贯彻国家和省、市有关统计工作的法律、法规和规章，监督检查统计法律、法规的实施。

（2）执行国家指标解释，贯彻国家统计报表制度，完成国家、省和市布置的统计调查任务。

（3）组织实施全县国民经济核算，制定国民经济核算方案，编制国民经济基本核算表和国民经济循环帐户。

（4）会同有关部门组织开展重大的国情国力普查和大型调查。

（5）搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府提供咨询建议。

（6）组织领导协调全县的统计工作，拟定全县统计工作发展规划和统计改革方案，审查各乡镇、各部门的统计调查计划及方案，管理各部门制发的统计调查表，负责制订全县统计方法制度。

（7）统一核定、管理、公布全县的基本统计资料，定期发布青龙县国民经济和社会发展情况的统计公报。

（8）制定全县统计现代化发展规划，建立健全全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织协调和统一管理各乡镇、各部门的统计计算机网络。

（9）开展地区间的统计科学和统计信息交流，接受用户的委托，承担统计调查和统计信息服务工作。

（10）规划和协调全县统计信息咨询服务行业，积极培育和发展信息咨询服务市场。

（11）组织指导全县各部门、各单位统计基础工作的规范化建设和统计科学研究工作；组织指导全县的统计教育、统计干部培训、统计干部专业技术职务评聘及资格考试工作。

（12）管理青龙县城市和农村社会经济调查队及普查中心。

（13）承办县政府和上级主管部门交办的其它事项。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，无下属独立核算单位，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 青龙满族自治县统计局 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… | …………… |  |  |
|  | | | |



第二部分

2018年度部门决算报表

详见附件：青龙满族自治县统计局2018年度部门决算公开报表（10 张）



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

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**2018年度部门决算☞目 录**

本部门2018年度收入总计（含结转和结余）257.69万元。与2017年度决算相比，收入增加40.45万元，增长18.6%，主要原因是本年度为第四次全国经济普查年度，各项支出预算增加。本部门2018年度支出总计（含结转和结余）257.69万元。与2017年度决算相比，支出减少35.62万元，下降16.7%，主要原因是第四次全国经济普查各项普查员补贴未下拨。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计245.53万元，其中：财政拨款收入236.2万元，占总收入96.2%；事业收入无；上级补助收入无；经营收入无；其它收入9.3万元，占总收入3.8%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计178.18万元，其中：基本支出176.13万元，占98.9%；项目支出2.05万元，占1.1%；经营支出无。

## 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236.2万元,比2017年度增加18.96万元，增长8.7%，主要原因是本年度为第四次全国经济普查年度，各项支出预算增加；本年支出178.18万元，减少35.62万元，降低16.7%，主要原因是第四次全国经济普查各项普查员补贴未下拨。

**（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236.2万元，完成年初预算的97.8%,比年初预算减少5.25万元，决算数小于预算数主要原因是财政调减预算；本年支出178.18万元，完成年初预算的73.8%,比年初预算减少63.27万元，决算数小于预算数主要原因是第四次全国经济普查各项普查员补贴未下拨。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出178.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出147.88万元，占83%；社会保障和就业（类）支出 21.15万元，占11.9%；医疗卫生与计划生育（类）支出9.15万元，占5.1%。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出154.52万元，其中：人员经费154.52万元，主要包括基本工资74.34万元、津贴补贴42.17万元、奖金6.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.15万元、职工基本医疗保险缴费8.47万元、其他社会保障缴费1.2万元、生活补助0.99万元；公用经费 12.28万元，主要包括培训费1.42万元、公务接待费2.06万元、公务用车运行维护费4.78万元、办公设备购置4.03万元。

## 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6.84万元，较年初预算减少1.06万元，降低13.4%，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有所节约。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出无。**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**（二）公务用车购置及运行维护费支出4.78万元。**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0.62万元，降低11.5%,主要是响应上级号召，缩减公务用车购置及运行维护费。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2018年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平。

**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较年初预算减少0.62万元，降低11.48%,主要是响应上级号召，缩减公务用车购置及运行维护费。

**（三）公务接待费支出2.06万元。**本部门2018年度公务接待共42批次、489人次。公务接待费支出较年初预算减少0.44万元，降低17.6%,主要是响应上级号召，缩减公务接待费。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

坚持以数据质量为中心，认真组织实施各项统计调查，大力推进统计方法制度改革，不断提高统计数据的准确性、科学性、及时性和权威性，为实现全县经济持续、快速、健康发展多做贡献。

1、第四次全国经济普查

对我县行政区域内从事第一、二、三产业的全部法人单位、产业活动单位和从事第二、三产业的个体经营户进行登记和调查。普查分为三个阶段，第一阶段为前期准备阶段，成立各级普查机构、确定所有普查小区、进行社会宣传动员、绘制小区地图、选聘两员、进行业务培训；第二阶段为清查摸底阶段，对所有普查区的单位数进行摸底；第三阶段为入户登记阶段，对确定在普查范围内的所有经营单位进行正式登记；第四阶段为数据处理阶段，对普查数据进行汇总、上报、发布。

2、城乡一体化调查

通过住户调查能够准确完整地反映全体居民收入、支出等情况，客观结合城乡之间、地区之间和不同群体之间的收入差距及其变化，是十分重要的民生统计。抽样调查点为11个点，抽样调查户为110户。开展好城乡住户调查工作，对于准确监测全面建成小康社会实现进程具有重要意义。

3、粮食产量抽样调查、1%人口抽样调查等各项专项调查

在不同阶段，按上级要求在全县开展粮食产量抽样调查、1%人口抽样调查等各项调查工作。

（二）项目绩效自评结果。

部门决算量化评价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 单位名称：青龙满族自治县统计局 | | | | | |  |  |  |  | | 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 | -2.17 | 4.5 | 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 | 0.0 | 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 | -5.97 | 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。 | | 公用经费预决算差异率 | 2 | 203.52 | 0.0 | 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。 | | 预算执行的有效性 | 45 | 人员经费预算执行差异率 | 10 | -2.87 | 9.5 | 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 | 12.07 | 8.5 | 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 | 32.02 | 6.5 | 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 | -11.73 | 3.5 | 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 | -13.47 | 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 | 项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 | 10 | 0.00 | 10.0 | 财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计\*100% | 比重＝0，得满分；比重﹥0时，每增加1%（含）扣减0.5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：（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+预收账款+其他应付款+长期应付款：（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。 | | 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 | 79.17 | 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 | — | 74.0 | — | — | |  |  |  |  |  |

## 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12.28万元，比年初预算数增加5.16万元，增长72.5%。主要原因是上年度结余在本期支出。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度无政府采购支出。

### （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，与上年数量持平。其中，机要通信用应急车1辆；单位价值50万元以上通用设备无，单位价值100万元以上专用设备无。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况，故公开08表以空表列示；本部门2018年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，故公开09表以空表列示；本部门2018年度政府采购情况，故公开10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。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**



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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

