

勉县统计局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

宣传贯彻国家有关统计法律、法规，组织实施和监督检查全县统计和国民经济核算工作；执行国家统计标准、贯彻全国统一的基本报表制度；检查监督统计法律、法规的实施。会同或协同有关部门组织实施国家重大的国情国力普查计划和全县的社会经济调查；汇总整理，提供全县的基本统计资料；对全县国民经济和社会发展的基本情况进行统计研究，统计预测和统计监督；开展统计分析及咨询服务，为县级党政机关制定计划，宏观管理等提供决策依据。管理县社会经济调查中心和社会经济普查中心。

（二）机构设置

本部门内设机构3个：办公室、综合业务股、法规宣教股。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年统计局主要工作任务及目标是：1、围绕全县工作大局，做好工业、贸易、固定资产投资等报表数据收集、整理工作，开展经济运行分析研究，全面及时反馈经济运行趋势，为领导决策提供优质服务。2、全省县域经济监测、完成第四次全国经济普查、妇女儿童两纲监测、全统计年鉴数据的收集整理印刷等各项工作。

社会经济调查中心主要工作任务：规模以下工业、服务业、限下贸易业调查、县级粮食产量抽样调查、全县基本单位名录库维护。

社会经济普查中心主要工作任务：2018 年全国人口变动调查工作、城乡一体化住户调查、全面完成新阶段农村扶贫开发监测工作，为政府宏观决策提供科学依据。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括勉县统计局本级（机关）决算和勉县社会经济调查中心、勉县社会经济普查中心两个未独立核算的全额拨款事业单位决算。

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位共有两个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------------|-------|
| 1 | 勉县统计局部门本级（机关） | 无调整 |
| 2 | 勉县社会经济调查中心(经费未独立核算) | 无调整 |
| 3 | 勉县社会经济普查中心(经费未独立核算) | 无调整 |

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 8 人、事业编制 15 人；实有人员 20 人，其中行政 5 人、事业 14 人，行政工勤人员 1 人。单位管理的离退休人员共 5 人，

其中：离休人员 0 人，其余退休人员 5 人已全部移交机关事业单位养老中心。

实有人数



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

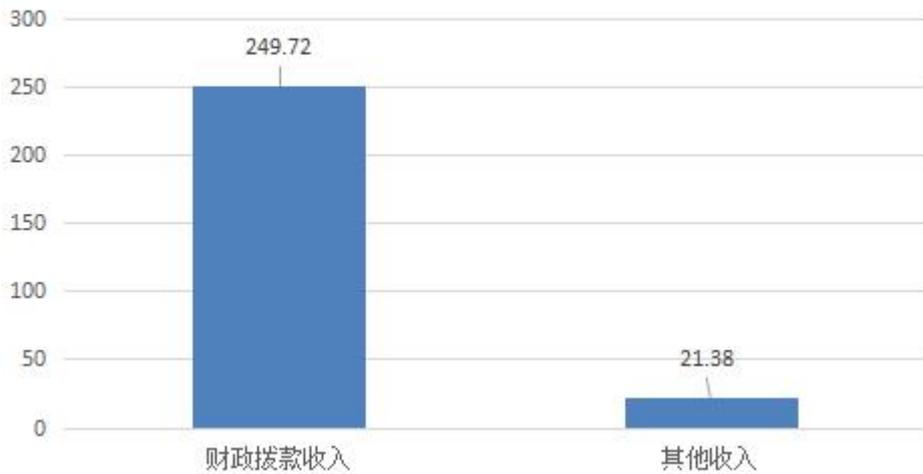
（1）2018 年本年度收入 271.09 万元，较上年减少 61.28 万元，主要原因是人员减少以及退休人员转社保，财政拨款减少。

（2）2018 年度本年支出合计 265.89 万元，比上年减少 59.21 万元，主要原因是人员减少以及退休人员转社保，财政拨款减少。

2. 本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 271.09 万元，其中财政拨款收入 249.72 万元，占收入的 78.7%，均为一般公共预算财政拨款；其他收入 21.38 万元，占总收入的 21.3%，主要是中省市统计局拨付的用于各项调查的工作经费。

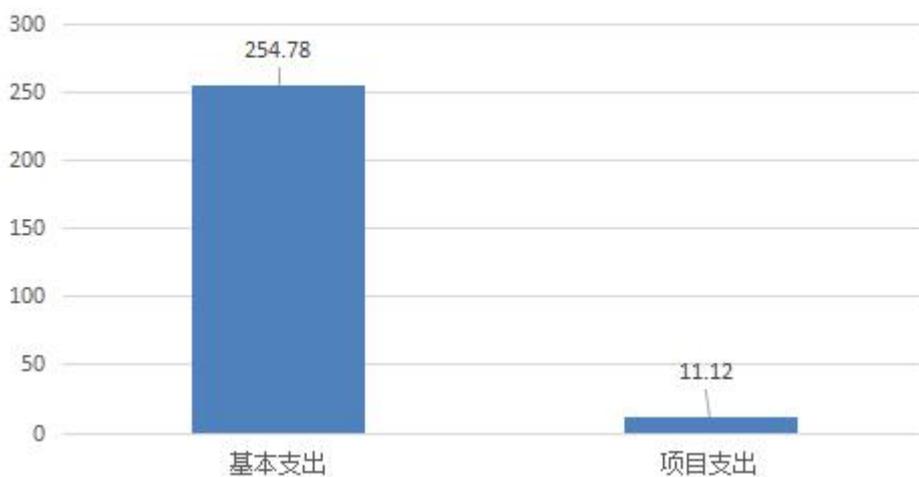
2018年总收入（万元）



3. 本年度支出构成情况。

2018 年度支出总计 265.9 万元，其中：基本支出 254.78 万元，是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，包括人员经费和公用经费、专项统计业务、专项普查活动等支出，占总支出的 95.8%；项目支出 11.12 万元，是为完成特定的工作任务的支出，占总支出的 4.2%。

2018年总支出（万元）



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

(1) 2018 年财政拨款收入 244.51 万元，较上年减少 26.66 万元，主要原因是人员减少以及退休人员转社保，财政拨款减少。

(2) 2018 年财政拨款支出 244.51 万元，较上年减少 26.66 万元，主要原因是人员减少以及退休人员转社保，财政拨款减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 244.51 万元，较上年减少 26.66 万元，主要原因一是人员减少；二是退休人员转社保，财政拨款减少。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2018 年一般公共预算支出 244.51 万元，其中：

(1) 行政运行（2010501）86.23 万元，主要用于反映行政单位的基本运行支出：

(2) 事业运行(2010550)99.87 万元，主要用于事业单位的基本运行支出；

(3) 专项统计业务（2010505）13.1 万元，包括县域经济监测、妇女儿童两纲监测、城乡居民一体化调查等业务调查支出。

(4) 其他统计信息事务支出（2010599）44.4 万元，主要用于专项统计业务调查支出。

(5) 信息化建设（2010607）0.22 万元，主要用于财政支付专网费用。

(6) 其他扶贫支出 (2130599) 0.7 万元, 主要用于脱贫攻坚相关业务支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 233.4 万元, 主要用于: 保障机构正常运转和日常工作需要。其中:

(1) 人员经费支出 176.96 万元, 较上年减少 39.4 万元, 下降 18.2 %, 主要原因是人员减少及退休人员转社保, 财政拨款减少;

(2) 公用经费支出 56.44 万元, 较上年增加 5.1 万元, 增长 9.9 %, 主要原因是脱贫攻坚工作下乡较多, 导致差旅费增多。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支, 并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出 1.1 万元, 与上年持平, 主要原因是严格执行中央八项规定, 对接待费预算从总量上进行了控制和压减; 较年初预算减少 0.7 万元, 下

降 38%，主要原因是严格执行中央八项规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。其中：

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无因公出国出境费用；较年初预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无因公出国出境费用。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，2018 年末本部门公务用车保有量 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无公务用车，无公务用车运行维护费；较年初预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无公务用车，无公务用车运行维护费。

（3）公务接待费支出情况。

公务接待费：2018 年度本部门国内公务接待累计 10 批次、78 人次，共计 1.1 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；较年初预算减少 0.7 万元，下降 38%，主要原因是我严格执行中央八项规定，对接待费预算从总量上进行了控制和

压减，主要用于省、市县部门检查、巡视、调研工作接待，全年无外事接待。

2. 培训费支出为 0.07 万元，较上年较少 0.62 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，较少培训规模和次数。

3. 会议费支出为 5.04 万元，较上年增加 3.29 万元，主要是用于召开全国第四次经济普查培训工作和各专业召开调查工作的培训支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 11.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 56.44 万元，较上年增加 5.12 万元，增长 0.89%，主要原因是脱贫攻坚工作下乡较多，导致差旅费增多。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价

50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018年部门决算公开报表

部门名称：勉县统计局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|----|---------------------------------|------|-------------|
| 表1 | 部门决算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门决算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门决算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门决算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否 | |
| 表8 | 部门决算政府性基金收支表 | 是 | 本部门无政府性基金收支 |

部门决算收入总表

02表

编制部门：

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 | | | | | | | |
| 合计 | | 271.10 | 249.72 | | | | | 21.38 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 270.40 | 249.02 | | | | | 21.38 |
| 20105 | 统计信息事务 | 270.18 | 248.80 | | | | | 21.38 |
| 2010501 | 行政运行 | 112.80 | 91.42 | | | | | 21.38 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 13.10 | 13.10 | | | | | |
| 2010550 | 事业运行 | 99.88 | 99.88 | | | | | |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 44.40 | 44.40 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 0.22 | 0.22 | | | | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 0.22 | 0.22 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 0.70 | 0.70 | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 0.70 | 0.70 | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.70 | 0.70 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：

单位：万元

| 项目 | | 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 | | | | | | |
| 合计 | | 265.90 | 254.78 | 11.12 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 265.20 | 254.08 | 11.12 | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 264.98 | 253.86 | 11.12 | | | |
| 2010501 | 行政运行 | 107.60 | 107.60 | | | | |
| 2010505 | 专项统计业务 | 13.10 | 13.10 | | | | |
| 2010550 | 事业运行 | 99.88 | 99.88 | | | | |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 44.40 | 33.28 | 11.12 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 0.22 | 0.22 | | | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 0.22 | 0.22 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 0.70 | 0.70 | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 0.70 | 0.70 | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.70 | 0.70 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|--------|---------------|--------|------------|-------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 249.71 | 1、一般公共服务支出 | 243.81 | 243.81 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | | 2、外交支出 | | | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 3、国防支出 | | | |
| | | 4、公共安全支出 | | | |
| | | 5、教育支出 | | | |
| | | 6、科学技术支出 | | | |
| | | 7、文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | | |
| | | 9、医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| | | 10、节能环保支出 | | | |
| | | 11、城乡社区支出 | | | |
| | | 12、农林水支出 | | | |
| | | 13、交通运输支出 | | | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 15、商业服务业等支出 | | | |
| | | 16、金融支出 | | | |
| | | 17、援助其他地区支出 | | | |
| | | 18、国土海洋气象等支出 | | | |

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|--------|---------------|--------|------------|-------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| | | 19、住房保障支出 | | | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 21、其他支出 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 249.71 | 本年支出合计 | 244.51 | 244.51 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 19.07 | 年末财政拨款结转和结余 | 24.26 | 24.26 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 19.07 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 268.78 | 支出总计 | 268.77 | 268.77 | 0.00 |

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|----------|------------|--------|--------|--------|-------|-------|----|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| | 合计 | 244.52 | 233.40 | 176.96 | 56.44 | 11.12 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 243.82 | 232.70 | 176.26 | 56.44 | 11.12 | |
| 20105 | 统计信息事务 | 243.60 | 232.48 | 176.26 | 56.22 | 11.12 | |
| 2010501 | 行政运行 | 86.23 | 86.23 | 82.95 | 3.28 | | |
| 2010505 | 专项统计业务 | 13.10 | 13.10 | 2.00 | 11.10 | | |
| 2010550 | 事业运行 | 99.87 | 99.87 | 90.31 | 9.56 | | |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 44.40 | 33.28 | 1.00 | 32.28 | 11.12 | |
| 20106 | 财政事务 | 0.22 | 0.22 | | 0.22 | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 0.22 | 0.22 | | 0.22 | | |
| 213 | 农林水支出 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|--------------|---------|--------|--------|-------|----|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 233.39 | 176.96 | 56.43 | |
| 301 | 工资福利支出 | 145.49 | 145.50 | | |
| 30101 | 基本工资 | 83.02 | 83.02 | | |
| 30101 | 基本工资 | 83.02 | 83.02 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 49.82 | 49.82 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 49.82 | 49.82 | | |
| 30103 | 奖金 | 4.58 | 4.58 | | |
| 30103 | 奖金 | 4.58 | 4.58 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 8.07 | 8.07 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 8.07 | 8.07 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 56.44 | | 56.43 | |
| 30201 | 办公费 | 6.59 | | 6.59 | |
| 30201 | 办公费 | 6.59 | | 6.59 | |
| 30202 | 印刷费 | 7.18 | | 7.18 | |
| 30202 | 水费 | 7.18 | | 7.18 | |
| 30205 | 水费 | 0.02 | | 0.02 | |
| 30205 | 电费 | 0.02 | | 0.02 | |
| 30206 | 电费 | 1.29 | | 1.29 | |

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

| | 项 目 | | | | |
|-------|--------|------|--|------|--|
| 30206 | 邮电费 | 1.29 | | 1.29 | |
| 30207 | 邮电费 | 4.52 | | 4.52 | |
| 30207 | 差旅费 | 4.52 | | 4.52 | |
| 30211 | 差旅费 | 8.22 | | 8.22 | |
| 30211 | 维修（护）费 | 8.22 | | 8.22 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.56 | | 0.56 | |
| 30213 | 租赁费 | 0.56 | | 0.56 | |
| 30214 | 租赁费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30214 | 会议费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30215 | 会议费 | 5.04 | | 5.04 | |
| 30215 | 培训费 | 5.04 | | 5.04 | |
| 30216 | 培训费 | 0.08 | | 0.08 | |
| 30216 | 公务接待费 | 0.08 | | 0.08 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.10 | | 1.10 | |
| 30217 | 专用材料费 | 1.10 | | 1.10 | |
| 30218 | 专用材料费 | 0.05 | | 0.05 | |
| 30218 | 劳务费 | 0.05 | | 0.05 | |
| 30226 | 劳务费 | 4.47 | | 4.47 | |
| 30226 | 工会经费 | 4.47 | | 4.47 | |

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

| 项 目 | | | | | |
|-------|---------------|-------|-------|-------|--|
| 30228 | 工会经费 | 0.60 | | 0.60 | |
| 30228 | 其他交通费用 | 0.60 | | 0.60 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.10 | | 1.09 | |
| 30239 | 其他商品和服务支出 | 1.10 | | 1.09 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.62 | | 14.62 | |
| 30299 | 对个人和家庭的补助 | 14.62 | | 14.62 | |
| 303 | 退休费 | 31.46 | 31.46 | | |
| 30302 | 退休费 | 24.30 | 24.30 | | |
| 30302 | 奖励金 | 24.30 | 24.30 | | |
| 30309 | 奖励金 | 3.33 | 3.33 | | |
| 30309 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.33 | 3.33 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.83 | 3.83 | | |
| 30399 | 其他资本性支出 | 3.83 | 3.83 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：

单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|--------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|------|------|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 预算数 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.9 |
| 本年支出数 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 0.08 |
| 上年支出数 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0.7 |
| 增减额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 0.62 |
| 增减率（%） | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65% | 775% |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

