

贵德县统计局

2018 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县统计局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县统计局 2018 年度预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 贵德县统计局 2018 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县统计局概况

一、主要职能

根据中共海南州委办公室、海南州人民政府办公室《关于印发〈贵德县政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（南办发[2016]16号）和中共贵德县委、贵德县人民政府《关于贵德县人民政府机构设置的通知》（贵发[2016]3号），设立贵德县统计局，为县政府工作部门。

（一）职能转变

1. 加强能源统计工作的职责。
2. 加强服务业统计工作的职责。
3. 加强数据质量审核评估的职责。
4. 加强文化产业统计工作的职责。

（二）主要职责

1. 贯彻执行国家、省、州有关统计工作的法律法规和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订统计改革和统计现代化建设规划、统计调查计划，并组织实施。组织领导和协调统计工作。负责政府目标责任制考核中经济指标的考核监控。

2. 执行国家统计标准，管理和协调统计调查项目，组织开展专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，执行服务业统计信息管理制度，依法组织实施统计数据质量审核、监控和评估制度，依法监督管理涉外调查活动。

3. 负责实施重大国情国力普查工作，组织开展社会经济调查，汇总、整理基本统计资料，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，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4. 组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、仓储业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。

5. 组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力和工资、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意、非公有制经济等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供能源、房屋、贸易等基本统计数据。

6. 统一评估、核定、管理、公布全县性的基本统计资料；定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；建立完善服务业统计信息共享制度和发布制度。建立健全统计数据质量审核、控制和评估制度，开展对重要统计数据的审核和评估活动。

7. 协助管理各乡镇统计员，指导乡镇统计专业技术人才队伍建设，协助有关部门组织统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定的相关工作。

8. 建立健全统计信息自动化系统及统计数据库体系，依据有关统计标准及运行规则，统一管理统计数据库网络。

9. 承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入贵德县统计局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

第二部分 贵德县统计局 2018 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	330.33	一. 一般公共服务支出		262.94	
（一）经费拨款收入	330.33	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支 出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支 出		25.59	
		医疗卫生于计划生育支 出		23.03	
		住房保障支出		18.77	
本 年 收 入 合 计	330.33	本 年 支 出 合 计		330.33	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	05	01	行政运行	178.38	178.38	
201	05	03	机关服务	20.58	20.58	
201	05	05	专项统计业务	24.604		24.604
201	05	07	专项普查活动	20.00		20.00
201	05	08	统计抽样调查	9.524		9.5240
201	05	99	其他统计信息事物支出	9.85		9.85
208	01	01	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.35	25.35	
210	11	01	行政单位医疗	14.73	14.73	
210	11	02	事业单位医疗	8.3	8.3	
221	02	01	住房公积金	18.77	18.77	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 年基本支出		
科目编码 类	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	330.33	247.27	83.06
301		工资福利支出	247.27	247.27	
	1	基本工资	60.75	60.75	
	2	津贴补贴	88.56	88.56	
	3	奖金	8.1	8.1	
	7	绩效工资	1.68	1.68	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	25.36	25.36	
	10	职工基本医疗保险缴费	23.03	23.03	
	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
	13	住房公积金	18.77	18.77	
	50	在职人员取暖费	6.73	6.73	
	99	其他工资福利支出	14.07	14.07	
302		商品和服务支出	76.71		76.71
	1	办公费	19.56		19.56
	2	印刷费	7.5		7.5
	5	水费	0.3		0.3
	7	邮电费	0.6		0.6
	11	差旅费	3.1		3.1
	15	会议费	2.2		2.2
	16	培训费	11.66		11.66
	17	公务接待费	4.42		4.42
	25	专用燃料费	2		2
	26	劳务费	16.15		16.15
	28	工会经费	3.13		3.13
	31	公务用车运行维护费	1.66		1.66
	99	其他商品和服务支出	4.44		4.44
303		对个人和家庭的补助	6.35		6.35
	99	其他对个人和家庭的补助	6.35		6.35

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	3.98		3.42	0.56		0.56

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	330.33	一. 一般公共服务支出	262.94
（一）经费拨款收入	330.33	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	25.59
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	23.03
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 住房保障支出	18.77
本 年 收 入 合 计	330.33	本 年 支 出 合 计	330.33
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	330.33	支 出 总 计	330.33

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
201	05	01	行政运行	178.38		178.38								
201	05	03	机关服务	20.58		20.58								
201	05	05	专项统计业务	24.604		24.604								
201	05	07	专项普查活动	20.00		20.00								
201	05	08	统计抽样调查	9.524		9.524								
201	05	99	其他统计信息事物支出	9.85		9.85								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.35		25.35								
210	11	01	行政单位医疗	14.73		14.73								
210	11	02	事业单位医疗	8.3		8.3								
221	02	01	住房公积金	18.77		18.77								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.24		0.24								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	330.33	266.35	63.98				
201	05	01	行政运行	178.38	178.38					
201	05	03	机关服务	20.58	20.58					
201	05	05	专项统计业务	24.61		24.61				
201	05	07	专项普查活动	20.00		20.00				
201	05	08	统计抽样调查	9.524		9.524				
201	05	99	其他统计信息事物支出	9.85		9.85				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.35	25.35					
210	11	01	行政单位医疗	14.73	14.73					
210	11	02	事业单位医疗	8.3	8.3					
221	02	01	住房公积金	18.77	18.77					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24					

部门项目支出表

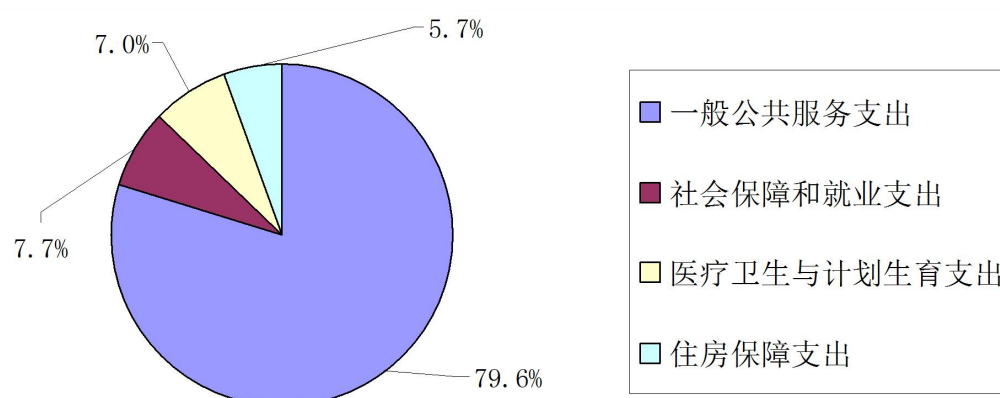
单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			合计	63.98		63.98								
201	05	05	专项统计业务	24.61		24.61								
201	05	07	专项普查活动	20.00		20.00								
201	05	08	统计抽样调查	9.524		9.524								
201	05	99	其他统计信息事物支出	9.85		9.85								

第三部分 贵德县统计局 2018 年度预算情况说明

一、关于贵德县统计局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

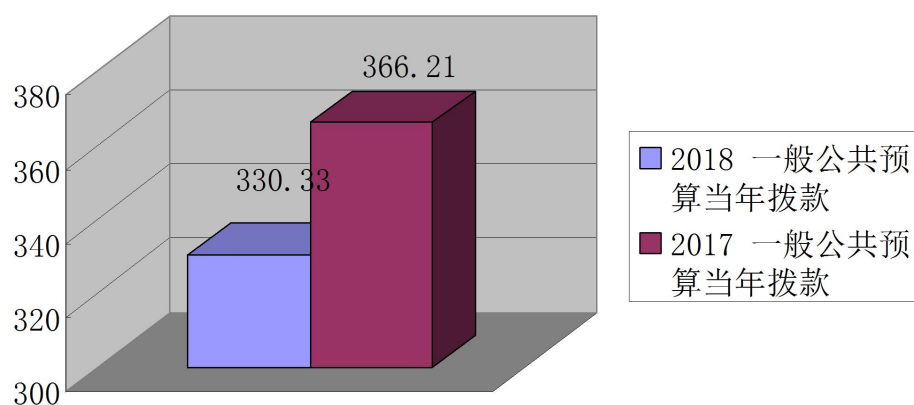
2018 年财政拨款收支总预算 330.33 万元，比 2017 年减少 35.88 万元，主要原因是农业普查两员补助减少。收入包括：一般公共预算拨款 330.33 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 262.94 万元，社会保障和就业支出 25.59 万元，医疗卫生与计划生育支出 23.03 万元，住房保障支出 18.77 万元。



二、关于贵德县统计局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

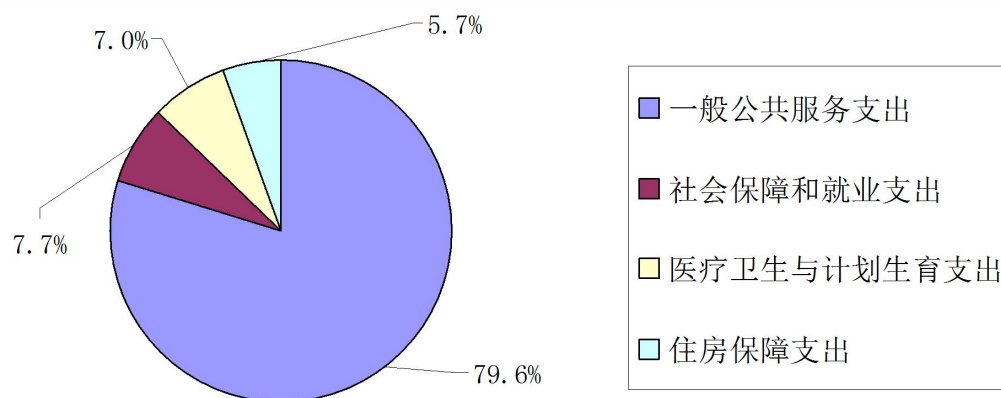
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县统计局 2018 年一般公共预算当年拨款 330.33 万元，比 2017 年减少 35.88 万元，主要是专项普查经费减少 135 万元、城乡一体化住户抽样调查经费增加 26.41 万元、“三项”抽样调查经费增加 9.53 万元、其他统计信息事物支出增加 9.85 万元、工资增加 46.96 万元、机关服务增加 1.48 万元、住房公积金增加 4.96 万元、医疗保险费增加 5.99 万元、养老及失业金增加 5.28 万元。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（201）支出 262.94 万元，占 79.6%；社会保障和就业（208）支出 25.59 万元，占 7.7%；医疗卫生与计划生育（210）支出 23.03 万元，占 7.0%；住房保障（221）支出 18.77 万元，占 5.7%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2018 年预算数为 178.38 万元，比 2017 年增加 51.11 万元，增长 40.2%，主要原因是调入 2 名在职人员、工资总额增长。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）机关服务（项）2018 年预算数为 20.58 万元，比 2017 年增加 1.48 万元，增长 7.7%，主要原因是调入 2 名在职人员、工资总额增长。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2018 年预算数为 20.604 万元，比 2017 年增加 24.604 万元，增长 100%，主要是增加的城乡一体化抽样调查经费 24.61 万元从本年开始列入常规性财政拨款。

4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2018 年预算数为 20 万元，比 2017 年减少 135 万元，下降 87.1%，主要是农普两员补助减少 125 万元。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2018 年预算数为 9.524 万元，与 2017 年持平。

6、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2018 年预算数为 9.85 万元，比 2017 年增加 9.85 万元，增长 100%，主要是增加的统计年鉴印刷费 2 万元、村级统计员工作津贴 6.35 万元、乡镇统计员驻村补贴 1.5 万元从本年开始列入常规性财政拨款。

7、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）2018 年预算数为 25.35 万元，比 2017 年增加 5.18 万元，增长 25.7%，主要是人员增加以及工资基数增加所致。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018 年预算数为 14.73 万元，比 2017 年增加 2.77 万元，增长 23.1%，主要是人员增加以及工资基数增加所致。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018 年预算数为 8.3 万元，比 2017 年增加 3.27 万元，增长 64.4%，主要是人员增加以及工资基数增加所致。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018 年预算数为 18.77 万元，比 2017 年增加 4.96 万元，增长 35.9%，主要是人员增加、工资增长以及公积金基数增加所致。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2018 年预算数为 0.24 万元，比 2017 年增加 0.1 万元，增长 71.4%，主要是人员增加以及工资基数增加所致。

三、关于贵德县统计局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县统计局 2018 年一般公共预算基本支出 330.33 万元，其中：

人员经费 247.27 万元，主要包括：基本工资 60.75 万元、津贴补贴 88.56 万元、奖金 8.1 万元、在职人员取暖费 6.73 万元、绩效工资 1.68 万元、机关事业单位基本养老保险 25.36 万元、职工基本医疗保险 23.03 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、住房公积金 18.77 万元、其他工资福利支出 14.07 万元。

公用经费 83.06 万元，主要包括：办公费 19.56 万元、印刷费 7.5 万元、水费 0.3 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 3.1 万元、会议费 2.2 万元、培训费 11.66 万元、公务接待费 4.42 万元、专用燃料费 2 万元、劳务费 16.15 万元、工会经费 3.13 万元、公务用车运行维护费 1.66 万元、其他商品服务支出 4.44 万元、其他对个人和家庭的补助支出 6.35 万元。

四、关于贵德县统计 2018 年“三公”经费预算情况说明

贵德县统计 2018 年“三公”经费预算数为 3.98 万元，与 2017 年持平，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0.56 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 3.24 万元，增加（减少）0 万元。

五、关于贵德县统计局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

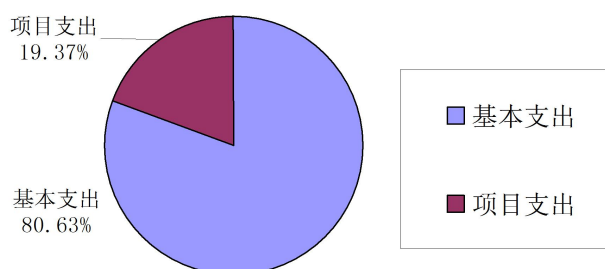
贵德县统计局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵德县统计局 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出。贵德县统计局 2018 年收支总预算 330.33 万元。其中：一般公共服务支出 262.94 万元、社会保障和就业支出 25.59 万元、医疗卫生与计划生育支出 23.03 万元、住房保障支出 18.77 万元。贵德县统计局 2018 年收支总预算 330.33 万元。

七、关于贵德县统计局 2018 年部门收入预算情况说明

贵德县统计局 2018 年收入预算 330.33 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 330.33 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。



八、关于贵德县统计局 2018 年部门支出预算情况说明

贵德县统计局 2018 年支出预算 330.33 万元，其中：基本支出 266.35 万元，占 80.63%；项目支出 63.98 万元，占 19.37%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于贵德县统计局项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2018 年预算数为 20.604 万元，比 2017 年增加 24.604 万元，增长 100%，主要是增加的城乡一体化抽样调查经费 24.61 万元从本年开始列入常规性财政拨款。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2018 年预算数为 20 万元，比 2017 年减少 135 万元，下降 87.1%，主要是农普两员补助减少 125 万元。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2018 年预算数为 9.524 万元，与 2017 年持平。

4、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）2018 年预算数为 9.85 万元，比 2017 年增加 9.85 万元，增长 100%，主要是增加的统计年鉴印刷费 2 万元、村级统计员工作津贴 6.35 万元、乡镇统计员驻村补贴 1.5 万元从本年开始列入常规性财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年贵德县统计局机关运行经费财政拨款预算 20.58 万元，比 2017 年预算增加 1.48 万元，增长 7.7%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2018 年贵德县统计局政府采购预算总额 11.58 万元，其中：政府采购货物预算 11.58 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月底，贵德县统计局共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年贵德县统计局专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 63.98 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）统计信息事务（款）

1、行政运行（项）：指贵德县统计局用于保障在职职工的正常工资薪酬支出。

2、机关服务（项）：至贵德县统计局用于保障机构正常运行的基本人员经费支出。

3、专项统计业务（项）：指贵德县统计局用于“城乡一体化”住户抽样调查的业务经费支出。

4、专项普查活动（项）：指贵德县统计局用于农业普查数据开发的资料编印费和开展经济普查活动的专项业务经费支出。

5、统计抽样调查（项）：指贵德县统计局用于“工业、商业、劳动工资”抽样调查的经费支出。

6、其他统计信息事物支出（项）：指贵德县统计局用于年鉴编印、基层统计经费（乡镇统计员、村级统计员）支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1、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）：指贵德县统计局用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2、财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指贵德县统计局用于在职职工事业编制人员的失业保险支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

1、行政单位医疗（项）：指贵德县统计局用于在职职工行政编制人员的基本医疗保险缴费支出。

2、事业单位医疗（项）：指贵德县统计局用于在职职工事业编制人员的基本医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指贵德县统计局用于本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支出。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。