

贵德县统计局

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算 “三公” 经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：贵德县统计局本级。

年末编制人数 15 人，其中：行政编制 7 人、事业编制 8 人。单位年末实有人数 14 人，其中：在职人员 14 人，离休人员 0 人；其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：贵德县统计局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵德县统计局本级
2	

第二部分 2018 年度部门决算报表

2018 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：贵德县统计局

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	353.19	一、一般公共服务支出	28	331.53
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	34.55	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	25.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	15.79
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	2.10
	22			49	
本年收入合计	23	387.74	本年支出合计	50	374.93
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	5.21	年末结转和结余	52	18.02
	26			53	
总计	27	392.95	总计	54	392.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：贵德县统计局

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		387.74	353.19	0.00	0.00	0.00	0.00	34.55
201	一般公共服务支出	344.34	311.89	0.00	0.00	0.00	0.00	32.45
20105	统计信息事务	344.34	311.89	0.00	0.00	0.00	0.00	32.45
2010501	行政运行	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010502	一般行政管理事务	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.05
2010503	机关服务	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.40
2010507	专项普查活动	20.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2010508	统计抽样调查	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
22999	其他支出	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2299901	其他支出	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018 年度部门支出总体情况表

公开03表

部门：贵德县统计局

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						

							出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		374.93	308.40	66.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	331.53	265.00	66.53	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	331.53	265.00	66.53	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
2010503	机关服务	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	18.81	0.00	18.81	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	30.77	0.00	30.77	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：贵德县统计局

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	353.19	一、一般公共服务支出	28	311.89	311.89	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	25.52	25.52	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	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	15.79	15.79	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	353.19	本年支出合计	49	353.19	353.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	353.19	总计	54	353.19	353.19	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。

2018 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：贵德县统计局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		353.19	293.76	59.44
201	一般公共服务支出	311.89	252.45	59.44
20105	统计信息事务	311.89	252.45	59.44
2010501	行政运行	235.00	235.00	0.00
2010503	机关服务	17.45	17.45	0.00
2010507	专项普查活动	18.81	0.00	18.81
2010508	统计抽样调查	30.77	0.00	30.77
2010599	其他统计信息事务支出	9.85	0.00	9.85
208	社会保障和就业支出	25.52	25.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.52	25.52	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.27	2.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.26	23.26	0.00
221	住房保障支出	15.79	15.79	0.00
22102	住房改革支出	15.79	15.79	0.00
2210201	住房公积金	15.79	15.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：贵德县统计局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数

301	工资福利支出	280.67	302	商品和服务支出	10.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.99	30201	办公费	5.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	141.34	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	5.18	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.84	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.27	30217	公务接待费	1.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.53	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.17	312	对企业补助	0.00

			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.15	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		282.93	公用经费合计					10.82

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。

2018 年度一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：贵德县统计局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	较上年增减变动（%）	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.98	0.00	0.56	0.00	0.56	3.42	2.56	-1.09	0.00	0.53	0.00	0.53	2.03	0.00	1.94

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数			
项 目	统计数	项 目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	19	国内公务接待人次（人）	138

2018 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵德县统计局

金额单位：万元

项目		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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本年度本部门无相关收支项目,此表为空表。

2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：贵德县统计局

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类		科目名称				
科目编码						
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	353.19	293.75	59.44
201			一般公共服务支出	311.89	252.45	59.44
20105			统计信息事务	311.89	252.45	59.44
2010501			行政运行	235.00	235.00	0.00
2010503			机关服务	17.45	17.45	0.00
2010507			专项普查活动	18.81	0.00	18.81
2010508			统计抽样调查	30.77	0.00	30.77
2010599			其他统计信息事务支出	9.85	0.00	9.85
208			社会保障和就业支出	25.52	25.52	0.00
20805			行政事业单位离退休	25.52	25.52	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.27	2.27	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.26	23.26	0.00
221			住房保障支出	15.79	15.79	0.00
22102			住房改革支出	15.79	15.79	0.00
2210201			住房公积金	15.79	15.79	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2018 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：贵德县统计局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		10.82
302	商品和服务支出	10.82
30201	办公费	5.40
30202	印刷费	1.08
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.21
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.74
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.84
30217	公务接待费	1.60
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.10
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00

30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.53
30239	其他交通费用	0.17
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.15
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：贵德县统计局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	17.73	17.73	0.00
货物	2	17.73	17.73	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 贵德县统计局 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 392.95 万元，较上年收入、支出

总计各减少 39.11 万元。主要原因是：今年农业普查两员补助不再发放，城乡一体化样本轮换任务结束，经费停拨导致收支减少。其中：



（一）收入总计 392.95 万元，包括：

1、财政拨款收入 353.19 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加减少 38.38 万元，下降 9.80%，主要原因是今年农业普查两员补助不再发放，城乡一体化样本轮换任务结束，经费停拨导致收支减少。

2、其他收入 34.55 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省州统计局和省调查总队拨付统计业务费 29.42 万元，县级卫健局拨付体检费 2.1 万元，县组织部拨付党建经费 1.0 万元，工会转入经费 1.56 万元，较上年减少 3.39 万元，下降 8.94%，主要原因是 2018 年省调查总队停止拨付城乡一体化样本轮换经费。

3、年初结转和结余 18.02 万元，省州统计局上年结转本年使用的统计业务调查费等资金。

（二）支出总计 392.95 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 331.53 万元，主要用于本级统计局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 93.28 万元，下降 21.96%，主要原因是今年农业普查两员补助不再发放，城乡一体化样本轮换任务结束，经费停拨导致收支减少。

2、社会保障和就业（类）支出 25.52 万元，占 6.49%，主要用于本级统计局在职人员的养老保险开支和退休人员各类绩效考核奖金。较上年增加 25.52 万元，增长 100%，主要原因是 2017 年我局为县政府办二级预算单位，此项目支出全部由县政府办公室列支，2018 年开始我局为一级预算单位。

3、住房保障（类）支出 15.79 万元，占 4.02%，主要用于本级统计局按国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金支出。较上年增加 15.79 万元，增长 100%，主要原因是 2017 年我局为县政府办二级预算单位，此项目支出全部由县政府办公室列支，2018 年开始我局为一级预算单位。

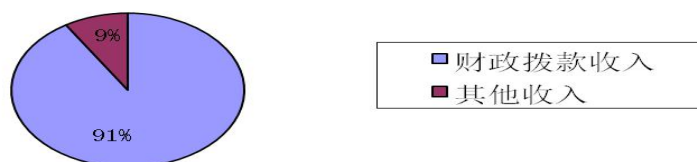
4、其他（类）支出 2.1 万元，占 0.53%，主要用于本级统计局在职人员体检费支出。较上年增加 0.6 万元，增长 29.41%，主要原因是体检费标准提高。

5、年末结转和结余 18.02 万元，为本级统计局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为统计局本年度由上级统计机构拨入的经济普查入户登记阶段工作经费需要在下年度实施完成，城乡一体化住户抽样调查任务跨年度实施，因此该部分资金需要延迟到下年度按有关规定继续使用。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 387.74 万元，其中：财政拨款收入 353.19 万元，占 91.01%；其他收入 34.55 万元，占 8.91%。

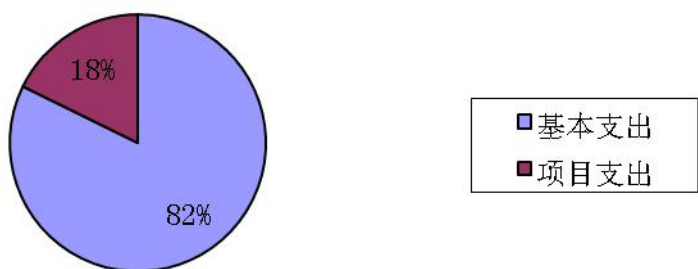
收入总体情况说明



三、支出总体情况说明

本年支出合计 374.93 万元，其中：基本支出 308.40 万元，占 82.26%；项目支出 66.53 万元，占 17.74%。

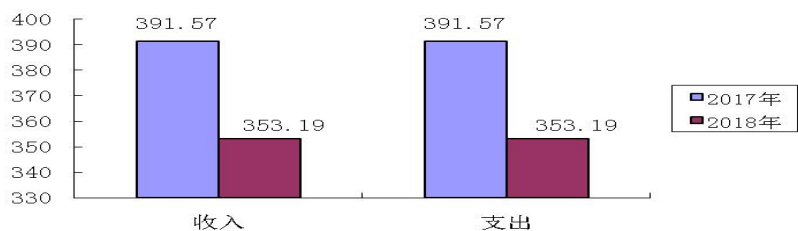
支出总体情况说明



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 353.19 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 38.38 万元，下降 9.80%。主要原因是 2018 年不再发放农业普查两员补助，城乡一体化样本轮换经费停拨导致收支减少。

财政拨款收支总体情况

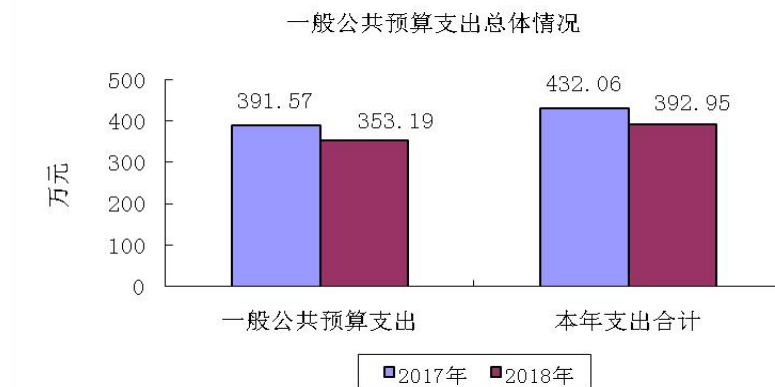


五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 353.19 万元，占本年支出合计的 89.88%。较上年减少 38.38 万元，下降 9.80%。主要原因是今年农业普查两员补助不再发放，城乡一体化样本轮换任务结束，

经费停拨导致一般公共预算支出减少。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 311.89 万元，占 88.31%；社会保障和就业（类）支出 25.52 万元，占 7.23%；住房保障（类）支出 15.79 万元，占 4.46%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 330.32 万元，支出决算为 353.19 万元，完成年初预算的 106.92%。决算数大于预算数的主要原因是工资总额增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 173.38 万元，支出决算为 235.0 万元，完成年初预算的 135.54%。决算数大于预算数的主要原因是补发在职基本工资、艰边津贴，发放各类绩效考核奖金等工资。

（2）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）机关服务（项）。年初预算为 20.58 万元，支出决算为 17.45 万元，完成年初预算的 84.79%。决算数小于预算数的主要原因是工会经费于年底才拨付到账，导致经费结转。

(3) 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 24.60 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是上年度城乡一体化住户抽样调查（专项调查）由本年度开始纳入本级财政预算，转为常规调查，经费列支款项由预算的专项统计业务调整为统计抽样调查，实际支出决算为 22.41 万元，经费年内未列支完毕，预算额度剩余缴回财政。

(4) 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 20.0 万元，支出决算为 18.81 万元，完成年初预算的 94.05%。决算数小于预算数的主要原因是经济普查经费年内未列支完毕，预算额度剩余缴回财政。

(5) 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为 9.52 万元，支出决算为 30.77 万元，完成年初预算的 323.21%。决算数大于预算数的主要原因是：城乡一体化住户抽样调查（专项统计业务）由本年度开始纳入本级财政预算，转为常规调查，经费由统计抽样调查中列支，决算经费增加 22.41 万元。

(6) 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事物支出（项）。年初预算为 9.85 万元，支出决算为 9.85 万元。决算数等于预算数的原因是所有经费列支完毕。

2、社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年底发放退休人员工资所致。

(2) 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）。年初预算为 25.35 万元，支出决算为 23.26 万元，完成年初预算的 91.76%。决算数小于预算数的主要原因是本年度内调出两人，退休一人。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.77 万元，支出决算为 15.79 万元，完成年初预算的 84.12%。决算数小于预算数的主要原因是本年度内调出两人，退休一人。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 293.75 万元，其中：人员经费 282.93 万元，主要包括：基本工资 81.99 万元、津贴补贴 141.34 万元、奖金 13.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.26 万元、住房公积金 15.79 万元、其他工资福利支出 5.18 万元、退休费 2.27 万元；公用经费 10.82 万元，主要包括：办公费 5.40 万元、印刷费 1.08 万元、邮电费 0.21 万元、差旅费 0.74 万元、培训费 0.84 万元、公务招待费 1.60 万元、劳务费 0.10 万元、公务用车运行维护费 0.53 万元、其他交通费用 0.17 万元、其他商品和服务支出 0.15 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 3.98 万元，支出决算为 2.56 万元，完成预算的 64.32%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0.56 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 94.64%；公务接待费预算 3.42 万元，支出决算为 2.03 万元，完成预算的 59.36%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.53 万元，占 20.70%；公务接待费支出决算 2.03 万元，占 79.3%。具体情

况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排贵德县统计局因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0.53 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.53 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 2.03 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 19 批次，接待 138 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.03 万元，下降 1.09%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度本单位未发生因公出国境相关事宜；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度由上级统计机构拨付的经济普查经费中列支了部分公务车运行维护费；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.03 万元，下降 1.46%。主要原因是本年度由上级统计机构拨付的经济普查经费中列支了部分公务接待费用。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：本单位本年度无政府性基金预算收支。

文化体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）支出 0 万元，占 0%；农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输支出（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出（类）支出 0 万元，占 0%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 353.19 万元，占本年支出合计的 94.20%。较上年减少 38.38 万元，下降 9.80。主要原因是今年农业普查两员补助不再发放，城乡一体化样本轮换任务结束，经费停拨导致一般公共预算支出减少。



（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 311.89 万元，占 88.31%；社会保障和就业（类）支出 25.52 万元，占 7.23%；住房保障（类）支出 15.79 万元，占 4.10%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 10.82 万元，比上年减少 27.89 万元，下降 72.05%，主要原因是统计抽样调查经费和其他统计信息事务支出由本年度开始纳入项目绩效考核范围，均作为项目支出决算。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 17.73 万元，其中：政府采购货物支出 17.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度,财政批复项目支出绩效项目 7 项,共涉及资金 63.98 万元。根据预算绩效管理要求,贵德县统计局对 2018 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 59.44 万元,占部门项目支出预算总额的 92.90%。绩效目标完成情况:

1、贵德县第三次全国农业普查经费:我县第三次农业普查数据资料已核定整理完毕,政府采购相关手续办理完毕,并开发编印了贵德县第三次全国农业普查数据资料。

2、贵德县第四次全国经济普查经费:已组建贵德县第四次全国经济普查机构、完成了两员培训、地图绘制、小区划分、部门数据整理等清查工作,于 12 月 20 日举行正式普查入户前“两员”培训,确保 2019 年 1 月 1 日凌晨正式普查工作如期进行。

3、贵德县“工业、商业、劳资”三项抽样调查经费:我局对三项抽样调查户(个体工商户和私营企业)如期开展了会议及调查户培训工作,并足额按时发放了“工业、商业、劳资”调查户全年劳务费。

4、贵德县城乡一体化住户抽样调查经费:我局已按照文件要求,发放了全年的辅助调查员和调查户补贴,并于 12 月上旬召开调查年报培训和总结表彰。

5、贵德县村级统计经费:已严格按照常务会议纪要 2015 年第 39 期,全部发放完毕,保证基层统计工作人员的基本工作补贴,确保基层统计工作的有序开展。

6、贵德县 2017 年统计年鉴资料编印经费：为统计数据更好地服务社会，已编印我县 2017 年统计年鉴，并发放给相关部门和单位。

7、贵德县乡镇统计员经费：严格按照 2017 年第 3 期常务会议纪要执行，资金已支付完毕。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县统计局在2018年度部门决算中反映“贵德县第三次全国农业普查经费”、“贵德县第四次全国经济普查经费”、“贵德县‘工业、商业、劳资’三项抽样调查经费”、“贵德县城乡一体化住户抽样调查经费”、“贵德县村级统计经费”、“贵德县2017年统计年鉴资料编印经费”、“贵德县乡镇统计员经费”等7个项目绩效自评结果。

1、贵德县第三次全国农业普查经费绩效自评综述：

绩效目标：紧紧围绕深入推进农业供给侧改革主线，我县第三次农业普查资料开发体现时代要求和地域特色，实现大数据时代背景下农普资料为“三农”工作精准服务的主旨，为更好更快地推进社会主义新农村建设提供有价值的参考依据。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.96万元，结余经费由本级财政收回用款额度，完成年度预算的99.2%。通过项目实施，我县第三次农业普查数据资料已核定整理完毕，政府采购相关手续办理完毕，并开发编印了贵德县第三次全国农业普

查数据资料。存在的主要问题：由于物价等原因不可预见，在政府采购办理过程中无法准确把握经费列支数额，造成实际支出资金小于预算数。下一步改进措施：分管领导加强对市场的熟悉和了解，并指导预算编制人员以提高预算编制精准度。

2、贵德县第四次全国经济普查经费绩效自评综述：

绩效目标：全力做好贵德县第四次全国经济普查机构组建、两员培训、地图绘制、小区划分、摸底调查等各项准备工作，确保2019年1月1日正式普查工作如期进行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出13.85万元，结余经费由本级财政收回用款额度，完成年度预算的92.33%。通过项目实施，我县已组建贵德县第四次全国经济普查机构、完成了两员培训、地图绘制、小区划分、部门数据整理等清查工作，于12月20日举行正式普查入户前“两员”培训，确保2019年1月1日凌晨正式普查工作如期进行。存在的主要问题：由于部分抽调“两员”为原单位零就业人员且更换频繁，人员素质参差不齐，极大影响了普查工作的总体进度；由于经济普查涉及的经济指标多，行业复杂，企业拒访戒备心理严重，入户登记难开展；普查表种类繁多，面大量广，专业性强，企业管理水平参差不齐，难以取得高质量的统计数据。下一步改进措施：加强部门协作，强化政府行为；精选“两员”、加强培训；加强政府层面的宣传力度，增强政府公信力；加强依法普查能力，提高普查数据质量。

3、贵德县“工业、商业、劳资”三项抽样调查经费绩效自评综述：

绩效目标：做好贵德县“工业、商业、劳资”三项抽样调查工作，确保工业产值增加值、社会消费品零售总额、服务业增加值等相关指标测算有据可循。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 9.53 万元，实际支出 8.37 万元，结余经费由本级财政收回用款额度，完成年度预算的 87.83%。通过项目实施，我局对三项抽样调查户（个体工商户和私营企业）如期开展了会议及调查户培训工作，并足额按时发放了“工业、商业、劳资”调查户全年劳务费，确保县域工业产值增加值、社会消费品零售总额、服务业增加值等相关指标测算有据可循。存在的主要问题：由于三项抽样调查户为个体工商户和私营企业，开展会议和培训难度较大，造成实际支出资金小于预算数。下一步改进措施：分管领导加强对市场的熟悉和了解，并指导预算编制人员以提高预算编制精准度。

4、贵德县城乡一体化住户抽样调查经费绩效自评综述：

绩效目标：全力做好贵德县城乡一体化住户抽样调查户记账工作，以准确推算全县城乡居民可支配收入。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 24.60 万元，实际支出 22.41 万元，结余经费由本级财政收回用款额度，完成年度预算的 91.10%。通过项目实施，我局已按照文件要求，发放了全年的辅助调查员

和调查户补贴，并于12月上旬召开调查年报培训和总结表彰，为推算全县城乡居民可支配收入提供了优质的基数数据。存在的主要问题：由于城乡一体化住户抽样调查户为各抽中点的常住居民，开展会议和培训难度较大，造成实际支出资金小于预算数。下一步改进措施：分管领导主动深入基层了解调查户的所需所求，并加强对调查户的政策宣讲和调查意义讲解，指导预算编制人员以提高预算编制精准度。

5、贵德县村级统计经费绩效自评综述：

绩效目标：全面落实村级统计人员（各村会计）工作补贴，以完成各项普查、抽样调查、台账等相关基层统计数据的搜集上报工作，确保基层统计工作有序开展，全面提高农村统计数据质量。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.35万元，实际支出6.35万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，确保了基层统计工作的有序开展。存在的主要问题：由于各级统计部门下发任务后，源头数据均由村级统计人员，即各村会计来统计上报，任务繁重，人员相对不稳定，影响源头数据质量。下一步改进措施：分管领导能够主动作为，真正做到基层减负，并且主动深入各乡镇，夯实基层统计员的业务素质，确保源头数据质量。

6、贵德县2017年统计年鉴资料编印经费绩效自评综述：

绩效目标：按照中华人民共和国统计法第三章统计资料的管

理和公布的有关法律规定，认真做好贵德县 2017 年统计年鉴编印、发布工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，已将编印的统计年鉴，并发放给相关部门和单位。为统计数据更好地服务社会打下坚实的基础。存在的主要问题：由于物价等原因不可预见，无法准确把握下年经费列支数额。下一步改进措施：分管领导加强对市场的熟悉和了解，并指导预算编制人员以提高预算编制精准度。

7、贵德县乡镇统计员经费绩效自评综述：

绩效目标：全面落实各乡镇统计人员驻村补贴，认真完成各项普查、抽样调查、台账等相关基层统计数据的汇总整理工作，确保乡村统计工作有序开展，建立健全适应全面建成小康社会要求的现代农村统计调查体系。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1.5 万元，实际支出 1.5 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，确保了基层统计工作的有序开展。存在的主要问题：由于各级统计部门下发任务后，源头数据均由村级统计人员，即各村会计来统计上报到各乡镇后，由乡镇统计员汇总上报，而大多数乡镇统计员身兼数职，任务繁重，影响源头数据质量。下一步改进措施：分管领导能够主动深入各乡镇，夯实基层统计员的业务素质，确保源头数据质量。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，贵德县统计局共有车辆 1 辆，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 0 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 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（二）固定资产情况。

其他固定资产 59.14 万元，比上年 55.54 万元增加了 3.6 万元，主要原因：为正常开展 2018 年全国第四次经济普查工作，新购置了两台培训用笔记本电脑和激光打印机。

无形资产 1.2 万元，同比增长 100%，主要原因为本年度将财务软件 G6 升级并将其入账。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“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务出国（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。

十六、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。