

**2018 年度**

**明溪县统计局部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	<b>5</b>
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、部门决算相关信息统计表.....	20
十、政府采购情况表.....	21
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>23</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	24
三、政府性基金支出决算情况说明.....	24
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
六、预算绩效情况说明.....	26
七、其他重要事项说明.....	32
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>34</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

统计局的主要职责是：1、承担组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻执行国家和省、市统计政策、规划、基本统计制度和标准,拟订并组织实施全县统计工作规划、调查计划及方案。2、组织实施国民经济核算制度和全县投入产出调查,核算全县国内生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各乡(镇)国民经济核算工作。3、会同有关部门组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

### 二、部门预算单位基本情况

统计局内设4个机构(办公室、法制股、综合股、经济股),管理农调队、城调队及下属一个事业单位(普查中心)。其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
明溪县统计局	财政核拨	21	21

### 三、部门主要工作总结

2018年，我局在以习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下，认真学习领会十九大精神，深入全面贯彻落实中央深改组《关于深化统计管理体制提高统计数据真实性的意见》，落实省市有关统计会议精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，着力打造服务型统计，强化统计服务管理，狠抓各项工作落实，较好完成统计各项工作任务，为“奋进新时代，建设新明溪”提供坚实统计保障：

（一）围绕经济建设，加快服务型统计建设步伐。做好全县经济运行情况的监测和预警工作，强化对经济形势的研究和分析。

（二）夯实统计基础建设，圆满完成全年目标任务。做好“一套表”联网直报工作，圆满完成了各专业年报和月报统计工作；做好以GDP为龙头的各项统计数据质量控制工作，加大专业统计报表审核力度；做好统计资料汇总、上报工作。

（三）提质提效联网直报。建立挂包联系、联席会议、考核评比三项制度，保障联网直报顺畅实施。全县“三上”企业直报率、通过率、审核率均达到100%，企业联网直报工作平稳运行。

（四）重视开展普法工作，增强全民法制意识。

（五）加强党建创新形式，统计文化持续活跃。

（六）保质保量的圆满完成全国农业普查工作

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

附件 1

#### 收支决算总表

编制单位：明溪县统计局

2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	302.44	一、一般公共服务支出	302.44
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	302.44	<b>本年支出合计</b>	302.44
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	交纳所得税	0.00
基本支出结转	0.00	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.00	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	0.00	其他	0.00
其中：财政拨款结转和 结余	0.00	年末结转和结余	0.00
经营结余	0.00	基本支出结转	0.00
		其中：财政拨款结转	0.00

		项目支出结转和结余	0.00
		其中：财政拨款结转和结余	0.00
		经营结余	0.00
<b>合计</b>	302.44	<b>合计</b>	302.44

## 二、收入决算表

附件 2

### 收入决算表

编制单位：明溪县统计局

2018 年度

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
支出功能分类	科目名称								
科目编码									
类	款	项	合计	302.44	302.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		302.44	302.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务		301.84	301.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行		261.82	261.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务		40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出							
----	--	--	--	--	--	--	--

### 三、支出决算表

附件 3

#### 支出决算表

编制单位：明溪县统计局

2018 年度

金额单位：万元

项目		科目名称	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	
支出功能分类科目编码	类								
	款	项	合计	302.44	262.42	40.02	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>302.44</b>	<b>262.42</b>	<b>40.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20105</b>			<b>统计信息事务</b>	<b>301.84</b>	<b>261.82</b>	<b>40.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010501			行政运行	261.82	261.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	40.02	0.00	40.02	0.00	0.00	0.00
<b>20199</b>			<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2019999			其他一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

### 四、财政拨款收入支出决算总表

附件 4

#### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：明溪县统计局

2018 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	302.44	一、一般公共服务支出	302.44	302.44	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00

		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	302.44	<b>本年支出合计</b>	302.44	302.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	基本支出结转	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	302.44	<b>总计</b>	302.44	302.44	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：明溪县统计局

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		262.42	237.94	24.47
301	工资福利支出	237.94	237.94	
30101	基本工资	65.05	65.05	
30102	津贴补贴	60.60	60.60	
30103	奖金	4.18	4.18	

30106	伙食补助费	7.31	7.31	
30107	绩效工资	41.92	41.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.33	19.33	
30109	职业年金缴费	9.38	9.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	4.57	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.43	5.43	
30113	住房公积金	20.17	20.17	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	20.83		20.83
30201	办公费	9.09		9.09
30202	印刷费	1.05		1.05
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	0.00		0.00
30206	电费	0.79		0.79
30207	邮电费	2.45		2.45
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	3.31		3.31
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	0.00		0.00
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	1.06		1.06

30216	培训费	1.18		1.18
30217	公务接待费	0.19		0.19
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	0.60		0.60
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	1.11		1.11
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00
30239	其他交通费用	0.00		0.00
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00		0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	

310	资本性支出	3.64	3.64
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00
31002	办公设备购置	3.64	3.64
31003	专用设备购置	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00

30702	国外债务付息	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件 6

编制单位：明溪县统计局

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		302.44
301	工资福利支出	237.94
302	商品和服务支出	60.85
303	对个人和家庭的补助	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	3.64
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：明溪县统计局

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			

	合 计	262.42	237.94	24.47
301	工资福利支出	237.94	237.94	
30101	基本工资	65.05	65.05	
30102	津贴补贴	60.60	60.60	
30103	奖金	4.18	4.18	
30106	伙食补助费	7.31	7.31	
30107	绩效工资	41.92	41.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.33	19.33	
30109	职业年金缴费	9.38	9.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	4.57	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.43	5.43	
30113	住房公积金	20.17	20.17	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	20.83		20.83
30201	办公费	9.09		9.09
30202	印刷费	1.05		1.05
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	0.00		0.00
30206	电费	0.79		0.79
30207	邮电费	2.45		2.45
30208	取暖费	0.00		0.00

30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	3.31		3.31
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	0.00		0.00
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	1.06		1.06
30216	培训费	1.18		1.18
30217	公务接待费	0.19		0.19
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	0.60		0.60
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	1.11		1.11
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00
30239	其他交通费用	0.00		0.00
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00		0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	

30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
310	资本性支出	3.64		3.64
31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	3.64		3.64
31003	专用设备购置	0.00		0.00
31005	基础设施建设	0.00		0.00
31006	大型修缮	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31008	物资储备	0.00		0.00
31009	土地补偿	0.00		0.00
31010	安置补助	0.00		0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
31012	拆迁补偿	0.00		0.00
31013	公务用车购置	0.00		0.00
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00		0.00
31022	无形资产购置	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00
312	对企业补助	0.00		0.00
31201	资本金注入	0.00		0.00

31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 2018 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

	无	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无政府基金，本表为空。

## 九、部门决算相关信息统计表

### 部门决算相关信息统计表

附件 9

编制单位：明溪县统计局

2018 年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	24.47
（一）支出合计	2	0.19	（一）行政单位	23	24.47
1. 因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	（一）车辆数合计（辆）	27	0
3. 公务接待费	7	0.19	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.19	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0

1. 因公出国（境）团组数（个）	12	0	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	0	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	8. 其他用车	35	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	36	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	3	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	37	0
其中：外事接待批次（个）	17	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	30		39	
其中：外事接待人次（人）	19	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0		42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

## 十、政府采购情况表

### 政府采购情况表

附件 10

编制单位：明溪县统计局

2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额					实际采购金额						
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性 资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金
			合计	一般公共	政府性基	其他资金			合计	一般公共	政府性基	其他资	

				预算	金预算					预算	金预算	金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合 计	1	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00
货物	2	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年统计局部门年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 302.44 万元，本年支出 302.44 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(一) 2018 年收入 302.44 万元，比 2017 年决算数增加 45.84 万元，增长 17.86%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 302.44 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2018 年支出 302.44 万元，比 2017 年决算数增加 45.84 万元，增长 17.86%，具体情况如下：

1. 基本支出 262.42 万元。其中，人员支出 237.94 万元，公用支出 24.47 万元。
2. 项目支出 40.02 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 302.44 万元，比上年决算数增加 45.84 万元，增长 17.86%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 工资福利支出 237.94 万元，较上年决算数增加 51.7 万元，增长 27.75%。主要原因是工资增加及增加综治奖金发放。

(二) 商品服务支出 60.85 万元，较上年决算数增加 8.24 万元，增长 15.66%。主要原因是住户调查劳务费增加。

(三) 资本性支出 3.64 万元，较上年决算数增加 2.81 万元，主要原因是第四次全国经济普查购置电脑。

## 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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 262.42 万元，其中：

(一) 人员经费 237.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 24.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0.19 万元，同比增长 5.55%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，2018 年本单位没有因公出国情况。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。2018 年本单位没有公车。

（三）公务接待费 0.19 万元。主要用于局，农调，城调业务等方面的接待活动，累计接待 3 批次、接待总人数 30。与 2017 年相比，公务接待费支出（增长）5.55%，主要是：增加全国经济普查工作。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 2 个清单项目实施绩效监控，分别是统计普查经费和统计专项业务费，涉及财政拨款资金 84.58 万元，对 2018 年 84.58 万元业务费实施绩效监控。

时效目标：经核验，所有项目均在 2018 年年底前完成。目标完成 100%。

成本目标：84.58 万元 根据年初计划，根据县经济发展需要，为政府提供良好决策，2018 年完成农业普查和统计专项调查，共使用经费 84.58 万元，目标完成 100%。

产出数量目标：通过普查摸清了家底，达到年初绩效目标任务值。

经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2018 年通过调查后，摸清了家底，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

共对 2018 年 2 个清单项目实施绩效自评，是 2018 年调查经费，涉及财政拨款资金 84.58 万元。……同时，对 2018 年 84.58 万元业务费开展绩效自评

绩效自评工作组织情况及自评概况如下

#### 一、项目概况

##### （一）项目单位基本情况

2018 年根据国情国力调查需要，进行全国农业普查调查和限下企业专项调查，工作经费用于：事业活动费、办公费、会议费、印刷费、外事活动费、其他正常开支等。

项目基本情况：通过调查相关企业，了解企业生产情况，为政府提供决策参考，完成全年目标任务。项目实施在县委、县政府的大力支持和在县相关部门的支持下，圆满完成调查工作。

项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标，通过工作经费项目自评，达到年初绩效目标任务值，发现的主要问题：1、服务意识不强，以经济建设为中心，服务经济，服务会员的思想认识有待于进一步提高。办公经费用处还没有得到最好的发挥。2、目标管理及组织管理还存在薄弱环节，目标的合理性及完成率还需要进一步加，相关管理制度还需要进一步健全、保障措施需要进一步完备。3、项目所产生的社会效益及可持续效益还需要进一步努力，今后将继续为企业提供优质高效服务，促进企业健康发展。

下一步改进措施：一、努力建设成为服务型单位 二、积极履行单位职责，加强自身建设。

### 专项资金绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	绩效 目标	实际 完成	评分 标准	指标 分值	自评 得分
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

			值	值			
产出 指标 (50 分)	数量 指标	产成 品				10	10
	质量 指标	目标 完成 质量				10	10
	时效 指标	投入 时效 性				10	10
		资金 到位 率				10	10
成本 指标	项目 工作 经费				10	10	
效益 指标 (40 分)	经济 效益 指标	企业 与企 业达 成合				10	10

	作 意 项					
社会 效益 指标	为企 业 提 供优 质服 务				10	10
生态 效益 指标	企业 满 意 度				10	10
可持 续影 响指 标	企业 与 企 业之 间交 流 与 合作 的平 台				10	10

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度调查				10	10
合计						100	100

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 100 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 84.58 万元，执行数为 84.58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2018 年完成农业普查工作和专项调查工作。

发现的主要问题：1、服务意识不强，以经济建设为中心，服务经济，思想认识有待于进一步提高。办公经费用处还没有得到最好的发挥。2、目标管理及组织管理还存在薄弱环节，目标的合理性及完成率还需要进一步加，相关管理制度还需要进一步健全、保障措施需要进一步完备。3、项目所产生的社会效益及可持续效益还需要进一步努力，今后将继续为企业提供优质高效服务。

下一步改进措施：一、坚持服务政府需求为出发点和落脚点，做好参谋决策。二、努力加强自身建设。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标	实际完成	评分标准	指标分值	自评得分
------	------	------	------	------	------	------	------

			值	值			
产出 指标 (60 分)	数量 指标					20	20
	质量 指标					20	20
	时效 指标					10	10
成本 指标					10	10	
效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标					10	10
	社会 效益 指标					10	10
	生态 效益 指标					5	5
可持 续影 响指 标					5	5	

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
						10	10
合计						100	100

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 24.47 万元，比上年决算数减少 28.14 万元，下降 53.48%，主要是：下乡调查费用减少。

### (二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 3.64 万元，其中：政府采购货物支出 3.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### 项目绩效自评报告

根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为100分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为84.58万元，执行数为84.58万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2018年完成农业普查工作和专项调查工作。

发现的主要问题：1、服务意识不强，以经济建设为中心，服务经济，思想认识有待于进一步提高。办公经费用处还没有得到最好的发挥。2、目标管理及组织管理还存在薄弱环节，目标的合理性及完成率还需要进一步加，相关管理制度还需要进一步健全、保障措施需要进一步完备。3、项目所产生的社会效益及可持续效益还需要进一步努力，今后将继续为企业提供优质高效服务，下一步改进措施：  
一、坚持服务政府需求为出发点和落脚点，做好参谋决策。  
二、努力加强自身建设。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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车辆购置支出（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、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。

全面调查我县第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。通过普查，完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制，进一步夯实统计基础，推进国民经济核算改革，推动加快构建现代统计调查体系，为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制定中长期发展规划、推进国家治理体系和治理能力现代化提供科学准确的统计信息支持

《统计年鉴》编印专项经费的绩效目标为：通过一系列科学、系统、准确、详实的统计数据，全面记载和反映每一年度国民经济和社会发展情况，是最权威的历史记载，具有重要的使用和收藏价值。《统计年鉴》也是统计部门对外宣传、交流合作、成果展示的重要载体，对促进县域经济发展、政府及各部门制定各项发展规划、学术研究等都具有重要的参考和使用价值。为政府决策、企业经营和公众需求提供最好的数据服务

统计执法专项经费的绩效目标为：牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚持和加强党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣我国社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，聚焦统计法定职责履行、统计违纪违法现象治理、统计数据质量提升，注重实效、突出重点、发现问题、严明纪律，维护统计法律法规权威，推动统计改革发展，为经济社会发展做好统计制度保障。