

南阳市统计局

2018 年度部门决算

目 录

第一部分 南阳市统计局概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 南阳市统计局 2018 年度部门决算表

- 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

第三部分 南阳市统计局 2018 年度部门决算情况说明

- 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总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南阳市统计局概况

一、主要职责

根据《中共南阳市委南阳市人民政府关于印发南阳市人民政府机构改革实施意见的通知》（宛发〔2015〕23号），设立南阳市统计局，为市政府工作部门。

（一）承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、省统计政策、规划、基本统计制度和统计标准；制定地方统计制度和统计标准；贯彻执行国家、省统计法律、法规和规章，制定部门规范性文件；指导本行政区域内统计工作。

（二）贯彻执行国家、省国民经济核算制度，建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系，监督管理各县市区国民经济核算工作。

（三）会同有关部门贯彻落实全国、全省、全市重大国情国力、省情省力和市情市力普查调查工作方案，组织实施全市人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等普查和专项调查，汇总、整理和提供有关统计数据。

（四）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、能源、投资、科技、人口、劳动力、环境基本状况、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、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、资源、房屋、对外贸易、对外经济、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

（五）组织各县市区、市政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一管理、核定、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息；组织实施重要的区域经济和社会发展情况的统计监测评价考核和社情民意调查。

（六）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府及有关部门和社会公众提供统计信息和咨询决策建议。

（七）审批市级部门统计标准，依法审批或者备案市级各部门统计调查项目、地方统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度；开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外统计调查活动。

（八）协助管理县区管理统计局局长和副局长；指导全市统计专业技术队伍建设，参与组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作；监督管理县区政府统计部门由中央财政、省财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

（九）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各县区、市政府各部门统计数据库和网络的基本

标准和运行规则；指导县区统计信息化系统建设。

（十）领导和管理南阳市统计局直属事业单位，协助省统计局管理省统计局设在市和县市区的直属调查机构。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入南阳市统计局 2018 年度部门决算编制范围的单位为局本级。内设 13 个职能科（室）。分别是办公室、政策法规科、统计设计管理科、国民经济综合统计科、国民经济核算科、农业统计科、工业统计科、能源统计科、固定资产投资统计科、贸易外经统计科、人口与就业统计科、社会和科技统计科（文化产业统计科）、统计评价科，派驻机构：派驻纪检组监察室。

第二部分

南阳市统计局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次	1	2	栏	次	2	2
一、财政拨款收入		1	1,805.18	一、一般公共服务支出		28	1,355.25
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	30.43
六、其他收入		6	0.00	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	323.67
		9		九、医疗卫生与计划生育支出		36	62.56
		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	51.80
		20		二十、粮油物资储备支出		47	0.00
		21		二十一、其他支出		48	0.00
		22				49	
本年收入合计		23	1,805.18	本年支出合计		50	1,823.72
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	238.67	年末结转和结余		52	220.13
		26				53	
总 计		27	2,043.85	总 计		54	2,043.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：南阳市统计局		公开02表 金额单位：万元						
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,805.18	1,805.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,332.29	1,332.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1,326.29	1,326.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	844.56	844.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	160.40	160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	138.60	138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.83	307.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	139.66	139.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.88	35.88	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	103.78	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	96.09	96.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	96.09	96.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：南阳市统计局

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,823.72	1,376.31	447.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,355.25	938.28	416.98	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1,349.25	932.28	416.98	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	886.96	886.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	195.34	0.00	195.34	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	138.60	0.00	138.60	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	52.54	0.00	52.54	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.43	0.00	30.43	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.43	0.00	30.43	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	30.43	0.00	30.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.67	323.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	155.51	155.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.87	35.87	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	119.64	119.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	96.09	96.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	96.09	96.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	62.56	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.56	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南阳市统计局

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	1,805.18	一、一般公共服务支出	28	1,355.25	1,355.25	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	30.43	30.43	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	323.67	323.67	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	62.56	62.56	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	51.80	51.80	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	1,805.18	本年支出合计	49	1,823.72	1,823.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	238.67	年末财政拨款结转和结余	50	220.13	220.13	0.00
一般公共预算财政拨款	24	238.67		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,043.85	总计	54	2,043.85	2,043.85	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南阳市统计局

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		1,823.72	1,376.31	447.41
201	一般公共服务支出	1,355.25	938.28	416.98
20105	统计信息事务	1,349.25	932.28	416.98
2010501	行政运行	886.96	886.96	0.00
2010504	信息事务	10.00	0.00	10.00
2010505	专项统计业务	195.34	0.00	195.34
2010506	统计管理	138.60	0.00	138.60
2010507	专项普查活动	14.50	0.00	14.50
2010508	统计抽样调查	6.00	0.00	6.00
2010550	事业运行	45.32	45.32	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	52.54	0.00	52.54
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00
205	教育支出	30.43	0.00	30.43
20508	进修及培训	30.43	0.00	30.43
2050803	培训支出	30.43	0.00	30.43
208	社会保障和就业支出	323.67	323.67	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.11	58.11	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	58.11	58.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	155.51	155.51	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.87	35.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.64	119.64	0.00
20808	抚恤	13.97	13.97	0.00
2080801	死亡抚恤	13.97	13.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	96.09	96.09	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	96.09	96.09	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	62.56	62.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.56	62.56	0.00
2101101	行政单位医疗	29.86	29.86	0.00
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.49	24.49	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.15	6.15	0.00
221	住房保障支出	51.80	51.80	0.00
22102	住房改革支出	51.80	51.80	0.00
2210201	住房公积金	51.80	51.80	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：南阳市统计局

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	1,220.36	302	商品和服务支出	106.12	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	360.09	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	221.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	381.14	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	3.55	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	138.55	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	1.85	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	30.10	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	0.69	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	51.80	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	0.00	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	49.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	29.71	30217	公务接待费	0.00	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	13.97	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	6.16	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	0.00	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	18.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.35	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	0.00	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	72.72				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		1,270.19	公用经费合计						106.12

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：南阳市统计局

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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
26.50	4.50	16.00	0.00	16.00	6.00	21.04	4.37	11.64	0.00	11.64	5.03

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：南阳市统计局

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		0	0	0	0	0	0
207	文化体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

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。

（该报表全部数据为零时）说明：南阳市统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分
南阳市统计局
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 年度收入总计 2043.85 万元，支出总计 2043.85 万元，与 2017 年相比，收、支总计增加 92.22 万元，增长 4.73%。主要原因：一是 2017 年底的社情民意调查中心设备采购项目经费结转到 2018 年使用；二是 2018 年是全国第四次经济普查年，日常经费有所增长。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1805.18 万元，其中：财政拨款收入 1805.18 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1823.72 万元，其中：基本支出 1376.31 万元，占 75.47%；项目支出 447.41 万元，占 24.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入总计 2043.85 万元，支出总计 2043.85 万元，与 2017 年相比，收、支总计增加 92.22 万元，增长 4.73%。主要原因：一是 2017 年底的社情民意调查中心设备采购项目经费结转到 2018 年使用；二是 2018 年是全国第四次经济普查年，日常经费有所增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1823.72 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

11.9 万元，增长 0.66%。主要原因是 2018 年是全国第四次经济普查年，日常经费有所增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1823.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1355.25 万元，占 74.32%；教育支出 30.43 万元，占 1.67%；社会保障和就业支出 323.67 万元，占 17.75%；医疗卫生和计划生育支出 62.56 万元，占 3.43%；住房保障支出 51.8 万元，占 2.83%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1528.33 万元，支出决算为 1823.72 万元，完成年初预算的 119.33%。决算数大于预算数的主要原因：第四次全国经济普查宣传、培训等前期准备工作大量在 2018 年进行，社情民意中心设备采购工作 2017 年有结转，支出在 2018 年进行。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 844.56 万元，支出决算为 886.96 万元，完成年初预算的 105.02%。决算数大于年初预算数的原因是该项年初有结转。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）统计信息事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算数的原因是 2018 年暂时没有信息化设备采购支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 160.4 万元，支出决算为 195.34 万元，完成年初预算的 121.79%。决算数大于年初预算数的原因是该项年初有结转。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）统计管理（项）。年初预算为 138.6 万元，支出决算为 138.6 万元，完成年初预算的 100%。预算执行较好。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 14.5 万元，完成年初预算的 29%。决算数小于预算数的主要原因是该项年初有结转。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 6 万，决算完成年初预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因是加强财务的管理，严格控制支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 45.32 万元，支出决算为 45.32 万元，完成年初预算的 100%。预算执行较好。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他统计信息事务（项）。年初预算为 57.41 万元，支出决算为 52.54 万元，完成年初预算的 91.52%。决算数小于预算数的原因是主要原因是加强财务的管理，严格控制支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他一般公共服务

支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。预算执行较好。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）培训支出（项）。年初预算为36万元，支出决算为30.43万元，完成年初预算的84.53%。决算数小于预算数的原因是主要原因是加强财务的管理，严格控制支出。

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为58.11万元，支出决算为58.11万元，完成年初预算的100%。预算执行较好。

12. 一般公共服务（类）财政事务（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为35.88万元，支出决算为35.87万元，完成年初预算的99.98%。预算执行较好。

13. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为103.78万元，支出决算为119.64万元，完成年初预算的115.29%。决算数大于预算数的原因是2018年补缴了准备期职业年金。

14. 一般公共服务（类）财政事务（款）死亡抚恤（项）。年初预算为13.97万元，支出决算为13.97万元，完成年初预算的100%。预算执行较好。

15. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为96.09万元，支出决算为96.09万元，完成年初预算的100%。预算执行较好。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 29.39 万元，支出决算为 29.86 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数大于预算数的原因是新进人员基本医疗补缴。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.06 万元，支出决算为 2.06 万元，完成年初预算的 100%。预算执行较好。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 24.49 万元，支出决算为 24.49 万元，完成年初预算的 100%。预算执行较好。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 10.24 万元，支出决算为 6.15 万元，完成年初预算的 60.06%。决算数小于预算数的原因是有四位人员于 2018 年 8 月调出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）住房公积金（项）。年初预算为 62.88 万元，支出决算为 51.8 万元，完成年初预算的 82.39%。决算数小于预算数的原因是年底 12 月的住房公积金在次年 1 月才缴费。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1376.31 万元，其中：人员经费 1270.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费和其他工资福利支出；公用经费 106.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.5万元，支出决算为21.04万元，完成预算的79.4%，其中：因公出国（境）费支出决算为4.37万元，完成预算的97.12%；公务用车购置及运行费支出决算为11.64万元，完成预算的72.75%；公务接待费支出决算为5.03万元，完成预算的83.84%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强财务的管理，严格控制支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少11.46万元，下降35.27%，其中：因公出国（境）费支出决算减少5.36万元，下降55.09%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.13万元，下降30.59%；公务接待费支出决算减少0.97万元，下降16.17%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.37万元，占20.77%；公务用车购置及运行费支出决算11.64万元，占55.33%；公务接待费支出决算5.03万元

，占23.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为4.5万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的97.12%。预算执行较好。根据省统一安排，全年参加因公出国（境）团组1人，累计1人次。主要用于为提高统计管理水平而发生的业务培训支出等。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为16万，支出决算为11.64万元，完成年初预算的72.75%。决算数与年初数存在差异的主要原因是：按照有关要求，尽量压减公务用车运行维护支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出11.64万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃油费、过路过桥费、保险费、维修费等支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出年初预算6万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的83.84%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格执行中央八项规定有关要求，尽量压减公务接待支出。主要用于国家、省系统内工作巡查、督导公务接待支出。2018年度共接待国内来访团组108个、来访人员430人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，市统计局对2018年度一般公共预算

算项目支出中“全国第四次经济普查”项目开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

在2018年度部门决算中增加“全国第四次经济普查”项目绩效评价结果。根据2018年年初设定的绩效目标，该项目自评得分为72分。发现的主要问题：工作进度慢，影响了预算资金的执行。下一步改进措施：编制项目预算时和工作安排尽可能更加契合，增加预算编制的科学性。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费年初预算为140.33万元，支出决算为106.12万元，完成年初预算的75.63%。决算数小于预算数的原因是主要原因是加强财务的管理，严格控制支出。

十一、政府采购支出情况

2018年度政府采购支出总额171.06万元，其中：政府采购货物支出138.6万元，政府采购服务支出32.46万元。

十二、国有资产占用情况

截止2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、**事业收入**：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、**上级补助收入**：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：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。

六、**其他收入**：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、**用事业基金弥补收支差额**：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、**基本支出**：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。

九、**项目支出**：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、**“三公”经费**：纳入同级财政预决算管理“三公”经

费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。