## 2018年度东安县统计局

## 部门决算

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、收入决算说明

三、支出决算说明

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

**第五部分　2018年东安县统计局部门整体支出绩效评价报告**

2018年东安县统计局

决算情况说明

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

东安县统计局是主管全县统计和国民经济核算工作的县政府直属机构。其主要职责是：贯彻执行省市统计工作的方针、政策和法律法规，完成统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处统计违法行为；指导和协调全县统计业务工作，组织开展全县性县情县力普查及相关专项调查；审核县直各部门统计调查计划及调查方案；为制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计监测，为县委、县政府及相关部门提供统计信息及咨询建议；统一核定、管理、公布全县经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全县国民经济发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导基层单位加强统计基础建设。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置

东安县统计局下辖两个事业单位：经济调查队和电子计算站。东安县统计局内设股室有：办公室、工业能源股、商贸股、投资股、农业股、综合核算股、法规股、财务股。

机构编制管理部门核定编制人数22名，其中：公务员及参照公务员管理人员16人、事业编制人员6人。截至2018年12月31日实有在职人员21名，其中：公务员及参照公务员管理人员17名、事业编制人员4名。

（二）决算单位构成

东安县统计局无二级预算单位，因此，东安县统计局2018 年部门决算即东安县统计局本级 2018 年部门决算。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | |  |  | | | |  |
| 第二部分2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | | |  | 公开01表 |
| 编制单位：东安县统计局 | |  | | |  | | |  | 金额单位：元 |
| 收入 | | | | |  | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | | | 项目(按支出性质和经济分类) | | | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | | | 栏次 | | |  | 9 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 6640000 | | | 一、基本支出 | | | 60 | 3180000 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | | | 人员经费 | | | 61 | 2007757 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0 | | | 日常公用经费 | | | 62 | 1172243 |
| 三、事业收入 | 4 | 0 | | | 二、项目支出 | | | 63 | 3460000 |
| 四、经营收入 | 5 | 0 | | | 基本建设类项目 | | | 64 | 0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | | | 行政事业类项目 | | | 65 | 3460000 |
| 六、其他收入 | 7 | 0 | | | 三、上缴上级支出 | | | 66 | 0 |
|  | 8 |  | | | 四、经营支出 | | | 67 | 0 |
|  | 9 |  | | | 五、对附属单位补助支出 | | | 68 | 0 |
|  | 10 |  | | |  | | | 69 |  |
|  | 11 |  | | | 支出经济分类 | | | 70 | — |
|  | 12 |  | | | 基本支出和项目支出合计 | | | 71 | 6640000 |
|  | 13 |  | | | 工资福利支出 | | | 72 | 1896357 |
|  | 14 |  | | | 商品和服务支出 | | | 73 | 4632243 |
|  | 15 |  | | | 对个人和家庭的补助 | | | 74 | 111400 |
|  | 16 |  | | | 债务利息及费用支出 | | | 75 | 0 |
| **本年收入合计** | 24 | 6640000 | | |  | | | 83 | 6640000 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | | |  | | | 84 | 0 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0 | | | 其中：交纳所得税 | | | 85 | 0 |
| 基本支出结转 | 27 | — | | | 提取职工福利基金 | | | 86 | 0 |
| 项目支出结转和结余 | 28 | — | | | 转入事业基金 | | | 87 | 0 |
| 经营结余 | 29 | — | | | 其他 | | | 88 | 0 |
|  | 30 |  | | | 年末结余 | | | 89 | 0 |
|  | 31 |  | | |  | | | 90 | 0 |
|  | 32 |  | | |  | | | 91 | 0 |
|  | 33 |  | | |  | | | 92 | 0 |
|  | 34 |  | | |  | | | 93 |  |
|  | 35 |  | | |  | | | 94 |  |
| **总计** | 36 | 6640000 | | |  | | | 95 | 6640000 |
| 注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 | | | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 编制单位：东安县统计局 | | | | |  | 2018年度 |  |  |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 6,640,000 | 6,640,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010501 | | | 行政运行 | 3,040,000 | 3,040,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010502 | | | 一般行政管理事务 | 430,000 | 430,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010505 | | | 专项统计业务 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010508 | | | 统计抽样调查 | 830,000 | 830,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 编制单位：东安县统计局 | | | |  | 2018年度 |  |  |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 6,640,000 | 3,180,000 | 3,460,000 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 6,500,000 | 3,040,000 | 3,460,000 | 0 | 0 | 0 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 6,500,000 | 3,040,000 | 3,460,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2010501 | | | 行政运行 | 3,040,000 | 3,040,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010502 | | | 一般行政管理事务 | 430,000 | 0 | 430,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2010505 | | | 专项统计业务 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2010508 | | | 统计抽样调查 | 830,000 | 0 | 830,000 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | | 公开04表 |
| 部门：东安县统计局 | |  | |  |  | |  | |  | | |  | | 金额单位：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 | | 6640000 | | 一、一般公共服务支出 | 28 | | 6500000 | | 6500000 | | | 0 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 0 | | 二、外交支出 | 29 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
|  | 3 | |  | | 三、国防支出 | 30 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
|  | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | 31 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
|  | 5 | |  | | 五、教育支出 | 32 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
|  | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | 33 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
|  | 7 | |  | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
|  | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
|  | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
|  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | 37 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | 38 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | 39 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
|  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | 40 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
|  | 14 | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
|  | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
|  | 16 | |  | | 十六、金融支出 | 43 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
|  | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
|  | 18 | |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
|  | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | 46 | | 140000 | | 140000 | | | 0 | |
|  | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
|  | 21 | |  | | 二十一、其他支出 | 48 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| **本年收入合计** | 22 | | 6640000 | | **本年支出合计** | 49 | | 6640000 | | 6640000 | | | 0 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | | 0 | | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | | 0 | |  | 51 | |  | |  | | |  | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | | 0 | |  | 52 | |  | |  | | |  | |
|  | 26 | |  | |  | 53 | |  | |  | | |  | |
| **总计** | 27 | | 6640000 | | **总计** | 54 | | 6640000 | | 6640000 | | | 0 | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：东安县统计局 | | | |  |  | 金额单位：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 | | | | 6,640,000 | 3,180,000 | 3,460,000 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 6,500,000 | 3,040,000 | 3,460,000 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 6,500,000 | 3,040,000 | 3,460,000 |
| 2010501 | | | 行政运行 | 3,040,000 | 3,040,000 | 0 |
| 2010502 | | | 一般行政管理事务 | 430,000 | 0 | 430,000 |
| 2010505 | | | 专项统计业务 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 |
| 2010508 | | | 统计抽样调查 | 830,000 | 0 | 830,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算拨款基本支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：东安县统计局 | |  |  |  | 金额单位：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 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1896357 | 302 | 商品和服务支出 | 1,172,243 |
| 30101 | 基本工资 | 746736 | 30201 | 办公费 | 335,780 |
| 30102 | 津贴补贴 | 377172 | 30202 | 印刷费 | 265,340 |
| 30103 | 奖金 | 138181 | 30203 | 咨询费 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 27600 | 30205 | 水费 | 1,685 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 230302 | 30206 | 电费 | 32,745 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 92121 | 30207 | 邮电费 | 13,246 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34545 | 30208 | 取暖费 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0 | 30211 | 差旅费 | 64,587 |
| 30113 | 住房公积金 | 140000 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 36,215 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 109700 | 30214 | 租赁费 | 6,849 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 111400 | 30215 | 会议费 | 71,325 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 53,745 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 89,956 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 106400 | 30224 | 被装购置费 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 5000 | 30225 | 专用燃料费 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 153,469 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 1,470 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 45,831 |
| 人员经费合计 | | 2007757 | 公用经费合计 | | 1,172,243 |
| 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。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：东安县统计局 | | | | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  | |  | 金额单位：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 |
| 90,000.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | | 89956.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 89956.00 |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | 公开08表 | | | |
| 部门：东安县统计局 | | | | |  |  | | |  | |  | |  | 金额单位：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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 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年度收入总计664万元。与上年相比增加227万元，增长51.95%。支出总计664万元,与上年相比增加227万元，增长51.95%。变化的主要原因是第四次经济普查与第三次农业普查都在进行当中。

二、收入决算说明

2018年收入决算664万元。其中：当年财政拨款收入664万元，占比100%。

三、支出决算说明

2018年支出决算664万元，财政拨款支出664万元，其中：基本支出318万元，占比47.9%，项目支出346万元占比52.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计664万元，与2017年相比，增加227万元,增长51.95%。2018年度财政拨款支出总计 664万元，与2017年相比，增加227万元,增长51.95%。财政拨款增长主要由于第四次经济普查与第三次农业普查都在进行当中

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年度财政拨款支出664万元，占本年支出合计的

100%，与2017年相比，财政拨款支出增加227万元，增长

51.95%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出664万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出650万元，占97.89%；住房保障支出14万元，占2.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为664万元，支出决算数为664万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出318万元，其中：人员经费200.7757万元，占基本支出的63.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费117.2243万元，占基本支出的36.86%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为 8.99万元，完成预算的99.95%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比，没有变化，主要是本单位没有人员出国 ，；公务接待费支出预算为9万元，支出决算为8.99万元，完成预算的99.95%，与上年相比，基本持平，主要是严格控制经费支出；公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比，没有变化，主要是本单位没有公务车辆。三公经费总体支出严格控制在预算内，较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

（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，公务接待费支出决算8.99万元，占比99.95%,因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、公务接待费支出决算为8.99万元。国内公务接待128批次、846人，主要是接待省、市统计系统工作督查、调研及乡镇政府前来衔接统计工作等的招待费。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0 万元。

。截止 2018年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度无政府性基金预算收入，无使用政府性基金安排的支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金650 万元，占一般公共预算项目支出总额的97.89%；对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。2018年度无重点项目绩效评价。

本局财务管理工作严格按照国家的相关财务管理制度执行，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，部门整体支出对保障我办各项工作的高效运行发挥了重要作用，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，本局各项指标都较好地达到了相关要求，2018年部门整体支出绩效自评结论：优。见附件2018年部门整体支出绩效自评

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出117.2243万元，同比增减17.78万元，变化原因：严控经费支出，历行节约。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，共有车辆 0 辆，其中，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**

**专业名词解释**

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册

会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学

会收取的会费收入等。

（三）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）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、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。

（五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的

所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基

金等。

（七）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。

（八）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完

成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三

公”经费，是指中央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）及燃料

费、维修费、过桥过路费、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）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

**2018年东安县统计局部门整体支出**

**绩效评价报告**

**一、部门概况**

**（一）部门基本情况**

**1、单位机构、人员情况**

县统计局现有在职干部职工21人，其中：行政编制16人，事业编制6人，并安排了1名零就业人员。

**2、县统计局的主要职责**

县统计局的职责是搜集各专业统计资料，审核、汇总和上报；对资料进行经济分析和调查研究，撰写调查报告，供各级领导决策参考；大型普查和抽样调查；考核评价等工作。

**3、2018年重点工作计划**

搜集各专业统计资料，审核、汇总和上报；对资料进行经济分析和调查研究，撰写调查报告，供各级领导决策参考；大型普查和抽样调查；考核评价等工作。做好东安县第四次全国经济普查正式登记工作。

**（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围**

**1、2018年预算支出规模**

**（1）预算资金情况**

2018年年初预算501万元，财政拨款支出501万元，与去年同比增加64万元。其中：财政拨款501万元。支出预算501万元，其中，基本支出197万元，项目支出304万元。

**（2）整体支出使用范围、方向和内容**

2018年财政拨款支出按用途划，基本支出197万元，其中：人员经费支出115.15万元，日常公用经费支出：31.97万元，住房公积金财政补贴13.82万元，职业年金9.21万元，基本养老保险23.03万元，医疗保险3.45万元，项目支出为304万元。

**2、2018年年度预算收支决算情况**

2018年收入预算支出501万元，支出决算501万元，支出控制率达100%。

**二、整体支出使用管理情况**

**（一）基本支出使用管理情况**

基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。

基本支出的管理和使用情况如下：工资福利支出131.98万元、日常公用经费229.83万元，主要用于本单位的公务用车、公务接待，办公用品的购买和其他日常办公的正常开支。本年基本支出预算可用指标95万元，2018年基本支出与预算基本一致。

**（二）“三公”经费使用管理执行情况**

2018年三公经费预算为9万元，2018年“三公经费”决算支出共9万元，与去年同比减少0.5万元，同比减少5.26%，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费无支出；

（2）公务用车购置及运行维护费无支出；

（3）公务接待费支出9万元，比上年略有减少，主要用于接待上级部门检查和调研及会议接待。

**三、部门整体支出管理情况**

我们严格预算管理，切实按照县委出台的五项管理制度要求，坚持执行财经和财务制度，修改完善了《机关财务管理规定》《财产管理规定》《公务接待管理规定》《内部审计制度》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《公务车辆管理办法》《会计核算制度》《厉行节约规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。2018年县统计局没有基本建设、大型房屋维修、设备购置等支出项目。

我们按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为自评：根据上一阶段任务布置，按照要求展开自评工作，并初拟评价结果；第三阶段为定性终评，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告从上表反映出：2018年收入预算支出501万元，支出决算501万元，支出控制率达100%。

**四、部门整体支出绩效情况**

2017年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2018年度部门整体支出状况的概述和分析， 部门整体支出绩效情况如下：

**（一）经济效益评价**

**1. 本年预算配置控制较好**。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率≦100%；“三公”经费预算总额较上年减少5.26%。

**2. 预算执行控制较好。**支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；预算完成率达到100%，预算控制较好，全年无截留或滞留专项资金情况；全年没有新建楼堂馆所。

**3. 预算管理较为理想**。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。全年公用经费控制率为100%；“三公”经费总体控制较好，2018年三公经费预算为9万元，2017年“三公经费”决算支出共9万元，与去年同比减少0.5万元，同比减少5.26%。

（1）对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续，政府采购执行率达到100%。

（2）管理制度健全。我们严格预算管理，切实按照县委出台的五项管理制度要求，坚持执行财经和财务制度，修改完善了《机关财务管理规定》《财产管理规定》《公务接待管理规定》《内部审计制度》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《公务车辆管理办法》《会计核算制度》《厉行节约规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

（3）资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。费用开支有标准、有预算，正确核算收入、税金、利润及利润分配。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（4）部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。

**（二）效率性评价和有效性评价**

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

**（三）社会公众满意度评价**

2018年，全体干部职工在县委、县政府的正确领导下，克服人手短缺、经验不足等种种困难，积极做好县统计局财务管理工作，保证了财政资金的安全，获得了县财政局预算股和国库股的一致好评。在2018年民主测评中，满意度为100%。

**五、结合《部门整体支出绩效议价指标表》（见附表）的评价结果。**

**六、存在的主要问题。**

年度支出列支不及时，记帐不及时，办公费支出有所超支，预算编制的合理性有待提高。

**七、改正措施和有关建议**

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

**1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。**进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。

**2. 加强财务管理，严格财务审核。**在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

**3．持续抓好“三公”经费控制管理。**严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

**4．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。**

东安县统计局

2018年11月20日