

# 2017 年度预算单位部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 云安区统计局概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 云安区统计局 2017 年部门决算表

- 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 云安区统计局 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 云安区统计局概况**

### **（一）部门主要职责**

云安区统计局是主管全区统计和国民经济核算工作的职能部门。主要职责：是按照国家制定的统一的统计标准，及时准确地进行 GDP 核算、农业、工业、固定资产投资、劳动工资、能源、交通、基本单位、贸易、餐饮业定期的月报、季报、半年报、年报等全面统计任务；做好普查、典型调查、重点调查和抽样调查，搜集整理各种调查资料，反映重大政策实施中的动向；搞好统计分析，提供信息，及时为党政领导决策和制定计划提供数据；管理和协调各部门制定的统计调查表和统计标准，贯彻执行国家统计法等。统计业务主要有定期统计、普查、抽样调查和统计资料收集等。

### **（二）机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（云安区统计局）2016年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位（云安区经济普查中心）。

## 第二部分 云安区统计局 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	134.11	一、一般公共服务支出	17	101.60
二、上级补助收入	2		二、外交支出	18	
三、事业收入	3		三、国防支出	19	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	20	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	21	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	22	
	7		七、文化体育与传媒支出	23	
	8		八、社会保障和就业支出	24	25.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	25	2.02
	10		十、住房保障支出	26	
	11		十一、城乡社区支出	27	5.00
<b>本年收入合计</b>	12	134.11		28	134.11
用事业基金弥补收支差额	13		结余分配	29	
年初结转和结余	14		年末结转和结余	30	
	15			31	
<b>总计</b>	16	134.11	<b>总计</b>	32	134.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：

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		134.11	134.11					
201	一般公共服务支 出	101.60	101.60					
20105	统计信息事务	101.60	101.60					
2010501	行政运行	6.60	6.60					
2010504	信息事务	2.00	2.00					
2010507	专项普查活动	93.00	93.00					
208	社会保障和就业 支出	25.49	25.49					
20805	行政事业单位离 退休	13.41	13.41					
2080501	归口管理的行 政单位离退休	1.17	1.17					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	12.25	12.25					
20808	抚恤	11.80	11.80					
2080801	死亡抚恤	11.80	11.80					
20899	其他社会保障和 就业支出	0.30	0.30					
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.30	0.30					
210	医疗卫生与计划 生育支出	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医 疗	2.00	2.00					
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00					
212	城乡社区支出	5.00	5.00					
21208	国有土地使用权 出让收入及对应	5.00	5.00					

	专项债务收入安排的支出						
2120803	城市建设支出	5.00	5.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		134.11	34.11	100.00			
201	一般公共服务支出	101.60	6.60	95.00			
20105	统计信息事务	101.60	6.60	95.00			
2010501	行政运行	6.60	6.60				
2010504	信息事务	2.00		2.00			
2010507	专项普查活动	93.00		93.00			
208	社会保障和就业支出	25.49	25.49				
20805	行政事业单位离退休	13.41	13.41				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.17	1.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25				
20808	抚恤	11.80	11.80				
2080801	死亡抚恤	11.80	11.80				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				

210	医疗卫生与计划生育支出	2.02	2.02				
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02				
2101101	行政单位医疗	2.02	2.02				
212	城乡社区支出	5.00		5.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5.00		5.00			
2120803	城市建设支出	5.00		5.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04

表

单位：万

元

部门：

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	129.11	一、一般公共服务支出	20	101.60	101.60	
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	21			
	3		三、国防支出	22			
	4		四、公共安全支出	23			
	5		五、教育支出	24			
	6		六、科学技术支出	25			
	7		七、文化体育与传媒支出	26			
	8		八、社会保障和就业支出	27	25.49	25.49	

	9		九、医疗卫生与计划生育支出	28	2.02	2.02	
	10		十、节能环保支出	29			
	11		十一、城乡社区支出	30	5.00		5.00
	12			31			
	13			32			
<b>本年收入合计</b>	14	134.11	<b>本年支出合计</b>	33	134.11	129.11	5.00
年初财政拨款结转和结余	15		年末结转和结余	34			
一般公共 预算财政拨款	16			35			
政府性 基金预算财政拨款	17			36			
	18			37			
<b>总计</b>	19	134.11	<b>总计</b>	38	134.11	129.11	5.00

注：本表反映部门本年度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：

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 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		129.11	34.11	95.00
201	一般公共服务支出	101.60	6.60	95.00
20105	统计信息事务	101.60	6.60	95.00
2010501	行政运行	6.60	6.60	
2010504	信息事务	2.00		2.00
2010507	专项普查活动	93.00		93.00

208	社会保障和就业支出	25.49	25.49	
20805	行政事业单位离退休	13.41	13.41	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.17	1.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25	
20808	抚恤	11.80	11.80	
2080801	死亡抚恤	11.80	11.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	医疗卫生与计划生育支出	2.02	2.02	
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02	
2101101	行政单位医疗	2.02	2.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	16.19	302	商品和服务支出	4.95
30101	基本工资		30201	办公费	4.95
30102	津贴补贴	1.65	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	2.30	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.25	30207	邮电费	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	12.96	30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	1.17	30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	11.80	30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	

			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		29.16	公用经费合计		4.95

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：

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
1		1		1		11.94		11.94		5.23	6.67

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

单位：万元

部门：

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			5.00	5.00		5.00	
212	城乡社区支出		5.00	5.00		5.00	
21208	国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出		5.00	5.00		5.00	
2120803	城市建设支出		5.00	5.00		5.00	
.....	.....						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 第三部分 云安区统计局 2017 年部门决算情况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

云安区统计局 2017 年度总收入 134.11 万元，其中本年收入 134.11 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 134.11 万元，比上年决算数增加 55.71 万元，增长 71.05 %。主要变动情况：一是我局 2017 年有大型普查项目（第三次全国农业普查），项目经费大，所以总体收入比 2016 年大。

2. 我单位本年度没有上级补助收入。

3. 我单位本年度没有事业收入。

4. 我单位本年度没有经营收入。

5. 我单位本年度没有其他收入。

##### (二) 年度支出总体情况

云安区统计局 2017 年度总支出 134.11 万元，其中本年支出 134.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 34.11 万元，比上年决算数增加 15.36 万元，增长 81.92%，主要变动情况：2017 年我局人员增加，行政经费增加。

2. 项目支出 100 万元，比上年决算数增加 40.35 万元，增长 67.64%，主要变动情况：2017 年我局有大型普查项目，项目经费增加。

3. 我局没有上缴上级支出。
4. 我局没有经营支出。
5. 我局没有对附属单位补助支出。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2017 年度财政拨款收入说明

云安区统计局 2017 年度财政拨款收入合计 134.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 129.11 万元，比上年决算数增加 50.71 万元，增长 64.68%；主要变动情况：2017 年我局有大型普查项目，项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比上年决算数增加 5 万元，增长 100%；主要变动情况：主要用于 2017 年城市建设支出。

### (二) 2017 年度财政拨款支出说明

云安区统计局 2017 年度财政拨款支出合计 134.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 129.11 万元，比上年决算数增加 50.71 万元，增长 64.68%；主要变动情况：2017 年我局有大型普查项目，项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 5 万元，比上年决算数增加 5 万元，增长 100%；主要变动情况：主要用于 2017 年城市建设支出。

### 三、2017年度财政拨款“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

云安区统计局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.94万元，完成预算1万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，没有预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为5.23万元，完成预算1万元的100%；公务接待费支出决算为6.67万元，没有预算安排。

2017年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，本年度下乡需用车较多，公务用车运行维护费用比预算增加，公务接待费则按正常支出计算填列，年初未设预算。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.14万元，下降1.32%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.17万元，下降3.15%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降0.45%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年公务用车运行实际支出比上年有所节约；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年公务接待费实际支出比上年有所节约。

#### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出5.23万元，占43.8%；公务接待费支出6.67万元，占56.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。我局全年没有因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.23万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.23万元，2017年局（部、委、办）机关及下属1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于日常本局及下属单位下乡培训、慰问、检查时用车。

3. 公务接待费支出6.67万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待餐费。2017年，局（部、委、办）机关及下属X个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待72次，接待人数共1419人，主要包括上级单位下乡来进行检查时接待用餐、其它县区单位同行来交流工作等接待用餐。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出4.95万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少5.94万元，降低54.55%。主要增减变动情况是：2017年决算中我局人工

资及部分费用放在区发改局的行政费用中填列，导致我局机关运行经费比上年减少。

## （二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额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2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，省级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）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，其他用车主要是作一般公务用车用，主要用于单位下乡及其它应急工作。；单位价值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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；主要项目绩效自评情况：

专项普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项普查项目自评得分为100分。项目全年预算数为93万元，执行数为93万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成

项目所需的经费、物资筹措；二是项目经费、物资满足方案的要求。未发现有经费、物资不到位的情况。

组织对专项普查等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 93 万元。从评价情况来看 1 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对 2 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 93 万元。从评价情况来看，1 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

**重点项目绩效评价报告。**主要是指 2017 年度在部门自评基础上由省财政厅牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告（部门应根据有关政务公开和保密规定执行。

我局 2017 年底没有重点项目。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门意见的基础上至少选择一项公开）。

专项普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项普查支出项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 93 万元，执行数为 93 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成项目工作的经费、物资筹措；二是项目经费、物资满足方案的要求。未发现有经费、物资不到位的情况。

组织对第专项普查支出等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 93 万元。从评价情况来看 1 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对 2 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 93 万元。从评价情况来看，1 个项目支出绩

效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

#### **第四部分 名词解释**

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。（必填）

**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。（必填）

**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。（必填）

**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。（必填）

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（必填）

**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。（必填）

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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。(必填)

**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。(必填)

**结余分配:** 指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。(必填)

**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, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。(必填)

**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。(必填)

**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。(必填)

**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所发生的支出。(必填)

**“三公”经费:** 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1) 因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2) 公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3) 公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(必填)

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（必填）

.....