2018年度部门决算公开

**廊坊市广阳区统计局**

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省建立的国民经济核算体系，统计指标体系和全国统一的基本统计报表制度；完善和统一管理全区各项核算制度；组织、管理、协调各乡（镇、办事处）、各部门统计工作和国民经济核算工作；统一组织、管理全区的统计报表工作。
 （二）在区政府统一领导下，会同有关部门统一组织领导完成国家、省和市的重大国情国力、省情省力、市情市力、区情区力普查和抽样调查；统一组织协调管理各乡（镇、办事处）、各部门的社会经济调查；审查各乡（镇、办事处）和区政府各部门的统计调查计划、调查方案；组织完成国家、省、市布置的各项调查任务，搜集、整理、提供全区的基本统计资料；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，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
 （三）建立健全和管理乡以上国家信息自动化和统计数据库体系；组织协调和统一管理全区数据库网络。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 廊坊市广阳区统计局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |

第二部分

2018年度部门决算报表

第二部分 2018年度部门决算报表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分

部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收支总计（含结转和结余）1026.19万元。与2017年度决算相比，收支各增加422.48万元，增长70.0%，主要原因是人员工资调整及全国第四次经济普查的开展，使收支增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计1009.24万元，其中：财政拨款收入871.43万元，占86.3%；其他收入137.8万元，占13.7%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计997.36万元，其中：基本支出733.39万元，占73.5%；项目支出263.98万元，占26.5%。

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入871.43万元,比2017年度增加360.09万元，增长70.4%，主要原因是人员工资调整及全国第四次经济普查的开展；本年支出874.68万元，增加362.34万元，增长70.7%，主要原因是人员工资调整及全国第四次经济普查的开展。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入871.43万元，完成年初预算的146.5%,比年初预算增加276.52万元，决算数大于预算数，主要原因是人员工资调整及全国第四次经济普查的开展；本年支出874.68万元，完成年初预算的147.0%,比年初预算增加279.77万元，决算数大于预算数，主要原因是人员工资调整及全国第四次经济普查的开展。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出874.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出720.45万元，占82.4%；公社会保障和就业（类）支出111.51万元，占12.7%；医疗卫生与计划生育支出15.9万元，占1.8%；住房保障（类）支出26.83万元，占3.1%。

**（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647.78万元，其中：人员经费 611.82万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费35.96万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、公务用车购置、其他资本性支出等。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计1.76万元，比年初预算减少0.54万元，降低23.5%，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制；比2017年度决算增加1.45万元，增长467.7%，主要原因是工作量增大，用车量增加。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度未发生因公出国（境）费支出，较年初预算无增减变化；较2017年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出1.76万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少0.54万元，降低23.5%,主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制；比2017年度决算增加1.45万元，增长467.7%，主要原因是工作量增大，用车量增加。**其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2018年度未发生公务用车购置经费支出。较年初预算无增减变化；较2017年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出1.76万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出比年初预算减少0.54万元，降低23.5%，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制；比2017年度决算增加1.45万元，增长467.7%，主要原因是工作量增大，用车量增加。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2018年度未发生公务接待经费支出。公务接待费支出较年初预算无增减变化；较2017年度决算无增减变化。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。按照区财政局安排部署，我局领导高度重视，及时召开了相关人员会议，安排部署绩效自评工作，明确了由一名分管局长专门负责此项工作，具体工作由办公室牵头，组织、协调和督促落实此项工作。我局不断强化工作措施，稳步推进绩效自评工作，深入开展基础性自评调研，对支出的绩效目标和指标进行分析，及时发现问题解决问题，提出改进措施。项目自评过程中，注重与业务科股室、项目单位之间的协调沟通，建立协调沟通机制，对单位的项目自评结论进行复核审核，确保项目自评顺利实施。

（二）项目绩效自评结果。自评结果显示，我局专项项目均能够完成年初设定目标，评价结果均为优。通过绩效自评，我局不断加强对财政预算资金的管理使用。

（三）重点项目绩效评价结果。评价等级为优秀的项目数为2个，评优率为100%。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出35.96万元，比年初预算数减少6.61万元，降低15.5 %。主要原因是我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，切实缩减办公经费支出。较2017年度决算减少14.3万元，降低3.5%，主要原因是我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，切实缩减办公经费支出。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额117.87万元，从采购类型来看，政府采购货物支出65.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.67万元。授予中小企业合同金0元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额117.87万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，与上年相同。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1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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年相同，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年相同。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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）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。

**（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（十二）“三公”经费：**指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）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。