

2017 年度部门 决算公开

山海关区统计局
2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 统计部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 统计部门 2017 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 统计部门 2017 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、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1. 机关运行经费情况
2. 政府采购情况
3. 国有资产占用情况
4. 其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分

统计部门概况

一、部门职责

本年度山海关区统计局部门职责共分三项：

1、国民经济核算

主要职责是在全区开展 GDP 核算工作。

职责目标是完成全区年度数据的测算审核认定工作；完成全区季度数据的测算审核认定工作；完成必要分析，对相关经济决策提供重要依据。

2、统计调查

主要职责是组织国情国力普查和工业、农业、社会、教育、节能、卫生等涉及相关行业的专项统计调查监测，收集、整理统计数据，提供咨询建议。

3、统计政务管理

主要职责保障机关正常运转，健全全区统计法制建设，指导全区统计专业技术队伍建设。

二、部门决算单位构成

根据部门决算编报要求，纳入我单位 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个，详细情况见下表：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
山海关区统计局	行政	正科级	财政拨款

我单位部门决算包括本部门及所属单位 1 个，为山海关区统计局。

第二部分

统计部门 2017 年度部门 决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：秦皇岛市山海关区统计局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,953,146.64	一、一般公共服务支出	30	1,637,545.10
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	718,594.50	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	264,369.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	135,655.46
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	103,891.68

	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	2,671,741.14	本年支出合计	51	2,141,461.64
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	67,637.70	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	38,427.50	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	597,917.20
	27		其中：项目支出结转和结余	56	26,697.20
	28			57	
总计	29	2,739,378.84	总计	58	2,739,378.84

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

部门：秦皇岛市山海关区统计局

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,671,741.14	1,953,146.64	0.00	0.00	0.00	0.00	718,594.50
201			一般公共服务支出	2,165,324.60	1,446,730.10	0.00	0.00	0.00	0.00	718,594.50
20105			统计信息事务	2,165,324.60	1,446,730.10	0.00	0.00	0.00	0.00	718,594.50
2010501			行政运行	1,805,324.60	1,086,730.10	0.00	0.00	0.00	0.00	718,594.50
2010505			专项统计业务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506			统计管理	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508			统计抽样调查	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	266,869.40	266,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	266,869.40	266,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	36,825.00	36,825.00	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	230,044.40	230,044.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	135,655.46	135,655.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	135,655.46	135,655.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	65,354.03	65,354.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	70,301.43	70,301.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	103,891.68	103,891.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	103,891.68	103,891.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	103,891.68	103,891.68	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市山海关区统计局

金额单位：元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,141,461.64	1,760,831.34	380,630.30	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,637,545.10	1,256,914.80	380,630.30	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	1,637,545.10	1,256,914.80	380,630.30	0.00	0.00	0.00
2010501			行政运行	1,263,748.80	1,256,914.80	6,834.00	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	13,486.00	0.00	13,486.00	0.00	0.00	0.00
2010506			统计管理	42,208.00	0.00	42,208.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	199,997.80	0.00	199,997.80	0.00	0.00	0.00
2010508			统计抽样调查	118,104.50	0.00	118,104.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	264,369.40	264,369.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	264,369.40	264,369.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	34,325.00	34,325.00	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	230,044.40	230,044.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	135,655.46	135,655.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	135,655.46	135,655.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	65,354.03	65,354.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	70,301.43	70,301.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	103,891.68	103,891.68	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	103,891.68	103,891.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103,891.68	103,891.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

部门：秦皇岛市山海关区统计局

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	1,953,146.64	一、一般公共服务支出	28	1,444,495.60	1,444,495.60	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	0.00	0.00	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	264,369.40	264,369.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	135,655.46	135,655.46	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	103,891.68	103,891.68	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	1,953,146.64	本年支出合计	49	1,948,412.14	1,948,412.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	67,637.70	年末财政拨款结转和结余	50	72,372.20	72,372.20	0.00
一般公共预算财政拨款	24	67,637.70		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,020,784.34	总计	54	2,020,784.34	2,020,784.34	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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

金额单

位：元

部门：秦皇岛市山海关区统计局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	67,637.70	29,210.20	38,427.50	1,953,146.64	1,584,246.64	368,900.00	1,948,412.14	1,567,781.84	380,630.30	72,372.20	45,675.00	26,697.20	0.00
201			一般公共服务支出	67,637.70	29,210.20	38,427.50	1,446,730.10	1,077,830.10	368,900.00	1,444,495.60	1,063,865.30	380,630.30	69,872.20	43,175.00	26,697.20	0.00
20105			统计信息事务	67,637.70	29,210.20	38,427.50	1,446,730.10	1,077,830.10	368,900.00	1,444,495.60	1,063,865.30	380,630.30	69,872.20	43,175.00	26,697.20	0.00
2010501			行政运行	29,210.20	29,210.20	0.00	1,086,730.10	1,077,830.10	8,900.00	1,070,699.30	1,063,865.30	6,834.00	45,241.00	43,175.00	2,066.00	0.00
2010505			专项统计业务	13,486.00	0.00	13,486.00	20,000.00	0.00	20,000.00	13,486.00	0.00	13,486.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
2010506			统计管理	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	42,208.00	0.00	42,208.00	2,792.00	0.00	2,792.00	0.00
2010507			专项普查活动	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	199,997.00	0.00	199,997.00	2.20	0.00	2.20	0.00

					. 00		0. 00	. 80		7. 80				
2010508	统计抽样调查	24, 94 1. 50	0. 00	24, 94 1. 50	95, 000. 00	0. 00	95, 000 . 00	118, 104 . 50	0. 00	118, 10 4. 50	1, 837 . 00	0. 00	1, 837 . 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	0. 00	0. 00	0. 00	266, 869 . 40	266, 869 . 40	0. 00	264, 369 . 40	264, 369 . 40	0. 00	2, 500 . 00	2, 500 . 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00	266, 869 . 40	266, 869 . 40	0. 00	264, 369 . 40	264, 369 . 40	0. 00	2, 500 . 00	2, 500 . 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	0. 00	0. 00	0. 00	36, 825. 00	36, 825. 00	0. 00	34, 325. 00	34, 325. 00	0. 00	2, 500 . 00	2, 500 . 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	0. 00	0. 00	0. 00	230, 044 . 40	230, 044 . 40	0. 00	230, 044 . 40	230, 044 . 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	0. 00	0. 00	0. 00	135, 655 . 46	135, 655 . 46	0. 00	135, 655 . 46	135, 655 . 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	0. 00	0. 00	0. 00	135, 655 . 46	135, 655 . 46	0. 00	135, 655 . 46	135, 655 . 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	0. 00	0. 00	0. 00	65, 354. 03	65, 354. 03	0. 00	65, 354. 03	65, 354. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 00	0. 00	0. 00	70, 301. 43	70, 301. 43	0. 00	70, 301. 43	70, 301. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	0. 00	0. 00	0. 00	103, 891 . 68	103, 891 . 68	0. 00	103, 891 . 68	103, 891 . 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	0. 00	0. 00	0. 00	103, 891 . 68	103, 891 . 68	0. 00	103, 891 . 68	103, 891 . 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	0. 00	0. 00	0. 00	103, 891 . 68	103, 891 . 68	0. 00	103, 891 . 68	103, 891 . 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区统计局

公开 06 表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,304,132.86	302	商品和服务支出	117,047.30	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	390,651.00	30201	办公费	15,823.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	441,477.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	70,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	135,655.46	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	36,305.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230,044.40	30207	邮电费	8,940.00	31008	物资储备	0.00

30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	146,601.68	30211	差旅费	1,332.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	34,325.00	30213	维修(护)费	800.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	2,925.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	1,200.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
303	住房公积金	103,891.68	302	委托业务费	500.00	307	债务利息支出	0.00

11			27					
303 12	提租补贴	0.00	302 28	工会经费	16,500.00	307 01	国内债务付息	0.00
303 13	购房补贴	0.00	302 29	福利费	0.00	307 07	国外债务付息	0.00
303 14	采暖补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	5,197.10	399	其他支出	0.00
303 15	物业服务补贴	0.00	302 39	其他交通费用	58,800.00	399 06	赠与	0.00
303 99	其他对个人和家庭的补 助支出	4,260.00	302 40	税金及附加费用	0.00			
			302 99	其他商品和服务支出	9,155.00			
人员经费合计		1,450,734.5 4	公用经费合计					117,047.30

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区统计局

2017 年度

科目		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：无此项公开内容，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：秦皇岛市山海关区统计局

2017 年度

金额单位：万元

科目		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：无此项公开内容，空表列示。

"三公"经费及相关信息统计表

编制单位：秦皇岛市山海关区统计局

公开 09 表
金额单位：元

项 目	行	预算数	统计数	项 目	行	统计数
栏 次	次	1	2	栏 次	次	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	117,047.30
（一）支出合计	2	42,200.00	46,177.10	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	29,000.00	36,377.10	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	29,000.00	36,377.10	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	13,200.00	9,800.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	13,200.00	9,800.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	13		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	133		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	

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：秦皇岛市山海关区统计局

2017 年度

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注： 无此项公开内容， 空表列示。

第三部分

统计部门 2017 年部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 267.17 万元，决算支出总计 214.15 万元，年初结转和结余 6.76 万元，年末结转和结余 59.79 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 59.82 万元，原因是：涉及 2017 年度取暖补贴等经费；与 2016 年度收入相比，增加 65.59 万元，原因是：2017 年度涉及全国第三次农业普查经费，人员经费也较上年有所增加。

2017 年度支出与年初预算对比增加 6.8 万元，原因是：人员经费上涨；与 2016 年度支出相比，增加 14.62 万元，原因是：2017 年度开展全国第三次农业普查。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 267.17 万元，其中：财政拨款收入 195.31 万元，占总收入 73.1%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其它收入 71.86 万元，占总收入 26.9%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 214.15 万元，其中：基本支出 176.08 万元，占总支出 82.2%；项目支出 38.06 万元，占总支出 17.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 195.31 万元，财政拨款支出决算总计 194.84 万元，年初结转和结余 6.76 万元，年末结转

和结余 7.23 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比减少 12.04 万元，原因是：基本支出较年初预算数减少；与 2016 年度相比，增加 31.08 万元，原因是：2017 年度开展全国第三次农业普查活动。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比减少 12.04 万元，原因是：基本支出较年初预算数减少；与 2016 年度支出相比，增加 31.08 万元，原因是：2017 年度开展全国第三次农业普查活动。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年 度 支出数	2017 年 度 预算数	2016 年 度 决算数	与 年 初 预 算 增 减 额	与 2016 年 度 增 减 额
“三公经费” 合计	4.62	4.22	5.66	0.4	-1.04
因公出国 (境)费	0	0	0	0	0
公务用车购 置及运行维 护费	3.64	2.9	4.5	0.74	-0.86
其中：公务用 车购置费	0	0	0	0	0
其中：公务用 车运行维护 费	3.64	2.9	4.5	0.74	-0.86
公务接待费	0.98	1.32	1.16	-0.34	-0.18

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 4.62 万元，与年初预算相比增加 0.4 万元，增长 9.5%，原因是：2017 年度涉及全国第三次农业普查，工作量较大；与 2016 年度决算数相比减少 1.04 万元，降低 18.4%，原因是：严格控制三公经费支出，尽量可控制在预算范围内。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元。年初预算为 0 万元，2016 年度决算数为“0”，原因是：2017 年未发生因公出国费用，年初预算未安排，2016 年也未发生因公出国费用。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 3.64 万元，与年初预算相比增加 0.74 万元，增长 25.5%，原因是：2017 年度涉及全国第三次农业普查，工作量较大，与 2016 年度决算数相比减少 0.86 万元，降低 19.1%，原因是：严格控制三公经费支出，尽量在上年基础上压缩本年支出。

其中：公务用车购置费 0 万元，年初预算与 2016 年决算数均为 0 万元。原因是：本年度未发生公务用车购置费，年初预算未安排，2016 年也未发生公务用车购置费。

其中：公务用车维护费，与年初预算相比增加 0.74 万元，增长 25.5%，原因是：2017 年度涉及全国第三次农业普查，工作量较大，与 2016 年度决算数相比减少 0.86 万元，降低 19.1%，原因是：严格控制三公经费支出，尽量在上年基础上压缩本年支出。

4. 2017 年度公务接待费 0.98 万元，与年初预算相比减少 0.34 万元，降低 25.8%，原因是：严格控制三公经费支出，与 2016 年度决算数相比减少 0.18 万元，降低 15.5%，原因是：严格控制三公经费支出。

（二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 1 辆，公务用车保有量 1 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个， 0 人次；
3. 公务接待批次 13 批次，133 人次。

六、绩效预算情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我局高度重视部门预算绩效管理工作。为了提高财政资金使用效益和效率，实现财政资金的规范性、安全性和有效性，积极开展工作。制定绩效管理自评方案，进一步明确了评价工作的指导思想、方法步骤，细化了应达到的绩效目标和相应的绩效指标，完善了绩效评价工作体系。按照经济性、效率性、有效性的原则；定量分析与定性分析相结合的原则；真实性、科学性、规范性的原则，对重点项目制定绩效评价实施方案和绩效指标评价体系。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照区财政预算绩效管理要求，山海关区统计局部门对2017年初确定的项目开展了绩效自评。2017年项目收入36.97万元，实际发生项目支出38.06万元，项目支出基本完成年初绩效预算目

标，提高了财政资金的使用效益。

（三）预算项目绩效自评选列

1、项目名称：统计抽样调查—物调费

2、项目总投入：全年共投入0.5万元。

3、项目效益

（1）经济效益

组织国情国力普查和工业、农业、社会、教育、节能、卫生等涉及相关行业的专项统计调查监测，收集、整理统计数据，提供咨询建议。

（2）社会效益

该工作活动对当地的物价水平、居民收入支出情况进行了抽样调查，为统计数据提高相关佐证。

（四）部门决算量化评价说明。

2017 年度部门决算《部门决算量化评价表》共得 70.5 分。评价的 18 项中得满分的 8 项， 分别为人员经费预算执行差异率、项目支出中开支在职人员及离退休经费比重、财政拨款结转和结余上下年变动率、资产类往来款变动率、在职人员控制率、事业单位借款变动率、其他人员增减率、一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率，机关运行 经费全部为财政拨款收入，无其他收入类型，负债平稳，不存在大量举债情况，财务风险小。 得零分的3项，分别为非财政拨款收入预决算差异率、年初结转和结余预决算差异率、财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余

比重，资金使用效率需要提高。

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛市山海关区统计局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	-5.80	9.0	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10			非财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）＞100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	4.36	2.5	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	-9.05	1.0	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

		预算执行的 有效性	40	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	5		5.0	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	3.58	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	-47.34	5.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	-50.79		财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	9.42	3.0	“三公”经费：（决算数—年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
	预算编制及执	10	项目支出中开支在职	10			10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）

		行的 规范 性		人员及 离退休 经费比 重				休费+退休费+ 住房改革支 出)/项目支出 合计*100%	扣减 0.5 分, 减 至 0 分为止。
财 务 状 况	15	资产 状况	7	资产类 往来款 变动率	7	-13.33	7.0	应收账款+预 付账款+其他 应收款: (本 年年末数—上 年年末数)/上 年年末数 *100%	变动率≤0, 得满 分; 变动率>0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为 止。
		负债 状况	8	负债类 往来款 变动率	6	41.41	1.5	应付账款+预 收账款+其他 应付款+长期 应付款: (本 年年末数—上 年年末数)/上 年年末数 *100%	变动率≤0, 得满 分; 变动率>0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为 止。
				事业单 位借款 变动率	2		2.0	短期借款+长 期借款: (本 年年末数—上 年年末数)/上 年年末数 *100%	变动率≤0, 得满 分; 变动率>0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为 止。
人 员 情 况	5	在职 人员 控制	3	在职人 员控制 率	3	91.67	3.0	在职人员数: (在职人员数 /编制数) *100%	控制率≤100, 得 满分; 控制率每 超 1%扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
		其他 人员 控制	1	其他人 员增减 率	1		1.0	其他人员数: (本年数—上 年数)/上年数 *100%	增减率≤0, 得满 分; 增减率>0, 扣减 1 分。
		财政 拨款 (补助)人 员控 制	1	一般公 共预算 财政拨 款(补 助)人 员增减 率	1		1.0	一般公共预算 拨款(补助) 开支在职人 员数: (本年数 —上年数)/上 年数*100%	增减率≤0, 得满 分; 增减率>0, 扣减 1 分。
合 计	100	—	100	—	100	—	70.5	—	—

七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。2017 年度本部门机关运行经费支出 11.7 万元，比 2016 年度减少 7.57 万元，降低 39.3%。主要原因是：本年项目经费支出较多。与 2017 年年初预算减少 1.17 万元，降低 9.1%，原因为缩减支出。

2. 政府采购情况的说明。2017 年度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。（公开的数据应与 2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”、2017 年度部门决算“政府采购情况表”有关数据一致）

3. 国有资产占用情况。

项 目	行次	数量		价值（万元）		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1			79.04	129.11	一、本年坏账损失金额	23	
一、流动资产	2			39.72	88.9	二、危房面积（平方米）	24	
二、固定资产	3			39.32	40.21	（一）上年年末数	25	
（一）房屋（平方米）	4					（二）本年增加数	26	
1. 办公用房	5					（三）本年减少数	27	
2. 业务用房	6					其中：本年修复数	28	
3. 其他（不含构筑物）	7					（四）年末数	29	
（二）车辆（台、辆）	8			3.9	3.9	三、年末单位负担费用的供	30	

				5	5	暖面积（平方米）		
1. 轿车	9					四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	
2. 越野车	10					五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	
3. 小型载客汽车	11			3.9 5	3.9 5	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	1
4. 大中型载客汽车	12					1. 副部（省）级及以上领导用车	34	
5. 其他车型	13					2. 一般公务用车	35	1
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备	14					3. 一般执法执勤用车	36	
（四）单价 100 万元（含）	15					4. 特种专业技术用车	37	
（五）其他固定资产	16			35. 37	36. 26	5. 其他用车	38	
减：累计折旧及减值准备	17						39	
三、长期投资	18						40	
四、在建工程	19						41	
五、无形资产	20						42	
减：累计摊销	21						43	
六、其他资产	22						44	

截至 2017 年 12 月 31 日，固定资产 40.21 万元，资产构成：流动资产 88.899 万元，固定资产 40.21 万元，其中：通用设备 36.26 万元，汽车 3.95 万元，与 2016 年相比增加 0.89 万元，主要原因是：其他固定资产增加，通用设备中购买电脑等办公设备，涉及农业普查增加办公设备。

本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费总计 0 万元，2016 年支出为 0 万元。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 0.74 万元，2016 年支出为 2.26 万元，比上年减少 1.52 万元，降低 67.3%。原因是：2016 年全国农业普查培训阶段，2017 年培训减少。

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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用一般公共预算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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（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）。

（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。