

统计部门 2018 年度部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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 统计部门 2018 年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 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、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，执行行政会计

制度，单位预算级次为一级预算单位，无下级预算单位，本部门行政编制 6 人，参公事业编制 7 人，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	统计局(本级)	行政	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市山海关区统计局

金额单位：万元

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	139.19	一、一般公共服务支出	28	125.69
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	22.8	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	14.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.13
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	6.72
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	162	本年支出合计	51	158.36
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	3.64
总计	27	162	总计	54	162

注：本表反映部门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

部门：秦皇岛市山海关区统计局

金额单位：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		162.00	139.19					22.80
201	一般公共服务支出	128.29	108.06					20.23
20105	统计信息事务	128.29	108.06					20.23
2010501	行政运行	114.20	93.97					20.23
2010505	专项统计业务	0.58	0.58					
2010507	专项普查活动	7.19	7.19					
2010508	统计抽样调查	6.33	6.33					
208	社会保障和就业支出	14.95	13.10					1.85
20805	行政事业单位离退休	14.95	13.10					1.85
2080501	归口管理的行政单位离 退休	1.31	0.41					0.90
2080505	机关事业单位基本养老	13.64	12.69					0.95

	保险缴费支出							
210	医疗卫生与计划生育支出	11.13	10.41					0.73
21011	行政事业单位医疗	11.13	10.41					0.73
2101101	行政单位医疗	5.65	4.92					0.73
2101103	公务员医疗补助	5.48	5.48					
221	住房保障支出	7.63	7.63					
22102	住房改革支出	7.63	7.63					
2210201	住房公积金	7.63	7.63					

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：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
201	一般公共服务支出	158.36	116.51	41.85			
20105	统计信息事务	125.69	83.84	41.85			
2010501	行政运行	125.69	83.84	41.85			
2010505	专项统计业务	111.60	83.84	27.76			
2010507	专项普查活动	0.58		0.58			
2010508	统计抽样调查	7.19		7.19			
208	社会保障和就业支出	6.33		6.33			
20805	行政事业单位离退休	14.81	14.81				

2080501	归口管理的行政单位离退休	14.81	14.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.17	1.17				
210	医疗卫生与计划生育支出	13.64	13.64				
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13				
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13				
2101103	公务员医疗补助	5.65	5.65				
221	住房保障支出	5.48	5.48				
22102	住房改革支出	6.72	6.72				
2210201	住房公积金	6.72	6.72				

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

部门：秦皇岛市山海关区统计局

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	139.19	一、一般公共服务支出	29	105.46	105.46	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	12.96	12.96	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	10.41	10.41	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	139.19	本年支出合计	52	135.55	135.55	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	3.64	3.64	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	139.19	总计	56	139.19	139.19	

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：秦皇岛市山海关区统计局

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		135.55	97	38.56
201	一般公共服务支出	105.46	66.91	38.56
20105	统计信息事务	105.46	66.91	38.56
2010501	行政运行	91.37	66.91	24.46
2010505	专项统计业务	0.58		0.58
2010507	专项普查活动	7.19		7.19
2010508	统计抽样调查	6.33		6.33
208	社会保障和就业支出	12.96	12.96	
20805	行政事业单位离退休	12.96	12.96	
2080501	归口管理的行政单位离退 休	0.27	0.27	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	12.69	12.69	

210	医疗卫生与计划生育支出	10.41	10.41	
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41	
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	
2101103	公务员医疗补助	5.48	5.48	
221	住房保障支出	6.72	6.72	
22102	住房改革支出	6.72	6.72	
2210201	住房公积金	6.72	6.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市山海关区统计局

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	86.54	302	商品和服务支出	9.9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.61	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.48	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.3	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.16	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.28	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.31	30239	其他交通费用	5.49			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		87.1	公用经费合计					9.9

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：秦皇岛市山海关区统计局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
4.72		3.40		3.40	1.32
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.31		0.25		0.25	0.07

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：秦皇岛市山海关区统计局

金额单位：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							

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：秦皇岛市山海关区统计局

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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

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	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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 年度决算收支总计（含结转结余）162 万元，与 2017 年度决算相比，收支各减少 112 万元，下降 41%，主要原因是：缩减财政预算，全国第三次农业普查结束，本年 4 月起法人空缺，财务冻结。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 162 万元，其中：财政拨款收入 139.19 万元，占 85.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 22.81 万元，占 14.1%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 158.36 万元，其中：基本支出 97 万元，占 61.25%；项目支出 38.56 万元，占 24.35%；经营支出 0 万元，占 0%。

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

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 7.24 万元。

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 139.19 万元，比 2017 年度增减少 56.12 万元，降低 28.7%，主要是缩减财政支出，

全国第三次农业普查结束;本年支出 135.55 万元减少 78.6 万元,降低 36.7%,主要是本年 4 月起法人空缺,财务冻结。

(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 139.19 万元,完成年初预算的 68.18%,比年初预算减少 64.97 万元,决算数小于预算数主要原因是缩减财政支出,全国第三次农业普查结束支出减少,本年 4 月起法人空缺,财务冻结,支出减少;本年支出 135.55 万元,完成年初预算的 66.39%,比年初预算减少 68.61 万元,决算数小于预算数主要原因是缩减财政支出,全国第三次农业普查结束支出减少,本年 4 月起法人空缺,财务冻结,支出减少。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 135.55 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 105.46 万元,占 77.8%;社会保障和就业(类)支出 12.96 万元,占 9.6%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出 10.41 万元,占 7.7%;住房保障(类)支出 6.72 万元,占 5.0%。

(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 97 万元,其中:人员经费 87.1 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补

助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9.9 万元，主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）对比增减原因分析

1. 2018 年度“三公经费”支出总额 0.31 万元，与年初预算相比减少 4.41 万元，降低 93.4%，原因是：本年 4 月起法人空缺，财务冻结，未支出；与 2017 年度决算数相比减少 4.31 万元，降低 93.9%，原因是：本年 4 月起法人空缺，财务冻结，未支出。

2. 2018 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：无此项预算和支出，与 2017 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：无此项预算和支出。

3. 2018 年度公务用车购置及运行维护费 0.25 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0.25 万元），与年初预算相比减少 3.15 万元，降低 92.6%，原因是：本年 4 月起法人空缺，财务冻结，未支出，与 2017 年度决算数相比减少 3.33 万元，降低 91.5%，原因是：本年 4 月起法人空缺，财务冻结，未支出。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年公务用车购置费 0 万元与

年初预算相比持平，与 2017 年度决算数相比持平。

公务用车维护费：本部门 2018 年公务用车年运行维护费 0.25 万元，与年初预算相比减少 3.15 万元，降低 92.6%，原因是：本年 4 月起法人空缺，财务冻结，未支出，与 2017 年度决算数相比减少 3.33 万元，降低 91.5%，原因是：本年 4 月起法人空缺，财务冻结，未支出。

4. 2018 年度公务接待费 0.07 万元，与年初预算相比减少 1.25 万元，降低 94.7%，原因是：本年 4 月起法人空缺，财务冻结，未支出，与 2017 年度决算数相比减少 0.91 万元，降低 92.9%，原因是：本年 4 月起法人空缺，财务冻结，未支出。

（二）2018 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 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 2 批次，30 人次。

六、预算绩效情况说明

（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）项目绩效自评结果。

本年度我局认真落实各项项目的支出，合理安排各项目支出，做到按时按质按量支出，合理分配资金使用，提高资金使用效率。

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 9.9 万元，比年初预算数减少 2.06 万元，降低 17.2%。主要原因是人员减少，本年法人空缺财务冻结，支出减少。比 2017 年决算数减少 9.38 万元，降低 48.7%。主要原因是人员减少，本年法人空缺财务冻结，支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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

1. 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年

增加 1 辆，主要为省拨划转车辆。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 0 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

2. 截至 2018 年 12 月 31 日本部门国有资产总额为 77.76 万元，比上年增加 8.44 万元，资产构成：固定资产 46.12 万元比上年增加 5.91 万元，流动资产 31.64 万元比上年增加 2.53 万元，其中主要实务数据：汽车 2 辆，比上年增加 1 辆，房屋 0 平方米与上年持平，其他固定资产 37.62 万元比上年增加 1.36 万元。

（四）其他需要说明的情况

1、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。

