

2018 年度部门决算公开

临西县统计局

2019 年 11 月 20 日

部门决算公开目录

第一部分 临西县统计局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 临西县统计局 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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 临西县统计局 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 部门概况

一、部门职责

1、组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时。

2、贯彻执行国家、省、市统计工作的方针政策、法律法规和规章，拟订政府有关统计工作的规范性文件，拟订统计改革方案；制定统计建设规划、统计调查计划、统计调查制度，指导和规范全县统计行政执法工作，监督检查统计法律、法规贯彻实施情况，组织实施统计法律法规宣传教育，依法查处统计违法行为，配合省、市开展防范和惩治统计造假弄虚作假统计督察。组织实施统计执法监督检查和“双随机”抽查，依法查处统计违法案件，预防和查处统计造假、弄虚作假，受理、办理、督办统计违法举报。

3、贯彻执行国家国民经济核算制度，组织实施全县国民经济核算制度和民营经济统计制度。统一核算全县地区生产总值及派生产业增加值；组织实施投入产出调查和编表工作；编制全县资产负债表和资金流量表；牵头组织机关部门编制全县自然资源资产负债表，整理、测算和提供国民经济核算资料；监督管理全县国民经济核算工作。

4、拟订重大县情县力调查计划、方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大普查调查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

5、组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发和

零售业、住宿和餐饮业、房地产、服务业、住户及能源、投资、消费、人口和城镇化率、劳动工资、就业、社会、科技、文化产业、城市基本情况、县乡村三级社会经济基本情况、资源环境、战略性新兴产业、高新技术产业、民营经济等统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据。

6、组织实施县域经济发展、农业产业化、特色小镇、节能降耗、绿色发展、企业景气、妇女儿童监测、新产业新业态新商业模式（以下简称新经济）、高质量发展、京津冀协同发展等统计监测，收集、整理和提供统计数据。

7、综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、地质勘查、教育、体育、卫生、社会保障、公用事业、对外经济、收入、价格等基本统计数据。

8、组织各部门的经济、社会、科技、服务业统计调查，统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

9、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

10、依法审批管理部门和地方统计调查项目；指导管理部门和地方统计基础工作、统计基层基础业务建设；组织建立统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对统计数据质量的检查和评估。

11、管理全县统计信息化系统和统计数据库系统，执行

统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全县统计信息化系统建设。

12、协助管理乡镇（园区）统计站建设；指导统计专业技术队伍建设；指导所属事业单位名录库建设、全面建成小康社会统计监测、社情民意调查、资料管理等工作；组织实施统计工作方面的国际交流合作项目和有关统计资料的交换、交流工作；管理、使用中央统计经费和省市县财政提供的专项经费。

13、组织实施遥感测量及粮食产量调查、畜禽监测、工业品出厂者价格调查、新设立小微企业跟踪调查、营商环境调查、规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查，规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查，规模以下服务业抽样调查等，并开展调查情况分析研究。

14、完成县委、县政府、市统计局和邢台调查队交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2018年度为新增独立核算单位，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共一个，是临西县统计局，单位基本性质为行政单位，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度，较上年无变化。

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
临西县统计局	行政	正科级	财政拨款

附件：

2018 年度部门决算公开表

部门名称： 临西县统计局

收入支出决算总表

部门：临西县统计局

公开 01 表
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	261.41	一、一般公共服务支出	28	252.65
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		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	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	

收入支出决算总表

部门：临西县统计局

公开 01 表
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
	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	
	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	261.41	本年支出合计	51	252.65
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	8.75
总计	27	261.41	总计	54	261.41

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
金额单位：万元

部门：临西县统计局

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		261.41	261.41					
201	一般公共服务支出	261.41	261.41					
20105	统计信息事务	261.41	261.41					
2010501	行政运行	187.41	187.41					
2010505	专项统计业务	17.00	17.00					
2010506	统计管理	6.00	6.00					
2010507	专项普查活动	43.00	43.00					
2010508	统计抽样调查	8.00	8.00					

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
金额单位：万元

部门：临西县统计局

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		252.65	179.31	73.34			
201	一般公共服务支出	252.65	179.31	73.34			
20105	统计信息事务	252.65	179.31	73.34			
2010501	行政运行	179.31	179.31				
2010505	专项统计业务	16.34		16.34			
2010506	统计管理	6.00		6.00			
2010507	专项普查活动	43.00		43.00			
2010508	统计抽样调查	8.00		8.00			

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：万元

部门：临西县统计局

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	261.41	一、一般公共服务支出	29	252.65	252.65	
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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	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			

财政拨款收入支出决算总表

部门：临西县统计局

公开 04 表
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
	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	261.41	本年支出合计	52	252.65	252.65	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	8.75	8.75	
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	261.41	总计	56	261.41	261.41	

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收入支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：临西县统计局

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		252.65	179.31	73.34
201	一般公共服务支出	252.65	179.31	73.34
20105	统计信息事务	252.65	179.31	73.34
2010501	行政运行	179.31	179.31	
2010505	专项统计业务	16.34		16.34
2010506	统计管理	6.00		6.00
2010507	专项普查活动	43.00		43.00
2010508	统计抽样调查	8.00		8.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：临西县统计局

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	155.42	302	商品和服务支出	22.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.22	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.48	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.05	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	7.37	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	17.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.55	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	1.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：临西县统计局

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
30302	退休费	1.79	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	0.49	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	8.70	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.36	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	1.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	8.47			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		157.21	公用经费合计					22.10

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：临西县统计局

金额单位：万元

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
5.02		3.00		3.00	2.02	4.37		2.34		2.34	2.02

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：临西县统计局

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

编制单位：临西县统计局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

金额单位：万元

编制单位：临西县统计局

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：本表反映部门本年度政府采购支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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

本部门于 2018 年被财政部门列为新独立核算单位,2017 决算数据并于政府办公室决算数据中,故无与上年对比情况。2018 年度收入 261.41 万元;本年支出 252.65 万元,年末结转和结余 8.75 万元,收入与年初预算相比减少了 12.6%,原因是 2018 年开始退休人员转移到社保机构发放养老金。支出与年初预算相比减少了 15.54%,原因是 2018 年开始退休人员转移到社保机构发放养老金,绩效工资本年度未发放,劳务派遣人员变少。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度当年收入合计 261.41 万元,其中:财政拨款收入 261.41 万元,占 100%。2017 年无数据,无对比。与年初预算相比减少了 12.6%,原因是 2018 年开始退休人员转移到社保机构发放养老金。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 252.65 万元,其中:基本支出 179.31 万元,占 70.97%;项目支出 73.34 万元,占 29.03%。2017 年无数据,无对比。与年初预算相比减少了 15.54%,原因是 2018 年开始退休人员转移到社保机构发放养老金,绩效工资本年度未发放,劳务派遣人员变少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门于 2018 年年初被财政部门列为独立核算单位，2017 决算数据并于政府办公室决算数据中，故无对比情况。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

收入与年初预算相比减少了 12.6%，原因是 2018 年开始退休人员转移到社保机构发放养老金。支出与年初预算相比减少 37.73 万元，减少了 15.54%，原因是 2018 年开始退休人员转移到社保机构发放养老金，绩效工资本年度未发放，劳务派遣人员变少。

五、“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 4.37 万元，较年初预算减少 0.65 万元，主要是为落实勤俭节约压减年初预算，2017 年未独立核算无法对比。具体情况如下：

（一）本部门未安排因公出国事宜，因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算持平，2017 年无数据。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.34 万元，与年初预算相比减少 0.65 万元为落实勤俭节约、压减公车运行开支。本部门 2018 年度未购新车，与年初预算持平；运行费为政府接待用车及部门公务用车费用，2017 年无数据。

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车

购置费支出与预算相比持平，主要是本年度未发生公务用车购置经费支出；2017年无数据。

公务用车运行维护费：支出2.34万元，与年初预算相比减少0.65万元为落实勤俭节约、压减公车运行开支。本部门2018年度未购新车；运行费为政府接待用车及部门公务用车费用，2017年无数据。

（三）公务接待费支出2.02万元，与年初预算相比增加了0.02万元，主要是接待人数增多。本部门2018年度公务接待共51批次、488人次。本部门为落实勤俭节约压减支出，落实逐年递减政策要求，2017年无数据。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

为进一步强化财政支出管理，提高资金使用效益，提升统计部门预算管理水平，我局对本单位及所属预算单位涉及的预算项目经费全面开展绩效管理。

通过开展绩效评价，促进单位提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。另外，绩效评价结果与下一年度项目预算安排挂钩，建立“优胜劣汰”的激励约束机制，优化各项目经费今后年度预算支出的方向和结构。

根据有关文件要求，各个项目支出按产出、效果、服务对象满意度、预算执行，拟定绩效自评指标体系。评价指标

体系设置了各级指标的权重，制定了相应的评分标准：产出指标 50 分、效果指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算执行 10 分。评价满分为 100， ≥ 90 分为优、 $80 \leq \text{得分} < 90$ 为良， $60 \leq \text{得分} < 80$ 为中， $\text{得分} < 60$ 为差。

取得的成效

进一步强化财政支出管理，通过开展绩效管理工作，使各单位树立了“用钱问效、无效问责”的绩效理念和责任意识。提高了资金的使用绩效，推动了工作的进展情况。同时，我们在工作组织、绩效评审等方面进行了积极探索，为今后的预算绩效管理工作积累了经验。

存在的问题

绩效管理工作虽然取得了成绩，但仍存在一些问题：绩效理念较为淡薄，个别单位资金支出绩效意识不强，存在“重安排，轻监督；重争取，轻管理；重使用，轻绩效”的思想。项目资金管理不完善。

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 22.10 万元，与年初预算相比增长 68.19%，原因是增加了经济普查劳务派遣人员的劳务费。2017 年无数据。

（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 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，本部门共有一般公务用车 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套，主要是无相关工作需求。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无收支及结转结余情况，故该表以空表列示。

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）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。

（三）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。

（四）“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。

（五）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。