

城固县统计局

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

根据城固县人民政府批准的《城固县统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（城政办发[2015]113 号），城固县统计局是主管全县统计和国民经济核算的县政府直属行政机构。其主要职责为：

（一）组织领导和协调全县统计工作；拟定全县统计发展规划和统计调查计划；组织、监督、检查统计法规和统计方法制度的实施，负责全县统计行政执法工作。

（二）贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家统计标准，严格按照中、省、市统计部门方案核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（三）组织实施全县农业、工业、建筑业、房地产开发业、批发零售业、住宿餐饮业和其他服务业等国民经济三大产业相关行业常规统计，收集、汇总、整理和提供有关专业数据。

（四）组织实施全县能源、投资、文化、科技、人口、价格、劳动力、投入产出、重点示范镇、城乡居民收入、非公有制经济、战略性新兴产业、县域经济社会发展和全面建

成小康社会等相关领域专项统计调查，收集、汇总、整理和提供有关专业数据。

（五）组织开展全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，会同有关部门组织实施其他重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力普查资料，负责普查数据对外发布。

（六）组织指导全县各镇（街道办事处）、相关单位部门开展统计调查工作，综合整理相关统计数据，建立统计数据质量审核、评估和监控制度，统一核定、管理和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统计信息。

（七）负责对全县国民经济和社会发展情况进行统计分析、预测和监督、向县委、县政府及相关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法审批地方统计调查项目，监督管理涉外统计调查活动；组织指导各镇（街道办事处）和县直有关部门加强统计基层基础建设；负责统计业务培训和从业资格认定工作，会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试。

（九）负责全县统计信息化、全县基本单位名录库建设，协同职能部门做好调查单位入库申报工作。承办县政府交办的其他事项。

二、2017 年度部门工作完成情况

1. 常规统计监测工作有序开展。高质量地完成了农业、

工业、能源、投资、建筑、贸易、科技、文化、劳资、服务业等 40 多项常规统计，统筹抓好县域经济、新兴产业、非公经济、小康社会建设、果业等专项统计监测，为县委、县政府和有关部门科学决策提供了真实可靠的参考数据。

2. 第三次全国农业普查圆满完成。认真贯彻中、省、市关于农业普查的相关精神，着力机构、人员、责任、经费“四落实”，周密安排部署、广泛宣传动员、认真开展培训、扎实督导检查、严格质量控制，普查工作圆满完成，后期数据开发工作正在进行之中。

3. 统计改革扎实推进。扎实推进固定资产投资统计制度方法改革和“三新”统计工作，认真落实《汉中市一套表调查单位管理改革方案（试行）》，积极跟进“五证合一、一照一码”登记制度改革，推进基本单位名录库规范化建设，实时维护更新基本单位名录库。

4. “四上”企业入库成效明显。起草了出台了《关于进一步加快培育壮大“四上”企业工作的通知》和《关于下达 2017 年培育申报“四上”企业任务的通知》，明确了“四上”企业培育申报的奖励措施和目标任务，积极配合各部门抓好“四上”企业申报培训，全年申报纳入“四上”企业 50 户，超目标任务 11 户。

5. 统计服务水平持续提高。编发了《城固县 2016 年国民经济统计简明资料》、《城固县 2016 年统计公报》、《2016 年城固统计年鉴》、《统计快讯》、《城固统计》等资料。

向省市上报统计信息、分析 140 余篇，被采用 118 篇。就全县工业、贸易业、固定资产投资等主要经济指标方面存在的问题，以送阅件形式进行了预警分析，为县委、县政府提供决策咨询。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，县统计局的部门决算包括部门本级（机关）决算。

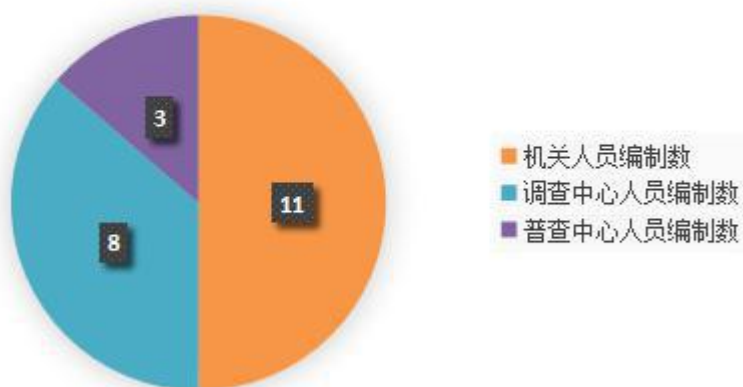
纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	统计局本级（机关）

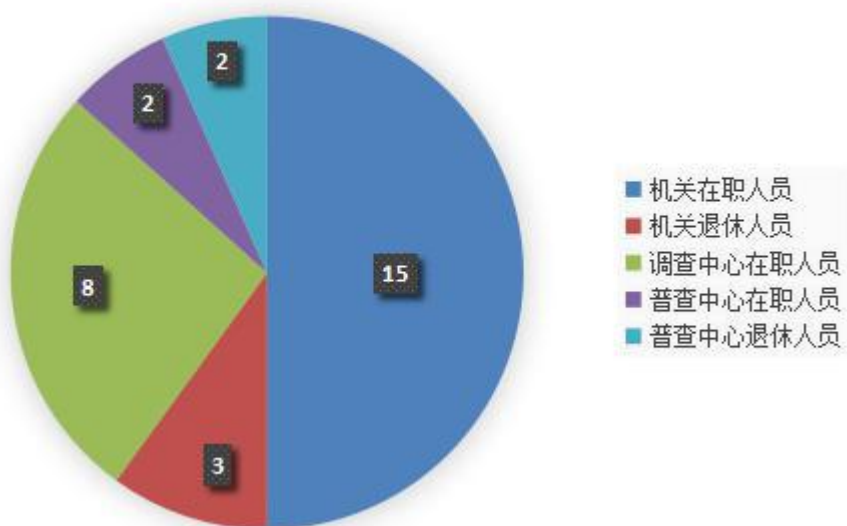
四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 11 人、事业编制 11 人；实有人员 25 人，其中行政 15 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 5 人。

人员编制情况饼状图



人员实有人数情况饼状图



五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入总计 338.93 万元，比上年减少 33.8 万元，原因是业务上农业普查上级拨款减少（2016 年承担第三次农业普查工作）、人员经费上退休人员工资由财政转养老金、；支出总计 366.57 万元，比上年增长 31.85 万元，原因是扶贫工作、统计业务上事务的增加、人员经费上在职人

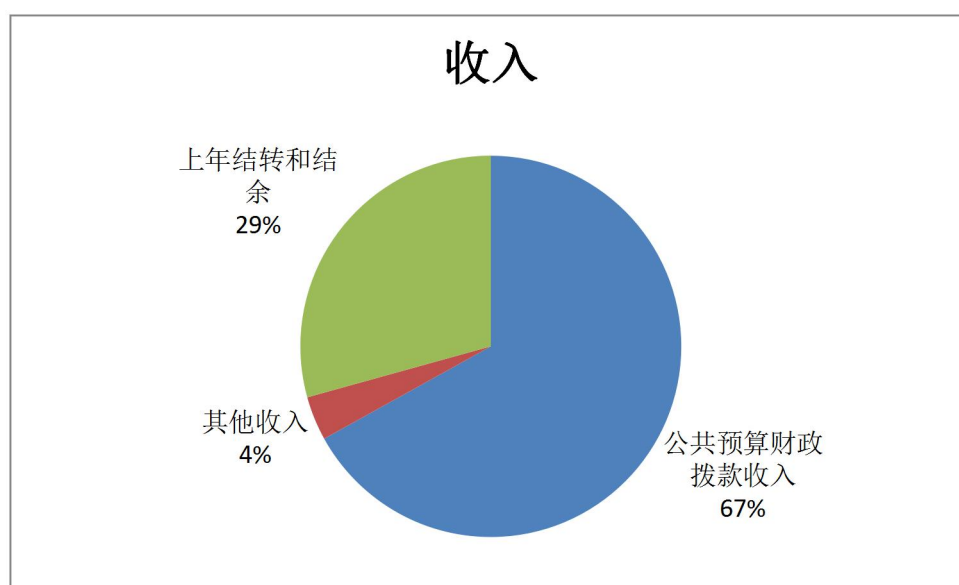
员增加。

2、本年度收入总计 338.93 万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入 320.98 万元，为县财政当年拨付的一般预算资金拨款。

（2）其他收入 17.95 万元，为省、市统计局下拨的专项统计业务费和县级同级其他部门赞助的统计业务经费。

（3）上年结转和结余 140.48 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

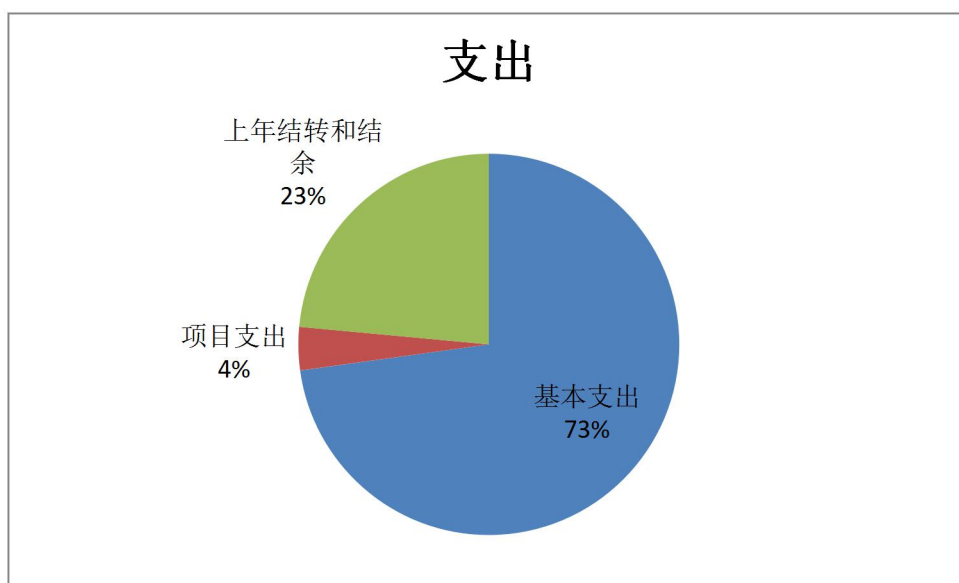


3、本年度支出总计 366.57 万元。包括：

（1）基本支出 349.07 万元，主要是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。

（2）项目支出 17.5 万元，是网络设备、电脑办公设备购置等支出。

（3）年末结转和结余 112.84 万元，主要是本年及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施、需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。



（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入总计 320.98 万元，比上年增长 20.15 万元；支出总计 340.68 万元，比上年增长 51.68 万元，原因是扶贫工作、统计业务上事务的增加、人员经费上在职人员增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

（1）行政运行支出 235.52 万元。反映统计局机关人员工资和机关开展统计业务活动支出。

（2）一般行政管理事务支出 15 万元。反映统计局机关网络设备及电脑等办公设备购置支出。

（3）信息事务支出 26.04 万元。反映统计局下属两个事业单位：普查计算中心和社会经济调查中心人员工资及日常办公费。

（4）专项统计业务支出 36.15 万元。反映专项统计业务支出。

（5）专项普查活动支出 16.9 万元。反映全国第三次经济普查工作支出。

（6）统计抽样调查支出 11.08 万元。反映统计调查业务支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

（1）工资福利支出 161.19 万元，其中：基本工资 75.95 万元，津贴补贴 44.05 万元，奖金 6.24 万元，其他社会保障缴费 1.79 万元，绩效工资 26.19 万元，其他工资福利支出 6.97 万元。

（2）商品和服务支出 89.89 万元，其中：办公费 12.91

万元，印刷费 7.88 万元，电费 1.32 万元，邮电费 2.47 万元，物业管理费 0.06 万元，差旅费 23.62 万元，维修（护）费 7.94 万元，租赁费 3.02 万元，会议费 0.79 万元，培训费 1.82 万元，公务接待费 0.84 万元，劳务费 14.82 万元（主要是各项统计监测调查户记账补助），委托业务费 7.3 万元，工会经费 2.41 万元，其他交通费用 1.79 万元，其他商品和服务支出 0.9 万元。

（3）对个人和家庭的补助 74.61 万元，其中：退休费 7.24 万元，抚恤金 15.67 万元，生活补助 46.51 万元，医疗费 2.15 万元，奖励金 1.68 万元，其他对个人和家庭补助支出 1.36 万元。

（4）其他资本性支出 15 万元：基础设施建设 15 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

县统计局无政府性基金决算收支，并已公开空表

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

县统计局无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。2017 年度公务接待支出 0.84 万元，公务接待 8 批次，接待人数 72 人。主要用于省市工作调研、农业普查督导检查接待。较 2016 年度公务接待费支出总额 0.03 万元增加了 0.81 万

元，增加主要原因：一是 2017 年市局被市委农工部确定包抓城固县五堵镇美丽乡村建设，先后调研 2 次；二是 2017 年为农业普查年份，市普查办先后督导检查 3 次；三是承接国家局及省局来城固调研 3 次。2017 年度无公务用车购置费和公务用车运行费支出；无出国出境支出。自车改以后，我单位 2016、2017 年度均无公务用车购置费和公务用车运行费，也无出国出境支出。

2、培训费支出决算情况说明。2017 年我单位培训费支出共计 1.82 万元，用于支出工业、贸易、房地产、建筑业、农业、服务业等专业业务培训。较 2016 年度培训费支出总额 3.9 万元减少了 2.08 万元。减少主要原因：一是 2016 年度进行了农业普查前期业务培训、2017 年度后期农业普查业务培训会相对减少；二是 2016 年度举行了全县范围内的统计业务培训会，2017 年未召开此类大规模的培训会，支出相对减少。

3、会议费支出决算情况说明，2017 年度会议费支出 0.78 万元，用于支出召开业务会议，较 2016 年度会议费支出总额 1.4 万元减少了 0.62 万元，减少主要原因：一是 2017 年度后期农业普查业务会议相对减少；二是 2017 年度常规在年底召开的农业年报会时间推迟，会议支出费用跨年度结算和记账。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年度县统计局对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 3 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我局 2017 年机关运行费 89.89 万元，较上年增长 32.24 万元，主要是统计业务上事务的增加、人员经费上在职人员增加。

（二）政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额共 17.5 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 17.5 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门无车辆；无单价 50 万元以上、单价 100 万元以上的通用设备。2017 年当年购置价值 1600 元打印设备 1 台、价值 2650 元的保险柜两个、价值 820 的文件柜 6 个。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、“三农”问题：指农业、农村、农民三个问题。

附件2

2017年部门决算公开报表

部门名称：城固县统计局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	名 称	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门不涉及

部门决算收支总表

编制部门:01表
单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	320.98	1、一般公共服务支出	366.57
其中：一般公共预算财政拨款		2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	17.95	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	338.93	本年支出合计	366.57
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	140.48	年末结转和结余	112.84
收入总计	479.42	支出总计	479.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：

单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	一般公共 预算拨款	政府性基 金拨款	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										
合计				338.93	320.98							17.95
类	款	项										
201			一般公共服务支出	338.93	320.98							17.95
20105			统计信息事务	338.93	320.98							17.95
2010501			行政运行	251.56	236.11							15.45
2010502			一般行政管理事务	17.50	15.00							2.50
2010504			信息事务	26.04	26.04							
2010505			专项统计业务	26.94	26.94							
2010507			专项普查活动	16.90	16.90							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：

单位：万元

项目				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							
合计				366.57	349.07	17.50			
类	款	项							
201			一般公共服务支出	366.57	349.07	17.50			
20105			统计信息事务	366.57	349.07	17.50			
2010501			行政运行	258.91	258.91				
2010502			一般行政管理事务	17.50		17.50			
2010504			信息事务	26.04	26.04				
2010505			专项统计业务	36.15	36.15				
2010507			专项普查活动	16.90	16.90				
2010508			统计抽样调查	11.08	11.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制部门：

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	320.98	1、一般公共服务支出	340.68	340.68	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制部门：

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	320.98	本年支出合计	340.68	340.68	
年初财政拨款结转和结余	61.60	年末财政拨款结转和结余	41.90	41.90	
一般公共预算财政拨款	61.60				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	382.58	支出总计		382.58	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计							
201	一般公共服务支出	340.68	325.68	235.79	89.89	15.00	
20105	统计信息事务	340.68	325.68	235.79	89.89	15.00	
2010501	行政运行	235.52	235.52	189.70	45.82		
2010502	一般行政管理事务	15.00				15.00	
2010504	信息事务	26.04	26.04	14.90	11.14		
2010505	专项统计业务	36.15	36.15	31.19	4.95		
2010507	专项普查活动	16.90	16.90		16.90		
2010508	统计抽样调查	11.08	11.08		11.08		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		340.68	235.79	104.89	
301	工资福利支出	161.19	161.19		
30101	基本工资	75.95	75.95		
30102	津贴补贴	44.05	44.05		
30103	奖金	6.24	6.24		
30104	其他社会保障缴费	1.79	1.79		
30107	绩效工资	26.19	26.19		
30199	其他工资福利支出	6.97	6.97		
302	商品和服务支出	89.89		89.89	
30201	办公费	12.91		12.91	
30202	印刷费	7.88		7.88	
30206	电费	1.32		1.32	
30207	邮电费	2.47		2.47	
30209	物业管理费	0.06		0.06	
30211	差旅费	23.62		23.62	
30213	维修（护）费	7.94		7.94	
30214	租赁费	3.02		3.02	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

项 目					
30215	会议费	0.79		0.79	
30216	培训费	1.82		1.82	
30217	公务接待费	0.84		0.84	
30226	劳务费	14.82		14.82	
30227	委托业务费	7.30		7.30	
30228	工会经费	2.41		2.41	
30239	其他交通费用	1.79		1.79	
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90	
303	对个人和家庭的补助	74.61	74.61		
30302	退休费	7.24	7.24		
30304	抚恤金	15.67	15.67		
30305	生活补助	46.51	46.51		
30307	医疗费	2.15	2.15		
30309	奖励金	1.68	1.68		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.36	1.36		
310	其他资本性支出	15.00		15.00	
31005	基础设施建设	15.00		15.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
0.84		0.84				0.79	1.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表
单位：万元

编制部门：

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	
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