

2018 年河源市源城区统计局部门决算报告

目 录

第一部分 河源市源城区统计局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市源城区统计局 2018 年部门决算表

- 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

第三部分 河源市源城区统计局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市源城区统计局概况

（一）部门主要职责

河源市源城区统计局是负责市直单位（市高新区、江东新区除外）在地统计业务部门。主要职责是：贯彻执行国家和有关统计工作的方针政策、方法制度和法律法规，拟定和实施统计工作意见、规划和统计调查计划；组织领导和监督检查全区各部门的统计工作；监督检查统计法律、法规和制度的实施。组织实施国民经济核算体系和统计指标体系，执行国家统计标准和基本统计报表制度，完成国家、省市统计局下达的统计调查任务及区人民政府交办的统计调查任务。会同有关部门组织实施重大的国情国力、省情省力和区情区力普查，组织、协调城市、企业、农村社会经济、各项典型和抽样调查。调查、搜集、整理、提供全区基本统计资料、对全区国民经济、社会发展和科技进步的基本情况进行统计分析、预测和监督，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报。编辑出版《源城区统计年鉴》、《统计月报》等刊物，撰写统计分析，为当地党政和社会提供统计服务。指导并审核本地区各部门制发的统计调查计划及其调查方案。组织指导全区各部门、各单位加强统计基础建设、统计法制建设；建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据体系建设。实施统计制度改革，严格执行国家统计局以“周期性普查为基础，抽样调查为重点，调查和科学推算综合运用的统计调查方法体系”的要求，积极探索适合我区实际的统计工作新路子。管理下属普

查中心工作；指导统计基层建设和统计基础工作规范化建设。承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

河源市源城区统计局办公室主要职能：负责收集、整理和提供经济、社会、科技及各项综合性的统计资料；对国民经济运行情况定期进行综合动态分析；统一管理和对外提供历史资料数据；组织编印《源城区统计年鉴》和《统计月报》；编写国民经济和社会发展统计公报；负责综合核算、综合平衡、劳动工资、科技、信息化、基本单位名录等专业的统计资料收集、整理、汇总上报和分析工作；协调局领导处理日常工作；负责局机关的人事、教育培训、工资、卫生、财务和资产管理、后勤保障工作；协助做好党务、纪检、信访、工青妇、老干部管理工作；做好局机关的文电处理、文件打印、文书档案、保密及接待工作；草拟局工作计划、总结报告和其他政务信息；负责组织重要会议会务；督促检查局机关工作制度的执行；负责全局各专业报表数据、各项普查数据的处理和传输工作；负责打印局的各种文字资料、印刷各种统计报表和《统计月报》。

河源市源城区统计局农村贸易股主要职能：搜集、整理和提供农村经济、城乡一体化住户调查、批发零售、住宿餐饮、规模以上服务业等方面的统计资料，对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作；进行相关统计分析。

河源市源城区统计局工业交通统计股主要职能：收集、整理和提供工业、交通、能源、建筑、固定资产投资、房地产业等方

面的统计资料；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作；进行相关统计分析。

河源市源城区统计普查中心主要职能：衔接国家和省、市统计普查中心的工作；研究和提出重大区情区力普查计划，研究解决普查专业技术方面的各类问题；负责组织、实施全区人口普查、经济普查和农业普查以及人口变动、劳动力、非公有制等各项抽样调查，为经常性统计调查提供有关统计数据，检查和评估数据质量，指导各项普查的统计基础工作；对各类普查资料进行开发应用和统计分析，提供统计咨询服务；承办区政府和主管部门交办的其他统计调查业务。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门河源市源城区统计局2018年部门决算编报范围的单位共1个，包括局（委、部、办）本级和下属1个预算单位，统计普查中心。

第二部分 河源市源城区统计局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区统计局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	695.46	一、一般公共服务支出	26	483.75
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	69.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市源城区统计局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	0. 00
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	15. 77
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	66. 60
本年收入合计	22	695. 46	本年支出合计	47	635. 51
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市源城区统计局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	5. 50	年末结转和结余	49	65. 45
总计	25	700. 96	总计	50	700. 96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区统计局

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	695.46	695.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	509.49	509.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	425.30	425.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	170.70	170.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	128.50	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区统计局

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	695.46	695.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.39	69.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.07	3.07	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	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区统计局

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	695.46	695.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.81	100.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.81	100.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	100.81	100.81	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。

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区统计局

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	635.51	371.91	263.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	483.75	283.95	199.80	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	399.56	259.76	139.80	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	148.16	148.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	125.50	0.00	125.50	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	84.19	24.19	60.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	84.19	24.19	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.39	69.39	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区统计局

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	635.51	371.91	263.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.07	3.07	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	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66.60	2.81	63.79	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	66.60	2.81	63.79	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区统计局

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	635.51	371.91	263.59	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	66.60	2.81	63.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区统计局

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	695.46	一、一般公共服务支出	29	483.75	483.75	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	69.39	69.39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区统计局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	15.77	15.77	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	66.60	66.60	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	695.46	本年支出合计	52	635.51	635.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	5.50	年末结转和结余	53	65.45	65.45	0.00
一般公共预算财政拨款	26	5.50		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区统计局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	700.96	总计	56	700.96	700.96	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区统计局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	635.51	371.91	263.59
201	一般公共服务支出	483.75	283.95	199.80
20105	统计信息事务	399.56	259.76	139.80
2010501	行政运行	148.16	148.16	0.00
2010502	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2010507	专项普查活动	125.50	0.00	125.50
2010508	统计抽样调查	4.30	0.00	4.30
2010550	事业运行	111.60	111.60	0.00
20199	其他一般公共服务支出	84.19	24.19	60.00
2019999	其他一般公共服务支出	84.19	24.19	60.00
208	社会保障和就业支出	69.39	69.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.64	52.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区统计局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	635.51	371.91	263.59
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.82	24.82	0.00
2080502	事业单位离退休	3.07	3.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.76	24.76	0.00
20808	抚恤	16.75	16.75	0.00
2080801	死亡抚恤	16.75	16.75	0.00
221	住房保障支出	15.77	15.77	0.00
22102	住房改革支出	15.77	15.77	0.00
2210201	住房公积金	15.77	15.77	0.00
229	其他支出	66.60	2.81	63.79
22999	其他支出	66.60	2.81	63.79
2299901	其他支出	66.60	2.81	63.79

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区统计局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	267.30	302	商品和服务支出	59.98
30101	基本工资	149.21	30201	办公费	14.41
30102	津贴补贴	32.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	7.66	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.66	30207	邮电费	1.96
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.56
30113	住房公积金	15.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	31.97	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区统计局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	44.64	30215	会议费	4.52
30301	离休费	9.44	30216	培训费	2.69
30302	退休费	9.99	30217	公务接待费	0.91
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	16.75	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.95
30399	其他对个人和家庭的补助	8.46	30239	其他交通费用	4.38
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区统计局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区统计局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区统计局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	311.93		公用经费合计	59.98

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 河源市源城区统计局

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
4.92	0.00	4.70	0.00	4.70	0.22	3.86	0.00	2.95	0.00	2.95	0.91

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市源城区统计局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市源城区统计局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 河源市源城区统计局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市源城区统计局 2018 年度总收入 700.96 万元，其中本年收入 695.46 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 695.46 万元，比上年决算数增加 124.84 万元，增长 21.88%。主要变动情况：一是人员增加；二是工资上调；三是第四次全国经济普查项目经费增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区统计局 2018 年度总支出 700.96 万元，其中本年支出 635.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 371.91 万元，比上年决算数增加 57.82 万元，增长 18.41%。主要变动情况：一是人员增加；二是工资上调。

2. 项目支出 263.59 万元，比上年决算数增加 10.31 万元，增长 4.07%。主要变动情况：第四次全国经济普查项目经费增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

河源市源城区统计局 2018 年度财政拨款收入合计 695.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 695.46 万元，比上年决算数 增加 124.84 万元， 增长 21.88%；主要变动情况：第四次全国经济普查项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

河源市源城区统计局 2018 年度财政拨款支出合计 635.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 635.51 万元，比年初预算数 增加 259.14 万元， 增长 68.85%；主要变动情况：人员变动，相对应的人员费用、公用经费变动；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

河源市源城区统计局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.86 万元，完成预算 4.92 万元的 78.46%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.95 万元，完成预算 4.70 万元的 62.77%；公务接待费支出决算为 0.91 万元，完成预算

0.22 万元的 413.64%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：
为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制
“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）
费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.95 万元，
占 76.42%；公务接待费支出 0.91 万元，占 23.58%。具体情况
如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安
排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内
容包括： 我局本年无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.95 万元，其中：公务
用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公
务用车运行及维护支出 2.95 万元， 2018 年局机关及下属 1 个
单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于 第四次全国经济普查开
展，省、市级部门下队检查各专业企业、业务指导工作。

3. 公务接待费支出 0.91 万元，主要用于 第四次全国经济
普查及上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。 2018
年，局机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外
宾 0 人次；发生国内接待 18 次，接待人数共 162 人， 主要包
括公务接待中按规定开支的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 59.98 万元，比预算数增加 23.22 万元，增长 63.17%。主要增减变动情况是：根据财政规定，公用经费人均指标上调，人员增加，相对应的人员费用、公用经费增加。其中：办公费 14.41 万元，邮电费 1.96 万元，差旅费 3.56 万元，会议费 4.52 万元，培训费 2.69 万元，劳务费 24.60 万元，公务交通补贴 4.38 万元，公务用车运行维护费 2.95 万元，公务接待费 0.91 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 6.38 万元，其中：政府采购货物支出 6.38 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

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 263.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 635.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“统计监测月报编印费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：从评价情况来看，所有项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

发现的问题及原因：一是单位财务和业务部门沟通不够，财政支付平台转款有时不及时，专项资金的使用进度不理想；二是专项资金使用因受实施方案的约束和限制，使用率不高。下一步改进措施：一是财务部门和单位相关业务科室加强沟通配合，另需财政部门及时清算专项资金支付申请，以达到资金使用合理、合法、及时、高效，推进各项工作的顺利完成；二是各级相关部门在制订资金实施方案时，有针对性的将专项资金使用范围因地区因素合理确定使用范围，拓宽专项资金对必要的设备、设施的

使用限制。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。