

北戴河区统计局 2018 年度部门决算

二〇一九年九月

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 北戴河区统计局部门 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

根据《北戴河区统计局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，北戴河区统计局主要职责是：

(一) 承担组织领导和协调管理全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

(二) 依照国家、省和市颁布的法律、法规、政策和制度，监督、检查全区统计法律、法规、政策和制度的实施。

(三) 组织完成国家、省、市部署的国情国力普查及重要调查任务，研究提出重大区情区力普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

(四) 组织实施农林牧渔业、工业、能源、社会、人口、工资、科技、城镇劳动力、建筑业、固定资产投资、房地产开发、高新技术产业、批发和零售业、住宿和餐饮业、运输邮电业、其他服务业、服务业个体户、对外经济和旅游、民营经济、成品油流通、本区社会经济基本情况、乡村社会经济、企业(集团)、农村住户、经济社会重点问题等统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据。

(五) 组织实施社会发展水平、区域经济发展、节能降耗、干部考核、城镇化发展、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困状况、妇女儿童发展等统计监测，参与收集、整理和提供统计数据。

(六) 综合整理和提供财政、金融、税收、文化教育、卫生、社会保障、公用事业、房屋、对外贸易、对内经济技术合作及引进内资等基本统计数据。

(七) 组织全区经济、社会、科技统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区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。

(八) 对国民经济、社会发展、科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(九) 指导专业统计基础工作、统计基层业务和规范化建设；组织统计信息规范性管理，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

(十) 指导全区统计信息化系统建设。贯彻执行省、市统计信息库和网络的基本标准和运行规则；管理和维护全区统计信息网络。

(十一) 指导全区统计专业技术队伍建设，配合市统计局组织管理统计从业资格认定和持证上岗工作，协助有关部门组织管理统计专业技术资格考试、职务评聘工作。

(十二) 承办区政府交办的其他事项

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，纳入秦皇岛市北戴河

区统计局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市北戴河区统计局 (本级)	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛市北戴河区普查中 心	参公事业单位	财政拨款
3	北戴河区调查队	经费自理事业单 位	财政性资金零补助

第二部分

2018 年度部门决算报表

2018 年度部门决算四部门决算报表

详见：北戴河区统计局 2018 年度部门决算公开报表（10 张）

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

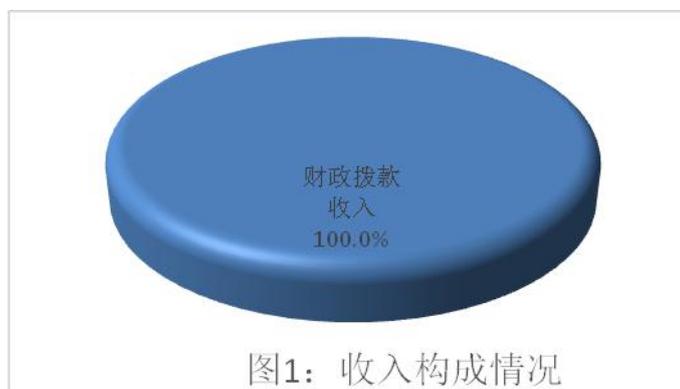
2018 年度本年收支总计（含结转结余）382.39 万元，本年收入合计 368.63 万元，本年支出合计 376.74 万元，年初结转和结余 13.76 万元，年末结转和结余 5.65 万元。

2018 年度本年收入合计与年初预算对比增加 15.62 万元，原因是：年初结转和结余 13.76 万元，调整工资及保险、公积金，按照文件追加资金等；与 2017 年度收入合计对比，增加 77.7 万元，原因是：调整工资及保险、公积金，人员增加 1 人，预算增加，普查工作内容有变化。

2018 年度本年支出合计与年初预算对比增加 23.73 万元，原因是：调整工资及保险、公积金需追加资金，本年度人员增加 1 人。与 2017 年度支出合计对比，增加 56.22 万元，原因是：工资及保险逐年递增，支出 2017 年结转资金，本年度增加 1 人，工资保险支出增加。

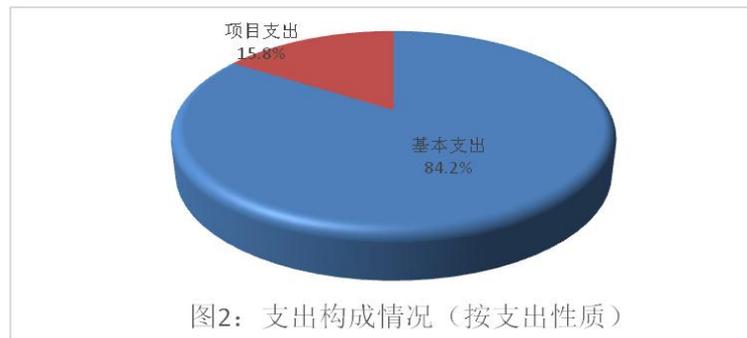
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 368.63 万元，其中：财政拨款收入 368.63 万元，占 100%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 376.74 万元，其中：基本支出 317.31 万元，占 84.23%；项目支出 59.43 万元，占 15.77%。如图所示：

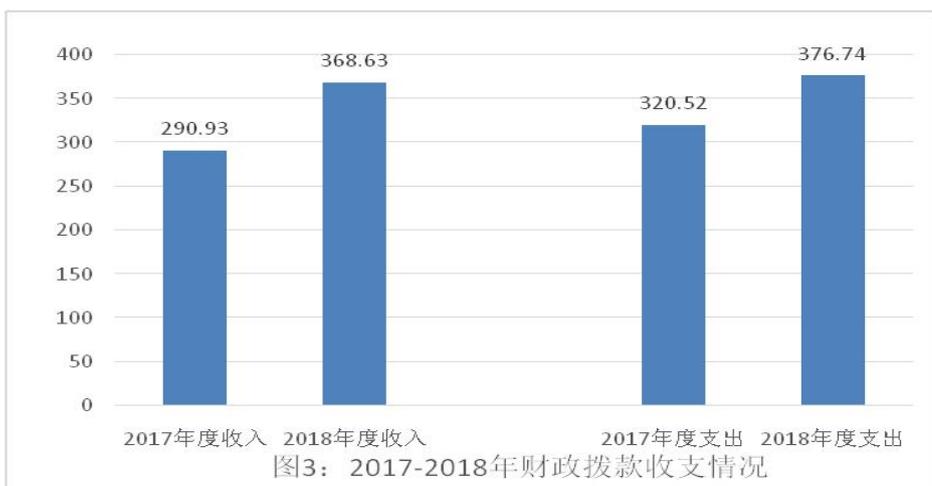


四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款本年收入合计 368.63 万元，财政拨款本年支出合计 376.74 万元，年初财政拨款结转和结余 13.76 万元，年末财政拨款结转和结余 5.65 万元。

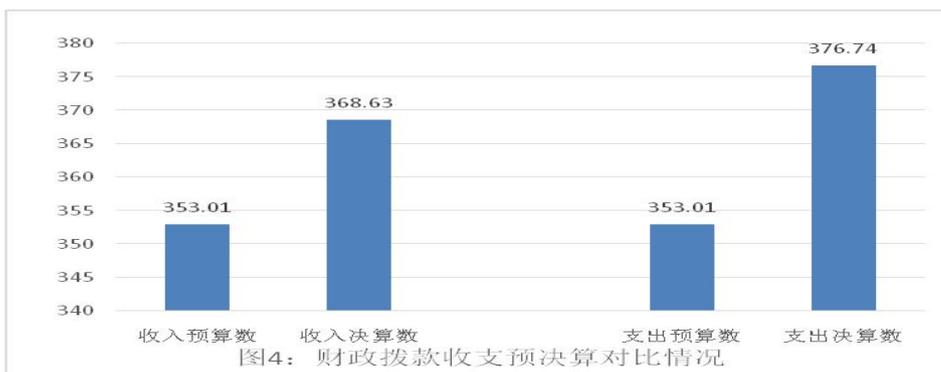
（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

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 368.63 万元，比 2017 年度增加 77.7 万元，增长 26.71%，主要是调整工资及保险、公积金，人员增加 1 人，年初预算增加，普查工作内容有变化；本年支出 376.74 万元，增加 56.22 万元，增长 17.54%，主要是调整工资及保险、公积金，人员增加 1 人，年初预算增加，普查工作内容有变化。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

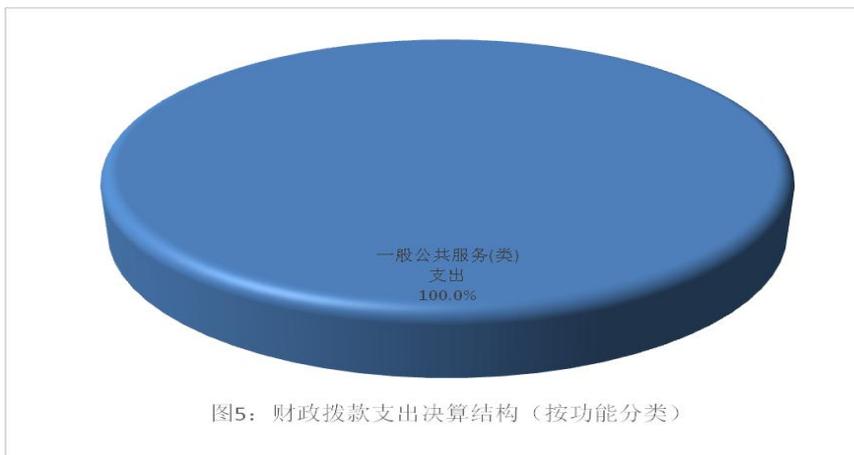
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 368.63 万元，完成年初预算的 104.42%，比年初预算增加 15.62 万元，决算数大于预算数主要原因是年初调入一名人员经费增加；本年支出 376.74 万元，完成年初预算的 106.72%，比年初预算增加 23.73 万元，决算数大于预算数主要原因是年初调入一名人员经费增加。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 376.74 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 376.74 万元，占 100%。



（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 317.31 万元，其中：人员经费 289.55 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 27.76 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“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 2.5 万元，与年初

预算数持平。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年数持平，原因是：从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度未发生此类支出，与年初预算数持平，与上年数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平，主要是严格控制三公经费支出。与上一年数持平，主要是严格控制三公经费支出。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度未发生此类支出，与年初预算数持平，与上年数持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出与年初预算数持平，主要是严格控制三公经费支出。与上年数持平，主要是严格控制三公经费支出。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度未发生此类支出，与年初预算数持平，与上年数持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。组织工业、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和国情国力普查，收集、整理统计数据，提供咨询建议。完成全区各

行业统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据，定期发布统计信息和统计分析，为经济决策提供重要依据。健全统计专网，完善基本单位名录库。保障统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等全市统计专业技术队伍建设。

（二）项目绩效自评结果。

经济普查项目根据上级下发的经济普查系列文件精神，我区狠抓落实，将做好第四次全国经济普查摆在重要位置，提前谋划部署，遵循政府统一领导，部门分工协作，各方共同参与的原则，统筹安排各项工作。并将此项工作列入 2018 年度重要工作之一。经过全区上下共同努力，在规定的时间节点完成了各阶段的工作任务。

统计抽样调查项目通过对居民家庭基本情况及收支状况的调查，准确了解居民收入与支出状况，详细掌握居民人口、就业、居住和社区环境的变化。住户所提供的资料是汇总全国居民收入支出和生活状况数据的基础，是国家科学制定收入分配和社会保障政策的依据，对于促进居民增收，改善人民生活，提高国家宏观调控和科学管理水平，具有十分重要的意义。从“五一”开始一直到“十一”期间，每天派专人负责与高速公路管理处联系，收集车流量信息，为区委、区政府领导提供暑期服务。完成各种调查任务。

统计专网建设项目保障统计联网直报工作顺利开展,完成统计报表工资任务,加快推进四大工程建设的新形势,确保企业一套表全面实施,确保平台的平稳运行。

本部门对各个项目开展情况进行考评计分,全部项目中最高分100分,最低分98分,平均得分99.82分。本部门决算量化评价得分为80分,将通过健全绩效管理工作机制,提高预算编制的准确性。

(三) 绩效评价结果的应用

部门决算量化评价表

单位名称:河北省秦皇岛市北戴河区统计局

一级指标 名称	二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准			
	权重	名称	权重	名称							
预算编制及执行情况	80	25	预算编制的准确性	财政拨款收入预决算差异率	5	4.43	4.5	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		10.0	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	10.77	1.5	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	8.81	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。		
	45	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	-1.05	9.5	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	10	-1.05	9.5	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	1.48	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		4.5	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	5		5.0	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		5.0	“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。			
			10	预算编制及执行情况	项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	10	28.32		财政拨款项目支出: (工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
财务状况	15	7	资产状况	资产类往来款变动率	7		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。		
				8	负债状况	负债类往来款变动率	6		6.0	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	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	3	在职人员控制	在职人员控制率	3	80.00	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。		
				1	其他人员控制	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; 在职人员控制率>100%时, 增减率>0, 扣减1分。
						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。
合计	100	100	100	80.0							

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含新付款。

3. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母同为0的情况, 按满分计算。

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 27.76 万元，比年初预算数增加 2.25 万元，增长 8.82%。主要原因是人员增加，调整工资。较 2017 年度决算数增加 6.96 万元，增长 33.46%，主要是人员增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购未发生此类支出，未安排年初预算。2017 年也发生此类支出。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；无单位价值 50 万元以上通用设备，与上年持平，主要是未发生，无单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平，主要是不存在价值 100 万元以上专用设备。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款、无政府采购情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表表以空表列示。

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) 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。

