

# 衡水市统计局 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总体情况说明
- 五、一般公共预算“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

（一）承担组织领导和协调管理全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

（二）拟订统计工作方面的政府规范性文件；制定全市统计改革、统计现代化建设规划、地方统计调查标准、统计调查制度；监督检查统计法律、法规实施情况；指导全市统计工作。

（三）贯彻执行国家和省国民经济核算制度，组织实施全市及各县（市、区）国民经济核算和投入产出调查；核算全市及各县（市、区）地区生产总值；负责管理全市国民经济核算工作。整理、测算和提供国民经济核算资料；统一组织、管理全市统计系统报表工作。

（四）组织完成国家及省部署的国情国力普查及重要调查任务；研究提出重大市情市力普查和抽样调查计划并组织实施，统一组织、统一协调全市各部门、各县市区社会经济调查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

（五）组织实施农林牧渔业、农业产值、农产品产量、农业产业化、工业、能源、社会、人口、工资、科技、消费、价格、城镇劳动力、城镇就业、建筑业、固定资产投资、房地产开发、高新技术产业、省、市级工业园区主要经济指标、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、城市社会经济基本情况、

县（市）社会经济基本情况、乡村社会经济、资源环境、境外来中国大陆工作专家、服务业财务、企业（集团）、城镇和农村住户、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。

（六）组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、城镇化发展、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、资源循环利用、妇女儿童、企业景气等统计监测，收集、整理和提供统计数据。

（七）综合整理和提供财政、金融、个体、私营以及混合经济税收、出口、地质勘查、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。

（八）组织各县（市、区）、各部门的经济、社会、科技统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市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。

（九）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，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（十）组织管理、审批（备案）各部门、各县（市、区）统计调查项目、调查计划、调查方案；组织管理全市统计登记工作；

指导专业统计基础工作、统计基层业务和规范化建设；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，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；配合省局依法监督管理涉外调查活动。

（十一）贯彻执行国家和省统计信息库和网络的基本标准和运行规则；管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系；管理全市统计数据库网络；指导全市统计信息化系统建设。

（十二）协助管理各县（市、区）统计部门领导班子；指导县（市、区）地方调查队业务工作；指导全市统计专业技术队伍建设，配合省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；监督管理全市县及县级以上政府统计部门的中央统计经费和市财政提供的专项经费；组织全市统计业务技术培训，开展统计工作和统计科学学术交流合作。

（十三）承办市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，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	衡水市统计局(本级)	行政单位	财政拨款

## 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	经费形式
办公室	行政单位	财政拨款
人事教育科	行政单位	财政拨款
行政法规科	行政单位	财政拨款
综合统计科	行政单位	财政拨款
国民经济核算科	行政单位	财政拨款
农村统计科	行政单位	财政拨款
工业统计科	行政单位	财政拨款
能源统计科	行政单位	财政拨款
贸易外经统计科	行政单位	财政拨款
投资与建筑业统计科	行政单位	财政拨款
人口就业和城镇化统计科	行政单位	财政拨款
社会科技与文化产业科	行政单位	财政拨款



服务业统计科	行政单位	财政拨款
普查中心	参公事业单位	财政性资金基本保证
数据管理中心	财政补助事业单 位	财政性资金基本保证
住户调查科	参公事业单位	财政性资金基本保证
社情民意调查科	参公事业单位	财政性资金基本保证
统计新闻宣传办公室	财政补助事业单 位	财政性资金基本保证

# 2018 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡水市统计局

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	1,260.75	一、一般公共服务支出	28	1,048.85
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.05	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	118.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	32.60
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	61.70
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	1,260.80	本年支出合计	51	1,262.04
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	11.87	年末结转和结余	53	10.62
<b>总 计</b>	<b>27</b>	<b>1,272.67</b>	<b>总 计</b>	<b>54</b>	<b>1,272.67</b>

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

部门：衡水市统计局

公开02表  
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		1,260.80	1,260.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201	<b>一般公共服务支出</b>	1,045.99	1,045.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20105	<b>统计信息事务</b>	1,045.99	1,045.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010501	行政运行	699.66	699.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010502	一般行政管理事务	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	156.33	156.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	<b>行政事业单位离退休</b>	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.06	17.06	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	104.94	104.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	<b>住房保障支出</b>	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	<b>住房改革支出</b>	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.86	61.86	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。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：衡水市统计局

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		1,262.04	1,067.80	194.24	0.00	0.00	0.00
201	<b>一般公共服务支出</b>	1,048.85	854.61	194.24	0.00	0.00	0.00
20105	<b>统计信息事务</b>	1,048.85	854.61	194.24	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	698.28	698.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	93.24	0.00	93.24	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	156.33	156.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	118.90	118.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	<b>行政事业单位离退休</b>	118.90	118.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.06	17.06	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	101.84	101.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	<b>住房保障支出</b>	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	<b>住房改革支出</b>	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：衡水市统计局

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,260.75	一、一般公共服务支出	29	1,044.60	1,044.60	0.00
二、政府性基金预算财政	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	118.90	118.90	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	32.60	32.60	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
	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	61.70	61.70	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>1,260.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>1,257.80</b>	<b>1,257.80</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	7.63	年末财政拨款结转和结余	53	10.58	10.58	0.00
一般公共预算财政拨款	26	7.63		54			
政府性基金预算财政拨	27	0.00		55			
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>1,268.38</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>1,268.38</b>	<b>1,268.38</b>	<b>0.00</b>

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：衡水市统计局

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		1,257.80	1,067.80	190.00
201	<b>一般公共服务支出</b>	1,044.60	854.60	190.00
20105	<b>统计信息事务</b>	1,044.60	854.60	190.00
2010501	行政运行	698.27	698.27	0.00
2010502	一般行政管理事务	89.00	0.00	89.00
2010504	信息事务	15.00	0.00	15.00
2010506	统计管理	10.00	0.00	10.00
2010507	专项普查活动	76.00	0.00	76.00
2010550	事业运行	156.33	156.33	0.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	118.90	118.90	0.00
20805	<b>行政事业单位离退休</b>	118.90	118.90	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.06	17.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.84	101.84	0.00
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	32.60	32.60	0.00
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	32.60	32.60	0.00
2101101	行政单位医疗	26.02	26.02	0.00
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	0.00
221	<b>住房保障支出</b>	61.70	61.70	0.00
22102	<b>住房改革支出</b>	61.70	61.70	0.00
2210201	住房公积金	61.70	61.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：衡水市统计局

公开06表  
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	912.52	302	商品和服务支出	137.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	276.33	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	293.84	30202	印刷费	10.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.59	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	3.21
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	46.88	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	32.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	9.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	80.40	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.61	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.92	30229	福利费	4.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	46.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.26			
人员经费合计		927.09	公用经费合计					140.71

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：衡水市统计局

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
22.15	0.00	18.50	0.00	18.50	3.65	14.26	0.00	10.68	0.00	10.68	3.58

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：衡水市统计局

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支出决算表

部门：衡水市统计局

公开09表  
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

部门：衡水市统计局

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	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00
货物	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00
货物	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

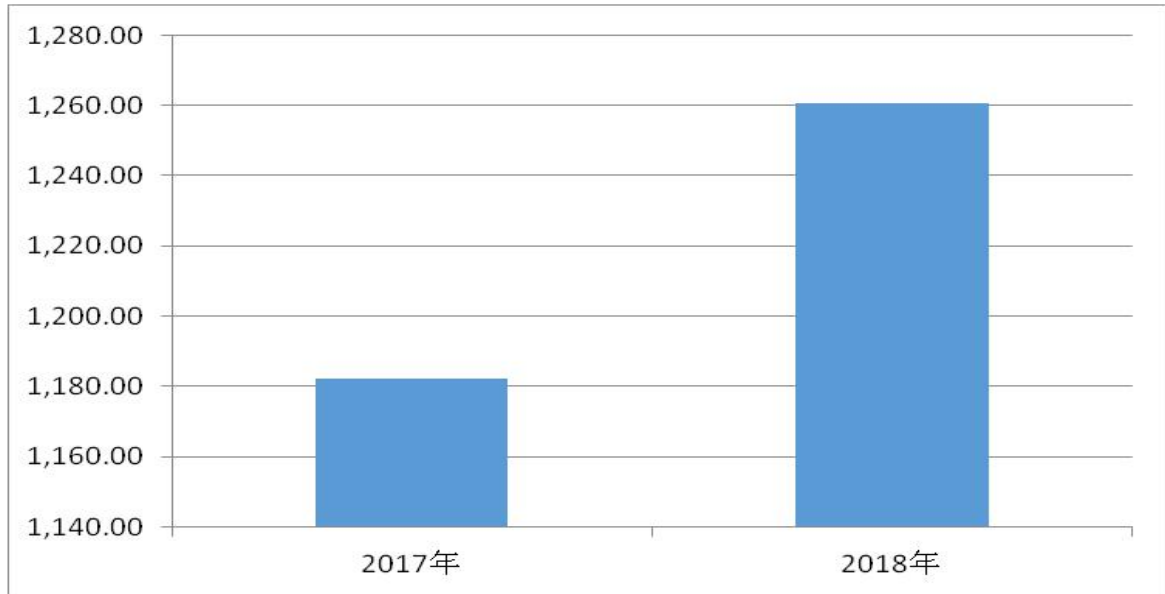
注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

# 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 年度年初结转和结余 11.87 万元，本年收入 1,260.80 万元；本年支出 1,262.04 万元、年末结转和结余 10.62 万元。如下图



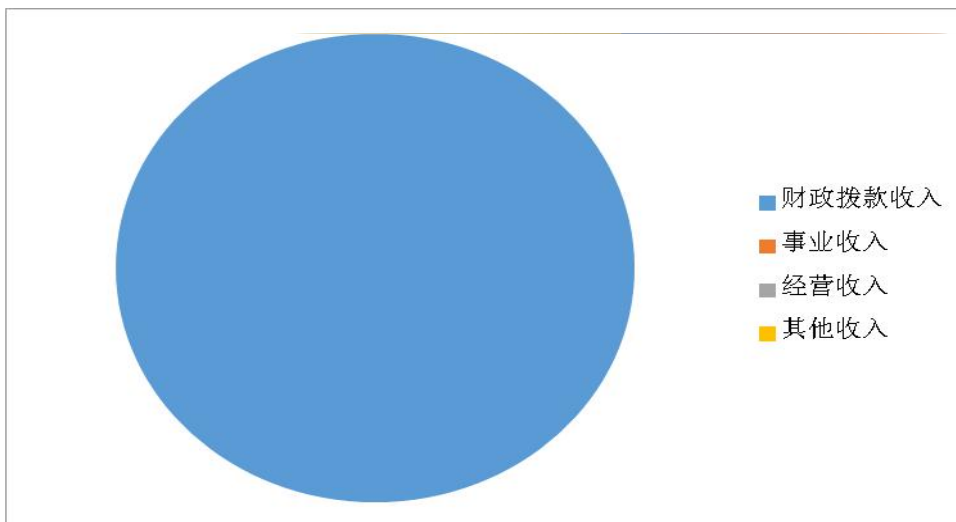
(一)、本年收入 1,260.80 万元，与 2017 年度决算相比，本年收入增加 78.62 万元，增长 6%，变动的主要原因是：人员变动、提职、调剂等因素调整人员经费；较 2018 年初预算相比，增加 20.89 万元，增长 2%，变动的主要原因是：人员变动、提职、调剂等因素调整人员经费。

(二)、本年支出 1,262.04 万元，与 2017 年度决算相比，本年支出增加 87.16 万元，增长 7%，变动的主要原因是：人员变动、提职、调剂等因素调整人员经费；较 2018 年初预算相比，增加 22.13 万元，增长 2%，变动的主要原因是：人员变动、提

职、调剂等因素调整人员经费。

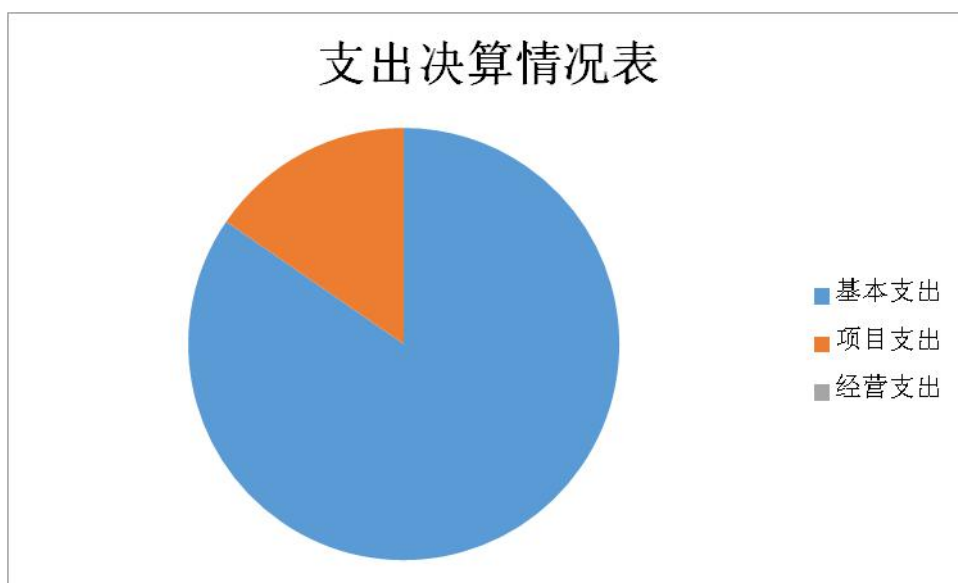
## 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1,260.80 万元，其中：财政拨款收入 1,260.75 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.05 万元，占 0.001%。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 1,262.04 万元，其中：基本支出 1,067.80 万元，占 84.61%；项目支出 194.24 万元，占 15.39%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



#### 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 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 1,260.75 万元，比 2017 年度决算增加 83.78 万元，增长 7%，主要是人员变动、提职、调剂等因素调整人员经费；本年支出 1257.80 万元，比 2017 年度决算增加 83.87 万元，增长 7%，主要是人员变动、提职、调剂等因素调整人员经费。

##### (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 1,260.75 万元，完成年初预算的 101.68%（如图 4），比年初预算增加 20.84 万元，决算数大于预算数主要原因是人员变动、提职、调剂等因



素调整人员经费；本年支出 1257.80 万元，完成年初预算的 101.52%，比年初预算增加 17.89 元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员变动、提职、调剂等因素调整人员经费。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出 1257.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1048.85 万元，占 83.39%；社会保障和就业（类）支出 118.9 万元，占 9.45%；住房保障（类）支出 61.7 万元，占 4.9%；医疗卫生与计划生育支出 32.6 万元，占 2.59%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出 1067.8 万元，其中：人员经费 927.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、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 140.71 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### 五、一般公共预算“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 14.26 万元，较年初预算减少 7.89 万元，降低 35.62%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”，减少公务用车，严格控制“三公”经费的支出；较 2017 年度减少 0.03 元，降低 0.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”，减少公务用车，严格控制“三公”经费的支出。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 元。** 本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算无变化；较上年无变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 10.68 万元。** 本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 7.82 万元，降低 42.27%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”，减少公务用车，严格控制“三公”经费的支出；较上年减少 0.16 万元，降低 1.47%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”，减少公务用车，严格控制“三公”经费的支出。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2018 年度未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 7.82 万元，降低 42.27%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”，减少公务用车，严格控制“三公”经费的支出；较上年减少 0.16 万元，降低 1.47%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”，减少公务用车，严格控制“三公”经费的支出。

**(三) 公务接待费支出 3.58 万元。**本部门 2018 年度公务接待共 14 批次、64 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.07 万元，降低 1.91%，主要是接待上级部门开展业务调研及数据检查等；较上年度增加 0.12 万元，增长 3.35%，主要是接待上级统计部门开展业务调研及数据检查等。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况

根据市财政绩效管理要求，我部门认真按照《中共衡水市委财经委办公室关于全面实施预算绩效管理的意见》等制度规定，以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准。严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，

确保评价质量. 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, 遵循“客观公正、公开透明”的原则, 积极开展工作。

一是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。二是按照经济性、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, 对预算项目制定绩效评价实施方案和绩效指标评价体系。为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

## (二) 项目绩效自评结果。

根据市财政绩效管理要求, 我部门对 2018 年确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。我部门决算专项项目 11 个, 共涉及预算资金 190 万元, 绩效自评覆盖率达到 100%。

通过开展 2018 年专项项目绩效评价, 我部门社会效益良好, 各项目绩效指标完成情况全部为“优”。通过绩效自评, 促进了项目管理水平的提高, 进一步完善了规章制度; 明确了各项目绩效目标, 合理设置内容全面、可操作性强的绩效评价指标, 达到了绩效考核的目的。

## 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 140.71 万元, 比 2017

年度减少 39.67 元，降低 28.20%。主要原因是 2017 年办公地点搬迁，机关运行经费增加。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1.44 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.44 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 1.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。比 2017 年度决算减少 71.47 万元，主要原因是：本年度所需购置资产减少。

## **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年度持平。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 1 辆，应急保障用车 2 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 0 辆 0；

我部门无单位价值 50 万元以上通用设备。

## **（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

## 相关名词解释

**(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）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。



**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

**(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)。

**(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。