

大荔县统计局

2018 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

主要职责:

- 1、贯彻执行中、省、市关于统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，完成国家各项统计调查任务。
- 2、制定全县统计工作规划、安排、调查方案以及管理方法，指导和协调全县统计工作。
- 3、组织实施全县国民经济核算工作，对全县国民经济运行情况进行监测、预警和分析，对社会发展和科技进步状况进行统计和监督。
- 4、会同有关部门拟定重大县情县力普查方案，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查，汇总、整理和提供有关统计数据。
- 5、组织实施全县一、二、三产业有关统计调查；收集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步等统计数据。
- 6、建立统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
- 7、对全县国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分

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意见，为县委、县政府宏观管理提供决策依据。

8、建立全县统计信息自动化系统和统计数据库系统；在全县统计工作中，推广并运用计算机及先进的传输技术。

9、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

1、党政办公室。

2、综合业务股。

3、法规教育股。

（二）2018 年度部门工作完成情况

1、县域经济监测工作。完成 2017 年度和 2018 年上半年县域经济监测评价工作。2017 年我县县域经济社会发展监测考评综合排名在全省 78 个县（市）中排名 34 位，在全市 9 个县（市）中排名第 4 位。“现代农业发展监测”排名 22 位，“新型工业发展监测”排名 20 位，“生态环境建设监测”排名 11 位。2018 年上半年，我县在 77 个县（市）中，综合排名 32 位，较上年同期前进 19 位。在全市 9 个县（市）中排名第 5 位，较上年同期前进 3 位。

2、脱贫攻坚工作。按照全县脱贫攻坚工作要求，局科级以上领导及后备干部凝心聚力、团结协作、真情帮扶、真心感化，以积

极的工作态度、严谨的工作作风，扎实推进扶贫包联工作，在纪念建党 97 周年之际，慰问了鲁坡村困难党员，并先后投资 4.6 万元，用于村党支部硬件建设、冬枣生产基地道路建设和扶贫产业园建设，真正体现了“真扶贫、扶真贫”。

3、完成第四次全国经济普查前期准备工作。根据《第四次全国经济普查方案》要求，我局先后开展和完成了机构组建、综合试点、宣传动员、普查区划分、电子地图绘制、“两员”选聘、部门资料收集、单位清查和底册数据审核、汇总、上报等工作，基本摸清了我县四经普调查对象数量，为下阶段性正式入户登记打下了坚实的基础。

4、**营商环境监测评价。**完成了 2017 年度和 2018 年上半年县域营商环境监测评价工作。2017 年在全省 107 个县（区、市）和 17 个开发区及 14 个自贸、西咸新区板块共 138 个单位综合排名中，我县排 91 名；全市 12 个县市区中，我县排第 9 名。2018 年上半年全省排名 49 位，全市排第 8 位。

（三）部门决算单位构成

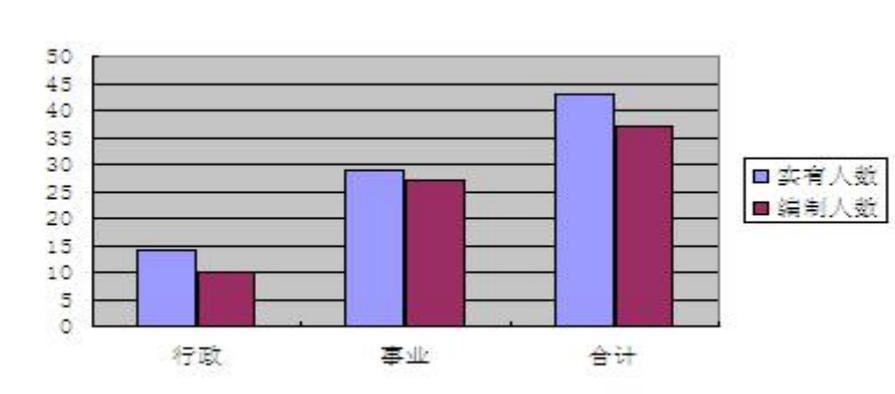
大荔县统计局，设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：财政补助事业单位 1 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	大荔县统计局本级（机关）	行政单位

(四) 部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 10 人、事业编制 27 人；实有人员 43 人，其中行政 14 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 7 人。



(五) 部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018 年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）。
- 6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经

济分类科目)。

7、2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2018年部门决算政府性基金收支表。(本部门本年无政府性基金支出,并按要求公开空表)

10、2018年部门决算项目支出表。

11、2018年部门决算政府采购情况表。(本部门本年无政府采购支出,并按要求公开空表)

12、2018年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。

三、部门决算情况说明

(一) 2018年度收入支出决算总体情况

2018年收入 437.67万元,较上年下降4.3%,其主要原因是厉行节约,财政压减费用;**支出** 441.65万元,较上年下降2.59%,其主要原因是收入减少,支出总计也有所减少。

1、收入总计 437.67 万元。包括:

(1)一般公共预算财政拨款收入 437.67 万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年下降 4.3%,其主要原因是厉行节约,财政压减费用。

(2)政府性基金收入 0 万元,为县级财政当年拨付的基金。

(3)事业收入 0 万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 3.98 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计 441.65 万元，包括：

(1) 基本支出 352.01 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。其中：工资福利支出 290.76 万元，与上年对比增长 2.21%，原因为工资普调，对个人和家庭的补助支出 0 万元，商品和服务支出 61.25 万元，与上年对比增长 2.77%，原因是工资正常晋升。

(2) 项目支出 89.64 万元，主要是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支出，包括一般行政管理事务 18.08 万元，专项统计业务 20 万元，专项普查活动 41.97 万元，与上年对比下降 19.17%，原因是厉行节约，压减开支，致使一般行政管理事务主要减少。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 437.67 万元，较上年下降 4.3%，其主要原因是厉行节约，财政压减费用；支出 441.65 万元，其中：基本支出 352.01 万元，与上年对比增长 2.77%，原因是工资正常晋升，项目支出 89.64 万元，与上年对比下降 19.17%，原因是厉行节约，压减开支，致使一般行政管理事务主要减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。

(1) 一般公共服务支出 432.06 万元。较上年下降 0.98%，其中：(2010450) 发展与改革事务 6.57 万元，(2010501) 行政运行 141.93 万元，(2010502) 一般行政管理事务 18.08 万元，(2010505) 专项统计业务 20 万元，(2010507) 专项普查活动 41.97 万元，(2010550) 事业运行 203.51 万元，

(2) 社会保障和就业支出 9.59 万元，较上年下降 43.85%，其主要原因是今年决算该项目仅罗列公益性岗位补贴，其他费用不体现。其中：(2080799) 其他就业补助支出 9.59 万元。

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

（1）人员经费 290.76 万元。与上年对比增长 2.77%，原因是工资正常晋升。其中：基本工资 176.39 万元，津贴补贴 38.17 万元，绩效工资 76.19 万元。

（2）公用经费 61.25 万元。较上年增长 5.29%，其中：办公费 17.8 万元，印刷费 30.21 万元，水费 0.5 万元，电费 1 万元，邮电费 0.2 万元，差旅费 4.3 万元，会议费 6 万元，公务接待费 0.25 万元，公务用车运行维护费 0.64 万元，其他商品和服务支出 0.35 万元。

（三）政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（五）2018 年部门决算项目支出情况。

2018 年本部门项目支出 89.64 万元，较上年下降 19.16%，其主要原因是本年无大型普查，较往年费用有所下降。其中：行政事业类项目支出 89.64 万元，基本建设类项目支出 0 万元。

（六）2018 年部门决算政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购支出，并已公开空表。

（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.89 万元，与上年比较无变化，较预算无变化，其主要原因是厉行节约，严格控制三公经费开支；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算无变化，保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 0.64 万元，较预算比较无变化，公务接待 12 批次、42 人，支出 0.25 万元，较预算比较无变化。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0%；因公出国出境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年比较为 0%。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元，2018 年公务用车运行维护支出 0.64 万元，较去年同比无变化。主要用于车辆燃油消耗，日常维修，车辆保险检测等日常维护。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 12 批次，42 人次，支出 0.25 万元，较去年同比无变化。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 1.7 万元，较去年同比无变化。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 6 万元，较去年同比无变化。

（八）机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 17.87 万元，较上年增长 5.29%，主要原因是今年新增营商环境宣传工作，致使印刷费较上年增长。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：大荔县统计局

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门决算收支总表	否	
表2	2018年部门决算收入总表	否	
表3	2018年部门决算支出总表	否	
表4	2018年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年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	2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2018年部门决算政府性基金收支表		本部门本年无政府性基金支出，并按要求公开空表
表10	2018年部门决算项目支出表	否	
表11	2018年部门决算政府采购情况表		本部门本年无政府采购支出，并按要求公开空表
表12	2018年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	

2018年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县统计局

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	437.67	1、一般公共服务支出	432.07	一、基本支出	352.02
其中：政府性基金拨款		2、外交支出		人员经费	290.76
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	61.25
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	89.64
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		基本建设类项目	
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	89.64
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
7、其他收入		8、社会保障和就业支出	9.59	四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出		支出经济分类	
		12、农林水支出		基本支出和项目支出合计	441.66
		13、交通运输支出		工资福利支出	290.76
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	150.90
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	
		19、住房保障支出		其他资本性支出	
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出			
本年收入合计	437.67		本年支出合计		441.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	3.98	年末结转和结余			
基本支出结转					
项目支出结转和结余	3.98				
经营结余					
收入总计	441.66		支出总计		441.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县统计局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、财政拨款	437.67	一、财政拨款	441.66	一、财政拨款	441.66
1、一般公共预算拨款	437.67	1、一般公共服务支出	432.07	1、人员经费和公用经费支出	352.02
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	290.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	61.25
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	89.64
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	9.59	(2)商品和服务支出	89.64
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	437.67	本年支出合计	441.66	本年支出合计	441.66
上年结转	3.98	结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	441.66	支出总计	441.66	支出总计	441.66

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。

2018年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：大荔县统计局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	441.66	352.02	89.64	
201	一般公共服务支出	432.06	352.01	80.05	
20104	发展与改革事务	6.57	6.57		
2010450	事业运行	6.57	6.57		
20105	统计信息事务	425.49	345.44	80.05	
2010501	行政运行	141.93	141.93		
2010502	一般行政管理事务	18.08		18.08	
2010505	专项统计业务	20.00		20.00	
2010507	专项普查活动	41.97		41.97	
2010550	事业运行	203.51	203.51		
208	社会保障和就业支出	9.59		9.59	
20807	就业补助	9.59		9.59	
2080799	其他就业补助支出	9.59		9.59	

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。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：大荔县统计局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	441.66	352.02	89.64	
301	工资福利支出	290.76	290.76		
30101	基本工资	176.39	176.39		
30102	津贴补贴	38.17	38.17		
30107	绩效工资	76.19	76.19		
302	商品和服务支出	150.89	61.25	89.64	
30201	办公费	30.09	17.80	12.29	
30202	印刷费	49.58	30.21	19.37	
30205	水费	1.00	0.50	0.50	
30206	电费	2.00	1.00	1.00	
30207	邮电费	2.55	0.20	2.35	
30211	差旅费	18.93	4.30	14.63	
30213	维修（护）费	7.62		7.62	
30226	劳务费	17.25		17.25	
30215	会议费	6.00	6.00		
30217	公务接待费	0.25	0.25		
30231	公务用车运行维护费	0.64	0.64		
30299	其他商品和服务支出	14.98	0.35	14.63	

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。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：大荔县统计局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	352.02	290.76	61.25	
201	一般公共服务支出	352.01	290.76	61.25	
20104	发展与改革事务	6.57		6.57	
2010450	事业运行	6.57		6.57	
20105	统计信息事务	345.44	290.76	54.68	
2010501	行政运行	141.93	124.07	17.87	
2010550	事业运行	203.51	166.69	36.81	

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。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：大荔县统计局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	352.02	290.76	61.25	
301	工资福利支出	290.76	290.76		
30101	基本工资	176.39	176.39		
30102	津贴补贴	38.17	38.17		
30107	绩效工资	76.19	76.19		
302	商品和服务支出	61.25		61.25	
30201	办公费	17.80		17.80	
30202	印刷费	30.21		30.21	
30205	水费	0.50		0.50	
30206	电费	1.00		1.00	
30207	邮电费	0.20		0.20	
30211	差旅费	4.30		4.30	
30215	会议费	6.00		6.00	
30217	公务接待费	0.25		0.25	
30231	公务用车运行维护费	0.64		0.64	
30299	其他商品和服务支出	0.35		0.35	

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。

2018年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

编制部门：大荔县统计局

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		支出经济分类	
		十三、其他支出		基本支出和项目支出合计	
		十四、债务还本支出		工资福利支出	
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	
				其他支出	
本年收入合计		本年支出合计			
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
收入总计		支出总计			

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结余情况。

2018年部门决算项目支出表

10表

编制部门：大荔县统计局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	89.64	
113	大荔县统计局	69.64	对境内从事经济社会活动的全部法人单位、产业活动单位，以及从事第二、三产业的个体经营户进行普查登记。
113	大荔县统计局	20.00	对全县各乡镇各村抽取农民户家庭进行收入支出记录，利用抽样调查方法统计我县农民收入情况。

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2018年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：大荔县统计局

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额			采购中小企业的 合同金额	采购中小企业占政府 采购支出总金额的 比重（%）
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合 计	1								
货物	2								
工程	3								
服务	4								

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2018年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

12表

编制部门：大荔县统计局

单位：万元

一般公共预算拨款安排的“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
0.89		0.25	0.64		0.64	6	

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。