

附件：

宣城市统计局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市统计局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市统计局 2018 年度部门决算表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市统计局 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 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、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宣城市统计局 2018 年度部门决算情况

第一部分 宣城市统计局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家统计法律、法规，拟订地方统计工作规则，开展统计法律、法规和统计制度的宣传及贯彻实施。

2、贯彻执行国家基本统计报表制度、统计标准，完成国家、省下达的统计调查任务及重大普查任务。

3、负责拟订全市统计改革和统计调查计划；组织指导各县市区、各部门的统计和国民经济核算工作。

4、负责统一组织全市统计调查，汇总、整理全市的基本统计资料；对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。

5、负责统一核定、管理、公布全市基本统计资料，定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况统计信息。

6、负责向市委、市政府及有关部门提供统计信息、考核评价结果和咨询建议，向社会开展统计服务。

7、负责组织实施县、市、区经济运行综合考核评价工作；对县（市、区）经济运行实行有效的监测。

8、协助县市区政府管理县市区统计局局长、副局长；协助管理各县市区政府统计部门的中央统计事业费。

9、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市统计局 2018 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，保持一致。

纳入宣城市统计局 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市统计局本级
2	市调查信息中心
3	市普查中心

第二部分 宣城市统计局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市统计局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	632.16	一、一般公共服务支出	618.73
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	13.43
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	632.16	本年支出合计	632.16
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	632.16	总计	632.16

收入决算表

公开 02 表

部门：宣城市统计局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	632.16	632.16					
201	一般公共服务支出	618.73	618.73					
20105	统计信息事务	618.73	618.73					
2010501	行政运行	447.67	447.67					
2010505	专项统计业务	122.78	122.78					
2010507	专项普查活动	39.01	39.01					
2010508	统计抽样调查	9.26	9.26					
208	社会保障和就业支出	13.43	13.43					
20805	行政事业单位离退休	13.43	13.43					
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.15	3.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.28	10.28					

支出决算表

公开 03 表

部门：宣城
市统计局

金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称					
类	款	项	合计	632.16	461.11	171.05		
201			一般公共服务支出	618.73	447.67	171.05		
20105			统计信息事务	618.73	447.67	171.05		
2010501			行政运行	447.67	447.67			
2010505			专项统计业务	122.78		122.78		
2010507			专项普查活动	39.01		39.01		
2010508			统计抽样调查	9.26		9.26		
208			社会保障和就业支出	13.43	13.43			
20805			行政事业单位离退休	13.43	13.43			
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.15	3.15			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.28	10.28			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宣城市统计局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	632.16	一、一般公共服务支出	618.73
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	13.43
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	632.16	本年支出合计	632.16
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	632.16	合计	632.16

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：宣城市统计局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				632.16	461.11	171.05	632.16	461.11	171.05				
201	一般公共服务支出				618.73	447.67	171.05	618.73	447.67	171.05				
20105	统计信息事务				618.73	447.67	171.05	618.73	447.67	171.05				
2010501	行政运行				447.67	447.67		447.67	447.67					
2010505	专项统计业务				122.78		122.78	122.78		122.78				
2010507	专项普查活动				39.01		39.01	39.01		39.01				
2010508	统计抽样调查				9.26		9.26	9.26		9.26				
208	社会保障和就业支出				13.43	13.43		13.43	13.43					
20805	行政事业单位离退休				13.43	13.43		13.43	13.43					
2080501	归口管理的行政单位离退休				3.15	3.15		3.15	3.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				10.28	10.28		10.28	10.28					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：宣城市统计局

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	239.12	302	商品和服务支出	46.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	105.46	30201	办公费	1.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.01	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.16	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	10.74	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.66	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	52.29	30206	电费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.28	30207	邮电费	0.76	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.86	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	43.03	30212	因公出国（境）费用	5.86	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.34	30213	维修（护）费	0.75	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	175.83	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.15	30217	公务招待费	2.01	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	60.72	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.63	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	105.09	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.67	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	6.87	30239	其他交通费用	13.77	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		414.96	公用经费合计					46.14

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城市统计
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
支出功能分类科目编码		科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

宣城市统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 宣城市统计局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 632.16 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余），支出总计 632.16 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计都增加 33.82 万元，增长 5.65%主要原因：人员工资增长和年初有结余资金结转。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 632.16 万元，其中：财政拨款收入 632.16

万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 632.16 万元，其中：基本支出 461.11 万元，占 72.94%；项目支出 171.05 万元，占 27.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 632.16 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 632.16 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计都增加 33.82 万元，增长 5.65%，主要原因：人员工资增长和年初有结余资金结转。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 632.16 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 33.82 万元，增长 5.65%。主要原因人员工资增长和年初有结余资金结转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 632.16 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.82 万元，增长 5.65%。主要原因人员工资增长和年初有结余资金结转。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 632.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 618.73 万元，占 97.88%；社会保障和就业（类）支出 13.43 万元，占 2.12%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 418.91 万元，支出决算为 632.16 万元，完成年初预算的 150.91%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整和发放的奖金不在预算内，年初有结余结转，追加了经济普查经费。其中：基本支出 461.11 万元，占 72.94%；项目支出 171.05 万元，占 27.06%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 312.27 万元，支出决算为 447.67 万元，完成年初预算的 143.36%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长和奖金的发放。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是该经费是招商引资经费，招商引资工作和其他工作合并开展的，在其他科目下面进行了列支。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项），年初预算为 90 万元，支出决算为 122.78 万元，完成年初预算的 136.42%，决算数大于预算数的主要原因是一是年初有结余结转，二是省里财政厅另外下达了指标。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项），年初预算为 10 万元，支出决算为 9.26 万元，完成年初预算的 92.6%，决算数小于预算数的主要原因是本着节约的原则。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为 3.64 万元，支出决算为 3.15 万元，完成年初预算的 86.53%，决算数小于预算数的主要

原因是本着节约的原则。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 10.28 万元，财政局统一进行追加指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 461.11 万元，其中人员经费 414.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 46.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，宣城市统计局机关运行经费支出 46.14 万元，比 2017 年增加 0.65 万元，增长 1.43%，主要原因是增加了因公出国（境）费用。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，宣城市统计局政府采购支出总额 35.19 万元，其中：

政府采购货物支出 35.19 万元，比预算增长原因是年初结转结余 26 万用于民调中心建设设备采购，预算本身是有节约的。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，宣城市统计局共有车辆 1 辆，其中：公务用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 103 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看：

（1）招商引资项目支出合理，做到了专款专用，对完成年度招商引资任务发挥了积极作用。

（2）专项统计业务支出（包括统计事业经费、政府采购、统计基层基础、服务业调查经费）做到了专款专用，对完成各项调查任务和考核任务，完成省局、市委、市政府交办的任务发挥了基础性、保障性作用，达到了预期绩效目标。

（3）一般行政管理事务（统计年鉴）专款专用，统计年鉴是一部全面、综合反映宣城市经济和社会发展情况的资料性年鉴。

（4）统计抽样调查（1%人口抽样调查），圆满完成调查，及时、全面、准确掌握新时代我市人口变动情况和常住人口信息，促进新型城镇化发展。

本部门共组织对“招商引资项目、统计事业经费、政府采购、统计基层基础、服务业调查经费、统计年鉴、统计抽样调查”等7个项目开展了重点绩效评价，涉及资金103万元。本部门没有委托第三方机构开展项目绩效评价。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示：

（1）我局经费开支按预算执行，基本支出的日常财务管理工作实行统一核算和统一管理，做到不铺张浪费，开源节流。

（2）通过单位调查工作，监测、分析、上报数据，及时向市委、市政府提出针对性建议和贯彻落实有关领导提出的针对性处置方案意见，同时圆满的完成了省局交办的各项工作任务。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(市财政批复绩效目标的项目)

2018年，本部门没有市财政批复的绩效目标项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。