

柘城县统计局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 柘城县统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

柘城县统计局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

第一部分 柘城县统计局 概况

(一) 部门决算单位构成

纳入统计部门 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

统计部门 2017 年末实有人员编制 43 人。其中：行政编制 12 人(含行政工勤编制 2 人)，事业编制 31 人(含参公管理事业编制 20 人)；在职在编实有行政人员 12 人(含行政工勤人员 2 人)，事业人员 50 人(含参公管理事业人员 20 人)。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

一、部门职责

(一) 组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家和省、市统计政策、规划、基本统计制度及统计标准，贯彻执行国家和省、市统计法律、法规及规章，拟定统计规范性文件；指导全县统计工作。(二) 贯彻执行国家国民经济核算制度，建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，核算全县地区生产总值。(三) 会同有关部门贯彻落实全国重大国情国力普查计划、方案，组织实施全县人口、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

二、机构设置

柘城县统计局有二级预算单位 7 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 柘城县统计局本级
2. 办公室职责：负责文秘、政务信息等工作；
3. 工业股：负责工业统计调查、节能减排；
4. 贸易股：负责商业统计；
5. 农调队：负责农产量调查、农村住户调查；
6. 城调队：负责物价调查、城镇住户调查；
7. 普查办：负责人口抽样调查与名录库管理；

8. 计算站：负责计算机维护和程序管理。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省商丘市柘城县统计局

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	357	一、一般公共服务支出	28	354
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	

	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	357	本年支出合计	50	406
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	81	年末结转和结余	52	32
	26			53	
总计	27	438	总计	54	438

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河南省商丘市柘城县统计局

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		357	357					
201	一般公共服务支出	306	306					
20105	统计信息事务	306	306					
2010501	行政运行	139	1,39					
2010507	专项普查活动	20	20					
2010599	其他统计信息事务支出	1,47	1,47					
208	社会保障和就业支出	38	38					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	37	37					
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	37	37					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1	1					
2082703	财政对生育保险基金	1	1					

	的补助							
210	医疗卫生与计划生育支出	13	13					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13	13					
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	13	13					

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：河南省商丘市柘城县统计局

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		405	405				
201	一般公共服务支出	3,54	3,54				
20105	统计信息事务	3,54	3,54				
2010501	行政运行	1,87	1,87				
2010507	专项普查活动	20	20				
2010599	其他统计信息事务支出	1,47	1,47				
208	社会保障和就业支出	38	38				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	37	37				
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	37	37				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1	1				
2082703	财政对生育保险基金的补助	1	1				
210	医疗卫生与计划生育支出	13	13				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13	13				
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	13	13				

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省商丘市柘城县统计局

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	357	一、一般公共服务支出	28	354	354	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	38	38	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13	13	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			

	15		十五、商业服务业等支出	42		
	16		十六、金融支出	43		
	17		十七、援助其他地区支出	44		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45		
	19		十九、住房保障支出	46		
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
本年收入合计	22	357	本年支出合计	49	406	406
年初财政拨款结转和结余	23	81	年末财政拨款结转和结余	50	32	32
一般公共预算财政拨款	24	81		51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	438	总计	54	438	438

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
金额单位：万元

部门：河南省商丘市柘城县统计局

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		405	405	
201	一般公共服务支出	3,54	3,54	
20105	统计信息事务	3,54	3,54	
2010501	行政运行	1,87	1,87	
2010507	专项普查活动	20	20	
2010599	其他统计信息事务支出	1,47	1,47	
208	社会保障和就业支出	38	38	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	37	37	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	37	37	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1	1	
2082703	财政对生育保险基金	1	1	

	的补助			
210	医疗卫生与计划生育支出	13	13	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13	13	
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	13	13	

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：河南省商丘市柘城县统计局

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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,91	302	商品和服务支出	74	310	其他资本性支出	5
30101	基本工资	1,49	30201	办公费	25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	62	30202	印刷费	13	31002	办公设备购置	5
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	14	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	37	30207	邮电费	1	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	29	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	35	30211	差旅费	4	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金		30215	会议费	10	31020	产权参股		
30305	生活补助	21	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出		
30306	救济费	9	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	5	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	3	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金		30227	委托业务费	13	307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		326	公用经费合计						79

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：河南省商丘市柘城县统计局

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
3		3		3		3		3		3	

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
金额单位：万元

部门：河南省商丘市柘城县统计局

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。

第三部分
2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计分别为 357 万元、支出 405 万元。与 2016 年度相比收入、支出分别增加 57 万元、105 万元，增长 16%、26%。主要原因是由于全国开展农业普查，经费增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 357 万元，其中：财政拨款收入 357 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 405 万元，其中：基本支出 405 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入、支出为 357 万元、405 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入、支出总计分别增加 57 万元、105 万元，增长 16%、26%。主要原因是由于全国开展农业普查，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 405 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 105 万元，增长 26%。主要原因是由于全国开展农业普查，经费增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 405 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 354 万元，占 87%；社会保障和就业支出 38 万元，占 9%；医疗卫生与计划生育支出 13 万元，占 3%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 405 万元，支出决算为 405 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：响应中央八项规定，厉行节约。

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 354 万元，支出决算为 354 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央八项规定，厉行节约。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央八项规定，厉行节约。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助

（项）。年初预算为 37 万元，支出决算为 37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是响应中央八项规定，厉行节约。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险金的补助（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央八项规定，厉行节约。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对医疗保险金的补助（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央八项规定，厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 405 万元。与 2016 年度相比，增加 105 万元，增长 26%，主要原因是由于全国开展农业普查，经费增加。其中：人员经费 326 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 79 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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应中央八项规定，厉行节俭。比2016年增加0.4万元，增长11.8%，增长主要原因是：2017年经济普查下乡用车增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3 万元，完成预算的 3%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应中央八项规定，厉行节俭。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。我单位没有安排出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 3 万元。主要用于下乡普查。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是响应中央八项规定，厉行节俭

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

我单位2017年接待国内来访0个，来访人员0次

八、预算绩效情况说明

（一）绩效工作开展情况

我单位没有开展绩效评价

（二）绩效自评结果

我单位没有此项内容

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 79 万元，较 2016 年度减少 57 万元，下降 42%。减少的主要原因是：响应中央八项规定，厉行节俭。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，统计局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。