

统计局 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 统计局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

（一）宣传贯彻国家及北京市关于统计工作的方针、政策和法律、法规，监督检查本区统计法律、法规的执行情况。

（二）贯彻执行国民经济核算体系、各类统计标准和基本统计制度；组织协调区政府各工作部门的统计工作，负责部门统计调查项目（报表）审核和备案。

（三）负责制定本区统计发展的中长期规划、年度计划以及专项统计调查方案，并组织实施；组织完成本区国情国力、市情市力普查和调查工作。

（四）负责收集、整理、汇总本区基本统计资料，定期发布本区国民经济和社会发展情况的统计信息。

（五）负责对本区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和统计预测，对重点经济和社会领域的运行实施监测评价，提供统计信息和咨询建议。

（六）负责区域内国家机关、企事业单位、社会团体及个体工商户的统计登记管理工作。

(七) 制定本区统计信息工程建设规划，并组织实施；建立健全和管理本区统计信息自动化系统和统计数据库体系；组织协调和管理本区各统计所的统计数据库网络。

(八) 负责本区统计人员的统计教育和培训及统计从业资格证的核发工作。

(九) 会同本区各街乡负责基层统计所人员的管理工作。

(十) 承办区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，局本级、统计调查大队。

本部门 2017 年年末编制人数 10 人，其中行政编制 3 人，事业编制 7 人；年末实有人数 10 人，其中在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

支出决算表

草案03表
金额单位：万元

项 目			2017年度					
编制单位：景德镇市珠山区统计局			2017年度					
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			153.24	153.24				
201 一般公共服务支出			115.57	115.57				
20105 统计信息事务			115.57	115.57				
2010501 行政运行			97.57	97.57				
2010507 专项普查活动			18.00	18.00				
208 社会保障和就业支出			0.98	0.98				
20805 行政事业单位离退休			0.98	0.98				
2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助★			0.98	0.98				
210 医疗卫生与计划生育支出			3.69	3.69				
21011 行政事业单位医疗★			3.69	3.69				
2101101 行政单位医疗★			3.69	3.69				
229 其他支出			33.00	33.00				
22999 其他支出			33.00	33.00				
2299901 其他支出			33.00	33.00				

财政拨款收入支出决算总表

草案04表
金额单位：万元

收 入			支 出						
编制单位：景德镇市珠山区统计局			2017年度						
项 目			项目（按功能分类）			决 算 数			
行次	决 算 数	行次	小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	行次	小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	3	栏 次	10	11	12	10	11	12	
一、一般公共预算财政拨款	1	164.89	一、一般公共服务支出	115.57	115.57	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出			31			
	3		三、国防支出			32			
	4		四、公共安全支出			33			
	5		五、教育支出			34			
	6		六、科学技术支出			35			
	7		七、文化体育与传媒支出			36			
	8		八、社会保障和就业支出	0.98	0.98	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	3.69	3.69	38			
	10		十、节能环保支出			39			
	11		十一、城乡社区支出			40			
	12		十二、农林水支出			41			
	13		十三、交通运输支出			42			
	14		十四、资源勘探信息等支出			43			
	15		十五、商业服务业等支出			44			
	16		十六、金融支出			45			
	17		十七、援助其他地区支出			46			
	18		十八、国土海洋气象等支出			47			
	19		十九、住房保障支出			48			
	20		二十、粮油物资储备支出			49			
	21		二十一、其他支出	33.00	33.00	50			
	22		二十二、债务还本支出			51			
	23		二十三、债务付息支出			52			
本年收入合计	24	164.89	本年支出合计	153.24	153.24	53			
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	11.65	11.65	54			
一、一般公共预算财政拨款	26					55			
二、政府性基金预算财政拨款	27					56			
	28					57			
总计	29	164.89	总计	164.89	164.89	58			

一般公共预算财政拨款支出决算表

草案05表

编制单位：景德镇市珠山区统计局

2017年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			153.24	153.24	
201	一般公共服务支出		115.57	115.57	
20105	统计信息事务		115.57	115.57	
2010501	行政运行		97.57	97.57	
2010507	专项普查活动		18.00	18.00	
208	社会保障和就业支出		0.98	0.98	
20805	行政事业单位离退休		0.98	0.98	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助★		0.98	0.98	
210	医疗卫生与计划生育支出		3.69	3.69	
21011	行政事业单位医疗★		3.69	3.69	
2101101	行政单位医疗★		3.69	3.69	
229	其他支出		33.00	33.00	
22999	其他支出		33.00	33.00	
2299901	其他支出		33.00	33.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区统计局			2017年度			草案06表 金额单位：万元		
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	93.00	302	商品和服务支出	20.80	310	其他资本性支出	1.27
30101	基本工资	28.77	30201	办公费	4.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	27.48	30202	印刷费	4.88	31002	办公设备购置	1.27
30103	奖金	18.26	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	5.26	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	3.42	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		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	8.70	30207	邮电费	2.47	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1.11	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	5.17	30211	差旅费	0.27	310111	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	4.28	30213	维修(护)费	0.60	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		31020	产权参股	-
30305	生活补贴		30216	培训费	1.40	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.39	304	对企事业单位的补贴	33.00
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	33.00
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.81	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.83	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2.25	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.89	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.52			
人员经费合计		98.17	公用支出合计					55.07

国有资产占用情况表

草案09表

编制单位：景德镇市珠山区统计局

2017年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 一般公务用车	3	
3. 一般执法执勤用车	4	
4. 特种专业技术用车	5	
5. 其他用车	6	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	7	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	8	

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 164.89 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2016 年减少 10.54 万元，下降 100%；本年收入合计 164.89 万元，较 2016 年增加 26.7 万元，增长 19.32%，主要原因是调资和支出结构调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 164.89 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出总计 153.24 万元，其中本年支出合计 153.24 万元，较 2016 年增加 4.51 万元，增长 3%，主要原因是：支出结构调整；年末结转和结余 11.65 万元，较

2016 年增加 11.65 万元，增长 100%，主要原因是：支出结构调整。

本年支出的具体构成为：基本支出 153.24 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 101.90 万元，决算数为 153.24 万元，完成年初预算的 150.38%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 101.90 万元，决算数为 115.57 万元，完成年初预算的 150.38%，主要原因是：支出结构性调整。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.98 万元，完成年初预算的 100%。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3.69 万元，完成年初预算的 100%。

（四）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 33.00 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 153.24 万元，其中：

(一) 工资福利支出 93.00 万元, 较 2016 年增加 19.82 万元, 增长 27.08%, 主要原因是人员工资增加及结构性调整。

(二) 商品和服务支出 20.80 万元, 较 2016 年减少 10.04 万元, 下降 32.55 %, 主要原因是: 厉行节约。

(三) 对个人和家庭补助支出 5.17 万元, 较 2016 年减少 33.08 万元, 下降 86.48%, 主要原因是: 退休人员纳入社保管理。

(四) 其他资本性支出 1.27 万元, 较 2016 年减少 5.19 万元, 下降 80%, 主要原因是: 厉行节约。

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 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.47 万元, 决算数为 0.39 万元, 完成预算的 26.53%, 决算数较 2016 年减少 1.723.81 万元, 下降 81.52%, 其中:

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较 2016 年增加(减少) 0 万元, 增长 0 %。主要原因是: 无。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 1.47 万元, 决算数为 0.39 万元, 完成预算的 26.53%, 决算数较 2016 年减少 0.8 万元, 下降 67.22%。主要原因是: 厉行节约。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 其中公

公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2016 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） %。主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2016 年减少 0.92 万元，下降 100%。主要原因是：车改。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2017 年度机关运行经费支出 55.07 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较 2016 年增加 17.77 万元，增长 47.64%，主要原因是：支出结构调整。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2017 年度政府采购支出总额 6.15 万元，其中：政府采购货物支出 6.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

珠山区统计局 2017 年度项目支出绩效

根据景德镇市珠山区财政局“景珠财字〔2018〕39 号”

文件,《珠山区财政局关于开展 2018 年度预算绩效管理工作的通知》相关要求,我局积极开展 2017 年预算支出绩效自评工作。现将预算支出绩效管理工作自评情况汇报如下:

一、工作目标

根据相关的要求,结合评价项目的情况和特点,运用科学、规范的绩效评价方法,科学、客观、公正对街道 2017 年项目进行整体综合性评价,反映其社会效益、可持续影响及社会公众满意度。

二、评价对象

- 1、就业情况抽样全年支出 74120 元
- 2、劳动力调查全年支出 20300 元
- 3、农业普查全年支出 12300 元
- 4、三大战役全年支出 35967 元
- 5、城乡一体化全年支出 7072 元
- 6、公益岗位工资全年支出 42900 元

三、绩效信息公开

我局绩效自评总报告在一定范围内接受社会监督。

四、评价方法

绩效评价采用定量与定性相结合,项目实施单位自评与工作小组抽查评价相结合,运用比较法、专家评议和公众评议等方法进行评价。

五、绩效结果整改

对绩效评价发现问题积极整改。通过自评自查自修正的方式，建立健全预算绩效管理机制，拓展评价方式，扩大评价范围，全面完成绩效评价整改工作。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在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。

（四）上年结转和结余：填列 2017 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。