

2018 年韶关市统计局部门决算

目 录

第一部分 韶关市统计局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市统计局 2018 年部门决算表

- 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 韶关市统计局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市统计局概况

（一）部门主要职责

韶关市统计局是行政机关性质的单位，主要职责：贯彻执行国家和省有关统计工作的方针政策、方法制度和法律法规，拟订统计工作规划和调查计划并组织实施；承担组织和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；监督检查统计法律、法规和制度的实施，指导全市统计工作。组织实施全市及各县（市、区）国民经济核算制度，核算全市及各县（市、区）生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各县（市、区）国民经济核算工作。会同有关部门实施全市人口、经济、农业等重大市情市力普查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市统计局 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括韶关市统计局本级。

第二部分 韶关市统计局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市统计局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	707.27	一、一般公共服务支出	26	587.78
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	3.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	80.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1.57
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市统计局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	40.46
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	710.27	本年支出合计	47	710.31
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 韶关市统计局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	34.40	年末结转和结余	49	34.36
总计	25	744.67	总计	50	744.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 韶关市统计局

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	710.27	707.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
201	一般公共服务支出	587.74	584.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20105	统计信息事务	409.13	406.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2010501	行政运行	336.10	336.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务 支出	73.02	70.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20136	其他共产党事务支 出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	176.61	176.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	176.61	176.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市统计局

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	710.27	707.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支 出	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	23.88	23.88	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	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市统计局

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	710.27	707.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21011	行政事业单位医疗	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.64	2.64	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。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市统计局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	710.31	636.20	74.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	587.78	514.76	73.02	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	409.17	336.15	73.02	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	336.15	336.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	73.02	0.00	73.02	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	176.61	176.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	176.61	176.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市统计局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	710.31	636.20	74.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.88	23.88	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	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.57	0.48	1.09	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市统计局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	710.31	636.20	74.11	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.64	2.64	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： 韶关市统计局

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	707.27	一、一般公共服务支出	29	584.74	584.74	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	80.50	80.50	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1.57	1.57	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市统计局

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
	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	40.46	40.46	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
本年收入合计	24	707.27	本年支出合计	52	707.27	707.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	13.30	年末结转和结余	53	13.30	13.30	0.00
一般公共预算财政拨款	26	13.30		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市统计局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	720.57	总计	56	720.57	720.57	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门： 韶关市统计局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	707.27	636.15	71.12
201	一般公共服务支出	584.74	514.71	70.02
20105	统计信息事务	406.13	336.10	70.02
2010501	行政运行	336.10	336.10	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	70.02	0.00	70.02
20136	其他共产党事务支出	1.99	1.99	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.99	1.99	0.00
20199	其他一般公共服务支出	176.61	176.61	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	176.61	176.61	0.00
208	社会保障和就业支出	80.50	80.50	0.00
20805	行政事业单位离退休	80.50	80.50	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.88	23.88	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市统计局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	707.27	636.15	71.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.38	45.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.57	0.48	1.10
21007	计划生育事务	1.09	0.00	1.10
2100799	其他计划生育事务支出	1.09	0.00	1.10
21011	行政事业单位医疗	0.48	0.48	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00
221	住房保障支出	40.46	40.46	0.00
22102	住房改革支出	40.46	40.46	0.00
2210201	住房公积金	37.83	37.83	0.00
2210203	购房补贴	2.64	2.64	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市统计局

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
301	工资福利支出	496.10	302	商品和服务支出	78.67
30101	基本工资	249.92	30201	办公费	7.16
30102	津贴补贴	143.39	30202	印刷费	1.72
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.38	30206	电费	4.84
30109	职业年金缴费	11.24	30207	邮电费	2.89
30110	职工基本医疗报险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.85
30113	住房公积金	37.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.11	30213	维修(护)费	1.49
30199	其他工资福利支出	6.24	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市统计局

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
303	对个人和家庭的补助	61.38	30215	会议费	2.78
30301	离休费	13.65	30216	培训费	2.08
30302	退休费	38.08	30217	公务接待费	1.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.38	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.52
30309	奖励金	8.89	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.62
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30239	其他交通费用	17.60
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.81
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市统计局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市统计局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市统计局

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	557.48		公用经费合计	78.67

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

部门： 韶关市统计局

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
11.00	0.00	4.00	0.00	4.00	7.00	6.93	0.00	4.62	0.00	4.62	2.31

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门： 韶关市统计局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市统计局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 韶关市统计局 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市统计局 2018 年度总收入 744.67 万元，其中本年收入 710.27 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 707.27 万元，比上年决算数增加 23.52 万元，增长 3.44%。主要变动情况：一是第四次全国经济普查年，项目经费增加。二是新增在职公务员。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 3.00 万元，比上年决算数增加 0.95 万元，增长 46.3%。主要变动情况：年中财政拨入《中国统计年鉴》编印工作经费。

（二）年度支出总体情况

韶关市统计局 2018 年度总支出 744.67 万元，其中本年支出 710.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 636.20 万元，比上年决算数减少 37.63 万元，下降 5.58%。主要变动情况：围绕第四次全国经济普查项目的培训经费开支增加，一些基本的培训业务与四经普一并进行，相应的基本支出培训项有所减少。

2. 项目支出 74.11 万元，比上年决算数增加 62.11 万元，

增长 517.65%。主要变动情况：第四次全国经济普查大型普查项目经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

韶关市统计局 2018 年度财政拨款收入合计 707.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 707.27 万元，比上年决算数增加 23.52 万元，增长 3.44%；主要变动情况：开展第四次全国经济普查项目，新增在职公务员；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市统计局 2018 年度财政拨款支出合计 707.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 707.27 万元，比年初预算数增加 125.28 万元，增长 21.53%；主要变动情况：新增在职公务员，经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；主要变动情况：本单位无此项支出。

三、2018 年度财政拨款“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

韶关市统计局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为

6.93 万元，完成预算 11.00 万元的 63.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.62 万元，完成预算 4.00 万元的 115.5%；公务接待费支出决算为 2.31 万元，完成预算 7.00 万元的 33.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0.38 万元， 增长 5.81%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 增加 1.39 万元，增长 43.03%；公务接待费支出决算 减少 1.01 万元，下降 30.42%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平，因公出国（境）费支出不变的原因是本单位近两年无该项支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：今年是第四次全国经济普查年份，用车次数大幅增多，加上车辆使用年限长了，维修维护费用增加；公务接待费支出减少的主要情况：贯彻落实中央“八项规定”，减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 4.62 万元，占 66.66%；公务接待费支出 2.31 万元，占 33.34%。具体情况如

下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 本单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.62 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.62 万元， 2018 年局机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于 机要通信应急保障、必须的公务出差。

3. 公务接待费支出 2.31 万元，主要用于 上级单位检查指导、各县（市、区）单位汇报和兄弟地市相关单位交流工作等方面的接待。 2018 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 44 次，接待人数共 360 人， 主要包括国家、省统计局来检查指导工作、各县（市、区）统计局到市局工作汇报和兄弟地市相关单位交流工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 78.67 万元，比上年 减少 11.06 万元， 降低 12.32%。主要增减变动情况是： 经普年，大量工作围绕经普发生，如培训经费多在经普项目经费中开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 15.65 万元，其中：政府 采购货物支出 6.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 9.24 万元。 授予中小企业合同金额 15.65 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）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），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 73.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

第四次全国经济普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第四次全国经济普查项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是全市共划分普查区 1470 个，普查小区 1858 个；二是经“地毯式”清查，全市共查找到单位 4.28 万个、比三经普多 1.79 万个。发现的主要问题及原因：一是部分普查对象配合程度低，填准普查表的难度大；二是完成清查工作任务重时间紧。下一步改进措施：一是加强本级资金使用进度的自查；二是对县（市、区）资金使用进行跟踪检查，推进项目按时、保质、高效进行。

《统计年鉴》等印刷项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，《统计年鉴》印刷项目自评得分为95分。项目全年预算数为8.56万元，执行数为8.56万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是印制800本《统计摘要》和400本《统计年鉴》派送给各相关单位参考使用；二是印制400本《统计年鉴》每月印制500本《统计月报》，全年5500本，并按月派送给领导和部门。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第三次全国农业普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第三次全国农业普查项目自评得分为83分。项目全年预算数为5万元，执行数为1.47万元，完成预算的29.4%。主要产出和效果：一是召开农普办主任会议，总结前期工作，布置下阶段工作；二是在韶关日报整版发布农普主要数据公报1-5号。发现的主要问题及原因：一是普查数据结果核定时间长，需要付出艰辛的劳动；二是由于主要农产品省尚未完全下发核定数据，数据不能如期提供给外单位开放利用，导致2018年未能如期支付课题费用。下一步改进措施：加强资金使用进度的监测自查，推进项目按时、高效进行。

组织对第四次全国经济普查等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出73.56万元。从评价情况来看，领导重视此项工作，成立了项目绩效评价工作小组，绩效目标申报材料、自评材料按文件要求及时、完整报送。各项目经费使用基本按进度完成，对工作的实施提供了有力经济保障。总的情况看，项目绩效等级较好。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及

一般公共预算支出 0 万元。

重点项目绩效评价报告。无。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门意见的基础上，对《统计年鉴》等印刷项目进行公开。

附件
1
-
1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

资金或项目名称	《统计年鉴》《统计摘要》《统计月报》等印刷费			编码	209001ZXYW2018LIBD0002				自评分数	佐证材料	
资金预算支出功能科目名称	[2010599]其他统计信息事务支出;			资金预算支出功能名称编码	2010599						
资金安排文号	韶财预【2018】2号			评价类型	完成结果评价						
资金主管部门	韶关市统计局			主管部门经办人、联系电话	冯华丽 0751-8913626						
资金使用单位	韶关市统计局			资金使用单位经办人、联系电话	罗德威 0751-8883772						
扶持项目类型（主管部门填写总数，资	1. 基本建设类	-		项目开始时间（资金主管部门要核实）	计划:	2018-01-01	项目完成时间（资金主管部门要核实）	计划:			2018
	2. 行政事业专项业务类	其他									-12-31
	3. 其他	-			实际:	2018-01-01	实际:	2018			

金使用单位选择类型)																				
扶持项目数量	主管部门：扶持项目总数 0 资金使用单位：子项目 0	个，其中省 0 级 0 个，地市 0 个，县（市、区） 0 个；																		
完整性 目（5分）	1. 是否设置总目标和阶段性目标： 是		2. 是否包括预期产出的内容： 是		3. 是否包括预期效果的内容： 是														5	
科学性 （5分）	1. 绩效目标是否明确： 是		2. 绩效目标是否相关： 是		3. 绩效目标是否细化： 是														4	
可衡量性 （5分）	1. 绩效目标是否量化： 是		2. 绩效目标是否有可衡量指标： 是																4	
20 分 量 化 指 标 （3分）	预期产出指标 （3分） 完成《统计月报》、《统计摘要》、《统计年鉴》的印制。	总目标	分阶段目标	预期产出																
			阶段 1	每月月末会及时编印《统计月报》，共 11 期	11 期《统计月报》，5500 本。															
			阶段 2	每年 3 月底编印和派发《统计摘要》	印制 800 本《统计摘要》															
			阶段 3	每年 8-9 月左右将经省局核定后的年报数据汇总，编印和派发《韶关统计年鉴》。	印制《统计年鉴》400 本。															
			阶段 4																	
																			3	

财务核算规范性 (8分)			6									
			7									
	否		8									
			9									
			10									
			11									
			12									
			13									
			14									
			15									
			16									
	是否超范围、标准支出:	否	是否进行财政监督检查或审计:				否	是否专账核算:	是	核算凭证是否规范有效:	是	
	如是,金额(万元):		如是, 请提供监督检查或审计报告							具体情况说明:		
			否								支出符合财务规定, 分项目核算, 统一规范。	
	项目管理程序 (8分)	内容	是否要求	按规定应执行的项目数		实际执行的项目数		内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因	
		组织采购	是	2	个	2	个	招投标	否	0	个	
法人负责制		否	0	个	0	个	设监理制	否	0	个		
合同管理制		是	2	个	2	个	其他	否	0	个		
有调整的项目数量(包括调整项目建设内容和调整项目)			0	个	按要求应办理报批手续的项目数量		0	个	实际批复调整的项目数		0	个
调整内容:	无。											
调整原因及批复文件:	无。											
											7	

		未办 理批 复的 项目 及原 因：	无。											
		是否按规 定进行验 收	否	非基建类或货物类项目，不需办理验收。										
	验收 情况	验收时 间：	2018-11- 30 11:25:54	验收单位：		办 理 验 收 手 续 项 目 数：	0	个	验收程序：					
		项目已完成 未办理验收 的说明											0	
	管 理 情 况 (4 分)	部门 监管	计划 自查 次数：	2	次	实际自查次 数：	2	完成 自 查 率	100	%	监管方式	印制的实有 数与是否及 时全数发放 比对。	3	
	效 率 性 分 值 (5 分)	预 算 结 果 控 制 分 (5 分)	<p>(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况：本评价年度的项目预算 8.56 万元，实际按进度 8.56 万元，支付 8.56 万元，截止评价期，本评价年度</p> <p>实际结余 或超支 万元：</p> <p>2. 具体情况：(1) 项目未按预算支付，原因分析：造成结余</p> <p>(2) 采取措施形成的节约资金，主要措施：</p> <p>(3) 其他原因造成的结余或超支，主要情况(包括超支的资金来源)：</p> <p>(主管部门填报，并附汇总表) 1. 结余项目：0 个；2. 超支项目：0 个</p>										5	
	交 率 性 分 值	项目 时间 安排	项目开始 时间	计划：	2018-01-01 11:13:32	进度安 排 合理性	计划实施内容	起止 时间	2018. 1-20	实际完 成进度	100	4		
				实际：	2018-01-01 11:13:48		《统计月报》印制							

10分) 主管 部门 填报 汇总 数, 资金 使用 单位 填报 单个 项目 情况)	10分) 主管 部门 填报 汇总 数, 资金 使用 单位 填报 单个 项目 情况)	项目完成 时间	计划:	2018-12-31 11:13:59	《统计摘要》印制	18.12		
			实际:	2018-12-31 11:14:12		2018. 3-20	100	
						2018. 8-20	100	
	完成 项目 数	整体计划 完成项目 数	0	个, 实际按计划完成项 目数	0	个, 未按计划完成的 项目数	0	个。
	产出 目标 完成 情况 (与 目标 设置 中的 预期 产出 对比)	分阶段	产出			实际完成情况		未按计划完 成原因
		阶段 1	每月月末及时编印《统计月报》, 共 11 期			《统计月报》5500 本。		
		阶段 2	每年 3 月底编印和派发《统计摘 要》			印制 800 本《统计摘要》。		
		阶段 3	每年 8-9 月左右将经省局核定后 的年报数据汇总, 编印和派发			印《统计年鉴》400 本。		
《韶关统计年鉴》, 11 月份完成。								
阶段 4								
阶段 5								
阶段 6								
完成 质量 (5 分)	质量目标完成情况:				未完成原因(如是):		有无发生质 量、安全事 故:	
	按时保质完成印制《统计月报》5500 本; 《统计 摘要》800 本; 《统计年鉴》400 本。并及时发放 给相关部门。							

社会 经济 信息 项	完成 情况	实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析）	与目标设置中 效果性指标对比（占比或完成程度分析）	未完成目标值原因分析	
	效益 指标1	印制 5500 本《统计月报》，及时发市领导和相关部门，提供行管数据，收到较好评。	100		
	（2 5 分， 对应 于 效 果 性 绩 效 指 标）	绩效 指标2	印制 800 本《统计摘要》，及时发市领导和相关部门，提供行管数据，收到较好评。	100	
	绩效 指标3	印制 400 本《统计年鉴》，及时发市领导和相关部门，提供行管数据，收到较好评。	100		
	绩效 指标4				
	绩效 指标5				
	绩效 指标6				
可 持 续 发 展 （5 分）	1. 机构可 持续：		2. 机制可持续（如管护、 经费投入等）：		
	3. 政策或 制度可持 续：		4. 环境可持续（是否对环 境造成负面影响）：	环境可持续，没有对环境造 成负面影响。	5
公 平 性 （5 分， 公 众 满 意 度）	各领导和部门对我局提供的《统计月报》、《统计年鉴》、《统计摘要》表示满意，并希望我局不断优化各项指标，继续办好《统计月报》等资料。				5

附件 1-4

佐证材料递交说明

项目名称:	《统计年鉴》《统计摘要》《统计月报》等印刷费		
项目编号:	209001ZXYW2018LIBD0002		
项目主管单位:	韶关市统计局		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1	1-市财政局韶财预【2018】2号	
	2	2-《统计年鉴》等印刷	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	3	3-定点服务采购备案	
	4	4-印刷合同 1	
	5	5-印刷合同 2	
	6	6-印刷合同 3	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料	7	7-《韶关统计年鉴 2018》实物展示图	
	8	8-《统计月报》展示图	
	9	9-关于领取《韶关统计年鉴 2018》的函	
	10	10-关于领取《韶关统计摘要 2017》的函	
	11	11-《韶关统计年鉴 2018》领取签收表 1	
	12	12-《韶关统计年鉴 2018》领取回执单 1	

附件 2

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	《统计年鉴》《统计摘要》《统计月报》等印刷费
市级项目主管部门(公章):	韶关市统计局
填报人姓名:	冯华丽
联系电话:	8913626
填报日期:	2019-03-27 15:17:08
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	根据《韶关市人民政府办公室关于印发韶关市统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(韶府办【2010】53号)韶关市统计局为市人民政府工作部门,规定我局的主要职责包括:会同有关部门实施全市人口、经济、农业等重大市情市力普查,汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。	印刷《统计年鉴》《统计摘要》《统计月报》: 一、通过定点采购印刷厂,每月印制500本统计月报;并按月派送给领导和部门。 二、通过定点采购印刷厂,每年印制800本统计摘要和400本统计年鉴,并派送给各相关单位参考使用。
(三) 简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	2018年,通过定点采购印刷厂,每月印制500本《统计月报》,全年5500本;并按月派送给领导和部门。每年印制800本《统计摘要》和400本《统计年鉴》,并派送给各相关单位参考使用。为此,我局根据工作安排设置了绩效目标,基本具备完整性、科学性、可衡量性,绩效目标设置项目自评18分。经费使用已请示市政府及市财政,程序合法合规。实行政府采购,签订合同,项目支出核算规范,分项目核算,账目清晰。2018年安排项目资金8.56万元,按照计划时间节点开支,未超预算支出,对完成《统计月报》、《统计摘要》和400本《统计年鉴》的印刷工作提供经费保障。绩效监测一项自评得分28分。各领导和部门对我局提供的《统计月报》表示满意,并希望我局不断优化各项指标,继续办好《统计月报》。《统计年鉴》收编数据翔实,为广大阅读者提供了解我市社会经济情况,透过数据看韶关发展提供了很好的平台,具有一定的公众属性。项目的实施不会对资源、环境等造成影响,具有可持续性,绩效结果一项自评得49分。综合以上三大项目自评得分,我局对《统计月报》、《统计摘要》、《统计年鉴》项目绩效自评95分。
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	2018年,完成《统计月报》、《统计摘要》、《统计年鉴》的印制,各领导和部门对我局提供的《统计月报》等表示满意,并希望我局不断优化各项指标,继续办好《统计月报》等的印发。资金使用取得了良好效果。

<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>无。</p>
<p>三、改进意见</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p>	<p>无。</p>

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。