

韶关市统计局部门决算公开

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 2017 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 2017 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

韶关市统计局是主管全市统计工作的职能部门。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；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；对国民经济和社会发展进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，内设机构8个，分别为：办公室、法制科、综合核算科、工业统计科、能源统计科、投资统计科、农村统计科、社会和服务业统计科。

第二部分 韶关市统计局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	683.75	一、一般公共服务支出	26	527.58
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	2.05	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	125.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.84
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 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
	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	31.69
	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	685.79	本年支出合计	47	685.83
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	34.43	年末结转和结余	49	34.40

收入支出决算总表

公开 01 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
总计	25	720.22	总计	50	720.22

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市统计局

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		685.79	683.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05
201	一般公共服务支出	527.55	525.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05
20105	统计信息事务	386.02	383.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05
2010501	行政运行	374.02	371.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05
2010599	其他统计信息事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	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	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	139.53	139.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	139.53	139.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.72	125.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	社会保障和就业支出	125.72	125.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市统计局

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		685.79	683.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05
2080501	归口管理的行政单位离 退休	117.79	117.79	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	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.69	31.69	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市统计局

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		685.83	673.83	12.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	527.58	515.58	12.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	386.05	374.05	12.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	374.05	374.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	12.00	0.00	12.00	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	139.53	139.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	139.53	139.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.72	120.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	120.72	120.72	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市统计局

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		685.83	673.83	12.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	117.79	117.79	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	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.69	31.69	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市统计局

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	683.75	一、一般公共服务支出	29	525.50	525.50	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	112.24	112.24	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.84	0.84	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市统计局

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
	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	31.69	31.69	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	683.75	本年支出合计	52	683.75	683.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	13.29	年末结转和结余	53	13.29	13.29	0.00
一般公共预算财政拨款	26	13.29		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市统计局

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	697.04	总计	56	697.04	697.04	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

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市统计局

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		683.75	671.75	12.00
201	一般公共服务支出	525.50	513.50	12.00
20105	统计信息事务	383.97	371.97	12.00
2010501	行政运行	371.97	371.97	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	12.00	0.00	12.00
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	139.53	139.53	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	139.53	139.53	0.00
208	社会保障和就业支出	125.72	125.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	125.72	125.72	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 韶关市统计局

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		683.75	671.75	12.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	117.79	117.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.93	7.93	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.84	0.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.84	0.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	0.84	0.84	0.00
221	住房保障支出	31.69	31.69	0.00
22102	住房改革支出	31.69	31.69	0.00
2210201	住房公积金	31.69	31.69	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

公开 06 表

部门： 韶关市统计局 x

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	272.41	302	商品和服务支出	84.42
30101	基本工资	145.92	30201	办公费	7.22
30102	津贴补贴	105.81	30202	印刷费	0.59
30103	奖金	20.68	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.21
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	309.61	30211	差旅费	15.34
30301	离休费	12.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	105.49	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	4.90
30305	生活补助	0.38	30216	培训费	2.66
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.32
30307	医疗费	4.05	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 韶关市统计局 x

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
30309	奖励金	65.26	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.89
30311	住房公积金	35.89	30227	委托业务费	0.30
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.43
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.23
30315	物业服务补贴	71.45	30239	其他交通费用	19.06
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.69
			310	其他资本性支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市统计局 x

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	582.02		公用经费合计	89.73

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

公开 07 表

单位：万元

部门： 韶关市统计局

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
13.00	0.00	4.00	0.00	4.00	9.00	6.55	0.00	3.23	0.00	3.23	3.32

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

公开 08 表
单位：万元

部门： 韶关市统计局

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		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
229	其他支出	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

公开 08 表
单位：万元

部门： 韶关市统计局

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		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 2017 年部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 720.22 万元，其中本年收入 685.79 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 683.75 万元，比上年决算数减少 197.15 万元，下降 22.38%。主要原因：在职人员退休，经费减少。
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 2.05 万元，比上年决算数增加 0.2 万元，增长 9.85%。主要原因：是 2017 年度银行存款利息收入的增加。

(二) 年度支出总体情况

韶关市统计局 2017 年度总支出 720.22 万元，其中本年支出 685.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 673.83 万元，比上年决算数减少 12.24 万元，下降 1.8%，主要变动情况人员退休，在职人员减少。
2. 项目支出 12 万元，比上年决算数减少 182.82 万元，下降 93.8%，主要变动情况：项目数大幅减少，金额也减少。2016 年有“第三次全国农业普查”、“固定资产投资统计改革”等 8 个项目，2017 年只有 2 个项目。
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、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

韶关市统计局 2017 年度财政拨款收入合计 683.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 683.75 万元，比上年决算数减少 197.15 万元，下降 22.3%；主要变动情况：在职人员退休，经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增减 0 万元，与上年决算数持平。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

韶关市统计局 2017 年度财政拨款支出合计 683.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 683.75 万元，比年初预算数减少 95.01 万元，下降 12.19%；主要变动情况：单位在职人员退休，经费减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增减 0 万元，与上年决算数持平。

三、 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.55 万元，完成预算 13 万元的 50.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.23 万元，完成预算 4 万元的 80.75%；公务接待费支出决算为 3.32 万元，完成预算 9 万元

的 36.88%。

2017 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，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 6.26 万元，下降 48.86%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 2.51 万元，下降 43.72%；公务接待费支出决算 减少 3.75 万元，下降 53.04%。因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费开支；公务接待费支出减少的主要情况：贯彻落实“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

2017 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 3.23 万元，占 49.31%；公务接待费支出 3.32 万元，占 50.69%。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 局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.23 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.23 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属各单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于保密、应急、必须的公务出差等。

3. 公务接待费支出 3.32 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，局（部、委、办）机关及下属各单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 42 次，接待人数共 158 人，主要包括国家统计局、省统计局来人检查指导工作、各县（市、区）统计局来市局进行工作汇报和业务接洽等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 89.73 万元，比上年增加 18.04 万元，增长 25.16%。主要增减变动情况是：新增购置了办公设备；临聘农普办人员一名，开支增大。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 13.83 万元，其中：政府采购货物支出 13.83 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12 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：

组织对“第三次全国农业普查”、“统计成果印刷”等 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 12 万元。从评价情况来看，“第三次全国农业普查”等项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。根据韶关市财政局的绩效评价工作的要求，我局成立了绩效项目自评工作领导小组，明确了分管领导、牵头科室和具体负责人，其他各科室负责人为绩效自评组工作成员，负责组织、协调绩效项目的评价工作，并做好绩效前期工作准备和实施。绩效自评工作小组需要检查专项资金下拨文件和专项资金账务，通过听取情况介绍、开展座谈询问、进行现场核查、对照查证复核等方式，对项目有关情况和基础材料进行核实，掌握第一手评价资料。通过检查专项资金支

出明细账目，查阅相关的原始凭证，了解支出用途，核对项目及其资料。

重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我部门在部门决算中增加了“第三次全国农业普查”项目绩效评价结果。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90多分。发现的主要问题及原因：一是第三次全国农业普查内容多，内容既涵盖了传统农业和农村经济社会发展的方方面面，又增加了不少新指标，涉及到很多部门。二是范围广。这次普查覆盖我市47万农户和农业生产单位，需要动员近万名普查人员。三是要求高。这次普查对各种信息和数据的精准度要求很高，抽样框也要根据需要进行更新，普查方式采用了新技术，操作要求比较高。四是难度大。由于普查对象众多、居住分散、流动频繁，农村青壮年大量外出，有些农业生产单位出于保护隐私和商业秘密的考虑，未必能够提供真实的数据，这都增加了准确调查的难度。下一步改进措施：一是继续加大宣传力度，提高普查对象配合程度。二是继续加强两员培训，提高采集数据质量。

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。