

# 仁化县统计局2015年部门决算公开 (补充公开)

## 目 录

### 第一部分 仁化县统计局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

### 第二部分 仁化县统计局2015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 仁化县统计局2015年部门决算情况说

明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 仁化县统计局概况

### （一）部门主要职责

仁化县统计局是主管统计工作的职能部门。

主要职责：

1、完成国家统计调查任务，执行国家统计标准，执行全国统一的基本统计报表制度；

2、制订本行政区域内的统计工作现代化规划、统计调查计划和统计调查方案，统一领导和协调本行政区域内包括中央和地方单位的统计工作，监督检查统计法规和统计制度的实施；

3、根据本行政区域内制定计划和进行管理的需要，搜集、整理、提供基本统计资料，对本行政区域内国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督；

4、审查本行政区域内各部门的统计调查计划和统计调查方案，管理本行政区域内各部门制发的统计调查表；

5、按照国家有关规定，检查、审定、管理、公布、出版本行政区域内的基本统计资料；省、自治区、直辖市人民政府统计机构定期发布本行政区域内国民经济和社会发展情况的统计公报；自治州、县、自治县、市、市辖区人民政府统计机构按照本级人民政府的决定，发布本行政区域内国民经济和社会发展情况的统计公报；

6、组织指导本行政区域内各部门、各单位加强统计基础工作建设，加强统计教育、统计干部培训和统计科学研究工作；对本行政区域内人民政府统计机构干部和乡、镇统计员进行考核和奖励。

## （二）机构设置

2015 年决算组成单位共 1 个，为本级单位仁化县统计局。仁化县统计局是县人民政府工作部门，正科级行政单位，内设 5 个股室，分别为办公室、综合法制股、农村贸易股、工交股、能源股。本单位有两个下属单位，分别为农村住户调查队、普查中心，无分开独立决算。

## 第二部分 仁化县统计局2015年部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张）即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张）即：《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。详细见附表。

## 第三部分 仁化县统计局2015年部门决算情况说明

### 一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。具体情况如下：

#### （一）年度收入总体情况

仁化县统计局2015年度总收入298.24万元，其中本年收入298.24万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入298.24万元，比上年决算数增加30.02万元，增长11.2%。主要原因：为人员经费支出增加，财政拨款加大。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平，增长 0 %。主要原因：我局没有此项收入。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平，增长 0 %。主要原因：我局没有此项收入。

4、经营收入 0 万元，与上年决算数持平，增长 0 %。主要原因：我局没有此项收入。

5、其他收入 0 万元，与上年决算数持平，增长 0 %。主要原因：我局没有此项收入。

## （二）年度支出总体情况

仁化县统计局2015年度总支出298.24万元，其中本年支出298.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 172.85 万元，主要用于：基本支出 121.35 万元、项目支出 51.5 万元，比上年决算数减少 41.77 万元，下降 19.5%，主要原因是 2014 年有大额专项普查支出，2015 年的专项普查支出减少。

2. 其他一般公共服务支出 7.21 万元，主要用于：日常公用经费支出，比上年决算数减少 3.29 万元，下降 31.3%，主要原因是节约开支。

3. 社会保障和就业支出 58.1 万元，主要支出项目有：退休人员工资 57.87 万元，失业保险 0.23 万元，比上年决算数增加 17.95

万元，增长 44.7%，主要原因为财政调整工资，离退休人员工资上涨。

4. 医疗卫生与计划生育支出 7.2 万元，主要支出项目有：在职人员医疗补助，比上年决算数增加 1.12 万元，增长 18.4%，主要原因为人员经费支出增加，在职人员医疗保险及补助增加。

5. 商业服务业支出 50 万元，主要支出项目有：促进经济发展奖金，比上年决算数增加 50 万元，增长 100%，主要原因为县政府为促进经济发展，对新增企业及部门的奖励。

6. 住房保障支出 10.09 万元，主要支出项目有：住房公积金 10.09 万元，比上年决算数增加 2.71 万元，增长 36.7%，主要原因为调整住房公积金缴纳比例，增加了财政支出。

## **二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2015 年度财政拨款收入说明**

仁化县统计局2015年度财政拨款收入合计298.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入298.24 万元比年初预算数191.18 万元增加了107.06万元，增长56%；主要原因是追加了人员经费及促进经济发展奖金；政府性基金预算财政拨款收入0万元，去上年决算数持平，原因是无此项收入。

### **（二）2015年度财政拨款支出说明**

仁化县统计局2015年度财政拨款支出合计298.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出298.24万元比年初预算数191.18 万元增加了107.06万元，增长56%；主要原因是追加了人员经费及促

进经济发展奖金；政府性基金预算财政拨款收入0万元，去上年决算数持平，原因是无此项收入。

分功能科目看，1.一般公共服务支出172.85万元，主要用于：人员经费支出189.54万元、日常公用经费支出47.6万元、项目支出71.61万元；2.其他一般公共服务支出0.28万元，主要用于日常公用经费；3.社会保障和就业支出58.1万元，主要用于行政事业单位离退休中退休人员工资等；4.商业服务业支出50万元，主要用于对企业和部门的促进经济发展奖金；5.医疗卫生与计划生育支出7.2万元，主要用于医疗保障；6.住房保障支出10.9万元，主要用于在职职工购买住房公积金。

### 三、2015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

仁化县统计局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.11万元，超出预算6.8万元的4.6%。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维护费支出决算为5.86万元，完成预算6万元的48%；公务接待费支出决算为1.25万元，完成预算1.8万元的69.4%。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是2015年有1%人口抽样调查，下乡用车及补贴增加了。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加1.67万元，增长30.7%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.59万元，增长37%；公务接待费支出决算增加

0.08 万元，增长7.22%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2015年有1%人口抽样调查，下乡出差用车较多，汽车使用费增加；公务接待费支出增加的主要原因是公务学习往来增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015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维护费支出5.86万元，占82.4%；公务接待费支出1.25万元，占17.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0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5.86万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出5.86万元，2015年局公务用车保有量为2辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出1.25万元，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。2015年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括无；发生国内接待24次接待人数共152人。主要包括省市县相关单位检查，同级单位工作交流等方面的支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出99.41万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加了61.2万元，增降低160%。主要原因是：2015年的劳务费用较高。

## （二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、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，其他用车主要是无；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。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，本部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，共涉及资金30万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“农村住户调查”、“城镇住户调查”等2个项目

进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 30 万元。从评价情况来看，2项目支出绩效情况均达到项目申请时设定的各项绩效目标。

我局无组织开展整体支出绩效评价试点。

2. **部门决算中项目绩效自评结果。** 我局无部门决算中项目绩效自评结果。

3. **重点项目绩效评价报告。** 我局没有重点项目绩效评价报告。

4. **其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** 我局没有其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

**三、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。

**四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“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。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(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。

**十三、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。