

平顶山市统计局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 平顶山市统计局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 平顶山市统计局 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 平顶山市统计局 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

十三、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市统计局概况

一、部门职责

1. 承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，制定全市统计制度和统计标准；贯彻执行国家、省统计法律、法规及规章，拟定统计工作规范性文件；指导全市统计工作。

2. 贯彻执行国家国民经济核算制度，建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系，监督管理县（市、区）国民经济核算工作。

3. 会同有关部门贯彻落实全国重大国情国力普查计划、方案，组织实施全市人口、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。

4. 组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、能源、投资、科技、人口、劳动力、环境基本状况、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、资源、房屋、对外贸易、对外经济、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5. 组织各县（市、区）及市政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息；组织实施重要统计监测评价考核和社情民意调查。

6. 对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、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。

7. 依法审批地方统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立全市服务业统计信息共享制度和发布制度；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。

8. 协助各县（市、区）管理统计机构主要负责人；指导全市统计专业技术队伍建设，参与组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和统计从业人员继续教育等工作；监督管理县（市、区）政府统计部门由各级财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

9. 建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各县（市、区）、市政府各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则；指导各县（市、区）统计信息自动化系统建设。

10. 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）人员编制情况。

平顶山市统计局机关行政编制为 36 名（含纪检单列编制 2 名）。其中：局长 1 名，副局长 3 名，总统计师 1 名（副处级）；正科级领导职数 14 名（含总经济师、总工程师、机关党委专职副书记、离退休干部工作科科长各 1 名），副科级领导职数 8 名。

机关驾驶员事业编制 4 名。

（二）内设机构情况。

平顶山市统计局设 10 个内设机构，分别是：办公室、统计政策法规与设计管理科（行政审批服务科）、国民经济综合统计核算科、农业统计科、工业统计科、能源统计科、固定资产投资统计科、贸易外经统计科、社会科技文化产业统计科（人口和就业统计科）、统计监测评价和服务业核算科。

离退休干部工作科、党组织、纪检（监察）机构按有关规定设置。

（三）二级机构情况。

下属 4 个事业单位，分别是：平顶山市农村社会经济调查队、平顶山市地方经济社会调查队、平顶山市普查中心、平顶山市统计局计算站。

（四）部门决算单位构成情况。

平顶山市统计局部门决算包含局机关及 4 个非独立核算事业单位，分别是：

1. 平顶山市农村社会经济调查队
2. 平顶山市地方经济社会调查队
3. 平顶山市普查中心
4. 平顶山市统计局计算站

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省平顶山市统计局

2017 年度

金额单位：万元

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	1,465.33	一、一般公共服务支出	28	1,171.55
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	253.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	66.84
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	6.53
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	55.44
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,465.33	本年支出合计	50	1,553.46
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	225.79	年末结转和结余	52	137.66
	26			53	
总计	27	1,691.12	总计	54	1,691.12

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

部门：河南省平顶山市统计局

2017 年度

金额单位：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		1,465.33	1,465.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,075.80	1,075.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1,075.80	1,075.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	870.80	870.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.04	259.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	254.84	254.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.99	44.99	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	209.85	209.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	66.84	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	66.84	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.65	63.65	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

部门：河南省平顶山市统计局

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	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		1,553.46	1,294.76	258.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,171.55	919.39	252.16	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1,171.55	919.39	252.16	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	919.39	919.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	11.43	0.00	11.43	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	81.11	0.00	81.11	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	100.58	0.00	100.58	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	53.04	0.00	53.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.09	253.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	251.54	251.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.65	59.65	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	191.89	191.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	66.84	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.84	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.44	55.44	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

部门：河南省平顶山市统计局

2017 年度

金额单位：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	1,465.33	一、一般公共服务支出	28	1,171.55	1,171.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	253.09	253.09	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	66.84	66.84	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	6.53	6.53	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	55.44	55.44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,465.33	本年支出合计	49	1,553.46	1,553.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	225.79	年末财政拨款结转和结余	50	137.66	137.66	0.00
一般公共预算财政拨款	24	225.79		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,691.12	总计	54	1,691.12	1,691.12	0.00

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

部门：河南省平顶山市统计局

2017 年度

金额单位：万元

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		1,553.46	1,294.76	258.70
201	一般公共服务支出	1,171.55	919.39	252.16
20105	统计信息事务	1,171.55	919.39	252.16
2010501	行政运行	919.39	919.39	0.00
2010502	一般行政管理事务	11.43	0.00	11.43
2010505	专项统计业务	81.11	0.00	81.11
2010506	统计管理	6.00	0.00	6.00
2010507	专项普查活动	100.58	0.00	100.58
2010599	其他统计信息事务支出	53.04	0.00	53.04
208	社会保障和就业支出	253.09	253.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	251.54	251.54	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.65	59.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.89	191.89	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.56	1.56	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.56	1.56	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	66.84	66.84	0.00

21011	行政事业单位医疗	66.84	66.84	0.00
2101101	行政单位医疗	31.58	31.58	0.00
2101102	事业单位医疗	35.26	35.26	0.00
212	城乡社区支出	6.53	0.00	6.53
21299	其他城乡社区支出	6.53	0.00	6.53
2129999	其他城乡社区支出	6.53	0.00	6.53
221	住房保障支出	55.44	55.44	0.00
22102	住房改革支出	55.44	55.44	0.00
2210201	住房公积金	55.44	55.44	0.00

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

部门：河南省平顶山市统计局

2017 年度

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	1,011.42	302	商品和服务支出	65.86	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	440.26	30201	办公费	3.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	211.21	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	82.32	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	68.39	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.37	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.89	30207	邮电费	0.11	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	17.36	30209	物业管理费	1.84	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	217.48	30211	差旅费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	5.06	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	58.56	30213	维修（护）费	0.67	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	2.26	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	1.74	30217	公务接待费	0.85	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	65.10	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.78	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	55.44	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.62	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	7.59	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	32.21	30231	公务用车运行维护费	0.79	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	37.29	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.44	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.85			
人员经费合计		1,228.90	公用经费合计					65.86

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

部门：河南省平顶山市统计局

2017 年度

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
29.00	11.00	15.00	0.00	15.00	3.00	23.78	10.96	11.29	0.00	11.29	1.53

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

部门：河南省平顶山市统计局

2017 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

备注：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、支总计均为 1,691.12 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 286.54 万元，增长 20.40%。主要原因：一是购置服务器、虚拟化软件、存储等一批设备搭建虚拟化数据处理平台；二是养老保险准备期费用支出；三是增人增资、工资调标、晋级晋档等人员经费。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1,465.33 万元，其中：财政拨款收入 1,465.33 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1,553.46 万元，其中：基本支出 1,294.76 万元，占 83.35%；项目支出 258.70 万元，占 16.65%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 1,691.12 万元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各增加 286.54 万元,增长 20.40%。主要原因:一是购置服务器、虚拟化软件、存储等一批设备搭建虚拟化数据处理平台;二是养老保险准备期费用支出;三是增人增资、工资调标、晋级晋档等人员经费。

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 年一般公共预算财政拨款支出 1,553.46 万元,占支出合计的 100.00%。与 2016 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 327.68 万元,增长 26.73%。变动的主要原因:一是购置服务器、虚拟化软件、存储等一批设备搭建虚拟化数据处理平台;二是养老保险准备期费用支出;三是增人增资、工资调标、晋级晋档等人员经费。

(二) 结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,553.46 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1,171.55 万元,占 75.42%;外交(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;国防(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;公共安全(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;教育(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;科学技术(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;文化体育与传媒(类)支出 0.00 万

元,占 0.00%;社会保障和就业(类)支出 253.09 万元,占 16.29%;医疗卫生和计划生育(类)支出 66.84 万元,占 4.30%;节能环保(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;城乡社区(类)支出 6.53 万元,占 0.42%;农林水(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;资源勘探信息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;商业服务业(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;国土海洋气象(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;住房保障(类)支出 55.44 万元,占 3.57%;粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

(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 1,143.00 万元,支出决算为 1,553.46 万元,完成年初预算的 135.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是购置服务器、虚拟化软件、存储等一批设备搭建虚拟化数据处理平台;二是养老保险准备期费用支出;三是增人增资、工资调标、晋级晋档等人员经费。其中:

1. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为 709.40 万元,支出决算为 919.39 万元,完成年初

预算的 129.6%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资、工资调标、晋级晋档等人员经费。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 16.00 万元，支出决算为 11.43 万元，完成年初预算的 71.44%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,控制经费支出。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 96.00 万元，支出决算为 81.11 万元，完成年初预算的 84.49%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,控制经费支出。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 100.58 万元，完成年初预算的 335.27%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年度结转形成的数据应用系统虚拟化平台项目在 2017 年度支出。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 53.04

万元，完成年初预算的 442.00%。决算数大于预算数的主要原因是更新网络设备，年中追加信息网络建设经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 27.1 万元，支出决算为 59.65 万元，完成年初预算的 220.11%。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加退休人员经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 113.5 万元，支出决算为 191.89 万元，完成年初预算的 169.07%。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加养老保险改革准备期经费。

9. 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）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 4.10 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 38.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及保险费率下降。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 31.60 万元，支出决算为 31.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 34.40 万元，支出决算为 35.26

万元，完成年初预算的 102.50%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加新进人员医疗保险经费。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转经费在本年度开支。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 62.90 万元，支出决算为 55.44 万元。完成年初预算的 88.14%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，住房公积金以实际在职人员缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,294.76 万元。与 2016 年相比，增加 364.08 万元，增长 39.12%。变动的主要原因：人员经费支出增加。其中：人员经费 1,228.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 65.86 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接

待费、专用材料费、专业燃料费、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、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。

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 29.00 万元，支出决算为 23.78 万元，完成预算的 81.99%。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平顶山市统计局严格执行中央八项规定要求，厉行勤俭节约，规范公务接待，加强公车管理，全年实际支出比预算有所节约。

（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 10.96 万元，占 46.09%，完成预算的 99.64%；公务用车购置及运行费支出决算 11.29 万元，占 47.47%，完成预算的 75.25%；公务接待费支出决算 1.53 万元，占 6.44%，完成预算的 51.03%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 10.96 万元。河南省平顶山市统计局全年安排因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。开支内容包括：

出国谈判、工作磋商支出 5.90 万元，主要用于中德生态环保试点项目交流。

境外业务培训支出 5.06 万元，主要用于赴美国参加新经济和自贸区统计制度方法专题培训。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 5.67 万元，增长 107.18%，主要原因一是 2017 年因公出国（境）团组比 2016 年增加 1 个，出访人员增加 1 人次；二是由于出访国家不同，住宿费、旅费、培训费等支出不同。

2. 公务用车购置及运行费支出 11.29 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 11.29 万元。主要用于保障各项调查、农业普查、统计执法、统计基层基础建设等方面工作和处理紧急事件所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 0.01 万元，下降 0.05%，主要原因是厉行节约，控制公车运行费支出。

3. 公务接待费支出 1.53 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 1.53 万元，主要用于开展业务活动、学习交流、第三次农业普查等工作的接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.39 万元，增长 34.12%，主要原因是第三次农业普查文艺汇演人员接待费用。

河南省平顶山市统计局 2017 年度共接待国内来访团组 5 个、来访人员 156 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

近年来，平顶山市统计局按照绩效管理工作的要求，狠抓绩效管理，以建立绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的，严格评价结果应用，绩效管理工作稳步推进。

2017 年，对第三次全国农业普查、城乡一体化调查、统计网络设备更新以及统计信息网络租用和计算机维护项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 122.00 万元，从评价情况看，项目绩效目标明确，各项管理制度健全，资金使用也绩效目标相适应，预算安排合理基本实现了年度绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

1. 第三次全国农业普查顺利进行开展，共组织动员了普查员、普查指导员和各级普查机构的工作人员一万一千多人（不含汝州，下同），登记了 769820 个农户（其中规模户 8506 个）、2198 个村（含涉农居委会）、125 个乡镇（含涉农街道办事处）、2968 个农业经营单位。

根据国务院农普办《关于印发第三次全国农业普查事后质量抽查工作方案的通知》，平顶山市农普办组织了数据质量抽查，评估了普查数据质量。综合抽查结果显示，农业普查登记户的漏报率为 0.03%，普查指标数据差异率 0.41%。数据质量达到设计标准。

通过第三次全国农业普查，摸清了全市农业资源状况，查清了农业、农村、农民基本情况，掌握了农村土地流转、农业生产、新型农业经营主体、农业规模化和产业化等新情况，反映了农村发展新面貌和农民生活新变化。对科学制定“三农”政策，推动全市农业结构调整，加快农业现代化进程，提高农业综合生产能力，实现农业可持续发展提供了有力的数据支撑。

2. 顺利完成了 2017 年的城乡一体化调查工作，对主要指标的跟踪、把握、预判不断提高，为各级党委、政府和有关部门决策提供了可靠的依据。

3. 2017 年，平顶山市统计局实施了统计数据虚拟化平台建设项目，统计网络设备更新经费全部用于该项目。该采购项目由三台高性能服务器、一台大容量存储、两台光纤交换机以及虚拟化软件组成，平台投入运行后，计算机设备使用效率大大提高，同时数据集中存储及管理，大大缩短了应用系统访问数据的传输路径，也提高了系统的数据安全性。标志着平顶山市统计信息化基础支撑平台承载的业务量和数据量提升到了一个新的档次，统计信息化建设工作又迈上一个新台阶。

4. 2017 年，平顶山市统计局购置了电子政务内网客户端软件、租用网络开展了全市懒政怠政网上评议，并购置一批打印机、计算机设备等。为统计工作提供了信息技术保障，提高了工作效率，提升了统计管理、服务的能力与水平，推动统计信息化向广度和深度扩展。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 65.86 万元，较 2016 年度增加 30.16 万元，增长 84.47%。增加的主要原因是：公车改革人员车补计入机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 118.74 万元，其中：政府采购货物支出 101.59 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 17.14 万元。授予中小企业合同金额 118.74 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 23.78 万元，占政府采购支出总额的 20.03%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省平顶山市统计局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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）。

十三、其他重要事项情况说明

平顶山市统计局 2017 年度部门决算无其他重要事项情况说明。

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、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、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。

十、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。

十一、一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)：是指为保障平顶山市统计局正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

十二、一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)：是指平顶山市统计局未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)：是指平顶山市统计局在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

十四、一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计管理(项)：是指平顶山市统计局开展统计培训等方面的支出。

十五、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)：是指平顶山市统计局开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

十六、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)：是指平顶山市统计局上述项目以外的其他统计信息事务的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）：是指平顶山市统计局在社会保障和就业方面的支出。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指平顶山市统计局用于离退休人员的支出。

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）：是指平顶山市统计局用于基本医疗保险缴费的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指平顶山市统计局按规定比例，为职工缴纳的住房公积金支出。

二十一、“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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。