2018年度部门决算公开

**香河县统计局部门**

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算报表

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 香河县统计局2018年部门决算情况说明

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、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、依照国家和省颁布的法律、法规和政策，制定地方性统计工作规章制度和统计现代化建设计划，检查。监督统计法律、法规的实施。

2、贯彻执行国家和省、市建立的国民核算体系，统计指标体系和全国统一的基本统计报表制度，结合我县情况完善和统一管理全县各项核算制度，制定地方统计调查制度，协调全县各部门及各乡镇统计工作和国民经济核算工作，统一组织、管理全县统计报表工作。

3、在县政府统一领导下，会同有关部门统一组织领导，完成各级各种普查或抽样调查，统一组织、协调全县各部门及各乡镇的社会经济调查，组织完成国家、省、市部署的各项调查任务，搜集，整理提供全县的基本统计资料，并对全县经济运行状态进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委县政府及有关部门提供咨询建议

4、统一核定、管理全县性的基本统计资料，发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

5、承办县委、县政府交办的其他事项。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 香河下统计局 | 行政 | 财政拨款 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |

第二部分

2018年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：香河县统计局 |  |  |  |  | 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 | 723.58 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 638.34 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 | 22.46 | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 95.49 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 16.59 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 27.83 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 746.05 | 本年支出合计 | 51 | 778.25 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 |  | 年末结转和结余 | 53 |  |
| **总计** | 27 | 802.98 | **总计** | 54 | 802.98 |
| 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：香河县统计局 |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 606.14 | 592.54 |  |  |  |  | 13.6 |
| 20105 | 统计信息事务 | 596.14 | 592.54 |  |  |  |  | 3.6 |
| 2010501 | 行政运行 | 463.68 | 463.68 |  |  |  |  |  |
| 2010505 | 专项统计业务 | 32.57 | 28.97 |  |  |  |  | 3.6 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 46.69 | 46.69 |  |  |  |  |  |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 53.2 | 53.2 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.49 | 86.63 |  |  |  |  | 8.86 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 86.63 | 86.63 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.57 | 41.57 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 45.06 | 45.06 |  |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 8.86 |  |  |  |  |  | 8.86 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 8.86 |  |  |  |  |  | 8.86 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.59 | 16.59 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.59 | 16.59 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.59 | 16.59 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 27.83 | 27.83 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.83 | 27.83 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.83 | 27.83 |  |  |  |  |  |
| 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：香河县统计局 |  |  |  | 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 | **778.25** | **778.25** |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 638.34 | 638.34 |  |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 628.34 | 628.34 |  |  |  |  |
| 2010501 | 行政运行 | 457.2 | 457.2 |  |  |  |  |
| 2010505 | 专项统计业务 | 45.98 | 45.98 |  |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 71.01 | 71.01 |  |  |  |  |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 54.15 | 54.15 |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.49 | 95.49 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 86.63 | 86.63 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.57 | 41.57 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 45.06 | 45.06 |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 8.86 | 8.86 |  |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 8.86 | 8.86 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.59 | 16.59 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.59 | 16.59 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.59 | 16.59 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 27.83 | 27.83 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.83 | 27.83 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.83 | 27.83 |  |  |  |  |
| 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：香河县统计局 |  | 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 | 723.58 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 611.33 | 611.33 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 86.63 | 86.63 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 16.59 | 16.59 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 27.83 | 27.83 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 49 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 50 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 51 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 723.58 | **本年支出合计** | 52 | 742.38 | 742.38 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 32.72 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 13.93 | 13.93 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 32.72 |  | 54 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 756.3 | **总计** | 56 | 756.3 | 756.3 |  |
| 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：香河县统计局 |  | 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 | **742.38** | **742.38** |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 611.33 | 611.33 |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 611.33 | 611.33 |  |
| 2010501 | 行政运行 | 457.2 | 457.2 |  |
| 2010505 | 专项统计业务 | 28.97 | 28.97 |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 71.01 | 71.01 |  |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 54.15 | 54.15 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.63 | 86.63 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 86.63 | 86.63 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.57 | 41.57 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 45.06 | 45.06 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.59 | 16.59 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.59 | 16.59 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.59 | 16.59 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 27.83 | 27.83 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.83 | 27.83 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.83 | 27.83 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：香河县统计局 |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 469.83 | 302 | 商品和服务支出 | 211.77 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 116.52 | 30201 |  办公费 | 20.53 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 129.84 | 30202 |  印刷费 | 60.44 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 9.9 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 15.73 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 0.5 | 31002 |  办公设备购置 | 15.73 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.57 | 30206 |  电费 | 3.5 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 28.53 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 16.59 | 30208 |  取暖费 | 10.71 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.15 | 30211 |  差旅费 | 4.65 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 27.83 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.45 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 126.43 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.16 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 45.06 | 30217 |  公务接待费 | 0.53 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 54.82 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 0.68 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 5.32 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 1.83 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 |  其他交通费用 | 19.29 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 514.88 | 公用经费合计 | 227.49 |
| 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：香河县统计局 | 金额单位：万元 |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.73 |  | 2.2 |  | 2.2 | 0.53 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.36 |  | 1.83 |  | 1.83 | 0.53 |
| 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：香河县统计局 |  |  |  | 金额单位：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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本部门2018年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无收支情况，故此表以空表列示。  |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位：香河县统计局 |  | 金额单位：万元 |
| 科目 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 本部门2018年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无收支情况，故此表以空表列示。 |

|  |
| --- |
| 政府采购情况表 |
|  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：香河县统计局 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 采购计划金额 |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 实际采购金额 |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 本部门2018年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无收支情况，故此表以空表列示。  |

第三部分

部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计（含结转和结余）802.97万元，支出总计778.24万元。与2017年度决算相比，本年收入增加113.37万元，增长13%，主要是人员经费和业务费增加，本年支出增加 126.7万元，增长19%，主要是人员和业务费支出增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计746.04万元，其中：财政拨款收入723.58万元，占97%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入22.46万元，占0.3%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计778.24万元，其中：基本支出638.3万元，占82%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入723.58万元,比2017年度增加62.84万元，增长9.5%， 主要是人员经费和业务费增加 ；本年支出742.37万元，增加108.11万元，增长17%，主要是人员经费和业务费支出增加。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入723.58万元，完成年初预算的99%,比年初预算减少5.22万元，决算数小于预算数主要是；本年支出778.24万元，完成年初预算的106.7%,比年初预算增加49.44万元，决算数大于预算数主要是人员经费支出增加。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出742.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出611.33万元，占82.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出16.59万元，占 2.3%；社会保障和就业（类）支出 86.62万元，占11.7%；住房保障（类）支出27.82万元，占3.7%。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出742.37万元，其中：人员经费469.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费211.76万元，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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出等。

## 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2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计2.35万元，比年初预算减少0.36万元，减少13%，主要原因是公务用车改革后严格控制公务用车使用，费用下降；比2017年度决算减少0.44万元，减少20%，主要原因是公务用车改革后严格控制公务用车使用，费用下降。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**（本单位2018年度组织出国（境）团组 0个，因公出国（境）人次数 0人）本部门2018年度无因公出国支出，较年初预算无增减变化，与2017年度决算持平，无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出1.83万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少0.36万元，降低16%，比2017年度决算减少0.44万元，降低20%，主要是公务用车改革后严格控制公务用车使用，费用下降。

**其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2018年度无公务用车购置费支出，较年初预算无增减变化，与2017年度决算持平，无增减变化。

**公务用车运行维护费支出1.83万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出比年初预算减少0.36万元，降低16%，比2017年度决算减少0.44万元，降低20%，主要原因是公务用车改革后严格控制公务用车使用，费用下降。

**（三）公务接待费支出0.52万元。**本部门2018年度公务接待共6批次、32人次，与2017年度决算持平，无增减变化。公务接待费支出比年初预算无增减变化。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我部门认真按照《河北省预算绩效管理办法（试行）》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》等制度规定，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，确保评价质量。为了提高财政资金使用效益和效率，实现财政资金的规范性、安全性和有效性，按照《河北省人民政府关于深化推进预算绩效管理的意见》遵循“客观公正、公开透明”的原则，积极开展工作。

制定绩效管理自评方案，进一步明确了评价工作的指导思想、方法步骤，细化了应达到的绩效目标和相应的绩效指标，完善了绩效评价工作体系。二是按照经济性、效率性、有效性的原则，定量分析与定性分析相结合的原则，真实性、科学性、规范性的原则，对重点项目制定绩效评价实施方案和绩效指标评价体系。编制2018年预算时，同时编制了绩效目标，使绩效目标管理达到全覆盖。最后探索绩效跟踪监控，针对重大活动，重点工作，财务室都要求相关业务股室提供绩效运行信息，加强资金绩效监控。

（二）项目绩效自评结果。

对于预算内项目资金支出开展资金支出评价工作，对重大项目资金支出委托第三方实施绩效评价，形成绩效评价报告。增加绩效评价的科学性、合理性。

（三）重点项目绩效评价结果。

通过开展2018年专项项目绩效评价，我部门社会效益良好，绩效综合评价等级“优”。通过绩效评价，促进了项目管理水平的提高，进一步完善了规章制度；明确了各项目绩效目标，合理设置内容全面、可操作性强的绩效评价指标，达到了绩效考核的目的。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出227.49万元，比年初预算数增加(减少) 66.32万元，增长41 %。主要是人员和公用经费增加。较2017年度决算减少5.83万元，降低2.4%，主要是严格控制经费使用，费用下降。

### （二）政府采购情况

### 本部门2018年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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2018年12月31日，本部门共有1辆一般公务用车，与上年持平，没有增减变化。其中，县级领导干部用车0辆，公务用车1辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆，。单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平，无增减变化。

### （四）其他需要说明的情况

本部门2018年度无政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（十二）“三公”经费：**指部门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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。