

济源市统计局  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 济源市统计局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 济源市统计局概况

## 一、部门职责

拟定全市统计改革和统计建设规划，组织领导和监督检查全市各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施；建立健全全市国民经济核算体系及统计指标体系；贯彻执行全国统一的统计报表制度和国家统计标准；制定全市统计调查计划；建立和完善全市经济、社会、科技统计调查制度；负责全市统计调查项目的管理，审批各部门的统计调查计划和调查方案；按照国家、省统一部署和市委、市政府的要求，组织全市重大国情国力普查；统一组织协调各部门的社会经济调查，收集、整理全市基本统计资料，进行国民经济核算；对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计调查、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；统一核定、管理、公布、编辑全市基本统计资料，定期向社会发布国民经济和社会发展情况的统计信息；建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，拟定统计数据库网络的基本标准和运行规则；领导和管理本局直属事业单位和设在各镇、街道办事处和企事业单位的统计调查站点；承办市委、市政府和省统计局交办的其他事项。

## 二、机构设置

济源市统计局有二级预算单位 0 个。纳入统计局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1.局机关本级：局机关内设职能科室9个，分别是办公室（财务科）、纪检监察室、法规制度科（固定资产投资统计科）、国民经济综合核算科、农业统计科、工业统计科、能源统计科、社会科技统计科、贸易外经统计科（服务业统计科）。

2局属事业单位：下设二级机构5个，分别是济源市农村社会经济调查队、济源市城市社会经济调查队、济源市统计数据管理中心、济源市普查中心、济源市统计服务中心。

第二部分  
2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：济源市统计局

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	1,152.39	一、一般公共服务支出	28	1,000.85
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	31.08
六、其他收入	6	40.30	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	77.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.88
	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	39.10
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	33.21
	22			49	
本年收入合计	23	1,192.69	本年支出合计	50	1,184.33
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	11.83	年末结转和结余	52	20.19
	26			53	
总计	27	1,204.52	总计	54	1,204.52

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  
金额单位：万元

部门：济源市统计局

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		1,192.69	1,152.39					40.30
201	一般公共服务支出	1,002.14	1,002.14					
20105	统计信息事务	1,002.14	1,002.14					
2010501	行政运行	376.94	376.94					
2010502	一般行政管理事务	68.21	68.21					
2010505	专项统计业务	8.47	8.47					
2010506	统计管理	9.66	9.66					
2010507	专项普查活动	349.30	349.30					
2010508	统计抽样调查	54.88	54.88					
2010550	事业运行	134.69	134.69					
205	教育支出	31.08	31.08					
20508	进修及培训	31.08	31.08					
2050803	培训支出	31.08	31.08					
208	社会保障和就业支出	77.18	77.18					

<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>77.18</b>	<b>77.18</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.16	21.16				
2080502	事业单位离退休	2.60	2.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.42	53.42				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>2.88</b>	<b>2.88</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2.88</b>	<b>2.88</b>				
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>39.10</b>	<b>39.10</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>39.10</b>	<b>39.10</b>				
2210201	住房公积金	39.10	39.10				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>40.30</b>					<b>40.30</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>40.30</b>					<b>40.30</b>
2299901	其他支出	40.30					40.30

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  
金额单位：万元

部门：济源市统计局

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		1,184.33	629.23	555.10			
201	一般公共服务支出	1,000.85	510.03	490.82			
20105	统计信息事务	1,000.85	510.03	490.82			
2010501	行政运行	375.04	375.04				
2010502	一般行政管理事务	68.15		68.15			
2010505	专项统计业务	8.47		8.47			
2010506	统计管理	9.66		9.66			
2010507	专项普查活动	349.60		349.60			
2010508	统计抽样调查	54.94		54.94			
2010550	事业运行	134.99	134.99				
205	教育支出	31.08		31.08			
20508	进修及培训	31.08		31.08			
2050803	培训支出	31.08		31.08			
208	社会保障和就业支出	77.22	77.22				

<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>77.22</b>	<b>77.22</b>			
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.20	21.20			
2080502	事业单位离退休	2.60	2.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.42	53.42			
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>2.88</b>	<b>2.88</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2.88</b>	<b>2.88</b>			
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>39.10</b>	<b>39.10</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>39.10</b>	<b>39.10</b>			
2210201	住房公积金	39.10	39.10			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>33.21</b>		<b>33.21</b>		
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>33.21</b>		<b>33.21</b>		
2299901	其他支出	33.21		33.21		

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  
金额单位：万元

部门：济源市统计局

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	1,152.39	一、一般公共服务支出	28	1,000.85	1,000.85	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	31.08	31.08	
	6		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	77.22	77.22	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.88	2.88	
	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	39.10	39.10	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	1,152.39	<b>本年支出合计</b>	49	1,151.13	1,151.13	
年初财政拨款结转和结余	23	0.79	年末财政拨款结转和结余	50	2.05	2.05	
一般公共预算财政拨款	24	0.79		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1,153.18	<b>总计</b>	54	1,153.18	1,153.18	

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  
金额单位：万元

部门：济源市统计局

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		1,151.13	629.23	521.90
201	一般公共服务支出	1,000.85	510.03	490.82
20105	统计信息事务	1,000.85	510.03	490.82
2010501	行政运行	375.04	375.04	
2010502	一般行政管理事务	68.15		68.15
2010505	专项统计业务	8.47		8.47
2010506	统计管理	9.66		9.66
2010507	专项普查活动	349.60		349.60
2010508	统计抽样调查	54.94		54.94
2010550	事业运行	134.99	134.99	
205	教育支出	31.08		31.08
20508	进修及培训	31.08		31.08
2050803	培训支出	31.08		31.08
208	社会保障和就业支出	77.22	77.22	



<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>77.22</b>	<b>77.22</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.20	21.20
2080502	事业单位离退休	2.60	2.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.42	53.42
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>2.88</b>	<b>2.88</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2.88</b>	<b>2.88</b>
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>39.10</b>	<b>39.10</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>39.10</b>	<b>39.10</b>
2210201	住房公积金	39.10	39.10

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  
金额单位：万元

部门：济源市统计局

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	522.56	302	商品和服务支出	40.76	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	210.61	30201	办公费	7.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	122.26	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	16.28	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	23.83	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	22.14	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	53.47	30207	邮电费	5.97	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	73.97	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	65.91	30211	差旅费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	24.59	30213	维修（护）费	0.67	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助	1.10	30216	培训费	0.01	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	0.32	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	3.16	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	39.10	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.19	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费	2.90	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.86	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.06	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.80	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	14.00				
人员经费合计		588.47	公用经费合计				40.76		

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：济源市统计局

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
19.50	5.00	11.40		11.40	3.10	13.41	5.00	7.50		7.50	0.90

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  
金额单位：万元

部门：济源市统计局

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							

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 1,204.52 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 376.86 万元，增长 45.53%。主要原因是人员工资上涨，人员经费增加了 98.22 万元；新增了项目第三次全国农业普查普查员和普查指导员补助经费，项目经费增加了 278.17 万元，故一般公共服务支出比 2016 年增长了 56.86%。

## **二、收入决算情况说明**

2017 年度收入合计 1,192.69 万元，其中：财政拨款收入 1,152.39 万元，占 96.62%；其他收入 40.30 万元，占 3.38%。

## **三、支出决算情况说明**

2017 年度支出合计 1,184.33 万元，其中：基本支出 629.23 万元，占 53.13%；项目支出 555.10 万元，占 46.87%。

## **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 1,153.18 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 374.77 万元，增长 48.15%。主要原因是人员工资上涨，人员经费增加了 98.22 万元；新增了项目第三次全国农业普查普查员和普查指导员补助经费，项目经费增加了 278.17 万元，故一般公共服务支出比 2016 年增长了 56.86%。

## **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 1,151.13 万元，占支出合计的 97.20%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 373.51 万元，增长 48.03%。变动的主要原因是人员工资上涨，人员经费增加了 98.22 万元；新增了第三次全国农业普查普查员和普查指导员补助经费项目，项目经费增加了 278.17 万元，故一般公共服务支出比 2016 年增长了 56.86%。

## **(二) 结构情况**

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,151.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,000.85 万元，占 86.95%；教育（类）支出 31.08 万元，占 2.70%；社会保障和就业（类）支出 77.22 万元，占 6.71%；医疗卫生和计划生育（类）支出 2.88 万元，占 0.25%；住房保障（类）支出 39.10 万元，占 3.40%。

## **(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 1,195.20 万元，支出决算为 1,151.13 万元，完成年初预算的 96.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是年初预留的不可预见费，年中没有使用，年底予以调减 40 万元。二是因调资补发工资，调增了年初预算的基本支出经费 25.63 万元。三是因项目资金年底没有支付完毕，调减了项目支出经费 29.7 万元。合计调减 44.07 万元。

### **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 346.5 万元，支出决算为 375.04 万元，完成年初预算的 108.24%。决算数大于预算数的主要原因是增资年底财政调增预算 28.54 万元。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 70.6 万元，支出决算为 68.15 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于预算数的主要原因是年底没有支付完毕，财政调减预算 2.45 万元。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务。年初预算为 15 万元，支出决算为 8.47 万元，完成年初预算的 56.5%。决算数小于预算数的主要原因是年底没有支付完毕，财政调减预算 6.53 万元。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动。年初预算为 351 万元，支出决算为 349.6 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是年底没有支付完毕，财政调减预算 1.4 万元。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理。年初预算为 10.1 万元，支出决算为 9.66 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数小于预算数的主要原因是年底没有支付完毕，财政调减预算 0.44 万元。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查。年初预算为 57.9 万元，支出决算为 54.94 万元，完成年初预算的 94.9%。决算数小于预算数的主要原因是年底

没有支付完毕，财政调减预算 2.96 万元。

**7. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行。**年初预算为 121.2 万元，支出决算为 134.99 万元，完成年初预算的 111.4%。决算数大于预算数的主要原因是增资年底财政调增预算 13.79 万元。

**8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出。**年初预算为 37 万元，支出决算为 31.08 万元，完成年初预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是年底没有支付完毕，财政调减预算 5.92 万元。

**9. 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。**年初预算为 19.3 万元，支出决算为 21.2 万元，完成年初预算的 109.8%。决算数大于预算数的主要原因是增资年底财政调增预算 1.9 万元。

**10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休。**年初预算为 2.6 万元，支出决算为 2.6 万元，完成年初预算的 100%。

**11. 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。**年初预算为 59.9 万元，支出决算为 53.42 万元，完成年初预算的 89.2%。决算数小于预算数的主要原因是年底没有支付完毕，财政调减预算 6.48 万元。

**12. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗**

**(款)公务员医疗补助。**年初预算为15万元,支出决算为2.88万元,完成年初预算的19.2%。决算数小于预算数的主要原因是年底没有支付完毕,财政调减预算12.12万元。

13. **住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金。**年初预算为39.1万元,支出决算为39.1万元,完成年初预算的100%。

## **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629.23万元。与2016年相比,增加95.34万元,增长17.86%。变动的主要原因:调资增资,人员经费增加。其中:人员经费588.47万元,主要包括:基本工资210.61万元、津贴补贴122.26万元、奖金16.28万元、其他社会保障缴费23.83万元、绩效工资22.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.47万元、其他工资福利支出73.97万元、退休费24.59万元、生活补助1.1万元、奖励金0.32万元、住房公积金39.1万元、其他对个人和家庭的补助支出0.8万元;公用经费40.76万元,主要包括:办公费7.68万元、邮电费5.97万元、差旅费0.26万元、维修(护)费0.67万元、培训费0.01万元、劳务费3.16万元、工会经费3.19万元、福利费2.9万元、公务用车运行维护费2.86万元、其他交通费用0.06万元、其他商品和服务支出14万元。

## **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 19.50 万元，支出决算为 13.41 万元，完成预算的 68.75%。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是厉行节约制度的严格执行。

## **（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 5.00 万元，占 37.30%，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.50 万元，占 55.96%，完成预算的 65.81%；公务接待费支出决算 0.90 万元，占 6.74%，完成预算的 29.14%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费支出 5 万元。**全年安排河南省济源市统计局机关单位因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：

境外业务培训支出 5 万元，主要用于前往美国天普大学参加新经济和自贸区统计制度方法技术培训任务。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 5.00 万元，主要原因是根据河南省统计局出国培训通知，参加境外业务培训支出 5 万元。

**2. 公务用车购置及运行费支出 7.5 万元。**其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 7.50 万元。主要用于开展  
工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 6 辆，其中正常使用 1 辆，其余 5 辆已根据公车改革要求上交。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 3.93 万元，下降 34.36%，主要原因是厉行节约制度的严格执行。

### **3. 公务接待费支出 0.9 万元。其中：**

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.90 万元，主要用于按规定开支的公务接待支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.40 万元，下降 30.89%，主要原因是厉行节约制度的严格执行。

河南省济源市统计局 2017 年度共接待国内来访团组 23 个、来访人员 226 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**

根据财政预算管理要求，统计局对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一般性项目 1 个，专项资金 5 个，共涉及预算资金 521.9 万元，自评覆盖率达到 100%。

### **（二）项目绩效自评结果**

通过自评，所有项目均按时间进度完成了工作目标任务。在预算资金执行方面，4 个项目执行率均在 95%以上，执行情况良好。另外 2 个项目执行率分别为 84%和 56.5%，预算均需再规范，要根据工作业务合理安排资金。

## 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。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 40.76 万元，较 2016 年度减少 2.87 万元，下降 6.58%。减少的主要原因是：厉行节约制度的严格执行。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省济源市统计局共有车辆 6 辆（单位正常使用 1 辆，其余 5 辆已按照公车改革要求上交，等待处置），其中：一般公务用车 6 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）。

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。