

统计局 2017 年度部门决算

二〇一八年十月

目 录

第一部分 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、关于收入决算情况说明
- 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 统计局概况

一、部门职责

洛龙区统计局内设四股一室（即综合核算股、人口社会贸易股、工业投资股和办公室）。下属事业单位 2 个（洛龙区社会经济调查队、洛龙区统计普查中心），属全供事业单位。洛龙区统计局肩负着对全区国民经济和社会发展情况进行统计调查、分析和预测的任务，对应市统计局、洛阳市地方经济调查队和国家调查总队洛阳市调查队布置的调查任务进行调查和资料搜集，上报统计报表。主要开展了工业、农业、贸易、建筑与固定资产投资、社会、人口（妇女儿童监测）、劳动工资、综合、核算等项调查任务，同时承担着国家级的周期性普查活动的组织实施工作（如人口普查、农业普查、经济普查等），还承担着为区委、区政府决策提供统计服务数据和统计资料等工作。同时还肩负着对全区的农村住户调查、城市住户调查、农村经济调查、农作物产量调查、农村固定资产投资调查、农村贫困监测等项任务，其中农村和城镇住户调查，每月需对 300 户住户居民所记录家庭生活收支资料进行收集、编码、录入、汇总，以此推算全区农村和城镇居民的家庭收支情况，反映居民的生活水平。

二、机构设置

洛龙区统计局及归口管理人员单位共有编制 36 人，其中：行政在职人员 11 人，事业编制 20 人；在职职工 31 人，离退休人员 5 人。劳务派遣人员 10 人，临时人员 7 人。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：洛阳市洛龙区统计局

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	1235.88	一、一般公共服务支出	37	1188.59
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	7.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	13.26
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	

	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	24.21
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	1235.88	本年支出合计	60	1233.5
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	47.42	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	49.8
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	1283.3	总计	72	1283.3

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：洛阳市洛龙区统计局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1235.88	1235.88					
2010501			行政运行	435.36	435.36					
2010502			一般行政管理事务	595.04	595.04					
2010503			机关服务	26.9	26.9					
2010505			专项统计业务	13.5	13.5					
2010506			统计管理	2.1	2.1					
2010507			专项普查活动	63.25	63.25					
2010508			统计抽样调查	50.00	50.00					
2080501			归口管理行政单位离退休	7.44	7.44					
2101101			行政事业单位医疗	18.08	18.08					
2210201			住房公积金	24.21	24.21					

支出决算表

公开 03 表

部门：洛龙区统计局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1233.5	495.98	737.53			
2010501			行政运行	451.06	451.06				
2010502			一般行政管理事务	565.68		565.68			
2010503			机关服务	27.84		27.84			
2010505			专项统计业务	14.58		14.58			
2010506			统计管理	2		2			
2010507			专项普查活动	67.63		67.63			
2010508			统计抽样调查	59.81		59.81			
2080501			归口管理行政单位离退休	7.44	7.44				
2101101			行政事业单位医疗	13.26	13.26				
2210201			住房公积金	24.21	24.21				

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表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：

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	1235.88	一、一般公共服务支出	31	1188.59	1188.59	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	7.44	7.44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	13.26	13.26	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、国土海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	24.21	24.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、其他支出	51		
	22		二十二、债务还本支出	52		
	23		二十三、债务付息支出	53		
本年收入合计	24	1235.88	本年支出合计	54	1233.5	1233.5
	25			55		
年初财政拨款结转和结余	26	47.42	年末财政拨款结转和结余	56	49.8	49.8
一般公共预算财政拨款	27	47.42	基本支出结转	57		
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58		
	29			59		
总计	30		总计	60		

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：河南省洛阳市洛龙区统计局

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		1,233.50	495.98	737.53
201	一般公共服务支出	1,188.59	451.06	737.53
20105	统计信息事务	1,188.59	451.06	737.53
2010501	行政运行	451.06	451.06	0.00
2010502	一般行政管理事务	565.68	0.00	565.68
2010503	机关服务	27.84	0.00	27.84
2010505	专项统计业务	14.58	0.00	14.58
2010506	统计管理	2.00	0.00	2.00
2010507	专项普查活动	67.63	0.00	67.63
2010508	统计抽样调查	59.81	0.00	59.81
208	社会保障和就业支出	7.44	7.44	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.44	7.44	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.44	7.44	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.26	13.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26	0.00

2101101	行政单位医疗	13.26	13.26	0.00
221	住房保障支出	24.21	24.21	0.00
22102	住房改革支出	24.21	24.21	0.00
2210201	住房公积金	24.21	24.21	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

金额单位：万元

部门：

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
	工资福利支出	435.68		商品和服务支出	23.36			
	基本工资	154.14		办公费	4.38			
	津贴补贴	114.53		印刷费	0.79			
	奖金	57.66		邮电费	0.07			
	其他社会保障缴费	16.76		差旅费	0.17			
	伙食补助费	8.45		劳务费	3.10			
	机关事业单位基本养老保险缴费	84.14		工会经费	3.29			
	其他工资福利支出	0.00		福利费	2.48			
	对个人和家庭的补助	36.93		公务用车运行维护费	0.21			
	退休费	7.44		其他交通费用	8.86			
	住房公积金	24.21						
	人员经费合计	472.62		公用经费合计				23.36

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：洛龙区统计局

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
2.41					0.1					2.31	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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：洛龙区统计局

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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 1235.88 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 795.97 万元，增长 180.93%。主要原因是：一、2017 年增加“四上”企业培育和维护奖补金 595.04 万元，二、机关服务比 2016 年增加 17.07 万元；三、基本工资津贴增加 172.98 万元，医疗保障比去年增加 6.18 万元，公积金比去年增加 4.7 万元。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1235.88 万元，其中：财政拨款收入 1235.88 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 00%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1233.5 万元，其中：基本支出 495.98 万元，占 40.2%；项目支出 737.53 万元，占 59.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 1235.88 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 795.96 万元，增长 180.93%。主要原因是：一、2017 年增加“四上”企业培育和维护奖补金 595.04 万元，二、机关服务比 2016 年

增加 17.07 万元；三、基本工资津贴增加 172.98 万元，医疗保障比去年增加 6.18 万元，公积金比去年增加 4.7 万元。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1233.5 万元，基本支出 451.06 万元，占 36.57%；与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 238.02 万元，增长 111.7%。主要原因是：基本工资津贴增加 172.98 万元，医疗保障比去年增加 6.18 万元，公积金比去年增加 4.7 万元。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1233.5 万元，主要用于以下方面：一、统计信息事务行政运行支出 451.06 万元，占 36.57%；社会保障支出 44.91 万元，占 3.64%；项目支出 737.53 万元，占 59.68%。

（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 1127.03 万元，支出决算为 1235.88 万元，超年初预算 9.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员工资津贴增加。其中：一基本工资增加 105.56 万元；二、退休人员津贴增加 3.29 万元。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 278.46 万元，支出决算为 451.06 万元，完成年初预算的 162.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因：一基本工资增加 105.56 万元；二、退休人员津贴增加 3.29 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 595.04 万元，支出决算为 565.67 万元，结余 29.37 万元。完成年初预算的 95.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建筑业兑现是季后兑现，导致 2017 年底建筑业兑现有差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 495.97 万元。与 2016 年度相比，增加 231.65 万元，增长 108.7%，主要原因：基本工资津贴增加 172.98 万元，医疗保障比去年增加 6.18 万元，公积金比去年增加 4.7 万元。其中：人员经费 472.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 23.36 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、其他资本性支出……。

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2.41万元，支出决算为2.41万元，完成预算的100%。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无。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.31万元，完成预算的100%，占95.9%；公务接待费支出决算0.1万元，完成预算的100%，4.1占%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关、0和0单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决无。

2. 公务用车购置及运行费支出0元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆，0车0辆。

公务用车运行支出 2.3 万元。主要用于专业下乡调查运行维护费。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量 1 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 0.76 万元，下降 75.1%，主要原因是专业下乡调查。

3. 公务接待费支出 0.1 万元。外宾接待支出 0 万元。主要用于接待上级领导来调研。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.34 万元，下降 22.4%，主要原因减少接待次数。

统计局 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 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。

各项经费严格按照年初预算执行，按季度完成。

（二）项目绩效自评结果。

各项项目经费评价总分 100 分、评价结果优。通过主管部门和各项实施单位的共同努力完成部门工作职责规定的各项任务同时，聚焦党委、政府中心工作，持续推进“精品课题”调研活动，加强全区经济形势分析；继续深化重点领域统计改革；积极“三公”统计；扎实做好重大国情国力普

查和常规统计调查，重点做好农业普查数据处理及准确的上报和正常项目调查工作。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中0等项目年末结转和结余资金数额较大。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出1235.88万元，较2016年度增加795.96万元，增长80.9%。增加的主要原因是：一、2017年增加“四上”企业培育和维护奖补金595.04万元，二、机关服务比2016年增加17.07万元；三、基本工资津贴增加172.98万元，医疗保障比去年增加6.18万元，公积金比去年增加4.7万元。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购预算支出总额 13.52 元，其中：政府采购货物支出 7.3 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。政府采购结余 6.22 万元，政府采购支出完成 54.0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，统计局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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，其他用车主要是无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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。