

# 2018 年中山市统计局\_本级部门决算 报告

# 目 录

## 第一部分 中山市统计局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市统计局（本级）2018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 中山市统计局（本级）2018年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山市统计局（本级）概况

## （一）部门主要职责

中山市统计局的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省有关统计工作的方针政策、方法制度和法律法规，拟订统计工作规划和统计调查计划并组织实施；组织和协调全市统计工作，指导部门统计工作。

2、监督检查统计法律、法规和制度的实施，依法进行统计执法检查，对辖区内的统计违法案件按法定程序进行处理，审批、备案地方各部门的统计调查项目。

3、组织实施农业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产投资、旅游、对外经济、交通运输、邮政、教育、卫生、科技、社会保障、人口和劳动力、公用事业、环境资源等统计调查，收集、汇总、整理和提供社会发展的统计数据，对统计数据质量进行审核、评估和监测。

4、对国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，定期发布全市国民经济和社会发展情况统计信息，组织实施全市国民经济和生产总值的核算、投入产出的调查，汇编国民经济统计资料，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。

5、会同有关部门拟订重大市情市力调查计划、方案，组织

实施全市的人口、经济、农业等重大普查工作，汇总、整理和提供市情市力的统计数据。

6、会同有关部门组织管理全市的统计专业技术资格考试、职务评聘、统计从业人员的资格认定工作。组织和指导各镇(区)、各部门统计基础工作，加强对统计工作人员的职业道德教育和业务培训。

7、建立和管理统计信息化系统和统计数据库系统，指导各镇(区)统计办统计数据网络的运行。

8、承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。

## **(二) 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 中山市统计局（本级）2018年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中山市统计局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1760.87	一、一般公共服务支出	26	1511.01
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	49.88
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	191.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中山市统计局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	8.50
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1760.87	<b>本年支出合计</b>	47	1760.87
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中山市统计局（本级）

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	1760.87	<b>总计</b>	50	1760.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门： 中山市统计局（本级）

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	1760.87	1760.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1511.01	1511.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1510.41	1510.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	1033.24	1033.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	420.19	420.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息 事务支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服 务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共 服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 中山市统计局（本级）

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	1760.87	1760.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	191.49	191.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	191.49	191.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行 政单位离退休	105.49	105.49	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	80.15	80.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山市统计局（本级）

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	1760.87	1760.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.50	8.50	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。

表 3

## 支出决算表

部门： 中山市统计局（本级）

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	1760.87	1233.23	527.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1511.01	1033.24	477.76	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1510.41	1033.24	477.16	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	1033.24	1033.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	13.02	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	420.19	0.00	420.19	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	25.73	0.00	25.73	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	18.22	0.00	18.22	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市统计局（本级）

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	1760.87	1233.23	527.64	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	49.88	0.00	49.88	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	49.88	0.00	49.88	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	49.88	0.00	49.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.49	191.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	191.49	191.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	105.49	105.49	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	80.15	80.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市统计局（本级）

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	1760.87	1233.23	527.64	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.50	8.50	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

部门： 中山市统计局（本级）

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	1760.87	一、一般公共服务支出	29	1511.01	1511.01	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	49.88	49.88	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	191.49	191.49	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市统计局（本级）

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	8.50	8.50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1760.87	<b>本年支出合计</b>	52	1760.87	1760.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市统计局（本级）

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	1760.87	<b>总计</b>	56	1760.87	1760.87	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门： 中山市统计局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1760.87	1233.23	527.64
201	一般公共服务支出	1511.01	1033.24	477.76
20105	统计信息事务	1510.41	1033.24	477.16
2010501	行政运行	1033.24	1033.24	0.00
2010505	专项统计业务	13.02	0.00	13.02
2010507	专项普查活动	420.19	0.00	420.19
2010508	统计抽样调查	25.73	0.00	25.73
2010599	其他统计信息事务支出	18.22	0.00	18.22
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60
205	教育支出	49.88	0.00	49.88
20508	进修及培训	49.88	0.00	49.88

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市统计局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1760.87	1233.23	527.64
2050803	培训支出	49.88	0.00	49.88
208	社会保障和就业支出	191.49	191.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	191.49	191.49	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	105.49	105.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.15	80.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	0.00
221	住房保障支出	8.50	8.50	0.00
22102	住房改革支出	8.50	8.50	0.00
2210203	购房补贴	8.50	8.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市统计局（本级）

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
301	工资福利支出	926.36	302	商品和服务支出	129.08
30101	基本工资	114.40	30201	办公费	22.64
30102	津贴补贴	314.41	30202	印刷费	19.73
30103	奖金	218.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.04
30107	绩效工资	10.34	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.85	30207	邮电费	6.64
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.21	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.25	30211	差旅费	9.14
30113	住房公积金	78.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.31
30199	其他工资福利支出	74.23	30214	租赁费	0.08

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市统计局（本级）

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
303	对个人和家庭的补助	171.35	30215	会议费	3.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.88
30302	退休费	27.90	30217	公务接待费	0.76
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.89
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	143.45	30239	其他交通费用	6.89
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.14
			310	资本性支出	6.43

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市统计局（本级）

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.43
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市统计局（本级）

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市统计局（本级）

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1097.71		公用经费合计	135.52

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

部门：中山市统计局（本级）

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
15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门： 中山市统计局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市统计局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及 对应专项债务收入安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的 业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 第三部分 中山市统计局（本级）2018年部门决算情况 说明

### 一、2018年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

中山市统计局（本级）2018年度总收入 1760.87 万元，其中本年收入 1760.87 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1760.87 万元，比上年决算数增加 186.33 万元，增长 11.83%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加了 257.34 万元，二是教育支出减少了 19.13 万元，三是社会保障和就业支出减少了 26.04 万元，四是城乡社区支出减少了 4.19 万元，五是资源勘探信息等支出减少了 18.83 万元，六是住房保障支出减少了 2.82 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

#### （二）年度支出总体情况

中山市统计局（本级）2018年度总支出 1760.87 万元，其中本年支出 1760.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1233.23 万元，比上年决算数减少 44.9 万元，下降 3.51%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少了 16.05 万元，二是社会保障和就业支出减少了 26.03 万元，三是住房保

障支出减少了 2.82 万元。

2. 项目支出 527.64 万元，比上年决算数增加 231.23 万元，增长 78.01%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加了 273.38 万元，主要原因是开展第四次全国经济普查专项经费增加；二是教育支出减少了 19.13 万元，三是城乡社区支出减少了 4.19 万元，四是资源勘探信息等支出减少了 18.83 万元，主要原因是 2017 省工业和信息化发展专项资金（企业情况综合专项工作经费）项目已结束，2018 年无该项支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

中山市统计局（本级）2018 年度财政拨款收入合计 1760.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1760.87 万元，比上年决算数增加 186.33 万元，增长 11.83%；主要变动情况：项目支出经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市统计局（本级）2018 年度财政拨款支出合计 1760.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1760.87 万元，

比年初预算数 减少 64.07 万元， 下降 3.51%； 主要变动情况：基本支出减少； 政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元， 比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平； 主要变动情况：无。

### 三、 2018 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

中山市统计局（本级）2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.76 万元，完成预算 15.00 万元的 5.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.76 万元，完成预算 15.00 万元的 5.08%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算大幅度节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.76 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无该项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务

用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元， 2018 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于 无该项开支。

3. 公务接待费支出 0.76 万元，主要用于 接待上级单位检查及市外相关单位业务交流支出。 2018 年，局机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 60 人， 主要包括上级单位及市外相关单位业务交流。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 135.52 万元，比预算数减少 44.10 万元，降低 25%。主要增减变动情况是：厉行节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 255.14 万元，其中：政府采购货物支出 198.68 万元、政府采购工程支出 8.99 万元、政府采购服务支出 47.47 万元。授予大型企业合同金额 196 万元，占政府采购支出总额的 77%，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，授予小微企业合同金额 59.14 万元，占政府采购支出总额的 23%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我局组织对 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 688.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：从评价情况来看，各个项目绩效目标完成情况良好，但大部分项目存在预算执行率未达 100%，下一步将加强项目管理及项目资金管理。其中，对“企业创新调查”项目委托“致同会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。** 我局今年开展了 9 个项目自评，分别是全市“四上”企业统计业务培训费、培训经费、重点服务业调查、统计“四大工程”建设经费、中山市人口和劳动力抽样调查、计算机及网络和办公设备维护、中山统计年鉴及中山统计概要、中山市第四次全国经济普查、企业创新调查项目绩效自评。

全市“四上”企业统计业务培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全市“四上”企业统计业务培训费项目绩

效自评得分为 98 分。项目全年预算数 45 万元，执行数为 28.11 万元，完成预算的 62.47%。全市“四上”企业统计业务培训费项目目标实现程度及绩效：一是全年开展了 7 期四上企业统计人员培训，完成培训人数达 1237 人次，培训天数 14 天；二是提高了四上企业统计人员依法统计意识和企业统计人员业务水平。发现的问题及原因：一是受合作单位住宿安排限制，优先安排不需住宿的统计人员参加培训，从而降低了培训费用。下一步改进措施：一是提高执行率；二是今后将继续开展形式多样的培训，提高培训质量。

培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训经费项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数 75 万元，执行数为 21.77 万元，完成预算的 29.02%。培训经费项目目标实现程度及绩效：一是全年组织 2 次镇（区）统计办人员业务培训，完成培训人数 200 人/次，培训天数 5 天；二是提高了企业统计人员业务水平。发现的问题及原因：一是由计划市外培训改为市内培训，节约了经费支出。下一步改进措施：一是提高预算精准度；二是今后将扩大培训范围，加大培训力度，开展形式多样的培训。

重点服务业调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点服务业调查项目绩效自评得分为 99.33 分。项目全年预算数 11 万元，执行数为 10.76 万元，完成预算的 97.77%。重点服务业调查项目目标实现程度及绩效：一是统计业务培训调查



样本参会达到 100%，调查样本上报率达到 100%，调查样本按要求日期完成报送达到 100%；二是调查样本完整填报调查表指标达到 100%，调查样本规范填报调查表指标达到 100%，数据完成收集联审通过率达到 100%。发现的问题及原因：没有存在问题。下一步改进措施：继续做好重点服务业调查工作。

统计“四大工程”建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，统计“四大工程”建设经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数 14.25 万元，执行数为 13.02 万元，完成预算的 91.34%。统计“四大工程”建设经费项目目标实现程度及绩效：进一步提高了全社会统计法治意识，增强了群众对统计法律法规的认识。发现的问题及原因：没有存在问题。下一步改进措施：按照国家统计局的要求，继续开展好统计“四大工程”建设工作。

中山市人口和劳动力抽样调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中山市人口和劳动力抽样调查项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。中山市人口和劳动力抽样调查项目目标实现程度及绩效：一是完成入户登记及数据上报等工作；二是掌握全市人口变动情况，为市委市政府决策提供人口数据支持。发现的问题及原因：没有存在问题。下一步改进措施：继续做好中山市人口和劳动力抽样调查工作。

计算机及网络和办公设备维护项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，计算机及网络和办公设备维护项目绩效自评得分为 95.75 分。项目全年预算数 10 万元，执行数为 8.57 万元，完成预算的 85.72%。计算机及网络和办公设备维护项目目标实现程度及绩效：一是完成我局文印设备维护、计算机及网络设备维护、政务信息公开相关平台的运维；二是提升了工作效率，确保了信息安全保障和政务信息公开顺畅，全年没有出现政务信息公开事故和因信息化运维产生的投诉。发现的问题及原因：由于设施的故障损坏存在不可预知性，2018 年设施损坏少维修费用减少。下一步改进措施：提高执行率。

中山统计年鉴及中山统计概要项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中山统计年鉴及中山统计概要项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数为 9.65 万元，完成预算的 96.5%。中山统计年鉴及中山统计概要项目目标实现程度及绩效：一是完成了记载中山市国民经济与社会发展的综合资料年刊，年鉴印制 700 本，概要印制 1000 本；二是为市直单位、镇区了解全市经济运行和社会发展概况提供了依据。发现的问题及原因：没有存在问题。下一步改进措施：继续提高中山统计年鉴及中山统计概要的质量。

中山市第四次全国经济普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中山市第四次全国经济普查项目绩效自评得分为 96.6 分。项目全年预算数 493.1 万元，执行数为 436.89 万元，完成预算的 88.6%。中山市第四次全国经济普查项目目标实现程

度及绩效：一是组织市级综合试点，完成全市普查小区划分和绘图工作，实施清查，填报清查表；二是做好经济普查宣传工作，营造良好社会氛围，为普查员入户登记提供保障；三是开展业务培训，提高普查工作效率。发现的问题及原因：没有存在问题。下一步改进措施：继续做好中山市第四次全国经济普查项目后续工作。

企业创新调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业创新调查项目绩效自评得分为 91.38 分。项目全年预算数 14.25 万元，执行数为 10.16 万元，完成预算的 71.27%。企业创新调查项目目标实现程度及绩效：一是完成对 4974 家企业进行调查统计及企业创新调查上报率 100%，全面反映企业创新方式及发展动力；二是产生了社会效益，方便社会各界了解企业创新发展成果，为市委市政府创新驱动战略发展提供决策依据，促进企业及企业家全面了解创新发展的方式及自身不足。发现的问题及原因：为节省开支，减少调研人员，缩短调研行程，降低了开支，导致预算执行率较低。下一步改进措施：一是加强并提高预算执行率；二是进一步完善项目管理，继续做好企业创新调查项目工作。

**以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**企业创新调查项目是以市级部门为主体开展的重点绩效项目，该项目评价结果如下：该项目总体评分为 81 分，存在预算编制不准确、绩效指

标的设定量化不足且不够全面。下一步改进措施：一是加强项目实施过程中的质量监管并进一步提高预算精准度，避免资金支出率过低的情况，提高财政资金的使用效率；二是根据项目绩效完成情况量化数据与预期绩效目标进行对比分析，客观准确的反映各项绩效指标的完成程度。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按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。

**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。

**基本支出：**指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。

**项目支出：**指在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。

**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。

**“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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

**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。