

永宁县统计局

2017 年部门预算情况说明

一、关于永宁县统计局 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县统计局 2017 年财政拨款收支总预算 344.47 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 344.47 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：一般公共服务支出 304.7 万元、社会保障和就业支出 20.81 万元、住房保障支出 9 万元，医疗卫生与计划生育支出 9.96 万元。

二、关于永宁县统计局 2017 年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

永宁县统计局 2017 年一般公共预算拨款基本支出 113.21 万元，比 2016 年执行数据减少 13.31 万元，下降 12.55 %。其中：人员经费 139.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4.8 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二) 项目支出情况说明。

永宁县统计局 2017 年一般公共预算拨款项目支出 200 万元，其中：专项统计业务 2017 年预算 100 万元，比 2016 年执行数据增加 14.53 万元，增加 17%，主要用于统计业务支出；专项普查活动 2017 年预算 100 万元，比 2016 年执行数据增加 89.78 万元，下降增加 878%，主要用于全国第三次农业普查经费支出。

三、关于永宁县统计局 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

永宁县统计局 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2 万元，公务接待费 3.5 万元。

2017 年“三公”经费财政拨款预算与 2016 年“三公经费”持平。

四、关于永宁县统计局 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

(一) 基本支出情况说明

永宁县统计局 2017 年无政府性基金预算拨款。

五、关于永宁县统计局 2017 年收支预算情况的总体说明

永宁县统计局 2017 年收入总预算 344.47 万元，支出总预算 344.47 万元。收入预算包括：财政拨款收入 344.47 万元，占 100 %；

支出预算包括：基本支出 144.47 万元，占 41.94 %；项目支出 200 万元，占 58.06 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017 年，永宁县统计局本级及所属 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款预算 4.8 万元，比 2016 年预算减少 8.25 万元，下降 176.04 %。

（二）政府采购情况

2017 年，永宁县统计局政府无采购。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，我单位资产总计为 770715.53 元，其中固定资产 770379 元，占资产总计的 99.9%，流动资产合计 336.53 元，占资产总计的 1%。其中 2016 年新增固定资产 100580 元，房屋及建筑物总值 13375 元；通用设备总值 632304 元；其中车辆一辆，价值 188654 元(已参加公车改革，公车已交给政府平台使用)，家具用品及其他总值为 124700 元

（四）预算绩效情况

2017 年永宁县统计局未开展重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项

无相关需说明的事项。

永宁县统计局 2017 年部门预算——名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位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。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指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。

项目支出：是指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。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

财政拨款收支总体情况

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	344.47	一、本年支出	0	344.47	0
（一）一般公共预算拨款	344.47	（一）一般公共服务支出		304.7	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）公共安全支出			
二、上年结转	0	（四）教育支出			
（一）一般公共预算拨款	0	（五）科学技术支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化体育与传媒支出			
		（七）社会保障和就业支出		20.81	
		（八）医疗卫生与计划生育支出		9.96	
		（九）节能环保支出			
		（十）城乡社区支出			
		（十一）农林水支出			
		（十二）交通运输支出			
		（十三）资源勘探信息等支出			
		（十四）商业服务业等支出			
		（十五）金融支出			
		（十六）国土海洋气象等支出			

		(十七) 住房保障支出		9	
		(十八) 粮油物资储备支出			
		(十九) 其他支出			
		...			
		...			
		二、结转下年			0
收 入 总 计	344.47	支 出 总 计	0	344.47	0

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2016 年执行数	2017 年预算数			2017 年预算数比 2016 年 执行数	
科目编码	科目名称	执行数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010501	行政运行	113.21	99.9	99.9		-13.31	-12.55
2010505	专项统计业务	85.47	100		100	14.53	17
2010507	专项普查活动	10.22	100		100	89.78	878
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.24	0.24		0.12	100
2080305	财政对生育保险基金的补助	0.24	0.27	0.27		0.03	12.5
2080504	未归口管理的行政单位离退休	27.58	4.8	4.8		-22.78	-82.5

2080505	机关事业单位基本养老保险费		13.85	13.85		13.85	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.54	5.54		5.54	0
2082701	财政对失业保险基金的补助		0.9	0.9		0.9	0
2100501	行政单位医疗	4.36	5.54	5.54		1.18	27.1
2100503	公务员医疗补助	5.95	4.16	4.16		-1.79	-30.1
2100799	其他计划生育事务支出	0.27	0.27	0.27		0	0
2210201	住房公积金	9.18	9	9		-0.18	-1.9
合计		256.6	344.47	144.47	200	87.87	907.55

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
总计		144.47	139.67	4.8
301	工资福利支出	125.89	125.89	0
30101	基本工资	99.9	99.9	
30102	津贴补贴	0		
30103	奖金	0		
30104	社会保障缴费	25.99	25.99	
30106	伙食补助费	0		
30107	绩效工资	0		

30199	其他工资福利支出	0		
302	商品和服务支出	9.58	4.78	4.8
30201	办公费	4.8		4.8
30202	印刷费	0		
30203	咨询费	0		
30204	手续费	0		
30205	水费	0		
30206	电费	0		
30207	邮电费	0		
30208	取暖费	0		
30209	物业管理费	0		
30211	差旅费	0		
30212	因公出国（境）费用	0		

30213	维修（护）费	0		
30214	租赁费	0		
30215	会议费	0		
30216	培训费	0		
30217	公务接待费	0		
30218	专用材料费	0		
30226	劳务费	0		
30227	委托业务费	0		
30228	工会经费	0.78	0.78	
30229	福利费	0		
30231	公务用车运行维护费	4	4	
30239	其他交通费用	0		
30299	其他商品和服务支出	0		

303	对个人和家庭的补助	9	9	0
30301	离休费	0		
30302	退休费	0		
30304	抚恤金	0		
30305	生活补助	0		
30307	医疗费			
30309	奖励金	0		
30311	住房公积金	9	9	
30312	提租补贴	0		
30313	购房补贴	0		
30314	采暖补贴	0		
30315	物业服务补贴	0		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0		

310	其他资本性支出	0	0	0
30102	办公设备购置			
30103	专用设备购置			
30107	信息网络及软件购置更新			
30199	其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2016年顶算数					2016年预算执行数					2017年预算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.5		2		2	3.5	4.39		3.12		3.12	1.27	5.5		3		3	2.5

政府性基金预算支出情况表（本单位无政府性基金此表为空表）

单位：万元

功能分类科目		2017 年预算安排总计	政府性基金支出	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	344.47	一、一般公共服务支出	304.7
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、公共安全支出	
四、事业单位经营收入		四、教育支出	
五、其他收入		五、科学技术支出	
		六、文化体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	20.81
		八、医疗卫生与计划生育支出	9.96
		九、节能环保支出	

		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、国土海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	9
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、其他支出	
		...	
		...	
		...	

本年收入合计	344.47	本年支出合计	344.47
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
	0		
收 入 总 计	344.47	支 出 总 计	344.47

部门收入总体情况表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称										
2010501	行政运行	99.90		99.90							
2010505	专项统计业务	100.00		100.00							
2010507	专项普查活动	100.00		100.00							
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	4.80		4.80							
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	13.85		13.85							
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	5.54		5.54							
2082701	财政对失业保险基金的补 助	0.90		0.90							
2082702	财政对工伤保险基金的补 助	0.24		0.24							
2082703	财政对生育保险基金的补 助	0.28		0.28							
2100799	其他计划生育事务支出	0.27		0.27							
2101101	行政单位医疗	5.54		5.54							

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2010501	行政运行	99.90	99.90				
2010505	专项统计业务	100.00		100.00			
2010507	专项普查活动	100.00		100.00			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.80	4.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.90	0.90				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.28	0.28				

2100799	其他计划生育事务支出	0.27	0.27				
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54				
2101103	公务员医疗补助	4.15	4.15				
2210201	住房公积金	9	9				
		0.00	0.00				
合计		344.47	144.47	200.00	0.00	0.00	0.00