

# 2015 年度广东省统计局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2015 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 2015 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 概况

## 一、广东省统计局概况

### （一）部门职责

广东省统计局是省政府组成部门，为一级预算单位，主要职能：

（一）贯彻、执行国家有关统计工作的方针、政策和法律、法规，拟订和实施统计工作规章、规划和统计调查计划；组织领导和监督检查各地区、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。

（二）组织实施国民经济核算体系和统计指标体系，执行国家统计标准和基本统计报表制度，拟订地方统计报表制度和统计标准，审批省直各部门的统计调查项目、方案。

（三）组织实施重大省情省力普查，组织、协调城市、农村社会经济调查和企业调查；汇总、整理全省的基本统计资料；对国民经济、科技进步、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向省委、省政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（四）统一核定、管理、公布全省性基本统计资料，定期向社会公众发布全省国民经济和社会发展情况的统计信息。

（五）建立健全和管理统计信息自动化系统和统计数据库体系；监督执行各市县、各部门的统计数据库网络的基本

标准和运行规则。

(六) 管理县以上政府统计部门统计事业费，协助管理地级以上市统计局局长和副局长；协同有关部门做好统计专业资格考试、职务评聘工作；组织、指导统计干部教育和培训业务。

(七) 管理直属调查机构，指导直属事业单位的工作；指导统计基层建设和统计基础工作规范化建设。

(八) 承办省人民政府和国家统计局交办的其他事项。

## **(二) 机构设置**

广东省统计局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入广东省统计局 2015 年度部门决算汇编范围的单位共 4 个，包括：

1. 广东省统计局本级
2. 广东省统计普查中心
3. 广东省统计数据中心
4. 广东省城乡统计调查中心。

## 第二部分

# 2015 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广东省统计局

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  | 13987.56  | 一、一般公共服务支出    | 27 | 9134.55  |
| 二、上级补助收入      | 2  |           | 二、外交支出        | 28 |          |
| 三、事业收入        | 3  |           | 三、国防支出        | 29 |          |
| 四、经营收入        | 4  |           | 四、公共安全支出      | 30 |          |
| 五、附属单位上缴收入    | 5  |           | 五、教育支出        | 31 |          |
| 六、其他收入        | 6  | 283.05    | 六、科学技术支出      | 32 |          |
|               | 7  |           | 七、文化体育与传媒支出   | 33 |          |
|               | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 34 | 1348.45  |
|               | 9  |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 35 |          |
|               | 10 |           | 十、节能环保支出      | 36 |          |
|               | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 37 |          |
|               | 12 |           | 十二、农林水支出      | 38 | 14.12    |
|               | 13 |           | 十三、交通运输支出     | 39 |          |
|               | 14 |           | 十四、资源勘探信息等支出  | 40 |          |
|               | 15 |           | 十五、商业服务业等支出   | 41 |          |
|               | 16 |           | 十六、金融支出       | 42 |          |
|               | 17 |           | 十七、援助其他地区支出   | 43 |          |
|               | 18 |           | 十八、国土海洋气象等支出  | 44 |          |
|               | 19 |           | 十九、住房保障支出     | 45 |          |
|               | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出   | 46 |          |
|               | 21 |           | 二十一、其他支出      | 47 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 14270.61  | <b>本年支出合计</b> | 48 | 10497.11 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 23 |           | 结余分配          | 49 |          |
| 年初结转和结余       | 24 | 2,089.29  | 年末结转和结余       | 50 | 5862.80  |
|               | 25 |           |               | 51 |          |
| <b>合计</b>     | 26 | 16,359.90 | <b>合计</b>     | 52 | 16359.90 |

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  
单位：万元

部门：广东省统计局

| 项 目        |                    | 本年收入合计   | 财政拨款收<br>入 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上<br>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         |                    | 14270.61 | 13987.56   |            |      |      |              | 283.05 |
| <b>201</b> | <b>一般公共服务支出</b>    | 12727.14 | 12444.09   |            |      |      |              | 283.05 |
| 20105      | 统计信息事务             | 12727.14 | 12444.09   |            |      |      |              | 283.05 |
| 2010501    | 行政运行               | 4147.29  | 4144.10    |            |      |      |              | 3.19   |
| 2010505    | 专项统计业务             | 1093.53  | 813.66     |            |      |      |              | 279.87 |
| 2010506    | 统计管理               | 952.51   | 952.51     |            |      |      |              |        |
| 2010507    | 专项普查活动             | 2827.59  | 2827.59    |            |      |      |              |        |
| 2010508    | 统计抽样调查             | 3155.25  | 3155.25    |            |      |      |              |        |
| 2010599    | 其他统计信息事务支出         | 550.99   | 550.99     |            |      |      |              |        |
| <b>205</b> | <b>教育支出</b>        | 7.37     | 7.37       |            |      |      |              |        |
| 20599      | 其他教育支出             | 7.37     | 7.37       |            |      |      |              |        |
| 2059999    | 其他教育支出             | 7.37     | 7.37       |            |      |      |              |        |
| <b>207</b> | <b>文化体育与传媒支出</b>   | 16.00    | 16.00      |            |      |      |              |        |
| 20799      | 其他文化体育与传媒支出        | 16.00    | 16.00      |            |      |      |              |        |
| 2079999    | 其他文化体育与传媒支出        | 16.00    | 16.00      |            |      |      |              |        |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b>   | 1491.59  | 1491.59    |            |      |      |              |        |
| 20805      | 行政事业单位离退休          | 1491.59  | 1491.59    |            |      |      |              |        |
| 2080501    | 归口管理的行政单位离退休       | 1205.98  | 1205.98    |            |      |      |              |        |
| 2080599    | 其他行政事业单位离退休支出      | 285.61   | 285.61     |            |      |      |              |        |
| <b>210</b> | <b>医疗卫生与计划生育支出</b> | 4.00     | 4.00       |            |      |      |              |        |
| 21007      | 计划生育事务             | 4.00     | 4.00       |            |      |      |              |        |
| 2100799    | 其他计划生育事务支出         | 4.00     | 4.00       |            |      |      |              |        |
| <b>213</b> | <b>农林水支出</b>       | 24.51    | 24.51      |            |      |      |              |        |
| 21301      | 农业                 | 14.82    | 14.82      |            |      |      |              |        |
| 2130199    | 其他农业支出             | 14.82    | 14.82      |            |      |      |              |        |
| 21305      | 扶贫                 | 9.68     | 9.68       |            |      |      |              |        |
| 2130599    | 其他扶贫支出             | 9.68     | 9.68       |            |      |      |              |        |

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  
单位：万元

部门：广东省统计局

| 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         |                  | 10497.11 | 5102.47  | 5394.64  |        |      |           |
| <b>201</b> | <b>一般公共服务支出</b>  | 9,134.55 | 3,754.03 | 5,380.52 |        |      |           |
| 20105      | 统计信息事务           | 9,134.55 | 3,754.03 | 5,380.52 |        |      |           |
| 2010501    | 行政运行             | 3,754.03 | 3,754.03 |          |        |      |           |
| 2010505    | 专项统计业务           | 783.47   |          | 783.47   |        |      |           |
| 2010506    | 统计管理             | 945.12   |          | 945.12   |        |      |           |
| 2010507    | 专项普查活动           | 2,043.10 |          | 2,043.10 |        |      |           |
| 2010508    | 统计抽样调查           | 1,520.23 |          | 1,520.23 |        |      |           |
| 2010599    | 其他统计信息事务支出       | 88.60    |          | 88.60    |        |      |           |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b> | 1,348.45 | 1,348.45 |          |        |      |           |
| 20805      | 行政事业单位离退休        | 1,348.45 | 1,348.45 |          |        |      |           |
| 2080501    | 归口管理的行政单位离退休     | 1,205.98 | 1,205.98 |          |        |      |           |
| 2080599    | 其他行政事业单位离退休支出    | 142.47   | 142.47   |          |        |      |           |
| <b>213</b> | <b>农林水支出</b>     | 14.12    |          | 14.12    |        |      |           |
| 21301      | 农业               | 14.12    |          | 14.12    |        |      |           |
| 2130199    | 其他农业支出           | 14.12    |          | 14.12    |        |      |           |

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  
单位：万元

部门：广东省统计局

| 收入            |    |           | 支出            |    |           |                |                 |
|---------------|----|-----------|---------------|----|-----------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 金 额       | 项 目           | 行次 | 合 计       | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>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  | 13,987.56 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 8,902.38  | 8,902.38       |                 |
| 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 |           |                |                 |
|               | 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 | 1,348.45  | 1,348.45       |                 |
|               | 9  |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |           |                |                 |
|               | 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 | 14.12     | 14.12          |                 |
|               | 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 |           |                |                 |
|               | 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 | 13,987.56 | <b>本年支出合计</b> | 49 | 10,264.94 | 10,264.94      |                 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 1,121.89  | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 4,844.50  | 4,844.50       |                 |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 1,121.89  |               | 51 |           |                |                 |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 |           |               | 52 |           |                |                 |
|               | 26 |           |               | 53 |           |                |                 |
| <b>合计</b>     | 27 | 15,109.45 | <b>合计</b>     | 54 | 15,109.45 | 15,109.45      |                 |

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：广东省统计局

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<br>编码 | 科目名称               |           |          |          |
| 栏次           |                    | 1         | 2        | 3        |
| 合计           |                    | 10,264.94 | 5,099.95 | 5,165.00 |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>    | 8,902.38  | 3,751.50 | 5,150.88 |
| 20105        | 统计信息事务             | 8,902.38  | 3,751.50 | 5,150.88 |
| 2010501      | 行政运行               | 3,751.50  | 3,751.50 |          |
| 2010505      | 专项统计业务             | 553.83    |          | 553.83   |
| 2010506      | 统计管理               | 945.12    |          | 945.12   |
| 2010507      | 专项普查活动             | 2,043.10  |          | 2,043.10 |
| 2010508      | 统计抽样调查             | 1,520.23  |          | 1,520.23 |
| 2010599      | 其他统计信息事务支出         | 88.60     |          | 88.60    |
| <b>205</b>   | <b>教育支出</b>        |           |          |          |
| 20599        | 其他教育支出             |           |          |          |
| 2059999      | 其他教育支出             |           |          |          |
| <b>207</b>   | <b>文化体育与传媒支出</b>   |           |          |          |
| 20799        | 其他文化体育与传媒支出        |           |          |          |
| 2079999      | 其他文化体育与传媒支出        |           |          |          |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>   | 1,348.45  | 1,348.45 |          |
| 20805        | 行政事业单位离退休          | 1,348.45  | 1,348.45 |          |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休       | 1,205.98  | 1,205.98 |          |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出      | 142.47    | 142.47   |          |
| <b>210</b>   | <b>医疗卫生与计划生育支出</b> |           |          |          |
| 21007        | 计划生育事务             |           |          |          |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出         |           |          |          |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>       | 14.12     |          | 14.12    |
| 21301        | 农业                 | 14.12     |          | 14.12    |
| 2130199      | 其他农业支出             | 14.12     |          | 14.12    |
| 21305        | 扶贫                 |           |          |          |
| 2130599      | 其他扶贫支出             |           |          |          |

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

公开 06 表

部门：广东省统计局

单位：万元

| 项 目      |               | 本年支出合计   | 人员经费     | 公用经费   |
|----------|---------------|----------|----------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称          |          |          |        |
| 栏次       |               | 1        | 2        | 3      |
| 合 计      |               | 5,099.95 | 4,864.82 | 235.12 |
| 301      | 工资福利支出        | 2,390.83 | 2,390.83 |        |
| 30101    | 基本工资          | 460.19   | 460.19   |        |
| 30102    | 津贴补贴          | 1,815.58 | 1,815.58 |        |
| 30103    | 奖金            | 115.07   | 115.07   |        |
| 302      | 商品和服务支出       | 235.12   |          | 235.12 |
| 30204    | 手续费           | 0.36     |          | 0.36   |
| 30205    | 水费            | 1.74     |          | 1.74   |
| 30206    | 电费            | 27.63    |          | 27.63  |
| 30207    | 邮电费           | 0.12     |          | 0.12   |
| 30209    | 物业管理费         | 14.48    |          | 14.48  |
| 30211    | 差旅费           | 0.75     |          | 0.75   |
| 30213    | 维修(护)费        | 0.03     |          | 0.03   |
| 30215    | 会议费           | 8.16     |          | 8.16   |
| 30216    | 培训费           | 7.16     |          | 7.16   |
| 30217    | 公务接待费         | 0.48     |          | 0.48   |
| 30228    | 工会经费          | 34.57    |          | 34.57  |
| 30229    | 福利费           | 56.37    |          | 56.37  |
| 30231    | 公务用车运行维护费     | 6.44     |          | 6.44   |
| 30239    | 其他交通费用        | 67.71    |          | 67.71  |
| 30299    | 其他商品和服务支出     | 9.13     |          | 9.13   |
| 303      | 对个人和家庭的补助     | 2,473.99 | 2,473.99 |        |
| 30301    | 离休费           | 146.40   | 146.40   |        |
| 30302    | 退休费           | 1,047.18 | 1,047.18 |        |
| 30304    | 抚恤金           | 74.81    | 74.81    |        |
| 30307    | 医疗费           | 231.88   | 231.88   |        |
| 30309    | 奖励金           | 218.95   | 218.95   |        |
| 30311    | 住房公积金         | 310.34   | 310.34   |        |
| 30313    | 购房补贴          | 122.72   | 122.72   |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出 | 321.70   | 321.70   |        |

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：广东省统计局

单位：万元

| 2015 年度预算数 |              |            |             |             |       | 2015 年度决算数 |              |            |             |             |       |
|------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计         | 因公出国(境)<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计         | 因公出国(境)<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|            |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |            |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1          | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7          | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 257.40     | 25.00        | 175.20     | 0.00        | 175.20      | 57.20 | 99.35      | 14.03        | 79.81      | 0.00        | 79.81       | 5.51  |

注：2015 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：广东省统计局

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       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：1. 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。  
 2. 广东省统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分

## 2015 年度部门决算

### 情况说明

## 一、2015 年度收入支出部门决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

2015 年收入总计 16359.90 万元（其中本年收入 14270.61 万元）。包括：财政拨款收入 13987.56 万元，其他收入 283.05 万元，年初结转和结余 2089.29 万元。

2015 年本年收入 14270.61 万元，比 2014 年决算数增加 7102.40 万元，主要为财政拨款收入增加 7,118.50 万元。主要原因：一是基建拨款较上年大幅增加，主要为省财政厅将 2007 年立项的广东省统计信息化工程建设项目资金在 2015 年重新安排，列为当年收入；二是我局新增了工作任务，例如广东省 2015 年全国 1%人口抽样调查、统计联网直报系统升级等，而 2014 年则没有这些项目经费。

### （二）年度支出总体情况

2015 年支出总计 16359.90 万元，（其中本年支出 10497.11 万元），包括：一般公共服务（类）支出 9134.55 万元，社会保障和就业（类）支出 1348.45 万元，农林水（类）支出 14.12 万元，年末结转和结余 5862.80 万元。

2015 年我局当年支出 10497.11 万元，比上年增 3310.92 万元。主要原因：一是我局开展的广东省统计信息化工程建设项目的主要部分（包括中心机房设计、拉电、消防、视频会议集成系统等）截止于 2015 年基本完成，2015 年为项目的最后一年，集中 2015 年支付项目的尾期款；二是我局新

增广东省 2015 年全国 1%人口抽样等调查任务，2014 年没有这些项目，所以项目支出要高于去年；三是因为人员变动及以前年度和 2015 年基本工资标准调整，相应增加支出。

## 二、2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况

### （一）2015 年度财政拨款收入说明

2015 年财政拨款收入决算总计 15109.45 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款（无政府性基金预算财政拨款收入），包括一般公共预算财政拨款本年收入 13987.56 万元、年初结转和结余 1121.89 万元。

### （二）2015 年度财政拨款支出说明

2015 年财政拨款支出决算总计 15109.45 万元，本年支出 10264.94 万元，年末结转和结余 4844.50 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 8902.38 万元，主要用于在职人员支出，日常公用支出及统计项目调查普查支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 1348.45 万元，主要用于局机关及所属单位的离退休人员支出。

3. 农林水（类）支出 14.12 万元，主要用于《广东农村统计年鉴》编印。

4. 年末结转和结余 4844.50 万元，主要来源于 1%人口抽样和第三次全国经济普查等调查经费的结转，主要为正在执行过程中的政府采购项目资金。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2015年一般公共预算财政拨款本年支出10264.94万元，决算数比年初预算数增加889.42万元，差异率为9.49%，支出具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）支出3751.50万元，主要用于局机关及参照公务员法管理事业单位人员工资、机构正常运转、开展日常工作等有关支出。决算数比年初预算数增加685.90万元，主要原因一是人员变动及以前年度和2015年基本工资标准调整，相应增加支出；二是局机关及参照公务员法管理事业单位2015年开始发放车补。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）支出553.83万元，决算数比年初预算数减少370.17万元，主要原因是根据工作实际开展情况，节约相应经费支出。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）支出945.12万元，主要原因是信息化建设项目于2007年立项，为财厅再安排资金，不纳入财政拨款年初的预算。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出2043.10万元，年初预算数为621.40万元，决算数比年初预算数增加1421.70万元，主要因为2015年第三次经济普查资金到位后，用于商品和服务支出及其他资

本性支出以及归还垫付款共计 1390.38 万元，第三次经济普查资金为大型普查活动，需要单独预算，没有纳入年初预算。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）支出 1520.23 万元，年初预算数为 3573 万元，决算数比年初预算数少 2052.77 万元，此项经费为广东省 2015 年全国 1%人口抽样调查经费，主要因为正在执行过程中的政府采购项目资金分多期付款，二期三期款项根据项目进度使用结转资金以后年度支付。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）支出 88.60 万元，主要原因是部分统计信息事务支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定使用上年度财政拨款结转资金解决。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 1205.98 万元，决算数比年初预算数增加 150.46 万元，社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出 142.47 万元，决算数比年初预算数增加 21.47 万元，两项经费均主要用于局机关及参照公务员法管理事业单位离退休人员工资支出。增加主要原因为离退休人员变动及以前年度和 2015 年基本工资标准调整，相应增加支出。

8. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出 14.12 万元，主要用于《广东农村统计年鉴》编印，与

年初预算基本一致。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算5099.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费4864.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费235.12万元，主要包括：手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

我局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### 三、2015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

2015年统计局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为99.35万元，其中：因公出国（境）费支出14.03万元，公务用车运行维护费支出79.81万元，无公务用车购置费用，公务接待费支出5.51万元。

#### 1. 2014-2015“三公”经费对比分析

“三公”经费变动情况表

单位：万元

|              | 2015 年决算 | 2014 年决算 | 差额     |
|--------------|----------|----------|--------|
| “三公”经费合计     | 99.35    | 134.79   | -35.44 |
| 因公出国（境）费用    | 14.03    | 4.5      | 9.53   |
| 公务用车购置及运行维护费 | 79.81    | 118.09   | -38.27 |
| 公务接待费        | 5.51     | 12.20    | -6.70  |

2015 年“三公”经费财政拨款支出共 99.35 万元，比上年减少 35.44 万元。下降的主要原因在于我局认真贯彻落实中央八项规定精神，积极开展厉行节约、反对浪费活动，进一步加强局机关内部控制建设，采取了一系列扎实有效的措施，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置及运行维护费支出 79.81 万元，比上年减少 38.27 万元。主要原因是车改后 26 辆车停止使用待拍卖，缩小了公务用车使用范围，压减了公务用车使用频次等，公务用车运行维护费用降低。

因公出国（境）费支出 14.03 万元，因为原核定的出国考核基数较低，故今年比上年增加了 9.53 万元。因公出国（境）费增加的原因是 2015 年国家统计局安排两项出国业务培训任务，两项任务支出共计 10.9 万。

公务招待费支出 5.51 万元，比上年减少 6.70 万元，下降 54.88%。公务接待费减少的主要原因是严格执行公务接待制度，公务接待次数和支出相应减少。

## 2. 与预算对比分析

“三公”经费预算执行情况表

单位：万元

|              | 2015 年决算 | 2015 部门预算 | 差额      |
|--------------|----------|-----------|---------|
| “三公”经费合计     | 99.35    | 257.40    | -158.05 |
| 因公出国（境）费用    | 14.03    | 25.00     | -10.97  |
| 公务用车购置及运行维护费 | 79.81    | 175.20    | -95.39  |
| 公务接待费        | 5.51     | 57.20     | -51.69  |

2015 年“三公”经费“财政拨款支出共 99.35 万元，比年初预算数减少 158.05 万元。

其中公务用车购置及运行维护费支出 79.81 万元，比年初预算数减少 95.39 万元。

因公出国（境）费支出 14.03 万元，比年初预算数减少 10.97 万元。

公务接待费支出 5.51 万元，比年初预算数减少 51.69 万元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 14.03 万元，占 14.12%；公务用车购置及运行维护费支出 79.81 万元，占 80.33%；公务接待费支出 5.51 万元，占 5.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）培训等经费指单位工作人员公务出国（境）的培训费、差旅费、伙食补助费、杂费等支出。2015 年使用财政拨款安排局机关及所属单位出国（境）为 3 团组数 6 人次，其中 2 团组数 2 人次共计 10.9 万为短期出国培

训，全部是参加国家统计局安排组织的业务培训团组，另外有 1 团组 4 人次为赴港澳地区交流学习统计业务。

2. 公务用车购置及运行维护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。2015 年统计局使用财政拨款开支公务用车运行维护费 79.81 万元，主要用于公务用车燃料、维修、过路过桥、保险、车辆租赁等费用支出，当年无公务用车购置费支出。2015 年统计局公务用车保有量为 22 辆。

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。2015 年局机关及所属单位使用财政拨款开支的公务接待费全部为按规定开支的国内公务接待支出，主要用于接待国家统计局、其他省份统计部门和省内市、县统计局来我局调研考察、学习交流的工作人员以及来我局视察、指导、检查全局性工作的本省相关部门的工作人员，全年共接待 26 批次、累计 173 人（含规定内陪餐人数），我局 2015 年度无外事接待开支。

## 四、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2015 年度统计局机关运行经费支出 235.12 万元，主要用于保障机关正常运行购买货物或服务的各项开支，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议及培训费、办公用房水电、物业管理费、专用材料、工会经费、福利费以及其他费用等。2014 年度统计局机关运行经费支出为 170.97 万元，2015 年决算数高于 2014 年决算数 64.15 万元的主要原因在于 2015 年公车改革后发放车补，造成其他交通费用科目差额大。

### （二）政府采购支出情况说明

2015 年统计局政府采购金额 2035.39 万元，其中：政府采购货物金额 1052.44 万元、政府采购工程金额 145.56 万元、政府采购服务金额 837.39 万元。授予中小企业合同金额 1423.07 万元，占政府采购总额的 69.92%，其中：授予小微企业合同金额 258.76 万元，占政府采购总额的 12.71%。

### （三）国有资产占用情况说明

2015 年统计局共有车辆 22 辆，均为公车改革前保有的一般公务用车；单位价值 200 万元以上大型设备 4 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2015 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评。我单位组织对局本级及所属 3 个参公事业单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5394.64 万元，目标覆盖率 100%。本次评价主要采用成本效益分析法，通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，从评价情况来看，2015 年一般公共预算项目支出严格按照预算绩效管理的要求，规范预算编制，细化支出需求，加强执行过程中的资金与财务管理，年度绩效目标总体完成情况良好。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“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”等以外的各项收入。

三、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。

四、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指省级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）的差旅费、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（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；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。

八、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、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以及其他费用等。