

附件 1:

# 2018 年部门决算

(公开格式)

单位公章：赣州市章贡区统计局



报送日期：2019 年 9 月 22 日

单位负责人（签章）：



财务负责人（签章）：

经办人（签章）：

# 章贡区统计局部门 2018 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分章贡区统计局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 章贡区统计局 2018 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
- 九、国有资产占用情况表

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占有情况说明

九、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 章贡区统计局部门概况

#### 一、部门主要职能

(一) 承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。制定全区统计工作规定和规划，指导全区统计工作。

(二) 组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区生产总值，提供全区国民经济核算资料；组织宣传、贯彻统计法律、法规，监督检查统计法律、法规的实施，查处重大的统计违法案件。

(三) 会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大

国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

（六）组织实施本区的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八) 指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

(九) 指导全区统计专业技术队伍建设，参与组织管理全区统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作。

(十) 负责建立和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统。

(十一) 承办区人民政府交办的其他事项

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：赣州市章贡区统计局。

本部门 2018 年年末编制人数 27 人，其中行政编制 13 人，事业编制 14 人；年末实有人数 25 人，其中在职人员 24 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2018 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
  - 九、国有资产占用情况表
- (备注：具体表格详见附件)

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 2718.79 万元，其中年初结转和结余 1039.09 万元，较 2017 年增加 1267.74 万元，增长 87.36 %；本年收入合计 1679.7 万元，较 2017 年增加 268.63 万元，增长 19.04%，主要原因是：1、较 2017 年收入增幅度较大的原因是 2018 年财政拨入的入规上户奖励较上年有所增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1679.7 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 1802.23 万元，其中本年支

出合计 763.14 万元，较 2017 年减少 351.18 万元，减少 24.2%，主要原因是：企业入规上户奖励资金年末下达我局未及时支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 405.88 万元，占 53.18%；项目支出 357.26 万元，占 46.82%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数 843.18 万元，决算数 763.14 万元，完成年初预算的 90.51%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 746.29 万元，决算数为 665.36 万元，完成年初预算的 89.26%，主要原因是：2018 年四季度部分项目支出需企业上报第四季度报表才能发放，通常会在第二年年年初支出。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 55.7 万元，决算数为 55.02 万元，完成年初预算的 98.78%，2018 年 12 月部分社保在 2019 年初支付。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算为 23.6 万元，决算 24.33 万元。完成预算的 102.87%，主要原因是医保基

数的提高。

（五）住房保障支出年初预算为 18.43 万元，决算 18.43 万元，完成预算的 100%。

（六）其他支出年初预算 0，决算数 936 万元，主要原因入规上户企业奖励是根据出台后再拨付不在年初预算内。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 405.88 万元，其中：

（一）工资福利支出 331.8 万元，较 2017 年增加 41.76 万元，增长 14.39%，主要原因是：人员工资的提高。

（二）商品和服务支出 61.06 万元，较 2017 年增加 12.44 万元，增加 25.58%，主要原因是：采购电脑、打印等设备。

（三）对个人和家庭补助支出 13.03 万元，较 2017 年减少 18.67 万元，下降 58.89%，主要原因是：决算口径较上年不一致，2018 年住房公积金不在对个人和家庭补助的科目口径下。

（四）其他资本性支出 0 万元，较 2017 年减少 0 万元，增加（减少）0%。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4 万元，其中公务接待 4 万元，决算数为



3.69 万元,完成预算的 92.25%,决算数较 2017 年增加 0.58 万元,增加 18.65%,主要原因是因高质量发展工作需要增加接待工作。因公出国出(境)为 0 元,车辆运行费 0 元、公务接待 3.69 万元。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 61.06 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较 2017 年减少 722.56 万元,减少 92.2%,主要原因是:较 2018 年与 2017 年机关运行经费口径不一致。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 97.85 万元,其中:政府采购货物支出 97.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入 2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与 2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

## 八、国有资产占有情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,副部(省)级以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 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，特种专业技术用车辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值 50 万以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上的专用设备 0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门今年在决算中反映企业一套表、全国第四次经济普查及城乡一体化的绩效自评结果。

企业一套表自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业一套表自评得分95分，项目年初预算322.58万元，执行数309.42万元，完成预算的95.94%，主要产出和效果：全区全部“四上”企业已纳入国家统计联网直报系统，企业数据直接网上报送，并通过联动，经费保障、完善软硬件条件等措施实施。通过整合现行统计报表制度，规范统计标准和业务流程，实现调查单位通过互联网报送电子报表到国家统计平台。

第四次经济普查自评综述：根据年初设定的绩效目标，经济普查自评得分95分。2018年度开展的经济普查为第四次全国经济普查。普查目的是全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产

业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。通过普查，完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制，进一步夯实统计基础，推进国民经济核算改革，推动加快构建现代统计调查体系，为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制定中长期发展规划、推进国家治理体系和治理能力现代化提供科学准确的统计信息支持。

城乡一体化自评综述：2018年已完成城乡一体化住户调查基础数据采集、汇总、上报。过城乡一体化住户调查资料，推算全区城镇居民可支配收入和农村居民可支配收入的情况。

#### 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、财政拨款收入：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。

二、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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：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。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资

金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、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发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。