**双鸭山市饶河县统计局2018年度部门决算**

**信息及有关情况说明**

**目录**

**第一部分单位基本情况**

1. 部门职责
2. 机构设置

三、部门决算编报范围及人员构成

**第二部分2018年部门预算执行总体情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理工作开展情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

1. **名词解释**

**第四部分2018年度部门决算公开表**

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第一部分单位基本情况**

**一、部门职责**

1.贯彻实施国家、省和市的统计法律、法规政策，结合本县实际，研究、制定相关政策和管理办法。

2.组织实施国家和省统一的基本统计报表制度，根据县委、县政府宏观管理和科学决策的需要，建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。

3.组织实施周期性的人口、经济和农业等重大国情国力普查， 搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对全县国民经济、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，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议。

4.完成县政府及上级业务部门交办的其它工作任务。

机构设置

综合股

电话：0469－5626953

工作职责；负责国民经济和社会发展各统计专业的综合统计，统计年鉴、统计公报、普查资料开发编纂及县域经济运行预警、监测、分析工作。负责服务业统计报表的报送，服务业企业的一套表联网直报工作。

农业股

电话：0469－5672353

工作职责：指导全县农业统计工作，负责农业、农经基层报表的审核汇总。配合市调查队做好农作物实割实测工作，测算全县粮食产量，配合县财政局，农业局做好农作物播种面积核查工作。

工业股

电话：0469－5627261

工作职责：负责组织开展全县工业经济统计、财务、成本费用调查、能耗统计及工业企业纳规等工作。负责指导、督促规上企业联网直报。

财贸股

电话：0469－5627261  
工作职责：负责组织实施批发零售业、住宿餐饮业、商品市场运行状况的统计调查、收集上报和分析评估工作；做好限额以上贸易业单位调查资格审查工作；指导好限额以上贸易业企业的联网直报工作。

统计执法检查室

电话：0469－5626953  
工作职责：依法在本县行政区域内检查统计法律、法规和规章以及统计制度的贯彻执行情况，查处各种统计违法行为；组织并实施全县性的统计执法大检查、日常检查、重点抽查和专项检查；组织并进行全系统统计执法检查人员业务培训；对局内各专业、调查队统计执法检查工作进行协调和指导。

城市社会经济调查队

电话：0469－5625605

工作职责：组织实施城市社会经济抽样调查制度，组织开展城镇住户收支调查，检查和评估统计数据质量；开展统计分析。承接并完成国家、省、市调查队下达的各项临时性调查任务。

农村社会经济调查队

电话：0469－5627261

工作职责：组织开展农村住户收支调查，检查和评估统计数据质量；定期培训各镇（办）、村和调查点的统计人员以及农村调查户、记帐户。承担国家、省、市农调队、区委、 区政府布置的临时性调查任务；完成局交办的其它各项工作。

投资股

电话：0469－5626953

工作职责：组织实施全县固定资产投资、建筑业、房地产业的统计调查，对政府性资金投资项目、房地产市场运行情况等进行统计监测；收集、整理和提供有关统计调查数据，对有关数据质量进行检查和评估，检查指导有关专业统计基础工作；进行统计分析。

1. **部门决算编报范围及人员构成**

2018年度纳入本部门决算的编制范围的单位有1个，为2018年末行政编制5人，事业编制7人；年末机构实有人数12人，其中：在职人员12人，退休人员11人。

**第二部分2018年部门预算执行总体情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度部门决算收、支总计616万元，其中：本年收入308万元；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余0万元；本年支出308万元；结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2017年度相比，收、支总计均增加52万元，同比增长9.22%。主要原因：统计局人员工资增长及社会保障就业、医疗卫生与计划生育、住房提租补贴增加、2018年开展第四次全国经济普查。

1. 收入决算情况说明

本年收入合计308万元，与2017年度相比，增加26万元，同比增长9.22%。主要原因：统计局人员工资增长及社会保障就业、医疗卫生与计划生育、住房提租补贴增加、2018年开展第四次全国经济普查。

其中：财政拨款收入308万元，占收入合计的100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

1. 支出决算情况说明

2018年支出合计308万元，与2017年度相比，增加26万元，同比增长9.22%。主要原因：统计局人员工资增长及社会保障就业、医疗卫生与计划生育、住房提租补贴增加、2018年开展第四次全国经济普查。 其中：基本支出278万元，占支出合计的90.26%；项目支出30万元，占支出合计的9.74%。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计616万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加52万元，增长9.22%。主要原因：统计局人员工资增长及社会保障就业、医疗卫生与计划生育、住房提租补贴增加、2018年开展第四次全国经济普查。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出308万元，与2017年决算数相比，增加26万元，增长9.22%，主要原因统计局人员工资增长及社会保障就业、医疗卫生与计划生育、住房提租补贴增加、2018年开展第四次全国经济普查。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出308万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）191万元，占62.01%；社会保障和就业支出（类）56万元，占18.18%；农林水支出（类）0万元，占0%；资源勘探信息等支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）48万元，占15.59%；医疗卫生与计划生育支出13万元，占4.22%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为211万元，支出决算为308万元，完成年初预算的145.97%。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

2018年初预算211为万元，支出决算为308万元，完成年初预算的145.97%。决算数大于预算数的主要原因是2018年开展第四次全国经济普查。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

2018年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行调整预算。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）

2018年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大小于预算数的主要原因是预算执行期间根据实际情况调整预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）

2018年初预算为66万元，支出决算为56万元，完成年初预算的84.85%。决算数小于预算数的主要原因是退休工资纳入社保开资。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

2018年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行调整预算。

6、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）

2018年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数大于预算数的主要原因是预算执行期间新增项目支出。

7、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）

2018年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行期间保障资产监管工作顺利进行追加资金。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2018年初预算为48万元，支出决算为48万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行期间根据实际情况调整预算。

1. 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出211万元，其中：

人员180经费万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. **“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年度无三公经费支出

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018年度无三公经费支出

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

1. 预算绩效管理工作开展情况说明

2018年度没有0万元以上项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项，故没有开展绩效评价工作。

十、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年度机关运行经费支出15万元，2017年度机关运行经费支出15万元,较年初预算减少0万元，同比下降0%，主要原因是：压缩公用经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆（待报废无实物）。单价0万元以上通用设备0台(套)，单价0万元以上专用设备0台(套)。

**第三部分名词解释**

根据《2018年政府收支分类科目》对2018年度部门决算公开中相关名词解释如下：  
　　财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

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。

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”等以外的各项收入。

　　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。

　　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。

年末结转和结余资金：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。

一般公共财政预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。  
一般公共财政预算支出：反映公共财政预算收入安排的支出。  
公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。  
　　公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：  
　　工资福利支出：反映单位开支的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。  
　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。  
　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。  
　　政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。  
　　政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。  
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的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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。

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。   
政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家[财政性资金](http://baike.so.com/doc/5716834-5929560.html" \t "_blank)和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的[采购过程](http://baike.so.com/doc/4796448-5012566.html" \t "_blank)，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。  
国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和[社会效益](http://baike.so.com/doc/741806-785246.html" \t "_blank)的各种[经济资源](http://baike.so.com/doc/7798608-8072703.html" \t "_blank)的总和。就是属于国家所有的一切[财产](http://baike.so.com/doc/5368106-5603892.html" \t "_blank)和财[产权](http://baike.so.com/doc/5399886-5637441.html" \t "_blank)利的总称。 行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为；流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

附件：2018年度部门决算公开表格

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表