温州市统计局2017年度部门决算

 **一、2017年度部门决算概况**

**（一）主要职能**

温州市统计局是主管统计工作的政府部门，主要职能有五项：一是贯彻执行统计法律、法规和规章，监督检查全市统计工作，依法查处统计违法行为。二是制定和组织实施全市统一的基本统计报表制度，开展全市国民经济核算，协调管理部门统计调查，对国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督。三是组织实施重大国情国力普查，每10年开展一次人口普查与农业普查，每5年开展一次经济普查。四是统一核定、管理、公布全市基本统计资料，向市委、市政府和有关部门提供统计信息和咨询服务，定期向社会公众发布全市统计信息。五是围绕全市中心工作，组织开展相关课题调研、专项监测评价考核和民情民意调查，为市委、市政府提供全方位的统计优质服务。

**（二）部门决算单位构成**

温州市统计局编制数总计71人，其中：行政编制26人、事业编制43人、工勤编制2人。现实有在职人员63人、离退休人员21人、车辆0辆**。**本级下属财政拨款单位3个（均与市本级统一核算），具体如下：（列表)

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 温州市统计局本级 |
| 2 | 温州市统计局普查中心（参公） |
| 3 | 温州市社会经济调查队（参公） |
| 4 | 温州市统计局数据中心（事业） |

**二、2017年度部门决算报表**

详见附件1。

**三、2017年度部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况**

1、2017年度收入总计2,159.04万元, 较上年增加99.8 万元，增长4.86%，主要原因是人员增加及薪资调整使人员经费增长。具体情况如下：

（1）财政拨款收入2,109.48万元，较上年增加116.87万元，增长5.87%，主要原因是人员增加及薪资调整使人员经费增长较快。

（2）其他收入0万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%,主要原因是基本户利息按规定拟上缴国库，不再计入收入。

（3）年初结转和结余49.56万元，较上年减少16.87万元，下降25.40%,主要原因是根据跨年度的采购情况进行结转。

2、2017年度支出总计2,159.04万元，较上年增加141.83万元，增长7.03%，主要原因是人员增加及薪资调整使人员经费支出增长。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出1,663.76 万元，主要用于在职人员工资补贴、日常业务支出、各项统计监测调查、专项普查、资格考试、基层基础建设等**。**较上年增加3.92万元，增长0.23%，正常浮动。

（2）社会保障和就业支出168.88万元，主要用于在职人员养老保险、年金支出。较上年减少19.42万元，减少10.31%，主要原因是退休人员工资划归人力资源管理局发放（2016年发放了4个月）。

（3）医疗卫生与计划生育支出68.61万元，主要用于在职及退休人员医疗费支出。较上年增加1.23万元，增长14.64%，主要原因是行政单位医疗缴费基数上调。

（4）住房保障支出115.12万元，主要用于在职住房公积金及购房补贴支出。较上年增加13.43万元，增长13.20%，主要人员增加及公积金缴费基数提高。

（5）其他支出142.67，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。上年有没这部分资金安排。

**（二）本年收入决算情况**

2017年度本年收入合计2,109.48万元，其中：财政拨款2,109.48万元，占100.00%。

**（三）本年支出决算情况**

2017年度本年支出合计2,109.48万元，其中：基本支出1,709.43万元，占81.04%；项目支出400.05万元，占18.96%。

**（四）财政拨款收入支出决算情况**

2017年度财政拨款收入总计2,154.74万元，支出总计2,154.74万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增99.80万元，增长4.86%，主要原因是人员增加和薪资调整。

**（五）一般公共预算财政拨款支出情况**

2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算1,966.81万元，比年初预算增加71.66万元，增长3.78%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）事务1214.15万元，主要用于在职人员工资补贴、社会保障及其他一般公用支出。
 2．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理（项）事务17.6万元，主要用于日常业务支出。

3．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）事务217.53万元，主要用于满意度调查、低收入农户监测调查、粮食生产统计监测调查、省级统计补助经费的项目支出。

4．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）事务15.70万元，主要用于统计资格考试及统计执法支出。

5．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）事务54.42万元，主要用于第四次经济普查的项目支出。

6．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）事务86.81万元，主要用于规模以下抽样调查、贸易服务业抽样调查、新业态新产业抽样调查的项目支出。

7．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）事务8万元，主要用于统计年鉴的项目支出。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务120.67万元，主要用于发放在职人员基本养老保险。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务48.21万元，主要用于在职人员职业年金缴费。

10．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事务68.61万元，主要用于在职及退休人员的医疗补助费用。

11．住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务89.42万元，主要用于支付在职人员住房公积金单位负担部分。

12．住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务25.70万元，主要用于符合发放条件在职人员的购房补贴。

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况**

2017年度度一般公共预算财政拨款基本支出1,566.76万元。其中：人员经费1,382.20万元，包括工资福利支出1161.92万元、对个人和家庭的补助220.28万元；公用经费184.56万元，包括商品服务支出182.87万元、其他资本性支出1.69万元。

**（七）政府性基金预算财政拨款收入支出情况**

2017年度政府性基金预算年初结转0万元，本年收入142.67万元，本年支出142.67万元，年末结转0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）事务支出142.67万元。年初预算并无预算安排，是薪资调整后追加，主要用人员经费支出。

**（八）一般公共预算 “三公”经费决算情况**

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出7.76 万元，比年初预算减少1.13万元，下降17.04%，主要原因是厉行节约；比上年决算数减少4.27万元，下降35.49%，主要原因是厉行节约以及普查专用车辆上缴。

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度一般公共预算财政拨款因公出国（境）支出3.40万元，比年初预算减少0.10万元，下降2.86%，主要原因是严格控制支出；比上年决算数减少0.97万元，下降22.28%，主要原因是出访国家、行程、时间不同。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组0)个；本部门全年因公出国(境)累计1人次。

2.公务接待费：2017年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出4.72万元，比年初预算减少1.03万元，下降17.86%，主要原因是八项规定后接待批次及平均费用均逐年下降；比上年决算数减少1.02万元，下降17.79%，减少的主要原因是八项规定后接待批次及平均费用均逐年下降。公务接待费主要用于接待统计系统上下级来温考察、调研、汇报用餐支出。其中，本部门国内公务接待30批次，192人次，支出4.72万元；国（境）外事接待0批次，0人次，支出0万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2017年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算持平，主要原因是公车已改革，我局公务用车保有量为0；比上年决算数减少2.28万元，下降100.00%。减少的主要原因是普查专用车辆归还机关事务管理局。具体内容如下：

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元。 2017年度，本级及所属单位使用一般公共预算资金开支费用的公务用车保有量为0辆。

**（九）其他重要事项情况说明**

1、机关运行经费支出情况2017年度 温州市统计局局机关、所属温州市统计局普查中心、温州市统计局数据管理中心、温州市社会经济调查队等1家行政单位以及所属3家事业单位（2家参公）的机关运行经费支出184.56万元，比上年减少25.70万元，下降12.22%，是由于伙食补助及食堂运行费标准提高，预算规模不变的情况下，商品服务支出在基本支出的比例下降。

2、政府采购情况

2017年度温州市统计局本级及所属各预算单位政府采购预算17.85万元，采购支出总额17.60万元。其中：货物采购支出17.60万元，占政府采购支出总额100%。

3、国有资产占用情况

截止2017年底，本单位及所属各预算单位资产合计444.57万元，比上年下降6.73%，主要原因是固定资产正常报废。其中：流动资产53.88万元，占总资产的12.12%；固定资产390.69万元，占总资产的87.88%；在建工程0万元，占总资产的0%。固定资产含：车辆0辆，其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车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（含）以上通用设备0套（台）;单位价值100万元（含）以上专用设备0套（台）。

4、绩效评价结果情况

 (1)部门开展的绩效自评情况。

根据预算管理要求，本部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，自评项目12个，共涉及资金259.76万元，占项目支出预算总额的93.57%。绩效评价结果显示，自评结果为优秀12个，良好0个，一般0个，较差0个。

 (2)财政部门组织开展的绩效评价情况

2017年度满意度调查项目是我局唯一由财政部门选中并组织开展的绩效评价项目。该项目经费主要用于调查员培训、劳务等，全年支出85.44万元，评价结果等次为优秀。

**（十）其他需要公开的事项**

无

**四、名词解释**

**1.财政拨款收入：**从同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。

**2.事业收入：**事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金）。

**3.经营收入：**事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**4.其他收入：**预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

**5.用事业基金弥补收支差额：**事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

**6.年初结转和结余：**预算单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**7.结余分配：**事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

**8.年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**9.基本支出：**是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

**10.项目支出：**是预算单位为完成其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。

**11.事业单位经营支出：**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。

**12.因公出国（境）费用：**反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

**13.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）费用。

**14.公务用车购置：**反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**15.公务用车运行维护费：**反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

**16.机关运行经费：**为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

**17.流动资产：**是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

**18.固定资产：**是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

**19.在建工程：**是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

**20.无形资产：**是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。