2018年度昌吉市统计局决算公开

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、主要职能：昌吉市统计局主要负责市域内GDP核算、农业、工业、科技、建筑业、核算、房地产、固定资产投资、能源、劳动工资、批发零售贸易业、基本单位、城市年报、景区景点、城乡一体化等14个专业的统计工作。以“四大工程”建设为主线，以实现提高统计能力、提高统计数据质量、提高政府统计公信力的“三个提高”的目标。

2、机构情况：昌吉市统计局内设办公室、综合科（法制科）、专业科及普查中心四个科室。

3、昌吉市统计局属行政单位，下属一个事业单位统计普查中心，核定编制19个，领导职数3名，其中行政编制10名、后勤事业编制1名、事业编制8名。年末实有人员19人，其中：行政人员10人、后勤事业人员1人、事业人员8人。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉市统计局部门决算包括：昌吉市统计局本级决算。

纳入昌吉市统计局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 昌吉市统计局本级 |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |
|  |  |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入299.43万元,与上年相比，减少44.74万元，降低13%，增减主要原因是：项目经费压缩；支出299.43万元,与上年相比，减少58.37万元，降低16.31%，增减变化主要原因是：项目经费压缩；结余0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化主要原因是：无。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计299.43万元，其中：财政拨款收入299.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数260.81万元，决算数299.43万元，预决算差异率14.81%，差异主要原因追加了项目经费及人员增资等经费。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计299.43万元，其中：基本支出277.99万元，占92.84%；项目支出21.44万元，占7.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数260.81万元，决算数299.43万元，预决算差异率14.81%，差异主要原因追加了项目经费及人员增资等经费。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入299.43万元，与上年相比，减少44.74万元，降低13%。增减变化的主要原因是：项目经费压缩。财政拨款支出299.43万元，与上年相比，减少58.37万元，降低16.31%，增减变化的主要原因是：项目经费压缩。其中：基本支出277.99万元，项目支出21.44万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化主要原因是：无。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数260.81万元，决算数299.43万元，预决算差异率14.81%，差异主要原因追加了项目经费及人员增资等经费。财政拨款支出年初预算数260.81万元，决算数299.43万元，预决算差异率14.81%，差异主要原因追加了项目经费及人员增资等经费。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入299.43万元。与上年相比，减少44.74万元，降低13%。增减变化的主要原因是：项目经费压缩。一般公共预算财政拨款支出299.43万元。与上年相比，减少58.37万元，降低16.31%。增减变化的主要原因是：追加了项目经费及人员增资等经费。其中：按功能分类科目，201类一般公共服务支出272.4万元，208类社会保障和就业支出27.03万元。按经济分类科目，工资福利支出270.48万元，商品和服务支出27.39万元，对个人和家庭的补助支出0.62万元，资本性支出0.94万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数260.81万元，决算数299.43万元，预决算差异率14.81%，差异主要原因追加了项目经费及人员增资等经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数260.81万元，决算数299.43万元，预决算差异率14.81%，差异主要原因追加了项目经费及人员增资等经费。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：预算未安排。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：预算未安排。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算未安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算未安排。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少0万元，降低0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少0万元，降低0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.42万元，比上年减少2.78万元，降低66.11%，减少原因是今年减少开支、节约成本。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是单位预算未安排；公务用车购置及运行维护费支出1.42万元，占100%，比上年减少2.78万元，降低66.11%，减少原因是今年减少开支、节约成本；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是公务接待零控制。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市统计局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费1.42万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.42万元。主要用于公车加油、加气、维修等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待等。昌吉市统计局国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.2万元，决算数1.42万元，预决算差异率-72.63%，差异主要原因今年减少开支、节约成本。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算未安排；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算未安排；公务用车运行费预算数5.2万元，决算数1.42万元，预决算差异率-72.69%，差异主要原因公务用车费用减少；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算未安排。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉市统计局机关运行经费支出6.89万元，比上年减少19.28万元，降低73.67%，主要原因是今年减少开支、节约成本。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额19.57万元，其中：政府采购货物支出11.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.24万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值32.33万元，其中：部级领导干部用车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2辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值39.59万元。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本单位2018年共有1个项目，为专项普查活动项目，项目经费21.44万元。制定了第四次全国经济普查经费的管理办法，资金按照管理办法执行。2018年主要完成第四次全国经济普查前期准备工作，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，进一步核实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动。

专项普查活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项普查活动项目绩效自评得分72分，项目全年预算数为21.44万元，执行数为21.44万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全面调查了解我市第二产业和第三产业的发展规模和布局；二是查实服务业、战略性新兴产业和小微企业的发展状况，摸清我市各类单位的基本情况；三是全面更新国民经济各行业的基本单位名录库、基础信息数据库；发现的问题及原因：一是宣传工作还未到位；二是群众配合程度普遍不高；三是普查表填表不很规范，出现错填、缺填、混填也还比比皆是。下一步改进措施：一是扎实开展事后质量抽查和评估工作，完成普查数据公报及资料进行开发利用；二是全面真实反映我市经济状况，为市委、市政府科学决策提供有力保障。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市统计局项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| 2018（年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 专项普查活动经费 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市统计局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 21.44 | | 执行数： | 21.44 |
| 其中：财政拨款 | | 21.44 | | 其中：财政拨款 | 21.44 |
| 其他资金（州拨款） | | 0 | | 其他资金(州拨款) | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 全面调查了解我市第二产业和第三产业的发展规模和布局，了解我市产业组织、产业结构、产业技术的现状以及各生产要素的构成，进一步查实服务业、战略性新兴产业和小微企业的发展状况，摸清我市各类单位的基本情况，全面更新覆盖国民经济各行业的基本单位名录库、基础信息数据库和统计电子地理信息系统。 | | | | 2018年主要完成第四次全国经济普查前期准备工作，全面调查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，进一步核实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确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。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：普查法人单位个数 | | 6905 | 6905 |
| 指标2：普查个体户数 | | 35789 | 35789 |
| 指标3：普查产业活动单位数量 | | 871 | 871 |
| 质量指标 | 指标1：统计失误率 | | 1.5% | 1% |
| 指标2：普查原始数据抄录差错率 | | 1.5% | 1% |
| 时效指标 | 指标1：调查对象覆盖率 | | 100% | 100% |
| 指标2：专项统计完成率 | | 100% | 100% |
| 指标3：普查统计完成率 | | 100% | 100% |
| 成本指标 | 指标1：普查法人单位数成本 | | 5元/户 | 5元/户 |
| 指标2：普查个体户数成本 | | 5元/户 | 5元/户 |
| 指标3：普查产业活动单位数量成本 | | 5元/户 | 5元/户 |
| 社会效益 指标 | 指标1：数据的开发率 | | 100% | 97% |
| 指标2：数据的应用率 | | 100% | 96% |
| 可持续影响 指标 | 指标1：二产的贡献率 | | 100% | 90% |
| 指标2：三产的贡献率 | | 100% | 90% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：民众满意度 | | 100% | 92% |
| 指标2：政府满意度 | | 100% | 95% |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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：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。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；201（类）05（款）01（项）：指行政运行；201（类）05（款）07（项）：指专项普查活动；201（类）05（款）50（项）：指事业运行。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

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》