

启东市统计局2017年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2017 年度主要工作完成情况

第二部分 2017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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、依照国家法律、法规制定全市统计工作现代化建设规划和统计调查计划，组织领导和协调全市统计工作，检查监督全市统计法规的实施。

2、依照国家的国民经济核算体系和统计指标体系，制定全市统一的基本统计报表制度，审定部门统计标准。

3、在市政府的领导下，会同有关部门组织重大的国情国力普查。

4、搜集、整理、提供全市性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督。

5、搜集、整理、提供外市基本统计资料，对外市社会经济发展情况进行研究。

6、审查、指导市各部门的统计调查计划、调查方案、以及颁发的统计调查表。

7、检查、审定、管理、分布、出版全市性的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报。

8、建立、健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库。

9、组织指导全市统计干部教育、统计专业知识培训、统计科学研究、统计咨询服务。

10、接受用户的委托，承担统计调查任务。

11、承办市政府交办的其它事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括6个科室及1个经济调查队，分别为：办公室、综合统计科、工业经济统计科（能源统计科）、社会统计科（法制科）、服务业统计科、农村统计科以及启东市城市社会经济调查队，与“三定”规定一致。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入启东市统计局2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：启东市统计局本级。

三、2017年度主要工作完成情况

1. 落实责任，牵头做好“四个全面”、“两聚一高”月度评估工作：一是加强对基层的工作指导，出台了镇（区）考核办法，督促镇（区）抓住关键的时间节点，规范申报、足额上报，每月公布排名；二是加大与税务、供电、国土、金融等相关责任部门的协调力度；三是加强与南通市统计局的沟通对接，每个季度派专人去南通相关部门进行当面沟通，取得他们的支持；四是收集信息及时向市领导汇报。

2. 开拓创新，促使项目入库和项目转化有序推进：狠抓新项目入库，对每一个新入库项目进行核查，对项目投资额的合理性进行评估，按月通报项目申报情况，促使乡镇整改落实。对开发区等亿元产业项目较为集中的镇（区）上门指导转化工作，按照竣工时间，对照项目转化要求和相关佐证材料要求，

制定了项目的转化方案。与发改委、国地税、供电局、住建局和商务局等部门建立紧密快捷的联系渠道，做到月月有记录，事事有反馈，及时掌握项目信息。

3. 全力以赴，圆满完成全国第三次农业普查工作：2017年圆满完成了第三次农业普查入户登记、数据汇总、审核验收、质量抽查等重要工作，查实、查清了全市33万户普通农户、3800户规模户、1800户农业生产单位的情况。在省、南通市农普办事后质量抽查中，我市综合差错率远低于全省平均水平，普查汇总结果符合预期。

4. 优化服务，围绕发展需求深入课题研究：2017年先后形成《启东工业企业节能现状和问题简析》、《启东物流业发展的SWOT-PEST分析》、《启东市农村居民家庭生存状况调查报告》等一批统计调研报告。编印的《党的“十八大”以来启东经济社会发展巡礼》受到了各界人士的好评。“数据启东”信息化服务平台通过多平台、广角度、泛手段、全方位的数据实时推送，供各级领导和社会公众使用，实现对启东社会经济发展的数据服务。

第二部分 2017年度部门决算表

2017年度部门决算表详见附件。

第三部分 2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

启东市统计局2017年度收入、支出均计836.72万元，与上年相比收、支总计各减少74.08万元，减少8.13%。主要原因是2017年第三次农业普查处于开中期，减少一系列的筹备支出。其中：

(一) 收入总计836.72万元。包括：

1. 财政拨款收入836.72万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少68.18万元，减少7.53%。主要原因是2017年第三次农业普查处于开展的中期，减少了一系列的筹备支出。

2. 上级补助收入0万元，为启东市统计局收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加为0万元，增长为0%。主要原因是本部门无上级补助收入。

3. 事业收入0万元，为启东市统计局开展其他业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加为0万元，增长为0%。主要原因是本部门无事业收入。

4. 经营收入0万元，为启东市统计局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。与上年相比增加为0万元，增长为0%。主要原因是本部门无经营收入。

5. 附属单位上缴收入0万元，为启东市统计局附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加为0万元，增长0%。主要原因是本部门无附属单位上缴收

入。

6. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为启东市统计局取得的其他收入。与上年相比减少5.9万元，减100%。主要原因是2017年局不再进行统计年鉴的广告征集。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为启东市统计局使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余0万元，主要为启东市统计局上年结转本年使用的各类资金。

(二) 支出总计836.72万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出808.36万元，主要用于维持机关运行及完成年中各项工作费用。与上年相比减少102.44万元，减少11.25%。主要原因是项目支出中第三次农业普查费用支出减少。

2. 住房保障（类）支出28.36万元，主要用于人员住房公积金的发放。与上年相比增加28.36万元。主要原因是2016年住房公积金项于一般公共服务类中统计，2017年将其分开于住房保障类中统计。

3. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是启东市统计局对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年相比无变化。

4. 年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支

出结转和结余和经营结余。主要为启东市统计局本年度（或以前年度）预算安排的各项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

启东市统计局本年收入合计836.72万元，其中：财政拨款收入836.72万元，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%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

启东市统计局本年支出合计836.72万元，其中：基本支出651.82万元，占77.90%；项目支出184.90万元，占22.10%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

启东市统计局2017年度财政拨款收、支总决算均为83672万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少68.18万元，减少7.53%。主要原因是2017年第三次农业普查处于开展的中期，减少了一系列的筹备支出。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东市统计局2017年财政拨款支出836.72万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财

财政拨款支出减 68.18 万元,减少 7.53 %。主要原因是2017年第三次农业普查处于开展的中期,减少了一系列的筹备支出。

启东市统计局2017年度财政拨款支出年初预算为 677.84 万元,支出决算为 836.72 万元,完成年初预算的 123.44 %。决算数大于年初预算的主要原因是在于2017年人员工资变动以及第三次农业普查经费在2016年统一向政府追加未列入各年度的预算中。其中:

(一) 一般公共服务(类)

1. 统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为 50861 万元,支出决算 625.15 万元,完成年初预算的 122.91 %。决算数大于预算数的主要原因在于2017年人员调进、工资标准变动、年终奖金等导致人员经费追加。

2. 统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 19.68 万元,支出决算为 90.88 万元,完成年初预算的 461.79 %。决算数大于预算数的主要原因在于2017年第三次农业普查经费在2016年统一向政府追加未列入各年度的预算中。

3. 统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为 120.64 万元,支出决算为 92.33 万元,完成年初预算的 76.53 %。决算数小于预算数的主要原因是在于统计局业务的特殊性,大量的年报培训会议、报表印刷、劳务人员补贴等一系列的费用都在12月底时才开支,来不及在年底结帐前完成结报,故决算数比预算数少。

(二) 住房保障(类)

1. 住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为28.92

万元，支出决算为28.36万元，完成年初预算98.06%。决算数小于预算数的主要原因是在于2017年人员的变动。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

启东市统计局2017年度财政拨款基本支出651.82万元，其中：

（一）人员经费593.45万元。主要包括：基本工资6863万元、津贴补贴115.17万元、奖金192.19万元、其他社会保障缴费35.3万元、伙食补助费1.02万元、其他工资福利支出29.02万元、离休费12.59万元、退休费52.45万元、生活补助2.29万元、奖励金0.48万元、住房公积金28.36万元、购房补贴55.86万元、其他对个人和家庭的补助支出0.09万元。

（二）公用经费58.37万元。主要包括：办公费3.56万元、印刷费1.72万元、水费0.91万元、邮电费7.24万元、差旅费18.57万元、维修（护）费0.5万元、公务接待费3.38万元、工会经费3.37万元、福利费4.76万元、其他交通费用14.36万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东市统计局2017年一般公共预算财政拨款支出836.72万元，

与上年相比减少68.18万元，减少7.53%。主要原因是2017年第三次农业普查处于开展的中期，减少了一系列的筹备支出。启东市统计局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为677.84万元，支出决算为836.72万元，完成年初预算的123.44%。决算数大于年初预算的主要原因在于2017年人员调进、工资标准变动、年终奖金等导致人员经费追加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

启东市统计局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出651.82万元，其中：

(一)人员经费593.45万元。主要包括：基本工资6863万元、津贴补贴115.17万元、奖金192.19万元、其他社会保障缴费35.3万元、伙食补助费1.02万元、其他工资福利支出29.02万元、离休费12.59万元、退休费52.45万元、生活补助2.29万元、奖励金0.48万元、住房公积金28.36万元、购房补贴55.86万元、其他对个人和家庭的补助支出0.09万元。

(二)公用经费58.37万元。主要包括：办公费3.56万元、印刷费1.72万元、水费0.91万元、邮电费7.24万元、差旅费18.57万元、维修（护）费0.5万元、公务接待费3.38万元、工会经费3.37万元、福利费4.76万元、其他交通费用14.36万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

启东市统计局2017年度一般公共预算拨款安排的“三

公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出3.38万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本单位无因公出国境；全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本单位无公务用车购置；决算数等于预算数的主要原因为改革后无公务用车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，比上年决算减少8.5万元，主要原因为2017年车改后无车辆保留。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费3.38万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本单位无外事接待；2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。

（2）国内公务接待支出3.38万元，完成预算的24.14%，比上年决算减少7.02万元，主要原因为根据八项规定，厉行节约，减少了公务接待支出；决算数小于预算数的主要原因是根据八项规定，厉行节约，减少了公务接待支出。国

内公务接待主要为接待上级部门业务指导检查、三农普工作检查以及兄弟部门交流工作等等，2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待22批次，307人次。主要为接待上级部门业务指导检查、三农普工作检查以及兄弟部门交流工作等等。

启东市统计局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.6万元，比上年决算减少3.1万元，主要原因为根据中央、省、市“八项规定”精简了各类的会议规模、人次、人数；决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排会议费用支出，但在年度中接到临时性工作安排发生少量会议费用支出。2017年度全年召开会议3个，参加会议95人次。主要为召开年会、交流会等。

启东市统计局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出18.3万元，完成预算的183.0%，比上年决算减少42.1万元，主要原因为2017年第三次农业普查的培训大部分在2016年完成，故2017年培训支出大幅减少；决算数小于预算数的主要原因是因上级农普办对农普工作安排的调整，大幅减少了三农普培训开展的次数。2017年度全年组织培训35个，组织培训950人次。主要为日常年定报培训以及三农普业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金支出决算。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出58.37万元，比2016年增加29.67万元，增长103.38%。主要原因是：2017年

机关运行费中增加了人员车改的费用支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额60.27万元，其中：政府采购货物支出50.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额60.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.67万元，占政府采购支出总额的40.93%。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合0万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营收入决算为0万元，支出决算0万元，与上年相比无变化，主要原因是本部门无国有资本经营预决算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：指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、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。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

六、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计

住处事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

九、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。