

# 诸暨市统计局单位 2017 年度部门决算

## 一、诸暨市统计局单位概况

### (一) 主要职能

根据诸暨市机构编制委员会《关于印发〈诸暨市统计局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(诸编〔2011〕12号),诸暨市统计局是主管全市统计工作的市政府工作部门。主要职责有:

1、贯彻执行统计法律、法规、规章,实施国家、省、绍兴市统一制定的统计发展规划、统计改革方案和统计调查制度;负责制定全市性的统计事业发展规划、统计现代化建设规划和统计调查工作计划;组织领导、综合协调、监督管理全市统计和国民经济核算工作。

2、负责制定全市国民经济核算体系和经济、社会、科技统计指标体系,制定、实施和管理全市统一的基本统计报表制度,组织协调全市社会经济统计调查;组织实施全市统计报表管理工作,依法审查镇乡(街道)、部门的统计调查计划、调查方案,审批镇乡(街道)、部门统计调查项目、统计调查计划和统计调查制度,制定或与有关部门共同制定全市统计标准,审定部门统计标准。

3、负责组织重大国情国力、省情省力和市情市力的普查和专项调查工作:完成国家统计调查任务,负责全市国民经济综合核算、妇女儿童监测评价和农业、工业、建筑业、房地产业、贸易业、住宿业、餐饮业、旅游业、服务业、交

通、投资能源、科技、劳动工资等专业的统计调查工作；搜集、整理提供全市性的基本统计资料和国内外、省内横向有关县(市、区)的基本统计资料，准确、及时、全面反映全市国民经济、社会发展和科技进步的基本情况；对国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计监测、统计预警和统计监督针对全市经济运行中的重点、热点、难点和领导关心的问题组织开展调查研究，提供统计信息、咨询服务和决策建议。

4、 组织开展统计法律法规的宣传教育，检查和监督统计法律法规的执行情况；组织和管理全市统计执法检查工作，依法查处统计违法案件，纠正违反统计法律法规的行为；负责组织实施统计信用体系建设和基层统计调查单位统计信用管理；负责指导、管理、监督社会统计中介组织开展工作，管理本市范围内的统计信息咨询服务，积极培育和发展统计信息咨询服务市场。

5、 负责评估全市国民经济和社会发展各行业统计数据，依法核查、审定、管理、公布全市性的基本统计资料，定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报及有关统计信息。

6、 建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计综合数据库体系；组织指导和协调全市的统计信息计算机网络建设和数据库建设，实现统计局工作网站与村(居)和企业的计算机连接。

7、 组织全市规模以下工业、第三产业和城镇住户、物价指数调查工作(具体交由市企业调查队、市城市社会经济调查队承担)。

8、负责全市统计调查网络建设，组织指导并督促基层统计调查单位加强统计基础工作；组织实施专业统计人员持证上岗制度；负责全市统计人员统计专业继续教育和业务培训工作；配合职改主管部门做好统计专业资格考试和职务评聘工作。

9、组织指导全市统计科学研究和统计学会工作，开展统计工作和统计科学的对外交流与合作。

10、做好对镇乡(街道)、企业考评的有关工作。

11、负责抓好统计系统统计文化建设和统计机关各项建设，提高机关干部素质和统计机关能力。

12、负责市人大、政协有关议案、建议、提案的办理和答复工作，办理有关统计工作方面的来信来访案件。

13、承办市政府交办的其他工作。

## （二）部门决算单位构成

从决算单位构成看，诸暨市统计局决算包括：局本级决算，其中局本级包括诸暨市普查中心、诸暨市城市社会经济调查队、诸暨市企业调查队、诸暨市统计执法稽查队 4 家下属事业单位的决算。

二、 诸暨市统计局单位 2017 年度部门决算公开表  
详见附表。

三、 诸暨市统计局单位 2017 年度部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

诸暨市统计局单位 2017 年度收入总计 1,082.33 万元，支出总计 1,082.33 万元。与 2016 年相比，收入总计增加 279.4 万元，增长 25.8%，支出总计增加 279.38 万元，增长 25.8%。

### （二）收入决算总体情况说明

本年收入合计 1,081.93 万元，占总收入 99.96%，包括财政拨款收入 1,038.50 万元（其中，一般公共预算 1,008.50 万元，政府性基金预算 30.00 万元），占 95.95%；事业单位专户资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 43.42 万元，占 4.01%。上级补助收入 0 万元，占 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,081.89 万元，其中基本支出 798.51 万元，占 73.81%；项目支出 283.39 万元，占 26.19%；经营支出 0 万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 883.03 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 76.90 万元、医疗卫生与计划生育支出 26.76 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 65.20 万元、粮油物资储备支

出 0 万元、其他支出 30.00 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。按支出用途分类，包括人员支出 768.72 万元，日常公用支出 29.79 万元，项目支出 283.39 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 1,008.50 万元，政府性基金预算支出 30.00 万元，其他各类支出 43.39 万元。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

诸暨市统计局单位 2017 年度财政拨款收入总计 1,038.50 万元，支出总计 1,038.50 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加 235.57 万元，增长 22.7%，财政拨款支出总计增加 235.99 万元，增长 22.7%。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

##### 1. 一般公共预算拨款支出决算总体情况。

诸暨市统计局单位 2017 年度一般公共预算拨款支出 1,008.50 万元，占本年支出合计的 93.22%。与 2016 年相比，一般公共预算拨款支出增加 209.77 万元，增长 20.8%。

##### 2. 一般公共预算拨款支出决算具体情况。

诸暨市统计局单位 2017 年度财政拨款支出年初预算为 1,016.56 万元，支出决算为 1,008.50 万元，完成年初预算的 99.21%，主要原因是人员退休、预算调整等。

##### 3. 一般公共预算拨款支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项），2017年年初预算为511.42万元，2017年决算为572.4万元，主要用于局单位在职人员的工资福利支出、办公经费和日常公用支出等，完成年初预算的89.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休、公用经费有所节省。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务支出（项），2017年年初预算为40万元，2017年决算为30.54万元，主要用于编印《今日诸暨市》和月度资料、资料汇编《统计年鉴》、物业管理费、统计从业资格考试和继续教育、统计执法检查 and 法制宣传等项目支出，完成年初预算的76.35%，决算数小于预算数的主要原因是取消了统计从业资格考试项目，继续教育省里具体方案没定，费用开支有所缩减；统计执法检查减少，接待费用有所缩减。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务支出（项），2017年年初预算为18万元，2017年决算为16.94万元，主要用于统计宣传工作和社情民意调查及浙江经济16个强县等项目支出，完成年初预算的94.11%，决算数小于预算数的主要原因是社情民意调查每年根据实际情况支出，县市间的交流有些也变成网络、视频，费用都有所缩减。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务支出（项），2017年年初预算为38万元，2017年决算为58.88万元，主要用于文化产业统计、投资统计改革、1%人口抽样调查、第三次全国经济普查—统计调查（浙财行【2015】92

号)等项目支出,完成年初预算的154.95%,决算数大于预算数的主要原因是普查工作需要,省拨经费增加。

5. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动支出(项),2017年年初预算为87万元,2017年决算为72.97万元,主要用于第三次全国经济普查、全部单位清查摸底及基本单位名录库登记等项目支出,完成年初预算的83.87%,决算数小于预算数的主要原因是经济普查分三年执行完成,根据全国全省进度,有些费用需在次年支付。

6. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查支出(项),2017年年初预算为32万元,2017年决算为30.65万元,主要用于能源科技监测评估、服务业统计调查、粮食生产统计监测调查等项目支出,完成年初预算的95.78%,决算数大于预算数的主要原因是厉行节约原则,很多成本能省则省。

7. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运(项),2017年年初预算为13.98万元,2017年决算为15.14万元,主要用于事业人员的支出,完成年初预算的108.3%,决算数大于预算数的主要原因是正常薪资增调。

8. 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),2017年年初预算为37.35万元,2017年决算为42.09万元,主要用于局编外人员的各类工资及社会保障支出,完成年初预算112.69%,决算数大于预算数的主要原因是公车改革,编外驾驶员补贴增加。

9. 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），2017年年初预算为3.9万元，2017年决算数为4.4万元，主要用于局退休人员的各类支出，完成年初预算的112.82%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

10. 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），2017年年初预算为0万元，2017年决算数为53.22万元，决算数大于预算数的主要原因是根据决算科目调整将以前并在行政运行下的养老保险缴费单独填报。

11. 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），2017年年初预算为0万元，2017年决算数为19.28万元，决算数大于预算数的主要原因是根据决算科目调整将以前并在行政运行下的职业年金缴费单独填报。

12. 医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），2017年年初预算数为27.48万元，2017年决算数为26.76万元，主要用于局机关和下属事业单位人员医疗保险和医疗经费的支出，完成年初预算的97.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，在职医保缴费减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2017年年初预算数为61.91万元，2017年决算数为

62.97 万元，主要用于部门预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出，完成年初预算的 101.71% 决算数大于预算数的主要原因是正常公积金调整。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），2017 年年初预算数为 2.23 万元，2017 年决算数为 2.23 万元，预算数等于决算数，主要用于部门预算单位按规定为职工缴纳的购房补贴支出。

#### 4. 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

诸暨市统计局单位 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 798.51 万元，其中：

人员经费 768.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 29.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### （六）政府性基金当年拨款情况说明

政府性基金（类）其他政府性基金（款）其他支出（项）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因财政资金来源安排的需要。

## （七）2017 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.00 万元，支出决算为 2.52 万元，完成预算的 22.93%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 2.52 万元，完成预算的 22.93%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2017 年上级公务接待活动较少。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 6.5 万元，下降 72.17%，其中：

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 年度因公出国（境）费用决算 0 万元，上年支出也为 0 万元，没有增加减少。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务接待费：2017 年度公务接待费决算 2.52 万元，比上年决算数减少 72.17%。主要用于接待绍兴、省检查、调研、工作等支出。减少的主要原因是 2017 年上级公务活动减少。

其中，本单位国内公务接待 26 批次，195 人次，共 2.52 万元，没有外事接待。

3. 公务用车购置及运行维护费：2017 年度公务用车购置及运行维护费决算 0 万元。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 0 万元；2017 年

度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

#### （八）部门预算绩效情况

1. 2017年度诸暨市统计局单位第三次全国农业普查项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算106.9万元，实际支出106.9万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：根据诸暨市财政局《关于下达二〇一七年度财政支出绩效评价项目计划的通知》（诸财绩效〔2017〕45号）文件精神，为了切实有效的提高该项资金的管理水平和使用效益，我局对诸暨市第三次全国农业普查项目106.9万元资金的筹集、管理、使用情况进行了绩效评价。评价采用定量和定性分析相结合的方法，通过查询资料、实地走访等方式进行。

按照全国统一部署，我市第三次全国农业普查的主要内容包括：农业从业者基本情况；农业土地利用与流转情况；农业生产与结构情况；新型农业经营主体与农业规模化、产业化发展情况；新农村建设情况；农村人居环境与农民生活方式变化情况。

2016年是第三次全国农业普查启动之年，主要为普查正式上门登记做好各项准备工作，重点做好组织领导、宣传动员、工作进程、业务培训四方面。

农业普查作为一项重大国情国力调查，是全面了解“三农”基本情况、准确把握“三农”发展变化的最重要统计调查方法之一。经评估组成员的一致认定，诸暨市第三次农业普查第一年的实施工作有序推进，为深入了解三农基本情况做了

大量准备和基础性工作，综合评定为 99 分，项目绩效评定为优秀。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：本单位没有以财政为主体开展的重点项目绩效评价。

#### （九）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费支出情况

2017 年度统计局本级、其中局本级包括诸暨市普查中心、诸暨市城市社会经济调查队、诸暨市企业调查队、诸暨市统计执法稽查队 4 家下属事业单位的决算，机关运行经费一般公共预算支出 29.79 万元，比上年度减少 3.6 万元，下降 10.78%，主要原因是人员退休、调动等原因。

##### 2. 政府采购支出情况

2017 年度统计局本级及所属各单位政府采购支出总额 8.66 万元，其中：政府采购货物支出 8.66 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 100%。

##### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，统计局本级及所属各单位共有车辆 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 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，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

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所发生的支出。

11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。为统计系统行政单位（包括实行公务员管理事业单位）基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）未单独设立项级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项），承担组织实施经济普查的各类专项调查等工作支出。

15. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项），承担绍兴市城市社会调查的一系列工作。

16. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项），指反映局下属事业单位工资及未单独设立项级科目的其他项目支出。

17. 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），统计下属事业单位未其他类支出

18. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指反映除各类教育项目以外其他用于教育方面的支出。

19. 社会保障和就业（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）指反映于未实行归口管理的行政单位开支的离退休方面的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）人员发放的用于买住房的补贴。