

绍兴市统计局 2016 年度部门决算

(汇总)

一、绍兴市统计局概况

(一) 主要职能

1. 贯彻执行国家统计法律、法规和规划，组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；起草有关统计行政管理的规范性文件，经审议通过后组织实施；监督检查各区（县、市）市直各开发区、各部门的统计工作。

2. 建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，执行全国统一的基本报表制度；监督、检查各区（县、市）各部门的国民经济核算工作；组织协调各地、各部门和统计中介机构的社会经济调查，依法审批或备案各区（县、市）、各部门的统计调查项目；组织实施全市统计报表管理工作；依法查处统计违法违纪行为。

3. 负责组织重大国情国力、市情市力普查和专项调查工作；组织实施粮食、能源、服务业统计监测工作；搜集、整理、提供全市性的基本统计资料；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，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4. 统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，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信息和统计公

报；开展社会经济发展评价和民生民意调查工作。

5. 建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织指导和协调各区（县、市）、各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

6. 协助各区（县、市）党委管理区（县、市）统计局局长、副局长；协助市直开发区管理统计分局局长、副局长；受省统计局委托，管理设在本市的省属调查机构；组织指导统计基础建设和统计队伍建设；统一管理市本级和各区（县、市）统计局的统计事业经费和其他专项统计调查经费；配合有关部门做好统计专业资格考试和职务评聘工作；组织实施统计从业资格认定工作。

7. 组织指导全市统计科学研究、统计教育培训、统计中介机构发展工作，开展统计工作和统计科学的市内外交流与合作；开展市统计学会工作，指导各区（县、市）统计学会的工作。

8. 完成市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

绍兴市统计局（部门）年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共6个，其中：行政单位1个，事业单位5个。

从预算单位构成看，绍兴市统计局部门决算包括：本级决算、所属绍兴市统计数据中心单位、绍兴市统计普查中心、绍兴市统计咨询中心、绍兴市社情民意调查中心和绍兴市城市社会经济调查队等6个单位决算。

二、绍兴市统计局 2016 年部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市统计局 2016 年度部门决算情况说明

(一) 收入决算总体情况

绍兴市统计局 2016 年度收入决算 1530.15 万元，其中：本年收入 1352.02 万元，占总收入 88.36%，包括财政拨款收入 1350.55 万元（其中，一般公共预算 1350.55 万元），占总收入的 88.26%，事业收入（不含专户资金）0.53 万元，占总收入 0.03%；其他收入 0.94 万元，占总收入 0.06%。事业基金弥补收支差额 9.87 万元，占总收入 0.65%。上年结转收入 168.26 万元，占总收入 11%。

(二) 支出决算总体情况

绍兴市统计局（汇总）2016 年度支出决算 1361.54 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务 1136.59 万元、教育支出 15.50 万元，社会保障和就业支出 137.38 万元，农林水支出 9.99 万元，住房保障支出 62.09 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 869.30 万元，日常公用支出 110.77 万元，项目支出 381.46 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 1350.55 万元，其他各类支出 10.99 万元。

(三) 一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款预决算变化情况

绍兴市统计局 2016 年年初预算为 1092.83 万元，2016 年一般公共预算当年拨款 1350.55 万元，完成年初预算的 123.58%，

主要是因为 2015 年度市级机关工作目标责任制考核奖和年终一次性奖金及 2015 年度的年休假预算追加。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类）支出 1127.51 万元，占 83.49%；教育支出（类）支出 15.50 万元，占 1.15%；社会保障和就业支出（类）136.16 万元，占 10.08%；农林水支出（类）9.99 万元，占 0.74%；住房保障支出（类）61.39 万元，占 4.54%。

一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 422.55 万元，2016 年决算为 514 万元，完成年初预算的 121.64%，决算数大于预算数的主要原因 2015 年度市级机关工作目标责任制考核奖和年终一次性奖金及 2015 年度的年休假预算追加。

2. 一般公共预算服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）2016 年年初预算数为 193.2 万元，2016 年决算为 239.29 万元，完成年初预算的 123.86%，决算数大于预算数的主要原因 2016 年支付了 2015 年未完成的政府采购设备系统。该资金由 2015 年预算安排使用。所以 2016 年支出数大于年初预算数。

3. 一般公共预算服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2016 年年初预算数为 147.1 万元，2016 年决算为 116.69 万元，完成年初预算的 79.33%，决算数小于预算数的主要原因农普工作进度情况调整预算，项目经费调整减少。

4. 一般公共预算服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样

调查（项） 2016 年年初预算数为 61.57 万元，2016 年决算为 72.14 万元，完成年初预算的 117.17%，决算数大于预算数的主要原因局下属参公事业单位人员年终考核奖和年终一次性奖金及 2015 年度的年休假预算追加。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项） ， 2016 年年初预算数为 168.62 万元，2016 年决算为 185.39 万元，完成年初预算的 109.95%，决算数大于预算数的主要原因事业单位年终一次性奖金追加。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2016 年年初预算数为 24.4 万元，2016 年决算为 15.5 万元，完成年初预算的 63.52%，决算数小于预算数的主要原因按实际工作进度单位调整年度预算。

7. 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）支出 2016 年年初预算数为 10.29 万元，2016 年决算为 10.87 万元，完成年初预算的 105.64%，决算数大于预算数的主要原因离休人员的工资补发及年终补贴 。

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 2016 年年初预算数为 0 万元，决算数 101.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2016 年该项预算安排在行政运行及事业运行经费中支出，而决算报表该项支出列入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。

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 2016 年初预算数 0 万元，决算数 23.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2016 年该项预算安排在行政运行及事业运行经费中支出，而决算报表该项支出列入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。

10. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2016 年年初预算数为 0 万元，2016 年决算为 9.99 万元，决算数大于预算数的主要原因 该项目年初不安排预算，按实际需要追加的预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016 年年初预算数为 55.76 万元，2016 年决算为 53.15 万元，完成年初预算的 95.32%，决算数小于预算数的主要原因人员变动，公积金支出减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2016 年年初预算数为 0.09 万元，2016 年决算为 0.08 万元，完成年初预算的 88.89%，决算数小于预算数的主要原因人员变动，公积金支出减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2016 年年初预算数为 9.25 万元，2016 年决算为 8.16 元，完成年初预算的 88.22%，决算数小于预算数的主要原因人员变动，公积金支出减少。

一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市统计局 2016 年一般公共预算基本支出 969.09 万元，其中：

人员经费 858.83 万元，主要包括：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、职业年金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 110.26 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

绍兴市统计局无政府性基金拨款与支出。

（五）2016 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

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，2016 年度因公出国（境）费用决算 4.86 万元。主要用于绍兴市统计局领导公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是 2015 年本单位无出国经费。

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 1 人次。

2. 公务接待费：2016 年度公务接待费决算 1.34 万元，比上年决算数减少 71.85%。主要用于接待各级统计局及其他部门来我局调研等公务接待支出。公务接待减少的主要原因是 2016 年接待批次和人员明显比 2015 年有所减少。

其中，本单位国内公务接待 26 批次，166 人次，共 1.34 万元；无外事接待费用。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016 年度公务用车购置及运行维护费决算 10.41 万元，比上年决算数增加 64.45%。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 10.41 万元，主要用于单位公共事务等所需的公务用车租用费。其增加的主要原因为 2016 年涉及大型的国情国力调查“全国第三次农业普查”等。所以该项经费支出比去年有所增加。

2016 年度，本级及下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。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况：

2016 年度绍兴市统计局本级 1 家行政单位及参公事业单位 2 家（市统计普查中心、市城市社会经费调查队）机关运行经费一般公共预算支出 101.87 万元，比上年度增加 10.16 万元，同比增长 11.08%，主要原因 2016 年办公费支出增加及财政福利费支出比率提高。导致该项支出比上年有年增加。

2. 政府采购支出情况：

2016 年度绍兴市统计局本级及下属各事业单位政府采购支出总额 281.66 万元，其中：政府采购货物支出 184.12 万元，政府采购服务支出 97.54 万元。授予中小企业合同金额 281.66 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 2016 年 12 月 31 日，绍兴市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。

4. 部门预算绩效情况：

2016 年度绍兴市统计局共有 2 个项目实行绩效目标管理，当年预算安排 144.4 万元，实际支出 139.58 万元。绩效评价结果如下：

以上 2 个项目由本单位组织绩效自评。

项目经费支出按照预算目标的有关规定进行，项目支出内容与预算基本相符。项目取得的主要绩效结果如下：

(1) 根据我市统计信息化工作及发展需求，我局承担组织全市统计信息自动化工程建设与管理的工作，拟订全市统计信息自动化工程建设规划并组织实施，承担全市各统计专业报表的数据信息处理与管理，建立和完善市级统计数据库系统，承担组织全市统计系统的信息技术应用与开发工作，指导全市统计自动化系统的业务工作，负责全市统计信息网络系统的运行、维护与管理。承担与省、各县（市、区）统计局及市政府信息的联网、维护与管理。统计名录库建设及维护工作，负责其他有关统计调查的数据处理。

根据需要我局购置打印机 4 台金额 0.74 万元，台式计算机 10 台金额 5.39 万元，笔记本电脑 4 台金额 2.94 万元，碎纸机 5 台金额 0.3 万元，会议椅子 30 把，金额为 0.66 万元，文件保密柜 4 只，金额 0.55 万元。联网直报维护 1 年，金额 3.38 万元，机房及计算机办公设备维护费 9.28 万元，综合日志审计设

备 1 批，金额 16.50 万元，局域网升级改造项目费用 44.65 万元，购置正版操作软件，金额 1.01 万元，购置保密检查工具，金额 0.68 万元。设备购置合计支出 86.08 万元。完成 2016 年年初预算 94.91%。

(2) 绍兴市农业普查工作已经完成机构组建、“两员”选聘、业务培训、综合试点、清查摸底，现阶段正在进行现场登记工作。我市农业普查工作宣传动员安排有序，物资设备保障到位充足，各项准备工作进展顺利。2016 年项目支出的 53.54 万元均用于农业普查聘用人员工资 20.57 万元、农普宣传 18.90 万元、农普办公用品购买 2.52 万元、印刷相关资料 3.66 万元、农普邮电、邮寄费支出 2.35 万元、差旅费支出 1.88 万元、其他商品和服务支出 2.65 万元。项目的各项支出与项目名称完全具有相关性

项目资金管理、组织实施制度健全、执行到位：

(1) 预定目标明确，目标设置客观、基本合理，实际执行基本达到预定目标，在项目实施过程中能认真执行有关的管理制度，较好地完成了既定的建设计划；会计资料完整，会计核算符合基本建设会计制度的要求。

(2) 根据财政要求，确定办公用品购置由办公室统一负责，但设备的购置统一由机房专人购置、专人验收，在购置设备前要先填是否购置设备的依据，并填报经费开支申请单，如金额超过 2 万元必须经局长办公会议讨论决定后方能执行。设备购置一律实施财政政府采购。并由专人购买、专人验收。符合财

政要求的条件后方可支付专项经费。

(3) 绍兴市统计局建立了各项管理制度，包括《财务管理制度》、《资产管理制度》等制度，还对各项职责进行了明确分工，这些制度和职责已在实际工作中得到贯彻和落实，并不断加以完善，提高了工作效力和工作质量。

(4) 绍兴市统计局财务管理、资金管理等制度基本健全，对已制定的各项管理制度能有效执行，项目的实际支出基本符合国家财经法规和财务管理制度的有关规定。已制订了《绍兴市统计局财务管理制度》、《内容牵制制度》，《固定资产管理制度》，分设会计和出纳人员，明确各自的职责，相互配合、相互制约，会计核算及时，会计数据真实准确。

存在的主要问题：

未制定与项目相配套的专项资金使用和管理办法。

专项资金预算还不够精确，该项目资金经过项目调整后执行率完成。

针对以上问题，市统计局将做好以下两点：

1. 建立、健全、完善专项资金管理和使用办法，进一步规范专项资金的管理和使用。

2. 建立健全项目资金，以更全面、准确地反映该项目有关会计信息，提高资金使用效益。严格执行专项资金预算，确保财政资金专款专用。

三、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”、“事业单位专户资金”、“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。