

洱源县统计局 2018 年度部门预算编制补充

公开

目录

第一部分洱源县统计局 2018 年部门预算编制说明

第二部分洱源县统计局 2018 年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

洱源县统计局 2018 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

洱源县统计局属正科级行政单位,是县人民政府主管全县统计和国民经济核算工作的职能部门,主要职责是:

1、负责组织实施上级统计部门安排的统计调查任务,搜集、整理并提供全县基本统计资料。

2、组织领导和综合协调各乡镇、各部门的社会经济统计和调查工作。

3、负责全县国民经济核算工作。

4、负责对国民经济和社会发展情况进行统计调查和预警预测,为各级领导宏观决策和制定发展计划提供决策依据。

5、负责统一核定、管理、公布出版全县的基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展的统计公报;开展统计服务活动,为各级领导和社会各界提供优质服务。

6、宣传贯彻《统计法》、《云南省统计管理条例》、增强全民的法律意识;监督检查统计法律法规的贯彻执行情况,会同有关部门查处统计违法案件。

7、会同有关部门组织实施全国性的周期性普查工作,抓好上级统计部门安排的专项调查工作。

8、按照统计信息自动化建设的规划，负责建设全县统计信息自动化系统和统计数据库体系。

9、加强全县统计干部培训教育工作，提高统计队伍的整体素质。

10、承办县政府交办的其他事项。

11、负责统计从业资格认定、县级部门统计调查项目审批、民间统计调查项目行政审批事项审批。

（二）机构设置情况

纳入洱源县统计局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

（三）重点工作概述

2018年县统计局在县委、县政府的正确领导和上级统计部门的精心指导下，认真贯彻落实省、州统计工作会议精神，紧紧围绕县委、政府的中心工作，全面贯彻落实科学发展观，发扬求真务实的工作精神，坚持以提高统计数据质量为核心，以提升服务水平为重点，切实加强统计队伍建设，加快统计信息化进程，强化统计法治，各项统计工作取得了长足进步；认真做好第三次全国农业普查工作，为更好的反映农村发展新面貌和农民生活新变化，对科学制定“三农”政策、促进我国实现农业现代化、全面建成小康社会做出重要的贡献。年内全县统计服务工作呈现新面貌，县统计局紧紧围绕县委政府“生态立县、农业稳县、工业富县、旅游活县、和谐兴县”的工作思路和建设富裕民主文明开放和谐的生态文明试点县的工作目标，强化服务意识，拓宽服务

领域，增强服务的时效性和针对性，不断增强经济运行分析时效性，加快统计信息化建设步伐，统计分析水平有新提高，统计信息、政务信息取得新突破，为县委、政府重大决策提供了准确的数据信息参考依据。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 14 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 3 人。在职实有 14 人，其中：财政全供养 11 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 159.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 159.34 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 159.34 万元，其中：本年收入 159.34 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政

拨款 137.59 万元, (本级财力 0 万元, 专项收入 0 万元, 执法办案补助 0 万元, 收费成本补偿 0 万元, 财政专户管理的收入 0 万元, 国有资源 (资产) 有偿使用成本补偿 0 万元), 政府性基金预算财政拨款 0 万元, 国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

(三) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.9万元。2018年经济普查工作, 业务员下乡指导各乡镇统计员经济普查工作, 下乡次数增多, 车辆燃油费增加。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 159.34 万元。一般公共服务支出 137.59 万元, 其中, 社会保障和就业支出 14.18 万元医疗卫生与计划生育支出 7.57 万。;

(一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2018年县统计局支出经费合计 159.34 万元, 其中一般公共服务支出 137.59 万元, 社会保障和就业支出 14.18 万元医疗卫生与计划生育支出 7.57 万。;

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组 (其中: 一般公共服务支出 137.59 万元, 其中, 社会保障和就业支出 14.18 万元医疗卫生与计划生育支出 7.57 万)

五、省对下专项转移支付情况

(一) 列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

洱源县统计局 2018 年列入省对下专项转移支付项目清单项目为：15 万元，主要用于第四次全国经济普查工作经费。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出增减变化情况

2018 年年初预算基本支出为 159.34 万元，同比上年增加，主要原因是人员工资调整导致基本支出增加。

（二）项目支出增减变化情况

2018 年年初预算项目支出为 15 万元，同比上年增加 15 万元，主要原因是经济普查工作开始，下乡次指导工作次数增多，车辆燃油费增加。

八、“三公”经费预算情况

2018 年本部门“三公”经费财政拨款预算安排 5.15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 3.92 万元，公务用车购置及运行维护费 1.23 万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.05万元，下降0.97%。减少的主要原因是我严格控制“三公”经费，厉行节约，严格规范和控制公务用车修理、用油等行为，控制公务接待费用，控制接待标准。

（一）因公出国（境）费

2018年本部门因公出国（境）费预算安排0

（二）公务接待费

2018年本部门公务接待费预算安排3.92万元，比2017年预算数减少0.03万元，下降0.80%。主要用于接待州局经济普查工作指导工作经费。

（三）公务用车购置及运行费

2018年本部门公务用车购置及运行费预算安排1.23万元，比2017年预算数减少0.02万元，下降0.02%。主要用于经济普查工作,车辆燃油维修费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和

执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

4.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费安排14.87万元，增加的主要原因是人员增加及工作量增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 洱源县统计局 2018 年部门预算 表

(详见附件)