

青云谱区统计局 2018 年度部门决算 分析报告

一、部门情况

(一) 基本情况

1. 主要职能

(1) 承担组织和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。依照国家法律、法规和政策，拟定全区统计改革、统计现代化建设和统计调查计划；组织领导和监督各街办、青云谱镇（园）、各部门、各企事业单位的统计工作；组织宣传、贯彻执行统计法律法规；查处统计违法案件，监督检查统计法律法规的实施。

(2) 建立健全全区国民经济核算体系、统计指标体系、统计调查体系；制定全区性统计调查和统计报表制度；贯彻执行国家、省、市统计标准，指导全区统计工作。

(3) 根据国家、省、市有关部门下发的重大国情国力普查计划、方案，拟订本区的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

(4) 组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

(5) 组织实施能源、投资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

(6) 组织各街办、镇（园）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

(7) 对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供信息和咨询建议。

(8) 建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各街办、镇（园）统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导街办、镇（园）统计信息化系统建设。

(9) 负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

(10) 承办区人民政府交办的其他事项。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：局本级及局下属单位 2 个。本部门 2018 年年末编制人数 28 人，其中行政编制 4 人，事业编制 24 人；年末实有人数 42 人，其中在职人员 39 人，退休人员 3 人。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

本部门人员较上年有所减少，主要原因是 2018 年考走了 4 个人。

(二) 当年取得的主要事业成效

1、今年以来，青云谱区经济转型的矛盾愈加突显，经济运行的压力持续加大。前三季，全区实现地区生产总值 281.77 亿元，增长 7.8%；社会消费品零售总额完成 160.58 亿元，增长 10.4%；服务业增加值完成 114.68 亿元，增长 8.6%；建筑业增加值完成 167.09 亿元，增长 12.5%。1-10 月，限上消费品零售额 101.23 亿元，增长 9.1%；规上工业增加值增长 5.7%；固定资产投资下降 7.9%；新增规上服务业企业 15 家，新增规上工业企业 2 家。

2、对工业经济、固定资产投资、商贸、服务业等方面开展重点分析研究，全年共撰写统计分析 25 篇，其中《2018 年前三季度青云谱区社会消费品市场运行情况简析》《上半年青云谱区规上工业经济运行简析》等 24 篇分析文章被省、市统计信息网采用。

3、编辑印刷了 2017 年度《统计年鉴》《青云谱区情》，并及时发布《青云谱区 2017 年国民经济和社会发展统计公报》《青云谱区统计信息参考》等统计资料，宣传青云谱区经济社会发展成果。

4、根据各类考核文件精神，积极整理材料、梳理责任分工，将每一个考核指标细化，落实到具体单位、部门，并多次召开了全区考核工作会议，充分发挥考核工作“指挥棒”作用，扎扎实实推动全区经济社会各项工作统筹协调发展。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

本部门预算收入 369.02 万元，较上年下降 9.8%。

本部门预算支出 369.02 万元，较上年对比下降 9.8%。

（二）收入支出预算执行情况

1、本部门 2018 年财政拨款本年收入预算数为 369.02 万元，决算数为 576.34 万元，与上年度对比减少了 15%。主要变动原因是 2018 年度新增入统企业经费减少了。

2、本部门 2018 年财政拨款本年支出预算数 369.02 万元，决算数为 676.79 万元，与上年度对比增加了 4.6%。主要变动原因是 2018 年度发放了 2016、2017 年绩效奖。

1. 收入支出与预算对比分析。

(1) 本部门 2018 年度收入预算数为 369.02 万元，决算数为 576.34 万元，完成年初预算的 156%。差异比较大的原因是 2018 年度补拨了 2016 年绩效奖，增拨了第四次经济普查经费 80 万元。

(2) 本部门 2018 年财政拨款本年支出预算数 369.02 万元，决算数为 676.79 万元，完成年度预算的 183.4%。主要原因是 2018 年度新增了经济普查开支，购置了设备等，而且 2018 年度发放了 16、17 年的绩效奖、17 年综治奖、节能奖和文明奖等。

2. 收入支出结构分析。

(1) 各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

本部门 2018 年财政拨款收入为 576.34 万元，其中一般公共服务支出 557.15 万元，占比 96.7%，社会保障和就业支出 0.68 万元，占比 0.1%，住房保障支出 18.51 万元，占比 3.2%。

3. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

本部门 2018 年度三公经费预算支出 1.82 万元，决算数 0 万元，主要原因三公经费中的接待费年底结账晚了，财政系统关闭导致未能转账。

(2) 会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

本部门 2018 年度的会议费支出 1.16 万元，对比上年度增加了 10.9%。主要原因是 2018 年开展第四次全国经济普查需要召开普查会议。

(3) 培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

本部门 2018 年度培训费支出 20.13 万元，对比上年减少了 15.2%。主要原因是严格执行上级部门的有关要求，降低培训费的成本开支。

(4) 其他对部门影响较大的支出情况。

无

(5) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

4. 财政拨款收入、支出分析。

本部门 2018 年度财政拨款收入 576.34 万元，支出 676.79 万元，其中基本支出 676.79 万元。

(三) 年末结转和结余情况。

1. 分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

本部门 2018 年度财政拨款收入 576.34 万元，上年度结余 114.46 万元，其中基本结余 114.46 万元。本年度结余 14.01 万元，其中基本结余 14.01 万元。

2. 分单位结转和结余情况。

3. 结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

本部门今年基本结转的主要原因是因为 2018 年度经济普查经费结余。

（四）绩效目标完成情况

1. 概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2018年0个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

2. 概述下属单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

3. 概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况（绩效评价结果，发现的问题及改进建议）。

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、资产负债情况分析

年末部门资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

本部门年度资产 140.19 万元，较上年减少 22.37%。主要原因是 2018 年全年开支大，银行存款结余少了。

（一）资产负债结构情况

对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

本部门的主要资产是固定资产，对比上年度变动的主要原因是新采购了一些办公设备及专用设备。本部门无负债。

(二) 资产负债对比分析。

计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

无

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一) 本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本部门财务管理、决算组织、编报、审核等工作紧紧围绕财务管理办法、决算文件进行。

(二) 本部门决算及绩效信息公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

本部门的决算公开工作，决算批复等工作严格按照财务管理办法、决算文件进行。

(三) 对部门决算管理及报表设计的意见建议。

无

(四) 对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1. 支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率 = (本期支出总额 ÷ 上期支出总额 - 1) × 100%

本部门的支出增长率为 4.6%。

2. 当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率=年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

本部门的预算支出完成率为 117.4%。

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3. 人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

本部门的人均开支是 17 万元。

4. 项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

本部门的项目支出比率是 0%。

5. 人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

本部门的人员支出比率是 73%，公用支出比率是 27%

6. 人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

本部门的人均办公使用面积没有发生变化。

7. 人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数
公务用车为 0

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1. 财政拨款依存度， 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度=财政拨款收入÷收入总额×100%

本部门对于财政拨款依存度为 100%。

2. 固定资产成新率，反映部门（单位）固定资产的新旧程度。

固定资产成新率=固定资产净值÷固定资产

本部门的固定资产成新率为 53.8%。