西畴县统计局

2018年度部门决算分析报告

一、部门（单位）情况

**（一）基本情况**

1.主要职能。

（1）负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任，建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

（2）制定并组织实施统计改革和统计现代化建设，建立和完善反映全县经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

（3）会同有关单位组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作，汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行分析。

（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；综合整理和提供地址勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。

（5）组织实施能源、投资、消费、收入、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、对外经济等基本统计数据。

（6）组织各乡（镇）、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、公布基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（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，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（8）依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

（9）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。

（10）协助各乡（镇）人民政府管理乡（镇）统计站，会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试、职务评审和统计从业资格认定工作，组织统计教育、统计干部培训工作。

（11）承办县委、县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：无。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

2018年末行政在职人员有10人，其中工勤人员1人；行政编制数1人，其余9位行政人员为暂定人员。事业在职人员4人，事业人员编制数4人。退休5人。临时聘用普查员6名。

变动原因：无变动。

**（二）当年取得的主要事业成效**

2018年，西畴县统计局按照州统计局的工作要求，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，以提高统计能力，提高统计数据质量，提高政府统计公信力为主线，积极开展各项统计调查工作，全力推进统计“四大工程”建设，着力推动统计基层基础规范化建设，努力为全县经济社会发展提供统计优质服务。按时完成了各项统计工作目标任务。

**二、收入支出预算执行情况分析**

**（一）收入支出预算安排情况**

本年度的收入支出预算安排明显比上年减少了，原因是严格执行了厉行节约政策。

**（二）收入支出预算执行情况**

 1.收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况：2018年财政拨款收入预算数2,949,596.47元，决算数2,871,301.82元，支出决算数2,872,789.52元。本年度的预算决算差异78294.65元，今年的预决算差异不大。

（2）差异原因分析：决算数小于预算数是因为上年度的农业普查专项资金（142304.1元）和其他收入资金240344.87结余结转到本年度来使用，财政未能按预算拨款，所以决算数比预算数小。

2.收入支出结构分析

（1）2018年收入情况分析：各项收入占总收入的比重，西畴县统计局收入单一，主要是财政拨款收入。总收入2,871,301.82元（其中89,500.50元是其他收入），其他收入占总收入的3%，财政拨款收入占总收入97%。其他收入89,500.50元的构成，分别是：州统计局拨入的2018年综合业务工作经费60000元；州统计局下拨的第四次全国经济普查经费20000元；职工退回统计职称奖励金8020元，州统计局交伙食费1320元，代扣代征税手续费160.5元。

（2）2018年支出情况分析：总支出2,872,789.52元（基本支出2,713,482.46元，占总支出的94.4%；专项普查项目支出159,307.06元，占总支出的5.6%），其中工资福利支出1,912,866.27元，占总支出的66.58%；商品和服务支出916,089.25元，占总支出的31.88%；对个人和家庭的补助19,064.00元，占总支出的0.68%；其他资本性支出24,770.00元，占总支出的0.86%。也就是说主要是保人员支出保机构正常运转，除此之外就是保证专项统计业务、和专项经济普查活动以及其他统计事务。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况： 2018年度“三公经费”支出总额33,643.21元，比2017年支出数（52,614.92元）节约18971.71元；减少支出56%，具体为公务接待支出5,649.00元，与预算数6000元相比节约351元，与上年决算数17547元相比减少11898元，减少支出67%；公务用车支出27,994.21元，与预算数41,000.00元相比节约13006元，与2017年决算数35,067.92元相比减少7073元，减少支出25%。综上所述，从本年度“三公”经费的预算和支出情况来看，本年度的“三公经费”在大家的努力下厉行节约，得到了很好的绩效。

（2）会议费支出情况：2018年度会议费支出1124元，比2017年减少1534元，本年度严格执行行政成本控制，尽量利用网络和电子政务，减少了会议支出。

（3）培训费支出：2018年统计局加大对各专业的培训力度，特别是对专项普查经济普查的培训力度，多方面、多渠道的开展了培训工作，总计培训费支出45,584.00元。通过对各种培训活动的开展，大大提高了各专业的业务水平。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况：在本单位的支出构成中，专项普查活动支出604,188.71元，其中对农业普查后续工作资料开发等办公的支出是159,307.06 元，对全国第四次经济普查工作开展的经费支出是444,881.65 元，下拨各乡镇的经济普查“工作经费”共计259000元，普查员工资120000元，占专项普查活动支出的62.7%，主要是全国第四次经济专项普查和专项统计工作不可避免地需要各乡镇各部门配合共同开展工作，所以这一块实在无法精减了。

（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。

本年度财政拨款收入2,781,801.32元。支出2,786,348.65元。其中：基本支出2,637,041.59元（人员经费1,909,724.51元，日常公用经费727,317.08元）；项目支出149,307.06元。

**（三）年末结转和结余情况**

1.2018年结转结余资金382,648.97元（基本支出结转结余382,648.97元，项目支出结转结余0元）。其中财政拨款结转结余193,076.00元（项目资金结转结余0元，基本资金结转结余193,076.00元），其他资金结转结余189572.97元。

2. 结转和结余规模较大的原因分析：是经济普查工作中的“两员”补贴和职工补发工资还没有兑现；待2019年经济普查工作正式开展后，及时将“两员”补贴下拨兑现到各乡镇，及时将职工补发工资兑现到职工个人。

**（四）绩效目标完成情况：按要求完成。**

**（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施**

根据预算法的规定，严格执行预算法，但是在实际工作中仍然存在一些不可预见的变动因素，我们将结合实际严格执行预算法。

三、资产负债情况分析

2018年度资产总计2,871,301.82元，与上年度2816640.62元相比，增加了54661.2元，增幅1.9%，资产增加的原因主要是全国第四次经济普查需要大量资金购买办公设备和对各乡镇普查办公经费及“两员”补助的资金需求。负债总计17,300.00元，与上年同期15764.30元相比增加1535.7元，原因是12月职工的工资所得税及利息收入等扣款还未上缴。

**（一）资产负债结构情况**

固定资产总值787,461.00元。具体构成为房屋0元；汽车359100.00元；其他资产428361.00元（通用设备增加28000.00元）。负债17,300.00元，是2018年12月职工工资所得税及利息收入等扣款。

**（二）资产负债对比分析**

本单位的资产负债率＝17,300.00/2,871,301.82×100%＝0.6%。与上年相比，说明资金的安全保障程度很好，资产负债风险不高。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况等工作严格按照财政部门的要求开展，由于时间紧、工作精细，财务人员同时还要负责其他的工作即为兼职，在同一个时间段要兼顾各项工作难免有所不周，如财务人员能够专职配备，定能使财政决算工作有所提升。

（二）本单位预决算公开及绩效信息公开工作正常开展，均在政府网站上公开公示。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议：通过对2018年部门决算报表的填报，体会到了2018年

度决算的精度与难度和决算的严格性，报表的难度和工作量均比上年有所增加，这就要求我们业务人员要不断提升财务操作的业务能力。希望在以后的决算工作中能设计一套直观简易的决算报表。

 对加强部门决算数据分析利用工作的建议：在以后的工作中，进一步加大对本单位部门决算数据的分析，根据决算数据的情况进行财务工作的改进。

 西畴县统计局

 2019年1月29日