

内蒙古自治区兴安盟统计局
2019年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

- 一、关于2019年度预算执行情况分析
- 二、关于2019年度决算情况说明
 - (一) 关于收支情况总体说明
 - (二) 关于2019年度收入决算情况说明
 - (三) 关于2019年度支出决算情况说明
 - (四) 关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
 - 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
- 三、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作的开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(一) 贯彻执行统计法律、法规、规章和统计制度、统计标准。拟订统计改革建设规划，监督检查统计法律、法规、规章和统计制度、统计标准的实施。组织协调全盟统计工作。

(二) 贯彻执行国民经济核算体系，组织实施全盟及各旗县市国民经济核算制度和全盟投入产出调查，核算全盟及各旗县市地区生产总值，汇编国民经济核算资料。

(三) 组织实施全盟人口、经济、农牧业等重大盟情盟力普查。会同有关部门拟订重大盟情盟力的普查及专项调查计划、方案并组织实施。汇总、整理和提供有关盟情盟力方面的统计数据。

(四) 组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业等全盟国民经济各行各业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，收集、汇总、整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全盟性基本统计数据。

(五) 组织实施全盟能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，汇总、整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全盟性基本统计数据。

(六) 组织各旗县市、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、公布全盟性基本统计资料，定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。

（七）负责对全盟国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计监测和统计监督，会同有关部门组织实施全盟生态文明建设年度评价工作，向盟委、行署及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法审批或备案各旗县市、各部门统计调查项目，指导专业统计基础工作、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，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

（九）协助各旗县市管理统计局主要负责人，指导全盟统计科学研究、干部培训、统计专业技术队伍建设等工作。

（十）负责建立、管理和维护全盟统计信息化系统、统计数据库系统、宏观经济与社会发展基础数据库。指导各旗县市统计信息化系统建设。

（十一）完成盟委、行署交办的其他任务。

二、机构设置

兴安盟统计局是兴安盟行政公署直属的正处级行政单位，经费实行财政全额拨款，没有行政性收费和预算外资金收入，2019年度部门决算编报单位共一家。

盟统计局内设科室 10 个，分别是：办公室，统计设计与法制科，综合与核算科，固定资产投资统计科，工业与能源环

境统计科，贸易统计科，服务业与社科文统计科，人口和就业统计科，农村牧区统计科，机关党建人事科；参照公务员管理机构 4 个，分别是：兴安盟统计局城市社会经济调查队，兴安盟统计局农村社会经济调查队，兴安盟统计普查中心，兴安盟统计执法大队；事业编制机构1个，兴安盟统计局数据管理中心。

人员编制情况：行政编 18 个（其中有 3 个工勤编），实有 18 人（其中有 3 个工勤人员）；参公编 12 个，实有9人；事业编 15 个，实有 12 人；退休人员27人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年收入预算安排614.87万元，决算收入797.95万元，其中财政拨款收入797.93万元，其他收入0.02万元，决算收入较预算收入增加183.08万元，主要原因：一是增加职工社会保险单位部分预算；二是增加2019年基本户银行存款利息收入。本年支出年初预算数614.87万元，决算数616.79万元，决算支出较预算数增加1.92万元，主要原因是缴纳职工社会保险单位部分。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计804.68万元，其中：本年收入合计797.95万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余6.73万元；支出总计804.68万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余187.89万元。与2018年度相比，收入总计增加

144.52万元,增长21.9%;支出总计增加144.52万元,增长21.9%。主要原因:一是增加职工社会保险单位部分预算,用于缴纳职工社会保险;二是2019年人员支出增加,所属事业机构新增3人,其中自收自支划转至事业编2人,“绿色通道”引进1人。

(二) 关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计797.95万元,其中:财政拨款收入797.93万元,占100%;其他收入0.02万元,占0%。

(三) 关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计616.79万元,其中:基本支出536.03万元,占86.9%;项目支出80.76万元,占13.1%。

(四) 关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计804.66万元,其中:年初结转和结余6.73万元;支出总计804.66万元,其中:年末结转和结余187.87万元。与2018年度相比,收入增加144.94万元,增长22%;支出增加144.94万元,增长22%。主要原因:一是增加职工社会保险单位部分预算,用于缴纳职工社会保险;二是2019年人员支出增加,所属事业机构新增3人,其中自收自支划转至事业编2人,“绿色通道”引进1人。

(五) 关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计616.79万元,其中:基本支出536.03万元,占86.9%;项目支出80.76万

元，占13.1%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出536.03万元，其中：人员经费495.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、遗属补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助，较上年减少12.39万元，主要原因是：2018年1-5月，退休人员工资由财政统发，2018年6月起退休金转至社保发放；公用经费40.28万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，较上年增加1.19万元，主要原因是：2019年有4人职务变动，公务交通补贴增加。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为5.9万元，支出决算为2.66万元，完成预算的45.1%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为5万元，支出决算为2.4万元，完成预算的48%；公务接待费预算为0.9万元，支出决算为0.26万元，完

成预算的28.9%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是由于公务用车有故障，一季度未使用；二是接待人次减少；三是压缩“三公”经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出2.66万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.4万元，占90.2%；公务接待费支出0.26万元，占9.8%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元。

公务用车购置及运行维护费支出2.4万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出2.4万元，用于公务用车加油、过路费、洗车、维修、保险等费用，车均运维费2.4万元，较上年减少1.6万元，主要原因是：一是由于公务用车有故障，一季度未使用；二是压缩支出，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.26万元。其中：国内公务接待费0.26万元，接待3批次，共接待15人次。主要用于一是内蒙古自治区统计局领导来我盟扶贫点调研；二是自治区统计局开展各项业务检查。较上年增加0.02万元，主要原因是市场价格涨幅。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

盟统计局共设立两项项目，分别为畜牧业生产测查和第四次全国经济普查，截至年末，畜牧业生产测查完成2019年夏季畜牧业普查数据上报和年末牲畜头数统计，第四次全国经济普查完成数据质量抽查、数据处理、数据上报、数据评估工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

部门整体支出绩效评价自评得分76.5，按照预期目标，经济普查现已完成数据采集、基层数据初审与上报、登记查遗补漏、普查数据检查、审核与验收、普查数据汇总、普查数据质量抽查、普查数据评估工作，畜牧业生产测查已完成2019年夏季畜牧业普查数据上报和年末牲畜头数统计工作。项目预算资金共计170万元，本年度支出22.89万元，其中商品和服务支出22.89万元，调查质量、公共服务情况、满意度均已完成绩效目标，依法保证统计数据真实、准确、权威，力求全面、系统、客观、精准的反应全盟发展实情。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出40.28万元，比2018年增加1.19万元，增长3%。主要原因是：2019年有4人职务变动，公务交通补贴增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计40.14万元，其中：政府采购货物支出40.14万元，比2018年增加21.54万元，增长115.8%，

主要原因是：盟统计局对已达到使用年限，无法继续使用的办公设备进行报废、盘亏处置，处置资产原值共计95.7万元，为保障机构正常运行，通过政府采购及时更新补充新办公设备；政府采购工程支出0万元，比2018年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出0万元，比2018年增加0万元，增长0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要是用于通信应急。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加0台（套），；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租

金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（六）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：指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。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：

反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王丽娟 联系电话：0482-8267235