2018年南山区统计局部门预算

目录

第一部分单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构编制及交通工具情况
- 三、 单位运行经费支出情况说明
- 四、 政府采购预算情况说明
- 五、 名词解释
- 六、 2017年绩效情况
- 七、 2018年主要目标

第二部分2018年部门预算收支总体情况

- 一、 收支预算情况
- 二、 支出预算情况
- 三、 “三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分 其他需要说明情况

- 一、 国有资产占有使用情况
- 二、 2018年部门预算附录表

第一部分单位概况

一、主要职能

南山区统计局是主管全区统计和国民经济核算工作的综合职能机构。基本职能是：（一）贯彻执行国家、省、市有关统计工作的政策法规和统计标准，执行全国统一的基本统计报表制度、核算制度和上级统计部门的有关要求，完成国家、省、市、区政府下达的各项统计调查任务；（二）负责收集、整理并提供全区国民经济和社会发展的基本情况，并进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及综合职能部门提供统计资料；（三）负责全区范围内规定专业的统计资料的采集、审核、录入、初级汇总和上报工作；（四）负责全区统计调查数据的质量控制和调查单位、调查对象基本情况的统计管理及维护；（五）负责全区各部门、各单位建立健全统计网络；组织建立和管理统计自动化系统及统计数据库；（六）负责公布并出版全区性的统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展的统计快报和统计公报；（七）负责指导基层统计人员开展统计调查工作。负责组织全区统计人员队伍建设工作；（八）管理区各部门统计调查项目和所要公布的统计资料；（九）按照统计法律法规和有关规定，依法开展统计执法检查；（十）承办区委、区政府和上级统计部门交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

南山区统计局共设4个科室，下属事业单位2家，行政编制14人（含老工勤1人），在编14人；事业编制17人（全额17人，差额0人，自收自支0人），在编16人，雇员编制1人，在编1人；退休人员8人。现有公务用车3台。

三、单位运行经费支出情况说明

2018年我单位公用经费支出61.54万元，较2017年增加7.59万元，增加14.07%，主要原因是科目调整及工会经费提取基数调整。公用经费包括培训费3.77万元、工会经费5.39万元、福利费1.74万元、公务用车运行维护费12.00万元、公共交通补贴9.64万元、其他商品服务支出29.00万元。

四、政府采购预算情况说明

2018年度我单位政府采购预算支出总额312.00万元，其中：政府采购货物预算15.00万元，政府采购服务预算297万元。较2017年增加117.5万元，增幅60.41%，主要原因是根据统计业务量增加购买服务经费及2018年开展第四次经济普查需要增加设备购置。

五、名词解释

(一) 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是上级单位及本级非财政单位拨付的资金。

(三) 社会保障和就业：反映用于在社会保障和就业主面的支出。决算中主要涉及行政事业单位离退休科目，反映用于南山公安系统所属行政事业单位离退休方面的支出。

(四) 基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

(五) 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六) “三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(七) 机关运行经费：行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、水电费、邮电费、印刷费等。

六、2017年绩效情况

1、做好统计调查。2、统计监测与分析。3、统计数据的发布。4、按制度规定完成四上入库工作。5、完成农业普查工作。6、完成城镇居民收支情况调查等专项调查工作。

七、2018年主要目标

1、扎实做好各项常规统计调查工作，建立一个高效运转的统计数据采集系统。2、加强统计监测，强化经济分析，创新工作方法推动部门统计工作联动。3、加强民生统计调查力度，拓展统计职能。4、抓好各项考核指标协同落实做好政府管理等工作。5、做好全国第四次经济普查工作。

第二部分2018年部门预算收支总体情况

一、收支预算情况

2018年，本单位总收入2,956.96万元。其中财政拨款收入2,956.96万元，上级补助收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结余结转0.00万元；总支出2,956.96万元，收支预算平衡。

本部门2018年部门预算收支增加1,512.97万元,较上年增长104.78%,主要原因如下:

1、经区政府批准,新增统计培训费及四上企业统计员通信费用和专项培训费;

2、因第四次经济普查增加统计调查费及专项经费等。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务,2018年,本单位预算支出2,956.96万元,较上年增加1,512.97万元,增加104.78%;其中:工资福利支出867.77万元;商品和服务支出61.54万元;对个人和家庭补助支出213.41万元;项目支出1,814.25万元。项目支出主要内容有:

1、一般行政管理事务,主要用于办公费、宣传费、信息安全及软件开发费、零星设备采购、培训费等方面支出;

2、统计管理,主要用于准四上企业排查、统计调研分析、统计执法宣传培训、临时性调查等方面支出;

3、专项普查业务,主要用于第四次经济普查支出;

4、统计抽样调查,主要用于常规企业调查、一体化住户调查、专业业务培训等方面支出;

5、预算准备金,主要用于年初预算不可预测的费用支出。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2018年“三公”经费财政拨款预算14.40万元,与2017年“三公”经费财政拨款预算持平。

1.因公出国(境)费用。2018年预算数0.00万元,与2017年预算数持平。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按照零基预算的原则编制,实行规模总控,因此各单位2018年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2018年预算数2.40万元,与2017年预算数持平。主要用于:相关部门来我局考察调研、交流学习、检查指导等接待工作。

3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数12万元,与2017年预算数持平。其中:公务用车购置费2018年预算数0.00万元,与2017年预算数持平。增减原因:无公务用车更新。我单位现有车辆3辆,公务用车运行维护费2018年预算数12.00万元,与2017年预算数持平。增减原因:公务用车数量无变化运维费持平。公务用车运行维护费用于公务用车运行维护费用于车辆的维修、油料、购买保险等支出。

第三部分 其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置一般公务用车 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。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

二、2018 年部门预算附录表

- 表一：部门预算收支总表
- 表二：部门收支总体情况表
- 表三：部门支出总体情况表（按功能科目）
- 表四：财政拨款收支总体情况表
- 表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）
- 表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）
- 表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八：政府性基金预算支出情况表
- 表九：部门支出总体情况表（按项目分类）
- 表十：政府采购项目经费预算表
- 表十一：项目预算绩效目标填报表
- 表十二：政府采购方式情况表
- 表十三：国有资产经营预算支出情况表
- 表十四：政府投资项目计划
- 表十五：产业扶持资金预算支出情况表
- 表十六：2017 年预算项目结转表

表一：部门预算收支总表

单位名称：南山区统计局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一，财政预算拨款（补助）	2,956.96	一，工资福利支出	867.77
一般公共预算拨款	2,956.96	二，商品和服务支出	61.54
一般性经费拨款	2,956.96	三，对个人和家庭补助支出	213.41
政府投资项目拨款	0.00	四，项目支出	1,814.25
政府性基金拨款	0.00	其中：政府性基金支出	0.00
二，事业收入	0.00		0.00
三，事业单位经营收入	0.00		0.00
四，其他收入	0.00		0.00
本年收入合计	2,956.96	本年支出合计	2,956.96
五，上级补助收入	0.00	五，对附属单位补助支出	0.00
六，附属单位上缴收入	0.00	一般事业发展性项目	0.00
七，用事业基金弥补收支差额	0.00	六，上缴上级支出	0.00
八，上年结余结转	0.00	七，结转下年	0.00
其中：上年专项结转	0.00		
收入总计	2,956.96	支出总计	2,956.96

表二：部门收入总体情况表

单位名称：南山区统计局本级

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入							上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
			合计	财政预算拨款				事业收入	事业单位经营收入					其他收入
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款							
					小计	一般性经费拨款								
034001	南山区统计局本级	2,956.96	2,956.96	2,956.96	2,956.96	2,956.96	0.00	0.00	0.00			0.00		

表三：预算支出表（按功能科目分类）

单位名称：南山区统计局本级

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		2,956.96	1,142.71	1,814.25
201	一般公共服务支出	2,751.44	1,107.19	1,644.25
20105	统计信息事务	2,751.44	1,107.19	1,644.25
2010501	行政运行	1,107.19	1,107.19	0.00
2010502	一般行政管理事务	806.88	0.00	806.88
2010506	统计管理	196.21	0.00	196.21
2010507	专项普查活动	212.16	0.00	212.16
2010508	统计抽样调查	349.00	0.00	349.00
2010599	其他统计信息事务支出	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	35.52	35.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.52	35.52	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.52	35.52	0.00
221	住房保障支出	170.00	0.00	170.00
22102	住房改革支出	170.00	0.00	170.00
2210203	购房补贴	170.00	0.00	170.00

表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：南山区统计局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一，财政预算拨款（补助）	2,956.96	一，工资福利支出	867.77
一般公共预算拨款	2,956.96	二，商品和服务支出	61.54
一般性经费拨款	2,956.96	三，对个人和家庭补助支出	213.41
政府投资项目拨款	0.00	四，项目支出	1,814.25
政府性基金拨款	0.00	其中：政府性基金支出	0.00
本年收入合计	2,956.96	本年支出合计	2,956.96
上年结余结转	0.00	五，对附属单位补助支出	0.00
		一般事业发展性项目	0.00
		六，上缴上级支出	0.00
		七，结转下年	0.00
收入总计	2,956.96	支出总计	2,956.96

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：南山区统计局本级

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		2,956.96	1,142.71	1,814.25
201	一般公共服务支出	2,751.44	1,107.19	1,644.25
20105	统计信息事务	2,751.44	1,107.19	1,644.25
2010501	行政运行	1,107.19	1,107.19	0.00
2010502	一般行政管理事务	806.88	0.00	806.88
2010506	统计管理	196.21	0.00	196.21
2010507	专项普查活动	212.16	0.00	212.16
2010508	统计抽样调查	349.00	0.00	349.00
2010599	其他统计信息事务支出	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	35.52	35.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.52	35.52	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.52	35.52	0.00
221	住房保障支出	170.00	0.00	170.00
22102	住房改革支出	170.00	0.00	170.00
2210203	购房补贴	170.00	0.00	170.00

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

单位名称：南山区统计局本级

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		1,142.71
301	工资福利支出	867.77
30101	基本工资	96.91
30102	津贴补贴	288.23
30103	奖金	59.29
30107	绩效工资	87.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.27
30109	职业年金缴费	49.34
30110	职工基本医疗保险缴费	30.19
30113	住房公积金	79.17
30199	其他工资福利支出	92.66
302	商品和服务支出	61.54
30216	培训费	3.77
30228	工会经费	5.39
30229	福利费	1.74
30231	公务用车运行维护费	12.00
30239	其他交通费用	9.64
30299	其他商品和服务支出	29.00
303	对个人和家庭的补助支出	213.41
30302	退休费	35.52
30309	奖励金	177.88

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南山区统计局本级

单位：万元

2017 年预算						2018 年预算					
“三公”经费一般公共预算总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国(境)费	“三公”经费一般公共预算总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国(境)费
	小计	公车购置费	公务用车运行维护费				小计	公车购置费	公务用车运行维护费		
合计：14.40	12.00	0.00	12.00	2.40	0.00	14.40	12.00	0.00	12.00	2.40	0.00
14.40	12.00	0.00	12.00	2.40	0.00	14.40	12.00	0.00	12.00	2.40	0.00

表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：南山区统计局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	基金预算支出数
合计		0.00

表九：部门支出总体情况表（按项目分类）

单位名称：南山区统计局本级

单位：万元

预算项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	其他收入	上年结转
合计	2,956.96	2,956.96	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	1,142.71	1,142.71	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	1,814.25	1,814.25	0.00	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务	976.88	976.88	0.00	0.00	0.00	0.00
统计管理	196.21	196.21	0.00	0.00	0.00	0.00
统计抽样调查	349.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项普查业务	212.16	212.16	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府采购项目经费预算表

单位名称：南山区统计局本级

单位：万元

采购品目编码及名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	其他收入	上年结转
A 货物类	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A03 一般设备	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0302 办公自动化设备	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 服务类	297.0	297.0	0.00	0.00	0.00	0.00
C9900 其他服务	297.00	297.0	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目）

单位名称：南山区统计局本级

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		1,142.71
501	机关工资福利支出	867.77
50101	工资奖金津补贴	532.14
50102	社会保障缴费	163.80
50103	住房公积金	79.17
50199	其他工资福利支出	92.66
502	机关商品和服务支出	61.54
50201	办公经费	16.77
50203	培训费	3.77
50208	公务用车运行维护费	12.00
50299	其他商品和服务支出	29.00
509	对个人和家庭的补助	213.41
50901	社会福利和救助	177.88
50905	离退休费	35.52

表十二：项目预算绩效目标申报表

单位名称：南山区统计局本级

单位：万元

项目名称	一般行政管理事务		项目类别	经常性项目	
项目实施单位	南山区统计局本级		项目主管部门		
项目周期	3		项目属性	新增项目	
预算金额	806.88	其中：财政拨款	806.88	其它资金	0.00
中期目标总体描述	做好培训、宣传、调查工作				
年度目标总体描述	做好培训、宣传、调查、智库工作				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	按计划要求			
	资金支出进度	第一季度培训费、统计站工作经费、宣传费、信息安全费、办公费、委托业务费等 910000 元 第二季度培训费、统计站工作经费、宣传费、信息安全费、办公费、委托业务费等 941100 元 第三季度培训费、统计站工作经费、宣传费、信息安全费、办公费、委托业务费等 910000 元 第四季度培训费、统计站工作经费、宣传费、信息安全费、办公费、委托业务费等910000元			
产出目标	数量目标	提高统计数据质量，加大统计法普及和统计业务知识培训力度			
	质量目标	加大在库四上企业统计人员培训			
	工作时效	一年分五期对重点企业统计工作人员培训			
效益目标	提高我区重点企业统计人员的业务水平，切实提高重点企业统计人员填报数据的积极性和准确性。				

表十三：项目季度支出计划表

单位名称：南山区统计局本级

单位：万元

项目名称	总金额	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
一般行政管理事务	976.88	242.50	242.50	249.38	242.50
统计管理	196.21	48.00	48.00	52.21	48.00
统计抽样调查	349.00	87.25	87.25	87.25	87.25
专项普查业务	212.16	62.16	50.00	50.00	50.00
预算准备金	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00
合计：	1,814.25	459.91	447.75	458.84	447.75

表十四：与上年项目增减变化对比表

单位名称：南山区统计局本级

单位：万元

预算项目名称	功能科目编码	功能科目名称	2018年 预算数	2017年 预算数	增减变化
一般行政管理事务	2010502	一般行政管理事务	976.88	93.18	883.70
统计管理	2010506	统计管理	196.21	180.11	16.10
统计抽样调查	2010508	统计抽样调查	349.00	177.00	172.00
专项普查业务	2010507	专项普查活动	212.16	13.50	198.66
预算准备金	2010599	其他统计信息事务支出	80.00	42.00	38.00

表十五：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：南山区统计局本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	预算数
	-	-	-

注：本部门2018年部门预算无产业扶持资金预算。

表十六：2017年预算项目结转表

单位名称：南山区统计局本级

单位：万元

功能分类	预算项目	结转指标
-	-	-

注：本部门2018年部门预算无上年结转项目。