南山区统计局 2017 年度部门决算情况

目 录

一、南山区统计局概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、南山区统计局 2017 年度部门决算表

(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表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、南山区统计局 2017 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、南山区统计局概况

(一) 部门职责

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：执行全国统计报表制度和核算制度，完成国家统计调查任务；组织搜集、整理、提供全区国民经济和社会、科技发展的基本情况，进行统计分析、统计预测和统计监督；定期公布、编印全区统计资料；指导全区各单位建立健全统计基础工作网络；归口管理区统计信息计算中心；承担区政府和上级统计部门交办的其他有关业务工作。

(二) 机构设置

内设办公室、综合核算科、执法科、监测科 4 个科室，下属信息计算中心、调查队 2 家直属事业单位；人员定编：行政编 13 名，在编 13 人；事业编 17 名，在编 16 人；老工勤 1 名，在编 1 名，雇员编 3 名，在编 1 人；现有退休人员 8 人。

收入支出决算总表

部门：深圳市南山区统计局

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2,453.82	一、一般公共服务支出	30	2,234.45
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	137.52	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	259.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	7.20
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	3.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	59.77
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	2,591.34	本年支出合计	51	2,563.97
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	252.60	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	230.02	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	279.97
	27		其中：项目支出结转和结余	56	251.56
	28			57	
总计	29	2,843.93	总计	58	2,843.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、南山区统计局 2017 年度部门决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：深圳市南山区统计局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,591.34	2,453.82	0.00	0.00	0.00	0.00	137.52
201	一般公共服务支出	2,264.22	2,126.70	0.00	0.00	0.00	0.00	137.52
20105	统计信息事务	2,264.22	2,126.70	0.00	0.00	0.00	0.00	137.52
2010501	行政运行	1,404.95	1,404.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
2010502	一般行政管理事务	488.67	351.97	0.00	0.00	0.00	0.00	136.70
2010506	统计管理	180.11	180.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.55	259.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	259.55	259.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.25	164.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：深圳市南山区统计局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,563.97	1,716.03	847.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,234.45	1,396.72	837.73	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2,234.45	1,396.72	837.73	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	1,396.72	1,396.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	469.04	0.00	469.04	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	180.11	0.00	180.11	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	175.08	0.00	175.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.55	259.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	259.55	259.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.25	164.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：深圳市南山区统计局

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,453.82	一、一般公共服务支出	15	2,117.32	2,117.32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出		259.55	259.55	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出		7.20	7.20	0.00
	10		十、节能环保支出		0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出		0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出		0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出		0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出		3.00	3.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出		59.77	59.77	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出		0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,453.82	本年支出合计	23	2,446.83	2,446.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	15.68	年末财政拨款结转和结余	24	22.66	22.66	0.00
一般公共预算财政拨款	24	15.68		25			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		26			
	26			27			
合计	27	2,469.49	总计	28	2,469.49	2,469.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：深圳市南山区统计局

功能分类科目 编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,446.83	1,715.98	730.86
201	一般公共服务支出	2,117.32	1,396.66	720.66
20105	统计信息事务	2,117.32	1,396.66	720.66
2010501	行政运行	1,396.66	1,396.66	0.00
2010502	一般行政管理事务	351.97	0.00	351.97
2010506	统计管理	180.11	0.00	180.11
2010507	专项普查活动	13.50	0.00	13.50
2010508	统计抽样调查	175.08	0.00	175.08
208	社会保障和就业支出	259.55	259.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	259.55	259.55	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.60	29.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.25	164.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.70	65.70	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.20	0.00	7.20
21007	计划生育事务	7.20	0.00	7.20
2100717	计划生育服务	7.20	0.00	7.20
215	资源勘探信息等支出	3.00	0.00	3.00
21506	安全生产监管	3.00	0.00	3.00
2150699	其他安全生产监管支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	59.77	59.77	0.00
22102	住房改革支出	59.77	59.77	0.00
2210203	购房补贴	59.77	59.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：深圳市南山区统计局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	经济分类科目编码	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,272.71	302	商品和服务支出	47.13	310	其他资本性支出	6.26
30101	基本工资	161.55	30201	办公费	3.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	254.00	30202	印刷费	3.43	31002	办公设备购置	6.26
30103	奖金	58.63	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	19.65	30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	67.37	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.30	30207	邮电费	6.34	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	92.69	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	384.52	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	389.89	30211	差旅费	1.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	29.60	30213	维修(护)费	3.40	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.15	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	167.37	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.39	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	119.35	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.83	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	73.57	30229	福利费	1.65	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.69	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	9.31	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.15			
	人员经费合计	1,662.59		公用经费合计				53.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：深圳市南山区统计局

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	
		小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计			公务用车购置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.40	0.00	12.00	0.00	12.00	2.40	11.07	0.00	9.70	0.00	9.70	1.37

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：深圳市南山区统计局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转与结余情况。

三、南山区统计局 2017 年度部门决算情况说明

(一) 关于南山区统计局 2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算总收入 2843.93 万元，包括：本年财政拨款收入 2453.82 万元、其他收入 137.52 万元、年初结转和结余 252.59 万元；决算总支出 2843.93 万元，包括：本年支出 2563.97 万元、年末结转和结余 279.96 万元。

与 2016 年决算数 1813.63 万元相比，总收支增加 1030.3 万元，主要原因为统计员业务培训费增加。

(二) 关于南山区统计局 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2591.34 万元，其中：财政拨款收入 2453.82 万元，占比 94.69%；其他收入 137.52 万元，占比 5.31%。与 2016 年决算数 1515.81 万元相比，本年收入增加 1075.53 万元，主要原因同（一）所述。

(三) 关于南山区统计局 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2563.97 万元，其中：基本支出 1716.03 万元，占比 66.93%；项目支出 847.93 万元，占比 33.07%。与 2016 年决算数 1515.81 万元相比，本年支出增加 1048.16 万元，主要原因同（一）所述。

(四) 关于南山区统计局 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款总收入 2469.49 万元，包括：一般

公共预算财政拨款收入 2453.82 万元，年初财政拨款结转和结余 15.68 万元；财政拨款总支出 2469.49 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 2446.83 万元，年末财政拨款结转和结余 22.66 万元。

与 2017 年预算数 1443.99 万元相比，财政拨款总收支分别增加 1025.5 万元，主要原因为追加统计员业务培训经费及调查员通讯补助等。

(五) 关于南山区统计局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2446.83 万元，较 2017 年预算数 1443.99 万元增加了 1002.84 万元，主要原因为追加统计员培训费等。

(六) 关于南山区统计局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1715.97 元。其中：人员经费 1662.59 万元（主要为在职人员及离退休人员经费），包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 53.38 万元，包括办公费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费及水电费等。与 2017 年预算数 938.20 万元相比增加 777.77 万元。主要原因增加社会保障和人员工资支出。

(七) 关于南山区统计局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 11.07 万元，较 2017 年预算数 14.4 万元减少了 3.33 万元，主要是公务用车运行维护费减少 2.3 万元，公务接待费减少 1.03 万元。2017 年支出预算数公务用车购置及运行维护费、公务接待费，较 2016 年决算数 13.47 万元相比减少了 2.4 万元。

1、2017 年因公出国（境）费支出决算为 0 元，年初预算为 0 元，与 2016 年决算数持平。2017 年因公出国（境）团组数为 0，人数为 0。

2、2017 年度公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.7 万元，均为运行维护费支出；较 2017 年预算数 12 万元减少 2.3 万元，较 2016 年决算数 9.74 万元减少了 0.04 万元，减少原因为我局将公务用车改革落到实处，严格压缩运行维护费支出。2017 年我局公务用车购置数为 0，保有量 3 台，与 2016 年决算数持平。

3、2017 年度公务接待费支出决算为 1.37 万元，较 2017 年预算数 2.4 万元减少了 1.03 万元，较 2016 年决算数 0.54 万元增加了 0.83 万元，主要是增加了上级工作调研。2017 年度我局公务接待 7 批次、84 人次。具体开支内容主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待。

(八) 关于南山区统计局 2017 年度政府性基金预算财政拨款

款收入支出决算情况说明

2017 年度本部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。

(九) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2017 年度机关运行经费决算数为 53.38 万元，较 2016 年决算数 53.54 万元减少了 0.16 万元，减少 0.3%。

2. 政府采购支出情况

2017 年度政府采购支出总额 194.5 万元，其中，政府采购货物支出 5 万元。政府采购服务支出 189.5 万元，政府采购工程支出 0 万元，授予小微企业合同金额 189.5 万元，占政府采购支出总额的 97.4%。

3. 2017 年度预算绩效情况

根据财政预算管理要求，我局组织开展部门整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 866 万元。从评价情况来看，我局对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，我局总体支出绩效情况较为理想，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

4. 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中

领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆，一般执法用车 1 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6. 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支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. “三公”经费：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、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

10. 机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、邮电费、差旅费及印刷费等。