

福田区统计局 2018 年度部门预算情况

目 录

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2018 年度主要工作目标及任务
- 四、2018 年部门预算情况
- 五、“三公”经费情况说明
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算绩效管理情况
- 八、其他重要事项情况
- 九、名词解释

福田区统计局 2018 年度部门预算报告

一、主要职能

（一）贯彻执行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和核算制度，完成政府下达的统计调查任务；（二）制定全区统计工作规划和年度计划，提出统计调查计划和工作方案，统一管理和协调全区统计工作；拟定全区统计管理政策和标准，并负责监督执行；（三）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，提供统计资料，依法组织完成重大国情国力普查；（四）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公报；（五）协调并指导全区各部门、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；依法提供统计信息咨询服务；（六）依法管理全区各部门统计调查项目和所要公布的统计资料；监督检查统计法律、法规的贯彻实施；（七）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

本单位共设 7 个科(含办公室)，总编制 32 人，内实有人数 31 人，雇员实有人数 8 人，劳务派遣 86 人，离退休人员 3 人。公务用车共有 3 辆。本局下辖深圳市福田区统计数据处理中心、深圳市福田区城市经济社会调查队、深圳市福田区统计稽查所未独立核算，本报告的收支预算、机构编制以及相关情况说明均已包含该单位情况。

三、2018 年度主要工作目标及任务

（一）紧盯增长目标，做好部门沟通协调

一是严格按照市、区相关经济发展要求，做好指标分解工作，加强对各项指标完成进度的监测分析，督促相关职能部门按时推进。二是自身梳理，查漏补缺。对统计基本单位名录库进行系统整理，对于新增企业及时纳入统计，对于原为“限下”企业现成长达标的企业按行业及时纳入常规统计。三是部门联动，信息共享。加强与区发改、经促、科创等部门联系配合，积极挖掘我区新增企业，努力寻找经济增量，做到应统尽统。四是积极与上级配合，寻找突破现行统计核算制度框架约束的有效途

径。同时，就 GDP 核算、商业数据调整、跨区建设项目数据切分等问题进一步寻求支持。

（二）加强统计监测，提升统计数据基础

加强统计监测，继续扎实做好常规统计工作，重点抓好一套表企业的报送时限及数据质量。进一步推进我区电子商务、新兴产业等新兴经济业态的统计工作，重点对新兴经济业态企业数据进行分类汇总。与重点企业建立经常性的联系机制，在现有的联系方式上增加“请进来走出去”的方式，以便更深入细致地掌握我区企业的发展现状。同时，继续推进“福田区经济社会监测预警系统”的项目建设工作。

（三）全力做好第四次全国经济普查工作

按照各级关于第四次全国经济普查方案，组织开展好第四次全国经济普查前期工作，利用本次调查摸清我区经济发展情况。

（四）推广电子记账，提高源头数据质量

1、继续全面推广电子记账。我局将继续抓好现有记账户的固户工作并持续大力推广电子记账，借全区样本 100% 轮换的契机，以及市城调队电子记账系统探索通过微信接入的记账端口的改进，解决苹果手机不能使用电子记账系统的问题，争取电子记账率达 100%。

2、实现住户数据无缝衔接。重点做好 2018 年新进一体化住户调查样本的培训、稳定和巩固工作，确保 2018-2022 年居民生活状况调查样本得到有效保障。从源头提高记账数据质量，确保我区住户调查数据的衔接。

3、继续加强基层业务培训。组织区、街道和社区调查员深入学习调查方案和最新工作要求，总结工作成效和经验，逐条梳理普遍存在的问题和不足，安排业务过硬的调查员现场交流，分享好经验、好做法，继续加强基层调查员的业务培训。

（五）采取切实措施，提升统计法制水平

1、持续统计执法检查。有针对性地开展各专业的统计执法检查，重点查处企业统计数据报送质量及统计台帐建设，严肃查处统计违法行为。实施统计“红黄绿”分类管理机制，继续深化完善《福田区统计报表单位“红黄绿”分类管理工作方案（试行）》，加大对新增报表单位监管力度，加强对新

增企业及黄类企业统计员指导工作，提高企业的统计守法意识，进而提高企业报表上报率和报送质量。

2、加强执法队伍建设。深入持久地开展统计法制教育和学法、普法活动，原原本本地进行统计法规再学习，强化全体统计人员的法律观念，尤其是与统计工作、生活息息相关的内容，提高执法人员的业务素质和执法水平，不断增强执法人员的法治理念、法律素质和依法行政依法管理的能力，举办一期统计法制培训，提高统计执法人员素质。

3、创新统计法制宣传。全面贯彻“七五”普法工作规划，以“世界统计日”、“中国统计开放日”及“12·4”全国法制宣传日为载体，精心筹划，营造统计法制系列活动；结合日常统计工作、专业年报会、统计执法检查等方式大力宣传《统计法》；通过免费发放统计法律法规宣传资料、检查送法进企业、网上直报系统短信提示、动漫宣讲、法制培训班、法规宣传讲坛等形式开展普法宣传。

四、2018 年部门预算情况

2018 年本单位部门预算收支均为 4722.35 万元，其中一般公共预算拨款 4722.35 万元，比 2017 年 2446.73 万元增加 2275.62 万元，增加 93.01%，增加的主要原因是：1、在编人员增加 1 人，同时根据国家政策规定正常晋升人员工资，人员经费增加；2、我局 2018 年新增第四次全国经济普查项目，项目经费增加；3、养老保险改革和住房公积金制度改革。基金预算 0 万元，与 2017 年持平。具体包括：

（一）基本支出 1321.44 万元。具体支出内容如下：

- 1、人员经费 1179.93 万元，主要是在职人员工资福利支出。
- 2、离退休经费 49.43 万元，主要是离退休人员工资福利支出。
- 3、公用经费 92.09 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（二）项目支出 3400.91 万元。具体支出内容如下：

1、购置费支出 7.4 万元，其中：属于政府采购项目的 6.4 万元；非政府采购项目的 1 万元，主要用于购置办公桌椅等零星办公设备开支。政府采购项目具体如下：

（1）办公自动化设备 6.4 万元，主要用于购置电脑 8 台，笔记本 2 台。

2、业务费支出 3306.51 万元，主要内容有：

(1) 一般管理事务 1363.2 万元，主要包括培训费 79.5 万元、基层党建经费 11.42 万元、劳务派遣经费 808.26 万元、其它一般管理事务等经费 464.02 万元。其中“劳务派遣”808.26 万元，属于政府采购项目。

(2) 统计管理 114.8 万元，主要包括：统计培训 0.8 万元，用于统计员持岗证上岗，统计知识更新等培训；文化及信息化 45.8 万元，用于统计文化及信息化建设的支出；执法普法 68.2 万元，用于开展法律咨询、调查取证、全区性普法宣传活动、法制工作座谈研讨、学习调研、开庭等方面工作。

(3) 专项普查 1676 万元，主要用于福田区 2017 年全国 1%人口抽样调查经费支出 36 万元；第四次全国经济普查 1640 万元。

(4) 统计抽样调查 152.51 万元，主要用于一体化住户调查, 政府公众满意度调查, 普查调查试点, 统计调研, 基本单位名录更新调查, 统计监测, 城市住户调查和各项常规, 临时性调查等支出。

3、预算准备金 30 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

4、政府投资项目 57 万元，主要用于福田区经济社会监测预警系统等项目。

五、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 13.55 万元，与 2017 年“三公”经费预算持平。

(一) 因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，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。

(二) 公务接待费。2018 年预算数 2.75 万元，与 2017 年持平。主要用于考察调研、学习交流、检查指导等业务活动开支的接待支出。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 10.8 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平；我局公务车 3 台，公务用车运行维护费 2018 年预算数 10.8 万元，与 2017 年持平。主要用于保障事业单位正常工作需求和执法执勤等业务活动开支的公务用车运行支出。

六、政府采购预算情况

2018 年我局政府采购预算总额 814.66 万元，其中：政府采购货物预算 6.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 808.26 万元。

七、预算绩效管理情况

我局 2018 年纳入绩效自评的项目 2 个，金额 1246.26 万元。我局政府采购劳务派遣服务项目拟报财政部门进行绩效评价，金额 808.26 万元, 该项目主要内容为：政府采购劳务派遣服务。

八、其他重要事项情况

（一）机关运行经费预算安排情况。

2018 年本单位机关运行经费预算 73.06 万元，比 2017 年预算数同口径增加 2.26 万元，增加 3.19%。主要原因是 18 年在编人员增加 1 名。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 1 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 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、机要通信应急用车 1 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）。

九、名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”及“附属单位缴款”以外 的收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、行政运行：反映行政单位的基本支出。

5、一般行政管理事务：反映行政单位正常运转发生的公用支出。

6、统计管理：反映行政单位开展统计工作管理与执法方面的支出。

7、专项普查活动：反映行政事业单位开展普查活动方面的支出。

8、统计抽样调查：反映行政事业单位用于统计调查方面的支出。

9、财政对社会保险基金的补助：指市财政用于行政和事业单位基本养老保险基金方面的支出。

10、行政事业单位离退休：指市财政用于行政和事业单位离退休人员的支出。

11、住房改革支出：指市财政按照国家政策规定用于行政及事业编制人员住房公积金及住房补贴等方面的支出。

12、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和公用支出。

13、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。

14、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，具体是指各部门用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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、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支出。

15、机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表一：部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	4,722.35	一般公共服务支出	4,615.93
（一）一般公共预算拨款	4,722.35	统计信息事务	4,615.93
1、一般性经费拨款	4,665.35	行政运行	1,272.02
2、财政专项资金拨款		一般行政管理事务	1,370.6
3、政府投资项目拨款	57	统计管理	114.8
（二）政府性基金预算拨款		专项普查活动	1,676
二、事业收入		统计抽样调查	152.51
三、事业单位经营收入		其他统计信息事务支出	30
四、其他收入		社会保障和就业支出	49.43
		行政事业单位离退休	49.43
		归口管理的行政单位离退休	49.43
		城乡社区支出	57
		城乡社区公共设施	57
		其他城乡社区公共设施支出	57
本年收入合计	4,722.35	本年支出合计	4,722.35
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	4,722.35	支出总计	4,722.35

表二：部门收入预算总表

单位：万元

项目	预算数
一、财政预算拨款	4,722.35
（一）一般公共预算拨款	4,722.35
1、一般性经费拨款	4,665.35
2、财政专项资金拨款	
3、政府投资项目拨款	57
（二）政府性基金预算拨款	
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	4,722.35
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收 入 总 计	4,722.35

表三：部门支出预算总表

单位：万元

项目	预算数
一般公共服务支出	4,615.93
统计信息事务	4,615.93
行政运行	1,272.02
一般行政管理事务	1,370.6
统计管理	114.8
专项普查活动	1,676
统计抽样调查	152.51
其他统计信息事务支出	30
社会保障和就业支出	49.43
行政事业单位离退休	49.43
归口管理的行政单位离退休	49.43
城乡社区支出	57
城乡社区公共设施	57
其他城乡社区公共设施支出	57
本年支出合计	4,722.35
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	4,722.35

表四：财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	4,722.35	一般公共服务支出	4,615.93
1、一般性经费拨款	4,665.35	统计信息事务	4,615.93
2、财政专项资金拨款		行政运行	1,272.02
3、政府投资项目拨款	57	一般行政管理事务	1,370.6
二、政府性基金预算拨款		统计管理	114.8
		专项普查活动	1,676
		统计抽样调查	152.51
		其他统计信息事务支出	30
		社会保障和就业支出	49.43
		行政事业单位离退休	49.43
		归口管理的行政单位离退休	49.43
		城乡社区支出	57
		城乡社区公共设施	57
		其他城乡社区公共设施支出	57
本年收入合计	4,722.35	本年支出合计	4,722.35
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	4,722.35	支出总计	4,722.35

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		4,722.35	1,321.44	3,400.91
201	一般公共服务支出	4,615.93	1,272.02	3,343.91
20105	统计信息事务	4,615.93	1,272.02	3,343.91
2010501	行政运行	1,272.02	1,272.02	
2010502	一般行政管理事务	1,370.6		1,370.6
2010506	统计管理	114.8		114.8
2010507	专项普查活动	1,676		1,676
2010508	统计抽样调查	152.51		152.51
2010599	其他统计信息事务支出	30		30
208	社会保障和就业支出	49.43	49.43	
20805	行政事业单位离退休	49.43	49.43	
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.43	49.43	
212	城乡社区支出	57		57
21203	城乡社区公共设施	57		57
2120399	其他城乡社区公共设施支出	57		57

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数
合计		1,321.44
301	工资福利支出	1,062.88
30101	基本工资	676.42
30102	津贴补贴	63.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.6
30109	职业年金缴费	44.64
30110	职工基本医疗保险缴费	29.76
30112	其他社会保障缴费	0.7
30113	住房公积金	111.6
30199	其他工资福利支出	24.8
302	商品和服务支出	185.59
30201	办公费	29
30202	印刷费	5.5
30207	邮电费	2.7
30211	差旅费	8.2
30213	维修（护）费	0.5
30218	专用材料费	0.5
30226	劳务费	100
30228	工会经费	19.03
30229	福利费	1.86
30231	公务用车运行维护费	10.8
30299	其他商品和服务支出	7.5
303	对个人和家庭的补助	66.48
30302	退休费	49.43
30309	奖励金	17.05
310	其他资本性支出	6.5
31002	办公设备购置	6.5

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	4,722.35
一、基本支出	1,321.44
（一）人员经费	1,179.93
（二）离退休经费	49.43
（三）公用经费	92.09
二、项目支出	3,400.91
（一）一般性项目支出	3,343.91
1、购置费	7.4
2、业务费	3,306.51
（1）一般管理事务	1,363.2
（2）统计管理	114.8
（3）专项普查	1,676
（4）统计抽样调查	152.51
3、预算准备金	30
（二）专项性项目支出	
（三）政府投资项目支出	57

表八：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	6.4	6.4	
	A0302 办公自动化设备	4.8	4.8	
	A0304 手提电脑	1.6	1.6	
2	业务费	808.26	808.26	
	一般管理事务	808.26	808.26	
	C9900 其他服务	808.26	808.26	
	合计	814.66	814.66	

表九：“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
福田区统计局	13.55		2.75		10.8

备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理, 调配使用, 各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数

表十一：国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码 (按支出功能科目编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列 至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出

表十二：部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

项目名称	预算金额			预算执行时间
	合计	一般公共预算拨款	其他资金	
政府采购劳务派遣服务项目	808.26	808.26		2018.1.1-2018.12.31
第四次经济普查宣传项目	438	438		2018.1.1-2018.12.31

表十三:2018 年部门预算重点项目绩效目标表

部门预算重点项目绩效目标表					
(2018 年度)					
项目名称	第四次经济普查宣传项目	项目属性名称	一次性项目	项目起止时间	2018. 01. 01-2018. 12. 31
项目主管部门		续存属性名称	新增项目		
项目实施单位					
本年预算金额（万元）	438	其中：财政拨款（万元）	438	其他资金（万元）	0
项目中长期目标	做好第四次经济普查相关宣传工作				
项目年度目标	做好第四次经济普查相关宣传工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	按工作计划要求		
		资金支出进度	根据工作实施情况支出		
	产出指标	数量指标	完成清查阶段法人单位数 9 万家、个体户 8 万家清查工作。		
		质量指标	统计单位错报率低于 5‰		统计单位错报率低于 5‰
		工作时效	2018. 01. 01-2018. 12. 31		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	全面摸清第二产业和第三产业发展的基本数据，摸清我国国情国力、把握新变化新特征、推动我国经济高质量发展		100%
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	进一步夯实统计基础，推进国民经济核算改革，推动加快构建现代统计调查体系		
服务对象满意度指标		不适用			