

# 福田区统计局 2019 年度部门预算情况

## 目 录

### 第一部分 部门概况

#### 一、主要职能

#### 二、机构编制及交通工具情况

#### 三、2019 年主要工作目标

### 第二部分 部门预算收支总体情况

### 第三部分 部门预算支出具体情况

### 第四部分 政府采购预算情况

### 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

### 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 第七部分 其他需要说明情况

### 第八部分 名词解释

# 深圳市福田区统计局 2019 年部门预算报告

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

贯彻执行全国统一的报表制度和上级有关政策法规和统计标准，完成下达的统计调查任务；统一管理协调全区统计工作；拟定全区统计管理政策和标准，并负责监督执行；依法组织完成重大国情国力普查；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情况。

### 二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区统计局包括深圳市福田区统计局（本级）共 1 家基层单位。行政编制总数 10 人，实有在编人数 10 人；事业编制总数 21 人，实有在编人数 19 人；退休 3 人；老工勤 1 人、雇员 6 人、劳务派遣人员 88 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，包括定编车辆 3 辆。

### 三、2019 年主要工作目标

深圳市福田区统计局 2019 年主要工作目标包括：

（一）坚决贯彻落实习近平总书记“四个走在前列”和“三个第一”总要求，全力创建新时期特区统计排头兵。

（二）紧盯增长目标，做好部门沟通协调。

（三）加强统计监测，提升统计数据基础。

（四）全力做好第四次全国经济普查工作。一是进一步抓好经济普查宣传，二是进一步抓好质量控制，三是全面做好正式普查工作，四是充分利用区经济数据监测预警系统，边普查边分析。

（五）继续提高住户调查数据质量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，争取电子记账率达 100%。

（六）采取切实措施，提升统计法制水平，实施统计“红黄绿”分类管理机制，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。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年深圳市福田区统计局部门预算收入 4,339.32 万元，比 2018 年减少 383.03 万元，减少 8.11%，其中：财政预算拨款 4,339.32 万元。

2019 年深圳市福田区统计局部门预算支出 4,339.32 万元，比 2018 年减少 383.03 万元，减少 8.11%。其中：人员支出 1,320.58 万元、公用支出 99.40 万元、离退休人员支出 23.75 万元、项目支出 2,895.60 万元。

预算收支减少主要原因说明：退休养老制度改革，部分退休人员由社保发放退休工资，离退休人

员支出减少；政府投资项目福田区经济社会监测预警系统项目建设完成；第四次全国经济普查工作进入正式登记阶段，预算经费支出减少。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区统计局预算 4,339.32 万元，包括人员支出 1,320.58 万元、公用支出 99.40 万元、离退休人员支出 23.75 万元、项目支出 2,895.60 万元。

一、人员支出 1,320.58 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 99.40 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。

三、离退休人员支出 23.75 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 2,895.60 万元，具体包括：

1. 购置费 3.10 万元，主要用于购买台式电脑、多功能一体机、办公桌椅等零星办公设备开支。

2. 一般管理事务 1,713.65 万元，主要包括公务接待、培训费、公务交通补贴、劳务派遣人员、基层党建等一般管理事务方面的支出。其中“劳务派遣”913.75 万元，属于政府采购项目。

3. 统计管理 89.3 万元，主要用于统计培训 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 47.3 万元，用于统计文化及信息化建设的支出；执法普法 41.2 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。

4. 专项普查 863.39 万元，主要用于福田区 2019 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 827.39 万元。

5. 统计抽样调查 196.17 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。

6. 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。

### 第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区统计局政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 1,443.74 万元，其中：政府采购货物预算 2.10 万元、政府采购服务预算 1,441.64 万元。

### 第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

#### 一、“三公” 经费的单位范围

深圳市福田区统计局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区统计局（本级）共 1 家基层单位。

## 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算 13.55 万元，与 2018 年预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2019 年预算数 0.00 万元。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根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2019 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。2019 年预算数 2.75 万元，与 2018 年预算持平。

（三）公务用车购置和运行维护费 2019 年预算数 10.8 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元，与 2018 年预算数持平；本单位公务用车 3 辆，公务用车运行维护费 2019 年预算数 10.8 万元，与 2018 年预算数持平。主要用于保障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。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区统计局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区统计局（本级）共 1 家基层单位。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年深圳市福田区统计局所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中（7 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

## 第七部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2019 年深圳市福田区统计局机关运行经费财政拨款预算 75.11 万元，比 2018 年预算增加 2.05 万元，增长 3%。主要原因是在编人员增加 1 名。

### 二、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。

2019 年本单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。

### 三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

## 第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：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。

六、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）。

七、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。

八、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。

九、“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（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

## 附表：

1. 部门收支预算总表
2. 部门收入预算总表
3. 部门支出预算总表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出情况表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理重点项目表
14. 预算项目支出绩效目标申报表

表 1

# 收支预算总表

单位名称：深圳市福田区统计局

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   | 4,339.32 | 一般公共服务支出         | 3,746.69 |
| 一般公共预算拨款   | 4,339.32 | 统计信息事务           | 3,746.69 |
| 一般性经费拨款    | 4,339.32 | 行政运行             | 851.08   |
| 财政专项资金拨款   |          | 一般行政管理事务         | 1,716.75 |
| 政府投资项目拨款   |          | 统计管理             | 89.30    |
| 政府性基金预算拨款  |          | 专项普查活动           | 863.39   |
| 国有资本经营预算拨款 |          | 统计抽样调查           | 196.17   |
| 教育收费资金     |          | 其他统计信息事务支出       | 30.00    |
| 二、事业收入     |          | 社会保障和就业支出        | 280.79   |
| 三、事业单位经营收入 |          | 行政事业单位离退休        | 280.79   |
| 四、其他收入     |          | 归口管理的行政单位离退休     | 23.75    |
|            |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.60   |
|            |          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 73.44    |
|            |          | 卫生健康支出           | 61.20    |
|            |          | 行政事业单位医疗         | 61.20    |
|            |          | 事业单位医疗           | 61.20    |

单位名称：深圳市福田区统计局

单位：万元

| 收入          |          | 支出        |          |
|-------------|----------|-----------|----------|
| 项目          | 预算数      | 项目        | 预算数      |
|             |          | 住房保障支出    | 250.66   |
|             |          | 住房改革支出    | 250.66   |
|             |          | 住房公积金     | 183.60   |
|             |          | 购房补贴      | 67.06    |
| 本年收入合计      | 4,339.32 | 本年支出合计    | 4,339.32 |
| 上级补助收入      |          | 对附属单位补助支出 |          |
| 附属单位上缴收入    |          | 上缴上级支出    |          |
| 用事业基金弥补收支差额 |          | 结转下年      |          |
| 上年结余、结转     |          |           |          |
| 收入总计        | 4,339.32 | 支出总计      | 4,339.32 |



表 2

## 部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区统计局

单位：万元

| 预算单位          | 收入总计     | 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 | 上年结余、结转 |      |
|---------------|----------|----------|----------|----------|--|--|-----------|------------|--------|--|------|----------|--------|----------|-------------|---------|------|
|               |          | 财政预算拨款   |          |          |  |  |           |            |        |  | 事业收入 | 事业单位经营收入 |        |          |             |         | 其他收入 |
|               |          | 小计       | 一般公共预算拨款 |          |  |  | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 教育收费资金 |  |      |          |        |          |             |         |      |
| 小计            | 一般性经费拨款  |          | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 |  |  |           |            |        |  |      |          |        |          |             |         |      |
| 深圳市福田区统计局     | 4,339.32 | 4,339.32 | 4,339.32 | 4,339.32 |  |  |           |            |        |  |      |          |        |          |             |         |      |
| 深圳市福田区统计局（本级） | 4,339.32 | 4,339.32 | 4,339.32 | 4,339.32 |  |  |           |            |        |  |      |          |        |          |             |         |      |

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区统计局

单位：万元

| 预算单位          | 支出总计     | 基本支出     | 项目支出     | 其中       |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
|               |          |          |          | 政府采购项目   |
| 深圳市福田区统计局     | 4,339.32 | 1,443.72 | 2,895.60 | 1,443.74 |
| 深圳市福田区统计局（本级） | 4,339.32 | 1,443.72 | 2,895.60 | 1,443.74 |

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区统计局 单位：万元

| 预算单位           | 总计       | 财政预算拨款   |          |          |          |          |           |            |        | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 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 | 上年结余、结转 |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|--------|------|----------|------|--------|----------|-------------|---------|
|                |          | 小计       | 一般公共预算拨款 |          |          |          | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 教育收费资金 |      |          |      |        |          |             |         |
|                |          |          | 小计       | 一般性经费拨款  | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 深圳市福田区统计局      | 1,443.72 | 1,443.72 | 1,443.72 | 1,443.72 |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 深圳市福田区统计局（本级）  | 1,443.72 | 1,443.72 | 1,443.72 | 1,443.72 |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 工资福利支出         | 1,290.49 | 1,290.49 | 1,290.49 | 1,290.49 |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 基本工资           | 609.26   | 609.26   | 609.26   | 609.26   |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 津贴补贴           | 67.06    | 67.06    | 67.06    | 67.06    |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 奖金             | 15.30    | 15.30    | 15.30    | 15.30    |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 183.60   | 183.60   | 183.60   | 183.60   |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 职业年金缴费         | 73.44    | 73.44    | 73.44    | 73.44    |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 职工基本医疗保险缴费     | 61.20    | 61.20    | 61.20    | 61.20    |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 住房公积金          | 183.60   | 183.60   | 183.60   | 183.60   |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 其他工资福利支出       | 97.03    | 97.03    | 97.03    | 97.03    |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 商品和服务支出        | 92.90    | 92.90    | 92.90    | 92.90    |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |

单位名称：深圳市福田区统计局

单位：万元

| 预算单位      | 总计    | 财政预算拨款 |          |                 |                  |                  |                           |                                                |                            | 事业收入 | 事业<br>单位经营<br>收入 | 其他收入 | 上<br>级补<br>助收<br>入 | 附<br>属单<br>位上<br>缴收<br>入 | 用事<br>业基<br>金弥<br>补收<br>支差<br>额 | 上<br>年结<br>余、<br>结<br>转 |
|-----------|-------|--------|----------|-----------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------|------------------|------|--------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|           |       | 小计     | 一般公共预算拨款 |                 |                  |                  | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>拨<br>款 | 教<br>育<br>收<br>费<br>资<br>金 |      |                  |      |                    |                          |                                 |                         |
|           |       |        | 小计       | 一般性<br>经费拨<br>款 | 财政专<br>项资金<br>拨款 | 政府投<br>资项目<br>拨款 |                           |                                                |                            |      |                  |      |                    |                          |                                 |                         |
| 办公费       | 30.00 | 30.00  | 30.00    | 30.00           |                  |                  |                           |                                                |                            |      |                  |      |                    |                          |                                 |                         |
| 印刷费       | 5.50  | 5.50   | 5.50     | 5.50            |                  |                  |                           |                                                |                            |      |                  |      |                    |                          |                                 |                         |
| 邮电费       | 2.70  | 2.70   | 2.70     | 2.70            |                  |                  |                           |                                                |                            |      |                  |      |                    |                          |                                 |                         |
| 差旅费       | 8.20  | 8.20   | 8.20     | 8.20            |                  |                  |                           |                                                |                            |      |                  |      |                    |                          |                                 |                         |
| 维修（护）费    | 0.50  | 0.50   | 0.50     | 0.50            |                  |                  |                           |                                                |                            |      |                  |      |                    |                          |                                 |                         |
| 专用材料费     | 0.50  | 0.50   | 0.50     | 0.50            |                  |                  |                           |                                                |                            |      |                  |      |                    |                          |                                 |                         |
| 工会经费      | 24.29 | 24.29  | 24.29    | 24.29           |                  |                  |                           |                                                |                            |      |                  |      |                    |                          |                                 |                         |
| 福利费       | 3.06  | 3.06   | 3.06     | 3.06            |                  |                  |                           |                                                |                            |      |                  |      |                    |                          |                                 |                         |
| 公务用车运行维护费 | 10.80 | 10.80  | 10.80    | 10.80           |                  |                  |                           |                                                |                            |      |                  |      |                    |                          |                                 |                         |
| 其他商品和服务支出 | 7.35  | 7.35   | 7.35     | 7.35            |                  |                  |                           |                                                |                            |      |                  |      |                    |                          |                                 |                         |
| 对个人和家庭的补助 | 53.84 | 53.84  | 53.84    | 53.84           |                  |                  |                           |                                                |                            |      |                  |      |                    |                          |                                 |                         |
| 退休费       | 23.75 | 23.75  | 23.75    | 23.75           |                  |                  |                           |                                                |                            |      |                  |      |                    |                          |                                 |                         |
| 奖励金       | 30.09 | 30.09  | 30.09    | 30.09           |                  |                  |                           |                                                |                            |      |                  |      |                    |                          |                                 |                         |
| 资本性支出     | 6.50  | 6.50   | 6.50     | 6.50            |                  |                  |                           |                                                |                            |      |                  |      |                    |                          |                                 |                         |

单位名称：深圳市福田区统计局

单位：万元

| 预算单位   | 总计   | 财政预算拨款 |          |         |          |          |           |            |        | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 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 | 上年结余、结转 |
|--------|------|--------|----------|---------|----------|----------|-----------|------------|--------|------|----------|------|--------|----------|-------------|---------|
|        |      | 小计     | 一般公共预算拨款 |         |          |          | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 教育收费资金 |      |          |      |        |          |             |         |
|        |      |        | 小计       | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 办公设备购置 | 6.50 | 6.50   | 6.50     | 6.50    |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |

表 5

项目支出预算表

| 单位名称：深圳市福田区统计局    |          |          |          |                 |                  |                  |                   |                        |            |      |                  |      |            |                  | 单位：万元                   |                 |
|-------------------|----------|----------|----------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------|------|------------------|------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| 预算单位              | 总计       | 财政预算拨款   |          |                 |                  |                  |                   |                        |            | 事业收入 | 事业<br>单位经营<br>收入 | 其他收入 | 上级<br>补助收入 | 附属<br>单位上<br>缴收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 | 上年<br>结余、<br>结转 |
|                   |          | 小计       | 一般公共预算拨款 |                 |                  |                  | 政府性<br>基金预<br>算拨款 | 国有<br>资本经<br>营预算<br>拨款 | 教育收<br>费资金 |      |                  |      |            |                  |                         |                 |
|                   |          |          | 小计       | 一般性<br>经费拨<br>款 | 财政专<br>项资金<br>拨款 | 政府投<br>资项目<br>拨款 |                   |                        |            |      |                  |      |            |                  |                         |                 |
| 深圳市福田区统计局         | 2,895.60 | 2,895.60 | 2,895.60 | 2,895.60        |                  |                  |                   |                        |            |      |                  |      |            |                  |                         |                 |
| 深圳市福田区统计局（本<br>级） | 2,895.60 | 2,895.60 | 2,895.60 | 2,895.60        |                  |                  |                   |                        |            |      |                  |      |            |                  |                         |                 |
| 一般性项目             | 2,895.60 | 2,895.60 | 2,895.60 | 2,895.60        |                  |                  |                   |                        |            |      |                  |      |            |                  |                         |                 |
| 购置费               | 3.10     | 3.10     | 3.10     | 3.10            |                  |                  |                   |                        |            |      |                  |      |            |                  |                         |                 |
| 一般管理事务            | 1,713.65 | 1,713.65 | 1,713.65 | 1,713.65        |                  |                  |                   |                        |            |      |                  |      |            |                  |                         |                 |
| 统计管理              | 89.30    | 89.30    | 89.30    | 89.30           |                  |                  |                   |                        |            |      |                  |      |            |                  |                         |                 |
| 专项普查              | 863.39   | 863.39   | 863.39   | 863.39          |                  |                  |                   |                        |            |      |                  |      |            |                  |                         |                 |
| 统计抽样调查            | 196.17   | 196.17   | 196.17   | 196.17          |                  |                  |                   |                        |            |      |                  |      |            |                  |                         |                 |
| 预算准备金             | 30.00    | 30.00    | 30.00    | 30.00           |                  |                  |                   |                        |            |      |                  |      |            |                  |                         |                 |

表 6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区统计局

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   | 4,339.32 | 一般公共服务支出         | 3746.68 |
| 一般性经费拨款      | 4,339.32 | 统计信息事务           | 3746.68 |
| 财政专项资金拨款     |          | 行政运行             | 851.08  |
| 政府投资项目拨款     |          | 一般行政管理事务         | 1716.75 |
| 二、政府性基金预算拨款  |          | 统计管理             | 89.30   |
| 三、国有资本经营预算拨款 |          | 专项普查活动           | 863.39  |
| 四、教育收费资金     |          | 统计抽样调查           | 196.17  |
|              |          | 其他统计信息事务支出       | 30.00   |
|              |          | 社会保障和就业支出        | 280.79  |
|              |          | 行政事业单位离退休        | 280.79  |
|              |          | 归口管理的行政单位离退休     | 23.75   |
|              |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.60  |
|              |          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 73.44   |
|              |          | 卫生健康支出           | 61.20   |
|              |          | 行政事业单位医疗         | 61.20   |

单位名称：深圳市福田区统计局

单位：万元

| 收入      |         | 支出     |         |
|---------|---------|--------|---------|
| 项目      | 预算数     | 项目     | 预算数     |
|         |         | 事业单位医疗 | 61.20   |
|         |         | 住房保障支出 | 250.66  |
|         |         | 住房改革支出 | 250.66  |
|         |         | 住房公积金  | 183.60  |
|         |         | 购房补贴   | 67.06   |
| 本年收入合计  | 4339.32 | 本年支出合计 | 4339.32 |
| 上年结余、结转 |         | 结转下年   |         |
| 收入总计    | 4339.32 | 支出总计   | 4339.32 |



表 7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区统计局

单位：万元

| 预算单位          | 科目编码    | 科目名称             | 支出总计     | 基本支出     | 项目支出     |
|---------------|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 深圳市福田区统计局     |         |                  | 4,339.32 | 1,443.72 | 2,895.60 |
| 深圳市福田区统计局（本级） |         |                  | 4,339.32 | 1,443.72 | 2,895.60 |
|               | 201     | 一般公共服务支出         | 3,746.68 | 851.08   | 2,895.60 |
|               | 20105   | 统计信息事务           | 3,746.68 | 851.08   | 2,895.60 |
|               | 2010501 | 行政运行             | 851.08   | 851.08   |          |
|               | 2010502 | 一般行政管理事务         | 1,716.75 |          | 1,716.75 |
|               | 2010506 | 统计管理             | 89.30    |          | 89.30    |
|               | 2010507 | 专项普查活动           | 863.39   |          | 863.39   |
|               | 2010508 | 统计抽样调查           | 196.17   |          | 196.17   |
|               | 2010599 | 其他统计信息事务支出       | 30.00    |          | 30.00    |
|               | 208     | 社会保障和就业支出        | 280.79   | 280.79   |          |
|               | 20805   | 行政事业单位离退休        | 280.79   | 280.79   |          |
|               | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 23.75    | 23.75    |          |
|               | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.60   | 183.60   |          |
|               | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 73.44    | 73.44    |          |
|               | 210     | 卫生健康支出           | 61.20    | 61.20    |          |

单位名称：深圳市福田区统计局

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码    | 科目名称     | 支出总计   | 基本支出   | 项目支出 |
|------|---------|----------|--------|--------|------|
|      | 21011   | 行政事业单位医疗 | 61.20  | 61.20  |      |
|      | 2101102 | 事业单位医疗   | 61.20  | 61.20  |      |
|      | 221     | 住房保障支出   | 250.66 | 250.66 |      |
|      | 22102   | 住房改革支出   | 250.66 | 250.66 |      |
|      | 2210201 | 住房公积金    | 183.60 | 183.60 |      |
|      | 2210203 | 购房补贴     | 67.06  | 67.06  |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区统计局

单位：万元

| 预算单位          | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市福田区统计局     |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市福田区统计局（本级） |      |      | 0    | 0    | 0    |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

| 单位名称：深圳市福田区统计局 |      |      |      | 单位：万元 |      |
|----------------|------|------|------|-------|------|
| 预算单位           | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 深圳市福田区统计局      |      |      | 0    | 0     | 0    |
| 深圳市福田区统计局（本级）  |      |      | 0    | 0     | 0    |

表 10

上级专项转移支付支出情况表

| 单位名称：深圳市福田区统计局 |      |      |      | 单位：万元 |
|----------------|------|------|------|-------|
| 预算单位           | 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目金额  |
| 深圳市福田区统计局      |      |      |      | 0     |
| 深圳市福田区统计局（本级）  |      |      |      | 0     |

表 11

## 政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区统计局

单位：万元

| 单位            | 编号        | 采购品目    | 金额       |
|---------------|-----------|---------|----------|
| 深圳市福田区统计局     |           |         | 1,443.74 |
| 深圳市福田区统计局（本级） |           |         | 1,443.74 |
|               | A         | 货物类     | 2.10     |
|               | A03       | 一般设备    | 2.10     |
|               | A0302     | 办公自动化设备 | 2.10     |
|               | A030201   | 台式计算机   | 1.80     |
|               | A030202   | 打印机     | 0.30     |
|               | A03020206 | 多功能一体机  | 0.30     |
|               | C         | 服务类     | 1,441.64 |
|               | C1300     | 劳务派遣    | 913.75   |
|               | C9900     | 其他服务    | 527.89   |

表 12

## “三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区统计局

单位：万元

| 预算单位          | 年度   | “三公”经费<br>财政拨款预算<br>总额 | 因公出国(境)<br>费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |
|---------------|------|------------------------|--------------|-------|--------------|-------------|---------------|
|               |      |                        |              |       | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |
| 深圳市福田区统计局     | 2018 | 13.55                  |              | 2.75  | 10.80        |             | 10.80         |
| 深圳市福田区统计局     | 2019 | 13.55                  |              | 2.75  | 10.80        |             | 10.80         |
| 深圳市福田区统计局（本级） | 2018 | 13.55                  |              | 2.75  | 10.80        |             | 10.80         |
| 深圳市福田区统计局（本级） | 2019 | 13.55                  |              | 2.75  | 10.80        |             | 10.80         |

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区统计局

单位：万元

| 实施单位      | 项目名称      | 预算金额   |              |      | 预算执行时间                |
|-----------|-----------|--------|--------------|------|-----------------------|
|           |           | 合计     | 一般公共预算<br>拨款 | 其他资金 |                       |
| 深圳市福田区统计局 | 第四次全国经济普查 | 827.39 | 827.39       |      | 2019.01.01-2019.12.31 |



表.14

| 项目支出绩效目标申报表 |                       |         |        |      |             |
|-------------|-----------------------|---------|--------|------|-------------|
| (2019 年度)   |                       |         |        |      |             |
| 项目名称        | 第四次全国经济普查             | 支出领域    |        |      |             |
| 项目主管部门      | 深圳市福田区统计局             | 项目类别    | 经常性项目  |      |             |
| 项目实施单位      | 深圳市福田区统计局             | 项目联系人   | 韩纪军    | 联系电话 | 18503030480 |
| 项目资金        | 827.39                | 其中：财政拨款 | 827.39 | 其他资金 | 0.00        |
| 项目概况        |                       |         |        |      |             |
| 项目立项情况      | 项目设立的依据               |         |        |      |             |
|             | 项目申报的必要性              |         |        |      |             |
|             | 项目申报的可行性              |         |        |      |             |
| 项目中长期目标     | 全国第四次经济普查普查阶段相关调查工作完成 |         |        |      |             |

|        |                                                   |           |                                                                                                         |                                               |
|--------|---------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 项目年度目标 | 完成全国第四次经济普查普查阶段调查工作, 普查阶段结束且普查结果符合相关要求, 项目整体验收合格。 |           |                                                                                                         |                                               |
| 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      | 区经普办办公费 531.89 万元(含指导员培训外包服务 527.89 万元), 普查差旅费 18.5 万, 宣传费 91.5 万元, 数据评估及资料开发 汇编 185.5 万元。完成普查单位正式登记工作。 |                                               |
|        |                                                   | 资金支出进度    | 预计一季度约支出 10%, 二季度约支出 40%, 三季度约支出 20%, 四季度约支出 30%。                                                       |                                               |
| 年度绩效指标 | 产出指标                                              | 数量指标      | 根据第四次全国经济普查福田区清查结果, 完成全区法人单位的普查及上级统计机关规定的个体户抽样详查                                                        | 法人单位普查数量共 146509 家, 个体户详查数量由上级统计机关个体户详查抽样方案决定 |
|        |                                                   | 质量指标      | 统计单位错报率                                                                                                 | 低于 5‰                                         |
|        |                                                   | 质量指标      | 主要经济指标错报率                                                                                               | 低于 10‰                                        |
|        |                                                   | 质量指标      | 信息泄露                                                                                                    | 0                                             |
|        |                                                   | 工作时效      | 2019.01.01-2019.12.31                                                                                   |                                               |
|        | 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                                                                                                     |                                               |