2018年深圳市龙岗区统计局部门预算

目录

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

三、2018年主要工作目标

第二部分　部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

二、一般公共预算支出情况

三、政府性基金预算支出预算情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、政府采购预算情况

六、机关运行经费财政拨款预算情况

七、国有资本经营支出预算情况

八、上级专项转移支付支出预算情况

九、预算绩效管理情况

十、国有资产占有使用情况

第三部分　情况说明

一、名词解释

二、其他情况说明

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行国家、省、市、区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，完成国家、省、市、区政府下达的调查任务；制定全区统计工作规划和年度计划，提出统计调查计划的工作方案，统一管理和协调全区统计工作,组织拟定全区统计管理政策、法规和标准，并负责监督执行；收集、整理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，依法组织重大国情国力普查；公布并出版全区的统计资料，定期发布本区国民经济和社会发展的公报；协调指导全区各部门、各单位建立健全统计信息网络；组织建立和管理统计信息自动化系统和统计信息数据库；配合上级统计部门做好统计信息工作人员专业技术

资格培训和评审工作；组织开展统计信息科学研究与交流活动，加强与内地大中城市和周边地区统计信息部门的协作和联系，依法向区内外提供统计信息咨询服务；依法管理全区各部门统计调查，及其在此基础上所要公布的统计资料；承担区委、区政府和上级统计部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入区统计局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括区统计局本级、区统计数据处理中心、区统计调查登记中心共3个基层单位。区统计局系统总编制数58人，实有人数55人；离退休6人。区统计局所属各预算单位共有车辆5辆，其中：2017年深化公务用车制度改革后区统计局机关保留车辆2辆、未实行公务用车改革的下属事业单位实有车辆3辆。包括：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆。

三、2018年主要工作目标

区统计局系统2018年主要工作目标包括：1.学习党的十九大精神，贯彻发展新理念。学懂弄通做实党的十九大精神，以党的十九大精神为统领，以良好的精神状态投身统计改革实践。2.深化重点统计调查工作，夯实统计工作基础。深化新兴产业的调查。加强我区七大战略性新兴产业与四大未来产业统计调查，形成完整的新兴产业企业名录库信息，进一步明确辖区范围内新兴产业企业的数量、类别，及时进行分析研判。加大固定资产投资监测力度。加强工业技改统计，对储备项目及技术改造等隐蔽性较强的投资项目，加强跟踪。3.扎实开展“四经普”工作，把握经济发展新动向。根据国家、省、市关于第四次全国经济普查工作部署，明确我区普查任务，制定相关工作方案，全力以赴开展我区第四次全国经济普查相关工作，全面摸清龙岗区经济家底，把握未来经济发展新动向。4.完善经济监测预警机制，动态监测经济走势。推出我区PMI预测机制，掌握制造业和服务业的整体发展情况，建立月度前瞻性强的PMI经济监测指标体系，发布龙岗区PMI监测报告。加强企业景气度调查工作，反映企业生产经营发展预期，强化工业经济运行监测，预测未来经济趋势。5.构建“智慧统计”模式，提高统计服务水平建设“智慧监测”系统，对各专业的报表异常数据进行筛查，指导街道进行数据质量核查，提高数据质量。建设“智慧名录库”平台，深挖“四上”企业。6.抓好统计分析预测，发挥风向标作用。深入挖掘统计数据，进一步加强统计分析的时效性、针对性和前瞻性，努力把统计局打造为宏观经济分析决策的重要参谋部门。7.加强统计执法力度，全力促进应报尽报。加大统计普法力度。通过举办培训班、座谈会媒体宣传等形式，加强对重点普法对象的法治宣传教育。

第二部分　部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

（一）2018年收入预算情况。2018年区统计局部门预算收入3296万元（详见表二），

比 2017 年增加 1257 万元，增长 62%，其中：财政拨款收入 3268 万元（包括：一般公共预算 3268 万元）、动用自有账户上年结余 28 万元。

（二）2018 年支出预算情况。2018 年区统计局部门预算支出 3296 万元（详见表三），比 2017 年增加 1257 万元，增长 62%。包括：基本支出 1944 万元，其中：工资福利支出 1637 万元、基本公用支出 161 万元、对个人和家庭的补助支出 146 万元；项目支出 1352 万元。

（三）预算收支增加主要原因说明：1. 2018 年是五年一次经济普查年，我局今年将开展全国第四次普查工作，该项工作经费项目经费 720 万元；2. 深圳市机关事业单位养老保险制度政策改革及住房公积金缴存基数的调整。

二、一般公共预算支出情况

区统计局 2018 年一般公共预算安排支出 3268 万元（详见表五），包括：基本支出 1944 万元，其中：工资福利支出 1637 万元、基本公用支出 161 万元、对个人和家庭的补助支出 146 万元；项目支出 1324 万元。按支出预算的功能分类，区统计局 2018 年一般公共预算安排用于以下方面：

（一）一般公共服务支出 2760 万元，占 84%，比 2017 年增加 955 万元，增长 53%；

（二）社会保障和就业支出 287 万元，占 9%，比 2017 年增加 197 万元，增长 219%；

（三）医疗卫生与计划生育支出 20 万元，占 1%，比 2017 年增加 20 万元，增长 100%；

（四）住房保障支出 201 万元，占 6%，比 2017 年增加 57 万元，增长 40%；

三、政府性基金预算支出预算情况

2018 年本部门无政府性基金预算支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

区统计局2018年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算30.50万元，与2017年持平（详见表八）。其中：

（一）因公出国（境）费用。2018年预算数0万元，与2017年持平。主要原因是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财政统一预留和调配，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零。

（二）公务接待费。2018年预算数5万元，与2017年持平。主要原因是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。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。

（三）公务用车购置和运行维护费。2018年预算数25.50万元，其中：公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年持平，主要原因是本年度无公务用车购置计划；公务用车运行维护费2018年预算数25.50万元，与2017年持平，主要原因是本年度车辆数无增减。主要用于局本级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、统计业务活动所开支的公务用车运行支出。

五、政府采购预算情况

2018 年区统计局政府采购预算总额 317.88 万元，其中：政府采购货物预算 298.88 万元、政府采购服务预算 19 万元（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2018 年区统计局机关运行经费财政拨款预算 161 万元，比 2017 年预算增加 4 万元。主要用于办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

七、国有资本经营支出预算情况

2018 年本部门无国有资本经营支出预算。

八、上级专项转移支付支出预算情况

2018 年本部门无上级专项转移支付支出预算（详见附表十二）。

九、预算绩效管理情况

2018 年去统计局共 3 个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见附表十三），其中经济普查项目纳入重点项目支出绩效目标（详见附表十四）。

十、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门共有车辆 5 辆， 其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分　情况说明

一、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“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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，一是使用财政拨款安排的因公出国（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；二是使用财政拨款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）及燃料费、维修费、路桥费、停车费、保险费等支出；三是使用财政拨款公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

二、其他情况说明

无。

附表：1、部门收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门支出总表（按功能科目）
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出
6、一般公共预算支出表（按经济科目）
7、政府性基金预算支出表
8、一般公共预算“三公”经费支出表
9、政府采购预算表
10、基本建设项目资金预算表
11、国有资本经营预算支出表
12、上级专项转移支付支出预算表
13、部门预算绩效管理项目情况表
14、重点项目支出绩效目标表

表一

部门收支总表

部门：深圳市龙岗区统计局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收　入　项　目	2018 年预算	支　出　项　目	2018 年预算
一、财政拨款收入	3268	一、一般公共服务支出	2788
（一）一般公共预算	3268	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0	三、国防支出	0
二、财政专户拨款资金	0	四、公共安全支出	0
三、经营收入及其他收入	0	五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	287
		九、医疗卫生与计划生育支出	20
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	201
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	3268	本年支出合计	3296
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	28		

收入总计	3296	支出总计	3296

表二

部门收入总表

部门：深圳市龙岗区统计局　　单位：万元

科目编码	科目名称	收入合计	本年收入					用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
			财政预算拨款			财政专户拨款	经营及其他收入		
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
	合计	3,296	3,268	3,268	0	0	0	0	28
201	一般公共服务支出	2,788	2,760	2,760	0	0	0	0	28
20105	统计信息事务	2,788	2,760	2,760	0	0	0	0	28
2010501	行政运行	1,436	1,436	1,436	0	0	0	0	0
2010502	一般行政管理事务	11	11	11	0	0	0	0	0
2010506	统计管理	282	282	282	0	0	0	0	0
2010507	专项普查活动	743	743	743	0	0	0	0	0
2010508	统计抽样调查	316	288	288	0	0	0	0	28
208	社会保障和就业支出	287	287	287	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	287	287	287	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	119	119	119	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126	126	126	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42	42	42	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	20	20	20	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	20	20	20	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	20	20	20	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	201	201	201	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	201	201	201	0	0	0	0	0

2210201	住房公积金	110	110	110	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	91	91	91	0	0	0	0	0

表三

部门支出总表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区统计局　　单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	3,296	1,944	1,352
201	一般公共服务支出	2,788	1,436	1,352
20105	统计信息事务	2,788	1,436	1,352
2010501	行政运行	1,436	1,436	0
2010502	一般行政管理事务	11	0	11
2010506	统计管理	282	0	282
2010507	专项普查活动	743	0	743
2010508	统计抽样调查	316	0	316
208	社会保障和就业支出	287	287	0
20805	行政事业单位离退休	287	287	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	119	119	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126	126	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42	42	0
210	医疗卫生与计划生育支出	20	20	0
21011	行政事业单位医疗	20	20	0
2101101	行政单位医疗	20	20	0
221	住房保障支出	201	201	0
22102	住房改革支出	201	201	0
2210201	住房公积金	110	110	0
2210203	购房补贴	91	91	0

表四

财政拨款收支总表

部门：深圳市龙岗区统计局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收　入　项　目	2018 年预算	支　出　项　目	2018 年预算
一、本年收入	3268	一、本年支出	3268
（一）一般公共预算	3268	（一）一般公共服务支出	2760
（二）政府性基金预算	0	（二）外交支出	0.00
二、上年结转	0.00	（三）国防支出	0
（一）一般公共预算	0.00	（四）公共安全支出	0
（二）政府性基金	0.00	（五）教育支出	0
		（六）科学技术支出	0
		（七）文化体育与传媒支出	0
		（八）社会保障和就业支出	287
		（九）医疗卫生与计划生育支出	20
		（十）节能环保支出	0
		（十一）城乡社区支出	0
		（十二）农林水支出	0
		（十三）交通运输支出	0
		（十四）资源勘探信息等支出	0
		（十五）商业服务业等支出	0
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）国土海洋气象等支出	0
		（十九）住房保障支出	201
		（二十）粮油物资储备支出	0
		（二十一）其他支出	0
		（二十二）债务还本支出	0.00
		（二十三）债务付息支出	0.00
		二、结转下年	0

收入总计	3268	支出总计	3268

表五

一般公共预算支出表

部门：深圳市龙岗区统计局　　单位：万元

功能分类科目		2017 年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	**3,268**	**1,944**	**1,324**
201	一般公共服务支出	2,760	1,436	1,324
20105	统计信息事务	2,760	1,436	1,324
2010501	行政运行	1,436	1,436	0
2010502	一般行政管理事务	11	0	11
2010506	统计管理	282	0	282
2010507	专项普查活动	743	0	743
2010508	统计抽样调查	288	0	288
208	社会保障和就业支出	287	287	0
20805	行政事业单位离退休	287	287	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	119	119	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126	126	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42	42	0
210	医疗卫生与计划生育支出	20	20	0
21011	行政事业单位医疗	20	20	0
2101101	行政单位医疗	20	20	0
221	住房保障支出	201	201	0
22102	住房改革支出	201	201	0
2210201	住房公积金	110	110	0
2210203	购房补贴	91	91	0

表六

一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：深圳市龙岗区统计局　　单位：万元

经济分类科目		总计	2018年一般公共预算基本支出				2018年一般公共预算项目支出
科目编码	科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
	合计	**3,268**	**1,944**	**1,637**	**161**	**146**	**1,324**
301	工资福利支出	**1,637**	**1,637**	**1,637**	**0**	**0**	**0**
30101	基本工资	120	120	120	0	0	0
30102	津贴补贴	537	537	537	0	0	0
30103	奖金	329	329	329	0	0	0
30107	绩效工资	85	85	85	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126	126	126	0	0	0
30109	职业年金缴费	42	42	42	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	20	20	20	0	0	0
30113	住房公积金	110	110	110	0	0	0
30199	其他工资福利支出	268	268	268	0	0	0
302	商品和服务支出	**975**	**161**	**0**	**161**	**0**	**814**
30201	办公费	105	68	0	68	0	37
30202	印刷费	49	0	0	0	0	49
30207	邮电费	11	10	0	10	0	1
30211	差旅费	9	0	0	0	0	9
30213	维修（护）费	5	5	0	5	0	0
30215	会议费	3	0	0	0	0	3
30216	培训费	408	6	0	6	0	402
30217	公务接待费	5	0	0	0	0	5
30226	劳务费	129	0	0	0	0	129
30227	委托业务费	135	0	0	0	0	135
30228	工会经费	15	15	0	15	0	0
30229	福利费	10	10	0	10	0	0
30231	公务用车运行维护费	26	26	0	26	0	0
30239	其他交通费用	11	11	0	11	0	0
30299	其他商品和服务支出	54	10	0	10	0	44
303	对个人和家庭的补助支出	**146**	**146**	**0**	**0**	**146**	**0**
30302	退休费	119	119	0	0	119	0
30309	奖励金	27	27	0	0	27	0
310	资本性支出	**510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**510**
31002	办公设备购置	6	0	0	0	0	6
31003	专用设备购置	255	0	0	0	0	255

31007	信息网络及软件购置更新	249	0	0	0	0	249

表七

政府性基金预算支出表

部门：深圳市龙岗区统计局　　单位：万元

科目编码	科目名称	2018年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：深圳市龙岗区统计局　　单位：万元

年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2017年	30.50	0.00	5.00	25.50	0.00	25.50
2018年	30.50	0.00	5.00	25.50	0.00	25.50

表九

政府采购预算表

部门：深圳市龙岗区统计局　　单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	合计	317.88
A	货物类	298.88
A030201	台式计算机(含一体机)	3.00
A03020201	普通激光式打印机	0.60
A030204	传真机	0.28
A0304	手提电脑(含平板电脑)	255.00
A100401	服务器	40.00
C	服务类	19.00
C9900	其他服务	19.00

表十

基本建设项目资金预算表

部门：深圳市龙岗区统计局　　单位：万元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	总金额	资金来源
				0.00	

表十一：

国有资本经营预算支出表

部门：深圳市龙岗区统计局　　单位:万元

科目编码	科目名称	2018 年国有资本经营预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

表十二：

上级专项转移支付支出预算表

部门：深圳市龙岗区统计局　　单位：万元

科目编码	科目名称	转移支付项目名称	2018 年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计				

表十三：

部门预算绩效管理项目情况表

部门：深圳市龙岗区统计局　　单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	项目金额	申报依据
2010506	统计管理	统计信息管理	212	深圳市信息行业协会制定的信息系统维护费用标准和深圳市龙岗区人民政府办公室关于进一步加强统计基础基础建设的意见
2010507	专项普查活动	经济普查	720	根据国务院关于开展第四次全国经济普查的通知国发〔2017〕53号的普查计划及实施要求
2010508	统计抽样调查	统计抽样调查	316	农业综合统计报表制度、深圳市战略性新兴产业统计报表制度、人口变动情况抽样调查制度、深圳市固定资产投资统计制度、房地产开发统计报表制度、工业统计报表制度、能源统计报表制度、企业（单位）研发活动统计报表制度、批发零售业统计报表制度等

表十四：

重点项目支出绩效目标表

部门：深圳市龙岗区统计局　　单位：万元

项目名称	项目金额	2018年支出绩效目标
经济普查	720	全面调查我区第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。通过普查，完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制，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，为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制定中长期发展规划、推进国家治理体系和治理能力现代化提供科学准确的统计信息支持。