

株洲市荷塘区统计局

2019年度部门决算

目录

第一部分株洲市荷塘区统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019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

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

株洲市荷塘区统计局概况

一、 部门职责

根据《中共株洲市委办公室株洲市人民政府办公室关于

印发〈荷塘区机构改革方案〉通知》（株办〔2019〕6号）

文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关统计工作的法律、法规和方针、政策。

（二）拟订全区统计工作规划并组织实施；指导和协调全区统计工作；组织和指导各级基层单位加强统计基础建设。

（三）负责全区第一、二、三产业，基本单位以及人口与劳动就业等统计工作；负责全区国民经济核算工作；领导全区经济、人口和农业等普查工作；承担全区性的专项调查和社情民意调查等工作。

（四）负责对全区国民经济运行情况进行统计分析、统计预测、统计检查监督，并为区委、区人民政府提供统计资料；负责管理和规范全区经济社会考核评价统计业务工作。

（五）承担经济普查、人口普查、农业普查、基本单位清查等重大国情国力普查工作及1%人口抽样调查；承担普查数据技术处理，对普查数据质量进行检查评估；承担普查资料的管理开发应用，提供咨询服务等工作任务。

（六）负责收集、管理和公布全区经济、社会统计资料；负责定期发布全区国民经济和社会发展情况及普查、专项调查结果。

（七）负责全区统计信息化工作；负责统计数据库建设

和管理，负责统计网络安全与维护。

（八）负责全区统计教育和宣传工作；协助市统计局做好统计从业资格考试和职称评审工作。

（九）负责国家统计局和省统计局、市统计局交办的统计工作任务。

（十）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区统计局内设机构包括：办公室、业务股。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区统计局 2019 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区统计局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区统计局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	410.82	一、一般公共服务支出	14	419.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	11.00
七、其他收入	7	21.34	七、.....	20	
	8			21	
本年收入合计	9	432.15	本年支出合计	22	430.37
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.06	年末结转和结余	24	1.84
	12			25	
总计	13	432.21	总计	26	432.21

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：株洲市荷塘区统计局

公开 02 表
单位：万元

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	432.15	410.82	0.00	0.00	0.00	0.00	21.34
201	一般公共服务支出	421.15	399.82	0.00	0.00	0.00	0.00	21.34
20105	统计信息事务	419.23	397.90	0.00	0.00	0.00	0.00	21.34
2010501	行政运行	258.09	257.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2010502	一般行政管理事务	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2010505	专项统计业务	37.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2010507	专项普查活动	60.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2010508	统计抽样调查	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2010599	其他统计信息事务支出	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其它科学技术管理事务支出	11.00	11.00	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

部门：株洲市荷塘区统计局

公开 03 表

单位：万元

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	430.37	320.07	110.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	419.37	309.07	110.31	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	417.45	307.15	110.31	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	257.81	257.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	37.40	0.00	37.40	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	60.41	0.00	60.41	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其它科学技术管理事务支出	11.00	11.00	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

部门：株洲市荷塘区统计局

公开 04 表
单位：万元

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	410.82	一、一般公共服务支出	15	399.82	399.82	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	11.00	11.00	0.00
	7		七、...	21			
	8			22			
本年收入合计	9	410.82	本年支出合计	23	410.82	410.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	410.82	总计	28	410.82	410.82	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

部门：株洲市荷塘区统计局

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	410.82	320.01	90.81
201	一般公共服务支出	399.82	309.01	90.81
20105	统计信息事务	397.90	307.09	90.81
2010501	行政运行	257.75	257.75	0.00
2010505	专项统计业务	36.40	0.00	36.40
2010507	专项普查活动	54.41	0.00	54.41
2010599	其它统计信息事务支出	49.34	49.34	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.92	1.92	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.92	1.92	0.00
206	科学技术支出	11.00	11.00	0.00
20601	科学技术管理事务	11.00	11.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务	11.00	11.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市荷塘区统计局

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	203.41	302	商品和服务支出	94.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.03	30201	办公费	4.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	6.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.90	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.74	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.73	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	19.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	52.74	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	10.66			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.52			
人员经费合计		225.14	公用经费合计					94.87

注：本表反映部门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

部门：株洲市荷塘区统计局

公开 07 表

单位：万元

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
		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	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市荷塘区统计局

公开 08 表

单位：万元

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	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

株洲市荷塘区统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入432.15万元，比上年增加23.51%。2019年度总支出430.37万元，比上年增加22.31%。主要原因是上级市指标增加，工作任务增加加大了对统计员信息工作、经济普查、城乡住户调查等支出以及人员正常晋级晋档等。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入432.15万元，其中财政拨款收入410.82万元，占总收入的95.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入21.34万元，占总收入的4.94%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出430.37万元，其中基本支出320.07万元，占总支出的74.37%；项目支出110.31万元，占总支出的25.63%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款总收入410.82万元，比上年增长21.40%，其中：一般公共预算财政拨款收入410.82万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出410.82万元，比上年增长21.40%，政府性基金预算财政拨款支出0万元。主要原因是上级市指标增加，工作任务增加加大了对统计员信息工作、经济普查、城乡住户调查等支出以及人员正常晋级晋档等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款本年支出410.82万元，占本年支出的95.46%，比上年增长21.40%。主要是因为上级市指标增加，工作任务增加加大了对统计员信息工作、经济普查、城乡住户调查等支出以及人员正常晋级晋档等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款本年支出合计410.82万元，其中基本支出320.01万元，占比 77.90%；项目支出 90.81万元，占比 22.10%。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务（类）支出399.82万元，占97.32%；科学技术（类）支出11万元，占2.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为302.89万元，支出决算数为410.82万元，完成年初预算的135.63%，其中：

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为225.89万元，支出决算为257.75万元，完成年初预算的114.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的在职人员工资调标晋档、统计人员经费等。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为36.40万元，支出决算为36.40万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为12.28万元，支出决算为54.41万元，完成年初预算的443.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级市指标增加，工作任务增加加大了对经济普查、城乡住户调查等支出。

4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为28.32万元，支出决算为49.34万元，完成年初预算的174.22%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：上级市指标增加，工作任务增加加大了对统计员信息工作的投入。

5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，主要原因是：补发2018年7-12月的工资。

6、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他一般公共服务支出其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.00万元，主要原因是：拨付给社区还有办事处的“四经普”工作奖励及“两员”补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出320.01万元，其中：人员经费225.14万元，占基本支出的70.35%，主要包括基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费94.87万元，占基本支出的29.65%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.30万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。公务接待费支出预算为1.30万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务

用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2019年度我部门无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 2019 年度单位整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算支出管理规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

忠于职能，务实经济指标监测工作。创优争先做好时点数据监测。对照《统计法》所规定的职守，及时精准做好了GDP、规模工业、固定资产投资等20余项经济指标月度、季度、年度的数据监测报送和300余家“四上”企业申报入统工作，保障了各项经济指标的报表按时按期到位，及时全面地反映好了荷塘经济社会良好发展成效。不辱使命做好专项事项监测。担当作为，攻坚克难，举全局之力做好了小康达标、民生100、社会人口等重大事项的监测工作，特别是在小康顺利达标事务上，发挥了举重轻重的作用。主动靠前做好业务监测。围绕统计归总，贴心跟踪发改、科工信、

商粮局等8个经济行业部门的业务统计事项，及时预报预报，保障了全区经济运行、成效反映一张图，维护了“荷塘良好发展形象”。

始终把“统计服务”摆在工作首位。服务领导决策。根据经济运行各项指标监测情况，及时提供《荷塘区主要经济指标运行专报》、《荷塘区经济运行统计工作手册》、《统计工作报告》等统计分析服务产品，经常性、多渠道向领导汇报指标运行情况，当好领导的左膀右臂。服务部门管理。主动靠前对接协调，创新“统计+部门”会商机制，向行业部门提供“专业服务、专业指导”，精准服务好了部门“四上”企业申报、数据报数等工作。服务基层工作。创新实施“四个一”工作机制，常态化到镇、街道统计站、企业一线指导统计业务工作，确保了全区统计一盘棋、上下一条心。

专业统计，精于调查。优质做好国家级大型调查。根据《全国经济普查工作条例》、《农业普查条例》，举全区之力，按时按期做好了第三次全国农业普查、第四次全国经济普查，既全又好地反映了十年农业、五年经济发展成效。第四次经济普查工作我区作为全市“一区一县”代表迎省检，深得省、市领导高度好评。高效做好规下抽样调查。以进取乐观的心态对待繁重的4个行业、近5000家规下市场主体的抽样调查事务，及时完成做到位，确保了经济运行高效。精准做好专项业务调查。做好了五年一次的住户调查样本轮换工作，每天跟进、逐月比对50户记账户的日记账数据工作；劳动力调查按时按期优质到位；两项指标每年排

位全市靠前，基础工作、数据质量深得市调查队高度好评，因工作突出，记账户被市里多个媒体采访报道。

抓基层、打基础、利长远，做好统计长远事业。做“优”内部管理。强化党建引领统建，以“四更”工作理念为指导，打造统计工作文化，创新实施“四个一”、专业技巧论剑等“5项”工作内部管理机制，理顺工作关系，凝聚统计力量，让专业的人做专业的事，内部运作更加高效。做“强”基层基础。推行“五个一”的“双基”建设要求，镇、街道统计工作全部实现了有机构理事、有人做事、有钱办事。做“精”统计业务。强化班子“带头干、一起干”的工作理念，以统计执法为抓手，开展“统计业务沙龙”，业务培训、业务指导、上门服务、主动对接等行动实现常态化、规范化、精细化。业务骨干在全市有口皆碑，“业务立统、专业强统、综合优统”成为荷塘统计新常态。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出94.87万元，比年初预算数增加61.12万元，增长181.10%。主要原因是：上级市指标增加，工作任务增加加大了对统计员信息工作、经济普查、城乡住户调查等支出。

（二）一般性支出情况

2019年度本部门开支会议费0万元；开支培训费1.06万元，用于开展党建培训，人数为12人，内容为：荷塘区统计局赴郴州党

性教育基地开展“不忘初心、牢记使命”党性主题教育活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.15万元，其中：政府采购货物支出0.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0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）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、三公经费支出是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

八、机关运行经费支出指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分

其他

2019 年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市荷塘区统计局

一、预算单位基本情况

（一）主要职能。

根据《中共株洲市委办公室株洲市人民政府办公室关于印发〈荷塘区机构改革方案〉通知》（株办〔2019〕6号）文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关统计工作的法律、法规和方针、政策。

2、拟订全区统计工作规划并组织实施；指导和协调全区统计工作；组织和指导各级基层单位加强统计基础建设。

3、负责全区第一、二、三产业，基本单位以及人口与劳动就业等统计工作；负责全区国民经济核算工作；领导全区经济、人口和农业等普查工作；承担全区性的专项调查和社情民意调查等工作。

4、负责对全区国民经济运行情况进行统计分析、统计预测、统计检查监督，并为区委、区人民政府提供统计资料；负责管理和规范全区经济社会考核评价统计业务工作。

5、承担经济普查、人口普查、农业普查、基本单位清查等重大国情国力普查工作及1%人口抽样调查；承担普查数据技术处理，对普查数据质量进行检查评估；承担普查资料的管理开发利用，提供咨询服务等工作任务。

6、负责收集、管理和公布全区经济、社会统计资料；负责定期发布全区国民经济和社会发展情况及普查、专项调查结果。

7、负责全区统计信息化工作；负责统计数据库建设和管理，负责统计网络安全与维护。

8、负责全区统计教育和宣传工作；协助市统计局做好统计从业资格考试和职称评审工作。

9、负责国家统计局和省统计局、市统计局交办的统计工作任务。

10、负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

11、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构情况，包括当年变动情况及原因。

本部门下设办公室（法制股）、业务股，机关行政编制 5 名。设局长 1 名，副局长 2 名。

所属事业单位：

区普查中心，为区统计局所属全额拨款副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 4 名，其中：主任 1 名。

区社会经济调查中心，为区统计局所属全额拨款副科级公益一类事业单位（参照公务员法管理），核定全额拨款事业编制 4 名，其中：主任 1 名。

区民意调查中心，为区统计局所属全额拨款股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 5 名。

2019 年度因机构调整编制相应修改，年底共有编制人数 18

人，实有在编人员 15 人，经费自理人员 3 人。

（三）人员情况。

本部门下设办公室（法制股）、业务股，机关行政编制 5 名。设局长 1 名，副局长 2 名。

所属事业单位：

区普查中心，为区统计局所属全额拨款副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 4 名，其中：主任 1 名。

区社会经济调查中心，为区统计局所属全额拨款副科级公益一类事业单位（参照公务员法管理），核定全额拨款事业编制 4 名，其中：主任 1 名。

区民意调查中心，为区统计局所属全额拨款股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 5 名。

2019 年度因机构调整编制相应修改，年底共有编制人数 18 人，实有在编人员 15 人，经费自理人员 3 人。

本部门 2019 年度在职在编人员 15 人，经费自理人员 3 人，退休 1 人，与上年相比无变化。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

1. 预算单位全口径收支情况：

本部门为财政全额拨款单位，2019 年度年初预算资金 302.89 万元，2019 年度总收入 432.15 万元，其中财政拨款 410.82 万元，其他收入 21.34 万元。全年总支出 430.37 万元，其中项目支出

110.31 万元，基本支出 320.07 万元，人员支出 225.14 万元，公用经费支出 94.93 万元。2019 年度本部门基建维修支出 0 万元。

2. 资产、人员管理及相应制度建设情况：

资产管理：2019 年，我部门及时对内部资产进行了一次清理，并按财政要求登录新版资产管理系统对所有资产数据进行了录入核对，按时完成了资产年报等统计工作。

人员管理及相应制度建设情况：2019 年度，我部门严格按照文件法规和财政等相关部门的要求管理人、财、物，同时进一步完善内部控制制度（包括预算管理、支出管理等财务管理、资产管理、政府采购管理等制度）建设，重新规范了公务接待费、差旅费、培训费、会议费等管理办法。

3. 单位决算与预算差异情况：

2019 年度财政拨款支出年初预算为 302.89 万元，支出决算为 410.82 万元，完成年初预算的 135.63%。其中：

一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 225.89 万元，支出决算为 257.75 万元，完成年初预算的 114.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的在职人员工资调标晋档、统计人员经费等。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 36.40 万元，支出决算为 36.40 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 12.28 万元，支出决算为 54.41 万元，完成年初预算的 443.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级市指标增加，工作任务增加加大了对经济普查、城乡住户调查等支出。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 28.32 万元，支出决算为 49.34 万元，完成年初预算的 174.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级市指标增加，工作任务增加加大了对统计员信息工作的投入。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.92 万元，主要原因是：补发 2018 年 7-12 月的工资。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他一般公共服务支出其他科学技术管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 11.00 万元，主要原因是：拨付给社区、办事处的“四经普”工作奖励及“两员”补贴。

4. 部门结转资金使用情况：

2019 年度没有使用财政拨款结转资金。

5. “三公经费”的执行和控制情况：

2019 年，本部门继续严控三公经费，严格按照制度程序进行审批，2019 年三公经费 0 万元，比上年无变化。其中公车购置和维护费 0 万元，原因是严格按照制度程序审批支出，严控公车经费开支；公务接待费 0 万元，与上年无变化，原因是严格按照制

度程序审批支出，严控公务接待开支；出国经费 0 万元，较上年无变化。

6. 政府采购和政府购买服务执行情况：

2019 年，我局严格执行相关政府采购和政府购买服务相关规定，认真履行相关审批手续。2019 年度政府采购和政府购买支出总额 0.15 万元，其中：政府采购货物支出 0.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

7. 预决算信息公开情况：

2019 年预算已按要求委托财政局在网上公开，决算已按要求提交，将根据统一要求进行公开。

(二) 资金使用及绩效情况（项目支出需按要求分别评价）

2019 年一般公共预算财政拨款支出 410.82 万元，较上年增加了 21.40%，主要原因是上级市指标增加，工作任务增加加大了对统计员信息工作、经济普查、城乡住户调查等支出以及人员正常晋级晋档等。（其中：1、专项统计业务经费 36.40 万元为住户调查及专项调查等工作经费，已按要求支出；2、专项普查活动经费 54.41 万元为经济普查工作经费，已按要求支付。）

1、基本支出情况：

(1)、办公费：4.40 万元；(2)、印刷费 6.97 万元；(3)、邮电费 0.90 万元；(4)、差旅费：0.08 万元；(5)、维修(护)费：1.03 万元；(6)、租赁费：0.46 万元；(7)、培训费：1.06 万元；(8)、劳务费：7.27 万元；(9)、委托业务费：52.74 万元；

(10)、工会经费：6.79 万元；(11)、其他交通费用：10.66 万元；
(12)、其他商品和服务支出：2.52 万元；(13)、基本工资：101.03
万元；(14)、奖金：44.22 万元；(15)、机关事业单位基本养老
保险费：16.90 万元；(16)、职工基本医疗保险缴费：13.34 万元；
(17)、其他社会保障缴费：9.74 万元；(18)、住房公积金：18.17
万元；(19)、退休费：2.73 万元；(20)、生活补助：19.00 万元。

2、项目支出情况：

2019 年度项目支出 90.81 万元。在运转经费总控数只减不增的情况下，局领导班子团结带领全局一班人，以“忠诚担当、求是精准、服务发展”为统计文化，以“创优争先、做到更好”为工作追求，以“幸福统计、情义机关”为工作愿景，以“业务更强、专业更精、综合更好、服务更优”为工作定位，立足“真实准确、及时完整”的监测使命，创造性开展统计工作，“荷塘统计声音”、“荷塘统计形象”在全市统计领域不断走向新的高地。

忠诚担当，勤勉监测数据，充分反映发展成果。

忠于职能，务实经济指标监测工作。创优争先做好时点数据监测。对照《统计法》所规定的职守，及时精准做好了 GDP、规模工业、固定资产投资等 20 余项经济指标月度、季度、年度的数据监测报送和 300 余家“四上”企业申报入统工作，保障了各项经济指标的报表按时按期到位，及时全面地反映好了荷塘经济社会良好发展成效。不辱使命做好专项事项监测。担当作为，攻坚克难，举全局之力做好了小康达标、民生 100、社会人口等重大

事项的监测工作，特别是在小康顺利达标事务上，发挥了举重轻重的作用。主动靠前做好业务监测。围绕统计归总，贴心跟踪发改、科工信、商粮局等8个经济行业部门的业务统计事项，及时预报预报，保障了全区经济运行、成效反映一张图，维护了“荷塘良好发展形象”。

精诚履职，提供分析服务，贴心当好领导参谋。

始终把“统计服务”摆在工作首位。服务领导决策。根据经济运行各项指标监测情况，及时提供《荷塘区主要经济指标运行专报》、《荷塘区经济运行统计工作手册》、《统计工作报告》等统计分析服务产品，经常性、多渠道向领导汇报指标运行情况，当好领导的左膀右臂。服务部门管理。主动靠前对接协调，创新“统计+部门”会商机制，向行业部门提供“专业服务、专业指导”，精准服务好了部门“四上”企业申报、数据报数等工作。服务基层工作。创新实施“四个一”工作机制，常态化到镇、街道统计站、企业一线指导统计业务工作，确保了全区统计一盘棋、上下一条心。

勤诚耕耘，深入一线调查，切实发挥专业作用。

专业统计，精于调查。优质做好国家级大型调查。根据《全国经济普查工作条例》、《农业普查条例》，举全区之力，按时按期做好了第三次全国农业普查、第四次全国经济普查，既全又好地反映了十年农业、五年经济发展成效。第四次经济普查工作我区作为全市“一区一县”代表迎省检，深得省、市领导高度好

评。高效做好规下抽样调查。以进取乐观的心态对待繁重的4个行业、近5000家规下市场主体的抽样调查事务，及时完成做到位，确保了经济运行高效。精准做好专项业务调查。做好了五年一次的住户调查样本轮换工作，每天跟进、逐月比对50户记账户的日记账数据工作；劳动力调查按时按期优质到位；两项指标每年排位全市靠前，基础工作、数据质量深得市调查队高度好评，因工作突出，记账户被市里多个媒体采访报道。

真诚善为，夯实基层基础，坚实奠定长远根基。

抓基层、打基础、利长远，做好统计长远事业。做“优”内部管理。强化党建引领统建，以“四更”工作理念为指导，打造统计工作文化，创新实施“四个一”、专业技巧论剑等“5项”工作内部管理机制，理顺工作关系，凝聚统计力量，让专业的人做专业的事，内部运作更加高效。做“强”基层基础。推行“五个一”的“双基”建设要求，镇、街道统计工作全部实现了有机构理事、有人做事、有钱办事。做“精”统计业务。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

我单位在编制部门年度预算时，虽然是根据本单位职责和年度工作计划进行的，但在部门预算执行过程中，仍存在一些问题和不足，如：在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。在今后的工作中，将尽量做好前期调研，制定计划，做精作准预算方案，进一步规范资金使用管理。

四、其他需要说明的情况

无。

以上信息由株洲市荷塘区统计局负责接受公众询问，接洽人：
胡敏，联系电话：28428400。