

2020年度
株洲市荷塘区统计局
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2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、2020年度预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

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利用,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 2020 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

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市荷塘区统计局

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	493.19	一、一般公共服务支出	14	499.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	19	9.25
七、附属单位上缴收入	7	0		20	
八、其他收入	8	18.50		21	
	9			22	
本年收入合计	10	511.69	本年支出合计	23	508.64
使用非财政拨款结余	11	0	结余分配	24	0
年初结转和结余	12	1.84	年末结转和结余	25	4.88
总计	13	513.52	总计	26	513.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市荷塘区统计局

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	511.69	493.19	0	0	0	0	18.50
201	一般公共服务支出	502.44	483.94	0	0	0	0	18.50
20104	发展与改革事务	1.00	1.00	0	0	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0
20105	统计信息事务	499.69	481.19	0	0	0	0	18.50
2010501	行政运行	230.85	230.79	0	0	0	0	0.06
2010502	一般行政管理事务	8.13	2.00	0	0	0	0	6.14
2010505	专项统计业务	40.50	40.50	0	0	0	0	0
2010506	统计管理	5.00	5.00	0	0	0	0	0
2010507	专项普查活动	126.15	116.35	0	0	0	0	9.80
2010508	统计抽样调查	7.50	5.00	0	0	0	0	2.50
2010509	其他统计信息事务支出	81.55	81.55	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	1.75	1.75	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	1.75	1.75	0	0	0	0	0

206	科学技术支出	9.25	9.25	0	0	0	0	0
20601	科学技术管理事务	9.25	9.25	0	0	0	0	0
2060102	一般行政管理事务	9.25	9.25	0	0	0	0	0

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		508.64	493.57	15.07	0	0	0
201	一般公共服务支出	499.39	484.32	15.07	0	0	0
20104	发展与改革事务	1.00	1.00	0	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	1.00	1.00	0	0	0	0
20105	统计信息事务	496.64	481.57	15.07	0	0	0
2010501	行政运行	231.17	231.17	0	0	0	0
2010502	一般行政管理事务	7.64	2.00	5.64	0	0	0
2010505	专项统计业务	40.50	40.50	0	0	0	0
2010506	统计管理	5.00	5.00	0	0	0	0
2010507	专项普查活动	123.79	116.35	7.44	0	0	0
2010508	统计抽样调查	6.99	5.00	1.99	0	0	0
2010509	其他统计信息事务支出	81.55	81.55	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	1.75	1.75	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	1.75	1.75	0	0	0	0
206	科学技术支出	9.25	9.25	0	0	0	0

20601	科学技术管理事务	9.25	9.25	0	0	0	0
2060102	一般行政管理事务	9.25	9.25	0	0	0	0

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	493.19	一、一般公共服务支出	15	483.94	483.94	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	20	9.25	9.25	0	0
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	493.19	本年支出合计	23	493.19	493.19	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	11	0		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	493.19	总计	28	493.19	493.19	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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	493.19	493.19	0
201	一般公共服务支出	483.94	483.94	0
20104	发展与改革事务	1.00	1.00	0
2010499	其他发展与改革事务支出	1.00	1.00	0
20105	统计信息事务	481.19	481.19	0
2010501	行政运行	230.79	230.79	0
2010502	一般行政管理事务	2.00	2.00	0
2010505	专项统计业务	40.50	40.50	0
2010506	统计管理	5.00	5.00	0
2010507	专项普查活动	116.35	116.35	0
2010508	统计抽样调查	5.00	5.00	0
2010509	其他统计信息事务支出	81.55	81.55	0
20199	其他一般公共服务支出	1.75	1.75	0
2019999	其他一般公共服务支出	1.75	1.75	0

206	科学技术支出	9.25	9.25	0
20601	科学技术管理事务	9.25	9.25	0
2060102	一般行政管理事务	9.25	9.25	0

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	174.29	302	商品和服务支出	296.22	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	93.85	30201	办公费	8.71	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	16.87	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	26.67	30203	咨询费	1.10	310	资本性支出	0.19
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.83	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.28	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	7.94	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	17.74	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	2.06	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	22.50	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.04	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	2.15	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	1.50	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	17.70	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	35.40	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	191.87	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.46	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	2.65	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	10.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	17.81			
	人员经费合计	196.79				公用经费合计		296.40

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

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
0.20	0	0	0	0	0.20	0	0	0	0	0	0

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	无					

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市荷塘区统计局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		无		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

株洲市荷塘区统计局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入513.52万元（收入总计含年初结转和结余1.84万元），比上年增加18.81%。2020年度总支出513.52万元（支出总计含年末结转和结余4.88万元），比上年增加18.81%。主要是因为2020年度增加第七次全国人口普查项目工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计511.69万元，其中：财政拨款收入493.19万元，占96.38%；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18.50万元，占3.62%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计508.64万元，其中：基本支出493.57万元，占97.04%；项目支出15.07万元，占2.96%；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

2020年度财政拨款总收入493.19万元，比上年增长20.05%。2020年度财政拨款总支出493.19万元，比上年增长20.05%。主要是因为2020年度增加第七次全国人口普查项目工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出493.19万元，占本年支出合计的96.96%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加82.37万元，增长20.05%，主要是因为2020年度增加第七次全国人口普查项目工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出493.19万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出483.94万元，占98.12%；科学技术（类）支出9.25万元，占1.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为333.62万元，支出决算数为493.19万元，完成年初预算的147.83%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加发放2020年度“双比双看”大竞赛活动考核奖金，未列入年初预算。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为239.92万元，支出决算为230.79万元，完成年初预算的96.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款减少，厉行节约、压缩开支。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加发放个体工业户调查辅助调查员2020年度四季度调查补贴、发放商贸限额以下零售业和餐饮业月度抽样调查2020年8-12月记账员、指导员专项补贴等支出，未列入年初预算。

4、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41万元，支出决算为40.50万元，完成年初预算的98.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款减少，单位厉行节约，压缩开支。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加发放2020年度下半年非公企业统计员补贴，未列入年初预算。

6、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22.50万元，支出决算为116.35万元，完成年初预算的517.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度增加第七次全国人口普查项目工作经费等未列入年初预算。

7、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加拨付金山街道办事处基层统计示范建设性单位工作经费未列入年初预算。

8、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30.20万元，支出决算为81.55万元，完成年初预算的270.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加拨付月塘、明照街道办事处人口普查“两员”补贴、拨付宋家桥街道办事处等单位“四上”企业申报工作经费等支出列入年初预算。

9、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1.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末财政拨款指标调整为列入年初预算。

10、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2019年度“四上”企业申报入统奖励资金、发放2020年度“双比双看”大竞赛活动考核奖金等支出列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出493.19万元，其中：人员经费196.79万元，占基本支出的39.90%，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；公用经费296.40万元，占基本支出的60.10%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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、办公设备购置。

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0.20万元，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%，与上年一致。

公务接待费支出预算为0.20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要是因为单位严格落实中央八项规定，厉行节约；与上年一致。

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%，与上年一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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2020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

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，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。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出296.40万元，比年初预算数增加258.90万元，增长690.40%，主要原因是：2020年度增加第七次全国人口普查项目工作经费；比上年决算数增加201.53万元，增长212.43%。主要原因是：2020年度增加第七次全国人口普查项目工作经费。

（二）一般性支出情况说明

2020年度本部门开支会议费0万元；开支培训费0.2万元，用于开展2019年荷塘区住户调查记账户业务培训年会培训，人数50人；开支培训费0.05万元，用于开展辅助调查员住户调查工作培训，人数13人；开支培训费0.96万元，用于开展2020年度住户调查辅助调查员业务培训，人数80人；开支培

训费0.24万元，用于开展2020年度住户基础工作住户调查辅助调查员业务培训，人数80人；开支培训费0.56万元，用于举办株洲市2020年度样本轮换新记账户业务培训会，人数80人；开支培训费0.02万元，用于举办2020年度劳动力调查业务培训，人数7人。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额10.78万元，其中：政府采购货物支出10.78万元、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）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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，因此只在株洲市荷塘区政府门户网站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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 八、机关运行经费：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。

第五部分

附件

2020 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

1、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：

（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。

2、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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

2020 年度共有编制人数 18 人，实有在编人员 15 人。

3、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：

（一）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。

(二) 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。

(三) 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。

2020度共有编制人数18人, 实有在编人员15人。

本部门2020年度在职在编人员15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, 2020年度年初预算资金333.62万元, 2020年度收入合计511.69万元, 其中财政拨款493.19万元, 其他收入18.50万元。全年支出合计508.64万元, 其中项目支出15.07万元, 基本支出493.57万元, 人员支出196.79万元, 公用经费支出296.78万元。2020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:

(1) 资产管理: 2020年度, 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。

(2) 人员管理及相应制度建设情况: 2020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：

2020年度财政拨款支出年初预算为333.62万元，支出决算为493.19万元，完成年初预算的147.83%。其中：

(1) 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加发放2020年度“双比双看”大竞赛活动考核奖金，未列入年初预算。

(2) 一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。

年初预算为239.92万元，支出决算为230.79万元，完成年初预算的96.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款减少，厉行节约、压缩开支。

(3) 一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加发放个体工业户调查辅助调查员2020年度四季度调查补贴、发放商贸限额以下零售业和餐饮业月度抽样调查2020年8-12月记账员、指导员专项补贴等支出，未列入年初预算。

(4) 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41万元，支出决算为40.50万元，完成年初预算的98.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款减少，单位厉行节约，压缩开支。

(5) 一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计管理(项)。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加发放2020年度下半年非公企业统计员补贴，未列入年初预算。

(6) 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22.50万元，支出决算为116.35万元，完成年初预算的517.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度增加第七次全国人口普查项目工作经费等未列入年初预算。

(7) 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加拨付金山街道办事处基层统计示范建设性单位工作经费未列入年初预算。

(8) 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30.20万元，支出决算为81.55万元，完成年初预算的270.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加拨付月塘、明照街道办事处人口普查“两员”补贴、拨付宋家桥街道办事处等单位“四上”企业申报工作经费等支出为列入年初预算。

(9) 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1.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末财政拨款指标调整为列入年初预算。

(10) 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2019年度“四上”企业申报入统奖励资金、发放2020年度“双比双看”大竞赛活动考核奖金等支出为列入年初预算。

4. 部门结转资金使用情况：2020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:

2020 年度, 本部门继续严控三公经费, 严格按照制度程序进行审批, 2020 年度三公经费 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:

2020 年度, 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。2020 年度政府采购和政府购买支出总额 10.78 万元, 其中: 政府采购货物支出 10.78 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:

2020 年度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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 493.19 万元, 较上年增加了 20.05%, 主要原因是 2020 年度增加第七次全国人口普查项目工作经费。

整体支出情况: (1) 办公费: 8.71 万元; (2) 印刷费: 16.87 万元; (3) 咨询费: 1.10 万元; (4) 邮电费: 0.59 万元; (5) 差旅费: 0.25 万元; (6) 维修(护)费: 2.06 万元; (7) 租赁费: 0.17 万元; (8) 培训费 2.04 万元; (9) 专用材料费 1.50 万元; (10) 劳务费: 35.40 万元; (11) 委托业务费: 191.87 万元; (12) 工会经费: 7.46 万元; (13) 其他交通费用: 10.40 万元; (14) 其他商品和服务支出: 17.81 万元; (15) 基本工资: 93.85 万元; (16) 奖金: 26.67 万元; (17) 机关事业单位基本养老保险

费：14.83万元；（18）职工基本医疗保险缴费：13.28万元；（19）公务员医疗补助缴费7.94万元；（20）住房公积金：17.74万元；（21）退休费：2.15万元；（22）生活补助：17.70万元；（23）奖励金2.65万元；（24）办公设备购置：0.19万元。

经费使用成效：

今年以来，在区委、区政府的坚强领导和市统计局的精心指导下，区统计局围绕区委、区政府中心工作，按照“强基础、严质量、优服务、求创新、争一流”的工作目标，充分发挥统计职能作用，着力提升服务水平、努力提高数据质量、从严建好干部队伍，各项工作取得一定成效，为全区经济社会高质量发展提供了优质保障。

1、当好“气象站”，监测预警更加优化。

围绕经济运行中的痛点难点问题，着力加强对重点行业、主导产业、龙头企业的动态监测和预警分析，做好了小康、民生100、“双比双看”、20余项经济指标月度、季度、年度数据上报监测工作。1-10月，固定资产投资预计完成200亿元，增速12.4%，预计全年实现217.8亿元，增速11%；规模工业增加值预计完成36.4亿元，增速9.6%，预计全年实现70.9亿，增速9.2%；社会消费品零售总额预计完成57.5亿元，降幅收窄至3.8%，预计全年实现70.5亿元，降幅收窄至1%；规上服务业营业收入预计完成25亿，增速60%，预计全年实现36亿，增速80%；三季度城乡居民人均可支配收入37620元，增长4.5%，预计全年达到51000元，增速5%；“四上”单位新增37家，预计全年新增66家。

2、当好“普查员”，统计普查有序推进。

扎实开展“七人普”各项工作，完成区、街道、社区三级普查机构的组建。积极调动部门参与、形成合力到位。多次召开人口普查工作会议，研究协调人普工作，提前完成公安局人口清查数据、人社局领取养老金死亡人口信息以及卫健委生育与死亡人口信息收集。“两员”优中选优、层

层培训到位。全区共划分 61 个普查区，1635 个普查小区，对标择优选聘 297 名普查指导员、662 名普查员，区人普办分阶段组织了小区图绘制、入户摸底交谈、底册填写、普查短表录入等一系列业务知识培训。全力动员部署、普查上报到位。按照全市统一部署，动员全区上下积极开展人普工作。第一轮摸底清查结束后，全区摸底登记人口 43.5 万人次（没有排重数据），目前已完成 42.2 万人次短表正式登记上报。

3、当好“指导员”，“四上”申报成效明显。

为确保完成市下达我区全年新增 66 家“四上”企业的申报任务，我局提前部署各行业的申报进度，联合主管部门现场指导企业资料准备，主动对接市局科室，及时反馈申报结果。截止 10 月，完成申报“四上”企业 37 家，进度排名城区第一、全市第二。11 月已申报企业 29 家，如全部过审，将提前完成全年新增 66 家的任务目标。

4、当好“分析师”，统计研判更加及时。

创新实施“四个一”对接联系机制，每周业务人员、分管领导、局长分别跟行业主管局对接和指导，及时向区领导、行业主管局预报、预警行业存在的问题，撰写统计分析报告材料 20 余篇，提供预警信息 20 余条，提供对策建议 15 条，切实当好了领导和行业部门的参谋和助手，确保了各项指标持续向好。

5、当好“普法员”，统计法治氛围浓厚。

广泛开展《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》、《统计违纪违法责任人处分处理建议办法》、《防范和惩治统计造假、弄虚作假督察工作规定》、《防范和惩治统计造假、弄虚作假督察工作规定实施办法（试行）》等重要文件和习近平总书记关于统计工作的重要讲话、指示批示的学习和宣传，提高机关、企事业单位统计工作人员对统计业务法规认识的深度和广度，确保统计基础工作更扎实，上报资料更及时，扎实提升统计数据质量。

6、当好“办事员”，各项工作落实到位。

多次到省、市统计部门汇报协调对接，配合区小康办做好全面建成小康社会补短板监测工作，创新实施“四个一”工作机制，开展现场办公，常态化到镇（街道）、村（社区）、企业一线指导统计业务工作。强化对区、街道（乡镇）统计人员的日常培训，主办“七人普”专项培训 20 次，分行业培训部门、企业、基层统计人员 30 余次，发放统计业务培训资料若干份。做好住户调查新记账户样本轮换，扎实开展摸底调查、初步确定、扩充样本、核实上报、记账培训等系列工作。以“党建促统建”为中心，认真落实党建“五化”建设要求，确保党建工作事事有着落、件件争先进。加强统计工作宣传，发稿政务信息 40 余篇，强化统计声音。及时开展统计执法，统计约束力不断增强。更好地做好了全区经济行业统计名录等基础工作，服务质量上台阶。

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。