

2021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2021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明细表
- 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2021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、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、其他

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 2021 年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	535.61	一、一般公共服务支出	14	465.66
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、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	82.60
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8	14.66	八、社会保障和就业支出	21	0.02
	9			22	
本年收入合计	10	550.27	本年支出合计	23	548.28
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	4.88	年末结转和结余	25	6.88
总计	13	555.16	总计	26	555.16

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	550.27	535.61	0.00	0.00	0.00	0.00	14.66
201	一般公共服务支出	467.66	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.66
20105	统计信息事务	467.66	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.66
2010501	行政运行	209.73	209.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2010505	专项统计业务	173.42	173.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.66
2010599	其他统计信息事务支出	54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208010 1	行政运行	0.02	0.02	0.00	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

公开 03 表

单位：万元

部门：株洲市荷塘区统计局

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	548.28	535.63	12.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	465.66	453.01	12.65	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	465.66	453.01	12.65	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	209.74	209.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	173.42	173.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	17.24	14.88	2.36	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障 管理事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.02	0.02	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	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	535.61	一、一般公共服务支出	15	453.00	453.00	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	82.60	82.60	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	0.02	0.02	0.00	0.00
本年收入合计	9	535.61	本年支出合计	23	535.61	535.61	0.00	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	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	535.61	总计	28	535.61	535.61	0.00	0.00

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	535.61	535.61	0.00
201	一般公共服务支出	453.00	453.00	0.00
20105	统计信息事务	453.00	453.00	0.00
2010501	行政运行	209.73	209.73	0.00
2010505	专项统计业务	173.42	173.42	0.00
2010507	专项普查活动	14.88	14.88	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	54.96	54.96	0.00
206	科学技术支出	82.60	82.60	0.00
20601	科学技术管理事务	82.60	82.60	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	82.60	82.60	0.00
208	社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.02	0.02	0.00
2080101	行政运行	0.02	0.02	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明细表

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	180.24	302	商品和服务支出	353.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.56	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.16	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.64	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	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	15.65	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	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.06	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	0.00	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.13	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	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.35	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	0.00	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	16.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	304.08	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.37	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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	11.46			
	人员经费合计	182.59				公用经费合计		353.02

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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，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。

株洲市荷塘区统计单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计555.16万元(收入总计含年初结转和结余4.88万元),与上年相比,增加41.64万元,增长8.1%,主要是因为拨付第七次全国人口普查经费。

2021年度支出总计555.16万元(支出总计含年末结转和结余6.88万元),与上年相比,增加41.64万元,增长8.1%,主要是因为拨付第七次全国人口普查经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计550.27万元,其中:财政拨款收入535.61万元,占97.3%;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14.66万元,占2.7%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计548.28万元,其中:基本支出535.63万元,占97.7%;项目支出12.65万元,占2.3%;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

2021年度财政拨款收入总计535.61万元,与上年相比,增加42.42万元,增长8.6%,主要是因为拨付第七次全国人口普查经费。

2021年度财政拨款支出总计535.61万元,与上年相比,增加42.42万元,增长8.6%,主要是因为拨付第七次全国人口普查经费。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出535.61万元，占本年支出合计的97.7%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.42万元，增长8.6%，主要是因为增加第七次全国人口普查经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出535.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出453万元，占84.6%；科学技术（类）支出82.6万元，占15.4%；社会保障和就业支出0.02万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为314.63万元，支出决算数为535.61万元，完成年初预算的170.2%，其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为230.3万元，支出决算为209.73万元，完成年初预算的91.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为45.6万元，支出决算为173.42万元，完成年初预算的380.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付第七次全国人口普查经费。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付人口普查成果宣传活动制作费等。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为38.73万元，支出决算为54.96万元，完成年初预算的141.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付第七次全国人口普查工

作经费。

5、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）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82.6万元，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：拨付2020年度“四上”企业申报奖励。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：发放2021年退休人员生活补助及退休费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出535.61万元，其中：人员经费182.59万元，占基本支出的34.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、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；公用经费353.02万元，占基本支出的65.9%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，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%，与上年相同。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相同。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相同。

公务用车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%，与上年相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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，株洲市荷塘区统计更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021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说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出353.02万元，比年初预算数增加318.28万元，增长916.2%，主要原因是：拨付第七次全国人口普查经费、人口普查成果宣传活动制作费等。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.44万元，用于开展2021年荷塘区住户调查新老记账户培训用餐费、人数为66人、内容为住户调查培训；开展全省事业单位工作人员培训工作培训费、人数5人、内容为事业单位工作培训。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额9.27万元，其中：政府采购货物支出9.27万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆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）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021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。

2021年度本单位没有重点项目。

十五、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

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

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。

2021 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。

2021度共有编制人数18人,实有在编人员15人。

本部门2021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,2021年度年初预算资金314.63万元,2021年度收入合计550.27万元,其中财政拨款535.61万元,其他收入14.66万元。全年支出合计548.28万元,其中项目支出12.65万元,基本支出535.63万元,人员支出182.59万元,公用经费支出353.04万元。2021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:2021年度,我单位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:2021年度,我单位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:

2021年度财政拨款支出年初预算数为314.63万元，支出决算数为535.61万元，完成年初预算的170.2%，其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为230.3万元，支出决算为209.73万元，完成年初预算的91.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为45.6万元，支出决算为173.42万元，完成年初预算的380.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付第七次全国人口普查经费。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付人口普查成果宣传活动制作费等。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为38.73万元，支出决算为54.96万元，完成年初预算的141.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付第七次全国人口普查工作经费。

5、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）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82.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付2020年度“四上”企业申报奖励。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2021年退休人员生活补助及退休费。

4. 部门结转资金使用情况：2021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：

2021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，2021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：

2021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。2021年度政府采购和政府购买支出总额9.27万元，其中：政府采购货物支出9.27万元、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：

2021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

2021年度一般公共预算财政拨款支出535.61万元，较上年增加了8.6%，主要原因是拨付第七次全国人口普查经费。

整体支出情况：（1）办公费：2.47万元；（2）印刷费：0.18万元；（3）水费：0.02万元；（4）邮电费：0.42万元；（5）差旅费：0.2万元；（6）维修（护）费：0.03万元；（7）培训费：0.44万元；（8）劳务费：16.56万元；（9）委托业务费：304.08万元；（10）工会经费：6.37万元；（11）其

他交通费用：10.8万元；（12）其他商品和服务支出：11.46万元；（13）基本工资：54.56万元；（14）津贴补贴：51.16万元；（15）奖金：26.64万元；（16）机关事业单位基本养老保险费：15.65万元；（17）职工基本医疗保险缴费：9.05万元；（18）公务员医疗补助缴费：5.06万元；（19）住房公积金：18.13万元；（20）退休费：2.35万元。

经费使用成效：

①立足本职，科学严谨监测预警更精准。

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，做好了民生100、“三比三看”、20余项经济指标月度、季度、年度数据上报监测工作。1-11月，固定资产投资累计完成229亿元，同比增长8.1%，预计全年完成投资额244亿元，同比增长7.5%；规模以上工业增加值累计完成44.5亿，同比增长9.1%，预计全年完成规模工业增加值66.7亿元，同比增长9.5%；社会消费品零售总额完成社零额80亿元，同比增长15.9%，预计全年完成社零额90.5亿元，同比增长14.8%；1-10月规上服务业营业收入累计上报25.77亿元，同比下降9.7%，预计全年完成规模以上服务业营业收入30亿元，同比下降11%；“四上”单位新增（含小升规）39家，预计全年完成新增（含小升规）四上企业68家。

②做好“指导员”，“四上”申报见成效。

为确保完成市下达我区全年新增68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11月，“四上”企业新增28家，完成全年新增新投产目标（34家）的82.35%。目前正在对进行年度第二批“小升规”申报，力争完成全年目标任务。

③当好“普法员”，统计法治氛围更浓厚。

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。

④当好“办事员”，各项工作更夯实。

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“联网直报培训”、“人口变动调查”等专项培训 10 余次，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 20 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。