

株洲市统计局

2019年度部门决算

目录

第一部分 株洲市统计局单位概况

- 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

株洲市统计局单位概况

一、部门职责

株洲市统计局是主管全市统计和国民经济核算工作的市人民政府工作机构，其主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关统计工作的法律、法规和方针、政策。

（二）拟订全市统计工作规划并组织实施；指导和协调全市统计工作；审核批准各部门和单位的统计调查计划及其调查方案；组织和指导各级基层单位加强统计基础建设。

（三）负责全市第一、二、三产业，基本单位以及人口与劳动就业等统计工作；负责全市国民经济核算工作；负责全市经济、人口和农业等普查工作；承担全市性的专项调查和社情民意调查等工作；负责全市国防动员重点潜力调查工作。

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

（五）负责全市有关统计考核监测工作和相关民意调查工作。

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

（七）负责全市统计信息化工作；负责统计数据库建设和管理。

（八）负责全市统计科研、教育和宣传工作；会同有关部门承办全市统计专业资格考试和职称评审工作。

（九）承担国家统计局和省统计局规定的统计工作任务。

（十）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十一）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市统计局内设机构包括：内设科室 9 个和二级机构 3 个（含 1 个副处级单位），分别为：

1. 内设科室：办公室、人事科、统计稽查科（政策法规科）、综合核算科、工业统计科、环境和能源统计科、投资统计科、第三产业统计科、社会事业统计科。

2. 二级机构（非独立预算）：统计局普查中心（副处级）、市经济社会调查中心、市电子计算站。

无纳入财政部 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

(二) 决算单位构成。株洲市统计局 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市统计局本级。

从决算单位构成看，株洲市统计局部门决算包括：株洲市统计局本级决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：株洲市统计局

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,127.32	一、一般公共服务支出	29	1,820.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	181.64
	9		九、卫生健康支出	37	118.72
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	6.59
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	2,127.32	本年支出合计	52	2,127.32
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	10.52	年末结转和结余	54	10.52
	27			55	
总 计	28	2,137.84	总 计	56	2,137.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：株洲市统计局

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		2,127.32	2,127.32					
201	一般公共服务支出	1,820.37	1,820.37					
20105	统计信息事务	1,711.18	1,711.18					
2010501	行政运行	1,365.58	1,365.58					
2010502	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2010507	专项普查活动	226.66	226.66					
2010599	其他统计信息事务支出	98.95	98.95					
20106	财政事务	108.18	108.18					
2010601	行政运行	108.18	108.18					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	181.64	181.64					
20805	行政事业单位离退休	166.12	166.12					
2080501	归口管理的行政单位离退休	85.19	85.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.93	80.93					
20808	抚恤	15.52	15.52					
2080801	死亡抚恤	15.52	15.52					
210	卫生健康支出	118.72	118.72					
21011	行政事业单位医疗	118.72	118.72					
2101101	行政单位医疗	94.61	94.61					
2101103	公务员医疗补助	24.11	24.11					
215	资源勘探信息等支出	6.59	6.59					
21505	工业和信息产业监管	6.59	6.59					
2150510	工业和信息产业支持	6.59	6.59					

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
金额单位：万元

部门：株洲市统计局

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		2,127.32	1,827.77	299.55			
201	一般公共服务支出	1,820.37	1,527.41	292.96			
20105	统计信息事务	1,711.18	1,419.23	291.96			
2010501	行政运行	1,365.58	1,356.44	9.14			
2010502	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2010507	专项普查活动	226.66	60.84	165.82			
2010599	其他统计信息事务支出	98.95	1.95	97.00			
20106	财政事务	108.18	108.18				
2010601	行政运行	108.18	108.18				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	181.64	181.64				
20805	行政事业单位离退休	166.12	166.12				
2080501	归口管理的行政单位离退休	85.19	85.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.93	80.93				
20808	抚恤	15.52	15.52				
2080801	死亡抚恤	15.52	15.52				
210	卫生健康支出	118.72	118.72				
21011	行政事业单位医疗	118.72	118.72				
2101101	行政单位医疗	94.61	94.61				
2101103	公务员医疗补助	24.11	24.11				
215	资源勘探信息等支出	6.59		6.59			
21505	工业和信息产业监管	6.59		6.59			
2150510	工业和信息产业支持	6.59		6.59			

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

公开04表
金额单位：万元

部门：株洲市统计局

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	2,127.32	一、一般公共服务支出	30	1,820.37	1,820.37	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	181.64	181.64	
	9		九、卫生健康支出	38	118.72	118.72	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	6.59	6.59	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	2,127.32	本年支出合计	53	2,127.32	2,127.32	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	2,127.32	总 计	58	2,127.32	2,127.32	

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

公开05表

部门：株洲市统计局

金额单位：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		2,127.32	1,827.77	299.55
201	一般公共服务支出	1,820.37	1,527.41	292.96
20105	统计信息事务	1,711.18	1,419.23	291.96
2010501	行政运行	1,365.58	1,356.44	9.14
2010502	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2010507	专项普查活动	226.66	60.84	165.82
2010599	其他统计信息事务支出	98.95	1.95	97.00
20106	财政事务	108.18	108.18	
2010601	行政运行	108.18	108.18	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	181.64	181.64	
20805	行政事业单位离退休	166.12	166.12	
2080501	归口管理的行政单位离退休	85.19	85.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.93	80.93	
20808	抚恤	15.52	15.52	
2080801	死亡抚恤	15.52	15.52	
210	卫生健康支出	118.72	118.72	
21011	行政事业单位医疗	118.72	118.72	
2101101	行政单位医疗	94.61	94.61	
2101103	公务员医疗补助	24.11	24.11	
215	资源勘探信息等支出	6.59		6.59
21505	工业和信息产业监管	6.59		6.59
2150510	工业和信息产业支持	6.59		6.59

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

公开06表

部门：株洲市统计局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,021.49	302	商品和服务支出	569.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	286.65	30201	办公费	27.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.97	30202	印刷费	71.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	286.08	30203	咨询费		310	资本性支出	42.71
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	71.14	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	41.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.93	30206	电费	21.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.93	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	1.20
30112	其他社会保障缴费	2.89	30211	差旅费	38.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	41.22	30213	维修（护）费	55.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	194.33	30215	会议费	16.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.72	30216	培训费	2.87	31013	公务用车购置	
30302	退休费	69.47	30217	公务接待费	2.98	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	53.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	28.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	51.00	30229	福利费	13.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.62	30239	其他交通费用	67.08			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	127.18			
人员经费合计		1,215.82	公用经费合计					611.95

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

预算代码：

公开07表

部门：株洲市统计局

金额单位：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
14.04		11.06		11.06	2.98	14.04		11.06		11.06	2.98

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

公开08表
金额单位：万元

部门：株洲市统计局

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						

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。

本单位无政府性基金收支。

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年度收、支总计分别为2137.84万元。与2018年相比，增加11.21万元，增长0.5%，主要是因为后期追加了全国第四次经济普查专项经费和经济普查数据处理设备经费等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2127.32万元，其中：财政拨款收入2127.32万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2127.32万元，其中：基本支出1827.77万元，占85.9%；项目支出299.55万元，占14.1%；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年度财政拨款收、支总计分别为2127.32万元。与2018年相比，增加84.06万元，增长4.1%，主要是因为后期追加了全国第四次经济普查专项经费和经济普查数据处理设备经费等。

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年度财政拨款支出2127.32万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加84.06万元，增长4.1%，主要是因为后期追加了全国第四次经济普查专项经费和经济普查数据处理设备经费等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2127.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1820.37万元，占85.6%；社会保障和就业（类）支出181.64万元，占8.5%；卫生健康（类）支出118.72万元，占5.6%；资源勘探信息等（类）支出6.59万元，占0.3%。

（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1704.13万元，支出决算数为2127.32万元，超出年初预算的24.8%，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1364.46万元，支出决算为1365.58万元，超出年初预算的0.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：奖励资金的追加。

2. 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20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年基层统计调查省级补助经费的追加。

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50万元，支出决算为226.66万元，超出年初预算的4.5倍，决算数大于年初预算数的主要原因是：第四次全国经济普查经费的追加。

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0万元，支出决算为98.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：经济普查数据处理设备经费的追加。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为108.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：第四次全国经济普查经费的追加。

6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级绩效考核奖励的追加。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为77.53万元，支出决算为85.19万元，超出年初预算的9.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：奖励金等的追加。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为93.35万元，支出决算为80.93万元，完成年初预算的86.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有在职人员退休。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有退休人员过世。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为94.68万元，支出决算为94.61万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有在职人员退休。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为24.11万元，支出决算为24.11万元，完成年初预算的100%。

12. 资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：园区企业统计直报系统和名录库管理系统费用的追加。

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1827.77万元，其中：人员经费1215.82万元，占基本支出的66.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、机关单位基本养老保险费、住房公积金、对个人和家庭的补助等；公用经费611.95万元，占基本支出的33.5%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

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14.04万元，支出决算为14.04万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为 2.98 万元，支出决算为 2.98 万元，完成预算的 100%。与上年相比增加 0.56 万元，增长 23.0%，增长的主要原因是接待标准提高。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 11.06 万元，支出决算为 11.06 万元，完成预算的 100%。与上年相比减少 8.85 万元，下降 44.4%，减少的主要原因是公务用车改革，减少一台公车使用。

（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 2.98 万元，占 21.2%，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 11.06 万元，占 78.8%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元。

2、公务接待费支出决算为 2.98 万元，全年共接待来访团组 30 个、来宾 200 余人次，主要是公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 11.06 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 11.06 万元，主要是公车维修、保险、过路过桥、燃料费、安全奖励等支出。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 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，株洲市统计局高度重视，认真组织开展部门整体支出绩效管理工作。

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年，株洲市统计局积极推动预算资金投向与统计业务工作需要相结合，绩效评价结果与预算资金分配、预算执行过程相结合，将预算绩效管理理念贯穿到统计工作的全过程，推动各项工作取得良好成效，顺利完成了部门整体支出绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

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611.96万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少14.72万元，减少2.3%。主要原因是：后期追加了全国第四次经济普查专项经费和经济普查数据处理设备经费等专项经费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费16.12万元，用于召开各专业统计会议，人数900余人次，内容为各专业统计会议；开支培训费70.47万元，用于开展各专业统计及统计创新工作培训，人数400余人次，内容为各专业统计及统计创新工作培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额5.83万元，其中：政府采购货

物支出5.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车2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

本单位有独立网站，并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：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。

第五部分

其他

2019年度部门整体支出绩效评价报告

根据《株洲市财政局关于做好 2020 年度预算绩效管理工作的通知》（湘财函〔2020〕18 号）文件要求，株洲市统计局高度重视，认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，现将相关情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）主要职能。

株洲市统计局是主管全市统计和国民经济核算工作的市人民政府工作机构，是市政府直属正处级行政机构，其主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省有关统计工作的法律、法规和方针、政策。
2. 拟订全市统计工作规划并组织实施；指导和协调全市统计工作；审核批准各部门和单位的统计调查计划及其调查方案；组织和指导各级基层单位加强统计基础建设。
3. 负责全市第一、二、三产业，基本单位以及人口与劳动就业等统计工作；负责全市国民经济核算工作；负责全市经济、人口和农业等普查工作；承担全市性的专项调查和社情民意调查等工作；负责全市国防动员重点潜力调查工作。
4. 负责对全市国民经济运行情况进行统计分析、统计预测、统计检查监督，并为市委、市人民政府提供统计资料；负责管理和规范全市经济社会考核评价统计业务工作。
5. 负责全市有关统计考核监测工作和相关民意调查工作。
6. 负责收集、管理和公布全市经济、社会统计资料；负责定期发

布全市国民经济和社会发展情况及普查、专项调查结果。

7. 负责全市统计信息化工作；负责统计数据库建设和管理。

8. 负责全市统计科研、教育和宣传工作；会同有关部门承办全市统计专业资格考试和职称评审工作。

9. 承担国家统计局和省统计局规定的统计工作任务。

10. 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

11. 承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构情况。

株洲市统计局内设科室 9 个和二级机构 3 个(含 1 个副处级单位), 分别为:

1. 内设科室: 办公室、人事科、统计稽查科(政策法规科)、综合核算科、工业统计科、环境和能源统计科、投资统计科、第三产业统计科、社会事业统计科。

2. 二级机构(非独立预算): 统计局普查中心(副处级)、市经济社会调查中心、市电子计算站。

（三）人员情况。

2019 年末株洲市统计局在编在岗人员 63 人, 离休人员 1 人, 退休人员 23 人。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况。

株洲市统计局按照市财政部署的绩效评价工作, 认真对照 2019 年预算、决算情况, 开展了部门整体支出绩效自评, 并将在指定时间和

网站进行评价结果的公开。

1. 预算公开简介。

株洲市统计局预算编报范围包括局机关及所属二级非预算单位。收入包括公共预算收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的经济普查、人口普查等专项经费。

2019 年度，株洲市统计局年初预算 1704.13 万元，其中，一般公共服务支出 1414.46 万元，社会保障和就业支出 170.88 万元，卫生健康支出 118.79 万元。

具体安排如下：

(1) 机关运行经费安排情况：2019 年度年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 626.68 万元。

(2) “三公”等经费年初预算：2019 年度“三公”经费年初预算 36.8 万元，其中：公务接待费 18 万元、公务用车购置及运行费 18.8 万元、无因公出国(境)费预算。会议费 30 万元；培训费 74 万元。

2. 决算公开简介。

(1) 收入支出预算执行情况。

2019 年度，株洲市统计局调整预算数 2127.32 万元，比上年增加 84.06 万元，增长 4.1%。主要原因是财政追加第四次全国经济普查经费和经济普查数据处理设备经费等。其中，一般公共服务支出 1820.37 万元，比上年增加 59.72 万元；社会保险和就业支出 181.64 万元，比上年增加 7.97 万元；医疗卫生和计划生育支出 118.72 万元，比上年

增加 9.78 万元；资源勘探信息等支出 6.59 万元。

（2）“三公”等经费支出情况。

2019 年度“三公”支出 14.04 万元，其中：公务接待费 2.98 万元、公务用车购置及运行费 11.06 万元、无因公出国（境）费预算。会议费 16.12 万元，培训费 70.47 万元。

（二）资金使用及绩效情况。

1. 基本支出情况。

2019 年度，株洲市统计局基本支出决算 1827.77 万元。其中，工资福利支出 1021.49 万元、商品和服务支出 569.24 万元、对个人和家庭的补助支出 194.33 万元、其他资本性支出 42.71 万元。基本支出主要用于维持局机关基本运转而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休人员补贴等人员性经费和办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用和公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

2. 项目支出情况。

2019 年度，株洲市统计局项目支出决算 299.55 万元。其中：专项普查活动支出 165.82 万元，主要用于第四次全国经济普查；其他统计信息事务支出 97 万元，主要用于经济普查数据处理设备更新。等等。

3. 部门整体支出绩效情况。

2019 年度，株洲市统计局积极推动预算资金投向与统计业务工作需要相结合，绩效评价结果与预算资金分配、预算执行过程相结合，

将预算绩效管理理念贯穿到统计工作的全过程，推动各项工作取得良好成效，顺利完成了部门整体支出绩效目标。

（1）预算执行情况。

①在职人员情况。2019年底，株洲市统计局编制数66人，实际在编在岗63人，在职人员控制率92.6%，在职人员未超过编制人数，符合编制要求。

②预算控制情况。2019年度年初预算1704.13万元，由于后期追加第四次全国经济普查、经济普查数据处理设备、奖励经费等预算423.19万元，预算控制率24.8%。

③“三公”经费控制情况。2019年度“三公”经费年初预算36.8万元，实际支出14.04万元。“三公”经费控制率38.2%，主要是公务接待费大大减少。“三公”经费的使用得到很好的管理。

（2）产出和效益情况。

①圆满完成各项统计报表。我市上报省统计局的19个统计专业、89种年报报表和52种月（季）度报表，全部一次性通过了省局统计专家的严格审核。

②积极开展统计调研分析。2019年度全局共完成调研课题19个、撰写统计分析152篇、撰写信息189篇，其中有25篇调研分析得到了市领导的批示，有30篇被各级媒体采用，统计分析数量和质量明显提升。

③完善创新统计产品。为更好地服务于各级党政领导决策，全面了解株洲市经济运行情况，株洲市统计局完善了《全市投资与产业项

目建设统计月报》、《民生 100 工程统计监测季卡》、《服务业统计手册》、《领导专报》、《统计年鉴》等 10 余件统计产品。同时，因投资统计改革，为确保历史资料数据的连续性，株洲市统计局特编印了《2019 株洲固定资产投资统计年鉴》，供内部使用和领导决策服务。为充分展现四经普成果，株洲市经普办编印了《2018 株洲经济普查名录集》。

④精心组织“四上”企业培育。研究出台了《2019 年全市“四上”企业培育工程实施方案》和《加强“四上”企业培育助推高质量发展的若干措施》等文件，建立了“四上”企业入库管理工作联席会议制度，成立了联席会议办公室，建立了准“四上”企业培育库，制作了准“四上”企业牌匾，编印了《四上企业申报工作手册》，“四上”企业培育工作取得可喜的成绩。2019 年度新增“四上”企业 645 家，超额完成目标任务。

⑤扎实开展民调考核工作。先后完成了“平安创建工作”、“健康扶贫政策执行落实情况”、“公共自行车租赁系统用户满意度”等 3 项民意调查；按季完成了省绩效评估主要经济指标测算，联合市小康办发布《2018 年株洲市全面建成小康社会统计监测报告》，客观、公正地认定民生实事数据。

⑥开展数据质量提升行动。制定出台了《株洲市统计数据质量提升专项行动方案》，明确重点任务和工作目标，加强统计数据全流程监控，进一步完善各专业数据质量控制和评估办法，建立健全了数据评估认定和反馈机制，每季度开展数据质量评比，评比结果纳入对县

市区统计局业务考核体系，确保从源头提升数据质量。

⑦提升统计人员业务素养。全年对 210 多名县市区统计人员进行专题培训，对 1500 多家企业统计员进行业务培训，对 500 家新增“四上”企业统计员进行了岗前培训，都取得了很好的培训效果，基层统计人员素质进一步提升。

⑧大力加强统计法治建设。全市各级党委、政府多次在党委中心组、政府常务会议上组织学习中央《意见》、《办法》、《规定》等文件；分批组织了县市区统计局干部、重点“四上”企业人员分别到上海复旦大学、浙江大学等高校参加统计业务与法律知识培训。依照“双随机”原则对 31 家单位开展了统计执法检查，对 3 起违法案件作出处理，统计法治建设得到加强。

⑨强化基础设施建设。2019 年度，市统计局投资近 97 万元，购置了核心交换机等网络关键设备，更新了 UPS 等部分老旧设备，配置了 8 套安可终端。有利于全市统计系统信息化建设水平稳步提升。

⑩第四次全国经济普查到达预期目标。2019 年全市共清查登记法人和产业活动单位 4.86 万户，其中二三产业法人单位 4.27 万户；个体户 27.1 万户，其中有证个体户 7.95 万户；认定“四上”企业 3544 家。清查结果与三经普比较，二三产业法人增长了 1.1 倍，其中二产业增长 80%，三产业增长 1.1 倍；个体户增长了 50%，其中有证个体户增长 7.6%。清查结果与近 5 年来市场经济主体变化情况基本吻合，与全省的趋势保持一致，达到了预期目标。

3. 服务对象满意情况。

①统计工作得到省局高度评价。在全省 2019 年市州统计局业务工作考核评比结果中，综合性工作共四项，株洲市统计局获得优秀和良好等级各两项；专项性工作共 18 项，获得 11 项优秀和 5 项良好。

②统计分析获得批示推广。株洲市统计局撰写的众多分析，除了被株洲日报、株洲晚报、市政府门户网、市省两级统计网站采用外，《GDP 支撑指标情况汇报》、《2018 年株洲市旅游产业发展飞快》等 25 篇调研分析得到了市领导的批示，为市委、市政府及相关部门及早分析和掌握全市高质量发展存在的优劣势，推动加快补齐短板，提供了重要参考。《湖南省株洲市四经普工作扫描》和《株洲工业企业创新情况调查报告》等 4 篇文章被刊登在《中国信息报》。《2018 年株洲市高新技术产业实现较快发展》等 2 篇文章被国家统计局内网采用。

③经普工作获得国家先进。2019 年是第四次经济普查入户登记关键时期，株洲市统计局按照普查工作方案，认真筹划，周密组织，全面抓实普查各项工作，普查结果达到了预期目的，我市经济普查工作荣获国家级先进单位。

三、存在的主要问题及下一步改进的措施

（一）存在的主要问题

1. **预算编制不完整不细化。**各科室在上报来年科室预算时，因缺乏预算意识，在编制科室预算时大多都是参考历史基数，直接在历史数据的基础之上更改，或拍脑袋扣减、增加预算，这样就会导致不合理的开支会在下一年中继续延续，使得预算数据大大超过了预算控制数，从而科室预算最终被砍掉或不能作为单位预算参考依据。

2. 项目预算追加不及时。科室在申报下一年度预算时未考虑项目支出费用，在当年需要使用项目资金时，未充分考虑项目资金追加的程序和到位时间，以为申请了就有，从而使得项目资金未到位时，项目支出占用机关运行经费。后期造成机关运行经费不足。

(二) 下一步改进措施

1. 加强学习，转变理念，树立财务监管超前意识。随着财务核算体制的不断变革，对财务支出的预见性要求更高，特别是如何根据单位财务收支的特点合理上报单位用款计划，将是有序开展财务工作的重点。同时各科室也要转变“预算就是财务的事情”的观念，做到工作目标与经费预算相匹配。

2. 加强指导，突出重点，提高项目绩效结果运用。指导各专业工作绩效自评，细化绩效评价责任，突出重点项目，明确责任主题，把工作绩效和财务绩效有效的结合运用，做到工作进度与预算执行进度相匹配、最终工作成果与资金消耗量相匹配。