

越秀区统计局 2015 年部门预算

一、部门概况

(一) 主要职能。

1、贯彻执行中央、省、市有关统计工作的法律、法规和方针、政策，组织完成上级机关和区下达的统计调查任务；制订统计工作计划和统计调查计划；监督、检查统计法律、法规的实施，查处统计违法行为。

2、负责领导和协调区统计工作和国民经济核算工作，组织实施国民经济核算体系和统计指标体系，执行国家统计标准和基本统计报表制度，指导全区各部门的统计调查。

3、会同有关部门组织重大的区情区力普查、城市社会经济调查和企业调查；组织和实施全区性、综合性的统计调查。

4、负责搜集、整理全区经济、科技、社会基本统计资料和国民经济核算资料；对全区国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向区委、区政府和有关部门及时提供统计信息和咨询建议。统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

5、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导、协调全区统计信息自动化建设工作。

6、指导和监督区内各单位统计基础规范化；负责辖区内单位统计教育与培训、统计科学研究；协助有关部门做好统计人员技术职称评聘；指导基层统计工作。

7、承办区委、区政府和上级统计部门交办的其他事项。

（二）预算单位和人员构成。

越秀区统计局设行政单位 1 个；事业单位 2 个，其中：参公事业单位 1 个、其他事业单位 1 个。与 2014 年对比，行政和事业单位数量一致。

在职实有人数 31 人，离退休人员 7 人。与 2014 年对比，在职实有人数和离退休人员与 2014 年一致，无增减。

二、2015 年部门预算安排情况

2015 年收支总预算 1003.83 万元（详见表一），其中：本年收入 782.97 万元，占收入预算 78%；本年支出 1003.83 万元。

（一）2015 年总收入预算情况说明

2015 年度收入预算 1003.83 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 782.97 万元，占 78%；上年结余、结转 220.86 万元，占 22%。

（二）2015 年总支出预算情况说明

2015 年度支出预算 1003.83 万元（详见表三），包括：基本支出 642.09 万元，占支出预算 63.96%，其中：工资福利支出 287.53 万元，商品和服务支出 184.19 万元，对个人和家庭的补助 170.37 万元；项目支出 361.74 万元，占支出预算 36.04%，其中专项支出 361.74 万元。

与 2014 年对比，支出预算减少 200.07 万元。其中：基本支出增加 58.01 万元，主要是人员变动；项目支出减少 258.08 万元，主要是 2015 年“第三次全国经济普查”工作进入结尾阶段，项目支出减少。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 833.46 万元，占 83.03%；其他人口与计生事务支出 10.54 万元，占 1.05%；社会保障和就业支出 52.15 万元，占 5.2%；住房保障支出 107.68 万元，占 10.72%。

主要项目如下：

1.“1%人口抽样调查”110 万元，主要用于调查区内人口和住户的变动情况。

2.“专项业务统计”59.5 万元，主要用于区内“服务业”及其他专项调查。

3.“法人单位清查”40.5 万元，主要用于区内“法人单位”情况统计调查。

4.“第三次全国经济普查经费”40.86 万元，主要用于第三次全国人口普查数据整理及开发。

(三) 一般公共预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算资金安排支出预算 782.97 万元(详见表四),比 2014 年预算减少 171.29 万元,其中:基本支出安排 502.09 万元,比 2014 年预算减少 2.01 万元;项目支出安排 280.88 万元,比 2014 年预算减少 169.30 万元,其中:部门项目支出 280.88 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。按支出预算的功能分类,2015 年一般公共预算资金主要用于以下方面:

(1) 一般公共服务支出(类)612.6 万元,比 2014 年预算减少 147.35 万元,下降 19.39%,主要原因是 2015 年“第三次全国经济普查”工作进入结尾阶段,项目支出减少。

(2) 社会保障和就业支出(类)52.15 万元,比 2014 年预算增加 5.12 万元,增长 10.89%。

(3) 医疗卫生与计划生育支出(类)10.54 万元,比 2014 年预算增加 0.94 万元,增长 9.79%,主要原因是人员变动。

(四) 2015 年“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 11.5 万元(详见表五),比 2014 年预算减少 0.5 万元,下降 4.2%。其中:

1. 2015 年没有安排因公出国(境)经费预算。
2. 2015 年没有安排公务用车购置预算。
3. 公务用车运行费 7.5 万元,用于保障 3 辆公务用车的

运行。

4. 公务接待费预算 4 万元，比 2014 年预算减少 0.5 万元，主要原因是减少接待开支。

（五）2015 年会议费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 4.3 万元（详见表五），主要用于统计调查人员业务工作会议。比 2014 年预算减少 1 万元，下降 18.87%，主要原因是节约了开支。

（六）项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 13.4 万元，其中：一般公共预算安排 13.4 万元（详见表六）

（七）预算绩效评审项目情况

纳入 2015 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 110 万元（详见表七）。

三、2015 年部门预算表

表一 收支预算总表

部门名称： 越秀区统计局

单位：万元

预算收入		预算支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	782.97	一、基本支出	642.09
二、财政专户资金		工资福利支出	287.53
三、事业收入		商品和服务支出	184.19
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	170.37
五、政府性基金		二、项目支出	361.74
六、其他收入		专项性公用支出	8.3
七、上级补助收入		基本建设支出	
		其他资本性支出	
		其他项目支出	353.44
本年收入合计	782.97	本年支出合计	1003.83
八、附属单位上缴收入		三、结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余，结转	220.86		
收入总计		支出总计	1003.83

表二 收入预算总表

部门名称： 越秀区统计局

单位：万元

单位名称	总计	公共财政预算	政府性基金	财政专户资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
越秀区统计局	1003.83	782.97									220.86
总计：	1003.83	782.97									220.86

表三 支出预算总表

部门名称： 越秀区统计局

单位：万元

科目编码			预算科目	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
201			一般公共服务支出	833.46	471.72	287.53		184.19	361.74		361.74
	05		统计信息事务	833.46	471.72	287.53		184.19	361.74		361.74
		01	行政运行	337.09	337.09	199.25		137.84			
		02	一般行政管理事务	98.88	40			40	58.88		58.88
		05	专项统计业务	59.5					59.5		59.5
		07	专项普查活动	243.36					243.36		243.36
		50	事业运行	94.63	94.63	88.28		6.35			
208			社会保障和就业支出	52.15	52.15		52.15				
	05		行政事业单位离退休	52.15	52.15		52.15				
		01	归口管理的行政单位离退休	52.15	52.15		52.15				
210			医疗卫生与计划生育支出	10.54	10.54		10.54				
	07		人口与计划生育事务	10.54	10.54		10.54				
		99	其他人口与计划生育事务支出	10.54	10.54		10.54				

221		住房保障支出	107.68	107.68		107.68				
	02	住房改革支出	107.68	107.68		107.68				
		01 住房公积金	38.75	38.75		38.75				
		03 购房补贴	68.93	68.93		68.93				
		总计	1003.83	642.09	287.53	170.37	184.19	361.74		361.74

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称： 越秀区统计局

单位：万元

科目编码			科目名称	2014年预算				2015年预算							
类	款	项		年初预算	调整后预算	预算执行数	执行率(%)	总计	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
201			一般公共服务支出	759.95	964.93	930.87	96.47%	612.6	331.72	287.53		44.19	280.88		280.9
	05		统计信息事务	759.95	964.93	930.87	96.47%	612.6	331.72	287.53		44.19	280.88		280.9
		01	行政运行	214.9	254.57	254.57	100.00%	237.09	237.09	199.25		37.84			
		02	一般行政管理事务	19.66	19.66	19.66	100.00%	18.88					18.88		18.88
		05	专项统计业务	87	87	82	94.25%	59.5					59.5		59.5
		07	专项普查活动	343.52	495.5	472.32	95.32%	202.5					202.5		202.5
		50	事业运行	94.87	108.2	102.32	94.57%	94.63	94.63	88.28		6.35			
208	05	1	社会保障和就业支出	47.03	49.78	47.94	96.30%	52.15	52.15		52.15				
210	07	99	医疗卫生与计划生育支出	9.6	8.26	8.26	100.00%	10.54	10.54		10.54				

221	02		住房保障支出	137.68	142.50	120.72	84.72%	107.68	107.68		107.68				
		01	住房公积金	58.78	63.78	61.33	96.16%	38.75	38.75		38.75				
		03	购房补贴	78.9	78.72	59.39	75.44%	68.93	68.93		68.93				
			总计	954.26	1165.47	1107.79	95.05%	782.97	502.09	287.53	170.37	44.19	280.88		280.9

备注：“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金的年初预算、上年结转和年中调增（减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。“预算执行”与“调整后预算”应口径一致。

表五 一般公共预算资金安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称： 越秀区统计局

单位：万元

部门名称	2014年预算						2015年预算					
	“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待		总计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待	
越秀区统计局	12			7.5	4.5	5.3	11.5			7.5	4	4.3
总计	12			7.5	4.5	5.3	11.5			7.5	4	4.3

表六 项目支出政府采购预算表

部门名称： 越秀区统计局

单位：万元

单位名称(支出项目名称)	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中	
					一般公共预算	其他资金
“1%人口抽样调查”	台式计算机	15	台	9 万元	9 万元	
“1%人口抽样调查”	手提计算机	2	台	1.2 万元	1.2 万元	
专项业务统计费	柜式空调机	3	台	3.2 万元	3.2 万元	
单位小计		20		13.4	13.4	

项目绩效目标表

部门名称：越秀区统计局

单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止日期	2015年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标
越秀区统计局	1%人口抽样调查	跨年度项目	2015/1/1-2016/8/31	110.00	1、向区内宣传全国人口抽样调查工作而投入的宣传费； 2、在人口抽样调查工作开展前期要进行试点的试点费； 3、对各街道、社区参加人口抽样调查的调查员进行详细的业务指导、培训的培训费； 4、开展人口抽样调查所需设备的购置及维护费； 4、开展人口抽样调查而投入的办公费； 5、开展人口抽样调查而聘请相关工作人员的劳务费等。	了解2010年后我区人口在数量、素质、结构、分布及居住等方面的变化情况，为制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的统计信息支持。	按我区第六次人口普查常住人口数量3%的比例，即对我区206个调查小区、约32960人的常住人口量进行人口抽查；调查人口和住户的基本情况，包括姓名、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、社会保障、婚姻、生育、死亡、住房情况等。

备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。