

西海岸新区统计局 2019 年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第三部分 2019 年部门预算表

- 一、2019 年财政拨款收支总表
- 二、2019 年一般公共预算支出表
- 三、2019 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 四、2019 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 五、2019 年政府性基金预算支出表
- 六、2019 年部门收支总表
- 七、2019 年部门收入总表
- 八、2019 年部门支出总表
- 九、2019 年部门“三公”经费预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时的责任。贯彻执行国家和省、市统计工作法律、法规和政策，拟订全区统计工作规范性文件、规划、政策、制度和标准并组织实施。负责监督检查统计法和统计制度实施，集中行使法律法规明确由区级承担的执法职责。

(二) 组织实施国家和省、市国民经济核算制度。依法审批区级部门制定的统计调查项目。审核统计计划、调查方案。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。指导部门统计工作。

(三) 根据国家和省、市重大国情国力普查计划、方案，拟订全区实施方案。会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查。统一组织协调全区社会经济调查，汇总整理全区基本统计资料。对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向工委（区委）、管委（区政府）以及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(四) 统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

(五) 建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导全区各单位统计信息化系统建设。

(六) 指导全区统计基层基础建设和统计队伍建设。监督管理各级财政拨付的统计经费。

(七) 指导全区统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

(八) 承担统计领域招商引资和招才引智相关工作，配合有关部门承担统计领域优化营商环境相关工作。

(九) 完成工委（区委）、管委（区政府）交办的其他任务。

(十) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实深化“一次办好”改革要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。

二、机构设置

区统计局共设有 3 个职能科室，分别为：办公室、综合核算科、法制科。

所属事业单位：

青岛西海岸新区综合统计中心共设有 6 个职能科室，分别为：工业交通统计科（加挂能源统计科牌子）、服务业统计科、普查办公室、固定资产投资统计科、社会科技调查科、数据管理科。

青岛西海岸新区综合统计调查队无内设机构。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，区统计局预算包括：局本级预算（事业单位不独立核算）。

第二部分

2019 年部门预算情况和重要事项说明

一、关于区统计局 2019 年部门预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，无事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出。

（一）2019 年收支预算总体情况说明

区统计局 2019 年收支总预算为 2017.35 万元，其中：一般公共预算拨款 2017.35 万元；我单位无政府性基金收入，无其他收入，无上年结转，无非税收入来源。

2019 年支出预算为 2017.35 万元，其中：人员支出 1454.44 万元，公用支出 98.72 万元，项目支出 464.19 万元。

（二）2019 年收入预算情况说明

2019 年收入预算 2017.35 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2017.35 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%。

（三）2019 年支出预算情况说明

2019 年支出预算 2017.35 万元，其中：人员支出 1454.44 万元，占 72.10%；公用支出 98.72 万元，占 4.89%；项目支出 464.19 万元，占 23.01%。

（四）2019 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

区统计局 2019 年财政拨款收支预算 2017.35 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 237.58 万元，增加 13.35%。主要

原因是全国第四次经济普查劳务费增高 221.4 万元，属于一次性项目，发放入户调查员劳务费。

（五）2019 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2019 年一般公共预算收入 2017.35 万元，与 2018 年相比，增加 237.58 万元。主要原因是全国第四次经济普查劳务费增高 221.4 万元，属于一次性项目，发放入户调查员劳务费。

2019 年一般公共预算支出 2017.35 万元，与 2018 年相比，增加 237.58 万元，主要原因是全国第四次经济普查劳务费增高 221.4 万元，属于一次性项目，发放入户调查员劳务费。

（六）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务（类）支出 1897.77 万元，占 94.07%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）119.58 万元，占 5.93%。其中：

1. 一般公共服务（类）统计信息事务(款)行政运行（项）2019 年预算数为 1433.58 万元，比 2018 年增加 103.68 万元，其中：人员经费 1334.86 万元，比 2018 年增加 127.73 万元；公用经费 98.72 万元，比 2018 年减少 24.05 万元，下降 19.59%。主要原因是工资基数调整，人员增加。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务(款)信息事务(项) 2019 年预算数为 34.17 万元，比 2018 年减少 40.53 万元，下降 54.26%。主要原因是新经济信息平台建设经费支付合同总价 95%。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务(款)专项统计业务(项) 2019 年预算数为 12.1 万元，2019 年新增项目。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务(款)统计管理(项) 2019 年预算数为 37.1 万元，比 2018 年增加 15.5 万元，主要原因是项目费用增加，纳入编印经济发展报告专项经费。

5. 一般公共服务 (类) 统计信息事务(款)专项普查活动(项) 2019年预算数为 290.4 万元,比 2018 年增加 125.4 万元,增加 76%。主要原因是全国第四次经济普查劳务费 221.4 万元,发放入户普查两员补贴。

6. 一般公共服务 (类) 统计信息事务(款)统计抽样调查(项) 2019年预算数为 84.42 万元,比 2018 年增加 9.92 万元,增加 13.3%。主要原因是统计抽样调查劳务费增高。

7. 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) 2019 年预算数为 6 万元,2019 年新增项目统计专家咨询委员会(购买统计服务)。

8. 一般公共服务 (类) 统计信息事务(款)事业单位基本养老保险缴费(项) 2019 年预算数为 119.58 万元,比 2018 年增加 5.51 万元,增加 4.8%。主要原因是工资基数调整,人员经费增加。

(七) 关于区统计局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 1553.16 万元,其中:

人员经费 1454.44 万元,占 93.64%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;

公用经费 98.72 万元,占 6.36%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（八）关于区统计局 2019 年项目支出情况说明

2019 年项目支出 464.19 万元，主要包括：

1. 部门综合业务费项目支出 44.3 万元；
2. 部门专项工作经费项目支出 419.89 万元。

（九）关于区统计局 2019 年“三公”经费预算情况说明

区统计局 2019 年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 22.2 万元，比上年减少 0.2 万元，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，无增减变化。

公务用车购置及运行费预算 14.4 万元，包括：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 14.4 万元，主要用于：公务用车的日常维修维护及加油，无增减变化。

公务接待费预算 7.8 万元，主要用于：上级或其他政府单位的公务接待，比上年度减少 0.2 万元，无增减变化。

另外，2019 年安排培训费预算 45.8 万元，比上年度减少 0.8 万元，主要原因是用于第四次经济普查、1%人口及各专业对企业业务培训。会议费预算 6.3 万元，主要用于第四次经济普查、1%人口及各专业召开会议，无增减变化。

（十）关于区统计局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

区统计局 2019 年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年本部门机关运行经费预算 1553.16 万元，比 2018 年增加 109.19 万元，增加 7.56%。主要原因是工资基数调整。

（二）政府采购预算情况

2019年本部门政府采购金额194.62万元，其中：政府采购货物金额51.88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算142.74万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋及建筑物共计0万元，共有车辆4辆，其中，公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

资产情况表

2018年度

金额单位：元

项 目	行次	数量		价值	
		年初数	年末数	年初数	年末数
栏 次		1	2	3	4
资产总额	1	—	—	5623196.26	6410496.96
一、流动资产	2	—	—		
二、固定资产	3	—	—	4447225.75	5057760.75
（一）房屋（平方米）	4				
（二）车辆（台、辆）	5	4	4	908842	908842
（三）单价在50万元以上的设备（台、套…）	6				
其中：单价50万元（含）以上的通用设备	7				
单价100万元（含）以上的专用设备	8				
（四）其他固定资产	9	—	—		
减：累计折旧及减值准备	10	—	—		
三、长期投资	11	—	—		

四、在建工程	12	—	—		
五、无形资产	13	—	—		
减：累计摊销	14	—	—		
六、其他资产	15	—	—		

(四) 预算绩效情况说明

2019 年度无纳入预算绩效管理项目。

第三部分 2019 年部门预算表

- 一、2019 年财政拨款收支总表
- 二、2019 年一般公共预算支出表
- 三、2019 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 四、2019 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 五、2019 年政府性基金预算支出表
- 六、2019 年部门收支总表
- 七、2019 年部门收入总表
- 八、2019 年部门支出总表
- 九、2019 年部门“三公”经费预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表

（详见区统计局 2019 年部门预算表格）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业

发展目标所发生的支出。

十、经营支出：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发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十三、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、区统计局所使用的支出功能分类科目解释说明

201 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

201 一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：反映国家信息中主和地方各级政府信息中心的支出。

201 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

201 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

201 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

201 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

201 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）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

208 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。