

天河区统计局 2015 年部门预算

目 录

第一部分 天河区统计局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 五、项目支出预算明细表
- 六、政府采购项目预算表

第一部分 天河区统计局概况

一、天河区统计局主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关统计工作的方针政策、方法制度和法律法规；按照国家和省、市统计局的部署，拟订全区统计工作现代化规划、统计调查计划和统计调查方案并组织实施；承担领导和协调全区统计工作，确保统计资料真实、准确、完整和及时；监督检查统计法律、法规和制度的实施，依法查处统计违法行为。

（二）组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，测算全区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（三）会同有关部门拟订重大区情区力普查计划、方案，组织实施人口、经济、农业等重大区情区力普查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

（四）组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业及房地产业、批发和零售业、住宿和餐饮业、服务业、能源、投资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、对外经济、交通运输、邮政和电信业、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。

（五）组织全区各部门的经济、社会、科技和资源环境统

计调查，依法检查、审定、管理、公布、出版基本统计资料，组织建立健全统计信息发布制度，定期向社会发布本区国民经济和社会发展情况的统计公报。

（六）对国民经济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、区政府及有关部门提供统计资料和统计咨询意见。

（七）依法审查辖区内各部门的统计调查计划和统计调查方案，管理辖区内各部门制发的统计调查表；组织指导全区统计基础工作建设，组织建立和健全统计数据质量监控和评估制度，开展对重要统计指标数据的监控和评估。

（八）组织建立和管理全区统计信息自动化系统和统计数据系统，指导区内各部门统计信息自动化建设工作。

（九）组织指导全区统计教育、统计干部培训、统计科学研究等工作；负责对全区各类统计机构和统计人员进行考核和奖励；协助市统计局做好全区统计从业资格认定工作。

（十）承办区委、区政府和上级统计部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

天河区统计局设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：参公事业单位 1 个。

纳入 2015 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	天河区统计局	行政单位
2	天河区统计调查队	参公事业单位

三、部门人员构成

天河区统计局总编制人数 26 人，在职实有人数 22 人，其中：行政编制 10 人、事业编制 11 人；离退休人员 6 人，其中：离休 0 人、退休 6 人。

与 2014 年对比，在职实有人员增加 1 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

天河区统计局 2015 年收支总预算 1,467.03 万元，其中：本年收入 1,419.62 万元，占收入预算 96.70 %；本年支出 1,467.03 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 1,467.03 万元（详见表二），其中：一般公共预算 1,419.62 万元，占 96.77%；上级补助收入 36.73 万元，占 2.51%；政府性基金收入 4 万元，占 0.27%；上年结余结转 6.68 万元，占 0.45%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况。2015 年度支出预算 1,467.03 万

元（详见表三），包括：基本支出 921.3 万元，占支出预算 62.80%，其中：人员支出 608.5 万元，商品和服务支出 76.8 万元，对个人和家庭的补助支出 236 万元；项目支出 545.73 万元，占支出预算 37.20%。

（二）支出预算规模变化情况。与 2014 年对比，支出预算减少 176.54 万元，其中：基本支出增加 313.7 万元；项目支出减少 490.24 万元。

（三）支出预算结构及具体安排情况。2015 年按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1,231.03 万元，占 83.91%；社会保障和就业支出 67 万元，占 4.57%；住房保障支出 169 万元，占 11.52%。具体安排情况如下：

1、一般公共服务支出 1,231.03 万元，比上年预算减少 182.54 万元，下降 12.91%，主要是第三次全国经济普查工作进入数据开发和总结阶段，减少了专项普查活动预算。

2、社会保障和就业支出 67 万元，比上年预算增加 15 万元，增长 28.85%，主要是增加 1 名退休干部。

3、住房保障支出 169 万元，比上年预算减少 9 万元，下降 5.06%。

（四）“三公”经费和会议费预算情况

1、2015 年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计 17 万元（详见表四），与上年持平。其中：公务用车运行费 15 万元，用于保障 3 辆公务用车和 2 辆专业业务用车的运行，与 2014

年持平；公务接待费预算 2 万元，与 2014 年持平。

2、2015 年部门预算财政拨款安排会议费预算 16.5 万元（详见表四），主要用于三经普总结、各专业座谈、调查工作布置等会议，比上年预算减少 9.5 万元，下降 36.54%，主要是加强会议管理，压缩了会议数量和规模。

（五）项目支出安排情况

2015 年部门预算安排项目支出 545.73 万元，具体项目详见表五。

（七）政府采购项目预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 11.5 万元，具体项目详见表六。

第三部分 2015 年部门预算表
收支预算总表

表一

单位：元

收 入		支 出												
项 目	预算数	项 目	预算数	区补助(不含结转)			上级补助(不含结转)			上年 结转	结余	财政专户拨款支出		事业收入等 其他资金
				小计	一般公共预 算拨款	基金预算拨款	小计	一般公共预 算拨款	基金预算拨款			财 政 专 户 拨 款 支出（区本级）	财政专户拨款支 出（上级补助）	
一、一般公共预算拨款	14,196,170.18	一、基本支出	9,213,000.00	9,213,000.00	9,213,000.00									
二、上级补助收入		1、人员支出	6,085,000.00	608,500.00	608,500.00									
三、事业收入		2、商品和服务支出	768,000.00	768,000.00	768,000.00									
四、事业单位经营收入		3、对个人和家庭的补助 支出	2,360,000.00	236,000.00	236,000.00									
五、其他收入														
六、政府性基金收入		二、项目支出	5,457,300.00	4,983,170.18	4,983,170.18		407,300.00	367,300.00	40,000.00		66,829.82			
区级基金		1、项目支出（前三类）												
上级补助基金		2、其他支出	5,457,300.00	4,983,170.18	4,983,170.18		407,300.00	367,300.00	40,000.00		66,829.82			
七、财政专户拨款收入														
区本级（财政专户）														
上级补助（财政专户）		三、经营支出												
		四、其他支出												
本年收入合计	14,196,170.18	本年支出合计	14,760,300.00	14,196,170.18	14,196,170.18		407,300.00	367,300.00	40,000.00		66,829.82			
八、用事业基金弥补收支差额														
九、上年结转	407,300.00													
一般公共预算拨款结转														
上级补助收入结转	367,300.00													
政府性基金结转	40,000.00													
区级基金														
上级补助基金														
其他资金结转														
十、结余	66,829.82													
暂存款														
其他结余	66,829.82													
收入总计	14,670,300.00	支出总计	14,760,300.00	14,196,170.18	14,196,170.18		407,300.00	367,300.00	40,000.00		66,829.82			

收入预算总表

表二

单位：元

项目				单位名称（科目）	总计	结余		区本级				上级补助				事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政专户拨款收入		用事业基金弥补收支差额
科目			单位代码			暂存款	其他结余	公共财政预算拨款		基金预算		公共财政预算拨款		基金预算					区本级（财政专户）	上级补助（财政专户）	
类	款	项						上年结转	本年安排	上年结转	本年安排	上年结转	本年安排	上年结转	本年安排						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	14,670,300.00		66,829.82		14,196,170.18			367,300.00		400,000.00							
				广州市天河区统计局（本级）	14,010,300.00		66,829.82		13,536,170.18			367,300.00		400,000.00							
201	05	01	029001	行政运行（统计信息事务）	3,978,000.00				3,978,000.00												
201	05	05		专项统计业务	5,364,300.00		61,799.35		5,253,200.65			49,300.00									
201	05	06		统计管理	50,000.00				50,000.00												
201	05	07		专项普查活动	1,790,000.00		5,030.47		1,594,969.53			190,000.00									
201	05	08		统计抽样调查	300,000.00				300,000.00												
207	06	99		其他文化支出	40,000.00									400,000.00							
207	99	03		文化产业发展专项支出	128,000.00							128,000.00									
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	670,000.00				670,000.00												
221	02	01		住房公积金	740,000.00				740,000.00												
221	02	03		购房补贴	950,000.00				950,000.00												
				广州市天河区统计调查队	660,000.00				660,000.00												
201	05	01	029002	行政运行（统计信息）	60,000.00				60,000.00												
201	05	08		统计抽样调查	600,000.00				600,000.00												

支出预算总表

表三

单位：元

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出				项目支出				其他支出		
类	款	项				小计	人员支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出	小计	事业单位经营支出	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	14,670,300.00	6,398,000.00	3,270,000.00	768,000.00	2,360,000.00	8,272,300.00			8,272,300.00			
				广州市天河区统计局（本级）	14,010,300.00	6,338,000.00	3,270,000.00	708,000.00	2,360,000.00	7,672,300.00			7,672,300.00			
201	05	01	029001	行政运行（统计信息事务）	3,978,000.00	3,978,000.00	3,270,000.00	708,000.00								
201	05	05		专项统计业务	5,364,300.00					5,364,300.00			5,364,300.00			
201	05	06		统计管理	50,000.00					50,000.00			50,000.00			
201	05	07		专项普查活动	1790,000.00					1,790,000.00			1,790,000.00			
201	05	08		统计抽样调查	300,000.00					300,000.00			300,000.00			
207	06	99		其他文化支出	40,000.00					40,000.00			40,000.00			
207	99	03		文化产业发展专项支出	128,000.00					128,000.00			128,000.00			
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	670,000.00				670,000.00							
221	02	01		住房公积金	740,000.00				740,000.00							
221	02	03		购房补贴	950,000.00				950,000.00							
				广州市天河区统计调查队	660,000.00			60,000.00		600,000.00			600,000.00			
201	05	01	029002	行政运行（统计信息）	60,000.00	60,000.00		60,000.00								
201	05	08		统计抽样调查	600,000.00					600,000.00			600,000.00			

财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算表

表四

单位：万元

单位编码	部门名称	2015 年预算					
		“三公” 经费					会议费
		总计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	广州市天河区统计局合计	17			15	2	16.5
029001	广州市天河区统计局（本级）	10.5			9	1.5	12
029002	天河区统计调查队	6.5			6	0.5	4.5

项目支出预算明细表

表五

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明 （主要用途及绩效目标）	2015 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		545.73
				广州市天河区统计局（本级）		485.73
				专项统计业务		254.93
201	05	05	029001	专项统计业务及调研分析经费	各统计专业业务经费，用于完成各专业日常统计、年报定报、统计分析、培训调研等工作。	40
201	05	05	029001	街道统计工作基本经费	各街道统计工作经费，用于各街道完成日常统计工作。	210
201	05	05	029001	穗统字【2014】22 号（广州市第三次全国经济普查等经费）	用于完成上级下达的服务业调查、商业线下抽样及农村居民收入等调查工作。	4.93
				统计管理		5
201	05	06	029001	统计执法经费	各专业执法经费，用于完成各专业统计执法工作。	5
				专项普查活动		19
201	05	07	029001	第三次全国经济普查专项经费	三经普经费，用于完成第三次全国经济普查工作。	100
201	05	07	029001	2015 年 1%人口抽样调查	用于国家 1%人口抽样调查工作。	60
201	05	07	029001	穗统字【2014】22 号（广州市第三次全国经济普查等经费）	上级下拨三经普经费，用于完成第三次全国经济普查工作。	19
				统计抽样调查		30
201	05	08	029001	天河路商圈商业指数调查经费	用于完成天河路商圈商业指数调查工作。	30
				其他文化支出		4
207	99	03	029001	穗统函【2012】125 号文化产业统计调查经费	用于上级下达的文化产业调查工作。	40
				其他文化事产业发展专项支出		12.8
207	06	99	029001	穗统字【2014】37 号（2014 年广州市文化产业统计与研究专项经费）	用于完成上级下达的文化产业统计与研究工作。	12.8
				广州市天河区统计调查队		60
				统计抽样调查		60
201	05	08	029002	统计抽样调查	各项常规调查业务经费，用于完成各项日常调查、常规性调查以及临时性调查工作业务经费。	60

政府采购项目预算表

表六

单位：元

科目编码			单位编 码	单位名称 (科目)	预算金额																		采购品 目名称	计 量 单 位	采购数量	
类	款	项			总计	结余		区本级				上级补助				事业 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	国有资本经营预算收 入		财政专户拨款收入					用事业 弥补收 支差额
						暂存 款	其他结 余	一般公共预算拨款		基金预算		一般公共预算拨款		基金预算					区本级	上级补助	区本级	上级补 助				
								上年结转	本年安排	上年 结转	本年安排	上年结 转	本年安排	上年结 转	本年安排											
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				合计	115,000.00				115,000.00																	
			029001	广州市天河区统计局	69,000.00				69,000.00																	
				公务运行保障（政府 采购）	69,000.00				69,000.00															车辆加油		
			029002	天河区统计调查队	46,000.00				46,000.00																	
				公务运行保障（政府 采购）	46,000.00				46,000.00															车辆加油		