

关于重庆市渝北区统计局 2020 年部门预算编制情况的说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1. 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、及时的责任；组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划。

2. 贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策，监督实施统计地方性法规、规章，查处统计违法违纪行为，承办统计行政复议等法律事务；依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。

3. 管理和指导各镇街、园区（新城、风景区）、区级部门（行业）统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法管理地方统计调查项目；加强全区基层统计基础工作。

4. 会同有关部门拟定区情区力普查方案，组织实施全区人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。

5. 组织实施全区国民经济核算制度；核算全区生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

6. 组织实施全区一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。

7. 建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料；发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；加强对全区统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

8. 对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；建立健全全区经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；参与对镇街、区级部门考核评价的相关工作。

9. 制定并组织实施全区统计信息化建设规划；建设和管理全区经济社会发展综合统计数据库体系；监督执行统计数据库和网络的基本标准和运行规则。

（二）单位构成。

区统计局内设 6 个科室，下属 1 个正科级事业单位：分别是办公室、综合科、二产业科、三产业科、法规教育科和渝北区社会经济调查队。公开报表中填列数据为单位本级和下属二级单位的汇总预算。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算

2020 年年初预算总收入 17102774.69 元，全部为一般公共预算拨款收入。收入较去年增加 2206550.8 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 2206550.8 元。

（二）支出预算

2020 年年初预算总支出 17102774.69 元，其中：一般公共服务支出 15679407.68 元占 91.68%、社会保障和就业支出 743178.24 元占 4.35%、卫生健康支出 394104.21 元占 2.30%、住房保障支出 286,084.56 元占 1.67%。支出预算较去年增加 2206550.8 元，主要是基本支出预算增加 386550.80 元，项目支出预算增加 1820000 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2020 年一般公共预算财政拨款收入为 17102774.69 元，一般公共预算财政拨款支出为 17102774.69 元，比 2019 年增加 2206550.8 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 8332774.69 元，占 48.72%，比 2019 年增加 386550.8 元，主要原因是物价上涨，单位日常公用经费有所增加。其中：人员经费 5409447.13 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费

2923327.56 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、劳务费等。

(2)项目支出 8770000 元占 51.28%，比 2019 年增加 1820000 元，主要原因是 2020 年全国第七次人口普查项目正式开展，相关经费支出较多，主要用于全国第七次人口普查、全国第四次经济普查等重点工作。

2.按支出功能科目说明

(1)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)2020年预算数为 6909407.68 元，比 2019 年预算数增加 392605.01 元，增长 6.02%。主要原因是物价上涨，单位日常公用经费预算有所增加。

(2)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)2020年预算数为 850000 元，比 2019 年预算数增加 150000 元，增长 21.43%。主要原因是 2020 年新增了劳动工资统计调查项目。

(3)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)2020年预算数为 6680000 元，比 2019 年预算数增加 3372000 元，增长 101.93%。主要原因是 2020 年全国第七次人口普查将全面开展，相应普查经费预算也大量增加。

(4)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)2020年预算数为 1240000 元，比 2019 年预算数减少 2000 元，减少 0.16%。主要原因是按照市级财政要求，压减

了市级抽样调查项目经费支出。

(5) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)信息事务(项)2020年未编制该项预算,比2019年预算数减少1700000元,减少100%。主要原因是由于项目调整,2020年未编制该预算。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为381452.16元,比2019年预算数减少79244.64元,减少17.20%。主要原因是2020年单位有较多人员退休,养老保险比例下调,故相应人员经费有所减少。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数为190726.08元,比2019年预算数增加6447.36元,增加3.50%。主要原因是2020年单位职工工资基数调整,职业年金相应增加。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2020年预算数为171000元,比2019年预算数增加38250元,增加28.81%。主要原因是2020年单位职工工资基数调整,导致该项经费相应增加。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为322576.32元,比2019年预算数增加11701.62元,增加3.76%。主要原因是2020年单位职工工资基数调整,导致该项经费相应增加。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为71527.89元,比2019年预算数增加7122.57元,增加11.06%。主要原因是2020年单位退休职工人数增多,导致该项经费相应增加。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为286084.56元,比2019年预算数增加9668.88元,增加3.50%。主要原因是2020年单位职工工资基数调整,导致该项经费相应增加。

(二) 政府性基金预算

重庆市渝北区统计局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

(三) 国有资本经营预算

重庆市渝北区统计局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算200000元,与2019年预算数一致,与2019年决算数一致。其中:因公出国(境)费用0元,与2019年预算一致,与2019年决算一致,主要原因是该项经费统一预算到区政府办,执行过程中按程序报相关部门和领导审批后,再追加到有关单位,本部门2020年无因公出国(境)安排;公务接待费110000元,与2019年预算数一致,与2019年决算数相比增加1200元,主要原因是物价持续上涨,单位接待费有

所增加；公务用车运行维护费 90000 元，与 2019 年预算一致，与 2019 年决算数相比增加 300 元，主要原因是 2020 年单位统计执法任务加重，执法用车次数上升，相应预算有所增加；公务用车购置费 0 元，与 2019 年预算一致，与 2019 年决算一致，主要原因是单位今年并无购置公车的计划。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

重庆市渝北区统计局及 1 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 2923327.56 元，比 2019 年预算增长 7.93%，主要原因为物价有所上涨，相关支出增加。该项经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

2. 政府采购情况

重庆市渝北区统计局及 1 家下属单位编制政府采购预算总额 700000 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 700000 元）；其中一般公共预算拨款政府采购 700000 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 700000 元）。

3. 绩效目标情况。

2020 年单位项目支出均实行了绩效管理，涉及项目 8 个，涉及当年财政拨款 8770000 元（其中当年一般公共预算拨款

安排项目 8 个，金额 8770000 元）。纳入重点专项资金绩效目标评价的项目 1 个，为全国第四次经济普查项目，金 1000000 元。

4. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，重庆市渝北区统计局本级及所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 辆，其他用车主要是部属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。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）。

2020 年一般公共预算安排购置车辆 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）。

5. 扶贫资金情况。

重庆市渝北区统计局 2020 年没有使用扶贫资金预算安排的收入和支出。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：张岭 联系电话：023-86012996