

2023 年度部门决算分析报告撰写提纲

(基层单位版)

一、单位情况

(一) 基本情况。

1. 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、及时的责任；执行国家、省、市制定的统计政策、规划、制度和标准；依法查处统计违法行为。

(二) 建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；组织管理部门的统计调查项目，审核各乡镇(办)、各部门的统计计划、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) 根据国家重大国情国力普查计划、方案，拟订全区的实施方案，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；承办区委、区政府和有关部门委托的社情民意调查；组织实施全区国民经济核算制度；统一组织协调各镇(办)、各部门的社会经济调查，汇总整理全区的基本统计资料；对全区国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计调查、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,指导各镇(办)统计信息化建设。

(六)指导全区统计基础建设和统计队伍建设、组织实施统计从业资格认定工作。

2. 机构情况,包括当年变动情况及原因。

从单位构成看,淄博市临淄区统计局部门决算包括:本单位无下级预算单位。无纳入淄博市临淄区统计局2022年部门决算编制范围的二级预算单位

3. 人员情况,包括当年变动情况及原因。

2023年末编制人员数28人,其中行政编制人员10人,事业编制18人。年末实有在编人数22人,比2022年末实有在编人数少2人;其中行政编制7人,比2022年末少2人;事业编制15人,与22年年末相比无变化;退休人员5人,比2022年末多2人。主要原因为行政人员转走1人,退休1人,事业人员退休一人,转入一人。

(二)当年取得的主要事业成效。

(一)聚焦主业,各项统计调查稳步推进。严格执行统计调查制度,组织实施工业、建筑业、批发零售住宿餐饮业、房地产开发经营业、服务业等行业,能源、投资、价格、劳动工资、劳动力、科技等领域各项指标的月度、季度、年度常规统计调查任务;做好粮食产量、城乡一体化住户等抽样调查任务。我区9人入选“全市基层统计人才培养工程”、2

人入选“山东省基层统计人才培养工程”；细化实化对标目标和夺标措施，持续推进临淄“数海先锋”统计品牌建设；年内收到市统计局关于致积极支持和参加两高行业核查的表扬信；被评为2022年度各区县统计工作中表现突出集体；局内两名同志被评为2022年度各区县统计工作中表现突出个人；被评为全省统计宣传工作表现突出集体；2022年度部门单位高质量发展绩效考核等次为优秀。

（二）服务大局，下好统计监测预警“先手棋”。积极召开局内部各专业经济运行分析会，交流各行业各领域运行情况、存在问题及意见建议，及时形成分析提供给区委、区政府参阅。实行月度小分析、季度大分析，不断增强统计工作的主动性和服务性。同时实时跟踪监测，工业、投资、贸易、房地产、建筑、服务业、劳动工资等月度、季度经济指标运行实时监测，跟踪分析联网直报平台数据走势情况，聚焦重点行业、重点企业，对数据波动较大的，及时深入企业开展核实查询、监测预警。同时，扎实开展各专业统计数据质量核查，强化数据对比分析，严格审查支撑依据，为精准监测预警提供扎实的统计数据基础。

（三）多措并举，为高质量发展提供高标准统计服务。一是坚持改进和完善各种统计产品，提升统计服务质量。月度编印《临淄统计月报》，年度编印《临淄统计年鉴》、《临淄统计手册》，形成横向纵向对比的数据资料库，为全区经

经济社会发展宏观决策做好参考与资料留存。用真实可靠的数据提供高质量的统计产品，为区委、区政府准确研判形势、科学决策提供优质统计服务。二是聚力统计服务水平，强化数据解读能力。新开发编印统计专报 4 期呈送区主要领导；年内整理编印统计年鉴、统计手册、统计月报 3500 余册。盯紧决策需求，统计信息、分析监测服务持续加强，年内撰写分析 20 余篇、信息 70 余篇，统计公报 1 篇，多篇分析信息被两办采用，统计公报在市局和今日临淄刊发。

（四）提前谋划，扎实完成第五次全国经济普查阶段任务。我们主要开展了以下工作：一是建立完善工作机制。成立了以区委书记、区长为组长，各行业主管部门负责人为成员的第五次全国经济普查领导小组，协调解决普查中的重大问题。为确保普查各阶段工作顺利推进，成立了第五次全国经济普查工作专班，印发了《全区第五次全国经济普查领导小组办公室成员名单及单位职责分工的通知》，明确各成员单位职责，确保高质量完成全区第五次经济普查工作。二是强化培训指导。通过线下培训、线上指导相结合方式指导镇办完成全区普查小区划分工作，全区共划分 562 个普查小区，标绘 14503 个建筑物。印发《临淄区第五次全国经济普查普查指导员和普查员选聘方案》，指导镇办选聘普查指导员和普查员 830 余名，组织业务骨干对普查指导员和普查员进行清查业务知识及小程序使用现场培训，随机提问两员知识掌

握情况，培训结束后组织了考试，确保培训质量和效果。三是多措并举提升清查质量。通过成立行业赋码审核小组、定期通报工作进度、梳理下发个体户业态信息、落实挂包机制、建立集中办公制度、及时梳理反馈问题等方式，督促镇办落实“地毯式”清查要求，确保统全、统准单位信息，为下步正式登记奠定基础。截至10月24日，清查单位共22745家，个体户49788家。

（五）求真务实，统计法治建设取得新成效。一是深入推进“双随机、一公开”部门联合执法检查。根据省、市局要求，我区上半年开展“双随机、一公开”部门联合检查工作，由区统计局牵头，区人社局和区执法监督局协同，共检查15家企业，要求企业规范统计记录台账。同时，我局也将会继续扩大“双随机、一公开”抽查社会知悉度和影响力，营造良好的舆论氛围。二是扎实开展统计造假屡禁难绝专项治理工作。为贯彻落实国家、省、市局对统计造假屡禁难绝专项治理工作重要批示，确保统计数据质量，我局积极开展统计造假专项治理工作。成立统计造假屡禁难绝工作小组，压实政治责任，始终坚持实事求是、依法统计，立足标本兼治，有序有力开展自查自纠和问题整改，确保专项治理工作取得实效。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

我单位一般公共预算财政拨款收入504.89万元，总支出504.89万元。一般公共预算财政拨款收入年初预算安排

534.18 万元，与 2022 年比，一般公共预算财政拨款收入减少 68.38 万元，支出减少 68.38 万元，主要原因是财政压减指标所导致的。

（二）收入支出预算执行情况。

我单位总收入 504.89 万元，总支出 504.89 万元。一般公共预算财政拨款收入年初预算安排 534.18 万元，与 2022 年比，一般公共预算财政拨款收入减少 68.38 万元，支出减少 68.38 万元，主要原因是财政压减指标所导致的。

1. 收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，一般公共服务预算支出 478.17 万元，实际收入支出 449.89 万元；社会保障和就业预算 30.09 万元，实际收入支出 29.07 万元；卫生健康预算 6.87 万元，实际收入支出 6.87 万元，住房保障预算 19.05 万元，实际收入支出 19.05 万元；存在的差异原因主要是财政压减指标导致的。

（2）差异原因分析。主要因财政压减指标所导致的。

2. 收入支出结构分析。

（1）我单位收入仅有一般公共预算财政拨款收入，504.89 万元，占总收入的比重 100%，各项支出占总支出的比重：分别是公共预算支出占总支出 89.1%；社会保障和就业支出占 5.7%，卫生健康支出占 1.4%；住房保障支出占 3.8%。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析

一般公共预算财政拨款与上年相比，减少 68.38 万元，主要原因是削减财政开支；公共预算支出减少 65.15 万元，主要原因是削减指标所导致的；社会保障和就业支出减少 20.47 万元，主要原因是上年决算内包含住房保障支出；卫

生健康支出减少 1.81 万元因人员退休所导致；住房保障支出增加 19.05 万元，主要是上年该项支出错误计入社会保障和就业科目内。

3. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：今年三公经费总支出为 0，与上年相比减少 0.77 万元。主要因今年无公务接待情况。

(2) 会议费支出情况：两年均不存在支出。(3) 培训费支出情况：两年均不存在支出。。

(4) 其他对单位影响较大的支出情况。

无

(5) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

4. 财政拨款收入、支出分析。

2023 年度财政拨款收、支总计均为 504.89 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 68.38 万元，减少 11.9%。主要是因财政紧张压减指标所导致。

5. 非财政拨款收入分析。

本单位无非财政拨款收入。

(三) 年末结转和结余情况。

本单位本年无年末结转和结余。

(四) 与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

(五) 绩效目标完成情况。

1. 综合类运转项目（人员）项目绩效，按时按量完成绩效目标。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

临淄区统计局认真审核财务决算报表，严把数据质量关，确保财务信息真实完整，做到表间逻辑勾稽关系平衡。

