

2020 年
乳源瑶族自治县统计局 部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县统计局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县统计局概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省、市有关统计工作的方针政策、法律法规和方法制度；组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查；组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、城乡居民收入、能源、投资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查；依法备案各镇、各部门统计调查项目；建立并管理全县统计信息化系统和统计数据库系统；完成县委、县政府和市统计局交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：乳源瑶族自治县普查中心。局本部内设 3 个股室分别：办公室、国民经济核算股、国民经济统计股。本局机关行政编制 6 名，在职 6 人；下属单位事业编制 16 名，在职 13 人；后勤服务人员 1 名，退休人员 5 人。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	465.31	一、一般公共服务支出	416.94
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	38.60
		九、卫生健康支出	9.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	465.31	本年支出合计	465.31
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	465.31	支出总计	465.31

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县统计局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县统计局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	465.31	279.64	185.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	416.94	231.27	185.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	415.94	231.27	184.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	161.60	161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	115.67	0.00	115.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	64.30	0.00	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	74.37	69.67	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县统计局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	465.31	一、一般公共服务支出	416.94
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	38.60
		九、卫生健康支出	9.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	465. 31	本年支出合计	465. 31
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	465. 31	支出总计	465. 31

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县统计局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	465.31	279.64	185.67
[201]一般公共服务支出	416.94	231.27	185.67
[20105]统计信息事务	415.94	231.27	184.67
[2010501]行政运行	161.60	161.60	0.00
[2010507]专项普查活动	115.67	0.00	115.67
[2010508]统计抽样调查	64.30	0.00	64.30
[2010599]其他统计信息事务支出	74.37	69.67	4.70
[20136]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[2013699]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[208]社会保障和就业支出	38.60	38.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	38.29	38.29	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.40	0.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.15	0.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.42	26.42	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 乳源瑶族自治县统计局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
[210]卫生健康支出	9.77	9.77	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.77	9.77	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.35	4.35	0.00
[2101102] 事业单位医疗	5.42	5.42	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 乳源瑶族自治县统计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	279.64
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	223.04
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	65.43
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	86.72
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	26.42
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	11.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.86
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.22
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	16.99
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3.96
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	14.47
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	14.47
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	34.92

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 乳源瑶族自治县统计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	1. 00
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 15
[30206]电费	[50201]办公经费	1. 20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0. 50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0. 50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	7. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3. 50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3. 00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3. 06
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	15. 01
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	7. 21
[30302]退休费	[50905]离退休费	7. 21

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县统计局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	77.95	77.95	0.00	0.00
“三公”经费	5.15	5.15	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.15	2.15	0.00	0.00

注： 1、行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县统计局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金支出

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 465.31 万元,比上年增加 465.31 万元,增长-%,主要原因是本单位在 2019 年年中机构改革后新立;支出预算 465.31 万元,比上年增加 465.31 万元,增长-%,主要原因是本单位在 2019 年年中机构改革后新立。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.15 万元,比上年增加 5.15 万元,增长-%,主要原因是本单位在 2019 年年中机构改革后新立。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长-%,主要原因是本单位在 2019 年年中机构改革后新立;公务用车购置及运行费 3 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 3 万元),比上年增加 3 万元,增长-%,主要原因是本单位在 2019 年年中机构改革后新立;公务接待费 2.15 万元,比上年增加 2.15 万元,增长-%,主要原因是本单位在 2019 年年中机构改革后新立。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年,本部门机关运行经费安排

77.95 万元，比上年增加 77.95 万元，增长-%，主要原因是本单位在 2019 年年中机构改革后新立

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 39.36 万元，其中：货物类采购预算 34.36 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 94.07 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0(根据县统一安排，于 2020 年从其他部门调剂 1 辆公务用车至本部门) 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 10.7 万元，主要是普查工作需要采购电子产品 PAD、台式电脑、手提电脑、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
“全国联网直报”企业统计人员劳动补贴	21.2 万元	按照每家补贴 1000 元每年，预计 212 家企业，完成每月的全国联网直报
乳源县第七次全国人口普查	115.67 万元	2020 年 10 月 30 日前为普查做好准备，组建普查机构、进行普查摸底等；2020 年 11 月至 2021 年 3 月为普查登记阶段，按要求及时做好各项普查工作；提升普查对象的满意度。
城乡一体化住户调查	20 万元	开展调查员业务培训，提高调查员业务能力，完成四个季度城乡居民住户调查

注：重点项目为 20 万元以上项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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支出和公用支出。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。