

2019 年
开平市统计局 部门预算

目 录

第一部分 开平市统计局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开平市统计局 概况

一、主要职责

开平市统计局是主管全市统计和国民经济核算工作的市人民政府工作的职能部门。主要职能：（一）贯彻执行国家、省、江门统计工作的方针、政策和统计法律、法规，完成国家、省、江门统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。（二）制定并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划；建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系。（三）指导和协调全市统计业务工作，组织开展全市性的市情市力普查及有关专项调查；审核市直各有关部门的统计调查计划及其调查方案。（四）为市委、市人民政府制订政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全市国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向市委、市人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。（五）统一核定、管理、公布全市经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。（六）建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各基层单位加强统计基础建设。（七）管理或代为管理普查中心（城乡调查队），组织协调全市人口、

经济、农业等普查及城乡调查工作。（八）承办市人民政府和上级统计部门交办的其它事项。

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：开平市统计普查中心（开平市城乡社会经济调查队）。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：开平市统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	447.23	一、一般公共服务支出	373.19
二、财政专户拨款	6.36	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	51.06
		九、卫生健康支出	15.19
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：开平市统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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
		十四、资源勘探信息等支出	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	14.16
		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	453.59	本年支出合计	453.59

收支总体情况表

单位名称：开平市统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	453.59	支出总计	453.59

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。

收入总体情况表

单位名称：开平市统计局

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			
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：开平市统计局

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	453.59	254.15	199.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	173.75	173.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	173.75	173.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	133.88	133.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	80.20	0.00	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	63.36	0.00	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	54.32	0.00	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平市统计局

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							
20805	行政事业单位离退休	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.50	16.50	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	23.86	23.86	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	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平市统计局

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							
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：开平市统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	447.23	一、一般公共服务支出	366.83
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	51.06
		九、卫生健康支出	15.19
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：开平市统计局

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	14.16
		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	447.23	本年支出合计	447.23
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	447.23	支出总计	447.23

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市统计局

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	447.23	254.15	193.08
[201] 一般公共服务支出	366.83	173.75	193.08
[20105] 统计信息事务	366.83	173.75	193.08
[2010501] 行政运行	133.88	133.88	0.00
[2010502] 一般行政管理事务	1.56	0.00	1.56
[2010507] 专项普查活动	78.20	0.00	78.20
[2010508] 统计抽样调查	59.00	0.00	59.00
[2010550] 事业运行	39.87	39.87	0.00
[2010599] 其他统计信息事务支出	54.32	0.00	54.32
[208] 社会保障和就业支出	51.06	51.06	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市统计局

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
[20805] 行政事业单位离退休	49.72	49.72	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	16.50	16.50	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.86	23.86	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00
[210] 卫生健康支出	15.19	15.19	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	15.19	15.19	0.00
[2101101] 行政单位医疗	7.77	7.77	0.00
[2101102] 事业单位医疗	1.66	1.66	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	5.76	5.76	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市统计局

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
[221] 住房保障支出	14.16	14.16	0.00
[22102] 住房改革支出	14.16	14.16	0.00
[2210201] 住房公积金	14.16	14.16	0.00

注：无

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：开平市统计局

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	254.15
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	163.79
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	30.50
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	56.22
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	15.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.83
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	6.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.77
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.80
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.90
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	10.54

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：开平市统计局

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	13.31
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	18.86
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.39
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.08
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.20
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7.19
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	48.93
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	11.39
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	8.58

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：开平市统计局

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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	10.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	6.04
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	2.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.66
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.96
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.45
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	3.62
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	3.62
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	4.15
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.14

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：开平市统计局

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
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.03
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.30
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.48
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1.92
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.92
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	16.50
[30302]退休费	[50905]离退休费	16.50

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：开平市统计局

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	24.93	24.93	0.00	0.00
“三公”经费	5.70	5.70	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	4.50	4.50	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	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市统计局

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
本级无政府性基金预算支出	本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 453.59 万元，比上年减少 58.11 万元，下降 11.36%，主要原因是 在职人员减少，人员经费及公用经费收入减少，第三次全国农业普查项目结束，项目支出减少；支出预算 453.59 万元，比上年减少 58.11 万元，下降 11.36%，主要原因是 在职人员减少，人员经费及公用经费支出减少，第三次全国农业普查项目结束，项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.70 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 4.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.50 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.20 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化。

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。2019年，本部门机关运行经费安排24.93万元，比上年减少1.70万元，下降6.38%，主要原因是 在职人员减少，机关运行经费支出相应减少。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排10.82万元，其中：货物类采购预算1.92万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算8.90万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年2月20日，本部门固定资产金额200.07万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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1.92万元，主要是 用于购置保密计算机 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
全国第四次经济普查项目	78.2万元	根据国家有关做好“第四次全国经济普查”的工作要求，按计划保质保量完成相关普查工作，对开平市产业经济指标、企业基础数据进行全面核查，加强和改善宏观调控能力、为开平市科学制定中长期发展规划提供科学准确的统计信息支持。

注：无

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。

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。