

2018 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、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 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、机构设置

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 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	492.56	一、基本支出	298.76
二、财政专户拨款	19.14	二、项目支出	212.94
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	511.70	本年支出合计	511.70
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	511.70	支出总计	511.70

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	492.56
一般公共预算拨款	492.56
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	19.14
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	19.14
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	511.70
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：开平市统计局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	511.70

支出总体情况表

单位名称：开平市统计局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	298.76
工资福利支出	225.98
一般商品和服务支出	24.71
对个人和家庭的补助	46.15
其他资本性支出等	1.92
二、项目支出	212.94
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	212.94
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平市统计局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	511.70
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	511.70

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	492.56	一、一般公共预算	492.56
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	492.56	本年支出合计	492.56

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：开平市统计局

单位：万元

功能科目编码	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		492.56	298.76	193.80
201	一般公共服务支出	381.81	188.01	193.80
20105	统计信息事务	381.81	188.01	193.80
2010501	行政运行	150.53	150.53	0
2010502	一般行政管理事务	4.52	4.00	0.52
2010507	专项普查活动	80.83	0.00	80.83
2010508	统计抽样调查	58.12	0.00	58.12
2010550	事业运行	37.59	37.59	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	80.45	80.45	193.80
20805	行政事业单位离退休	79.38	79.38	193.80
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.15	46.15	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：开平市统计局

单位：万元

功能科目编码	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.86	23.86	0
2080509	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0
2089901	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0
210	医疗卫生与计划生育支出	14.69	14.69	0
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69	0
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	0
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	0
2101103	公务员医疗补助	5.57	5.57	0
221	住房保障支出	15.62	15.62	0
22102	住房改革支出	15.62	15.62	0
2210201	住房公积金	15.62	15.62	0

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：开平市统计局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	298.76
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	178.56
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	34.93
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	64.38
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	9.90
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.52
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	7.24
[50102]社会保障缴费	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	7.56
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	4.65
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.66
[50103]住房公税金	[30113]住房公税金	12.03
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	18.68
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	20.61

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：开平市统计局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.36
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.09
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	8.80
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.10
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8.26
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	1.92
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1.92
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	51.53
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	9.48
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	10.22
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	10.20
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5.34
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	2.14

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：开平市统计局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	1.55
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.93
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.40
[50501]工资福利支出	[30113]住房公税金	3.59
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3.59
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	4.10
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.12
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.03
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.40
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.36
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	46.15
[50905]离退休费	[30302]退休费	46.15

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：开平市统计局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	5.70
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.50
（三）公务接待费支出	1.20

注：“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。

2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 511.70 万元，比上年减少 10.27 万元，下降 1.97%，主要原因是第三次全国农业普查工作进入收尾阶段，相应的经费支出的收入大幅减少的同时，2018 年第四次全国经济普查启动实施，故项目支出的收入整体有所减少；支出预算 511.70 万元，比上年减少 10.27 万元，下降 1.97%，主要原因是第三次全国农业普查工作进入收尾阶段，相应的经费支出大幅减少的同时，2018 年第四次全国经济普查启动实施，项目支出整体有所减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.70 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 1.72%，主要原因是按照厉行节约要求，节约经费支出。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 4.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.5 万元），比上年减少 0.1 万元，下降 2.17%，主要原因是按照厉行节约要求，加强公务用车使用管理，严控公车出行次数，节约经费支出；公务接待费 1.2 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

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排 26.63 万元，比上年减少 0.92 万元，下降 3.34%，主要原因是因工作调动，局机关以及下属事业单位在职人员减少，机关运行经费支出相应减少。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排 21.77 万元，其中：货物类采购预算 5.37 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 16.4 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 2 月 6 日，本部门固定资产金额 200.33 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 5.37 万元，主要是购买办公电脑、打印设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
全国第三次农业普查项目	6.7 万元	有序推进农业普查资料开发等后续各项工作, 预计到年底全面完成
全国第四次经济普查项目	70.4 万元	预计到 2018 年末, 完成普查前期各项准备工作, 包括机构组建、物资准备、设备购置、宣传发动、普查试点与培训以及单位清查等

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。