

2021 年
韶关市浚江区统计局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市浈江区统计局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市浈江区统计局概况

一、主要职责

（一）负责统计工作规划和调查计划并组织实施。承担组织和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时。监督检查统计法律法规规章和制度的实施，指导全区统计工作。

（二）组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区生产总值，汇编提供国民经济核算资料工作。

（三）会同有关部门实施全区人口、经济、农业等重大区情区力普查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、房地产业、批发和零售业、住宿和餐饮业、服务业、城乡居民收入等统计调查。综合整理对外经济、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（六）组织全区经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

（七）对国民经济和社会发展进行统计分析、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。

（八）依法审批或者备案全区各部门统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，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。

（九）建立管理全区统计信息化系统和统计数据库系统，指导区各镇（办）统计数据库和网络的基本标准和运行规则的实施工作，指导全区统计信息化系统建设。

（十）准确及时地向浈江区国防动员委员会提供有关统计资料，并根据需要协助浈江区国防动员委员会组织开展国防动员潜力专项统计调查。

（十一）完成区委、区政府和市统计局交办的其他任务。

（十二）职能转变。区统计局应当进一步完善统计管理体制，明晰统计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化统计资源配置，充实加强一线统计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的统计监督体系；优化统计工作机制，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动统计力量，增强统计力量合力，构建统一规范高效的统计机制。

二、部门机构设置

区统计局设下列内设机构 4 个：（1）办公室、（2）综合核算和信息化股、（3）工业和能源科技股、（4）投资服务业和农村社会股。下属事业单位 1 个：韶关市浈江区普查中心。

三、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：韶关市浈江区普查中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	427.66	一、一般公共服务支出	369.15
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	33.05
		九、卫生健康支出	9.94
		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： 韶关市浈江区统计局

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	15. 52
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	427. 66	本年支出合计	427. 66

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区统计局

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	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	427.66	支出总计	427.66

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： 韶关市浈江区统计局

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			
2101102	事业单位医疗	1. 44	1. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	2. 27	2. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 53	0. 53	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	15. 52	15. 52	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	15. 52	15. 52	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	15. 52	15. 52	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： 韶关市浈江区统计局

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	427.66	248.89	178.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	369.15	190.38	178.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	340.84	162.07	178.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	143.27	113.17	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	42.67	0.00	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	79.50	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区统计局

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							
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.59	4.59	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	18.88	18.88	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	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区统计局

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							
2210201	住房公积金	15.52	15.52	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： 韶关市浈江区统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	427.66	一、一般公共服务支出	369.15
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	33.05
		九、卫生健康支出	9.94
		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： 韶关市浈江区统计局

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	15. 52
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	427. 66	本年支出合计	427. 66
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	427. 66	支出总计	427. 66

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区统计局

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	427. 66	248. 89	178. 77
[201]一般公共服务支出	369. 15	190. 38	178. 77
[20105]统计信息事务	340. 84	162. 07	178. 77
[2010501]行政运行	143. 27	113. 17	30. 10
[2010505]专项统计业务	42. 67	0. 00	42. 67
[2010507]专项普查活动	79. 50	0. 00	79. 50
[2010508]统计抽样调查	26. 50	0. 00	26. 50
[2010550]事业运行	48. 90	48. 90	0. 00
[20199]其他一般公共服务支出	28. 31	28. 31	0. 00
[2019999]其他一般公共服务支出	28. 31	28. 31	0. 00
[208]社会保障和就业支出	33. 05	33. 05	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	33. 05	33. 05	0. 00
[2080501]行政单位离退休	0. 14	0. 14	0. 00
[2080502]事业单位离退休	4. 59	4. 59	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： 韶关市浈江区统计局

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44	0.00
[210]卫生健康支出	9.94	9.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.94	9.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.70	5.70	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.44	1.44	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.27	2.27	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00
[221]住房保障支出	15.52	15.52	0.00
[22102]住房改革支出	15.52	15.52	0.00
[2210201]住房公积金	15.52	15.52	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： 韶关市浈江区统计局

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	248.89
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	150.11
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	30.21
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	65.74
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	15.84
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	12.78
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	6.39
[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.70
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.27
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.53
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	10.65
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	63.07
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	18.41
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	6.13

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： 韶关市浈江区统计局

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
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	2.73
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	20.34
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	6.10
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	3.05
[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.44
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	4.87
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	14.08
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.78
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.60
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.10
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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： 韶关市浈江区统计局

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1. 60
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2. 00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	7. 04
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6. 31
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0. 73
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	14. 59
[30302]退休费	[50905]离退休费	14. 59

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： 韶关市浈江区统计局

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	22.27	22.27	0.00	0.00
“三公”经费	2.10	2.10	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.10	0.10	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区统计局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区统计局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无国有资产经营预算支出

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 427.66 万元,比上年增加 185.61 万元,增长 76.68%,主要原因是本年人员公用经费收入增加,项目个数及资金增加;支出预算 427.66 万元,比上年增加 185.61 万元,增长 76.68%,主要原因是本年人员公用经费支出增加,项目个数及资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.10 万元,比上年减少 0.40 万元,下降 16.00%,主要原因是公务接待费支出减少。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长-%,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 2.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 2.00 万元),比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 0.10 万元,比上年减少 0.40 万元,下降 80.00%,主要原因是继续严格执行八项规定,减少公务接待费用支出。

三、机关运行经费安排情况

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 22.27 万元，比上年增加 12.67 万元，增长 131.97%，主要原因是本年度增加了人员公用经费及调整了部分项目经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 59.24 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，是借用区政府车辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是没有计划购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
无		

注：本部门无重点项目预算

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。