

2019 年

河源市源城区统计局 部门预算

目 录

第一部分 源城区统计局 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 源城区统计局 概况

一、主要职责

河源市源城区统计局是负责市直单位（市高新区、江东新区除外）在地统计业务部门。主要职责是：贯彻执行国家和有关统计工作的方针政策、方法制度和法律法规，拟定和实施统计工作意见、规划和统计调查计划；组织领导和监督检查全区各部门的统计工作；监督检查统计法律、法规和制度的实施。组织实施国民经济核算体系和统计指标体系，执行国家统计标准和基本统计报表制度，完成国家、省市统计局下达的统计调查任务及区人民政府交办的统计调查任务。会同有关部门组织实施重大的国情国力、省情省力和区情区力普查，组织、协调城市、企业、农村社会经济、各项典型和抽样调查。调查、搜集、整理、提供全区基本统计资料、对全区国民经济、社会发展和科技进步的基本情况进行分析、预测和监督，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报。编辑出版《源城区统计年鉴》、《统计月报》等刊物，撰写统计分析，为当地党政和社会提供统计服务。指导并审核本地区各部门制发的统计调查计划及其调查方案。组织指导全区各部门、各单位加强统计基础建设、统计法制建设；建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据体系建设。实施统计制度改革，严格执行国家统计

局以“周期性普查为基础，抽样调查为重点，调查和科学推算综合运用的统计调查方法体系”的要求，积极探索适合我区实际的统计工作新路子；加强统计教育培训工作，积极开展统计人员持证上岗培训、统计专业技术人员的继续教育和统计专业技术资格考试的考前培训以及统计人员的业务培训工作。管理下属普查中心工作；指导统计基层建设和统计基础工作规范化建设。承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

河源市源城区统计局办公室主要职能：负责收集、整理和提供经济、社会、科技及各项综合性的统计资料；对国民经济运行情况定期进行综合动态分析；统一管理和对外提供历史资料数据；组织编印《源城区统计年鉴》和《统计月报》；编写国民经济和社会发展统计公报；负责综合核算、综合平衡、劳动工资、科技、信息化、基本单位名录等专业的统计资料收集、整理、汇总上报和分析工作；协调局领导处理日常工作；负责局机关的人事、教育培训、工资、卫生、财务和资产管理、后勤保障工作；协助做好党务、纪检、信访、工青妇、老干部管理工作；做好局机关的文电处理、文件打印、文书档案、保密及接待工作；草拟局工作计划、总结报告和其他政务信息；负责组织重要会议会务；督促检查局机关工作制度的执行；负责全局各专业报表数据、各项普查数据的处理和传输工作；负责打印局的各种文字资料、印刷各

种统计报表和《统计月报》。

河源市源城区统计局农村贸易股主要职能：搜集、整理和提供农村经济、城乡一体化住户调查、批发零售、住宿餐饮、规模以上服务业等方面的统计资料，对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作；进行相关统计分析。

河源市源城区统计局工业交通统计股主要职能：收集、整理和提供工业、交通、能源、建筑、固定资产投资、房地产业等方面的统计资料；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作；进行相关统计分析。

河源市源城区统计普查中心主要职能：衔接国家和省、市统计普查中心的工作；研究和提出重大区情区力普查计划，研究解决普查专业技术方面的各类问题；负责组织、实施全区人口普查、经济普查和农业普查以及人口变动、劳动力、非公有制等各项抽样调查，为经常性统计调查提供有关统计数据，检查和评估数据质量，指导各项普查的统计基础工作；对各类普查资料进行开发应用和统计分析，提供统计咨询服务；承办区政府和主管部门交办的其他统计调查业务。

二、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括：源城区统计局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：源城区统计普查中心。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：现有行政编制 7 人，实有 6 人；下属事业单位事业编制 12 人，实有 11 人；在职职工 4 人，实有 4 人；临聘人员 4 人；离退休人员 4 人，其中离休 1 人，退休 3 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 源城区统计局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	322.64	一、一般公共服务支出	288.05
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	17.65
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：源城区统计局

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	16.94
		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	322.64	本年支出合计	322.64

表 1

收支总体情况表

单位名称： 源城区统计局

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	322.64	支出总计	322.64

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： 源城区统计局

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			
20805	行政事业单位离退休	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.65	17.65	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	16.94	16.94	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	16.94	16.94	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	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称：源城区统计局

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	322.64	277.64	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	288.05	243.05	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	288.05	243.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	116.65	116.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	126.40	126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：源城区统计局

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							
20805	行政事业单位离退休	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 源城区统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	322.64	一、一般公共服务支出	288.05
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	17.65
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 源城区统计局

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	16.94
		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	322.64	本年支出合计	322.64
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	322.64	支出总计	322.64

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： 源城区统计局

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	322.64	277.64	45.00
[201] 一般公共服务支出	288.05	243.05	45.00
[20105] 统计信息事务	288.05	243.05	0.00
[2010501] 行政运行	116.65	116.65	0.00
[2010502] 一般行政管理事务	11.40	0.00	11.40
[2010506] 统计管理	2.00	0.00	2.00
[2010507] 专项普查活动	28.50	0.00	28.50
[2010508] 统计抽样调查	3.10	0.00	3.10
[2010550] 事业运行	126.40	126.40	0.00
[208] 社会保障和就业支出	17.65	17.65	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： 源城区统计局

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
[20805]行政事业单位离退休	17.65	17.65	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	17.65	17.65	0.00
[221]住房保障支出	16.94	16.94	0.00
[22102]住房改革支出	16.94	16.94	0.00
[2210201]住房公积金	16.94	16.94	0.00

注：

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： 源城区统计局

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	277.64
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	223.11
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	175.91
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	14.26
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	16.94
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	16.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	36.88

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： 源城区统计局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.63
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.05
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.84
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	6.69

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： 源城区统计局

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4.38
[30215]会议费	[50202]会议费	4.95
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.52
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.22
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.60
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	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： 源城区统计局

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出(一)	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	17.65
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	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： 源城区统计局

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
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	5.88
[30302]退休费	[50905]离退休费	11.77
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 源城区统计局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.82	4.82	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	4.60	4.60	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	4.60	4.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.22	0.22	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 源城区统计局

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

注：

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 322.64 万元，比上年减少 53.72 万元，下降 14.27 %，主要原因是 人员变动，相对应的人员费用、公用经费变动 ；支出预算 322.64 万元，比上年减少 53.72 万元，下降 14.27 %，主要原因是 人员变动，相对应的人员费用、公用经费变动 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.82 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 2 %，主要原因是 贯彻中央八项规定精神，进一步厉行节约有关规定，切实严格接待标准 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年持平 万元，持平 %，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 4.60 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.60 万元），比上年减少 0.10 万元，下降 2 %，主要原因是 贯彻中央八项规定精神，进一步厉行节约有关规定 ；公务接待费 0.22 万元，比上年持平 万元，持平 %，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 36.88 万元，比上年增加 0.12 万元，增长 0.33 %，主要原因是根据财政规定，公用经费人均指标上调，相对应的人员费用、公用经费增加。其中：办公费 8.63 万元，邮电费 1.05 万元，差旅费 3.84 万元，会议费 4.95 万元，福利费 6.69 万元，劳务费 2.52 万元，公务交通补贴 4.38 万元，公务用车运行维护费 4.60 万元，公务接待费 0.22 万元等。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 16.00 万元，其中：货物类采购预算 16.00 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 2019 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 73.65 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 16.00 万元，主要是通用设备等。

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
无	0	无
无	0	无

注：本年度无重点预算项目

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。