

2023 年
河源市源城区统计局 部门预算

目 录

第一部分 河源市源城区统计局 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市源城区统计局概况

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。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：本部门内设机构 3 个：河源市源城区统计局办公室、人口社会和农业经济统计股、工业和服务业统计股；现有行政编制 8 人，实有 8 人；下属事业单位 1 个：河源市源城区统计普查中心；事业编制 11 人，实有 11 人；在职职工 4 人，实有 4 人；临聘人员 10 人；离退休人员 4 人，其中离休 1 人，退休 3 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：河源市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：河源市源城区统计普查中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	928. 59	一、一般公共服务支出	865. 67
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	34. 72
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区统计局

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	28. 20
		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	928. 59	本年支出合计	928. 59

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区统计局

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	928.59	支出总计	928.59

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源市源城区统计局

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	行政事业单位养老支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.45	4.45	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	28.20	28.20	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	28.20	28.20	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	28.20	28.20	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： 河源市源城区统计局

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	928.59	521.25	407.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	865.67	458.33	407.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	865.67	458.33	407.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	290.73	290.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	53.84	0.00	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	167.60	167.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	96.50	0.00	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区统计局

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							
2080502	事业单位离退休	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.20	28.20	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： 河源市源城区统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	928. 59	一、一般公共服务支出	865. 67
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	34. 72
		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： 河源市源城区统计局

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	28. 20
		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	928. 59	本年支出合计	928. 59
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	928. 59	支出总计	928. 59

注： 表中功能分类科目，根据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： 河源市源城区统计局

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	928. 59	521. 25	407. 34
[201]一般公共服务支出	865. 67	458. 33	407. 34
[20105]统计信息事务	865. 67	458. 33	407. 34
[2010501]行政运行	290. 73	290. 73	0. 00
[2010502]一般行政管理事务	7. 00	0. 00	7. 00
[2010507]专项普查活动	250. 00	0. 00	250. 00
[2010508]统计抽样调查	53. 84	0. 00	53. 84
[2010550]事业运行	167. 60	167. 60	0. 00
[2010599]其他统计信息事务支出	96. 50	0. 00	96. 50
[208]社会保障和就业支出	34. 72	34. 72	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	34. 72	34. 72	0. 00
[2080501]行政单位离退休	30. 27	30. 27	0. 00
[2080502]事业单位离退休	4. 45	4. 45	0. 00
[221]住房保障支出	28. 20	28. 20	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： 河源市源城区统计局

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
[22102]住房改革支出	28.20	28.20	0.00
[2210201]住房公积金	28.20	28.20	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市源城区统计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	521. 25
[301]工资福利支出	443. 81
[30101]基本工资	91. 51
[30102]津贴补贴	117. 57
[30103]奖金	80. 23
[30107]绩效工资	12. 96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37. 61
[30109]职业年金缴费	18. 80
[30110]职工基本医疗保险缴费	15. 22
[30112]其他社会保障缴费	1. 71
[30113]住房公积金	28. 20
[30199]其他工资福利支出	40. 00
[302]商品和服务支出	42. 72
[30201]办公费	17. 28

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市源城区统计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	3. 53
[30217]公务接待费	0. 21
[30228]工会经费	4. 70
[30229]福利费	5. 88
[30231]公务用车运行维护费	4. 10
[30239]其他交通费用	7. 02
[303]对个人和家庭的补助	34. 72
[30301]离休费	19. 98
[30302]退休费	14. 74

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： 河源市源城区统计局

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	42.72	42.72	0.00	0.00
“三公”经费	4.31	4.31	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	4.10	4.10	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	4.10	4.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.21	0.21	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市源城区统计局

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： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源市源城区统计局

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

注： 本表本年无发生额

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市源城区统计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	407. 34
[302]商品和服务支出	387. 34
[30201]办公费	6. 26
[30202]印刷费	21. 00
[30207]邮电费	1. 50
[30211]差旅费	9. 26
[30213]维修(护)费	2. 20
[30215]会议费	10. 96
[30216]培训费	12. 26
[30217]公务接待费	0. 40
[30226]劳务费	137. 30
[30227]委托业务费	154. 00
[30299]其他商品和服务支出	32. 20

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市源城区统计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	20.00
[31002]办公设备购置	20.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市源城区统计局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	521. 25	521. 25	521. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
河源市源城区统计局 小计	521. 25	521. 25	521. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	443. 81	443. 81	443. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	42. 72	42. 72	42. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	34. 72	34. 72	34. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市源城区统计局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	407.34	407.34	407.34	0.00	0.00	0.00	0.00	完成统计相关项目
河源市源城区统计局 小计	407.34	407.34	407.34	0.00	0.00	0.00	0.00	完成统计相关项目
中央事业编制差额经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为地方统计局创造或改善生产条件、增进社会福利，为满足统计工作提供更完善的服务
扫码读数工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成扫码读数工作，提高名录库数据质量
城乡一体化住户调查经费	24.84	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	完成城乡一体化住户调查
统计抽样调查经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成统计抽样调查
人口变动抽样调查经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成人口变动抽样调查
劳动力调查工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成劳动力调查

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市源城区统计局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
基本单位名录库	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成基本单位名录库的维护更新工作
统计年报、定期报表印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成印刷统计年报、定期报表
统计监测月报编印费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成印刷统计监测月报
统计年鉴编印费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成印刷统计年鉴
第五次全国经济普查经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成第五次全国经济普查 2023 年相关工作
基层统计员岗位津贴	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成基层统计员津贴的发放

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 928.59 万元,比上年增加 278.86 万元,增长 42.92%,主要原因是项目经费增加;支出预算 928.59 万元,比上年增加 278.86 万元,增长 42.92%,主要原因是项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.31 万元,比上年减少 0.11 万元,下降 2.49%,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 4.10 万元(公务用车购置费 0 万元,比上年增加 0 万元;公务用车运行维护费 4.10 万元,比上年减少 0.1 万元。)比上年减少 0.1 万元,下降 2.38%,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 0.21 万元,比上年减少 0.01 万元,下降 4.55%,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。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 42.72 万元，比上年增加 0.18 万元，增长 0.42%，主要原因是行政经费略有增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 7 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 7 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 154.13 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 0 万元，主要是本年度无计划购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	无
无	0	无

注： 本年度无重点项目

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：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。