

2019 年
鹤山市统计局 部门预算

目 录

第一部分 鹤山市统计局 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 鹤山市统计局 概况

一、主要职责

鹤山市统计局是市人民政府主管统计和国民经济核算的工作部门。主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关的方针政策和法律法规，组织和协调全市统计工作，确保数据真实、准确、及时；监督和指导全市统计工作；对各单位统计工作开展巡查。

（二）组织实施国民经济核算体系，拟订适合我市经济、社会发展的地方统计调查项目、调查方案、统计标准，并组织实施。核算全市生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（三）组织实施全市人口、经济、农业等重大市情市力普查；对国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、预测和监督；向上级及有关部门提供统计、信息和咨询服务。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批零和住餐业、房地产和重点服务业等调查，整理提供旅游、外经、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市基本统计数据。

（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）组织实施全市各单位经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

（七）依法审批全市各单位统计调查项目，指导统计基层规范化建设，组织建立服务业信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

（八）根据《统计法》和有关法规，依法对统计对象进行执法检查，依法对统计违法行为进行查处。

（九）指导全市统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计专业技术资格考试报名、从业资格考试工作，组织指导全市统计人员教育和业务培训。

（十）建立健全和管理全市统计信息自动化系统和数据库系统，指导各单位统计数据库和网络的基本标准和运行规则的实施工作，指导全市统计信息化系统建设。

（十一）指导各镇（街）开展统计业务工作。

（十二）承办市委、市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为鹤山市统计局本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：鹤山市统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	634.03	一、一般公共服务支出	492.47
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	27.44	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	16.50
		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	69.48
		九、卫生健康支出	26.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：鹤山市统计局

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	29.42
		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	661.47	本年支出合计	634.03
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：鹤山市统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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
七、上年结转	27.44	二十六、预算外支出	27.44
收入总计	661.47	支出总计	661.47

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：鹤山市统计局

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			
2100717	计划生育服务	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16	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	15.48	15.48	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	29.42	29.42	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	29.42	29.42	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	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.44
22999	其他支出	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.44
2299901	其他支出	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.44

注：用事业基金弥补收支差额包含上年结转支出

支出总体情况表

单位名称：鹤山市统计局

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	661.47	426.03	253.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	492.47	300.97	191.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	492.47	300.97	191.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	279.85	279.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010503	机关服务	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	50.80	0.00	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	84.70	0.00	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市统计局

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							
205	教育支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.70	26.70	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	30.60	30.60	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	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市统计局

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							
2100717	计划生育服务	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.44	0.00	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	27.44	0.00	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	27.44	0.00	27.44	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：鹤山市统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	634.03	一、一般公共服务支出	492.47
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	16.50
		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	69.48
		九、卫生健康支出	26.16
		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：鹤山市统计局

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	29.42
		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	634.03	本年支出合计	634.03
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	634.03	支出总计	634.03

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：鹤山市统计局

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	634.03	426.03	208.00
[201]一般公共服务支出	492.47	300.97	191.50
[20105]统计信息事务	492.47	300.97	191.50
[2010501]行政运行	279.85	279.85	0.00
[2010502]一般行政管理事务	10.38	10.38	0.00
[2010503]机关服务	10.74	10.74	0.00
[2010505]专项统计业务	34.00	0.00	34.00
[2010506]统计管理	50.80	0.00	50.80
[2010507]专项普查活动	84.70	0.00	84.70
[2010599]其他统计信息事务支出	22.00	0.00	22.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市统计局

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
[205]教育支出	16.50	0.00	16.50
[20508]进修及培训	16.50	0.00	16.50
[2050803]培训支出	16.50	0.00	16.50
[208]社会保障和就业支出	69.48	69.48	0.00
[20805]行政事业单位离退休	69.48	69.48	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	26.70	26.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.60	30.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18	0.00
[210]卫生健康支出	26.16	26.16	0.00
[21007]计划生育事务	4.52	4.52	0.00
[2100717]计划生育服务	4.52	4.52	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市统计局

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
[21011]行政事业单位医疗	21.64	21.64	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.16	6.16	0.00
[2101103]公务员医疗补助	15.48	15.48	0.00
[221]住房保障支出	29.42	29.42	0.00
[22102]住房改革支出	29.42	29.42	0.00
[2210201]住房公积金	29.42	29.42	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：鹤山市统计局

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	426.03
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	322.30
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	158.01
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	4.37
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	54.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	30.60
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	12.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.84
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	9.60
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.54
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	29.42

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：鹤山市统计局

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	19.74
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	30.72
[30205]水费	[50201]办公经费	0.13
[30206]电费	[50201]办公经费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.96
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.25
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.38
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	73.01
[30302]退休费	[50905]离退休费	34.89

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：鹤山市统计局

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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	4.52
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	33.60

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：鹤山市统计局

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	45.09	45.09	0.00	0.00
“三公”经费	6.21	6.21	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	4.25	4.25	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	4.25	4.25	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.96	1.96	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市统计局

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

注：本级无政府性基金预算支出

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 661.47 万元，比上年增加 111.48 万元，增长 20.27 %，主要原因是 人员支出增加 ；支出预算 661.47 万元，比上年增加 111.48 万元，增长 20.27 %，主要原因是 人员支出增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.21 万元，比上年减少 4.29 万元，下降 40.86 %，主要原因是 公务接待费和公务用车运行维护费减少 。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 4.25 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.25 万元），比上年减少 1.95 万元，下降 31.45 %，主要原因是 公务用车运行维护费减少 ；公务接待费 1.96 万元，比上年减少 2.34 万元，下降 54.42 %，主要原因是 厉行节约，减少公务接待费用 。

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 30.73 万元，比上年增加 2.14 万元，增长 0.07%，主要原因是其他费用增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 73.95 万元，其中：货物类采购预算 24.45 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 49.50 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 236.28 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 6.70 万元，主要是台式电脑、复印机、摄像器材等。

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
经济普查经费专项	84.70 万元	按照普查经费支出范围和规定用途使用资金，注重控制成本防止铺张浪费，提高普查经费的使用效益，推动高质量高效率地完成第四次全国经济普查工作。

注：经济普查专项经费绩效目标评价以实际支出数为准

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。