2017年

阳江市统计局部门预算

目 录

第一部分 阳江市统计局概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2017年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳江市统计概况

1. 主要职责

组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市及各县（市、区）生产总值，并监督管理全市及各县（市、区）核算工作；组织实施全市人口、经济、农业等重大市情市力普查，以及农业、工业、建筑、批发和零售、住宿和餐饮、房地产、能源、投资、科技、人口、农村住户、社会发展基本情况等统计经常性调查工作，收集、汇总、整理和提供有关统计资料；组织协调全市各地、各部门开展经济、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；组织建立文化产业统计、现代产业和服务业统计信息共享和分布制度；定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，为各级党委、政府和部门以及社会公众提供统计信息、统计咨询服务，对国民经济、科技进步、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。

1. 机构设置
2. 本部门预算为汇总预算，包括本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：阳江市统计局社会经济调查中心（城乡调查中心）。
3. 本部门内设机构、人员构成情况：阳江市统计局为市政府直属机构，处级建制，内设办公室、综合信息科、工交投资统计科（与能源统计科合署）、农村与贸易统计科、人口与社会科技统计科、政策法规科（加挂统计执法监察队牌子），共7个职能科室；设一个下属事业单位：社会经济调查中心。现有干部职工38人，其中行政编制18人（干部16人，工勤人员2人），事业编制（参公管理）11人，合同制职员2人，聘请劳务派遣人员7人。局班子配备情况：局长1名、副局长2名、总统计师1名（副处级）、调研员1名、副调研员1名。

第二部分 2017年部门预算表

|  |
| --- |
|  |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表1 |
| **收支总体情况表** |
| 阳江市统计局 |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 2017年预算 | 项目 | 2017年预算 |
| 一、财政拨款 | 935.3 | 一、基本支出 | 532.3 |
| 二、财政专户拨款 | 　 | 二、项目支出 | 403 |
| 三、其他资金 | 　 | 三、事业单位经营支出 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本年收入合计 | 935.3 | 本年支出合计 | 935.3 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 　 | 四、对附属单位补助支出 | 　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 　 | 五、上缴上级支出 | 　 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 　 | 六、结转下年 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 收入总计 | 935.3 | 支出总计 | 935.3 |
| 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** |
| 阳江市统计局 | 单位：万元 |
| 项目 | 2017年预算 |
| 一、预算拨款 | 935.3 |
|  一般公共预算拨款 | 935.3 |
|  基金预算拨款 | 　 |
| 二、财政专户拨款 | 　 |
|  教育收费 | 　 |
|  其他财政收入拨款 | 　 |
| 三、其他资金 | 　 |
|  事业收入 | 　 |
|  事业单位经营收入 | 　 |
|  其他收入 | 　 |
| 　 | 　 |
| 本年收入合计 | 935.3 |
| 　 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 　 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 　 |
| 　 | 　 |
| 收入总计 | 935.3 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表3 |
| **支出总体情况表** |
| 阳江市统计局 | 单位：万元 |
| 项目 | 2017年预算 |
| 一、基本支出 | 532.3 |
|  工资福利支出 | 293.5 |
|  一般商品和服务支出 | 78.4 |
|  对个人和家庭的补助 | 160.4 |
|  其他资本性支出等 | 0 |
| 二、项目支出 | 403 |
|  日常运转类项目 | 　 |
|  政府购买服务类项目 | 4 |
|  其他类项目 | 　 |
|  科技研发类项目 | 　 |
|  基本建设类项目 | 　 |
|  补助企事业类项目 | 　 |
|  信息化运维类项目 | 　 |
|  专项业务类项目 | 399 |
|  因公出国（境）项目 | 　 |
|  信息系统建设类项目 | 　 |
| 三、事业单位经营支出 | 　 |
| 本年支出合计 | 935.3 |
| 　 | 　 |
| 四、对附属单位补助支出 | 　 |
| 五、上缴上级支出 | 　 |
| 六、结转下年 | 　 |
| 　 | 　 |
| 支出总计 | 935.3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表4 |
| **财政拨款收支总体情况表** |
| 阳江市统计局 |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 2017年预算 | 项目 | 2017年预算 |
| 一、一般公共预算 | 935.3 | 一、一般公共预算 | 935.3 |
| 二、政府性基金预算 | 　 | 二、政府性基金预算 | 　 |
| 三、国有资本经营预算 | 　 | 三、国有资本经营预算 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本年收入合计 | 935.3 | 本年支出合计 | 935.3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表5 |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类项目）** |
| 阳江市统计局 |  |  | 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 | 745.0  | 547.0  | 198 |
| [201一般公共服务支出 | 569.3 | 371.3 | 198 |
| [20105]统计信息事务 | 569.3 | 371.3 | 198 |
| [2010501]行政运行 | 371.3 | 371.3 | 　 |
| [2010599]其他统计信息事务支出 | 198 | 　 | 198 |
| [208]社会保障和就业支出 | 65.1 | 65.1 | 　 |
| [20805]行政事业单位离退休 | 65.1 | 65.1 | 　 |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 16.2 | 16.2 | 　 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.9 | 48.9 | 　 |
| [210]医疗卫生与计划生育支出 | 13.7 | 13.7 | 　 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 13.7 | 13.7 | 　 |
| [2101101]行政单位医疗 | 13.7 | 13.7 | 　 |
| [221]住房保障支出 | 96.9 | 96.9 | 　 |
| [21102]住房改革支出 | 96.9 | 96.9 | 　 |
| [2210201]住房公积金 | 41.1 | 41.1 | 　 |
| [2210203]购房补贴 | 55.8 | 55.8 | 　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表6 |
| **一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类项目）** |
| 阳江市统计局 |  | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济项目 | 2018年预算 |
| 合计 | 547 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 436.9 |
|  [50101]工资奖金津补贴 |  [30101]基本工资 | 101.1 |
|  [50101]工资奖金津补贴 |  [30102]津贴补贴 | 187 |
|  [50101]工资奖金津补贴 |  [30103]奖金 | 33.7 |
|  [50102]社会保障缴费 |  [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.9 |
|  [50102]社会保障缴费 |  [30110]职工基本医疗保险缴费 | 13.7 |
|  [50103]住房公积金 |  [30113]住房公积金 | 41.1 |
|  [50199]其他工资福利支出 |  [30199]其他工资福利支出 | 11.4 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 70 |
|  [50201]办公经费 |  [30201]办公费 | 6 |
|  [50201]办公经费 |  [30202]印刷费 | 8 |
|  [50201]办公经费 |  [30206]电费 | 0.1 |
|  [50201]办公经费 |  [30207]邮电费 | 1 |
|  [50201]办公经费 |  [30211]差旅费 | 3.58 |
|  [50201]办公经费 |  [30228]工会经费 | 8.62 |
|  [50201]办公经费 |  [30229]工福利费 | 0.5 |
|  [50201]办公经费 |  [30239]其他交通费用 | 20.6 |
|  [50202]会议费 |  [30215]会议费 | 0.5 |
|  [50203]培训费 |  [30216]培训费 | 0.5 |
|  [50206]公务接待费 |  [30217]公务接待费 | 0.5 |
|  [50208]公务用车运行维护费 |  [30231]公务用车运行维护费 | 1 |
|  [50209]维修（护）费 |  [30213]维修（护）费 | 1.1 |
|  [50299]其他商品和服务支出 |  [30299]其他商品和服务支出 | 18 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 9 |
|  [50307]大型修缮 |  [31006]大型修缮 | 9 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 31.1 |
|  [50905]离退休费 |  [30301]离休费 | 4.1 |
|  [50905]离退休费 |  [30302]退休费 | 27 |
|  |  | 表7 |
| **一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类项目）** |
| 阳江市统计局 |  | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济项目 | 2017年预算 |
| 合计 | 403 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 403 |
|  [50201]办公经费 |  [30201]办公费 | 45 |
|  [50201]办公经费 |  [30202]印刷费 | 10 |
|  [50201]办公经费 |  [30206]电费 | 4 |
|  [50201]办公经费 |  [30207]邮电费 | 22 |
|  [50201]办公经费 |  [30211]差旅费 | 11 |
|  [50202]会议费 |  [30215]会议费 | 5.5 |
|  [50203]培训费 |  [30216]培训费 | 45 |
|  [50205]委托业务费 |  [30226]劳务费 | 146.6 |
|  [50206]公务接待费 |  [30217]公务接待费 | 8 |
|  [50208]公务用车运行维护费 |  [30231]公务用车运行维护费 | 5 |
|  [50209]维修（护）费 |  [30213]维修（护）费 | 2 |
|  [50299]其他商品和服务支出 |  [30299]其他商品和服务支出 | 98.9 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表8 |
| **一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表** |
| 阳江市统计局 | 单位：万元 |
| 项目 | 2017年预算 |
| 行政经费 | 15 |
| “三公”经费 | 15 |
|  其中：（一）因公出国（境）支出 | 　 |
|  （二）公务用车购置及运行维护支出 | 6 |
|  1、公务用车购置 | 　 |
|  2、公务用车运行维护费 | 6 |
|  （三）公务接待费支出 | 9 |
| 　 | 　 |
| 注： |  |
| 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
| 2、“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、公务用车租用非、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。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表9 |
| **2017年政府性基金预算支出情况表** |
| 阳江市统计局 |  |  | 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表10 |
| **2017年部门预算基本支出预算表** |
| 阳江市统计局 |  |  |  |  |  |  | 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 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 532.3 | 532.3 | 532.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阳江市统计局 | 532.3 | 532.3 | 532.3 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  工资福利支出 | 293.5 | 293.5 | 293.5 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  一般商品和服务支出 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  对个人和家庭的补助 | 160.4 | 160.4 | 160.4 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表11 |
| **阳江市统计局部门预算项目支出及其他支出预算表** |
| 阳江市统计局 |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 403 | 403 | 403 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 阳江市统计局 | 403 | 403 | 403 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　统计局专项业务经费 | 403 | 403 | 403 | 　 | 　 | 　 | 　 | 1、完成17年农业普查工作。2、完成“四上”企业月报及季报、年报一套表数据联网直报工作。3、完成企业创新、农村住户、贸易业、餐饮业调查、能源、工业、服务业、小微企业调查等规上及规下的调查工作。4、完成各项考核评价相关工作。5、对基层统计机构基础建设进行支持 |

第三部分 2017年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算935.3万元，比上年增加316.2万元，增加51.1%，主要原因：1、人员工资补贴增加，2、是农业普查增加“两员补助经费”。3、增加基本公共服务均等化改革预留经费中的统计基层基础建设经费。2017年本部门支出预算935.3万元，比上年增加316.2万元，增加51.1%，主要原因：1、人员工资补贴增加，2、是农业普查增加“两员补助经费”。3、增加基本公共服务均等化改革预留经费中的统计基层基础建设经费。

1. “三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排15万元，比上年减少4.2万元，下降21.9%，主要原因是：1、严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约；2、公车改革后规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算。其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费6万元，比上年减少4.2万元；下降41.2%，主要原因是公车改革后规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算，公务接待费9万元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

 2017年，本部门机关运行经费安排139.1万元，比上年减少0.1万元，基本与上年持平。其中：办公费50万元，印刷费15万元，邮电费24.4万元，差旅费12.8万元，会议费6万元，福利费0.5万元，日常维修费8.3万元，办公用房电费4.9万元，公务用车运行维护费6万元、其他费用11.2万元。

1. 政府采购情况

 2017年本部门无采购安排。

1. 国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门占有使用车辆情况为：一般公务用车1辆，2017无购置及报废计划。

1. 预算绩效信息公开情况

2017年预算项目中，财政预算安排项目支出403万元，项目为统计专项业务，目标是：1、完成17年农业普查工作。2、完成“四上”企业月报及季报、年报一套表数据联网直报工作。3、完成企业创新、农村住户、贸易业、餐饮业调查、能源、工业、服务业、小微企业调查等规上及规下的调查工作。4、完成各项考核评价相关工作。5、对基层统计机构基础建设进行支持

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）财政专户管理资金拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。

（三）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。

 (四) 事业单位经营收入：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。

（五）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：是指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十七)机关运行经费：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。