

2020 年

江门市新会区统计局 部门预算

目 录

第一部分 江门市新会区统计局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市新会区统计局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省和市有关统计工作方针政策、方法制度、法律法规，拟订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、及时的责任；监督检查统计法律、法规和制度的实施，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，执行国家和省的统计标准和基本统计报表制度，核算全区及各镇（街、区）生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

(三) 会同有关部门拟订重大区情区力普查计划、方案，组织实施全区人口、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、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、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）组织全区各镇（街、区）、区直部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；组织建立服务业统计信息共享和发布制度。

（七）对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供咨询建议。

（八）依法审批全区各镇（街、区）、区直部门统计调查项目，指导统计基层建设和统计基础工作规范化建设，组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（九）建立健全和管理全区统计信息自动化系统和数据库系统，指导各镇（街、区）、区直部门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）指导全区统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全区统计专业人员从业资格考试，从业资格认定申报工作，组织指导全区统计人员教育和业务培训；指导全区统计科学研究，开展统计工作和统计科学的交流合作。

（十一）承办区人民政府和市统计部门交办的其他事项。

二、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：江门市新会区城乡社会经济调查队。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	730.97	一、一般公共服务支出	588.47
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	82.42
		九、卫生健康支出	24.13
		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： 江门市新会区统计局

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	35.95
		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	730.97	本年支出合计	730.97
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：江门市新会区统计局

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
收入总计	730.97	支出总计	730.97

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：江门市新会区统计局

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			
2101101	行政单位医疗	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	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	35.95	35.95	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	35.95	35.95	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	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区统计局

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	730.97	501.17	229.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	588.47	358.67	229.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	588.47	358.67	229.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	305.35	305.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区统计局

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	行政事业单位养老支出	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.51	2.51	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	33.37	33.37	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	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市新会区统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	730.97	一、一般公共服务支出	588.47
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	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	82.42
		九、卫生健康支出	24.13
		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：江门市新会区统计局

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	35.95
		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	730.97	本年支出合计	730.97
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	730.97	支出总计	730.97

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区统计局

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	730.97	501.17	229.80
[201]一般公共服务支出	588.47	358.67	229.80
[20105]统计信息事务	588.47	358.67	229.80
[2010501]行政运行	305.35	305.35	0.00
[2010502]一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
[2010504]信息事务	4.00	0.00	4.00
[2010505]专项统计业务	22.80	0.00	22.80
[2010507]专项普查活动	135.00	0.00	135.00
[2010508]统计抽样调查	61.00	0.00	61.00
[2010550]事业运行	53.32	53.32	0.00
[2010599]其他统计信息事务支出	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	82.42	82.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	82.42	82.42	0.00
[2080501]行政单位离退休	30.63	30.63	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区统计局

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
[2080502]事业单位离退休	2.51	2.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.37	33.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.91	15.91	0.00
[210]卫生健康支出	24.13	24.13	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.13	24.13	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.22	19.22	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.91	4.91	0.00
[221]住房保障支出	35.95	35.95	0.00
[22102]住房改革支出	35.95	35.95	0.00
[2210201]住房公积金	35.95	35.95	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：江门市新会区统计局

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	501.17
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	344.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	52.15
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	154.60
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	55.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	24.73
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	11.83
[30110]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	5.07
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	8.58
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.64
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	30.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	29.61
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.83

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：江门市新会区统计局

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
[30229]福利费	[50201] 办公经费	0.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.70
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7.58
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	68.03
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	14.64
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	5.67
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	5.60
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	20.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	8.17
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4.08

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：江门市新会区统计局

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
[30110]职业基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	4.29
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.26
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	5.15
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	3.62
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.40
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.63
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.12
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.47
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	55.91
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	6.66
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	16.97
[30302]退休费	[50905]离退休费	19.48
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	12.80

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市新会区统计局

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	27.28	27.28	0.00	0.00
“三公”经费	5.90	5.90	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.40	2.40	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区统计局

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 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算730.97万元，比上年增加32.92万元，增长4.7%，主要原因是本年将开展全国第七次人口普查，需购买设备和开展宣传活动；支出预算730.97万元，比上年增加32.92万元，增长4.7%，主要原因是本年将开展全国第七次人口普查，需购买设备和开展宣传活动。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费5.9万元，比上年减少1.2万元，下降17%，主要原因是根据政府会计制度要求，下属事业单位江门市新会区城乡社会经济调查队的公务用车运行维护费预算编制归并到其他商品和服务支出。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3.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.5万元），比上年减少1.1万元，下降24%，主要原因是根据政府会计制度要求，下属事业单位江门市新会区城乡社会经济调查队的公务用车运行维护费预算编制归并到其他商品和服务支出；公务接待费2.4万元，比上年减少0.1万元，下降4%，主要原因是厉行节约，减少接待费支出。

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。2020年，本部门机关运行经费安排27.28万元，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。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排149.9万元，其中：货物类采购预算111.1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算38.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额337.68万元，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105万元，主要是第七次全国人口普查数据处理设备及入户登记PAD机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
第七次全国人口普查经费	135万元	1、年度总体绩效目标：完成新会区“第七次全国人口普查”工作年度目标，确保基础数据采集，为全面完成此次人口普查工作奠定基础。 2、年度具体绩效指标： （1）完成全区5个小区的摸底试点； （2）完成全区约87.45万

		<p>常住人口的普查入户登记工作；</p> <p>(3) 全区普查对象登记比例不低于 95%；</p> <p>(4) 培训普查指导员不少于 250 人、普查员不少于 3000 人；</p> <p>(5) 通过综合宣传培训、普查对象群众对整体工作的知晓度\geq80%；</p> <p>(6) 普查对象群众对整体工作满意度 100%。</p>
--	--	---

注：

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。