

2022 年
东源县统计局 部门预算

目 录

第一部分 东源县统计局 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 2022 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东源县统计局概况

一、主要职责

根据《中共东源县委、东源县人民政府关于印发东源县人民政府机构改革方案的通知》（东委发[2009]9号），设置东源县统计局，为县人民政府工作部门，主要职能：

（一）贯彻、执行国家和省市有关统计工作的方针政策和法律法规，拟订和实施统计工作规章、规划和统计调查计划；组织和监督检查全县各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规和制度的实施。

（二）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。

（三）会同有关部门组织实施重大的国情国力、省情省力和县情县力普查。

（四）调查、搜集、整理、提供全县基本统计资料，对全县国民经济、社会发展和科技进步的基本情况进行统计分析、预测和监督，定期发布全县国民经济和发展情况的统计公报。

（五）审查本县有统计调查计划及其调查方案。

（六）组织、协调全县各级统计机构的统计工作。

（七）实施统计制度改革，贯彻国家统计局以“同期性普查为基础，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。

（八）组织实施能源统计调查并进行相关统计分析；配合节能主管部门开展节能目标考核。

（九）承办县人民政府和上级统计部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

部门内设机构、人员构成情况：东源县统计局设综合秘书股、工交基建股、农贸股、社会法制股等 4 个内设机构；东源县统计局编制 18 名。其中行政编制 11 名，工勤编制 1 名，事业编制 6 名，离退休人员 6 人。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算，包括：东源县统计局本级预算以及下属 1 个非独立核算，不单独公开的单位。下属单位是东源县统计普查中心。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东源县统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	494.97	一、一般公共服务支出	405.39
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	56.55
		九、卫生健康支出	11.61
		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：东源县统计局

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	21.42
		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	494.97	本年支出合计	494.97

表 1

收支总体情况表

单位名称：东源县统计局

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	494.97	支出总计	494.97

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东源县统计局

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			
221	住房保障支出	21.42	21.42	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	21.42	21.42	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	21.42	21.42	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： 东源县统计局

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	494.97	372.13	122.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	405.39	282.55	122.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	405.39	282.55	122.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	222.15	222.15	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	13.00	0	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	10.00	0	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	99.84	0	99.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20805	行政事业单位养老支出	56.37	56.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2080501	行政单位离退休	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：东源县统计局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0
210	卫生健康支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0
221	住房保障支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0
22102	住房改革支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2210201	住房公积金	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东源县统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	494.97	一、一般公共服务支出	405.39
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	56.55
		九、卫生健康支出	11.61
		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： 东源县统计局

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	21. 42
		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	494. 97	本年支出合计	494. 97
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	494. 97	支出总计	494. 97

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东源县统计局

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	494. 97	372. 13	122. 84
[201]一般公共服务支出	405. 39	282. 55	122. 84
[20105]统计信息事务	405. 39	282. 55	122. 84
[2010501]行政运行	222. 15	222. 15	0
[2010505]专项统计业务	13. 00	0	13. 00
[2010507]专项普查活动	10. 00	0	10. 00
[2010508]统计抽样调查	99. 84	0	99. 84
[2010550]事业运行	60. 39	60. 39	0
[208]社会保障和就业支出	56. 55	56. 55	0
[20805]行政事业单位养老支出	56. 37	56. 37	0
[2080501]行政单位离退休	13. 18	13. 18	0
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 91	28. 91	0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14. 28	14. 28	0

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东源县统计局

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
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	0
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0
[210]卫生健康支出	11.61	11.61	0
[21011]行政事业单位医疗	11.61	11.61	0
[2101101]行政单位医疗	8.66	8.66	0
[2101102]事业单位医疗	2.95	2.95	0
[221]住房保障支出	21.42	21.42	0
[22102]住房改革支出	21.42	21.42	0
[2210201]住房公积金	21.42	21.42	0

注： 无

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： 东源县统计局

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	372.13
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	257.60
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	52.27
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	113.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	28.91
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14.28
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	8.66
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.18
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	21.42
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	18.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	63.34
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	17.19
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	43.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2.95

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： 东源县统计局

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	30.66
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.90
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.26
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	7.35
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.35
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	13.18
[30302]退休费	[50905]离退休费	13.18

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： 东源县统计局

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	53.16	53.16	0.00	0.00
“三公”经费	5.9	5.9	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	4	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	4	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.9	1.9	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东源县统计局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东源县统计局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 494.97 万元，比上年减少 95.11 万元，下降 16%，主要原因是 2022 年第七次全国人口普查工作快结束了，所需工作经费减少；支出预算 494.97 万元，比上年增减减少 95.11 万元，下降 16%，主要原因是 2022 年第七次全国人口普查工作快结束了，所需工作经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.9 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 4 万元，比上年增加 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；公务接待费 1.9 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，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

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 53.16 万元，比上年增加 17.12 万元，增长 47%，主要原因是新来了个选调生，人员增加发，工资增加了。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 0 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 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 115.05 万元，分布构成情况为：房屋 168 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，主要是本年度无固定资产购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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	0
无	0	0

注： 本年度无重点项目绩效目标

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：指县直行政（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。