

2023 年
始兴县统计局部门预算

目 录

第一部分 始兴县统计局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 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 始兴县统计局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关统计工作的方针政策、方法制度和法律法规，拟定统计工作规划并组织实施；承担组织和协调全县统计工作，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，指导全县统计工作。

(二) 组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

(三) 会同有关部门实施全县人口、经济农业等重大县情县力普查，汇总、整理和提供有关县力方面的统计数据。

(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、城乡居民收入等统计调查；综合整理旅游、对外经济、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

(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) 组织全县经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

(七) 依法审批或者备案本县各部门统计调查项目，指导专

业统计基础工作、统计基础建设，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，依法监督管理全县涉外调查活动。

二、部门机构设置

始兴县统计局是全额拨款的政府行政机关单位，为独立核算机构。内设 6 个职能股室：秘书股、综合核算股、工业交通统计股、能源统计股、社会和投资统计股、农村和贸易统计股。此外，1997 年 12 月，成立始兴县农村经济调查队，2008 年 12 月，转为参照公务员法管理事业单位。2011 年 6 月，成立始兴县统计普查中心，为统计局下属股级事业单位。我局行政编制 8 名，后勤服务人员 1 名，始兴县农村经济调查队参公管理编制 2 名，始兴县统计普查中心事业编制 5 名，年末实有在职在编人数 15 人，退休人员 7 人。

三、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。下属单位具体包括农村经济调查队和统计普查中心，均为非独立核算单位，与本级一起核算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：始兴县统计局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 397.01 | 一、一般公共服务支出 | 325.70 |
| 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 | 42.52 |
| | | 九、卫生健康支出 | 10.26 |
| | | 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：始兴县统计局

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 | 18.53 |
| | | 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 | 397.01 | 本年支出合计 | 397.01 |

表 1

收支总体情况表

单位名称：始兴县统计局

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 | 397.01 | 支出总计 | 397.01 |

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：始兴县统计局

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：始兴县统计局

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 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 11.01 | 11.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.26 | 10.26 | 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 | 10.26 | 10.26 | 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 | 9.42 | 9.42 | 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 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.10 | 0.10 | 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 | 18.53 | 18.53 | 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 | 18.53 | 18.53 | 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 | 18.53 | 18.53 | 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：始兴县统计局

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 | 397.01 | 279.17 | 117.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 325.70 | 207.86 | 117.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 325.70 | 207.86 | 117.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010501 | 行政运行 | 207.86 | 207.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 52.84 | 0.00 | 52.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.52 | 42.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.52 | 42.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.49 | 9.49 | 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 | 22.02 | 22.02 | 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 | 11.01 | 11.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：始兴县统计局

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 | | | | | | | |
| 210 | 一般公共服务支出 | 10.26 | 10.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.26 | 10.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.42 | 9.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.53 | 18.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.53 | 18.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.53 | 18.53 | 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：始兴县统计局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预 算 | 项 目 | 预 算 |
| 一、一般公共预算 | 397.01 | 一、一般公共服务支出 | 325.70 |
| 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 | 42.52 |
| | | 九、卫生健康支出 | 10.26 |
| | | 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：始兴县统计局

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 | 18.53 |
| | | 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 | 397.01 | 本年支出合计 | 397.01 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 397.01 | 支出总计 | 397.01 |

注：无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：始兴县统计局

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 | 397.01 | 279.17 | 117.84 |
| [201]一般公共服务支出 | 325.70 | 207.86 | 117.84 |
| [20105]统计信息事务 | 325.70 | 207.86 | 117.84 |
| [2010501]行政运行 | 207.86 | 207.86 | 0.00 |
| [2010507]专项普查活动 | 59.00 | 0.00 | 59.00 |
| [2010508]统计抽样调查 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| [2010599]其他统计信息事务支出 | 52.84 | 0.00 | 52.84 |
| [208]社会保障和就业支出 | 42.52 | 42.52 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 42.52 | 42.52 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 9.49 | 9.49 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.02 | 22.02 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.01 | 11.01 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 10.26 | 10.26 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 10.26 | 10.26 | 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：始兴县统计局

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 |
| [2101101] 行政单位医疗 | 9.42 | 9.42 | 0.00 |
| [2101103] 公务员医疗补助 | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
| [2101199] 其他行政事业单位医疗支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| [221] 住房保障支出 | 18.53 | 18.53 | 0.00 |
| [22102] 住房改革支出 | 18.53 | 18.53 | 0.00 |
| [2210201] 住房公积金 | 18.53 | 18.53 | 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：始兴县统计局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合 计 | 279.17 |
| [301]工资福利支出 | 239.44 |
| [30101]基本工资 | 56.51 |
| [30102]津贴补贴 | 64.98 |
| [30103]奖金 | 23.43 |
| [30107]绩效工资 | 18.84 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.02 |
| [30109]职业年金缴费 | 11.01 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 5.38 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 0.74 |
| [30113]住房公积金 | 18.53 |
| [30199]其他工资福利支出 | 18.00 |
| [302]商品和服务支出 | 26.10 |
| [30201]办公费 | 2.20 |

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：始兴县统计局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|-------|
| [30206]电费 | 0.05 |
| [30215]会议费 | 0.90 |
| [30217]公务接待费 | 1.50 |
| [30228]工会经费 | 4.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 2.50 |
| [30239]其他交通费用 | 5.40 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 9.55 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 13.63 |
| [30302]退休费 | 9.49 |
| [30307]医疗费补助 | 4.14 |

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：始兴县统计局

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 | 16.69 | 16.69 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 4.00 | 4.00 | 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 | 2.50 | 2.50 | 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 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：始兴县统计局

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：本部门本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：始兴县统计局

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：本部门本表本年无发生额。

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：始兴县统计局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| 合 计 | 117.84 |
| [302]商品和服务支出 | 113.49 |
| [30201]办公费 | 1.00 |
| [30202]印刷费 | 1.00 |
| [30206]电费 | 1.20 |
| [30207]邮电费 | 2.75 |
| [30211]差旅费 | 0.80 |
| [30213]维修(护)费 | 0.20 |
| [30216]培训费 | 2.00 |
| [30226]劳务费 | 92.49 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 12.05 |
| [310]资本性支出 | 4.35 |
| [31002]办公设备购置 | 4.35 |

注：无

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：始兴县统计局

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 | 279.17 | 279.17 | 279.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 始兴县统计局 | 279.17 | 279.17 | 279.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 239.44 | 239.44 | 239.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的 补助 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：始兴县统计局

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 | 117.84 | 117.84 | 117.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 始兴县统计局 | 117.84 | 117.84 | 117.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. 实施地区生产总值核算；2. 认真开展第五次全国经济普查；3. 扎实推进统计监测与分析研究；4. 持续完善高质量发展统计体系；5. 深化重点领域统计改革。 |
| 统计专业及 抽样调查经费 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成 2023 年国家统计局调查制度要求完成的各类统计调查工作，全面及时准确了解全县经济发展情况和其他生活情况，为科学制定中长期发展规划提供有效的数据依据。 |
| “四上”企业 统计经费 | 52.84 | 52.84 | 52.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过开展“四上”企业调查，摸清我县第二、三产业的发展规模、布局和效益，准确反映 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：始兴县统计局

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 | | | | |
| | | | | | | | | | 及监测我县经济情况。 |
| 城乡一体化 住户调查经费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全面、准确、及时了解全县和各地区城乡居民收入、消费和其他行业基本情况。 |
| 2023 年广东 省第五次全国 经济普查欠发 达地区补助资 金 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过开展第五次经济普查，全 面调查我县第二产业和第三产 业发展规模、布局和效益，全 面了解新时期经济运行状况和 经济社会发展新变化、新特征， 为研究制定经济发展战略、规 划、政策和科学决策提供依据。 |

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397.01万元，比上年增加47.62万元，增长13.63%，主要原因是人员工资标准调增和每月基础性绩效奖的发放导致工资福利预算增加了32.09万元，项目预算收入增加了14万第五次全国经济普查项目经费；支出预算397.01万元，比上年增加47.62万元，增长13.63%，主要原因是人员工资标准调增和每月基础性绩效奖的发放导致工资福利支出预算增加了32.09万元，项目支出预算增加了14万第五次全国经济普查项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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2.50万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费2.50万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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。其中包括：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16.69万元，比上年增加0.89万元，增长5.63%，主要原因是本年度需开展第五次全国经济普查工作，相关办公费、培训费支出有所增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排15.00万元，其中：货物类采购预算10.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算5.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年1月1日，本部门固定资产金额32.51万元，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10.00万元，主要是拟购置五经普工作所需的手持电子终端设备PAD、电脑等。

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 |
|-----------|------------|--------------------------------------|
| 第五次全国经济普查 | 14.00 | 通过开展第五次经济普查，全面调查我县第二产业和第三产业发展规模、布局和效 |

| | | |
|--|--|---|
| | | 益，全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征，为研究制定经济发展战略、规划、政策和科学决策提供依据。 |
|--|--|---|

注： 无

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。其中包括：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。