

2021 年
乐昌市统计局 部门预算

目 录

第一部分 乐昌市统计局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市统计局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行上级有关统计工作的方针政策、方法制度和法律法规，拟订统计工作规划和调查计划并组织实施；承担组织和协调全市统计工作，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，指导全市统计工作。

(二) 组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

(三) 会同有关部门实施全市人口、经济、农业等重大市情市力普查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

(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、公用事业等全市性基本统计数据。

(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) 组织全市经济、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）对国民经济和社会发展进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法审批或者备案各镇（街道）、各部门统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，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，依法监督管理全市涉外调查活动。

（九）协助管理各镇（街道）统计工作站，指导全市统计专业技术队伍建设，组织全市统计从业资格考试工作和统计人员继续教育培训工作。

（十）建立并管理全市统计信息化系统和统计数据库系统、指导全市统计信息系统建设。

（十一）承办市人民政府和上级主管部门交办和委托的其他事项，内设机构有办公室、工业投资股、农业财贸股。

二、部门机构设置

乐昌市统计局设 3 个内设机构，分别为办公室、工业投资股、农业财贸股。乐昌市统计局机关行政编制 13 名。其中：局长 1 名、副局长 2 名；正股级领导职数 3 名，副股级领导职数 3 名。后勤服务人员数 2 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	629.98	一、一般公共服务支出	581.41
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	35.90
		九、卫生健康支出	12.67
		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：乐昌市统计局

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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	629.98	本年支出合计	629.98

收支总体情况表

单位名称：乐昌市统计局

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	629.98	支出总计	629.98

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：乐昌市统计局

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			
2080501	行政单位离退休	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21.21	21.21	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	10.60	10.60	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	12.67	12.67	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	12.67	12.67	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	9.44	9.44	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	1.51	1.51	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	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：乐昌市统计局

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	629.98	306.37	323.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	581.41	257.80	323.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	581.41	257.80	323.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	178.28	178.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	323.61	0.00	323.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.09	4.09	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	21.21	21.21	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	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市统计局

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							
210	卫生健康支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72	0.00	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：乐昌市统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	629.98	一、一般公共服务支出	581.41
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	35.90
		九、卫生健康支出	12.67
		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：乐昌市统计局

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	0.00
		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	629.98	本年支出合计	629.98
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	629.98	支出总计	629.98

注：表中功能分类科目，根据乐昌市统计局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：乐昌市统计局

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	629.98	306.37	323.61
[201]一般公共服务支出	581.41	257.80	323.61
[20105]统计信息事务	581.41	257.80	323.61
[2010501]行政运行	178.28	178.28	0.00
[2010507]专项普查活动	323.61	0.00	323.61
[2010550]事业运行	46.52	46.52	0.00
[2010599]其他统计信息事务支出	33.00	33.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	35.90	35.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	35.90	35.90	0.00
[2080501]行政单位离退休	4.09	4.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	21.21	21.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费	10.60	10.60	0.00
[210]卫生健康支出	12.67	12.67	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.67	12.67	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市统计局

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
[2101101] 行政单位医疗	9.44	9.44	0.00
[2101102] 事业单位医疗	1.51	1.51	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	1.72	1.72	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：乐昌市统计局

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	306.37
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	203.35
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	59.48
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	53.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	21.21
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	10.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.95
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.72
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	16.78
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	10.80
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	17.88
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	17.88
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	66.10
[30201]办公费	[50201]办公经费	18.77

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：乐昌市统计局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	4.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	26.00

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：乐昌市统计局

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.75
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[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	5.58
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	36.92
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	4.09
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	32.83
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00

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：乐昌市统计局

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
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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：乐昌市统计局

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	6.00	6.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市统计局

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
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：2021年乐昌市统计局无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乐昌市统计局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：2021 年乐昌市统计局无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 629.98 万元,比上年增加 185.92 万元,增长 41.87%,主要原因是 2021 年增加了对乐昌市第七次全国人口普查经费的拨款;支出预算 629.98 万元,比上年增加 185.92 万元,增长 41.87%,主要原因是 2021 年增加了对乐昌市第七次全国人口普查经费的拨款。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6 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。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长--(上年预算基数为 0,不可比)%,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,公务用车运行维护费 4 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 2 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。

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。2021年，本部门机关运行经费安排66.10万元，比上年增加22.10万元，增长50.23%，主要原因是2021年增加了办公费、会议费、工会经费及其他对个人和家庭的补助支出。

四、政府采购情况

2021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2020年12月31日，本部门固定资产金额155.52万元，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3.5万元，主要是2021年新增的调查项目劳动力调查电脑设备及打印设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
乐昌市第七次全国人口普查	262万元	按照国务院人口普查办的统一部署，乐昌市第七次全国人口普查跨4个年份：2019年启动筹备工作，2020年完成准备工作并进行数据登记、上报、审核、审查及验收，数据汇总；2021年对数据进行审核处理评估开发利用、向社会公布，完成人口普查工作总结，2022年编印乐昌市第七次全国人口普查乐昌市第七次全国人口普查数据资料；2023年普查结束，不用再安排经费。

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。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。

十一、人口普查：第七次全国人口普查是一项重大国情国力调查，人口普查的目的是全面掌握全国人口的基本情况，为研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据，为社会公众提供人口统计信息服务。人口普查对象是指普查标准时点在中华人民共和国境内的自然人以及在中华人民共和国境外但未定居的中国公民。人口普查主要调查人口和住

户的基本情况，内容包括姓名、性别、年龄、民族、国籍、受教育程度、行业、职业、迁移流动、社会保障、婚姻、生育、死亡、住房情况等。人口普查采用全面调查的方法，以户为单位进行登记，每 10 年进行一次，尾数逢 0 的年份为普查年度，标准时点为普查年度的 11 月 1 日零时。

十二、城乡一体化住户调查：是经国务院批准，由国家统计局组织实施的一项重要工作，目的是要建立城乡一体的住户调查体系，通过六个“统一”（建立统一的住户调查平台、统一调查指标、统一抽样方法、统一调查过程、统一数据处理、统一数据发布），为提高调查数据质量、维护调查数据权威、增强调查数据的适用性创造条件。城乡住户调查一体化由两部分组成：分省住户调查、分市县住户调查。内容主要包括居民现金和实物收支情况、住户成员及劳动力从业情况、居民家庭食品和能源消费情况、住房和耐用消费品拥有情况、家庭经营和生产投资情况、社区基本情况以及其他民生状况等。

调查目的是为了全面、准确、及时了解全国和各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据，依照《中华人民共和国统计法》规定，开展住户收支与生活状况调查（以下简称住

户调查)。城乡一体化住户调查工作是市统计局每年都要进行的一项常规调查工作。

十三、“四上”企业联网直报“以奖代补”：根据国家统一部署，我市于 2012 年 1 月开始实行企业一套表联网直报制度。实行企业一套表联网直报，能够有效避免统计任务的多头布置和调查单位重复填报，切实减轻基层统计调查单位的负担；有利于保证统计数据的科学性、完整性和一致性，进一步提升政府统计科学化、信息化水平，对于适应信息化发展趋势，发挥政府统计在宏观调控和社会管理中的基础性作用，更好地服务地方经济社会发展具有十分重要的意义。在实施过程中，一些企业的统计力量较薄弱，统计人员基本是兼职的，事务繁忙，少数统计人员工作态度不够端正，责任心不够强，工作马虎、不积极，严重影响上报质量。为充分调动企业统计人员的积极性，增强统计工作的责任心和责任感，高质量、高标准完成我市企业联网直报各项工作任务，从 2012 年开始对“四上”企业统计人员实行“以奖代补”的奖励政策。