

2017 年

龙川县统计局部门预算

# 目 录

## 第一部分 龙川县统计局概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2017 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

十二、财政拨款政府采购预算表

十三、一般公共预算项目支出绩效目标表

## 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 龙川县统计局概况

## 一、主要职责

龙川县统计局是主管全县统计和国民经济核算工作的职能部门。主要职能：

（一）依据国家法律、法规和政策，组织领导和协调全县统计工作，制定并组织实施全县统计工作制度、规划和统计调查计划。

（二）依据国家国民经济核算体系、制度和办法，核算全县国民生产总值，组织投入产出调查。

（三）会同有关部门组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全县有关国情国力方面的统计数据。

（四）组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本数据。

（五）组织实施全县能源、投资、消费、价格、收入、

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，综合整理和提供资源、对外贸易等全县性基本统计数据。

（六）对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（七）建立并管理全县统计信息化和统计数据库系统，不断推进统计工作标准化、规范化。

（八）组织指导全县统计基层建设和统计基础工作，监督检查统计法律法规的执行情况，查处统计违法行为。

（九）组织指导全县统计干部的专业理论知识教育和业务培训，协助统计从业资格认定。

（十）完成县人民政府和上级统计部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

1、内设机构情况：

根据上述职责，我局设7个内设机构，分别是综合秘书股、农财统计股、工交基建统计股、社会统计股、数据处理股、能源统计股、普查中心。

## 2、人员构成情况：

龙川县统计局核定编制共 19 名，其中行政编制 12 名，事业编制 6 名，后勤服务人员 1 名。实际人员现状为：行政编制人员 12 名，事业编制 6 名，人才中心 1 人，离退休人员 7 名。

## 第二部分 2017 年部门预算表

说明：本次部门预算公开表由 13 张表格构成，分别是：

表 1、收支总体情况表

表 2、收入总体情况表

表 3、支出总体情况表

表 4、财政拨款收支总体情况表

表 5、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

表 6、一般公共预算支出情况表（按支出经济分类科目）

表 7、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

表 8、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

表 9、政府性基金预算支出情况表

表 10、部门预算基本支出预算表

表 11、部门预算项目支出及其他支出预算表

表 12、财政拨款政府采购预算表

表 13 一般公共预算项目支出绩效目标表

以上表格及说明详见部门预算套表电子表格附件。

## 第三部分 2017 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支总体情况

2017 年本部门收支总预算 284.45 万元（见表 1），其中：本年收入合计 284.45 万元，（均为财政拨款）；本年支出合计 284.45 万元（含：基本支出 229.01 万元，项目支出 55.44 万元）。

### 二、部门预算收支增减变化情况

2017 年本部门收入预算 284.45 万元，比上年增加 35.12 万元，增长 14.09%，主要原因是在编人员工资福利上调、公用经费增加；支出预算 284.45 万元，比上年增加 35.12 万元，增长 14.09%，主要原因是在编人员工资福利上调、公用经费支出增加。

### 三、“三公”经费安排情况说明

2017 年本部门“三公”经费预算安排 4.5 万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 1.8 万元，与上年保持不变；公务接待费 2.7 万元，与上年保持不变。

### 四、机关运行经费安排情况

2017年，本部门机关运行经费安排22.7万元，比上年增加0.1万元，增长0.44%，主要原因是物价上涨。其中：办公费3万元，印刷费2万元，手续费0.05万元，差旅费1.7万元，维护费0.5万元，会议费1万元，培训费1.5万元，公务接待费2.7万元，劳务费0.95万元，公务用车运行维护费1.8万元，其他交通费7.5万元等。

## **五、政府采购情况**

2017年本部门预算未安排政府采购。

## **六、国有资产占有使用情况**

截至2017年1月1日，本部门占有使用车辆1辆，与2016年持平，其中：一般公务用车1辆。

## **七、预算绩效信息公开情况**

2017年，本部门已根据绩效管理工作要求，全面实施预算绩效目标管理，在预算项目入库阶段，编制项目绩效目标；在申报2017年部门预算时，所有预算项目支出均已填报预算绩效目标。其中，纳入2017年部门预算绩效评审的项目1个，涉及项目预算金额55.44万元（详见表13）。涉及项目内容为“四上企业”统计员岗位津贴，项目绩效目标为确保企业统计员按时上报统计报表，项目绩效目标覆盖率为100%，与上年持平。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

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、财政专户资拨款：主要指纳入财政专户管理的教育收费项目。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上级补助收入：指中央、省、市财政及各部门下拨的补助资金。

六、附属单位上缴收入：指各主管部门属单位上缴的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用历年计提的事业基金弥补本年收支差额。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

九、一般公共预算收入：指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证，主要包括各项税收和非税收入。

十、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途

的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十一、一般公共预算支出：指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。

十二、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬和各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

十七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

十八、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十九、国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

二十、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面

的支出。

二十一、教育支出：反映政府教育事务支出。

二十二、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

二十三、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十五、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

二十六、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

二十七、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

二十八、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

二十九、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

三十、资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

三十一、商业服务业支出：反映商业服务业等方面的支出。

三十二、金融支出：反映金融方面的支出。

三十三、国土海洋气象支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

三十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的

支出。

三十五、粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。