

2023 年
乳源瑶族自治县统计局 部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县统计局 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 乳源瑶族自治县统计局概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省、市有关统计工作的方针政策、法律法规和方法制度；组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查；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、能源、投资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查；依法备案各镇、各部门统计调查项目；建立并管理全县统计信息化系统和统计数据库系统；完成县委、县政府和市统计局交办的其他任务。

二、部门机构设置

局本部内设 3 个股室,分别是办公室、国民经济核算股、国民经济统计股。

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：乳源瑶族自治县普查中心（为非独立核算事业单位）。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	528.06	一、一般公共服务支出	423.02
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	66.93
		九、卫生健康支出	8.95
		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：乳源瑶族自治县统计局

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	29.15
		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	528.06	本年支出合计	528.06

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县统计局

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	528.06	支出总计	528.06

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：乳源瑶族自治县统计局

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	29.15	29.15	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	29.15	29.15	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	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县统计局

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	528.06	389.09	138.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	423.02	284.05	138.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	422.02	284.05	137.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	74.66	74.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	44.04	0.00	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	137.37	137.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	104.95	72.03	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县统计局

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							
2080501	行政单位离退休	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.74	2.74	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	33.10	33.10	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	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	528.06	一、一般公共服务支出	423.02
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	66.93
		九、卫生健康支出	8.95
		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：乳源瑶族自治县统计局

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	29.15
		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	528.06	本年支出合计	528.06
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	528.06	支出总计	528.06

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 乳源瑶族自治县统计局

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	528. 06	389. 09	138. 96
[201]一般公共服务支出	423. 02	284. 05	138. 96
[20105]统计信息事务	422. 02	284. 05	137. 96
[2010501]行政运行	74. 66	74. 66	0. 00
[2010507]专项普查活动	61. 00	0. 00	61. 00
[2010508]统计抽样调查	44. 04	0. 00	44. 04
[2010550]事业运行	137. 37	137. 37	0. 00
[2010599]其他统计信息事务支出	104. 95	72. 03	32. 92
[20136]其他共产党事务支出	1. 00	0. 00	1. 00
[2013699]其他共产党事务支出	1. 00	0. 00	1. 00
[208]社会保障和就业支出	66. 93	66. 93	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	66. 93	66. 93	0. 00
[2080501]行政单位离退休	15. 02	15. 02	0. 00
[2080502]事业单位离退休	2. 74	2. 74	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： 乳源瑶族自治县统计局

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.10	33.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.08	16.08	0.00
[210]卫生健康支出	8.95	8.95	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.95	8.95	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.71	2.71	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.24	6.24	0.00
[221]住房保障支出	29.15	29.15	0.00
[22102]住房改革支出	29.15	29.15	0.00
[2210201]住房公积金	29.15	29.15	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

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： 乳源瑶族自治县统计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	389.09
[301]工资福利支出	336.08
[30101]基本工资	83.16
[30102]津贴补贴	57.95
[30103]奖金	45.10
[30107]绩效工资	56.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.10
[30109]职业年金缴费	16.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.17
[30112]其他社会保障缴费	0.21
[30113]住房公积金	29.25
[30199]其他工资福利支出	3.00
[302]商品和服务支出	32.58
[30201]办公费	5.00

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： 乳源瑶族自治县统计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	1. 00
[30203]咨询费	1. 00
[30204]手续费	0. 12
[30205]水费	0. 10
[30206]电费	1. 20
[30207]邮电费	0. 80
[30211]差旅费	2. 50
[30217]公务接待费	1. 00
[30226]劳务费	2. 50
[30228]工会经费	3. 50
[30231]公务用车运行维护费	3. 00
[30239]其他交通费用	3. 42
[30299]其他商品和服务支出	7. 44
[303]对个人和家庭的补助	14. 91

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： 乳源瑶族自治县统计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	14.91
[310]资本性支出	5.53
[31002]办公设备购置	5.53

注： 表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

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：乳源瑶族自治县统计局

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	71.08	71.08	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 1、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。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县统计局

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

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： 乳源瑶族自治县统计局

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

注： 本表本年度无发生额。

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： 乳源瑶族自治县统计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	138.96
[302]商品和服务支出	117.22
[30201]办公费	3.33
[30202]印刷费	7.16
[30206]电费	0.18
[30207]邮电费	2.00
[30213]维修（护）费	3.50
[30214]租赁费	7.58
[30216]培训费	7.89
[30217]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	63.15
[30239]其他交通费用	3.50
[30299]其他商品和服务支出	18.93

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 乳源瑶族自治县统计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	21.74
[31002]办公设备购置	21.74

注： 表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县统计局

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	389.09	389.09	389.09	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县统计局	389.09	389.09	389.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	336.08	336.08	336.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.58	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	14.91	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.53	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中支出项目类别，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县统计局

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	138.96	138.96	138.96	0.00	0.00	0.00	0.00	组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查;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、能源、投资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查;建立并管理全县统计信息化系统和统计数据库系统;完成县委、县政府和市统计局交办的其他任务。
乳源瑶族自治县统计局	138.96	138.96	138.96	0.00	0.00	0.00	0.00	组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查;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、能源、投资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查;建立并管理全县统计

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县统计局

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			
								信息化系统和统计数据库系统; 完成县委、县政府和市统计局交办的其他任务
办公场所经费	5. 42	5. 42	5. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	提供良好的办公场所,保障机构正常运转,更好的为地方党政领导提供统计服务。
党建活动经费	1. 00	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	充分发挥基层党支部战斗堡垒作用,提升党组织整体沟通与协调精神和能力。
城乡一体化住户调查	35. 00	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	积极支持配合上级统计调查部门组织实施住户调查工作,有效完成本阶段大样本轮换工作及日常住户调查工作,按时发放城乡一体化调查员补助。
临时统计调查经费及粮食畜牧业归口调查	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1、完成畜禽抽样样本单位的调查与统计。 2、切实提高畜牧业统计数据质量, 促进畜牧产业健康发展, 为制定畜牧产业政策和措施提

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县统计局

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			
								供依据，推动现代农业发展。
商贸抽样调查	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1、每季度对 28 家样本展开调查，其中 22 家个体户采用入户调查的方式，6 家样本直报单位采用企业自主联网直报的方式进行报数，为国家分析研判限额以下商贸单位经营状况，制定推动高质量发展经济政策及我县 GDP 核算提供了依据。2、按时发放商贸抽样调查补贴。
劳动力调查	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	通过每月收集劳动力的就业、失业等信息，了解城乡劳动力资源、就业人口和失业人口的总量、结构及变化情况，并据此对宏观经济运行状况进行监测，为制定宏观经济政策、加强和改善就业市场服务提供依据。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县统计局

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			
人口变动抽样调查	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度国家、省随机抽中调查点的人口变动抽样调查,全面掌握我县人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面变动的情况,为制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的统计信息支持。
工业抽样调查和畜禽监测调查	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	对工业抽样调查企业统计人员和畜禽监测调查调查户按时发放劳动补贴,按时完成每月的全国联网直报工作以及完成畜禽监测调查各项工作。为制定畜牧产业政策和措施提供依据,为我县 GDP 核算提供了依据。
统计“四大工程”建设经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年全国联网直报系统中对基本单位名录库进行维护,日常进行网络维护、办公室购置设备及进行业务培训等工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县统计局

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			
“全国联网直报”企业统计人员劳动补贴	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对“全国联网直报”企业统计人员发放劳动补贴,按时完成每月的全国联网直报。
镇域经济发展监测与核算工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对乡镇统计人员的业务培训、指导,不断提高乡镇统计队伍的业务能力,提高运用统计抓经济发展的能力,做到数出有据,提高监测指标数据的真实性。
第五次经济普查经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对全县市场主体单位进行深入清查,编制完成清查底册,完成清查数据上报; 2、开支经济普查宣传,让广大普查对象认识、接受、配合经济普查工作; 3、做好普查登记各项准备。
韶财综〔2022〕63号2022年统计业务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、购置台式计算机设备,开展统计业务培训,划拨县高效区专项统计经费2万元; 2、保障我县及时统计上报高新区专项统计数据。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县统计局

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			
粤财综 [2022]44 号, 提前下达 2023 年 广东省第五次 全国经济普查 欠发达地区补 助资金	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 对全县市场主体单位进行深入清查, 编制完成清查底册, 完成清查数据上报 目标 2: 开支经济普查宣传, 让广大普查对象认识、接受、配合经济普查工作 目标 3: 做好普查登记各项准备。

注： 表中支出项目类别，根据本部门实际预算编制情况编制。

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 528.06 万元，比上年增加 35.73 万元，增长 7.3%，主要原因是新增第五次经济普查经费项目经费；支出预算 528.06 万元，比上年增加 35.73 万元，增长 7.3%，主要原因是新增第五次经济普查经费项目经费的支出。

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 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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-%，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 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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。2023 年，本部门机关运行经费安排 71.08 万元，比上年增加 18.16 万元，增长 34.3%，主要原因是新增第五次经济普查办公费、办公设备购置等支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 33.94 万元，其中：货物类采购预算 21.28 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 12.66 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 127.05 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 27.27 万元，主要是购买台式计算机、打印机等。

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
第五次经济普查经费	50.00	1、对全县市场主体单位进行深入清查，编制完成清查底册，完成清查数据上报；2、开支经济普查宣传，让广大普查对象认识、接受、配合经济普查工作；3、做好普查登记各项准备。
城乡一体化住户调查	35.00	积极支持配合上级统计调查部门组织实施住户调查工作，有效完成本阶段大样本轮换工作及日常住户调查工作，按时发放城乡一体化调

		查员补助。
“全国联网直报”企业统计人员劳动补贴	21.00	对“全国联网直报”企业统计人员发放劳动补贴，按时完成每月的全国联网直报。

注： 本部门重点项目为 20 万元以上项目。

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：“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。