

西宁市城东区统计局

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 承担组织领导和协调全区统计工作、确保统计数据真实准确的责任。贯彻执行国家基本统计制度、统计标准，建立完善新经济统计调查制度，执行统计政策、规划。依法开展统计执法检查。查处统计违法行为，加强统计系统诚信体系建设。

(二) 建立健全全区国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度和全区投入产出调查制度。核算全区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。监督、管理和指导全区国民经济核算工作。检查评估全区国民经济核算数据质量。

(三) 会同有关部门执行国情国力普查计划，组织实施全区人口、经济、农业等国情国力普查和专项调查。收集、汇总、整理和提供有关方面的统计数据。

(四) 组织实施国民经济和社会发展各行业统计调查，收集汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

(五) 组织实施能源、投资、消费、科技、人口、社会发展基本情况、环境基本状况、新经济情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。统一核定、管理、公布全区性基本统计资料。定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境情况进行统计分析、统计监测和统计监督。向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(六)管理全区各部门的统计调查项目,监督检查统计制度、统计标准的贯彻执行情况。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度并组织实施。组织和协调全区基层统计业务基础设施建设。

(七)指导全区统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织管理全区统计专业技术职务资格认定工作。

(八)建立并管理全区统计数据库系统,制定全区统计信息化建设规划并组织实施。建立统计信息系统运行规则及管理制度。负责全区统计信息系统的运行维护及信息安全,指导大数据在全区统计工作中的运用。负责统计经费相关监督管理工作。

(九)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十)加强全区经济运行监测分析和经济形势预测研判。组织开展经济热点专题研究,为区委、区政府科学决策提供参考建议,发挥参谋助手作用。加强对部门统计的协调和指导。为部门统计调查提供相关统计业务咨询和统计标准,组织有关部门共同维护、更新统计基本单位名录库,积极推进部门统计信息共享,强化统计部门统筹协调分析。

二、机构设置情况

纳入2019年度决算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:西宁市城东区统计局本级。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西宁市城东区统计局

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	301.38	一、一般公共服务支出	29	267.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	0.55
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	8.14
	9		九、卫生健康支出	37	10.12
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	6.19
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	301.38	本年支出合计	52	292.61
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	8.77
	27			55	
总计	28	301.38	总计	56	301.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：西宁市城东区统计局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		301.38	301.38					
201	一般公共服务支出	276.39	276.39					
20105	统计信息事务	276.39	276.39					
2010501	行政运行	72.28	72.28					
2010502	一般行政管理事务	21	21					
2010505	专项统计业务	84.66	84.66					
2010507	专项普查活动	95.31	95.31					
2010508	统计抽样调查	3.14	3.14					
205	教育支出	0.55	0.55					
20504	成人教育	0.55	0.55					
2050499	其他成人教育支出	0.55	0.55					
208	社会保障和就业支出	8.14	8.14					
20805	行政事业单位离退休	7.32	7.32					
2080501	归口管理的行政单位 离退休	0.71	0.71					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6.21	6.21					
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	0.4	0.4					
20811	残疾人事业	0.82	0.82					
2081105	残疾人就业和扶贫	0.82	0.82					
210	卫生健康支出	10.12	10.12					
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12					
2101101	行政单位医疗	10.12	10.12					
221	住房保障支出	6.19	6.19					
22102	住房改革支出	6.19	6.19					
2210201	住房公积金	5.35	5.35					
2210203	购房补贴	0.84	0.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西宁市城东区统计局

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	301.38	一、一般公共服务支出	30	267.61	267.61	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	0.55	0.55	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	8.14	8.14	
	9		九、卫生健康支出	38	10.12	10.12	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	6.19	6.19	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	301.38	本年支出合计	53	292.61	292.61	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	8.77	8.77	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	301.38	总计	58	301.38	301.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：城东区统计局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		292.61	280.29	12.32
201	一般公共服务支出	267.61	255.29	12.32
20105	统计信息事务	267.61	255.29	12.32
2010501	行政运行	72.18	72.18	
2010502	一般行政管理事务	12.32	0	12.32
2010505	专项统计业务	84.66	84.66	
2010507	专项普查活动	95.31	95.31	
2010508	统计抽样调查	3.14	3.14	
205	教育支出	0.55	0.55	
20504	成人教育	0.55	0.55	
2050499	其他成人教育支出	0.55	0.55	
208	社会保障和就业支出	8.14	8.14	
20805	行政事业单位离退休	7.32	7.32	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	0.71	0.71	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.21	6.21	
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	0.4	0.4	
20811	残疾人事业	0.82	0.82	
2081105	残疾人就业和扶贫	0.82	0.82	
210	卫生健康支出	10.12	10.12	
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	
2101101	行政单位医疗	10.12	10.12	
221	住房保障支出	6.19	6.19	
22102	住房改革支出	6.19	6.19	
2210201	住房公积金	5.35	5.35	
2210203	购房补贴	0.84	0.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：西宁市城东区统计局

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	88.51	302	商品和服务支出	189.81	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	37.64	30201	办公费	90.77	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	12.43	30202	印刷费	2.98	30702	国外债务付息		
30103	奖金	15.83	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.002	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.21	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.93	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备		
30113	住房公积金	5.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置		
30302	退休费	1.68	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	91.51	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.19	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.29	30239	其他交通费用	0.01				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.94				
人员经费合计		90.48	公用经费合计						189.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：西宁市城东区统计局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.26		2.26		2.26		2.19		2.19		2.19			0.55

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：城东区统计局

2019 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市城东区统计局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		292.61	280.29	12.32
201	一般公共服务支出	267.61	255.29	12.32
20105	统计信息事务	267.61	255.29	12.32
2010501	行政运行	72.18	72.18	
2010502	一般行政管理事务	12.32	0	12.32
2010505	专项统计业务	84.66	84.66	
2010507	专项普查活动	95.31	95.31	
2010508	统计抽样调查	3.14	3.14	
205	教育支出	0.55	0.55	
20504	成人教育	0.55	0.55	
2050499	其他成人教育支出	0.55	0.55	
208	社会保障和就业支出	8.14	8.14	
20805	行政事业单位离退休	7.32	7.32	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	0.71	0.71	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.21	6.21	
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	0.4	0.4	
20811	残疾人事业	0.82	0.82	
2081105	残疾人就业和扶贫	0.82	0.82	
210	卫生健康支出	10.12	10.12	
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	
2101101	行政单位医疗	10.12	10.12	
221	住房保障支出	6.19	6.19	
22102	住房改革支出	6.19	6.19	
2210201	住房公积金	5.35	5.35	
2210203	购房补贴	0.84	0.84	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：西宁市城东区统计局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		202.12
302	商品和服务支出	202.12
30201	办公费	103.09
30202	印刷费	2.98
30203	咨询费	
30204	手续费	0.002
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.32
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.53
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.55
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	91.51
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.19
30239	其他交通费用	0.01
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.94
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：xxx

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	68.72
1. 政府采购货物支出	2	28.80
2. 政府采购工程支出	3	0
3. 政府采购服务支出	4	39.92
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	68.72
其中：授予小微企业合同金额	6	68.72

第三部分 城东区统计局 2019 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入总计 301.38 万元、支出总计 301.38 万元，较上年收入、支出总计各增加 34.59 万元。主要原因是：政策性增资、人员经费增加。

（一）收入总计 301.38 万元，包括：

1. 财政拨款收入 301.38 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款，较上年增加 36.50 万元，增长 13.78%，主要原因是政策性增资、人员经费增加。

2. 上级补助收入 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是我局无此项收入。

3. 事业收入 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是我局无此项收入。

4. 经营收入 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是我局无此项收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是我局无此项收入。

6. 其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，较上年无增减变化，主要原因是我局无此项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元,较上年无增减变化,主要原因是我局无此项收入。

8. 年初结转和结余 0 万元, 我局没有。

(二) 支出总计 301.38 万元, 包括:

1. 一般公共服务支出 267.61 万元, 占 88.80%, 主要用于单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 36.69 万元, 增长 15.89%, 主要原因是统计局正常运转、开展公共活动所发生的基本支出和项目支出。

2. 国防支出 0 万元, 较上年无增减变化, 主要原因是我局无此项支出。

3. 公共安全支出 0 万元, 较上年无增减变化, 主要原因是我局无此项支出。

4. 教育支出 0.55 万元, 占 0.18%, 主要用于干部教育事务方面的支出, 较上年无增减变化。

5. 科学技术支出 0 万元, 较上年无增减变化, 主要原因是我局无此项支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出 0 万元, 较上年无增减变化, 主要原因是我局无此项支出。

7. 社会保障和就业支出 8.14 万元, 占 2.7%, 主要用于单位主要用于单位工作人员基本养老和医疗卫生与计划生育

支出。较上年减少 0.69 万元，下降 7.81%，主要原因是养老保险单位缴费比例下调。

8. 卫生健康支出 10.12 万元，占 3.36%，主要用于工作人员医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 2.03 万元，增长 25%，主要原因是医疗保险基数的提高。

9. 节能环保支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是我局无此项支出。

10. 城乡社区支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是我局无此项支出。

11. 农林水支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是我局无此项支出。

12. 交通运输支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是我局无此项支出。

13. 资源勘探信息等支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是我局无此项支出。

14. 商业服务业等支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是我局无此项支出。

15. 金融支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是我局无此项支出。

16. 自然资源海洋气象支出 0 万元，较上年无增减变化，

主要原因是我局无此项支出。

17. 住房保障支出 6.19 万元，占 2.05%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金和购房补贴等住房改革方面的支出，较上年减少 0.11 万元，下降 1.75%，主要原因是面临退休职工工资高，住房公积金高，新进人员工资低，住房公积金低。

18. 粮油物资储备支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是我局无此项支出。

19. 灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是我局无此项支出。

20. 其他支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是我局无此项支出。

21. 结余分配 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是我局无此项支出。

22. 年末结转和结余 8.77 万元，分别为基本支出 0.09 万元和项目支出 8.68 万元，主要原因是 2019 年省级下拨统计调查专项经费未全部形成支出。

二、收入情况说明

本年收入合计 301.38 万元，其中：财政拨款收入 301.38 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出情况说明

本年支出合计 292.61 万元，其中：基本支出 280.29 万元，占 95.79%；项目支出 12.32 万元，占 4.21%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 301.38 万元，较上年财政拨款收入增加 36.50 万元，增长 13.78%。支出总计 292.61 万元，支出增加 25.82 万元，增长 9.67%。主要原因是政策性增资、人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 292.61 万元，占本年支出合计的 97.09%。较上年增加 61.69 万元，增长 26.71%。主要原因是政策性增资、人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 267.61 万元，占 91.46%；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 0.55 万元，占 0.19%；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 8.14 万元，占 2.78%；卫生健康支出 10.12 万元，占 3.45%；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 0 万元；农

林水支出 0 万元；住房保障支出 6.19 万元，占 2.12%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 365.08 万元，支出决算为 292.61 万元，完成年初预算的 80.15%。决算数小于预算数的主要原因是第四次经济普查工作普查员和指导员补助经费进行调整，社会保险等缴费比例调整。其中：

1. 一般公共服务支出 201。年初预算为 328.35 万元，支出决算为 267.61 万元，完成年初预算的 81.50%。决算数小于预算数的主要原因是第四次经济普查工作普查员和指导员补助进行调整。

（1）一般公共服务支出 2010501 行政运行。年初预算为 81.20 万元，支出决算为 72.18 万元，完成年初预算的 88.89%。决算数小于预算数的主要原因是行政运行经费支出减少。

（2）一般公共服务支出 2010502 一般行政管理事务。年初预算为 12 万元，支出决算为 12.32 万元，完成年初预算的 102.67%。决算数大于预算数的主要原因是增加了一般行政管理事务管理支出。

（3）一般公共服务支出 2010505 专项统计业务。年初预算为 85.15 万元，支出决算为 84.66 万元，完成年初预算的 99.42%。决算数小于预算数的主要原因是专项统计业务经费

支出减少。

(4) 一般公共服务支出 2010507 专项普查活动。年初预算为 146 万元，支出决算为 95.31 万元，完成年初预算的 65.28%。决算数小于预算数的主要原因是第四次经济普查工作普查员和指导员补助进行调整。

(5) 一般公共服务支出 2010508 统计抽样调查。年初预算为 4 万元，支出决算为 3.14 万元，完成年初预算的 78.50%。决算数小预算数的主要原因是进一步规范了调查费发放标准等。

2.205 教育支出 0.55 万元，占 0.18%，主要用于干部教育事务方面的支出。较上年无增减变化，主要原因是按照行政人员定额比例列支。

3.208 行政事业单位离退休支出 8.14 万元，占 2.7%，主要用于单位主要用于单位工作人员基本养老和医疗卫生与计划生育支出。较上年减少 0.69 万元，下降 7.81%，主要原因是养老保险单位缴费比例调整。

4.2081105 残疾人就业扶贫支出 0.82 万元，主要用于保障残疾人合法权益，对残疾人的关心关爱中。

5.2101101 行政单位医疗支出 10.12 万元，占 3.36%，主要用于主要用于工作人员医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的

支出。较上年增加 2.03 万元，增长 25.09%，主要原因是医疗保险基数的提高。

6.2210201 住房改革支出 6.19 万元，占 2.05%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金和购房补贴等住房改革方面的支出，较上年减少 0.10 万元，下降 1.58%，主要原因是面临退休职工工资高，住房公积金高，新进人员工资低，住房公积金低。

7. 国防支出和公共安全支出等支出都是 0 万元，主要原因是我局不涉及此预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 280.29 万元，其中：人员经费 90.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 189.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 2.26 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 96.9%，其中：因公出国（境）

费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 2.26 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 96.6%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 2.19 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年我局没有因公出国人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.19 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，没有购置公务用车；公务用车运行费支出 2.19 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1.77 万元。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.77 万元，主要原因是第四次经济普查工作用车次数增加；公务接待费无增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位 2019 年没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 292.61 万元，占本年支出合计的 97.09%。较上年增加 61.69 万元，增长 26.71%。主要原因是政策性增资、人员经费增加。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 267.61 万元，占 91.46%；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 0.55 万元，占 0.19%；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业（类）支出 8.14 万元，占 2.78%；卫生健康支出 10.12 万元，占 3.45%；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 0 万元；农林水支出 0 万元；住房保障支出 6.19 万元，占 2.12%，除以上支出外，我局没有涉及。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 202.12 万元，比上年增长 64.32 万元，增长 46.68%，主要原因是商品和服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 68.72 万元，其中：

政府采购货物支出 28.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.92 万元。授予中小企业合同金额 68.72 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 68.72 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，区财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 34.40 万元。根据预算绩效管理要求，统计局对 2019 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，涉及资金 34.40 万元，占部门项目支出预算总额的 14%。绩效目标完成情况：按照进度完成支出。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区统计局在 2019 年度部门决算中反映“经常性调查统计”项目绩效自评结果。

经常性调查统计项目绩效自评综述：

绩效目标：使政府所购服务的作用真正发挥到位，把我区经济社会调查统计工作做好做扎实。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 34.40 万元，实际支出 34.40 万元，无结转，完成年度预算的 100%。通过项目实施，进一步加强基层统计力量，努力提升统计工作水平。存在的主要问题：项目实施中日常监管欠缺，未能完全达到预期的服务效果。下一步改进措施：进一步完善可量化的绩效指标。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		经常性统计调查项目				
主管部门及代码		西宁市城东区财政局		实施单位	西宁市城东区统计局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	34.40	34.40	34.40	100%
		其中：财政拨款	34.40	34.40	34.40	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	使政府所购服务的作用真正发挥到位，把我区经济社会调查统计工作做好做扎实。			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：调查员人数	12 人	12 人	
			指标 2：劳务费	28.80 万元	28.80 万元	
			指标 3：保险费	每人 825 元	每人 825 元	
			指标 4：管理费和税金	4.61 万元	4.61 万元	
	产出指标	质量指标	指标 1：提高了服务质量，一定程度上解决了一部分就业问题，推动政府职能转变。	良	良	
		时效指标	指标 1：2019 年	1--12 月	1--12 月	
		成本指标	指标 1：项目的实施与政府直接提供服务的成本相比，政府购买服务产生的财政成本减少少	良	良	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：项目的实施与政府直接提供服务的成本比较，提高了财政资金使用效益。	良	良	
社会效益指标		指标 1：解决了一部分的就业问题，推动了政府社会管理	良	良		

		和公共服务能力			
	可持续影响指标	指标 1: 提高统计工作水平, 提高政府社会管理和公共服务能力	良	良	
	满意度指标	服务对象满意度指标 指标 1: 调查对象满意度	大于 95%	大于 95%%	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日, 统计局共有车辆 1 辆, 其中: 是一般公务用车 1 辆, 无副部(省)级及以上领导用车和主要领导干部等用车; 无单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 单位本年度从本级财政取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入: 事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入: 事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入: 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。

五、附属单位上缴收入: 事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入: 除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入,

如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。