

海东市统计局

2018 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 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明

- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 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）贯彻执行省市有关统计工作的法律、法规、条例和相关政策，并对执行情况进行监督。拟订统计调查计划，承接国家、省、市统计制度改革的相关工作并组织实施。

（二）组织领导和协调全市统计工作，依法审批统计调查计划、调查方案，组织开展专业统计基础工作和基层基础建设，负责政府目标责任制主要经济指标的考核监测，组织建立健全统计数据质量审核、监测和评估制度，依法监督管理各项调查活动，依法查处各类统计违纪违法行为，确保统计数据真实、准确、有效。

（三）组织实施社会经济调查、重大国情国力普查和数据资料的整理开发工作，为市委市政府及相关部门、有关单位提供宏观决策依据。

（四）组织实施地区生产总值核算、农业、工业、建筑领域、批零住餐业、基本单位名录、能源等专业常规统计工作。组织实施社会发展基本情况、绿色发展评价、非公有制经济等多项专项调查工作。同时收集、汇总、整理部门相关统计数据，对市域经济社会发展情况进行分析、研判、预警

预测，并向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（五）统一管理、公布全市经济社会发展的主要数据资料，定期向社会发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息对外提供全市性的统计数据资料。

（六）组织实施统计信息化调查与建设，建立健全和管理全市统计信息化系统，依据国家标准和运行规则，统一管理各县（区）统计网络数据平台。

（七）指导全市统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计专业技术资格考试和从业资格培训工作，加强部门统计的指导工作。

（八）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市统计局本级。

年末编制人数 18 人，其中：行政编制 12 人、事业编制 6 人。单位年末实有人数 24 人，其中：在职人员 15 人，其他人员 9 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：海东市统计局

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、财政拨款收入	1	424.85	一、一般公共服务支出	28	435.81
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	127.17	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	37.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	24.71
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	20.45
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	552.02	本年支出合计	50	518.36
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	83.17	年末结转和结余	52	116.83
	26			53	
总计	27	635.19	总计	54	635.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：海东市统计局

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
类	款	项	合计						
			552.02	424.85					127.17
201		一般公共服务支出	469.47	342.29					127.17
20105		统计信息事务	469.47	342.29					127.17
2010501		行政运行	224.99	224.99					
2010502		一般行政管理事务	97.17						97.17
2010550		事业运行	66.84	66.84					
2010599		其他统计信息事务支出	80.47	50.47					30.00
208		社会保障和就业支出	37.39	37.39					
20805		行政事业单位离退休	36.69	36.69					
2080502		事业单位离退休	0.31	0.31					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59	18.59					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.39	12.39					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	5.40	5.40					
20899		其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
2089901		其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
210		医疗卫生与计划生育支出	24.71	24.71					
21011		行政事业单位医疗	24.71	24.71					
2101101		行政单位医疗	24.71	24.71					
221		住房保障支出	20.45	20.45					
22102		住房改革支出	20.45	20.45					
2210201		住房公积金	20.45	20.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：海东市统计局

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			518.36	374.38	143.99			
201		一般公共服务支出	435.81	291.82	143.99			
20105		统计信息事务	435.81	291.82	143.99			
2010501		行政运行	224.99	224.99				
2010502		一般行政管理事务	10.35		10.35			
2010550		事业运行	66.84	66.84				
2010599		其他统计信息事务支出	133.64		133.64			
208		社会保障和就业支出	37.39	37.39				
20805		行政事业单位离退休	36.69	36.69				
2080502		事业单位离退休	0.31	0.31				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59	18.59				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.39	12.39				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	5.40	5.40				
20899		其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
2089901		其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
210		医疗卫生与计划生育支出	24.71	24.71				
21011		行政事业单位医疗	24.71	24.71				
2101101		行政单位医疗	24.71	24.71				
221		住房保障支出	20.45	20.45				
22102		住房改革支出	20.45	20.45				
2210201		住房公积金	20.45	20.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海东市统计局

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	424.85	一、一般公共服务支出	28	425.46	425.46	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	37.39	37.39	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	24.71	24.71	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	20.45	20.45	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			

本年收入合计	22	424.85	本年支出合计	49	508.01	508.01	
年初财政拨款结转和结余	23	83.17	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	83.17		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	508.01	总计	54	508.01	508.01	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海东市统计局

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	
类	款	项	合计	508.01	374.38	133.64
201			一般公共服务支出	425.46	291.82	133.64
20105			统计信息事务	425.46	291.82	133.64
2010501			行政运行	224.99	224.99	
2010550			事业运行	66.84	66.84	
2010599			其他统计信息事务支出	133.64		133.64
208			社会保障和就业支出	37.39	37.39	
20805			行政事业单位离退休	36.69	36.69	
2080502			事业单位离退休	0.31	0.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59	18.59	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.39	12.39	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	5.40	5.40	
20899			其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210			医疗卫生与计划生育支出	24.71	24.71	
21011			行政事业单位医疗	24.71	24.71	
2101101			行政单位医疗	24.71	24.71	
221			住房保障支出	20.45	20.45	
22102			住房改革支出	20.45	20.45	
2210201			住房公积金	20.45	20.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海东市统计局

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	334.12	302	商品和服务支出	33.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.24	30201	办公费	3.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.40	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.68	30203	咨询费		310	资本性支出	0.84
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.96	30205	水费		31002	办公设备购置	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.39	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.71	30208	取暖费	8.79	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	0.70	30211	差旅费	3.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.45	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	5.71	30215	会议费	0.95	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.40	30217	公务招待费	1.32	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	0.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	7.05	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	1.81	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	1.31	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.34	312	对企业补助		
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入		
			30299	其他商品和服务支出	2.55	31203	政府投资基金股权投资		
						31204	费用补贴		
						31205	利息补贴		
						31299	其他对企业补助		
人员经费合计		339.83	公用经费合计						34.55

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、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：海东市统计局

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	较上年 增减变 动(%)	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	15
5.50	0.00	2.50	0.00	2.50	3.00	4.84	6.34	0.00	2.42	0.00	2.42	2.42	3.20	22.63

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）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	20	国内公务接待人次（人）	170

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海东市统计局

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
类	款	项	合计					
本单位无此项								

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。

说明：本表为空表，本单位本年度无政府性基金预算收支。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市统计局

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				
类	款	项	1	2	3
栏次			合计	508.01	374.38
合计			508.01	374.38	133.64
201		一般公共服务支出	425.46	291.82	133.64
20105		统计信息事务	425.46	291.82	133.64
2010501		行政运行	224.99	224.99	
2010550		事业运行	66.84	66.84	
2010599		其他统计信息事务支出	133.64		133.64
208		社会保障和就业支出	37.39	37.39	
20805		行政事业单位离退休	36.69	36.69	
2080502		事业单位离退休	0.31	0.31	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59	18.59	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.39	12.39	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	5.40	5.40	
20899		其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
2089901		其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210		医疗卫生与计划生育支出	24.71	24.71	
21011		行政事业单位医疗	24.71	24.71	
2101101		行政单位医疗	24.71	24.71	
221		住房保障支出	20.45	20.45	
22102		住房改革支出	20.45	20.45	
2210201		住房公积金	20.45	20.45	

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：海东市统计局

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		34.55
302	商品和服务支出	33.71
30201	办公费	3.62
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.37
30208	取暖费	8.79
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.12
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.95
30216	培训费	1.47
30217	公务接待费	1.32
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.05
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.81

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.31
30239	其他交通费用	0.34
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.55
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.84
399	其他支出	
312	对企业补助	

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：海东市统计局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	26.40	26.40	
货物	2	26.40	26.40	
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 海东市统计局 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 635.19 万元，较上年收入、支出总计各增加 199.49 万元。主要原因是：增加了人员经费、统计普查经费和省统计局拨款收支。其中：

（一）收入总计 635.19 万元，包括：

1、财政拨款收入 424.85 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 58.8 万元，增长 16.1%，主要原因是人员经费、统计普查经费增加。

2、其他收入 127.17 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的上级收入，较上年增加 127.17 万元，增长 100%，主要原因是省统计局拨付的人员经费和统计专项业务费。

3、年初结转和结余 83.17 万元，主要为本单位上年结转本年使用的统计专项资金。

（二）支出总计 635.19 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 435.81 万元，主要用于本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 147.94 万元，增长 51.4%，主要

原因是增加了人员经费、统计普查经费和省统计局拨款支出。

2、社会保障和就业（类）支出 37.39 万元，占 5.9%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 12.19 万元，增长 48.4%，主要原因是增加了退休人员经费支出。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 24.71 万元，占 3.9%，主要用于本单位医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 2.92 万元，增长 13.4%，主要原因是人员增加，支出增加。

4、住房保障（类）支出 20.45 万元，占 3.2%，主要用于本单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2.78 万元，增长 15.7%，主要原因是人员增加，支出增加。

5、年末结转和结余 116.83 万元，为本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。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 552.02 万元，其中：财政拨款收入 424.85

万元，占 77%；其他收入 127.17 万元，占 23%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 518.36 万元，其中：基本支出 374.38 万元，占 72.2%；项目支出 143.99 万元，占 27.8%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 508.01 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 58.8 万元，增长 16.1%。主要原因是人员经费、统计普查经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 508.01 万元，占本年支出合计的 98%。较上年增加 155.48 万元，增长 44.1%。主要原因是人员经费、统计普查经费支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 425.46 万元，占 83.8%；社会保障和就业（类）支出 37.39 万元，占 7.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出 24.71 万元，占 4.8%；住房保障（类）支出 20.45 万元，占 4%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 508.01 万元，

支出决算为 508.01 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 224.99 万元，支出决算为 224.99 万元，完成年初预算的 100%。

（2）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为 66.84 万元，支出决算为 66.84 万元，完成年初预算的 100%。

（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 133.64 万元，支出决算为 133.64 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 18.59 万元，支出决算为 18.59 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为

12.39 万元，支出决算为 12.39 万元，完成年初预算的 100%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 5.4 万元，支出决算为 5.4 万元，完成年初预算的 100%。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 100%。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 24.71 万元，支出决算为 24.71 万元，完成年初预算的 100%。

4、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 20.45 万元，支出决算为 20.45 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 374.38 万元，其中：人员经费 339.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 34.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、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、无形资产购置、其他资本性支出等。

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。

2018 年度“三公”经费支出预算为 5.5 万元，支出决算为 4.84 万元，完成预算的 88%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 2.5 万元，支出决算为 2.42 万元，完成预算的 96.8%；公务接待费预算 3.0 万元，支出决算为 2.42 万元，完成预算的 80.7%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.42 万元，占 50%；公务接待费支出决算 2.42 万元，占 50%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 2.42 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.42 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 2.42 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 20 批次，接待 170 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.29 万元，增长 6.4%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.05 万元，增长 2.1%，主要原因是新调拨车辆维修费增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.24 万元，增长 11%。主要原因是人员增加、统计业务增加，接待增加。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年本单位无政府性基金相关收支预算项目，无结转

结余资金。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 508.01 万元，占本年支出合计的 98%。较上年增加 155.48 万元，增长 44.1%。主要原因是人员经费、统计普查经费支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 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（类）支出 425.46 万元，占 83.8%；社会保障和就业（类）支出 37.39 万元，占 7.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出 24.71 万元，占 4.8%；住房保障（类）支出 20.45 万元，占 4%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 34.55 万元，比上年减少 7.04 万元，下降 16.9%，主要原因是公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 26.4 万元，其中：政府采购货物支出 26.4 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 8 项，共涉及

资金 50 万元。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度 8 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 50 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

本单位在2018年度部门决算中反映“统计资料编印”、“企业研发和创新调查”、“人口变动抽样调查”等8个项目绩效自评结果。

1、统计资料编印项目绩效自评综述：

绩效目标：统计资料是统计部门服务政府宏观决策和部门行政管理、服务社会公众、扩大统计影响力、维护政府统计数据权威的主要方式之一，也是统计部门劳动成果的集中体现。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，年初实际支出10万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为各级政府决策提供数据支持，为决策、咨询、研究海东发展提供优质高效服务。存在的主要问题：支出预算编制不够细化。下一步改进措施：提高预算编制精准度，加强预算编制管理，夯实预算执行基础。

2、企业研发和创新调查项目绩效自评综述：

绩效目标：企业研发和创新调查是了解企业研发、创新活动开展情况，详细掌握企业生产经营、研发投入、创新活动和优惠政策享受等情况。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，年初实际支出3万元，完成年度预算的

100%。通过项目实施，详细掌握企业生产经营、研发投入、创新活动，满足省统计局、市委、市政府及相关部门和社会公众对海东市企业研发、创新活动开展情况的数据需求。存在的主要问题：支出预算编制不够细化。下一步改进措施：提高预算编制精准度，加强预算编制管理，夯实预算执行基础。

3、人口变动抽样调查项目绩效自评综述：

绩效目标：人口调查是一项重要的国情、国力调查，为制定相关的人口政策、就业政策等提供了可靠的依据。为了准确、及时地掌握人口变动及人口计划执行情况，每年都要进行人口变动抽样调查。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，年初实际支出4万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，准确、及时地掌握人口变动及人口计划执行情况，满足省统计局、市委、市政府及相关部门和社会公众对海东市人口变动及人口计划执行情况的各项数据需求。存在的主要问题：支出预算编制不够细化。下一步改进措施：提高预算编制精准度，加强预算编制管理，夯实预算执行基础。

4、统计法制经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为了科学、有效地组织统计工作，保障统计资料的真实性、准确性、完整性和及时性，统计机构和统计人员依照统计法规定独立行使统计调查、统计报告、统计监督的职权，不受侵犯。预算资金安排及使用情况：项目全年

预算数为5万元，年初实际支出5万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障统计资料的真实性、准确性、完整性和及时性，提高统计数据公信力。存在的主要问题：支出预算编制不够细化。下一步改进措施：提高预算编制精准度，加强预算编制管理，夯实预算执行基础。

5、海东市绿色发展指标体系工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：海东市绿色发展指标体系是以绿色发展为途径，生态文明建设为目标，是对绿色发展水平综合变动方向和程度客观评价的基础性工作，旨在综合评价海东市各县（区）绿色发展的水平和进展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，年初实际支出4万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，反映公众对生态环境质量的满意程度，综合评价海东市各县（区）绿色发展的水平和进展。存在的主要问题：支出预算编制不够细化。下一步改进措施：提高预算编制精准度，加强预算编制管理，夯实预算执行基础。

6、信息化网络运行维护项目绩效自评综述：

绩效目标：信息化网络运行维护是完成本单位计算机设备更新和网络维护工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，年初实际支出4万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提升网络运行速度，加强办公效率，保障高效的完成统计工作。存在的主要问题：支出预算编制

不够细化。下一步改进措施：提高预算编制精准度，加强预算编制管理，夯实预算执行基础。

7、海东市第四次全国经济普查项目绩效自评综述：

绩效目标：海东市第四次全国经济普查是为了全面掌握全市第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，年初实际支出15万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，掌握社会经济发展脉搏，提升企事业单位竞争力；为研究制定国民经济和社会发展规划提供决策和依据；满足省统计局、市委、市政府及相关部门和社会公众对海东市第二、三产业的各项数据需求。存在的主要问题：支出预算编制不够细化。下一步改进措施：提高预算编制精准度，加强预算编制管理，夯实预算执行基础。

8、投入产出调查项目绩效自评综述：

绩效目标：投入产出调查是一项重要的国情国力调查，是编制投入产出表的前提基础，搞好投入产出调查对准确科学编制投入产出表、反映部门间技术经济联系、实施宏观经济管理和决策具有重要的指导意义。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，年初实际支出5万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，做好投入产出表，为GDP核算和领导决策提供服务。存在的主要问题：支出预算编制不

够细化。下一步改进措施：提高预算编制精准度，加强预算编制管理，夯实预算执行基础。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“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。

三、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、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。

五、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费财政拨款支出：指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、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。