

海东市统计局

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) 贯彻执行国家、省统计工作的方针、政策和统计法律法规，完成国家和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

(二) 依法审批或者备案地方统计调查项目，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。

(三) 根据上级部门重大国情国力普查计划、方案，组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关全市国情国力方面的统计数据。

(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、生态文明建设评价、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，对全市经济、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) 管理全市统计信息化系统和统计数据库系统，指导各县区统计信息化系统建设。

(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资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，监督管理中央及省财政提供给市、县以及乡镇统计部门的统计经费和专项基本建设投资以及固定资产投资。

(八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **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：海东市统计局本级。内设机构办公室、综合核算科、经济统计科、社会统计科、法制科、普查中心。

## 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：海东市统计局

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	461.45	一、一般公共服务支出	29	420.77
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	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	22.30	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	46.46
	9		九、卫生健康支出	37	39.15
	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	22.06
	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	483.75	本年支出合计	52	528.45
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	44.70	年末结转和结余	54	0.002
	27			55	
总计	28	528.45	总计	56	528.45

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：海东市统计局

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		483.75	461.45					22.30
201	一般公共服务支出	376.08	353.78					22.30
20105	统计信息事务	376.08	353.78					22.30
2010501	行政运行	217.81	217.81					
2010502	一般行政管理事务	24.75	2.45					22.30
2010550	事业运行	73.51	73.51					
2010599	其他统计信息事务支出	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	46.46	46.46					
20805	行政事业单位离退休	46.46	46.46					
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.24	23.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.22	23.22					
210	卫生健康支出	39.15	39.15					
21011	行政事业单位医疗	39.15	39.15					
2101101	行政单位医疗	21.89	21.89					
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.84	12.84					
221	住房保障支出	22.06	22.06					
22102	住房改革支出	22.06	22.06					
2210201	住房公积金	22.06	22.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：海东市统计局

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	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
合计		528.45	399.00	129.45			
201	一般公共服务支出	420.77	291.33	129.45			
20105	统计信息事务	420.77	291.33	129.45			
2010501	行政运行	217.81	217.81				
2010502	一般行政管理事务	39.45		39.45			
2010550	事业运行	73.51	73.51				
2010599	其他统计信息事务支出	90.00		90.00			
208	社会保障和就业支出	46.46	46.46				
20805	行政事业单位离退休	46.46	46.46				
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.24	23.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.22	23.22				
210	卫生健康支出	39.15	39.15				
21011	行政事业单位医疗	39.15	39.15				
2101101	行政单位医疗	21.89	21.89				
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.84	12.84				
221	住房保障支出	22.06	22.06				
22102	住房改革支出	22.06	22.06				
2210201	住房公积金	22.06	22.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海东市统计局

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	461.45	一、一般公共服务支出	30	353.78	353.78	
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			
	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	46.46	46.46	
	9		九、卫生健康支出	38	39.15	39.15	
	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	22.06	22.06	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	461.45	<b>本年支出合计</b>	53	461.45	461.45	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
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			
<b>总计</b>	29	461.45	<b>总计</b>	58	461.45	461.45	

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：海东市统计局

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	461.45	399.00	62.45
201	一般公共服务支出	353.78	291.33	62.45
20105	统计信息事务	353.78	291.33	62.45
2010501	行政运行	217.81	217.81	
2010502	一般行政管理事务	2.45		2.45
2010550	事业运行	73.51	73.51	
2010599	其他统计信息事务支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	46.46	46.46	
20805	行政事业单位离退休	46.46	46.46	
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.24	23.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.22	23.22	
210	卫生健康支出	39.15	39.15	
21011	行政事业单位医疗	39.15	39.15	
2101101	行政单位医疗	21.89	21.89	
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.84	12.84	
221	住房保障支出	22.06	22.06	
22102	住房改革支出	22.06	22.06	
2210201	住房公积金	22.06	22.06	

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：海东市统计局

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	336.85	302	商品和服务支出	24.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.21	30201	办公费	5.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.52	30202	印刷费	2.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.48	30203	咨询费		310	资本性支出	14.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.26	30205	水费		31002	办公设备购置	14.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.32	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	12.41	30211	差旅费	3.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.37	30214	租赁费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.39	30215	会议费	0.44	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.39	30217	公务招待费	0.62	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
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	1.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.97	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	2.41	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	0.64			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.89			
人员经费合计		360.24	公用经费合计					38.76

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：海东市统计局

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
5.70		2.50		2.50	3.20	3.69		2.41		2.41	1.29	0.75	4.41

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）	20	国内公务接待人次（人）	150

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海东市统计局

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。

说明：本表为空表，本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市统计局

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		461.45	399.00	62.45
201	一般公共服务支出	353.78	291.33	62.45
20105	统计信息事务	353.78	291.33	62.45
2010501	行政运行	217.81	217.81	
2010502	一般行政管理事务	2.45		2.45
2010550	事业运行	73.51	73.51	
2010599	其他统计信息事务支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	46.46	46.46	
20805	行政事业单位离退休	46.46	46.46	
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.24	23.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.22	23.22	
210	卫生健康支出	39.15	39.15	
21011	行政事业单位医疗	39.15	39.15	
2101101	行政单位医疗	21.89	21.89	
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.84	12.84	
221	住房保障支出	22.06	22.06	
22102	住房改革支出	22.06	22.06	
2210201	住房公积金	22.06	22.06	

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

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		38.76
302	商品和服务支出	24.61
30201	办公费	5.93
30202	印刷费	2.29
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.01
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.99
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.22
30214	租赁费	0.53
30215	会议费	0.44
30216	培训费	1.38
30217	公务接待费	0.62
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.80
30227	委托业务费	0.50
30228	工会经费	1.97
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.41
30239	其他交通费用	0.64
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.89
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	14.14
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：海东市统计局

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	20.22
1. 政府采购货物支出	2	20.22
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	20.22
其中：授予小微企业合同金额	6	20.22

## 第三部分 海东市统计局 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、支出总计 528.45 万元，较上年收入、支出总计各减少 106.74 万元。主要原因是：将 2019 年及以前年度存量资金上缴市财政。其中：

#### （一）收入总计 528.45 万元，包括：

1. 财政拨款收入 461.45 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 36.6 万元，增长 8.61%，主要原因是增加了人员工资、退休人员统外工资发放（以前年度由人社局发放）。

2. 其他收入 22.30 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同级政府单位拨款收入，较上年减少 104.87 万元，下降 82.46%，主要原因是将 2019 年及以前年度存量资金上缴市财政。

3. 年初结转和结余 44.70 万元，主要为本单位上年结转本年使用的统计调查经费等资金。

#### （二）支出总计 528.45 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 420.77 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。较上年减少 15.04 万元，下降 3.45%，主要原因是统计调查经费支出减少。

2. 社会保障和就业（类）支出 46.46 万元，占 8.8%，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、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 9.07 万元，增长 24.26%，主要原因是增加退休人员统外工资发放（以前年度由人社局发放）。

3. 卫生健康（类）支出 39.15 万元，占 7.4%，主要用于本单位卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等等方面的支出。较上年增加 14.44 万元，增长 58.44%，主要原因是人员工资增加，医疗保险缴费基数增长。

4. 住房保障（类）支出 22.06 万元，占 4.2%，主要用于本单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等等方面的支出。较上年增加 1.61 万元，增长 7.87%，主要原因是人员工资增加，住房公积金缴费基数增长。

5. 年末结转和结余 0.002 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。

## 二、收入情况说明

本年收入合计 483.75 万元，其中：财政拨款收入 461.45

万元，占 95.4%；其他收入 22.30 万元，占 4.6%。

### **三、支出情况说明**

本年支出合计 528.45 万元，其中：基本支出 399 万元，占 75.5%；项目支出 129.45 万元，占 24.5%。

### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入、支出总计 461.45 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 46.56 万元，下降 9.17%。主要原因是 2018 年年初财政拨款有结转结余资金。

### **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 461.45 万元，占本年支出合计的 87.3%。较上年减少 46.56 万元，下降 9.17%。主要原因是 2018 年年初财政拨款有结转结余资金。

#### **(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：一般公共服务（类）支出 353.78 万元，占 76.6%；社会保障和就业（类）支出 46.46 万元，占 10.1%；卫生健康（类）支出 39.15 万元，占 8.5%；住房保障（类）支出 22.06 万元，占 4.8%。

#### **(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 415.54 万元，支出决算为 461.45 万元，完成年初预算的 111.04%。决算数

大于预算数的主要原因是人员增加，人员工资增加，增加退休人员统外工资发放（以前年度由人社局发放）。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 184.74 万元，支出决算为 217.81 万元，完成年初预算的 117.90%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员工资增加。

（2）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是省统计局通过市财政转移支付追加预算。

（3）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 67.19 万元，支出决算为 73.51 万元，完成年初预算的 109.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员工资增加。

（4）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 60 万元，支出决算为 60 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）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 11.95

万元，支出决算为 23.24 万元，完成年初预算的 194.47%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员统外工资发放（以前年度由人社局发放）。

（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 37.84 万元，支出决算为 23.22 万元，完成年初预算的 61.36%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险费率从 20% 调减为 16%。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 21.89 万元，支出决算为 21.89 万元，完成年初预算的 100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.38 万元，支出决算为 4.43 万元，完成年初预算的 52.86%。决算数小于预算数的主要原因是调剂到退休人员医疗保险费。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.85 万元，支出决算为 12.84 万元，完成年初预算的 1510.58%。决算数大于预算数的主要原因是追加了退休人员的医疗保险费。

#### 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 22.70 万元，支出决算为 22.06 万元，完成年初预算的 97.18%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数年初确定全年不变，执行后决算数与预算数有差异。

### 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 399 万元，其中：人员经费 360.24 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、其他工资福利支出、退休费等；公用经费 38.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

### 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 5.70 万元，支出决算为 3.69 万元，完成预算的 64.7%，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 0%；公务用

车购置及运行费预算 2.50 万元，支出决算为 2.41 万元，完成预算的 96.4%；公务接待费预算 3.20 万元，支出决算为 1.29 万元，完成预算的 40.3%。

## （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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.41 万元，占 65%；公务接待费支出决算 1.29 万元，占 35%。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本单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.41 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 2.41 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 1.29 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 20 批次，接待 150 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减少 1.15 万元，下降 23.76%。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减少 0.01 万元，下降 0.41%，主要原因是统计调查用车减少；公务接待费支出决算数比上年数减

少 1.13 万元，下降 46.69%。主要是公务接待减少。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019 年本单位无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 461.45 万元，占本年支出合计的 87.3%。较上年减少 46.56 万元，下降 9.17%。主要是 2018 年年初财政拨款有结转结余资金。

### **(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（类）支出 353.78 万元，占 76.6%；社会保障和就业（类）支出 46.46 万元，占 10.1%；卫生健康（类）支出 39.15 万元，占 8.5%；住房保障（类）支出 22.06 万元，占 4.8%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度，机关运行经费支出 38.76 万元，比上年增加 4.21 万元，增长 12.19%，主要是人员增加，公用经费增加。

## **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 20.22 万元，其中：政府采购货物支出 20.22 万元。授予中小企业合同金额 20.22

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 20.22 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，市财政局批复项目支出绩效项目 8 项，共涉及资金 60 万元。根据预算绩效管理要求，海东市统计局组织对 2019 年度 8 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 60 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。

海东市统计局在 2019 年度部门决算中反映其他统计信息事务支出项目绩效自评结果。

#### 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 18 万元，实际支出 18 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：**设置的绩效指标不够细化、预算编制精准度不高。

**下一步改进措施：**进一步加强统计基础工作和基层建设，切实提高统计数据的准确性和时效性，设置可量化的绩

效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

## 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，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：设置的绩效指标不够细化、预算编制精准度不高。

下一步改进措施：进一步加强统计基础工作和基层建设，切实提高统计数据的准确性和时效性，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

## 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，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：设置的绩效指标不够细化、预算编制精准度不高。

下一步改进措施：进一步加强统计基础工作和基层建设，切实提高统计数据的准确性和时效性，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 4、统计法制工作项目绩效自评综述：

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，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：设置的绩效指标不够细化、预算编制精准度不高。

下一步改进措施：进一步加强统计法制建设，推进依法统计，切实提高统计数据的准确性和时效性，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 5、海东市生态文明建设工作项目绩效自评综述：

绩效目标：海东市生态文明建设工作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，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：设置的绩效指标不够细化、预算编制精准度不高。

下一步改进措施：进一步加强统计基础工作和基层建设，切实提高统计数据的准确性和时效性，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 6、统计信息网络运行维护项目绩效自评综述：

绩效目标：统计信息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6万元，实际支出6万元，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：设置的绩效指标不够细化、预算编制精准度不高。

下一步改进措施：进一步加强统计基础工作和基层建设，切实提高统计数据的准确性和时效性，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 7、“四下”企业抽样调查（规模以下工业抽样调查、建筑业小微企业抽样调查、规模以下服务业抽样调查、小微

企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、以全国为总体的限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查)项目绩效自评综述:

绩效目标：“四下”企业抽样调查是为深入贯彻落实党的十九大关于“完善统计体制”的决策部署和中央《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》精神，进一步加强“四下”企业调查工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，详细掌握企业生产经济活动情况，做好“四下”企业调查为政府实施经济管理和宏观决策提供依据和服务。存在的主要问题：设置的绩效指标不够细化、预算编制精准度不高。

下一步改进措施：进一步加强统计基础工作和基层建设，切实提高统计数据的准确性和时效性，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 8、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10万元，实际支出10万元，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：设置的绩效指标不够细化、预算编制精准度不高。

下一步改进措施：进一步加强统计基础工作和基层建设，切实提高统计数据的准确性和时效性，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### **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，海东市统计局共有车辆 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：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、其他收入：主要为同级政府单位拨款收入等。

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。

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、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。