

西宁市统计局

2019 年度部门决算

目录

第一部分 西宁市统计局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分西宁市统计局 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 西宁市统计局 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 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

第五部分 西宁市统计局专业类名词

第一部分 西宁市统计局概况

一、部门职责

根据宁办发〔2019〕59号文件规定，西宁市统计局是市政府工作部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关统计工作的各项法律法规。监督检查统计法律法规的实施。推动统计改革和统计现代化建设，制定地方性统计调查方案并组织实施。组织协调和指导统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。负责目标责任考核中经济指标的汇总。加强统计法律法规的宣传、普法和依法治理工作。

（二）建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。执行国家统计标准，组织管理统计调查项目。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）负责实施重大国情国力普查工作。统一组织社会经济调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。对国民经济、社会发展和资源环境等情况进行统计预判、统计分析和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(四) 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、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、运输服务业、仓储业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关统计数据。综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。

(五) 组织实施能源、固定资产投资、消费、科技、人口、工资、服务业等统计调查,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、对外经济等基本统计数据。

(六) 统一评估、核定、管理、公布基本统计资料。定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。建立完善服务业统计信息共享制度和发布制度。

(七) 建立健全和管理统计信息自动化系统和统计数据库体系。依据国家标准和运行规则,统一管理县区统计网络。

(八) 协助管理县区统计局领导。负责统计专业技术队伍建设。

(九) 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：西宁市统计局本级。西宁市统计局设下列内设机构：办公室（政策法规科）、统计执法监督科、综合统计科、工业统计科、农业统计科、服务业统计科、能源统计科、固定资产投资统计科、贸易统计科、人口与社会发展统计科、普查科。西宁市统计局统计普查中心为西宁市统计局管理的公益一类事业单位。

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	1068.23	一、一般公共服务支出	29	859.54
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		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	147.80
	9		九、卫生健康支出	37	
	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	60.89
	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	1068.23	本年支出合计	52	1068.23
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	
	27			55	
总计	28	1068.23	总计	56	1068.23

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		1068.23	1068.23					
201	一般公共服务支出	859.54	859.54					
20105	统计信息事务	858.74	858.74					
2010501	行政运行	753.35	753.35					
2010502	一般行政管理事务	35.29	35.29					
2010505	专项统计业务	49.38	49.38					
2010506	统计管理	8.52	8.52					
2010507	专项普查活动	12.20	12.20					
20133	宣传事务	0.80	0.80					
2013302	一般行政管理事务	0.80	0.80					
208	社会保障和就业支出	147.80	147.80					
20805	行政事业单位离退休	147.80	147.80					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.67	0.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.90	70.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	63.67	63.67					
221	住房保障支出	60.89	60.89					
22102	住房改革支出	60.89	60.89					
2210201	住房公积金	60.89	60.89					

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：西宁市统计局

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		1068.23	962.04	106.19			
201	一般公共服务支出	859.54	753.35	106.19			
20105	统计信息事务	858.74	753.35	105.39			
2010501	行政运行	753.35	753.35				
2010502	一般行政管理事务	35.29		35.29			
2010505	专项统计业务	49.38		49.38			
2010506	统计管理	8.52		8.52			
2010507	专项普查活动	12.20		12.20			
20133	宣传事务	0.80		0.80			
2013302	一般行政管理事务	0.80		0.80			
208	社会保障和就业支出	147.80	147.80				
20805	行政事业单位离退休	147.80	147.80				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.67	0.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.90	70.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	63.67	63.67				
221	住房保障支出	60.89	60.89				
22102	住房改革支出	60.89	60.89				
2210201	住房公积金	60.89	60.89				

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：西宁市统计局

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	1068.23	一、一般公共服务支出	30	859.54	859.54	
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	147.8	147.8	
	9		九、卫生健康支出	38			
	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	60.89	60.89	
	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	1068.23	本年支出合计	53	1068.23	1068.23	
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			
总计	29	1068.23	总计	58	1068.23	1068.23	

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：西宁市统计局

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		1068.23	962.04	106.19
201	一般公共服务支出	859.54	753.35	106.19
20105	统计信息事务	858.74	753.35	105.39
2010501	行政运行	753.35	753.35	
2010502	一般行政管理事务	35.29		35.29
2010505	专项统计业务	49.38		49.38
2010506	统计管理	8.52		8.52
2010507	专项普查活动	12.20		12.20
20133	宣传事务	0.80		0.80
2013302	一般行政管理事务	0.80		0.80
208	社会保障和就业支出	147.80	147.80	
20805	行政事业单位离退休	147.80	147.80	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.67	0.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.90	70.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	63.67	63.67	
221	住房保障支出	60.89	60.89	
22102	住房改革支出	60.89	60.89	
2210201	住房公积金	60.89	60.89	

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	807.05	302	商品和服务支出	89.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.90	30201	办公费	8.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	308.51	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	142.88	30203	咨询费		310	资本性支出	0.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		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	70.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.56	30207	邮电费	5.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	0.80
30112	其他社会保障缴费	3.41	30211	差旅费	4.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	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	64.48	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	64.34	30217	公务招待费	0.16	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	1.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.10	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.81	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.14	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	1.36	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	35.82			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.06			
人员经费合计		871.53	公用经费合计				90.51	

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
5.43	0.00	4.93	0.00	4.93	0.50	1.52	0.00	1.36	0.00	1.36	0.16	0.20	24.82

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）	2	国内公务接待人次（人）	15

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：西宁市统计局

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。

此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市统计局

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		1068.23	962.04	106.19
201	一般公共服务支出	859.54	753.35	106.19
20105	统计信息事务	858.74	753.35	105.39
2010501	行政运行	753.35	753.35	
2010502	一般行政管理事务	35.29		35.29
2010505	专项统计业务	49.38		49.38
2010506	统计管理	8.52		8.52
2010507	专项普查活动	12.20		12.20
20133	宣传事务	0.80		0.80
2013302	一般行政管理事务	0.80		0.80
208	社会保障和就业支出	147.80	147.80	
20805	行政事业单位离退休	147.80	147.80	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.67	0.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.90	70.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	63.67	63.67	
221	住房保障支出	60.89	60.89	
22102	住房改革支出	60.89	60.89	
2210201	住房公积金	60.89	60.89	

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		90.51
302	商品和服务支出	89.71
30201	办公费	8.01
30202	印刷费	0.09
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	5.64
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.19
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.43
30214	租赁费	
30215	会议费	0.20
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.16
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.83
30227	委托业务费	2.10
30228	工会经费	9.81
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.36
30239	其他交通费用	35.82
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	20.06
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.80
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
金额单位：万元

部门：西宁市统计局

2019 年度

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	29.74
1. 政府采购货物支出	2	21.89
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	7.85
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	29.74
其中：授予小微企业合同金额	6	29.74

第三部分西宁市统计局 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 1068.23 万元，较上年收入、支出总计各减少 181.47 万元。主要原因是：①基本支出减少 125.38 万元；③项目支出减少 55.94 万元。



图 1

(一) 收入总计 1068.23 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1068.23 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。较上年减少 181.31 万元，下降 14.51%，主要原因是：①基本支出减少 125.38 万元；③项目支出减少 55.94 万元。

除上述收入外，我单位再未发生其他科目的收入。

(二) 支出总计 1068.23 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 859.54 万元，占 80.46%，主要用于西宁市统计局保障机构正常运转、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 143.7 万元，下降 14.32%，主要原因是：①减少人员经费；②项目经费节约。

2. 社会保障和就业（类）支出 147.80 万元，占 13.84%，主要用于西宁市统计局的人力资源和社会保障、离退休人员经费方面的支出。较上年减少 37.51 万元，下降 20.24%，主要原因是①减少归口管理的行政单位离退休支出；②减少机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 住房保障（类）支出 60.89 万元，占 5.7%，主要用于西宁市统计局按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金方面的支出。较上年减少 0.11 万元，下降 0.17%，主要原因是在职人员转退休减少住房公积金缴纳。

除上述支出外，我单位再无其他功能分类科目的支出。

二、收入情况说明

本年收入合计 1068.23 万元，其中：财政拨款收入 1068.23 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1068.23 万元，其中：基本支出 962.04 万元，占 90.06%；项目支出 106.19 万元，占 9.94%。

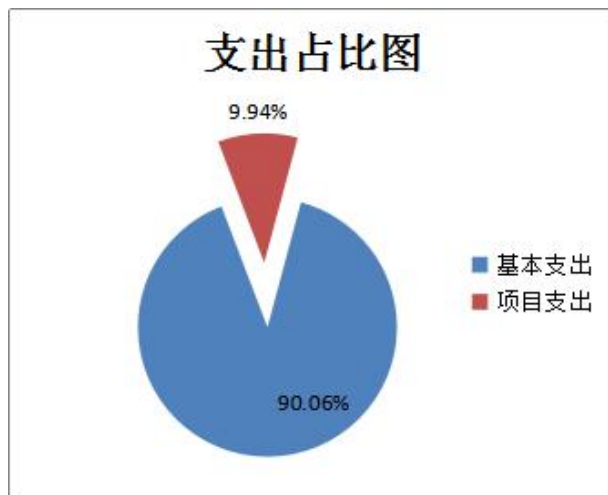


图 2

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 1068.23 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 181.31 万元，下降 14.51%。主要原因是：①基本支出减少 125.38 万元；③项目支出减少 55.94 万元。

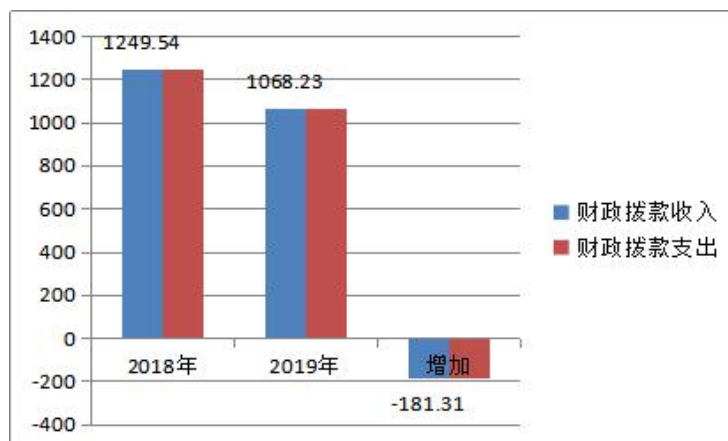


图 3

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 1068.23 万元，占本年支出

合计的 100%。较上年减少 181.31 万元，下降 14.51%。主要原因是：①基本支出减少 125.38 万元；③项目支出减少 55.94 万元。

（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 859.54 万元，占 80.46%，主要用于西宁市统计局本级保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。其中：行政运行 753.35 万元；统计信息事务一般行政管理事务 35.29 万元；宣传事务一般行政管理事务 0.8 万元，专项统计业务 49.38 万元；统计管理 8.52 万元；专项普查活动 12.20 万元。

社会保障和就业（类）支出 147.80 万元，占 13.84%，主要用于西宁市统计局开支的退休人员经费以及单位缴纳的在职人员基本养老保险和职业年金。其中：归口管理的行政单位离退休 0.67 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.90 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 12.56 万元；其他行政事业单位离退休支出 63.67 万元。

住房保障（类）支出 60.89 万元，占 5.7%，主要用于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方面的支出。其中：住房公积金 60.89 万元。

除上述支出外，我单位再无其他科目的支出。

（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 1086.72 万元，支出决算为 1068.23 万元，完成年初预算的 98.30%。决算数小于预算数的主要原因是：①减少人员经费；②项目经费节约。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 791.35 万元，支出决算为 753.35 万元，完成年初预算的 95.20%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费节约。

（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 35.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加的奖励金及统计调查专项业务经费。

（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 51 万元，完成年初预算的 96.82%。决算数小于预算数的主要原因是专项统计调查项目节约资金。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 8.52 万元，完成年初预算的 85.20%。决算数小于预算数的主要原因是全

市电信网络传输费项目节约资金。

(5) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为18万元,支出决算为12.20万元,完成年初预算的67.78%。决算数小于预算数的主要原因是西宁市第四次全国经济普查项目节约资金。

(6) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.8万元。决算数大于预算数的主要原因是统一追加文化惠民等宣传专项经费。

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0.38万元,支出决算为0.67万元,完成年初预算的176.32%。决算数大于预算数的主要原因是:增加的退休人员高原一次性补贴。

(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87.94万元,支出决算为70.90万元,完成年初预算的80.62%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费比例由20%降低至16%节约经费。

(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0万元,支出决算为12.56万元。决算数大于预算数的主要原因是行政单位养老体制改革后退休人员补算年金所致。

(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64.89万元,支出决算为63.67万元,完成年初预算的98.12%。决算数小于预算数的主要原因是减少离退休人员统外工资支出。

3、住房保障支出(类)

(1)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63.16万元,支出决算为60.89万元,完成年初预算的96.41%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休减少公积金缴纳。

除上述支出外,我单位再无其他科目的支出。

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962.04万元,其中:人员经费871.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金;公用经费90.51万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、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、信息网络及软件购置更新等。

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5.43万元，支出决算为1.52万元，完成预算的27.99%，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4.93万元，支出决算为1.36万元，完成预算的27.59%；公务接待费预算0.50万元，支出决算为0.16万元，完成预算的32.00%。

(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1.36万元，占89.47%；公务接待费支出决算0.16万元，占10.53%。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西宁市统计局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.36万元。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1.36万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.16万元（其中：全部为国内接待

费)。其中：接待 2 批次，接待 15 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 2.77 万元，下降 64.57%。其中：因公出国（境）支出决算数与上年数一致，均为 0 万元，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减少 2.65 万元，下降 66.08%，主要原因是职工公务出行费用按规定列支其他交通费；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.12 万元，下降 42.86%。主要原因是公务接待批次及人次减少。

（四）会议费执行情况说明

会议费反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。西宁市统计局 2019 年度会议费决算 0.2 万元，完成预算 3 万元的 6.67%。比上年减少 0.24 万元，下降 54.55%，主要原因是：减少专业统计工作会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

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 1068.23 万元，占本年支出合计

的 100%。较上年减少 181.31 万元，下降 14.51%，主要原因是：①基本支出减少 125.38 万元；③项目支出减少 55.94 万元。

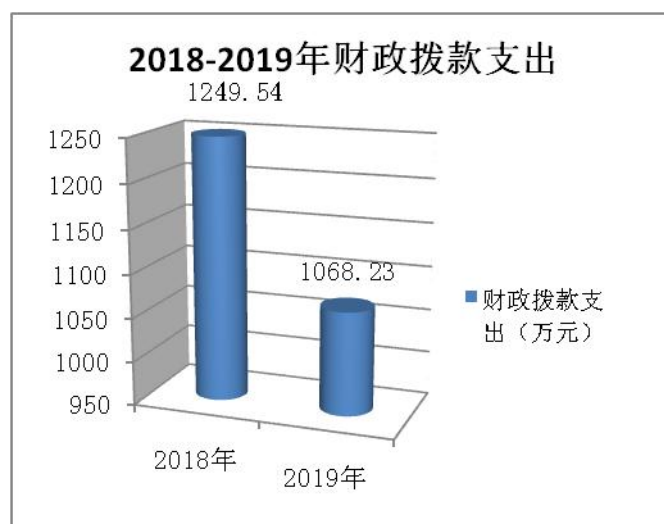


图 4

（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 859.54 万元，占 80.46%，主要用于西宁市统计局本级保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。其中：行政运行 753.35 万元，一般行政管理事务 35.29 万元，专项统计业务 49.38 万元，统计管理 8.52 万元，专项普查活动 12.2 万元，宣传事务一般行政管理事务 0.80 万元；**社会保障和就业（类）**支出 147.80 万元，占 13.84%，主要用于西宁市统计局开支的退休人员经费以及单位缴纳的在职人员基本养老保险和职业年金。其中：归口管理的行政单位离退休 0.67 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.90 万元；机关事业

单位职业年金缴费支出 12.56 万元；其他行政事业单位离退休支出 63.67 万元；住房保障(类)支出 60.89 万元，占 5.70%，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方面的支出。其中：住房公积金 60.89 万元。除上述支出外未发生其他科目支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 90.51 万元，比上年增加 23.36 万元，增长 34.79%，主要原因是：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、其他商品服务费较去年支出均有上涨。

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 29.74 万元，其中：政府采购货物支出 21.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.85 万元。授予中小企业合同金额 29.74 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 29.74 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于西宁市统计局购买办公用耗材，统计网络信息维护，《西宁统计年鉴》、《统计手册》、《西宁经济月报》等多种统计产品印刷，公务用车保险、车辆加油、维修维护等。

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，西宁市财政局批复项目支出绩效项目 3 项，共

涉及资金 79 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市统计局组织对 2019 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 79 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：

1. 专项统计调查经费

及时发布各项统计数据，月度通过《西宁经济月报》《经济运行分析报告》、“微信平台”和统计内外网等载体及时发布统计数据信息，年度组织编印《统计手册》《西宁统计年鉴》，满足不同层次的统计需求。每月 25 日前编印《西宁经济月报》200 册、《经济运行分析报告》80 份，3 月编印《统计手册 2018》200 册，8 月印制《西宁统计年鉴 2019》300 册，9 月编印《四上企业及固定资产项目入库须知》8000 份以及新中国成立 70 周年系列资料《西宁经济社会发展成就资料汇编》200 本，以统计图表、数据资料方式，充分展示 70 年来西宁经济社会发展成就。各刊物、资料印刷出版均按期按量完成，刊物种类目标超额完成。全年未发生统计数据出错事件，专项统计调查数据出错率 ≤ 0 。通过多期培训有效提升职工及统计从业人员统计专业技能。通过各专项统计调查数据的汇总、分析、发布，充分反映西宁市政治、经济、文化和社会发展全貌，为社会各界和各级政府科学决策提供基础资料和参考服务。

2. 全市电信网络传输费

完成网站及新媒体信息更新 1638 次，日常办公设备维

护 76 次；统计数据备份量 20TB。按期完成防火墙特征库升级、网站安全服务、服务器存储设备硬件维保以及系统等级保护测评等工作。日常通过排查内部网络漏洞，加固服务器，升级终端安全系统，在网站服务器安装国网 G01 安全系统、深信服云盾、海丰动态 WAF 扫描器安全软件等多举措保障统计信息安全。

在建立健全信息化管理制度以及全力保障全市统计信息系统运行的基础上，进一步夯实基础支撑数据共享平台建设，全力推进政务公开工作，不断优化联网直报、一套表网上填报等服务效能，达到了“便民、高效、稳定、安全”的网络运行目标，为全市统计业务工作开展，统计专业报表报送，统计工作政务公开，统计数据资源共享、信息发布、服务社会等提供重要支撑。

3. 西宁市第四次全国经济普查

2019 年西宁市各级普查机构会同宣传部门，充分利用报刊、广播、电视、互联网、宣传标语、广场演出、沿街 LED 显示屏、出租车车顶灯、公交车 LED 显示屏、公交车体公益宣传、宣传品发放等形式，以及微信、微博等新媒体，深入宣传经济普查的意义、要求，营造良好的经济普查氛围，引导广大普查对象积极配合普查，如实提供普查资料，为普查工作顺利完成营造良好的舆论环境。

2019年1月1日，西宁市1812名普查人员利用PAD数据采集终端在1363个普查小区开展了“地毯式”的普查登记工作。实际登记上报“四上”联网直报一套表单位1265家，登记非一套表调查单位43108家，单位数比第三次全国经济普查增长136.86%，个体户抽样调查5027户。工作量占全省的50.76%，于2019年4月30日前按期完成普查入户登记工作。

西宁市经普办成立7个分片包干督查组 and 1个综合督查组，采取多种方式开展督导检查 work。2019年度召开9次全市第四次经济普查办公室主任会议，及时掌握普查进度，解决实际工作中存在的问题。分别深入各县区开展督导工作30余次。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市统计局在2019年度部门决算中反映“专项统计调查经费”、“全市电信网络传输费”、“西宁市第四次全国经济普查”等3个项目绩效自评结果。

1. 专项统计调查经费项目绩效自评综述：

绩效目标：按期编印各类统计产品，提升统计人员专业技能，通过各项统计调查充分反映西宁市政治、经济、文化和社会发展全貌，为社会各界及各级政府决策提供参考依据。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为51.00万元，实际支出49.38万元，市财政收回1.62万元，完成年度预算的96.82%。通过项目实施，对各专项统计调查数据的汇总、分析、发布，充分反映了西宁市政治、经济、文化和社

会发展全貌，为市委市政府科学决策提供数据支撑。存在的主要问题：绩效指标值预计还不够精准。下一步改进措施：进一步提高绩效指标值设置准确度。

2. 全市电信网络传输费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成防火墙特征库升级、网站安全服务、服务器存储设备硬件维保以及系统等级保护测评等工作。全力保障西宁市统计信息系统运行，不断优化联网直报、一套表网上填报等。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.00万元，实际支出8.52万元，市财政收回1.48万元，完成年度预算的85.20%。通过项目实施，为全市统计业务工作开展，统计专业报表报送，统计工作政务公开，统计数据资源共享、信息发布、服务社会等提供重要支撑。存在的主要问题：项目绩效评价中对第三方运维效果还不够全面。下一步改进措施：督促第三方运维提供更为全面的运维效果论证资料。

3. 西宁市第四次全国经济普查项目绩效自评综述：

绩效目标：完成西宁市第四次经济普查的入户登记调查，数据采集及填报上传，普查数据的审核、改错、数据处理、事后质量抽查等工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18.00万元，实际支出12.20万元，市财政收回5.80万元，完成年度预算的67.78%。通过项目实施，获得海量经济单元的微观数据和总体情况，准确及时充分反映我市供给侧结构性改革、新动能培育、经济结构优化升级等方面的新进展。为市委市政府、各有关部门科学指导和推动我市

经济社会实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展提供基础数据支撑。存在的主要问题：经济普查项目周期性影响，项目资金执行率偏低。下一步改进措施：健全绩效评价结果与预算安排挂钩机制。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，西宁市统计局共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台。

（二）非税收入情况说明

西宁市统计局 2019 年度非税收入 0 万元，与上年决算数据持平。

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、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。

三、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。

四、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。

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。

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等。

第五部分 西宁市统计局专业类名词

一、一般公共服务（类）统计信息事务（款）：反映西宁市统计局统计、信息事务方面的支出。

二、一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):指西宁市统计局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如办公费、会议费、培训费、差旅费、邮电费、其他商品服务支出等。

三、一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项):反映西宁市统计局(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):反映西宁市统计局在日常业务之外开展专项统计工作的支出,如三产调查、规模以下工业企业调查、个体私营企业调查、政府临时性快速调查等各专项统计调查。

五、一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计管理(项):反映西宁市统计局统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

六、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映西宁市统计局开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

七、一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):反映西宁市统计局开展各类统计调查工作的支出。

八、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信

息事务支出(项):反映西宁市统计局其他统计信息事务支出。

九、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):指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

十、社会保障和就业(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):指机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

十一、社会保障和就业(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):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。