

# 西宁市统计局

## 2017 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 西宁市统计局概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

## 第二部分西宁市统计局 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

## 第三部分西宁市统计局 2017 年度部门决算情况说明

## 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

西宁市统计局为市政府工作部门，其主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关统计工作的方针政策和法律法规；监督检查统计法律法规的实施；拟订统计改革和统计现代化建设规划及地方性统计调查计划并组织实施；组织协调和指导统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；负责目标责任制考核中经济指标的汇总。

（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，审批统计调查计划、调查方案；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础设施建设；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；依法监督管理涉外统计调查活动。

（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统计数据；对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计预测、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；综合整理和提供地质勘查、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、劳动力和工资、社情民意、非公有制经济等统计调查，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及统计数据库体系；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，指导统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织统计专业技术资格考试、职称评聘和从业资格认定工作。

（九）承办市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

2017年度决算编制范围包括本级预算单位1个。无二级

预算单位。年末编制人数 54 人，其中：行政编制 48 人，事业编制 6 人。单位年末实有人数 50 人，其中：在职人员 50 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

附表：西宁市统计局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

## 第二部分 西宁市统计局 2017 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表

部门：西宁市统计局

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	1114.03	一、一般公共服务支出	28	931.96
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		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	111.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	70.40
	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	1114.03	本年支出合计	50	1114.03
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	0.16	年末结转和结余	52	0.16
	26			53	
总计	27	1114.19	总计	54	1114.19

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：西宁市统计局

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	1114.03	1114.03				
201			一般公共服务支出	931.96	931.96				
20105			统计信息事务	931.96	931.96				
2010501			行政运行	784.76	784.76				
2010502			一般行政管理事务	27.20	27.20				
2010505			专项统计业务	85.00	85.00				
2010506			统计管理	10.00	10.00				
2010507			专项普查活动	25.00	25.00				
208			社会保障和就业支出	111.67	111.67				
20805			行政事业单位离退休	111.67	111.67				
2080501			归口管理的行政单位离退休	29.87	29.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.59	79.59				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21				
221			住房保障支出	70.40	70.40				
22102			住房改革支出	70.40	70.40				
2210201			住房公积金	53.18	53.18				
2210203			购房补贴	17.21	17.21				

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：西宁市统计局

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	1114.03	966.83	147.20		
201		一般公共服务支出	931.96	784.76	147.20			
20105		统计信息事务	931.96	784.76	147.20			
2010501		行政运行	784.76	784.76				
2010502		一般行政管理事务	27.20		27.20			
2010505		专项统计业务	85.00		85.00			
2010506		统计管理	10.00		10.00			
2010507		专项普查活动	25.00		25.00			
208		社会保障和就业支出	111.67	111.67				
20805		行政事业单位离退休	111.67	111.67				
2080501		归口管理的行政单位离退休	29.87	29.87				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.59	79.59				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21				
221		住房保障支出	70.40	70.40				
22102		住房改革支出	70.40	70.40				
2210201		住房公积金	53.18	53.18				
2210203		购房补贴	17.21	17.21				

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：西宁市统计局

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	1114.03	一、一般公共服务支出	28	931.96	931.96	
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	111.67	111.67	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	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	70.40	70.40	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	1114.03	<b>本年支出合计</b>	49	1114.03	1114.03	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1114.03	<b>总计</b>	54	1114.03	1114.03	

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：西宁市统计局

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	1114.03	966.83	147.2
201			一般公共服务支出	931.96	784.76	147.20
20105			统计信息事务	931.96	784.76	147.20
2010501			行政运行	784.76	784.76	
2010502			一般行政管理事务	27.20		27.20
2010505			专项统计业务	85.00		85.00
2010506			统计管理	10.00		10.00
2010507			专项普查活动	25.00		25.00
208			社会保障和就业支出	111.67	111.67	
20805			行政事业单位离退休	111.67	111.67	
2080501			归口管理的行政单位离退休	29.87	29.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.59	79.59	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21	
221			住房保障支出	70.40	70.40	
22102			住房改革支出	70.40	70.40	
2210201			住房公积金	53.18	53.18	
2210203			购房补贴	17.21	17.21	

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：西宁市统计局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	628.81	302	商品和服务 支出	109.04	310	其他资本性支 出	0.11
30101	基本工资	250.63	30201	办公费	9.75	31001	房屋建筑物购 建	
30102	津贴补贴	249.85	30202	印刷费	0.5	31002	办公设备购置	0.11
30103	奖金	34.27	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	12.25	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软 件购置更新	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	79.59	30207	邮电费	0.93	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	2.21	30208	取暖费	20.67	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	228.86	30211	差旅费	5.78	31011	地上附着物和 青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国 (境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	1.59	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具 购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.1	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	1.73	31099	其他资本性 支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.47	304	对企事业单位 的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	

30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	148	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	3.95	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	53.18	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	12.63	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	17.21	30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	4.86	399	其他支出		
30315	物业服务补贴	10.47	30239	其他交通费用	33.37	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	12.72				
人员经费合计		857.68	公用经费合计					109.15	

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：西宁市统计局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议 费决 算数	培训 费决 算数
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	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公务用车购置及运行费						公务接待费							
		小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费						小计	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	小计	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 (境) 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
11.50		11.00		11.00	0.50	5.38	-59.55%			4.92	-62.73%			4.92	-62.73%	0.47	370%	0.47	370%			0.10	1.73

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)	
国内公务接待批次(个)	4	国内公务接待人次(人)	38
国(境)外公务接待批次(个)		国(境)外公务接待人次(人)	

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：西宁市统计局

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						

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：2017 年度，西宁市统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此本表为空表。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市统计局

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			<b>1114.03</b>	<b>966.83</b>	<b>147.20</b>
201		一般公共服务支出	931.96	784.76	147.20
20105		统计信息事务	931.96	784.76	147.20
2010501		行政运行	784.76	784.76	
2010502		一般行政管理事务	27.20		27.20
2010505		专项统计业务	85.00		85.00
2010506		统计管理	10.00		10.00
2010507		专项普查活动	25.00		25.00
208		社会保障和就业支出	111.67	111.67	
20805		行政事业单位离退休	111.67	111.67	
2080501		归口管理的行政单位离退休	29.87	29.87	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.59	79.59	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21	
221		住房保障支出	70.40	70.40	
22102		住房改革支出	70.40	70.40	
2210201		住房公积金	53.18	53.18	
2210203		购房补贴	17.21	17.21	

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

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		109.15
302	商品和服务支出	109.04
30201	办公费	9.75
30202	印刷费	0.50
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.93
30208	取暖费	20.67
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.78
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.59
30214	租赁费	
30215	会议费	0.10
30216	培训费	1.73
30217	公务接待费	0.47
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.95
30227	委托业务费	
30228	工会经费	12.63
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.86
30239	其他交通费用	33.37
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	12.72
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	0.11
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：西宁市统计局

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	19.38	19.38	
货物	2	15.19	15.19	
工程	3			
服务	4	4.20	4.20	

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、财政专户管理事业收入和其他收入等。

### 第三部分 西宁市统计局 2017 年度部门决算情况说明

#### 一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 1114.03 万元，与上年相比收入、支出总计增 20.25 万元。主要原因是因调资增加的工资福利支出。（如图 1 所示）

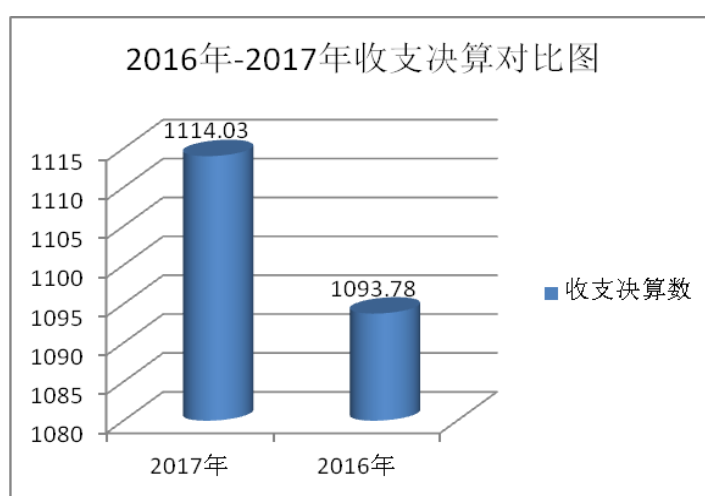


图 1

（一）收入总计 1114.03 万元，包括：

1、财政拨款收入 1114.03 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。与上年相比增加 24.25 万元，增长 2.22%，主要原因是因调资增加的工资福利支出。

2、无上级补助收入，与上年决算数持平。

3、无事业收入，与上年决算数据持平。

4、无经营收入，与上年决算数据持平。

5、无附属单位上缴收入，与上年决算数据持平。

6、本年其他收入 0 万元，比上年决算数据减少 4 万元，下降 100%，主要原因是上年“十二五规划执行情况审视课题”及“十三五期间西宁市人口发展趋势及对策研究课题”已全部完成。

7、无用事业基金弥补收支差额，与上年决算数据持平。

8、年初结转和结余 0.16 万，较上年增加 0.16 万，增长 100%，主要原因是：财政基本户以往年度往来款项“其他应收款-康泰车位锁押金” 0.16 万调回，该笔款项为车位锁押金。

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 1114.03 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 931.96 万元，占 83.65%，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。与上年相比增加 27.54 万元，增长 3.04%，主要原因是因调资增加的工资福利支出。

2、无国防（类）支出，与上年决算数据持平。

3、无公共安全（类）支出，与上年决算数据持平。

4、无教育（类）支出，与上年决算数据持平。

5、无科学技术（类）支出，与上年决算数据持平。

6、无文化体育与传媒（类）支出，与上年决算数据持平。

7、社会保障和就业（类）支出 111.67 万元，占 10.02%，主要用于西宁市统计局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。与上年相比减少 8.43 万元，下降 7.02%，主要原因是：一是机关事业单位职业年金缴费支出减少；二是死亡抚恤金减少。

8、无医疗卫生与计划生育（类）支出，与上年决算数据持平。

9、无节能环保（类）支出，与上年决算数据持平。

10、无城乡社区（类）支出，与上年决算数据持平。

11、无农林水（类）支出，与上年决算数据持平。

12、住房保障（类）支出 70.40 万元，占 6.31%，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、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 5.13 万元，增长 7.85%，主要原因是职工工资福利增长引起的住房公积金增长。

13、无结余分配，与上年决算数据持平。

14、年末结转和结余，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。我单位 2017 年年末结转和结余 0.16 万元，其中：基本支出结余结转 0.16 万元，较上年增加 0.16 万元，增长 100%，主要原因是：财政基本户

以往年度往来“其他应收款-康泰车位锁押金”挂账 0.16 万调回，该笔款项为车位锁押金。项目支出结余结转 0 万元。

除上述支出外，我单位再无其他功能分类科目的支出。

## 二、收入总体情况说明

本年收入合计 1114.03 万元，其中：财政拨款收入 1114.03 万元，占 100%，无上级补助收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

## 三、支出总体情况说明

本年支出合计 1114.03 万元，其中：基本支出 966.83 万元，占 86.78%；项目支出 147.20 万元，占 13.21%；无经营支出，无对附属单位补助支出（如图 2 所示）。

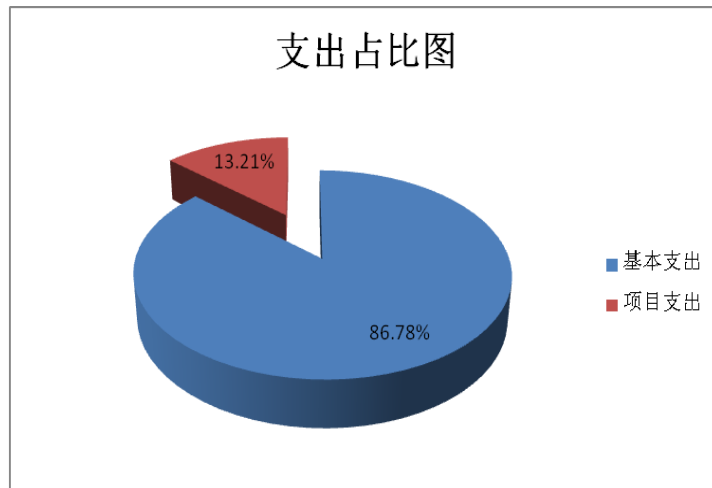


图 2

## 四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1114.03 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 24.25 万元，增长 2.22%。主要原因是因调资增加的工资福利支出。（如图 3 所示）

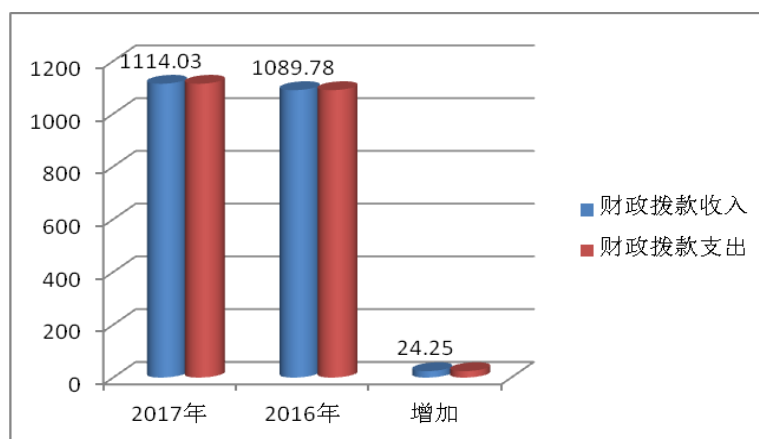


图 3

## 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。

2017 年度一般公共预算支出 1114.03 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出增加 24.25 万元，增长 2.22%。主要原因是因调资增加的工资福利支出。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2017 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 931.96 万元，占 83.65%，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 784.76 万元；一般行政管理事务 27.20 万元；专项统计业务 85 万元；统计管理 10 万元；专项普查活动 25 万元。

**社会保障和就业（类）**支出 111.67 万元，占 10.02%，主要用于西宁市统计局开支的离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 29.87 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.59 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 2.21 万元。

**住房保障（类）**支出 70.40 万元，占 6.31%，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、购房补贴等住房改革方面的支出。其中：住房公积金 53.18 万元；购房补贴 17.21 万元。

除上述支出外，我部门再无其他科目的支出。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 936.28 万元，支出决算为 1114.03 万元，完成年初预算的 118.98%。决算数大于预算数的主要原因是因调资增加的在职及退休职工工资福利支出。其中：

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 658.37 万元，支出决算为 784.76 万元，完成年初预算的 119.19%。决算数大于预算数的主要原因是因调资增加的工资福利支出。

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 27.20 万元。决算数大于预算数的主要原因是因调资增加的奖励金。

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 85 万元，支出决算为 85 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数无差异。

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 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数无差异。

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 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数无差异。

6、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 0.34 万元，支出决算为 29.87 万元，完成年初预算的 8785.29%。决算数大于预算数的主要原因是预算时退休人员工资由西宁市财政局直拨西宁市社保局，执行时由西宁市财政局拨款给我局，由我局转拨给西宁市社保局发放退休人员工资。

7、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 85.19 万元，支出决算为 79.59 万元，完成年初预算的 93.42%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

8、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 2.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是行政机关养老体制改革后退休人员补算年金所致。

9、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 56.93 万元，支出决算为 53.18 万元，完成年初预算的 93.41%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 15.45 万元，支出决算为 17.21 万元，完成年初预算的 111.39%。决算数大于预算数的主要原因是因调资增加的退休人员统外工资福利支出。

除上述支出外，我部门再无其他科目的支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2017 年度一般公共预算基本支出 966.83 万元，其中：人员经费 857.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 109.15 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、公务接待费、专用材料费、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、其他交通工具购置、其他资本性支出。

## **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。**

2017年度“三公”经费支出预算为11.50万元，支出决算为5.38万元，完成预算的46.78%，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维护费预算11.00万元，支出决算为4.92万元，完成预算的44.72%；公务接待费预算0.50万元，支出决算为0.47万元，完成预算的94.00%。

### **(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。**

2017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维护费支出决算4.92万元，占91.28%；公务接待费支出决算0.47万元，占8.72%。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省级部门和部门所属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 4.92 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 4.92 万元，公务用车编制数量为 1 辆，实际市级财政经费决算保有量为 0 辆，省级经费决算保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.47 万元。其中：国内公务接待支出 0.47 万元，接待 4 批次，接待 38 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 7.92 万元，下降 59.55%，主要原因是行政机关公务用车改革后公务用车运行维护费下降。其中：因公出国（境）支出决算数与上年数一致，均为 0 万元，无增加减少；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 8.28 万元，下降 62.73%，主要原因是行政机关公务用车改革后公务用车运行维护费下降；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.37 万元，增长 370%。主要原因是国内接待批次增加 3 次，国内接待人次增加 31 人次。

### （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 2017 年度会议费决算 0.1 万元，完成预算 3 万元的 3.33%。比上年减少 0.66 万元，下降 86.85%，主要原因是：全面合并压缩会议次数，并有效控制会议规模。

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

2017 年度，西宁市统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2017 年度财政拨款支出 1114.03 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 24.25 万元，增长 2.22%。主要原因是因调资增加的工资福利支出。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2017 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 931.96 万元，占 83.65%，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 784.76 万元；一般行政管理事务 27.20 万元；专项统计业务 85 万元；统计管理 10 万元；专项普查活动 25 万元；**社会保障和就业（类）**支出 111.67 万元，占 10.02%，主要用于西宁市统计局开支的离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 29.87 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.59 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 2.21 万元；**住房保障（类）**支出 70.40 万元，占 6.31%，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、购房补贴等住房改革方面的支出。其中：住房公积金 53.18 万元；购房补贴 17.21 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**

2017 年度，机关运行经费支出 109.15 万元，比上年增长 41.98 万元，增长 62.49%，主要原因是行政机关公务用车改革后增加人员其他交通费用所致。2017 年度我局机关运行经费主要用于职工办公费、统计刊物印刷费、办公用邮电费、职工取暖费、职工因公差旅费、设备等维修（护）费、会议费、业务培训费（包含企业统计人员）、因公公务接待费、聘用人员劳务费、职工工会经费上缴、公务用车运行维护费、其他交通费用、用于慰问、扶贫等其他商品服务支出以及购买办公设备其他资本性支出方面。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度，本部门政府采购支出总额 19.38 万元，其中：政府采购货物支出 15.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.20 万元。主要用于本单位办公用纸张耗

材、油墨硒鼓等易耗品；《西宁统计年鉴》、《统计手册》、《经济运行分析报告》、《西宁经济月报》以及西宁市第三次全国农业普查《普查宣传手册》等统计刊物印刷服务及成品；公务用车保险、车辆加油、维修维护等。

## **十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明**

### **（一）绩效管理开展及完成情况。**

2017 年度，市财政局下达预算绩效项目 3 项，完成 3 项（西宁市统计局完成 2 项，国家统计局西宁调查队完成 1 项），具体情况如下：

**1、专项统计调查经费。**绩效目标：其中涉及产出指标 2 项，效益指标 1 项，要求出版《西宁统计年鉴》、《统计手册》、《西宁经济月报》、《经济运行分析报告》等刊物大于等于四册；要求 6 月 30 日前出版完成《2017 年西宁统计年鉴》，4 月 15 日前出版完成《统计手册》，每月 15 日前出版《西宁经济月报》、《经济运行分析报告》；要求为代表们参政议政提供可靠的参考依据。

预算资金安排及使用：预算安排资金 62 万元，实际支出 62 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。

绩效目标完成情况：严格执行全国统一的报表制度和全省统一规定的实施方案，完成了农业、工业、建筑业、服务业等经济社会各方面的 98 种年度报表和 71 种定期报表，

1200 多个指标,近 30 万笔数据的审核、汇总、核算;开展创建全国文明城市实地考察和问卷调查测评,完成网络调查问卷 16.7 万份、入户调查问卷 9.6 万份,实地调查 1547 个点位,共完成 6 次调查测评,为全市创城工作提供服务;向市委、市人大、市政府、市政协及有关部门报送 11 期《经济运行报告》,并提供全市、全省及其它省会城市经济运行情况和简要分析材料。提前完成编印《统计手册》、《统计年鉴》共 500 册。及时发布年度《统计公报》,编发《西宁统计信息》140 期,撰写《统计分析资料》45 篇;共撰写《西宁市市区人口规模及其发展趋势分析报告》《2016 年西宁规模以上工业节能形势分析》《2016 年西宁市规模以上工业经济效益明显改善》《加快推进幸福西宁建设稳步提高市民幸福指数——“幸福西宁”建设民意调查研究》《加快发展新经济培育壮大新动能——西宁“三新”经济发展简析》《2017 年西宁市公众对生态环境质量满意程度调查报告》《稳步推进农业供给侧结构性改革 努力实现农牧业持续健康发展》等多篇有参考价值的统计分析资料,分别得到了省委常委、市委书记王晓、市委副书记、市长张晓容等领导的批示和肯定,全局围绕市委、市政府确定的经济社会发展的一系列政策措施,进一步深入开展各项专题研究,深挖数据背后所表现的发展规律和内涵,形成多篇高质量的调研报告,为科学决策提供基础资料和参考服务,高质量完成了绩效效益指标。

2、**西宁市第三次全国农业普查**。绩效目标：其中涉及产出指标-数量指标 5 项，效益指标 1 项，要求普查乡镇覆盖数 50 个，普查村覆盖数 917 个，普查农户覆盖数 260500 户，普查农村人口数 1072200 人，普查农作物总播种面积 122745 公顷；要求全面了解我市“三农”发展变化，对科学制定“三农”政策、促进农业现代化提供数据支撑。

预算资金安排及使用：预算安排资金 25 万元，实际支出 25 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。

绩效目标完成情况：共设计了普通农业经营户普查表、规模农业经营户普查表、农业经营单位普查表、行政村普查表、乡镇普查表、农作物播种面积遥感测量表等 6 张普查表，在保持第二次全国农业普查基本框架的同时，对普查表和普查内容进行较大的创新设计，更好地适应当今农村的经济社会状况；在普查方式上，全力推进手持智能数据采集终端（PDA）的应用，利用互联网对普查数据进行联网直报，全面提升普查的工作效率、数据质量和服务水平。在对普通农户、规模经营户和农业经营单位进行普查时，使用手持智能数据采集终端入户访问登记，实现了普查数据的实时传输；实际完成普查乡镇覆盖数 80 个、普查村覆盖数 963 个、普查农户覆盖数 263606 户，普查农村人口数 1072678 人；未完成普查农作物总播种面积数指标设定值 122745 公顷，实际完成普查农作物总播种面积数 122516 公顷，指标完成率



99.81%，原因是我市农作物种植结构调整，导致经济作物、油料作物种植面积减少，但普查总体效果不受影响。普查数据已通过了国家统计局、省统计局验收，数据质量得到了国务院第三次农业普查事后质量抽查小组的充分肯定。

**3、西宁市调查队调查经费。**绩效目标：其中涉及产出指标-数量指标 1 项，质量指标 5 项，时效指标 3 项，社会效益指标 2 项，要求出版《西宁调查快报》大于等于 28 册，分省住户调查覆盖社区 40 个、样本数 400 个，分市县住处调查覆盖社区 47 个、样本数 470 个，农民工监测调查覆盖村委会 7 个、样本数 70 个，农民工市民化进程动态监测调查覆盖社区 17 个、样本数 250 个，城乡一体化大样本调查覆盖社区 47 个、样本数 6000 个，2018 年 1 月 20 日前完成分省、分市县住户调查和农民工监测调查，2017 年 12 月 31 日前完成农民工市民化进程动态监测调查，2017 年 10 月 31 日前完成城乡一体化大样本调查，最终客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。

预算资金安排及使用：预算安排资金 23 万元，实际支出 23 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。

绩效目标完成情况：据国家统计局西宁调查队居民收支调查处数据显示：2017 年上半年，西宁全体居民人均可支配

收入 10931 元，达到全国平均水平的 85%，同比增长 9.9%，高出全国 1.1 个百分点，与全省持平，位列全省第 3 位。西宁全体居民人均可支配收入绝对数位列全省第一；城乡居民可支配收入之比为 2.94: 1，与上年基本持平。按常住地分：城镇常住居民人均可支配收入 14013 元，达到全国平均水平的 76%，同比增长 9.0%，高出全省 0.3 个百分点；农村常住居民人均可支配收入 4759 元，达到全国平均水平的 73%，同比增长 9.1%，与全省持平；在开展居民收支调查的基础上，运用数据调查结果，每月及时向市委、市政府及相关综合部门编发统计调查快报，进行居民收入、支出分析研究，为市委市政府进行宏观决策。

## （二）项目绩效评价结果。

2017 年西宁市统计局专项统计调查经费项目经项目绩效评价小组自评 100 分，评定等次为优；西宁市第三次全国农业普查项目经项目绩效评价小组自评 98.2 分，评定等次为优；国家统计局西宁调查队西宁市调查队调查经费项目经国家统计局西宁调查队项目绩效评价小组自评 100 分，评定等次为优。

## 十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，西宁市统计局共有车辆 0 辆（市级财政经费决算 0 辆，省级经费决算 1 辆），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、

一般公务用车 0 辆（市级财政经费决算 0 辆，省级经费决算 1 辆）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （二）非税收入情况说明

西宁市统计局 2017 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**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指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**：指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**：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。

五、**附属单位缴款**：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、**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，如投资收益、利息收入等。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

**八、上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，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。

**九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**指\*\*机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准\*元/月。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

**十、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。

**十一、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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发生的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**十六、“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。

**十七、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。

## 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，如年鉴印刷项目、三产调查、规模以下工业企业调查、个体私营企业调查、劳动力调查、政府临时性快速调查等统计调查。

**（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。

**（十一）社会保障和就业(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项):** 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**（十一）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。

**（十二）住房保障支出(类)住房改革支出(款) 购房补贴(项):** 指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。