

西宁市城中区统计局

2020 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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）贯彻执行国家和省、市统计工作的方针政策和法律法规；制定统计调查计划并组织实施。

（二）负责组织、协调统计工作，确保统计数据真实、准确、

（三）建立健全国民经济核算体系和统计指标体系；执行国及时；负责目标责任考核中经济指标的汇总。家统计标准，组织管理统计调查项目；建立健全统计数据质量审核、监控、评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（四）负责组织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；对经济运行、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，向区委、区政府及有关部门

提供统计信息和咨询建议。

（五）组织实施农林牧业、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、公用事业等全区性基本统计数据。

（六）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、对外经济等全区性基本统计数据。

（七）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统计信息；建立完善服务业统计信息共享制度和发布制度。

（八）依据国家标准和运行规则，建立健全并管理统计信息自动化系统和统计数据库体系。

（九）负责统计专业技术队伍建设工作，组织统计业务技术培训；协助有关部门组织统计专业技术资格考试、职务评聘和从业资格认定工作；监督检查统计法律法规、统计制度的贯彻实施。

（十）承办区政府安排的其他工作。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市城中区统计局本级。

部门机关内设机构 0 个。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	734.18	一、一般公共服务支出	31	798.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	77.12	八、社会保障和就业支出	38	15.25
	9		九、卫生健康支出	39	9.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	9.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	811.3	本年支出合计	56	831.83
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	22.07	年末结转和结余	58	1.55
	29			59	
总计	30	833.37	总计	60	833.37

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
类科目								
编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		811.3	734.18					77.12
201	一般公共服务支出	777.79	700.67					77.12
20105	统计信息事务	777.79	700.67					77.12
2010501	行政运行	104.07	104.07					
2010505	专项统计业务	26.76	26.76					
2010507	专项普查活动	569.84	569.84					
2010599	其他统计信息事物支出	77.12						77.12
208	社会保障和就业支出	15.24	15.24					
20805	行政事业单位养老支出	14.23	14.23					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.08	8.08					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	3.49	3.49					

2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66					
20811	残疾人事业	0.66	0.66					
2081199	其他残疾人事业支出	0.66	0.66					
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
210	卫生健康支出	9.18	9.18					
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18					
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65					
2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52					
221	住房保障支出	9.09	9.09					
22102	住房改革支出	9.09	9.09					
2210201	住房公积金	7.31	7.31					
2210203	购房补贴	1.78	1.78					

支出决算表

公开 03 表

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	科目名称						
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		831.83	228.63	603.20			
201	一般公共服务支出	798.32	195.12	603.20			
20105	统计信息事务	798.32	195.12	603.20			
2010501	行政运行	104.07	104.07				
2010502	一般行政管理事务	3.56		3.56			
2010505	专项统计业务	26.76		26.76			
2010507	专项普查活动	572.88		572.88			
2010599	其他统计信息事物 支出	91.05	91.05				
208	社会保障和就业支 出	15.24	15.24				
20805	行政事业单位养老 支出	14.23	14.23				
2080505	机关事业单位基本	8.08	8.08				

	养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66				
20811	残疾人事业	0.66	0.66				
2081199	其他残疾人事业支出	0.66	0.66				
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	9.18	9.18				
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18				
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65				
2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52				
221	住房保障支出	9.09	9.09				
22102	住房改革支出	9.09	9.09				
2210201	住房公积金	7.31	7.31				
2210203	购房补贴	1.78	1.78				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	734.18	一、一般公共服务支出	31	707.27	707.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	15.24	15.24		
	9		九、卫生健康支出	39	9.18	9.18		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				

	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	9.09	9.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	734.18	本年支出合计	55	740.78	740.78		
年初财政拨款结转和结余	26	6.6	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	6.6		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	740.78	总计	60	740.78	740.78		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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		740.78	137.58	603.20
201	一般公共服务支出	707.27	104.07	603.20
20105	统计信息事务	707.27	104.07	603.20
2010501	行政运行	104.07	104.07	
2010502	一般行政管理事务	3.56		3.56
2010505	专项统计业务	26.76		26.76
2010507	专项普查活动	572.88		572.88
208	社会保障和就业支出	15.24	15.24	
20805	行政事业单位养老支出	14.23	14.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49	

2080599	其他行政事业单位养 老支出	2.66	2.66	
20811	残疾人事业	0.66	0.66	
2081199	其他残疾人事业支出	0.66	0.66	
20899	其他社会保障和就业 支出	0.35	0.35	
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	9.18	9.18	
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18	
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	
2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52	
221	住房保障支出	9.09	9.09	
22102	住房改革支出	9.09	9.09	
2210201	住房公积金	7.31	7.31	
2210203	购房补贴	1.78	1.78	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	123. 59	302	商品和服务支出	9. 55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22. 15	30201	办公费	2. 21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30. 39	30202	印刷费	0. 2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21. 54	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	8. 08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3. 49	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3. 65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5. 52	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. 02	30211	差旅费	0. 24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7. 31	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	20. 44	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	4. 44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	4.44	30217	公务招待费	0.06	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		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	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	0.33	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.26			
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	1.25			
人员经费合计		128.03	公用经费合计					9.55

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

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
3.05		2.9		2.9	0.15	0.39		0.33		0.33	0.06		

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）	1	国内公务接待人次（人）	23

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

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							

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款支出情况表财

公开 10 表

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	科目名称			
科目编码				
栏次		1	2	3
合计		740.78	137.58	603.2
201	一般公共服务支出	707.27	104.07	603.2
20105	统计信息事务	707.27	104.07	603.2
2010501	行政运行	104.07	104.07	
2010502	一般行政管理事务	3.56		3.56
2010505	专项统计业务	26.76		26.76
2010507	专项普查活动	572.88		572.88
208	社会保障和就业支出	15.24	15.24	
20805	行政事业单位离退休	14.23	14.23	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.08	8.08	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.66	2.66	
20811	残疾人事业	0.66	0.66	
2081199	其他残疾人事业支出	0.66	0.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	9.18	9.18	
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18	
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	
2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52	
221	住房保障支出	9.09	9.09	
22102	住房改革支出	9.09	9.09	
2210201	住房公积金	7.31	7.31	
2210203	购房补贴	1.78	1.78	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

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		9.55
302	商品和服务支出	
30201	办公费	2.21
30202	印刷费	0.2
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.24
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	
30217	公务接待费	0.06
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.33
30239	其他交通费用	4.26
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.25
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	

政府采购支出情况表

公开 12 表

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	40.17
1. 政府采购货物支出	2	39.68
2. 政府采购工程支出	3	0.49
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 西宁市城中区统计局 2020 年度部门决算说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 833.37 万元，较上年收入、支出总计各增加 587.98 万元。主要原因是：2020 年全国第七次人口普查年份，开展的人口普查项目活动。其中：

（一）收入总计 833.37 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 734.18 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 532.39 万元，增长 263.83%，主要原因是今年为全国第七次人口普查年份，开展的人口普查项目活动。

2. 其他收入 77.12 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西宁市城中区统计局取得的全国第七次人口普查经费收入，较上年增加 61.71 万元，增长 400.45%，主要原因是今年为全国第七次人口普查年份，开展的人口普查项目活动。

3. 年初结转和结余 22.07 万元，为西宁市城中区统计局上年

结转本年使用货币资金和财政返回的项目资金。

（二）支出总计 833.37 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）798.31 万元，占 95.79%，主要用于西宁市城中区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。较上年增加 607.75 万元，增长 318.93%，主要原因是今年为全国第七次人口普查年份，开展的人口普查项目活动。

2. 社会保障和就业支出（类）15.25 万元，占 1.83%，主要用于西宁市城中区统计局在职人员养老保险、工伤保险及生育保险等方面的支出。较上年增加 4.2 万元，增长 38%，主要原因是在职社保工资基数的增长。

3. 卫生健康支出（类）9.18 万元，占 1%，主要用于西宁市城中区统计局在职人员卫生健康管理事务、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方面的支出。较上年增加 1.13 万元，增长 14.03%，主要原因是在职社保工资基数的增长。

4. 住房保障支出（类）9.09 万元，占 1.09%，主要用于西宁市城中区统计局在职人员的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.02 万元，增长 12.63%，主

要原因是在职住房公积金缴费基数增加。

5. 年末结转和结余 1.55 万元，为西宁市城中区统计局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、收入情况说明

本年收入合计 811.3 万元，其中：财政拨款收入 734.18 万元，占 90.49%；其他收入 77.12 万元，占 9.51%。

三、支出情况说明

本年支出合 831.83 万元，其中：基本支出 228.63 万元，占 27.49%；项目支出 603.2 万元，占 72.51%；

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 740.78 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 535.07 万元，增长 260.10%。主要原因是全国第七次人口普查年份，开展的人口普查项目活动。

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。

2020 年度一般公共预算支出 707.27 万元，占本年支出合计的 95.48%。较上年增加 540.91 万元，增长 325.14%。主要原因是全国第七次人口普查年份，开展的人口普查项目活动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 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（类）707.27 万元，占 95.47%；社会保障和就业支出（类）15.24 万元，占 2.06%；卫生健康支出（类）9.18 万元，占 1.24%；住房保障支出（类）9.09 万元，占 1.23%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 451.27 万元，支出决算为 740.78 万元，完成年初预算的 164.15%。决算数大于预算数的主要原因是全国第七次人口普查年份，开展的人口普查项目活动。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）一般公共预算服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 87.72 万元，支出决算为 104.07 万元，完成年初预算的 118.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资、社保经费的增加。

（2）一般公共预算服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 3.56 万元，完成年初预算的 178%。支出决算数大于预算数的主要原因是临聘劳务费增加。

（3）一般公共预算服务支出（类）统计信息事务（款）专项

统计业务(项)。年初预算为 30.1 万元,支出决算为 26.76 万元,完成年初预算的 88.9%。支出决算数小于预算数的主要原因是城乡一体化经费减少。

(4) 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 300 万元,支出决算为 572.88 万元,完成年初预算的 190.96%。决算数大预算数的主要原因是开展的人口普查项目活动。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 8.63 万元,支出决算为 8.08 万元,完成年初预算的 93.63%。决算数小于预算数的主要原因是养老缴费基数以实际标准为主。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 4.32 万元,支出决算为 3.49 万元,完成年初预算的 80.78%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费基数以实际标准为主。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 0.77 万元,支出决算为 2.66 万元,完成年初预算的 345.45%。决算数大于预算

数的主要原因是退休人员统外工资增加。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0.79 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 83.54%。决算数小于预算数是减免了 10% 残保金。

（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 0.54 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 64.81%。决算数小于预算数的主要原因是在职生育、工伤预算数多了。

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 3.24 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 112.65%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员医疗增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.96 万元，支出决算 5.52 为万元，完成年初预算的 111.29%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助增加。

4. 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 6.48 万元，支出决算为 7.31 万元，完成年初预算的 112.81%。决算数大于预算数的主要原因是在职住房公积金缴费基数增加。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 1.72 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 103.48%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员购房补贴基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 137.58 万元，其中：人员经费 128.03 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 9.55 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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 3.05 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 12.79%，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 2.9 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 11.38%；公务接待费预算 0.15 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 40%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 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 0.33 万元，占 84.62%；公务接待费支出决算 0.06 万元，15.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排西宁市城中区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 0.33 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行费支出 0.33 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.06 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 23 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.66 万元，下降 80.97%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.72 万元，下降 83.90%，主要原因是公车加油费减少；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.06 万元，增长 0%。主要原因是临时在食堂招待了人普座谈会人员午餐。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年西宁市城中区统计局无政府性基金

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年西宁市城中区统计局无国有资本经营预算。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 740.78 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 535.07 万元，增长 260.1%。主要原因是开展了全国第七次人口普查活动。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）707.27 万元，占 95.47%；社会保障和就业支出（类）15.24 万元，占 2.06%；卫生健康支出（类）9.18 万元，占 1.24%；住房保障支出（类）9.09 万元，占 1.23%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 9.55 万元，比上年减少 2.56 万元，下降 21.14%，主要原因是压缩了经费开支。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 40.17 万元，其中：政府采购货物支出 39.68 万元、政府采购服务支出 0.49 万元。授予中小企业合同金额 40.17 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 0.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城中区统计局 2020 年度无绩效自评。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，西宁市城中区统计局共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

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）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各项支出。

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

八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支

出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

九、机关运行经费：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公用经费，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。