

西宁市城中统计局 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 西宁市城中区统计局 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) 贯彻执行国家和省、市统计工作的方针政策和法律法，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、及时；负责目标责任考核中经济指标的汇总。

(三) 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；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 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市城中统计局本级 1 个，二级预算单位 0 个。

年末编制人 5 人，其中：行政编制 5 人、事业编制 0 人。单位年末实有人数 5 人，其中：在职人员 5 人，离休人员 0 人，其他人员 9 人，遗属人员 0 人。

附表：西宁市城中统计局所属二级预算单位情况表（本表为空表）

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

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：西宁市城中区统计局

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	175.52	一、一般公共服务支出	28	196.33
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	24.36	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	10.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.82
	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	5.40
	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	199.88	本年支出合计	50	218.16
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	46.46	年末结转和结余	52	28.18
	26			53	
总计	27	246.34	总计	54	246.34

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：西宁市城中区统计局

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						
			199.88	175.52					24.36
201		一般公共服务支出	178.05	153.69					
20105		统计信息事务	173.25	148.89					
2010501		行政运行	84.19	84.19					
2010502		一般行政管理事务	2	2					
2010505		专项统计业务	22.7	22.7					
2010507		专项普查活动	40	40					
2010599		其他统计信息事物支出	24.36	0.00					24.36
20108		审计事物	4.8	4.8					
2010801		行政运行	4.8	4.8					
208		社会保障和就业支出	10.61	10.61					
20805		行政事业单位离退休	9.8	9.8					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21					
2080506		机关事业单位职业年金缴 费支出	1.39	1.39					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	1.2	1.2					
20811		残疾人事业	0.53	0.53					
2081199		其他残疾人事业支出	0.53	0.53					
20899		其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
2089901		其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
210		医疗卫生与计划生育支出	5.82	5.82					
21011		行政事业单位医疗	5.82	5.82					
2101101		行政单位医疗	2.32	2.32					
2101103		公务员医疗补助	3.5	3.5					
221		住房保障支出	5.4	5.4					

22102	住房改革支出	5.4	5.4					
2210201	住房公积金	5.4	5.4					

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：西宁市城中区统计局

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					
201		一般公共服务支出	196.33	115.68	80.65			
20105		统计信息事务	191.53	110.88	80.65			
2010501		行政运行	99.71	99.71				
2010502		一般行政管理事务	3.72		3.72			
2010505		专项统计业务	22.7		22.7			
2010507		专项普查活动	54.23		54.23			
2010599		其他统计信息事务支出	11.17	11.17				
20108		审计事务	4.8	4.8				
2010801		行政运行	4.8	4.8				
208		社会保障和就业支出	10.61	10.61				
20805		行政事业单位离退休	9.8	9.8				
2080505		机关事业单位基本养老保	7.21	7.21				
2080506		机关事业单位职业年金缴	1.39	1.39				
2080599		其他行政事业单位离退休	1.2	1.2				
20811		残疾人事业	0.53	0.53				
2081199		其他残疾人事业支出	0.53	0.53				
20899		其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089901		其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210		医疗卫生与计划生育支出	5.82	5.82				
21011		行政事业单位医疗	5.82	5.82				
2101101		行政单位医疗	2.32	2.32				
2101103		务员医疗补助	3.5	3.5				
221		住房保障支出	5.4	5.4				
22102		住房改革支出	5.4	5.4				
2210201		住房公积金	5.4	5.4				

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：西宁市城中区统计局

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	175.52	一、一般公共服务支出	28	169.64	169.64	
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	10.61	10.61	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.82	5.82	
	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	5.4	5.4	
	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	175.52	本年支出合计	49	191.47	191.47	
年初财政拨款结转和结余	23	19.87	年末财政拨款结转和结余	50	3.92	3.92	
一般公共预算财政拨款	24	19.87		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	195.39	总计	54	195.39	195.39	

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：西宁市城中区统计局

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	191.47	110.82	80.65
201			一般公共服务支出	169.64	88.99	80.65
20105			统计信息事务	164.84	84.19	80.65
2010501			行政运行	84.19	84.19	
2010502			一般行政管理事务	3.72		3.72
2010505			专项统计业务	22.7		22.7
2010507			专项普查活动	54.23		54.23
20108			审计事务	4.8	4.8	
2010801			行政运行	4.8	4.8	
208			社会保障和就业支出	10.61	10.61	
20805			行政事业单位离退休	9.8	9.8	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39	
2080599			其他行政事业单位离退休	1.2	1.2	
20811			残疾人事业	0.53	0.53	
2081199			其他残疾人事业支出	0.53	0.53	
20899			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210			医疗卫生与计划生育支出	5.82	5.82	
21011			行政事业单位医疗	5.82	5.82	
2101101			行政单位医疗	2.32	2.32	
2101103			务员医疗补助	3.5	3.5	
221			住房保障支出	5.4	5.4	
22102			住房改革支出	5.4	5.4	
2210201			住房改革支出	5.4	5.4	

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

部门：西宁市城中区统计局

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	101.63	302	商品和服务支出	7.99	307	债务利息及费	
30101	基本工资	19.87	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付	
30102	津贴补贴	26.44	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付	
30103	奖金	19.83	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	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购	
30108	机关事业单位基本养	7.21	30206	电费		31003	专用设备购	
30109	职业年金缴费	1.39	30207	邮电费		31005	基础设施建	
30110	职工基本医疗保险缴	2.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.5	30209	物业管理费		31007	信息网络及	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	1.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.4	30212	因公出国（境）		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	14.86	30214	租赁费		31011	地上附着物和	
303	对个人和家庭的补助	1.2	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购	
30302	退休费	1.2	30217	公务招待费		31019	其他交通工	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性	
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		39907	国家赔偿费	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行	0.42	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	3.74	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服	0.11	31203	政府投资基	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业	
人员经费合计		102.83	公用经费合计					7.99

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：西宁市城中区统计局

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
3.12		3.00		3.00	0.12	0.42			0.42		0.42			

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)		国内公务接待人次(人)	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：西宁市城中区统计局

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。我单位无此表支出

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市城中区统计局

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	191.47	110.82	80.65
合计			191.47	110.82	80.65
201	一般公共服务支出		169.64	88.99	80.65
20105	统计信息事务		164.84	84.19	80.65
2010501	行政运行		84.19	84.19	
2010502	一般行政管理事务		3.72	0.00	3.72
2010505	专项统计业务		22.7		22.7
2010507	专项普查活动		54.23		54.23
20108	审计事务		4.8	4.8	
2010801	行政运行		4.8	4.8	
208	社会保障和就业支		10.61	10.61	
20805	行政事业单位离退休		9.8	9.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.21	7.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.39	1.39	
2080599	其他行政事业单位离退休		1.2	1.2	
20811	残疾人事业		0.53	0.53	
2081199	其他残疾人事业支出		0.53	0.53	
20899	其他社会保障和就业支出		0.28	0.28	
2089901	其他社会保障和就业支出		0.28	0.28	
210	医疗卫生与计划生育支出		5.82	5.82	
21011	行政事业单位医疗		5.82	5.82	
2101101	行政单位医疗		2.32	2.32	
2101103	务员医疗补助		3.5	3.5	
221	住房保障支出		5.4	5.4	
22102	住房改革支出		5.4	5.4	
2210201	住房改革支出		5.4	5.4	

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：西宁市城中区统计局

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		7.99
302	商品和服务支出	7.99
30201	办公费	1.62
30202	印刷费	0.16
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	1.94
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	
30208217	公务接待费	
302120808	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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.42
30239	其他交通费用	3.74
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.11
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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：西宁市城中区统计局

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	19.90	19.9	
货物	2	18.87	18.87	
工程	3			
服务	4	1.03	1.03	

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 西宁市城中区统计局 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 246.34 万元，较上年收入、支出总计减少 7.47 万元。主要原因是：当年压缩公用经费开支。

(一) 收入总计 246.34 万元，包括：

1、财政拨款收入 175.52 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 44.35 万元，增加 33.81%，主要原因是人员经费增加。

2、其他收入 24.36 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省、市统计单位的拨款收入，较上年减少 4.76 万元，下降 16.34%，主要原因是拨入经费减少。

3、年初结转和结余 46.46 万元，主要为西宁市城中统计局上年结转其他统计信息资金和项目结转资金。

(二) 支出总计 246.34 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 196.33 万元，占 89.99%，主要用于统计局及所属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。较上年增加 21.69 万元，

增长 12.42%，主要原因是增加了在职人员。

2、社会保障和就业（类）支出 10.61 万元，占 4.86%，主要用于西宁市城中区统计局在职人员养老、工伤、生育的支出。较上年增加 3.23 万元，增长 43.76%，主要原因是人员社保金增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 5.82 万元，占 2.67%，主要用于西宁市城中区统计局在职医疗保险方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 0.39 万元，增长 7.18%，主要原因是人员医疗费增加。

4、住房保障（类）支出 5.4 万元，占 2.48%，主要用于统计局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.77 万元，增长 16.63%，主要原因是住房公积金增加。

5、年末结转和结余 28.18 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。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 199.88 万元，其中：财政拨款收入 175.52 万元，占 87.81%，占 0%；其他收入 24.36 万元，占 12.19%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 218.16 万元，其中：基本支出 137.51 万元，占 63.03%；项目支出 80.65 万元，占 36.97%。

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 195.39 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 0.93 万元，下降 0.47%。主要原因压缩公用经费支出。

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 169.64 万元，占本年支出合计的 88.6%。较上年增加 7.84 万元，增长 4.84%。主要原因今年开展了经济普查。

(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 169.64 万元，占 88.6%；社会保障和就业（类）支出 10.61 万元，占 5.54%；医疗卫生与计划生育（类）支出 5.82 万元，占 3.04%；0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 5.4 万元，占 2.82%。

(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 148.29 万元，支出决算为 191.47 万元，完成年初预算的 129.11%。决算数大于预算数的主要原因是增加了在职人员。其中：

1、一般公共服务支出（类）

(1) 一般公共服务支出（类）统计信息事物（款）行

政运行（项）。年初预算数为 68.59 万元，支出决算为 84.19 万元，完成年初预算的 122.74%。决算数大于预算数的主要原因是增加了在职人员。

(2) 一般公共服务支出（类）统计信息事物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 17 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 21.88%。决算数小于预算数的主要原因是其他资金用于临聘劳务费。

(3) 一般公共服务支出（类）统计信息事物（款）专项统计业务（项）。年初预算数为 22.7 万元，支出决算为 22.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

(4) 一般公共服务支出（类）统计信息事物（款）专项普查活动（项）。年初预算数为 40 万元，支出决算为 54.23 万元，完成年初预算的 135.57%，决算数大于预算数的主要原因是增加经济普查费。

(5) 一般公共服务支出（类）审计事物（款）行政运行（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 4.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加审计事物。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 7.73 万元，支出决算为 7.21 万元，完成年初预算的 93.27%，决算数小于预算数的主要原因是减少了在职人员养老金。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 1.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了在职人员职业年金缴费。

(3) 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（项）。支出决算为 0.77 万元，决算数 1.2 万元，完成年初预算的 155.84%，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员目标奖及团结进步奖。

(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）。年初预算数为 0.58 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 91.37%，决算数小于预算数的主要原因是人员的变化。

(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）。年初预算数为 0.4 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 70%，决算

数小于预算数的主要原因是在职工伤保险的减少。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）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）。年初预算数为 2.32 万元，支出决算为 2.32 万元，决算数等于预算数。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 3.69 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 94.85%。决算数小于预算数的主要原因是医疗补助减少。

4. 住房保障支出(类)

（1）住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房改革支出（项）。年初预算数为 5.03 万元，支出决算为 5.4 万元，完成年初预算的 107.35%。决算数大于预算数的主要原因是住房金增加。

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 110.82 万元，其中：人员经费 102.83 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 7.99 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 3.12 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 13.46%，其中：公务用车购置及运行费预算 3 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 14%；公务接待费预算 1.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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，公务用车购置及运行费支出决 0.42 万元，占 100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费支出 0.42 万元。其中：公务用车运行费支出 0.42 万元，公务用车保有量为 1 辆。

（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减少 0.22 万元，下降 22%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.42 万元，下降 42%，主要原因是车辆发生了维修费。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年西宁市城中区统计局无政府性基金预算收支。

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 191.47 万元，占本年支出合计的 87.77%。较上年增加 12.21 万元，增长 6.81%。主要原因人员工资社保增加。

（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 169.64 万元，占 88.6%；社会保障和就业（类）支出 10.61 万元，占 5.54%；医疗卫生与计划生育（类）支出 5.82 万元，占 3.04%；住房保障（类）支出 5.4 万元，占 2.82%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 7.99 万元，比上年减少 2.68 万元，下降 25.12%，主要原因是经费开支压缩。

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 19.9 万元，其中：政府采购货物支出 18.87 万元、政府采购服务支出 1.03 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。

西宁市城中区统计局 2018 年无绩效管理开展完成情况。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区统计局 2018 年度无绩效自评结果。

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，西宁市城中区统计局共有车辆 1 辆，其他用车 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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。