

格尔木市统计局 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 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

1、依照统计法规拟定统计改革和统计现代化建设工程规划以及地方性统计调查计划，组织领导和监督检查各地区、各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。负责全市目标责任制考核中经济指标的考核监控。

2、建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，依照全国统一的基本统计制度和国家统计标准，审查各行委、各部门统计标准，组织管理全市统计调查项目，审批各行委、各部门的统计调查计划、调查方案。

3、负责组织实施重大的国情国力普查工作，统一组织各行委、各部门的社会经济调查，汇总、整理全市的基本统计资料；对国民经济、科技进步和社会发展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。

4、统一核定、管理、公布全市性的基本统计资料，定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

5、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和全市统计数据库体系，依据国家标准和运行规则，统一管理各行委、

各部门统计数据网络。

6、负责全市的统计执法检查工作，查处统计违法案件。

7、组织全市统计业务技术培训。

8、承办市政府交办的其他事项。

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：格尔木市统计局本级。

年末编制人数 16 人，其中：行政编制 7 人、事业编制 9 人。单位年末实有人数 15 人，其中：在职人员 14 人，其他人员 1 人。

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：格尔木市统计局

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	608.31	一、一般公共服务支出	28	554.97
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	33.65	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	30.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	34.94
	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	22.03
	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	641.96	本年支出合计	50	641.96
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		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	641.96	总计	54	641.96

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：格尔木市统计局

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	641. 96	608. 31					33. 65
201			一般公共服务支出	554. 97	521. 31					33. 65
20105			统计信息事务	554. 97	521. 31					33. 65
2010501			行政运行	238. 64	204. 98					33. 65
2010507			专项普查活动	128. 00	128. 00					
2010508			统计抽样调查	7. 00	7. 00					
2010550			事业运行	131. 33	131. 33					
2010599			其他统计信息事务支出	50. 00	50. 00					
208			社会保障和就业支出	30. 02	30. 02					
20805			行政事业单位离退休	28. 99	28. 99					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 67	26. 67					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0. 56	0. 56					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1. 77	1. 77					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1. 03	1. 03					
2082701			财政对失业保险基金的补助	0. 52	0. 52					
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0. 33	0. 33					
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	0. 18	0. 18					
210			医疗卫生与计划生育支出	34. 94	34. 94					
21011			行政事业单位医疗	34. 94	34. 94					
2101101			行政单位医疗	5. 32	5. 32					
2101102			事业单位医疗	6. 71	6. 71					
2101103			公务员医疗补助	22. 91	22. 91					
221			住房保障支出	22. 03	22. 03					
22102			住房改革支出	22. 03	22. 03					
2210201			住房公积金	22. 03	22. 03					

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：格尔木市统计局

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	641.96	641.96				
201			一般公共服务支出	554.97	554.97				
20105			统计信息事务	554.97	554.97				
2010501			行政运行	238.64	238.64				
2010507			专项普查活动	128.00	128.00				
2010508			统计抽样调查	7.00	7.00				
2010550			事业运行	131.33	131.33				
2010599			其他统计信息事务支出	50.00	50.00				
208			社会保障和就业支出	30.02	30.02				
20805			行政事业单位离退休	28.99	28.99				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67	26.67				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1.77	1.77				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1.03	1.03				
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.52	0.52				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33				
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	0.18	0.18				
210			医疗卫生与计划生育支出	34.94	34.94				
21011			行政事业单位医疗	34.94	34.94				
2101101			行政单位医疗	5.32	5.32				
2101102			事业单位医疗	6.71	6.71				
2101103			公务员医疗补助	22.91	22.91				
221			住房保障支出	22.03	22.03				
22102			住房改革支出	22.03	22.03				
2210201			住房公积金	22.03	22.03				

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：格尔木市统计局

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	608.31	一、一般公共服务支出	28	521.31	521.31	
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	30.02	30.02	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	34.94	34.94	
	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	22.03	22.03	
	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	608.31	本年支出合计	49	608.31	608.31	
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			
总计	27	608.31	总计	54	608.31	608.31	

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：格尔木市统计局

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	608.31	608.31	
201			一般公共服务支出	521.31	521.31	
20105			统计信息事务	521.31	521.31	
2010501			行政运行	204.98	204.98	
2010507			专项普查活动	128.00	128.00	
2010508			统计抽样调查	7.00	7.00	
2010550			事业运行	131.33	131.33	
2010599			其他统计信息事务支出	50.00	50.00	
208			社会保障和就业支出	30.02	30.02	
20805			行政事业单位离退休	28.99	28.99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67	26.67	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1.77	1.77	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1.03	1.03	
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.52	0.52	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	0.18	0.18	
210			医疗卫生与计划生育支出	34.94	34.94	
21011			行政事业单位医疗	34.94	34.94	
2101101			行政单位医疗	5.32	5.32	
2101102			事业单位医疗	6.71	6.71	
2101103			公务员医疗补助	22.91	22.91	
221			住房保障支出	22.03	22.03	
22102			住房改革支出	22.03	22.03	
2210201			住房公积金	22.03	22.03	

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：格尔木市统计局

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	386.79	302	商品和服务支出	187.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.46	30201	办公费	70.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.79	30202	印刷费	47.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.50	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	6.85
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	6.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.67	30206	电费	8.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.56	30207	邮电费	3.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.27	30208	取暖费	2.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.00	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	3.75	30211	差旅费	11.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.03	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.77	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	26.93	30215	会议费	1.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.88	31019	其他交通工具购置	

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
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	11.94	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	8.92	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.54	39907	国家赔偿费用支 出	
30309	奖励金	0.08	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	5.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	6.00	30239	其他交通费用		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费 用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服 务支出	25.50	31203	政府投资基金股 权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		413.72	公用经费合计					194.59

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
金额单位：万元

部门：格尔木市统计局

“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
10.00		8.10		8.10	1.90	7.16	35.61		5.28		5.28	1.88	1.30	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）	3
国内公务接待批次（个）	19	国内公务接待人次（人）	127

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：格尔木市统计局

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。2018 年度，本单位无政府性基金预算支出。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：格尔木市统计局

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	栏次	1	2	3
			合计	608.31	608.31	
201			一般公共服务支出	521.31	521.31	
20105			统计信息事务	521.31	521.31	
2010501			行政运行	204.98	204.98	
2010507			专项普查活动	128.00	128.00	
2010508			统计抽样调查	7.00	7.00	
2010550			事业运行	131.33	131.33	
2010599			其他统计信息事务支出	50.00	50.00	
208			社会保障和就业支出	30.02	30.02	
20805			行政事业单位离退休	28.99	28.99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67	26.67	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1.77	1.77	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1.03	1.03	
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.52	0.52	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	0.18	0.18	
210			医疗卫生与计划生育支出	34.94	34.94	
21011			行政事业单位医疗	34.94	34.94	
2101101			行政单位医疗	5.32	5.32	
2101102			事业单位医疗	6.71	6.71	
2101103			公务员医疗补助	22.91	22.91	
221			住房保障支出	22.03	22.03	
22102			住房改革支出	22.03	22.03	
2210201			住房公积金	22.03	22.03	

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：格尔木市统计局

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		194.59
302	商品和服务支出	187.74
30201	办公费	70.44
30202	印刷费	47.96
30203	咨询费	1.50
30204	手续费	0.08
30205	水费	0.67
30206	电费	8.67
30207	邮电费	3.23
30208	取暖费	2.53
30209	物业管理费	
30211	差旅费	11.98
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.76
30214	租赁费	
30215	会议费	1.30
30216	培训费	0.42
30217	公务接待费	1.88
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	1.54
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.28
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	25.50
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	6.85
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：格尔木市统计局

金额单位：万元

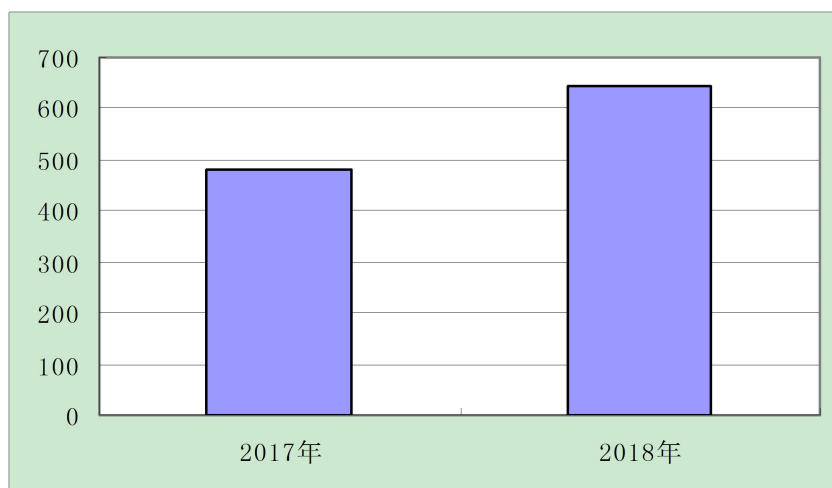
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

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。本单位无相关收支。

第三部分 格尔木市统计局 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 641.96 万元，较上年收入、支出总计各增加 161.62 万元。主要原因是：人员经费和专项业务费支出增加。其中：



(一) 收入总计 641.96 万元，包括：

1、财政拨款收入 608.31 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 171.45 万元，增长 39.25%，主要原因是人员经费支出增加和新增全国第四次经济普查专项经费支出。

2、其他收入 33.65 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的利息及其他收入等，较上年减少 9.83 万元，下降 22.61%，主要原因是其他收入项目

减少。

（二）支出总计 641.96 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 554.97 万元，占 86.45%，主要用于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。较上年增加 146.76 万元，增长 35.95%，主要原因是人员经费支出增加和新增全国第四次经济普查专项经费支出。

2、社会保障和就业（类）支出 30.02 万元，占 4.68%，主要用于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、社会福利等方面的支出。较上年增加 3.03 万元，增长 11.23%，主要原因是人员经费支出增加。

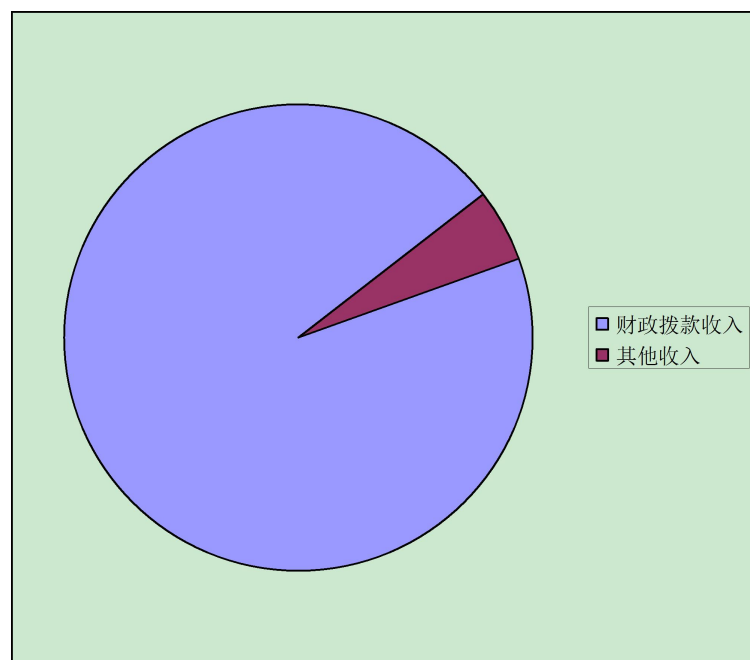
3、医疗卫生与计划生育（类）支出 34.94 万元，占 5.44%，主要用于医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 7.61 万元，增长 27.85%，主要原因是人员经费支出增加。

4、住房保障（类）支出 22.03 万元，占 3.43%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 4.22 万元，增长 23.69%，主要原因是人员经费

支出增加。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 641.96 万元，其中：财政拨款收入 608.31 万元，占 94.76%；其他收入 33.65 万元，占 5.24%。

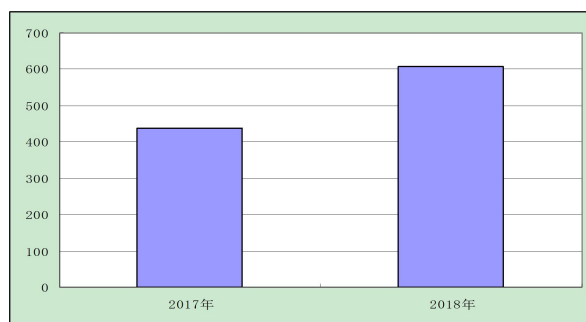


三、支出总体情况说明

本年支出合计 641.96 万元，其中：基本支出 641.96 万元，占 100%。

四、财政拨款收支总体情况说明

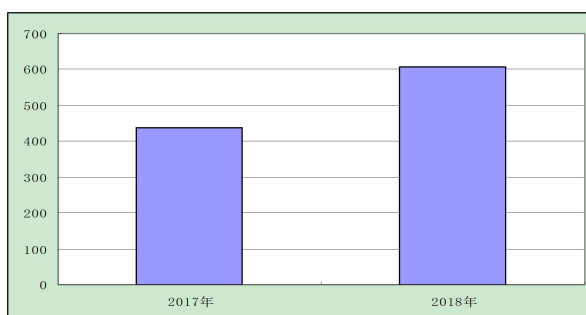
2018 年度财政拨款收入、支出总计 608.31 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 171.45 万元，增长 39.25%。主要原因是人员经费支出增加和新增全国第四次经济普查专项经费支出。



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 608.31 万元，占本年支出合计的 94.76%。较上年增加 171.45 万元，增长 39.25%。主要原因是人员经费支出增加和新增全国第四次经济普查专项经费支出。



(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 521.31 万元，占 85.70%；社会保障和就业（类）支出 30.02 万元，占 4.94%；医疗卫生与计划生育（类）支出 34.94 万元，占 5.74%；住房保障（类）支出 22.03 万元，占 3.62%。

(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 515.99 万元，支出决算为 608.31 万元，完成年初预算的 117.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费和专项业务费支出增加。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 98.06 万元，支出决算为 204.98 万元，完成年初预算的 209.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出和专项业务费支出增加。

（2）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 128 万元，支出决算为 128 万元，完成年初预算的 100%。

（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 58.33%。决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整。

（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 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

（5）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 144.42 万元，支出决算为 131.33

万元，完成年初预算的 90.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

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）。年初预算为 26.20 万元，支出决算为 26.67 万元，完成年初预算的 101.79%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

（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）。年初预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 100%。

（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支出（项）。年初预算为 1.09 万元，支出决算为 1.77 万元，完成年初预算的 162.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 100%。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初

预算为 0.34 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 97.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 3.54 万元，支出决算为 5.32 万元，完成年初预算的 150.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数 7.21 万元，支出决算为 6.71 万元，完成年初预算的 93.07%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

（3）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 23.89 万元，支出决算为 22.91 万元，完成年初预算的 95.90%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

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)。年初预算数 19.98 万元，支出决算为 22.03 万元，完成年初预算的 110.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

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 608.31 万元，其中：人员经费 413.72 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、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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 194.59 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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 10 万元，支出决算为 7.16 万元，完成预算的 71.60%，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 8.10 万元，支出决算为 5.28 万元，完

成预算的 65.19%；公务接待费预算 1.90 万元，支出决算为 1.88 万元，完成预算的 98.95%。

（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，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 5.28 万元，占 73.74%；公务接待费支出决算 1.88 万元，占 26.26%。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因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 5.28 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 5.28 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 1.88 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 19 批次，接待 127 人次。

（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增加 1.88 万元，增长 35.61%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 2.58 万元，增长 95.56%，主要原因是车辆使用年限超长，维修费用增加；公务接待费支出决算数比上年数减少

0.70 万元，下降 27.13%。主要原因是严格执行中央“八项规定”，厉行节约。

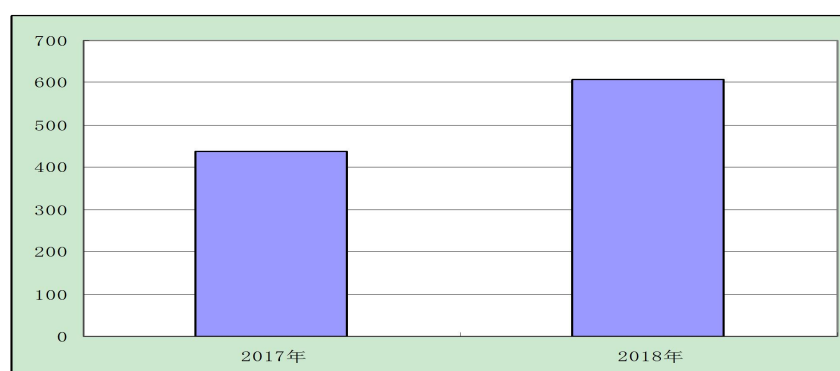
八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年度我单位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 608.31 万元，占本年支出合计的 94.76%。较上年增加 171.45 万元，增长 39.25%。主要原因是人员经费支出增加和新增全国第四次经济普查专项经费支出。



（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 521.31 万元，占 85.70%；社会保障和就业（类）支出 30.02 万元，占 4.94%；医疗卫生与计划生育（类）支出 34.94 万元，占 5.74%；住房保障（类）支出 22.03 万元，占 3.62%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 194.59 万元，比上年增长 67.75 万元，增长 53.41%，主要原因是专项业务费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度我单位无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 190 万元。根据预算绩效管理要求，我单位对 2018 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 190 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：我局在各项目实施过程中，认真履行职能，加强资金管理，基本完成了各项目标任务。通过对社会效益、服务对象满意度的评价分析，项目运作达到预期绩效总目标，各项指标符合要求。强化了统计基础工作，全市统计工作取得明显成效。

（二）项目绩效自评结果。

格尔木市统计局在2018年度部门决算中反映“统计调查专项经费”、“第三次农业普查专项经费”、“第四次经济普查专项经费”、“统计事业费”、“城镇住户调查专项经费”等5个项目绩效自评结果。

1、统计调查专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：进一步加强对全市统计基层基础工作的指导

和综合协调，加强统计执法检查工作，提高统计数据质量。统一核定、管理、公布全市性的基本统计资料，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。资金安排及使用情况：项目全年预算数为33万元，实际支出33万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，依照全国统一的基本统计制度和国家标准，审查农业、建筑业、重点服务业的统计标准，统一核算我市服务业增加值，发挥了统计在了解国情国力、服务经济社会发展中的重要作用。存在的主要问题：预算编制不够全面，精准度有待提高。下一步改进措施：提高预算编制精准度，加快预算的执行力度。

2、第三次农业普查专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：全面掌握我市农业、农村、农民的基本情况，为研究制定经济社会发展战略、规划、政策和科学决策提供依据。资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，强化统计基础工作，为农业生产经营者和社会公众提供了信息服务。存在的主要问题：预算执行进度不均衡。下一步改进措施：加强项目资金管理，使资金支付更加合理。

3、第四次经济普查专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：全面调查我市第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动。资金安排及使用情况：项目全年预算数为80

万元，实际支出80万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，我局紧抓各环节工作，推进落实，确保质量，全面推进经济普查工作稳步开展。存在的主要问题：预算编制精准度有待提高。下一步改进措施：提高预算编制精准度，加强项目资金管理。

4、统计事业费项目绩效自评综述：

绩效目标：树立政府机关办公新形象，维护良好秩序，确保后勤服务持续改进，服务社会的综合效益。资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，确保了机关后勤工作，树立了政府机关办公新形象。存在的主要问题：预算编制精准度有待提高。下一步改进措施：提高预算编制精准度，加强项目资金管理。

5、城镇住户调查专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为生产并发布以居民收入和生活支出为核心的数据产品，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。资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，调查数据质量优质，更贴近百姓生活，科学、真实、准确的调查数据更好地为市委市政府服务。存在的主要问题：预算执行进度不均衡。下一步改进措施：进一步加强项目资金管理，合理安排支付进度。

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，格尔木市统计局共有车辆 3 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 3 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：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“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。

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、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，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）：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。

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。

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、“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。

十六、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。