

格尔木市统计局
2019 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 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 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 2019 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。内设 2 个科室：统计科、综合信息科。

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：青海省海西州格尔木市统计局

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	633.34	一、一般公共服务支出	29	490.88
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	0.26	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	81.57
	9		九、卫生健康支出	37	39.20
	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	21.94
	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	633.59	本年支出合计	52	633.59
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	633.59	总计	56	633.59

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：青海省海西州格尔木市统计局

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		633.59	633.34					0.26
201	一般公共服务支出	490.88	490.62					0.26
20105	统计信息事务	490.88	490.62					0.26
2010501	行政运行	209.89	209.63					0.26
2010502	一般行政管理事务	9.43	9.43					
2010507	专项普查活动	31.87	31.87					
2010508	统计抽样调查	49.44	49.44					
2010550	事业运行	140.25	140.25					
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	81.57	81.57					
20805	行政事业单位离退休	80.41	80.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01	27.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.60	0.60					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	52.81	52.81					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.16	1.16					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.58	0.58					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	39.20	39.20					
21011	行政事业单位医疗	39.20	39.20					
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65					
2101102	事业单位医疗	8.13	8.13					
2101103	公务员医疗补助	26.43	26.43					
221	住房保障支出	21.94	21.94					
22102	住房改革支出	21.94	21.94					
2210201	住房公积金	21.94	21.94					

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：青海省海西州格尔木市统计局

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		633.59	492.85	140.74			
201	一般公共服务支出	490.88	350.14	140.74			
20105	统计信息事务	490.88	350.14	140.74			
2010501	行政运行	209.89	209.89				
2010502	一般行政管理事务	9.43		9.43			
2010507	专项普查活动	31.87		31.87			
2010508	统计抽样调查	49.44		49.44			
2010550	事业运行	140.25	140.25				
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	81.57	81.57				
20805	行政事业单位离退休	80.41	80.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01	27.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.60	0.60				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	52.81	52.81				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.16	1.16				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.58	0.58				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	39.20	39.20				
21011	行政事业单位医疗	39.20	39.20				
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65				
2101102	事业单位医疗	8.13	8.13				
2101103	公务员医疗补助	26.43	26.43				
221	住房保障支出	21.94	21.94				
22102	住房改革支出	21.94	21.94				
2210201	住房公积金	21.94	21.94				

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：青海省海西州格尔木市统计局

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	633.34	一、一般公共服务支出	30	490.62	490.62	
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	81.57	81.57	
	9		九、卫生健康支出	38	39.20	39.20	
	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	21.94	21.94	
	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	633.34	本年支出合计	53	633.34	633.34	
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、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	633.34	总计	58	633.34	633.34	

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：青海省海西州格尔木市统计局

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		633.34	492.60	140.74
201	一般公共服务支出	490.62	349.88	140.74
20105	统计信息事务	490.62	349.88	140.74
2010501	行政运行	209.63	209.63	
2010502	一般行政管理事务	9.43		9.43
2010507	专项普查活动	31.87		31.87
2010508	统计抽样调查	49.44		49.44
2010550	事业运行	140.25	140.25	
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	81.57	81.57	
20805	行政事业单位离退休	80.41	80.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01	27.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.60	0.60	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	52.81	52.81	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.16	1.16	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.58	0.58	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	39.20	39.20	
21011	行政事业单位医疗	39.20	39.20	
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	
2101102	事业单位医疗	8.13	8.13	
2101103	公务员医疗补助	26.43	26.43	
221	住房保障支出	21.94	21.94	
22102	住房改革支出	21.94	21.94	
2210201	住房公积金	21.94	21.94	

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：青海省海西州格尔木市统计局

2019年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	397.93	302	商品和服务支出	32.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.20	30201	办公费	3.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.82	30202	印刷费	1.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.97	30203	咨询费		310	资本性支出	0.83
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.97	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.01	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.60	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.88	30208	取暖费	2.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.83	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	4.10	30211	差旅费	5.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.94	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	4.61	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	61.45	30215	会议费	1.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.76	30217	公务接待费	0.67	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	26.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.40	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	8.60	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.83	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	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	3.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	1.91			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.99			
人员经费合计		459.38	公用经费合计					33.21

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表

公开07表

部门：青海省海西州格尔木市统计局

2019年度

金额单位：万元

预算数						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费			公 务 接 待 费		
		小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.77		8.10		8.10	1.67	5.17		4.24		4.24	0.93	1.17	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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）人次数（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）	9	国内公务接待人次（人）	62

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：青海省海西州格尔木市统计局

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。2019年我单位无政府性基金预算收支。

财政拨款支出情况表

公开09表

部门：青海省海西州格尔木市统计局

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	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计		633.34	492.60	140.74
201	一般公共服务支出	490.62	349.88	140.74
20105	统计信息事务	490.62	349.88	140.74
2010501	行政运行	209.63	209.63	
2010502	一般行政管理事务	9.43		9.43
2010507	专项普查活动	31.87		31.87
2010508	统计抽样调查	49.44		49.44
2010550	事业运行	140.25	140.25	
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	81.57	81.57	
20805	行政事业单位离退休	80.41	80.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01	27.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.60	0.60	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	52.81	52.81	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.16	1.16	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.58	0.58	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	39.20	39.20	
21011	行政事业单位医疗	39.20	39.20	
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	
2101102	事业单位医疗	8.13	8.13	
2101103	公务员医疗补助	26.43	26.43	
221	住房保障支出	21.94	21.94	
22102	住房改革支出	21.94	21.94	
2210201	住房公积金	21.94	21.94	

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：青海省海西州格尔木市统计局

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		33.21
302	商品和服务支出	32.38
30201	办公费	3.60
30202	印刷费	1.32
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.50
30206	电费	2.00
30207	邮电费	
30208	取暖费	2.28
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.11
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.17
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.67
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	1.83
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	1.91
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.99
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.83
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

部门：青海省海西州格尔木市统计局

2019年度

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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
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	

注：2019年度，我单位无政府采购支出。

第三部分格尔木市统计局 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633.59万元，较上年收入、支出总计各减少8.37万元。主要原因是：人员经费和专项业务费支出减少。其中：



(一) 收入总计 633.59 万元，包括：

1. 财政拨款收入633.34万元，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25.03万元，增长4.11%，主要原因是人员经费支出增加。

2. 其他收入0.26 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33.39万元，下降99.23%，主要原因是其他收入项目减少。

(二) 支出总计 633.59 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 490.88 万元，占 77.48%，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。较上年减少 64.09 万元，下降 11.55%，主要原因是专项经费支出减少。

2. 社会保障和就业（类）支出 81.57 万元，占 12.87%，主要用于单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费等方面的支出。较上年增加 51.55 万元，增长 171.72%，主要原因是社保缴费基数调整。

3. 卫生健康（类）支出 39.20 万元，占 6.19%，主要用于卫生健康管理事务方面的支出。较上年增加 4.26 万元，增长 12.19%，主要原因是社保缴费基数调整。

4. 住房保障（类）支出 21.94 万元，占 3.46%，主要用于住房改革方面的支出。较上年减少 0.09 万元，下降 0.41%，主要原因是退休人员增加在职人员减少。

二、收入情况说明

本年收入合计 633.59 万元，其中：财政拨款收入 633.34 万元，占 99.96%；其他收入 0.26 万元，占 0.04%。

三、支出情况说明

本年支出合计 633.59 万元，其中：基本支出 492.85 万元，占 77.79%；项目支出 140.74 万元，占 22.21%。

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633.34万元。较上年财政拨款收入、支出各增加25.03万元，增长4.11%。主要原因是人员经费支出增加。



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633.34万元，占本年支出合计的99.96%。较上年增加25.03万元，增长4.11%。主要原因是人员经费支出增加。

(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490.62万元，占77.47%；社会保障和就业（类）支出81.57万元，占12.88%；卫生健康（类）支出39.20万元，占6.19%；住房保障（类）支出21.94万元，占3.46%。

(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520.14万元，支出决算为633.34万元，完成年初预算的121.76%。决算数大

于预算数的主要原因是人员经费支出增加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105.45万元，支出决算为209.63万元，完成年初预算的198.80%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.43万元。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

（3）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70万元，支出决算为31.87万元，完成年初预算的45.53%。决算数小于预算数的主要原因是专项业务费支出减少。

（4）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50万元，支出决算为49.44万元，完成年初预算的98.88%。决算数小于预算数的主要原因是专项业务费支出减少。

（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157.91万元，支出决算为140.25万元，完成年初预算的88.82%。决算数小于预算数的主要原因

因是人员经费支出减少。

(6) 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%。

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26.77万元,支出决算为27.01万元,完成年初预算100.90%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加在职人员减少。

(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0.68万元,支出决算为0.60万元,完成年初预算的88.24%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加在职人员减少。

(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1.21万元,支出决算为52.81万元,完成年初预算的4364.46%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加在职人员减少。

(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0.55万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的105.45%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

（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0.35万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的114.29%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

（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、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3.77万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的123.34%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数7.61万元，支出决算为8.13万元，完成年初预算的106.83%。决算数大于预算数的主要

原因是社保缴费基数调整。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算数24.48万元,支出决算为26.43万元,完成年初预算的107.97%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

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21.18万元,支出决算为21.94万元,完成年初预算的103.59%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

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492.59万元,其中:人员经费459.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费33.21万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、会议费、公务招待费、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、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。

2019 年度“三公”经费支出预算为9.77 万元，支出决算为5.17万元，完成预算的52.92%，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4.24 万元，完成预算的52.35%；公务接待费预算1.67万元，支出决算为0.93 万元，完成预算的 55.69%。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.24 万元，占 82.01%；公务接待费支出决算 0.93 万元，占 17.99%。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格尔木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 4.24 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 4.24 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0.93 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 9 批次，接待 62 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

1.99万元，下降27.79%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位近两年无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少1.04万元，下降19.70%，主要原因是车辆使用上严格执行中央“八项规定”，厉行节约；公务接待费支出决算数比上年数减少0.95万元，下降50.53%。主要原因是严格执行中央“八项规定”，厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019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。

2019年度财政拨款支出633.34万元，占本年支出合计的99.96%。较上年增加25.03万元，增长4.11%。主要原因是人员经费支出增加和新增专项经费支出。

（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490.62万元，占77.47%；社会保障和就业（类）支出81.57万元，占12.88%；卫生健康（类）支出39.20万元，占6.19%；住房保障（类）支出21.94万元，占3.46%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度，机关运行经费支出33.21万元，比上年减少161.38万元，下降82.93%，主要原因是严格执行中央“八项规定”，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2019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。

2019年度，市财政局批复项目支出绩效项目5项，共涉及资金170万元。根据预算绩效管理要求，我单位对2019年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金170万元，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2019年度部门决算中反映“统计调查专项经费”、“城镇住户调查专项经费”、“统计事业费”、“第四次经济普查专项经费”、“企业调查经费”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。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		统计调查专项经费					
主管部门及代码		格尔木市统计局		实施单位	格尔木市统计局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	33	33	33	100%	
		其中：财政拨款	33	33	33	100%	
		其他资金	-	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	预期提供的公共产品和服务：开展农业、工业、商业、建筑业等调查工作。统一核算 GDP。			项目支出的预期效果：发挥统计在了解国情国力、服务经济社会发展中的重要作用。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：聘用人员 11 人。		100%	100%	
		质量指标	指标：开展统计普法宣传。		100%	100%	
		时效性指标	指标：每月 28 日前按时发放工资。		100%	100%	
		时效指标	指标：发挥统计重要作用，促进现代化事业发展。		100%	100%	
		成本指标	聘用人员满意度≥95%；群众满意度≥90%。		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标：发挥统计重要作用。		100%	100%	
		社会效益指标	指标：促进现代化建设事业发展。		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：聘用人员满意度≥95%；群众满意度≥90%。		100%	100%	

2、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。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		城镇住户调查专项经费				
主管部门及代码		格尔木市统计局		实施单位	格尔木市统计局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	50	50	50	100%
		其中：财政拨款	50	50	50	100%
		其他资金	-	-	-	-
年度	预期目标			实际完成情况		
总体	预期提供的公共产品和服务：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。			2018 年年底组织各部门提交调查工作计划，经局会议确定 2019 年各项各项工资实施步骤。2019 年逐步实施。		
目标						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标：调查对象 120 余户。	100%	100%	
		质量指标	指标：原始数据采集完成预定要求，准确度≥90%	100%	100%	
		时效性指标	指标：原始数据按报告期完成并报告。	100%	100%	
		时效指标	指标：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。	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标：了解全国各地生活状况。	100%	100%	
		社会效益指标	指标：客观检测不同层次居民生活质量。	100%	100%	
			指标：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。	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：数据产品和分析研究获得国内官方用户认可度 >70%。	100%	100%	

3、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。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		统计事业费				
主管部门及代码		格尔木市统计局		实施单位	格尔木市统计局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	12	12	12	100%
		其中：财政拨款	12	12	12	100%
		其他资金	-	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	预期提供的公共产品和服务：树立政府机关办公新形象，维护良好秩序。			项目支出的预期效果：确保后勤服务持续改进。树立了政府机关办公新形象。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：水 6 千吨；电 13 万度；电话 25 套’；网络光纤一套。	100%	100%	
		质量指标	指标：确保水、电网络畅通。。	100%	100%	
		时效指标	指标：保障后勤服务工作，树立机关办公形象。	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标：保障后勤服务工作，树立机关办公形象。	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：确保后勤服务持续进行，单位人员满意度≥90%。	100%	100%	

4、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50万元，实际支出50万元，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。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	第四次全国经济普查专项经费					
主管部门及代码	格尔木市统计局		实施单位	格尔木市统计局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	50	50	50	100%	
	其中：财政拨款	50	50	50	100%	
	其他资金	-	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>预期提供的公共产品和服务：为国民经济核算权重制定提供基础数据。为经济发展和社会进步提供有力的信息支撑。</p>		<p>相关管理制度：内控制度、财务管理制度、车辆管理制度、考勤制度工作措施（方案、规划等）：完成经济普查工作。</p>			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标：调查对象 4000 余户	100%	100%	
		质量指标	指标：原始数据采集完成预定要求，准确度≥95%	100%	100%	
		时效性指标	指标：原始数据按报告期完成并报告。	100%	100%	
		时效指标	指标：原始数据按报告期完成并报告。	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标：全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：数据产品和分析研究获得国内官方用户认可度 >95%。	100%	100%	

5、企业调查经费项目绩效自评综述：

绩效目标：依照全国统一的基本统计制度和国家标准，开展7项服务业、小微建筑业、批零住餐等“四下”企业调查。为国民经济核算权重制定提供基础数据。为经济发展和社会进步提供有力的信息支撑。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		企业调查经费				
主管部门及代码		格尔木市统计局		实施单位	格尔木市统计局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	20	20	20	100%
		其中：财政拨款	20	20	20	100%
		其他资金	-	-	-	-
年度	预期目标			实际完成情况		
总体目标	预期提供的公共产品和服务：为国民经济核算权重制定提供基础数据。为经济发展和社会进步提供有力的信息支撑。			数据产品和分析研究获得国内官方用户认可度>90%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 调查对象300余户。聘用辅助调查员4人。	100%	100%	
		质量指标	指标: 原始数据采集完成预定要求, 准确度≥95%	100%	100%	
		时效性指标	指标: 原始数据按报告期完成并报告。	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标: 发挥统计在了解国情国力方面、服务经济社会辅助中的重要作用。为制定决策提供依据。	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 数据产品和分析研究获得国内官方用户认可度>90%。	100%	100%		

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2019年12月31日，格尔木市统计局共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。

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、上级补助收入：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：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：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：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：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：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

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。

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:单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出: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: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。