

兴海县统计局

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）贯彻执行有关统计工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本县实际，研究起草有关统计工作的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策。

（2）结合本县实际，建立和完善统计指标体系，制定全县统一的基本统计制度；组织领导和监督检查各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作；审查各乡镇、各部门的统计调查计划和方案；负责统计调查的审批管理工作。

（3）会同有关部门组织重大的国情、国力和县情、县情普查；收集、整理、提供全县性的基本统计资料；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，及时向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（4）统一评估、核定、管理、公布全县性的基本统计资料，定期向社会公众发布国民经济、科技进步和社会发展情况的统计信息。

（5）承办县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：兴海县统计局。

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

名称：兴海县统计局

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	331.66	一、一般公共服务支出	29	323.65
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	37.31	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	31.38
	9		九、卫生健康支出	37	20.34
	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	16.16
	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	368.97	本年支出合计	52	391.52
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	38.45	年末结转和结余	54	15.90
	27			55	
总计	28	407.42	总计	56	407.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

名称：兴海县统计局

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		368.97	331.66					37.31
201	一般公共服务支出	301.09	263.78					37.31
20105	统计信息事务	301.09	263.78					37.31
2010501	行政运行	141.01	141.01					
2010502	一般行政管理事务	3.06	3.06					
2010507	专项普查活动	7.01	3.62					3.39
2010508	统计抽样调查	26.74	5.32					21.42
2010550	事业运行	66.50	66.50					
2010599	其他统计信息事务支出	56.77	44.27					12.50
208	社会保障和就业支出	31.38	31.38					
20805	行政事业单位离退休	31.38	31.38					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.49	2.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.65	0.65					
210	卫生健康支出	20.34	20.34					
21011	行政事业单位医疗	20.34	20.34					
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28					
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05					
221	住房保障支出	16.16	16.16					
22102	住房改革支出	16.16	16.16					

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							
2210201	住房公积金	16.16	16.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

名称：兴海县统计局

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		391.52	283.38	108.14			
201	一般公共服务支出	323.65	215.51	108.14			
20105	统计信息事务	323.65	215.51	108.14			
2010501	行政运行	141.01	141.01				
2010502	一般行政管理事务	3.06		3.06			
2010507	专项普查活动	29.67		29.67			
2010508	统计抽样调查	31.14		31.14			
2010550	事业运行	66.50	66.50				
2010599	其他统计信息事务支出	52.26	7.99	44.27			
208	社会保障和就业支出	31.38	31.38				
20805	行政事业单位离退休	31.38	31.38				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.49	2.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	20.34	20.34				
21011	行政事业单位医疗	20.34	20.34				
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28				
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05				
221	住房保障支出	16.16	16.16				
22102	住房改革支出	16.16	16.16				

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						
2210201	住房公积金	16.16	16.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

名称：兴海县统计局

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	331.66	一、一般公共服务支出	30	292.17	292.17	
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	31.38	31.38	
	9		九、卫生健康支出	38	20.34	20.34	
	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	16.16	16.16	
	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	331.66	本年支出合计	53	360.04	360.04	
年初财政拨款结转和结余	25	28.39	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	28.39		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	360.04	总计	58	360.04	360.04	

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

名称：兴海县统计局

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		360.04	275.39	84.66
201	一般公共服务支出	292.17	207.51	84.66
20105	统计信息事务	292.17	207.51	84.66
2010501	行政运行	141.01	141.01	
2010502	一般行政管理事务	3.06		3.06
2010507	专项普查活动	29.67		29.67
2010508	统计抽样调查	7.65		7.65
2010550	事业运行	66.50	66.50	
2010599	其他统计信息事务支出	44.27		44.27
208	社会保障和就业支出	31.38	31.38	
20805	行政事业单位离退休	31.38	31.38	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.49	2.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	20.34	20.34	
21011	行政事业单位医疗	20.34	20.34	
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28	
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05	
221	住房保障支出	16.16	16.16	
22102	住房改革支出	16.16	16.16	

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
2210201	住房公积金	16.16	16.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

名称：兴海县统计局

2019年度

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	261.17	302	商品和服务支出	11.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.93	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.04	30202	印刷费	3.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	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	21.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.60	30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.57	30211	差旅费	1.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.16	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		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	3.14	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	3.14	30217	公务接待费		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	1.16	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	国家赔偿费用支出	

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
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	1.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助		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	1.67			
人员经费合计		264.31	公用经费合计					11.08

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

名称：兴海县统计局

2019年度

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维护费			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			
2.53		2.53		2.53		2.53		2.53		2.53			5.12

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人次数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

财政拨款支出情况表

公开09表

名称：兴海县统计局

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
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		360.04	275.39	84.66
201	一般公共服务支出	292.17	207.51	84.66
20105	统计信息事务	292.17	207.51	84.66
2010501	行政运行	141.01	141.01	
2010502	一般行政管理事务	3.06		3.06
2010507	专项普查活动	29.67		29.67
2010508	统计抽样调查	7.65		7.65
2010550	事业运行	66.50	66.50	
2010599	其他统计信息事务支出	44.27		44.27
208	社会保障和就业支出	31.38	31.38	
20805	行政事业单位离退休	31.38	31.38	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.49	2.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	20.34	20.34	
21011	行政事业单位医疗	20.34	20.34	
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28	
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05	
221	住房保障支出	16.16	16.16	
22102	住房改革支出	16.16	16.16	
2210201	住房公积金	16.16	16.16	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：兴海县统计局

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		11.08
302	商品和服务支出	11.08
30201	办公费	1.26
30202	印刷费	3.46
30203	咨询费	
30204	手续费	0.05
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.22
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.16
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	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.16

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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	1.10
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	1.67
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	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开11表

部门：兴海县统计局

金额单位：万元

政府采购支出情况表	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	15.28
1. 政府采购货物支出	2	15.28
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	15.28
其中：授予小微企业合同金额	6	15.28

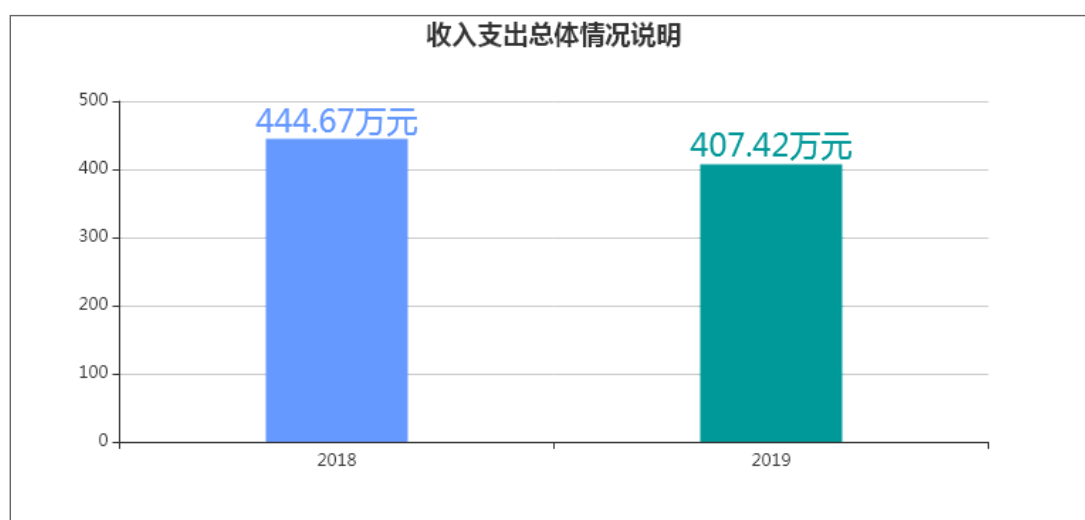
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 兴海县统计局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407.42万元，较上年收入、支出总计各减少37.25万元。主要原因是：2018年因为有财政拨款下年农普经费结转。其中：



(一) 收入总计407.42万元。包括：

1. 财政拨款收入331.66万元，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。较上年减少14.3万元，下降4.13%，主要原因是单位2人退休，人员减少。

2. 其他收入37.31万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为兴海县统计局取得的省州上级部门增加专项业务经费和综合业务经费。收入，较上年增加9.63万元，增长34.79%，主要原因是省州上级部门增加专项业务经费和综合业务经费。

3. 年初结转和结余38.45万元，主要为兴海县统计局上年结转本年使用的本年使用的经普经费和城乡一体化经费等资金等资金。

（二）支出总计407.42万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出323.65万元，占82.66%，主要用于兴海县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和项目支出。较上年减少30.14万元，下降8.52%，主要原因是主要原因是经济普查经费的减少和人员的减少。

2. 社会保障和就业（类）支出31.38万元，占8.01%，主要用于兴海县统计局及所属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、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加7.23万元，增长29.94%，主要原因是主要原因是养老基数提高及人员工资增长。

3. 卫生健康（类）支出20.34万元，占5.2%，主要用于兴海县统计局卫生健康管理事务、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20.34万元，上年无决算，主要原因是此款项上年未入本单位账户。

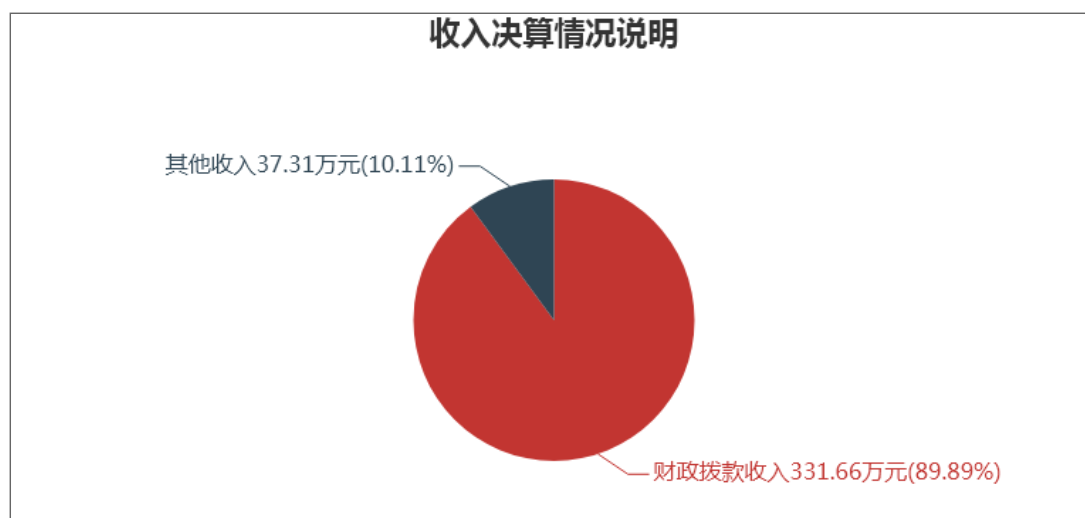
4. 住房保障（类）支出16.16万元，占4.13%，主要用于兴海县统计局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少1.12万元，下降

6.48%，主要原因是主要原因是本单位行政人员的退休，人员减少。

5. 年末结转和结余15.9万元，为兴海县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。

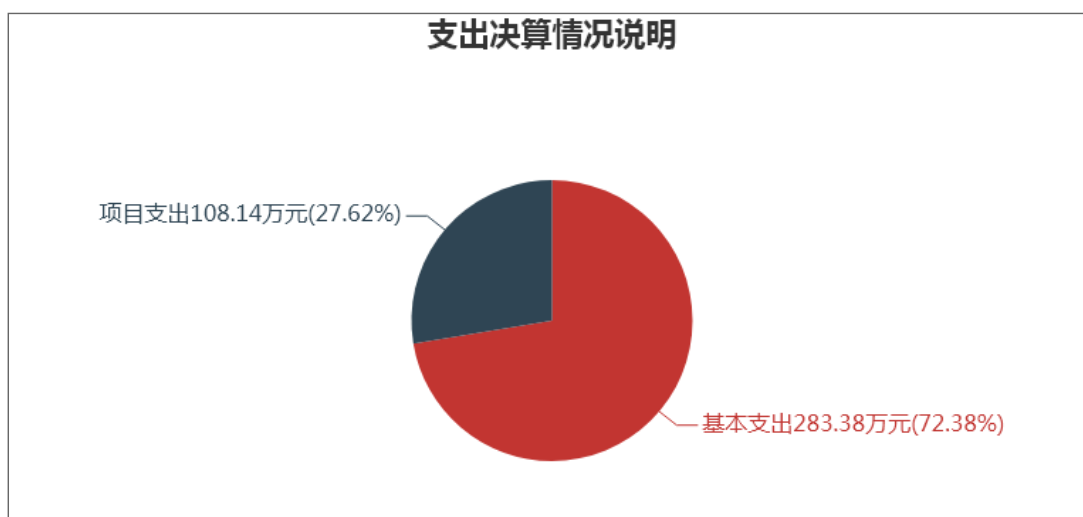
二、收入情况说明

本年收入合计368.97万元，其中：财政拨款收入331.66万元，占89.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入37.31万元，占10.11%。



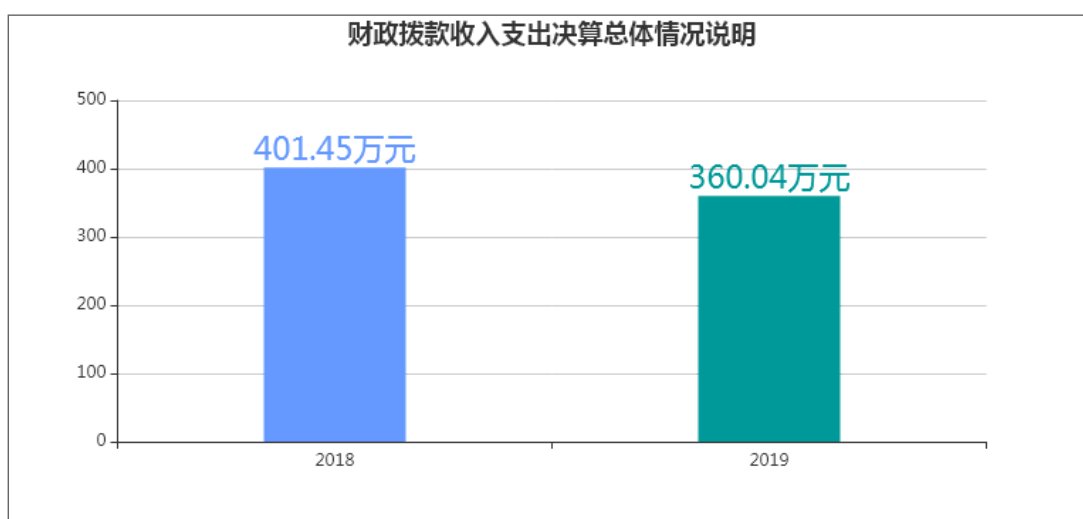
三、支出情况说明

本年支出合计391.52万元，其中：基本支出283.38万元，占72.38%；项目支出108.14万元，占27.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

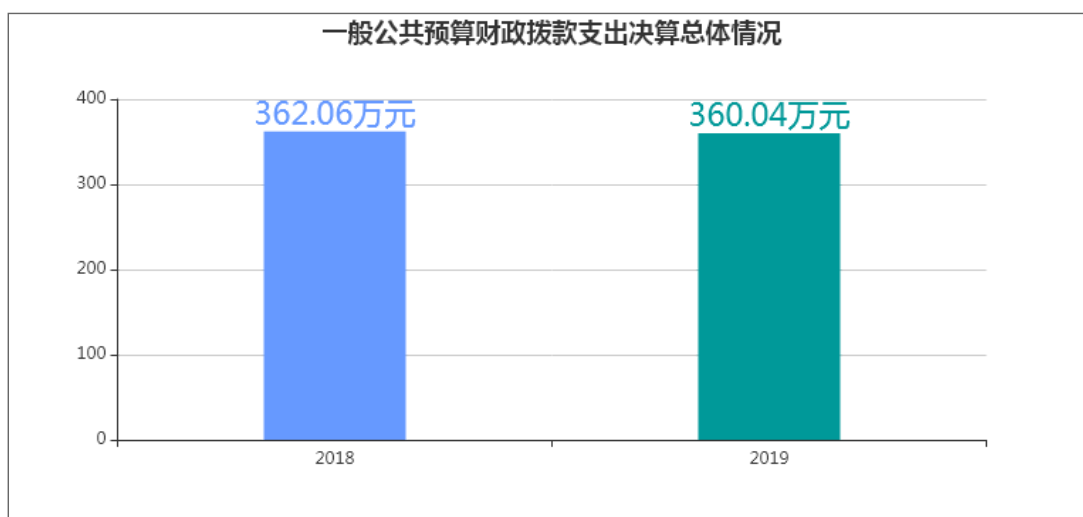
2019年度财政拨款收入、支出总计360.04万元。较上年财政拨款收入、支出各减少41.41万元，下降10.32%。主要原因是2019年专项业务经费减少（经济普查）。



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360.04万元，占本年支出合计的91.96%。较上年减少2.02万元，下降0.56%。主要原因是主要原因是人员减少。



（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：

（1）一般公共服务支出（类）支出292.17万元，占81.15%；

（2）社会保障和就业支出（类）支出31.38万元，占8.71%；

（3）卫生健康支出（类）支出20.34万元，占5.65%；

（4）住房保障支出（类）支出16.16万元，占4.49%。

（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314.18万元，支出决算为360.04万元，完成年初预算的114.6%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调及上年专项款项（经济普查）结转结余本年支出，新增一般管理事务款项等。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104.13万元，支出决算为141.01万元，完成年初预算的135.42%，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资的增长及事业运行经费按行政运行功能科目拨款。

(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3.06万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是本年支出决算数是省级业务经费下拨财政。

(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0万元，支出决算为29.67万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是经济普查经费本年未做预算。主要原因是经济普查的普查经费2018年做了预算（普查工作连续3年）。

(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1万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的765%，决算数大于预算数的主要原因是年初以一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）做的4.32万元预算，以此科目款项下拨。此款项上年结转2.33万元。

(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69.97万元，支出决算为

66.5万元，完成年初预算的95.04%，决算数小于预算数的主要原因是事业运行的经费本年按一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）科目拨款。

（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51.49万元，支出决算为44.27万元，完成年初预算的85.98%，决算数小于预算数的主要原因是因为余下的7.22万元中，其中2.9万元是工会经费，其他4.32万元以一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）下拨。

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）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.49万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是此科目年初无预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为34.16万元，支出决算为21.64万元，完成年初预算的63.35%，决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.37万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的

70.44% ， 决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是职业年仅拨了退休人员3个月款。

(4) 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6.4万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的10.16% ， 决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是离退休人员其余工资未经过本单位账户。

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20.28万元，支出决算为11.28万元，完成年初预算的55.62% ， 决算数小于预算数的主要原因是预算中包括事业人员医疗（项）。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.05万元，年初无预算 ， 决算数大于预算数的主要原因是行政、事业人员医疗年初预算统一预算行政医疗中。

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）。年初预算为17.38万元，支出决算为16.16万元，完成年初预算的92.98% ， 决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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275.39万元，其中：

1. 人员经费264.31万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

2. 公用经费11.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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。

2019年度“三公”经费支出预算为2.53万元，支出决算为2.53万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费预算2.53万元，支出决算为2.53万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算。

（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2.53万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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兴海县统计局因公出国组团0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.53万元。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2.53万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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0.05万元，下降1.94%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，下降0%，主要原因是我单位2019年度没有因公出国（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0.05万元，下降1.94%，主要原因是按照三公经费只减不增的要求，严格控制“三公”经费各项支出，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出决算数比上年数减少0万元，下降0%。主要原因是我单位2019年度没有公务接待费支出。

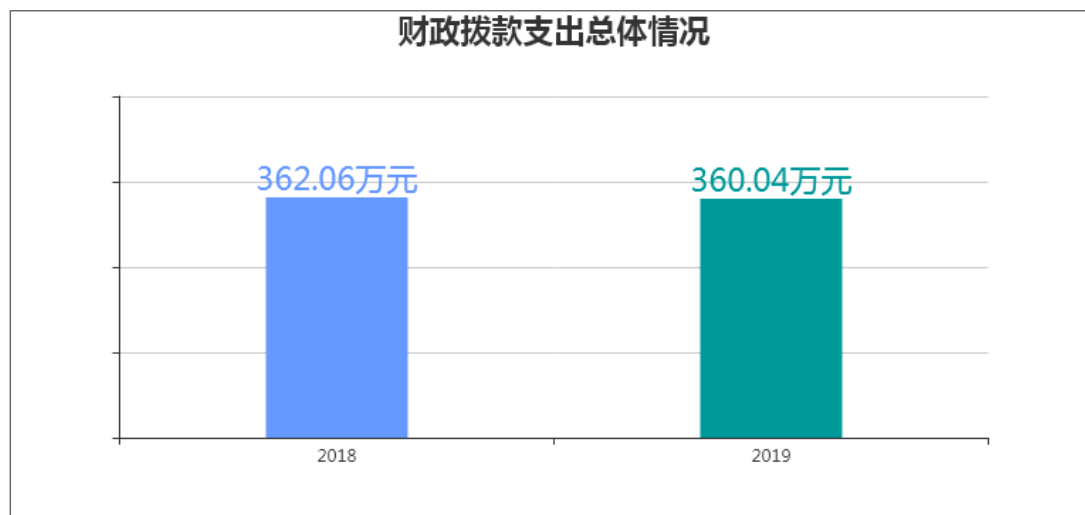
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

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360.04万元，占本年支出合计的91.96%。较上年减少2.02万元，下降0.56%。主要原因是本年度年初结转结余和人员减少。



（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292.17万元，占81.15%；社会保障和就业（类）支出31.38万元，占8.72%；卫生健康（类）支出20.34万元，占5.65%；住房保障（类）支出16.16万元，占4.49%。

}

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度，机关运行经费支出11.08万元，比上年减少68.71万元，下降86.11%，主要原因是是专项的机关运行经费转入项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度，本部门政府采购支出总额15.28万元，其中：政府采购货物支出15.28万元、政府采购工程支出

0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.28万元，占政府采购支出总额的100%。

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，县财政局批复项目支出绩效项目3项，共涉及资金48.62万元。根据预算绩效管理要求，兴海县统计局组织对2019年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金48.62万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：3个项目圆满完成绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县统计局在2019年度部门决算中反映城乡一体化等3个项目绩效自评结果。

1. 城乡一体化项目绩效自评综述：

绩效目标：全面、准确、及时了解兴海县城乡居民收入、消费及其他生活状况，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，更好地满足县人民政府制定城乡统筹政策合民生政策的需要，为国民经济核算提供基础数据。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34.17万元，实际支出34.17万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过对110户城乡居民住户连续一年生活收支的记账调查，准确掌握

了城乡居民的基本收支情况，生活状况、消费状况，了解本地区居民生活的基本情况。更好地满足县人民政府制定城乡统筹政策合民生政策的需要，为国民经济核算提供基础数据。存在的主要问题：住户因文化水平，语言环境等原因，记账质量有待提高，开通电子记账户困难较大，城镇户和农村户大部分为牧民，不识汉字，无法使用手机记账功能。下一步改进措施：加大对调查户的一对一的培训力度，强化使用电子记账等科学记账方式提高记账质量。

2. 个体工业、商业及私营企业调查项目绩效自评综述：

绩效目标：个体工业、商业及私营企业调查，了解掌握全县个体工业、商业及私营企业发展情况，经营状况，来推算规下工业产值、限下商业销售额，营业额，零售额。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.82万元，实际支出4.82万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，2019年及时地完成了个体工业、商业及私营企业调查报表，较准确反映个体工业、商业及私营企业的经济总量。存在的主要问题：由于我县抽样的个体经营户样本较少，代表性有待进一步提高，未能准确反映全县个体工业、商业及私营企业的总量。下一步改进措施：积极协调有关部门，加大个体工业、商业及私营企业调查户，增强样本的代表性。

3. 村（社区）统计人员工资报酬项目绩效自评综述：

绩效目标：发放村（社区）统计人员工资报酬，村（社区）统计人员及时保质保量完成基层各项统计工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.6万元，实际支出9.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，村（社区）统计人员的工作积极性，及时保质保量完成基层各项统计业务工作。存在的主要问题：基层统计人员，由于文化知识水平较低，报表指标理解有差异。下一步改进措施：加强对基层统计人员的业务知识的培训。

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，兴海县统计局共有车辆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。

十七、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、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）：反映行政单位（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。

十九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、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。

二十、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包

括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、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）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离

退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

二十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十六、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）：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。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗

（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单

位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗

（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住

房公积金（项）：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。