

沈阳市统计局 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 沈阳市统计局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 沈阳市统计局 2019 年部门决算公开表

一、2019 年度收入支出决算总表

二、2019 年度收入决算表

三、2019 年度支出决算表

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 沈阳市统计局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市统计局概况

一、主要职责

(一) 承担组织领导和协调全市统计工作，贯彻执行国家、省的基本统计制度、统计标准和统计指标体系，起草统计方面的地方性法规、市政府规章草案，制定统计部门规范性文件，依法开展统计执法检查，查处统计违法行为，加强统计系统诚信体系建设。

(二) 建立健全全市国民经济核算体系，组织实施全市国民经济核算制度和全市投入产出调查制度，组织核算全市及区、县(市)生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督、管理和指导全市国民经济核算工作。

(三) 会同有关部门拟定全市重大国情国力普查计划，组织实施全市人口、经济、农业等重大的国情国力普查和重大专项调查，收集、汇总、整理和提供有关国情国力、市情市力方面的统计数据。

(四) 组织实施国民经济和社会发展各行各业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

(五) 组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、新经济情况等统计调查，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、对外贸易、对外经济、环境保护等全市性基本统计数据，统一核定、管理和公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(六) 监督管理全市各部门的统计调查项目，指导专业统计基础工作和基层统计业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度并组织实施。

(七) 协助管理区、县(市)统计局正副局长任免工作，协助省统计局管理其所属市、区、县调查队工作，加强统计人才工作和统计人才队伍建设，指导全市统计专业技术队伍建设，配合有关部门对全市统计专业技术职称考试资格审核。

(八) 负责全市宏观经济统计数据库系统建设和管理，指导完成全市统计信息系统的运行维护及信息安全，及大数据在全市统计工作中的运用，负责统计经费监督管理工作。

(九) 承担本部门人才队伍建设和党组织建设工作。

(十) 本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入沈阳市统计局 2019 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

沈阳市统计局本级

第二部分 沈阳市统计局部门决算公开表

2019 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：沈阳市统计局

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	4,779.16	一、一般公共服务支出	16	4,714.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	17	270.57
三、上级补助收入	3		九、卫生健康支出	18	85.31
四、事业收入	4		十九、住房保障支出	19	220.88
五、经营收入	5			20	
六、附属单位上缴收入	6			21	
七、其他收入	7	15.25		22	
	8			23	
本年收入合计	9	4,794.41	本年支出合计	24	5,291.13
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	25	
年初结转和结余	11	1,062.88	年末结转和结余	26	566.16
	12			27	
总计	15	5,857.29	总计	30	5,857.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019 年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：沈阳市统计局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,794.41	4,779.16					
201			一般公共服务支出	4,210.27	4,195.01					
201	05		统计信息事务	4,210.27	4,195.01					
201	05	01	行政运行	2,568.18	2,552.93					
201	05	02	一般行政管理事务	19.20	19.20					
201	05	04	信息事务	252.45	252.45					
201	05	05	专项统计业务	280.17	280.17					
201	05	07	专项普查活动	1,090.26	1,090.26					
208			社会保障和就业支出	291.16	291.16					
208	05		行政事业单位离退休	291.16	291.16					

208	05	01	归口管理的 行政单位离退 休	85.13	85.13					
208	05	05	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	196.38	196.38					
208	05	06	机关事业单 位职业年金缴 费支出	9.66	9.66					
210			卫生健康支出	72.11	72.11					
210	11		行政事业单位 医疗	72.11	72.11					
210	11	01	行政单位医 疗	72.11	72.11					
221			住房保障支出	220.88	220.88					
221	02		住房改革支出	220.88	220.88					
221	02	01	住房公积金	190.59	190.59					
221	02	02	提租补贴	2.74	2.74					
221	02	03	购房补贴	27.55	27.55					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019 年度支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：沈阳市统计局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,291.13	3,186.20	2,104.93			
201			一般公共服务支出	4,714.37	2,609.44	2,104.93			
201	05		统计信息事务	4,714.37	2,609.44	2,104.93			
201	05	01	行政运行	2,609.44	2,609.44				
201	05	02	一般行政管理事务	19.20		19.20			
201	05	04	信息事务	76.68		76.68			
201	05	05	专项统计业务	254.53		254.53			
201	05	06	统计管理	175.58		175.58			
201	05	07	专项普查活动	1,546.69		1,546.69			
201	05	08	统计抽样调查	32.26		32.26			
208			社会保障和就业支出	270.57	270.57				

208	05		行政事业单位离退休	270.57	270.57				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	64.53	64.53				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.38	196.38				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66				
210			卫生健康支出	85.31	85.31				
210	11		行政事业单位医疗	85.31	85.31				
210	11	01	行政单位医疗	85.31	85.31				
221			住房保障支出	220.88	220.88				
221	02		住房改革支出	220.88	220.88				
221	02	01	住房公积金	190.59	190.59				
221	02	02	租房补贴	2.74	2.74				
221	02	03	购房补贴	27.55	27.55				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019 年度财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：沈阳市统计局

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	4,779.16	一、一般公共服务支出	11	4,699.12	4,699.12	
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	12	270.57	270.57	
	3		九、卫生健康支出	13	85.31	85.31	
	4		十九、住房保障支出	14	220.88	220.88	
	5			15			
本年收入合计	6	4,779.16	本年支出合计	16	5,275.88	5,275.88	
年初结转和结余	7	1,062.88	年末结转和结余	17	566.16	566.16	
一般公共预算财政拨款	8	1,062.88		18			
政府性基金预算财政拨款	9			19			
总计	10	5,842.04	总计	20	5,842.04	5,842.04	

注：1. 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。

2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：沈阳市统计局

公开 05 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出 结转	项目支出结转 和结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支出 结转	项目支 出结 转 和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	1,062.88	73.06	989.82	4,779.16	3,137.08	1,642.09	5,275.87	3,170.94	2,104.93	566.17	39.19	526.98
201			一般公共 服务支出	1,049.68	59.85	989.82	4,195.01	2,552.93	1,642.09	4,699.12	2,594.19	2,104.93	545.57	18.59	526.98
201	05		统计信息 事务	1,049.68	59.85	989.82	4,195.01	2,552.93	1,642.09	4,699.12	2,594.19	2,104.93	545.57	18.59	526.98
201	05	01	行政运 行	59.85	59.85		2,552.93	2,552.93		2,594.19	2,594.19		18.59	18.59	
201	05	02	一般行 政管理事 务				19.20		19.20	19.20		19.20			
201	05	04	信息事 务	27.82		27.82	252.45		252.45	76.68		76.68	203.59		203.59
201	05	05	专项统 计业务	193.60		193.60	280.17		280.17	254.53		254.53	219.24		219.24

201	05	06	统计管理	194.55		194.55			175.58		175.58	18.97		18.97
201	05	07	专项普查活动	541.59		541.59	1,090.26	1,090.26	1,546.69		1,546.69	85.17		85.17
201	05	08	统计抽样调查	32.26		32.26			32.26		32.26			
208			社会保障和就业支出				291.16	291.16	270.57	270.57		20.60	20.60	
208	05		行政事业单位离退休				291.16	291.16	270.57	270.57		20.60	20.60	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休				85.13	85.13	64.53	64.53		20.60	20.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出				196.38	196.38	196.38	196.38				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出				9.66	9.66	9.66	9.66				

210			卫生健康支出	13.21	13.21		72.11	72.11		85.31	85.31				
210	11		行政事业单位医疗	13.21	13.21		72.11	72.11		85.31	85.31				
210	11	01	行政单位医疗	13.21	13.21		72.11	72.11		85.31	85.31				
221			住房保障支出				220.88	220.88		220.88	220.88				
221	02		住房改革支出				220.88	220.88		220.88	220.88				
221	02	01	住房公积金				190.59	190.59		190.59	190.59				
221	02	02	提租补贴				2.74	2.74		2.74	2.74				
221	02	03	购房补贴				27.55	27.55		27.55	27.55				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：沈阳市统计局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,630.36	302	商品和服务支出	434.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	589.53	30201	办公费	13.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	495.72	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.38	30203	咨询费	3	310	资本性支出	1.37
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.4	31002	办公设备购置	1.37
30108	机关事业单位基本养老保险费	196.38	30206	电费	5.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.66	30207	邮电费	22.14	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	85.31	30208	取暖费	8.2	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.83	30211	差旅费	0.8	31008	物资储备	
30113	住房公积金	192.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.73	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	1104.46	30215	会议费	0.54	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	53.34	30216	培训费	1.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.09	30217	公务接待费	1.33	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	83.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	29.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.86	312	对企业补助	

30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费	91.06	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	31.82	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	5	30229	福利费	1.43	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.18	31205	利息补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	918.41	30239	其他交通费用	125.17	31299	其他对企业补助	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	91.58	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2734.82	公用经费合计				436.12	

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：沈阳市统计局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计												

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：沈阳市统计局

项 目	2019 年预算数	2019 年决算数
合 计	23.08	8.51
1、因公出国（境）费	0	0
2、公务接待费	3.24	1.33
3、公务用车购置及运行费	19.84	7.18
其中：（1）公务用车运行维护费	19.84	7.18
（2）公务用车购置	0	0

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第三部分 沈阳市统计局 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 5,857.29 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4,779.16 万元，占收入总计的 81.59%。
其中：公共预算财政拨款收入 4,779.16 万元，政府性基金收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 15.25 万元，占收入总计的 0.27%。主要是机关事务局拨付我局购车款收入。
7. 用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 1,062.88 万元，占收入总计的 18.14%。主要是上年度结转的经济普查经费和宏观数据库建设经费等。

与上年相比，今年收入增加 417.16 万元，增长 7.6%，主要原因：**一是**增加统计协同平台建设和四经普信息化项目

两个专项；二是本年绩效目标奖励改为半年支付后，新增2019年上半年绩效奖励。

(二) 支出总计 5,291.13 万元，包括：

1. 基本支出 3,186.19 万元，占支出总计的 60.22%。主要是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，其中：工资福利支出 1,630.36 万元，对个人和家庭的补助支出 1,104.46 万元，商品和服务支出 434.75 万元，资本性支出 16.62 万元。

2. 项目支出 2,104.94 万元，占支出总计的 39.78%。主要包括生态环境满意度调查、网络运行维护、宏观经济发展基础数据库建设、第四次经济普查、统计协同平台建设、统计资料编辑印刷费、统计资料分析业务费、专项统计业务补助、统计抽样调查、专项普查活动等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 1,265.49 万元，增长 31.43%，主要原因：**一是**增加统计协同平台建设和四经普信息化项目两个专项，年底已支出完毕；**二是**本年绩效目标奖励改为半年支付后，新增 2019 年上半年绩效奖励支出；**三是**第四次经济普查调查员补助费全部支出完毕。

(三) 年末结转和结余 566.17 万元

主要是宏观数据库建设项目、第四次经济普查等原因形成的结转。与上年相比，今年结转结余减少 496.71 万元，降低 46.73%，主要原因：**一是**第四次经济普查调查员补助费全部支出完毕；**二是**统计协同平台建设和四经普信息化项目两个专项，年底已支出完毕；**三是**2019 年统计局各项常规调查工作进展顺利，资金拨付进度较快。

二、财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况

2019 年度财政拨款支出 5,291.13 万元，其中：基本支出 3,186.19 万元，项目支出 2,104.94 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1,265.49 万元，增长 31.43%，主要原因：**一是**增加统计协同平台建设和四经普信息化项目两个专项，年底已支出完毕；**二是**本年绩效目标奖励改为半年支付后，新增 2019 年上半年绩效奖励支出；**三是**第四次经济普查调查员补助费全部支出完毕。与年初预算相比，2019 财政拨款支出完成年初预算的 144.2%，其中：基本支出完成年初预算的 167.36%，项目支出完成年初预算的 119.24%。

(二) 具体情况

2019 年度财政拨款支出 5,291.13 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 4,714.37 万元，占 89.1%；

社会保障和就业支出 270.57 万元，占 5.11%；卫生健康支出 85.31 万元，占 1.61%；住房保障支出 220.88 万元，占 4.18%。

1.一般公共服务支出 4,714.37 万元，具体包括：

（1）行政运行 2,609.44 万元，主要是局机关行政在职人员工资及日常公用等支出，完成年初预算的 185.78%，决算数大于年初预算数的原因主要是存在目标绩效奖励等追加资金支出。

（2）一般行政管理事务 19.2 万元，主要是生态环境满意度调查支出，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

（3）信息事务 76.68 万元，主要是宏观数据库建设、网络运维等支出，该项目使用以前年度结转资金，决算数大于年初预算数的原因主要是宏观数据库建设项目是以前年度项目资金，本年度预算中没有该项，因此造成决算数大幅增加。

（4）专项统计业务 254.53 万元，主要是专项统计业务补助和统计资料印刷等支出，完成年初预算的 96.52%，决算数小于年初预算数的原因主要是统计调查周期在每年 4 月至次年三月部分调查尚未完成，待完成后拨付剩余款项。

（5）统计管理 175.58 万元，主要是统计协同平台建设支出，该项目使用以前年度结转资金，决算数大于年初预算数的原因主要是统计协同平台建设项目是上年度项目资金，本年度预算中没有该项，因此造成决算数大幅增加。

(6) 专项普查活动 1,546.69 万元，主要是专项普查活动专项、第四次经济普查、四经普信息化项目等支出，完成年初预算的 107.67%，决算数大于年初预算数的原因主要是四经普信息化为上年度结转项目，资金未在年初预算中体现，造成支出决算大于年初预算。

(7) 统计抽样调查 32.26 万元，主要是统计抽样调查项目支出，完成年初预算的 104.06%，决算数大于年初预算数的原因主要是今年支出部分上年度结转抽样调查专项。

2. 社会保障和就业支出 270.57 万元，具体包括：

(1) 归口管理的行政单位离退休 64.53 万元，主要是离休人员离休费、取暖费、护理费、退休人员取暖费以及老干部活动费等支出，完成年初预算的 75.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是执行中有离休老干部去世。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费 196.38 万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。

(3) 机关事业单位职业年金缴费 9.66 万元，主要是职业年金缴费支出，该项资金为追加资金。

3. 卫生健康支出 85.31 万元，包括：

行政单位医疗 85.31 万元，主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的 118.3%，决算数大于年初预算数的原因主要执行中有人员增加。

4. 住房保障支出 220.88 万元，具体包括：

(1) 住房公积金 190.59 万元，主要是在职人员住房公积金支出，完成年初预算的 165.21%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中补缴公积金。

(2) 提租补贴 2.74 万元，主要是一名退休职工购房补贴支出，完成年初预算的 100%。

(3) 购房补贴 27.55 万元，主要是职工购房补贴支出，完成年初预算的 100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.51万元，完成年初预算的36.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是年度公务用车使用较少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.33万元，公务用车购置及运行维护费7.18万元。

1. 因公出国（境）费0万元，2019年因公出国（境）团组数0，因公出国（境）人次数0。

2. 公务接待费1.33万元，主要用于接待国家、省和各市统计部门来沈调研，完成年初预算的41.04%，决算数小于年初预算数的原因主要是年度接待较少。2019年国内公务接待累计9批次，65人，1.33万元。

3. 公务用车购置及运行费7.18万元，完成年初预算的36.18%，决算数小于年初预算数的原因主要是年度公务用车使用较少。其中：

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费7.18万元，主要用于用于老干部用车1辆、应急保障2辆、机要通信用车1辆的维修、燃料、保险等，完成年初预算的36.18%，决算数小于年初预算数的原因主要是年度公务用车使用较少。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量14辆（资产账面）。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,170.94万元，其中：人员经费2,734.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费436.12万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年财政局机关运行经费支出436.12万元，比上年增加3.57万元，增长0.8%，主要原因是本年度有新增5名工作人员，相应的车补、通讯补贴等增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年财政局政府采购支出总额336.05万元，其中：政府采购货物支出232.07万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出103.98万元。授予中小企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，财政局共有车辆14辆（资产账面），其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车2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1辆，其他用车10辆，其他用车主要是公车改革后上交的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目9个，涉及资金1，

765.37 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）85 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：**一是**以前年度存量资金较大；**二是**项目绩效目标设定不够细化，难以实际开展评价考核；**三是**项目支出资金使用效益仍需提高，结转结余资金较大；**四是**部分项目仍需要执行中追加。

下一步将采取以下措施加以改进：**一是**积极推进政府采购工作进度，提高项目验收、财务结算等工作效率，加快支付结算；**二是**逐步完善绩效目标编制；**三是**加快资金支出进度和使用效率，降低资金结转率；**四是**推进项目精细化管理，制定详细责任分工、项目计划及管理办法，提高项目控制能力。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **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”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（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）弥补本年度收支缺口的资金。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. **经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 一般公共服务（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。

16. 一般公共服务（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）的未单独设置顶级科目的其他项目支出。

17. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

18. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

19. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定职称考试等方面的支出。

20. 一般公共服务（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。

21. 一般公共服务（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。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（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。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（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缴纳的职业年金支出。

25. 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。

26. 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。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映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。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，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用于购买住房的补贴。