

沈阳市统计局 2018 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 2018 年部门决算公开表

- 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收入支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、 财政专户管理资金收入支出决算表
- 九、 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 2018 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

沈阳市统计局是市政府主管全市统计和国民经济核算工作的职能部门。其主要职能是：

1、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，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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境情况进行统计分析和监督，配合有关部门开展环境保护绩效考核、减排核算和环境问题（事件）问责调查，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

6、监管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。

7、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（市）调查队工作，加强统计人才队伍建设等工作，指导全市统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计专业技术职务资格审核认定工作。

8、建立并管理全市宏观经济统计数据库系统，建立统计信息系统运行规则及管理制度，负责全市统计信息系统的运行维护及信息安全，推进大数据在全市统计工作中的运用，负责统计经费相关监督管理工作。

9、承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

10、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入沈阳市统计局 2018 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

2018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、财政拨款收入	1	4759.01	一、一般公共服务支出	17	3493.87
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	19	
三、事业收入	4		八、社会保障和就业支出	20	302.97
四、经营收入	5		九、医疗卫生与计划生育支出	21	82.73
五、附属单位上缴收入	6		十九、住房保障支出	22	146.08
六、其他收入	7		……	23	
	8			24	
本年收入合计	9	4759.01	本年支出合计	25	4025.64
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11	681.12	其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12	666.29	转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	1414.49
	14		其中：项目支出结转和结余	30	1341.43
	15			31	
总计	16	5440.13	总计	32	5440.13

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。

2018 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	4,759.01	4,759.01					
201			一般公共服务支出	4,228.86	4,228.86					
20105			统计信息事务	4,228.86	4,228.86					
2010501			行政运行	2,054.11	2,054.11					
2010504			信息事务	53.86	53.86					
2010505			专项统计业务	454.15	454.15					
2010506			统计管理	197.55	197.55					
2010507			专项普查活动	1,420.68	1,420.68					
2010508			统计抽样调查	48.51	48.51					
208			社会保障和就业支出	288.14	288.14					
20805			行政事业单位离退休	288.14	288.14					
2080501			归口管理的行政单位离退休	83.71	83.71					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.43	204.43					
210	医疗卫生与计划生育支出	95.93	95.93					
21011	行政事业单位医疗	95.93	95.93					
2101101	行政单位医疗	95.93	95.93					
221	住房保障支出	146.08	146.08					
22102	住房改革支出	146.08	146.08					
2210201	住房公积金	118.76	118.76					
2210203	购房补贴	27.32	27.32					

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。

2018 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	4,025.64	2,526.03	1,499.61			

201	一般公共服务支出	3,493.87	1,994.26	1,499.61			
20105	统计信息事务	3,493.87	1,994.26	1,499.61			
2010501	行政运行	1,994.26	1,994.26				
2010504	信息事务	218.72		218.72			
2010505	专项统计业务	319.73		319.73			
2010506	统计管理	3.00		3.00			
2010507	专项普查活动	921.69		921.69			
2010508	统计抽样调查	36.47		36.47			
208	社会保障和就业支出	302.97	302.97				
20805	行政事业单位离退休	302.97	302.97				
2080501	归口管理的行政单位离退休	98.54	98.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.43	204.43				
210	医疗卫生与计划生育支出	82.73	82.73				
21011	行政事业单位医疗	82.73	82.73				
2101101	行政单位医疗	82.73	82.73				
221	住房保障支出	146.08	146.08				
22102	住房改革支出	146.08	146.08				
2210201	住房公积金	118.76	118.76				

2210203	购房补贴	27.32	27.32				

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，则我部门年度无此类资金收支余。

2018年度财政拨款收入支出决算表

公开04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	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	4759.01	一、一般公共服务支出	12	3493.87	3493.87	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	13			
	3		三、国防支出	14			
	4		八、社会保障和就业支出	15	302.97	302.97	
	5		九、医疗卫生与计划生育支出	16	82.73	82.73	
	6		十九、住房保障支出	17	146.08	146.08	
本年收入合计	7	4759.01	本年支出合计	18	4025.64	4025.64	
年初结转和结余	8	681.12	年末结转和结余	19	1414.49	1414.49	
一般公共预算财政拨款	9	666.29		20			
政府性基金预算财政拨款	10			21			
合计	11	5440.13	合计	22	5440.13	5440.13	

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。

2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：沈阳市统计局

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	681.12		681.12	4,759.01	2,584.26	2,174.75	4,025.64	2,526.03	1,499.61	1,414.49	73.06	1,341.43
201			一般公共服务支出	666.29		666.29	4,228.86	2,054.11	2,174.75	3,493.87	1,994.26	1,499.61	1,401.28	59.85	1,341.43
20105			统计信息事务	666.29		666.29	4,228.86	2,054.11	2,174.75	3,493.87	1,994.26	1,499.61	1,401.28	59.85	1,341.43
2010501			行政运行				2,054.11	2,054.11		1,994.26	1,994.26		59.85	59.85	
2010504			信息事务	483.49		483.49	53.86		53.86	218.72		218.72	318.63		318.63
2010505			专项统计业务	59.18		59.18	454.15		454.15	319.73		319.73	193.60		193.60
2010506			统计管理				197.55		197.55	3.00		3.00	194.55		194.55
2010507			专项普查活动	90.85		90.85	1,420.68		1,420.68	921.69		921.69	589.84		589.84
2010508			统计抽样调查	32.77		32.77	48.51		48.51	36.47		36.47	44.81		44.81
208			社会保障和就业支出	14.83	14.83		288.14	288.14	302.97	302.97					

20805	行政事业单位离退休	14.83	14.83		288.14	288.14	302.97	302.97					
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.83	14.83		83.71	83.71	98.54	98.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				204.43	204.43	204.43	204.43					
210	医疗卫生与计划生育支出				95.93	95.93	82.73	82.73			13.21	13.21	
21011	行政事业单位医疗				95.93	95.93	82.73	82.73			13.21	13.21	
2101101	行政单位医疗				95.93	95.93	82.73	82.73			13.21	13.21	
221	住房保障支出				146.08	146.08	146.08	146.08					
22102	住房改革支出				146.08	146.08	146.08	146.08					
2210201	住房公积金				118.76	118.76	118.76	118.76					
2210203	购房补贴				27.32	27.32	27.32	27.32					

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。

2018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	1,587.08	302	商品和服务支出	423.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	658.74	30201	办公费	24.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	479.39	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.36	30203	咨询费		310	资本性支出	8.62
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	7.12
30108	机关事业单位基本养老保险费	205.26	30206	电费	6.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.66	30208	取暖费	8.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.75	31007	信息网络及软件购置更新	1.50
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	125.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.19	30213	维修（护）费	4.46	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	506.40	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	53.56	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.49	30217	公务招待费	0.84	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	29.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	397.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.20	30226	劳务费	23.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	70.26	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	28.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.82	30229	福利费	2.95	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	7.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.47	30239	其他交通费用	124.73			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	88.57			
人员经费合计		2093.48	公用经费合计					432.55

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。

2018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。

2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开08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			用事业基金弥补收支差额	结余分配	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	13	14
			合计														

注：1. 本表反映部门本年度专户管理资金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。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门名称：沈阳市统计局

项 目	2018年预算数	2018年决算数
合 计	24.48	8.04
1、因公出国（境）费	0	0
2、公务接待费	4.64	0.84
3、公务用车购置及运行费	19.84	7.2
其中：（1）公务用车运行维护费	19.84	7.2
（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 2018 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 5440.13 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4759.01 万元，占收入总计的 87.48%。其中：公共预算财政拨款收入 4759.01 万元，政府性基金收入 0 万元。

2. 上年结转和结余 681.12 万元，占收入总计的 12.52%。主要是宏观数据库建设和统计协同平台建设经费等。

与上年相比，今年收入增加 147.55 万元，增长 2.8%，主要原因：**一是**本年度新增第四次经济普查工作专项资金；**二是**协同平台建设及四经普设备购置等。

(二) 支出总计 4025.64 万元，包括：

1. 基本支出 2526.03 万元，占支出总计的 62.75%。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 1587.08 万元，对个人和家庭的补助支出 506.4 万元，商品和服务支出 423.93 万元，资本性支出 8.62 万元。

2. 项目支出 1499.61 万元，占支出总计的 37.25%。主要包括第四次经济普查、专项统计业务、专项普查活动、统计抽样调查、网络运维等业务支出。

与上年相比，今年支出减少 451.15 万元，降低 10.07%，主

要原因：**一是**退休人员转移社保开支后，人员支出大幅下降；**二是**第四次经济普查工作刚刚开始，部分款项需按照调查进度拨付，造成项目支出略有减少。

(三) 年末结转和结余 1414.49 万元

主要是第四次经济普查、统计协同平台建设以及四经普信息化项目等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 733.37 万元，增长 107.67%；主要原因：**一是**第四次经济普查经费部分款项需按照调查进度拨付；**二是**统计协同平台建设、四经普信息化等项目按照工作进度拨付，导致本年度结余资金较大。

二、财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况

2018 年度财政拨款支出 4025.64 万元，其中：基本支出 2526.03 万元，项目支出 1499.61 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 451.15 万元，降低 10.07%，主要原因：退休人员转移社保开支后，人员支出大幅下降；**二是**第四次经济普查工作刚刚开始，部分款项需按照调查进度拨付，造成项目支出略有减少。与年初预算相比，2018 财政拨款支出完成年初预算的 158.03%，其中：基本支出完成年初预算的 121.28%，项目支出完成年初预算的 250.56%。

(二) 具体情况

2018 年度财政拨款支出 4025.64 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 3493.87 万元，占 86.79%；社

会保障和就业支出 302.97 万元，占 7.52%；医疗卫生与计划生育支出 82.73 万元，占 2.06%；住房保障支出 146.08 万元，占 3.63%。

1. 一般公共服务支出 3493.87 万元，具体包括：

(1) 行政运行 1994.26 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 134.82%，决算数大于年初预算数的原因主要是存在执行中追加资金支出。

(2) 信息事务 218.72 万元，主要是宏观数据库建设、网络运维等支出，完成年初预算的 406%，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。

(3) 专项统计业务 319.73 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 115.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是部分以前年度专项在 2018 年拨付。

(4) 统计管理 3.00 万元，主要是统计资料分析业务费支出，完成年初预算的 25%，决算数小于年初预算数的原因主要是年度部分分析资料尚未完成，完成后付款。

(5) 专项普查活动 921.69 万元，主要是专项普查活动专项、第四次经济普查等支出，完成年初预算的 584.94%，决算数大于年初预算数的原因主要是第四次经济普查、四经普信息化等项目为执行中追加项目，项目资金未在年初预算中体现，造成支出大幅大于年初预算。

(6) 统计抽样调查 36.47 万元，主要是统计抽样调查项目支出，完成年初预算的 75.18%，决算数小于年初预算数的原因主要是截止 2018 年底，部分调查尚未完成，待完成后拨付全部资金。

2. 社会保障和就业支出 302.97 万元，具体包括：

(1) 归口管理的行政单位离退休 98.54 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 101.15%，决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中有离休人员护理费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费 204.43 万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的 108.4%，决算数大于年初预算数的原因主要是补缴了 2017 年 10 月单位部分养老保险。

3. 医疗卫生与计划生育支出 82.73 万元，包括：

行政单位医疗 82.73 万元，主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的 97.96%，决算数小于年初预算数的原因主要是年度执行中有人员退休。

4. 住房保障支出 146.08 万元，具体包括：

(1) 住房公积金 118.76 万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的 100%。

(2) 购房补贴 27.32 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

2018 年度，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 8.04 万元，完成年初预算的 32.84%，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 0.84 万元，公务用车购置及运行维护费 7.2 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，2018 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 0.84 万元，主要用于接待上级统计系统检查指导工作等，2018 年国内公务接待累计 9 批次，102 人，0.84 万元。

3. 公务用车购置及运行费 7.2 万元。

其中：公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 7.2 万元，主要用于老干部用车 1 辆、应急保障 2 辆、机要通信用车 1 辆的维修、燃料、保险等。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 13 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

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2526.03 万元，其中：人员经费 2093.48 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 432.55 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。

2018 年统计局机关运行经费支出 432.55 万元，比上年增加 1.69 万元，增长 0.3%，主要原因是四经普调查开始后邮电通讯费大幅增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年统计局政府采购支出总额 777.26 万元，其中：政府采购货物支出 347.73 万元，政府采购工程支出 194.55 万元，政府采购服务支出 234.98 万元。中小企业合同金额 777.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，统计局共有车辆 13 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 9 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（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对 2018 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 8 个，涉及资金 598.5 万元，自评覆盖率达到 72.72%，自评平均分 65.33 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. 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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

17. 一般公共服务（类）财政事务（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。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21. 一般公共服务（类）财政事务（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。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

24. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映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）开支的离退休经费。

26. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

27. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

28. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

29. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31. 资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

33. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

34. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

35. 住房保障（类）住房改革（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。

36. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其

他不能划分到具体功能科目中的支出项目。