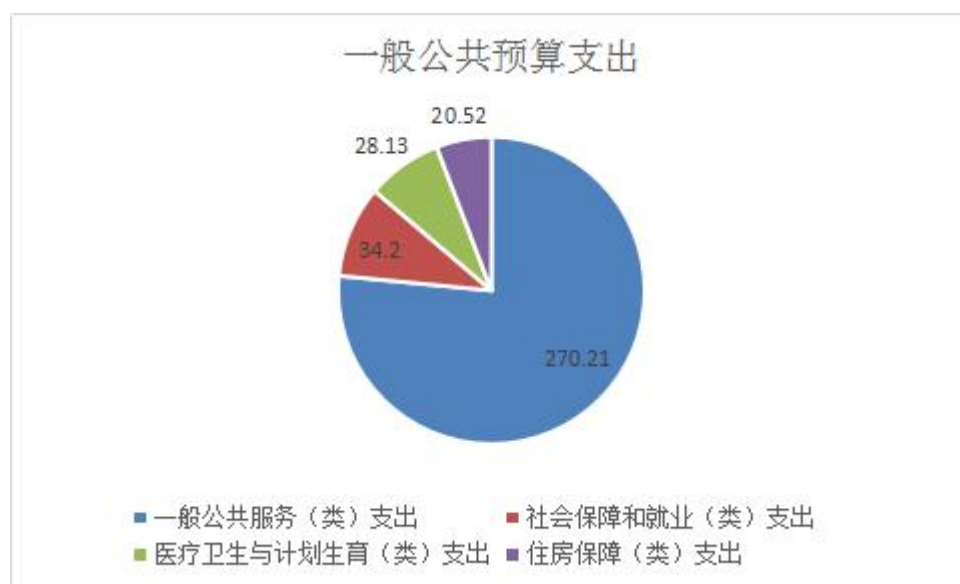


第三部分 海东市统计局2018年度部门预算情况说明

一、关于海东市统计局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市统计局2018年财政拨款收支总预算353.06万元，比2017年减少12.99万元，主要是2017年工资增加。收入包括：一般公共预算拨款353.06万元；支出包括：一般公共服务（类）支出270.21万元，社会保障和就业（类）支出34.2万元，医疗卫生与计划生育（类）支出28.13万元，住房保障（类）支出20.52万元。



二、关于海东市统计局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

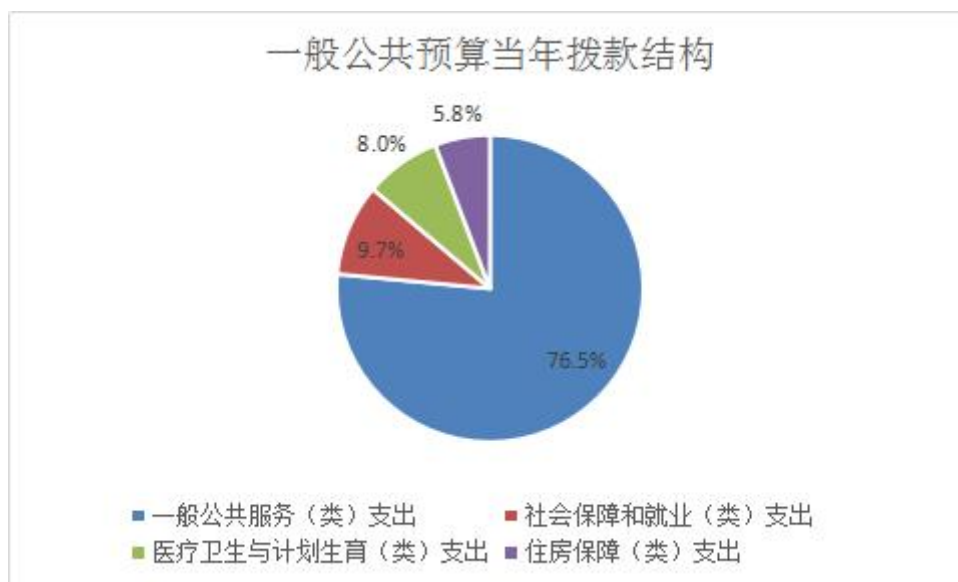
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市统计局2018年一般公共预算当年拨款353.06万元，比2017年减少12.99万元，主要是2017年工资增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出270.21万元，占总支出的76.5%；社会保障和就业（类）支出34.2万元，占总支出的9.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出28.13万元，占总支出的8.0%；住房保障（类）支出20.52万元，占总支出的5.8%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）支出2018年预算数为270.21万元，比2017年减少17.66万元，下降6.13%。主要是2017年工资增加。

统计信息事务（款）2018年预算数为270.21万元，比2017年减少17.66万元，下降6.13%。主要是2017年工资增加。

（1）行政运行（项）2018年预算数为220.21万元，比2017年减少36.18万元，下降14.11%。主要是2017年工资增加。

（2）其他统计信息事务（项）支出2018年预算数为50万元，比2017年增加18.52万元，增长58.8%。主要是本年统计调查增加，经费增加。

2、社会保障和就业（类）支出2018年预算数为34.2万元，比2017年增加9万元，增长35.71%。主要是基本养老保险和职业年金增加。

行政事业单位离退休（款）2018年预算数为34.2万元，比2017年增加9.04万元，增长35.93%。主要是基本养老保险和职业年金增加。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出2018年预算数为20.52万元，比2017年增加5.42万元，增长35.89%。主要是基本养老保险增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费（项）支出2018年预算数为13.68万元，比2017年增加3.62万元，增长35.98%。主要是职业年金增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出2018年预算数为28.13万元，比2017年增加6.34万元，增长29.1%。主要是医疗保险金增加。

行政事业单位医疗（款）2018年预算数为28.13万元，比2017年增加6.34万元，增长29.1%。主要是医疗保险金增加。

4、住房保障（类）支出2018年预算数为20.52万元，比2017年增加2.85万元，增长16.13%。主要是住房公积金增加。

住房改革（款）支出2018年预算数为20.52万元，比2017年增加2.85万元，增长16.13%。主要是住房公积金增加。

住房公积金（项）2018年预算数为20.52万元，比2017年增加2.85万元，增长16.13%。主要是住房公积金增加。

三、关于海东市统计局2018年一般公共预算基本支出情况说明

海东市统计局2018年一般公共预算基本支出303.06万元，其中：

人员经费277.12万元，主要包括：基本工资194.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.52万元，职业年金缴费13.68万元，住房公积金20.52万元，医疗费28.13万元。

公用经费25.94万元，主要包括：办公费3.75万元，印刷费1.5万元，邮电费1.5万元，差旅费6.75万元，会议费2.25万元，培训费3万元，公务接待费3万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他交通费用0.94万元，其他商品和服务支出0.75万元。

四、关于海东市统计局2018年“三公”经费预算情况说明

海东市统计局2018年“三公”经费预算数为5.5万元，与2017年“三公”经费预算数相等，2017年“三公”经费实际支出4.55万元，其中：因公出国（境）费无；公务用车运行维护费2.37万元；公务接待费2.18万元。

五、海东市统计局2018年政府性基金预算支出情况的说明

海东市统计局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于海东市统计局2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、医疗卫生与计划生育（类）支出、住房保障（类）支出。海东市统计局2018年收支总预算353.06万元。

七、关于海东市统计局2018年部门收入预算情况说明

海东市统计局2018年收入预算353.06万元，其中：一般公共预算拨款收入353.06万元，占100%。

八、关于海东市统计局2018年部门支出预算情况说明

海东市统计局2018年支出预算353.06万元，其中：基本支出303.06万元，占85.8%；项目支出50万元，占14.2%。



九、关于海东市统计局项目支出预算情况的说明

一般公共服务（类）2018年预算数为50万元，比2017年增加5万元，增长11.1%。主要是本年统计调查增加，经费增加。

统计信息事务（款）2018年预算数为50万元，比2017年增加5万元，增长11.1%。主要是本年统计调查增加，经费增加。

其他统计信息事务（项）支出2018年预算数为50万元，比2017年增加5万元，增长11.1%。主要是本年统计调查增加，经费增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年海东市统计局机关运行经费财政拨款预算25.94万元，比2017年预算增加0.94万元，增长3.76%。主要是2018年增加了其他交通费用。

(二) 政府采购安排情况

2018 年海东市统计局各单位政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2017年12月底，海东市统计局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

(四) 绩效目标设置情况。

2018年海东市统计局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款50万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（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）事业单位经营收入：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）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（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）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，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。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指海东市统计局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

其他统计信息事务支出指各项统计普查、调查等。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“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务出国（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。

（七）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。

四、部门专业类名词

（一）统计信息事务：反映统计、信息事务方面的支出。

（二）其他统计信息事务支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、信息事务、专项统计业务、统计管理、专项普查活动、统计抽样调查、事业运行项目以外的其他统计信息事务支出。