

2018 年度
郑州市统计局部门决算

二〇一九年九月二十日

目 录

第一部分 郑州市统计局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市统计局部门概况

一、部门职责

(一) 组织领导和协调指导全市统计工作,确保统计数据真实准确、完整及时;贯彻执行国家、省统计政策、规划、基本统计制度和统计标准,制定我市统计制度和统计标准;贯彻执行国家、省统计法律、法规及规章,拟订统计地方性法规、规章草案,制定部门规范性文件;负责基本单位名录库建设和维护管理。

(二) 负责统计违法案件查处,组织协调跨区域执法工作,提出统计违纪违法责任人处分处理建议,承担法律法规赋予市级统计行政部门履行的其他执法职责,监督指导县(市)区统计执法工作。

(三) 贯彻执行国家国民经济核算制度,建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系;建立和完善全市国民经济和社会发展情况统计调查制度;监督管理各县(市)区、各部门统计和国民经济核算工作。

(四) 会同有关部门贯彻落实全国重大国情国力普查计划、方案,组织实施全市人口、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

(五) 组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、装卸搬运和仓储业、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业、租赁和商务

服务业、居民服务、修理和其他服务业、文化体育和娱乐业等统计调查,组织实施能源、投资、人口、劳动工资、科技、企业创新、文化产业、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;综合整理和提供地质勘查、资源、房屋、对外贸易、对外经济、交通运输、邮政、信息传输、财政金融税收、旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

(六)组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下服务业抽样调查,开展调查情况分析研究;组织实施重要统计监测评价考核和社情民意调查。

(七)组织各县(市)区及市直各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查;统一核定、管理、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。

(八)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督;建立并不断完善宏观经济预警监测系统;向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(九)依法审批市政府有关部门制定的统计调查项目

及统计调查制度；组织指导全市统计基础工作、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，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。

(十)协助县(市)区管理统计局长；指导全市统计专业技术队伍建设；开展统计资料的编辑出版工作；监督管理各县(市)区政府统计部门由中央、省、市财政提供的统计经费。

(十一)建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各县(市)区、市政府各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则；指导各县(市)区统计信息化系统建设。

(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

郑州市统计局内设机构 15 个，包括：办公室（财务处）、人事处、政策法规处（统计执法监督处）、统计设计管理处、国民经济综合统计处、国民经济核算处、农业统计处、工业统计处、能源和生态统计处、固定资产投资统计处、贸易外经统计处、服务业统计处、人口和就业统计处、社会科技和文化产业统计处、统计监测评价考核处。另设有机关党委。

从决算单位构成看，统计局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，

其中二级预算单位 4 个，具体是：

1. 郑州市统计局本级
2. 郑州市经济社会调查队
3. 郑州市统计局普查中心
4. 郑州市统计局数据管理中心
5. 郑州市统计局干部培训中心

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：郑州市统计局

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	3,180.92	一、一般公共服务支出	28	2,465.42
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	115.52
六、其他收入	6	16.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	424.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	72.71
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00

	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	119.05
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	3,196.92	本年支出合计	50	3,196.92
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	10.00	年末结转和结余	52	10.00
	26			53	
总计	27	3,206.92	总计	54	3,206.92

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
单位：万元

部门：郑州市统计局

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		3,196.92	3,180.92	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
201	一般公共服务支出	2,465.42	2,449.42	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
20105	统计信息事务	2,465.10	2,449.10	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2010501	行政运行	1,351.45	1,345.45	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2010502	一般行政管理事务	19.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2010507	专项普查活动	291.66	291.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	802.55	802.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	115.52	115.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	115.52	115.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	115.52	115.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	424.22	424.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	424.22	424.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	155.61	155.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.90	217.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.05	119.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.05	119.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.05	119.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：郑州市统计局

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		3,196.92	2,879.50	317.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,465.42	2,148.00	317.42	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2,465.10	2,148.00	317.10	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	1,351.45	1,345.45	6.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	19.44	0.00	19.44	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	291.66	0.00	291.66	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	802.55	802.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	115.52	115.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	115.52	115.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	115.52	115.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	424.22	424.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	424.22	424.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	155.61	155.61	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.90	217.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.05	119.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.05	119.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.05	119.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：郑州市统计局

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	3,180.92	一、一般公共服务支出	28	2,449.42	2,449.42	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	115.52	115.52	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	424.22	424.22	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	72.71	72.71	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	119.05	119.05	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	3,180.92	本年支出合计	49	3,180.92	3,180.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,180.92	总计	54	3,180.92	3,180.92	0.00

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

单位：万元

部门：郑州市统计局

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		3,180.92	2,879.50	301.42
201	一般公共服务支出	2,449.42	2,148.00	301.42
20105	统计信息事务	2,449.10	2,148.00	301.10
2010501	行政运行	1,345.45	1,345.45	0.00
2010502	一般行政管理事务	9.44	0.00	9.44
2010507	专项普查活动	291.66	0.00	291.66
2010550	事业运行	802.55	802.55	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.32	0.00	0.32
2013602	一般行政管理事务	0.32	0.00	0.32
205	教育支出	115.52	115.52	0.00
20508	进修及培训	115.52	115.52	0.00
2050803	培训支出	115.52	115.52	0.00
208	社会保障和就业支出	424.22	424.22	0.00
20805	行政事业单位离退休	424.22	424.22	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	155.61	155.61	0.00
2080502	事业单位离退休	6.27	6.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	217.90	217.90	0.00

	出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.44	44.44	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	72.71	72.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.71	72.71	0.00
2101101	行政单位医疗	44.20	44.20	0.00
2101102	事业单位医疗	28.52	28.52	0.00
221	住房保障支出	119.05	119.05	0.00
22102	住房改革支出	119.05	119.05	0.00
2210201	住房公积金	119.05	119.05	0.00

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
单位：万元

部门：郑州市统计局

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	2,055.08	302	商品和服务支出	614.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	524.40	30201	办公费	68.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	598.97	30202	印刷费	67.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	455.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	48.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	48.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.81	30206	电费	5.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	46.90	30207	邮电费	4.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.96	30211	差旅费	69.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	123.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	36.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	162.37	30215	会议费	9.39	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	54.78	30216	培训费	101.51	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	107.58	30217	公务接待费	1.79	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	65.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.25	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.67	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	97.81			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.81			
人员经费合计		2,217.45	公用经费合计				662.06	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：郑州市统计局

预算数						决算数					
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
47.84	9.44	35.60	0.00	35.60	2.80	39.90	9.44	28.67	0.00	28.67	1.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：郑州市统计局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 3196.92 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 87.3 万元，增长 2.81%。主要原因是人员经费增加，工资、离退休费调整。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3196.92 万元，其中：财政拨款收入 3180.92 万元，占 99.50%；其他收入 16.00 万元，占 0.50%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3196.92 万元，其中：基本支出 2879.50 万元，占 90.07%；项目支出 317.42 万元，占 9.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 3,180.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 84.3 万元，增长 2.73%。主要原因是人员经费增加，工资、离退休费调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3180.92 万元，占本年支出合计的 99.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 84.3 万元，增长 2.73%。主要原因是人员经费增加，工资、离退休费调整。

(二) 结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3180.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2449.42 万元，占 77.00%；教育（类）支出 115.52 万元，占 3.63%；社会保障和就业（类）支出 424.22 万元，占 13.36%；医疗卫生与计划生育（类）支出 72.71 万元，占 2.28%；住房保障（类）支出 119.05 万元，占 3.73%。

（三）具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2617.13 万元，支出决算为 3180.92 万元，完成年初预算的 121.54%。决算数与年初预算数差异的主要原因是人员经费按照工资政策调整。其中：

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 1103.92 万元，支出决算为 1345.45 万元，完成年初预算的 121.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费按照工资政策调整。

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 9.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政统筹安排，因公出国（境）费未列入年初预算，通过追加经费形式解决。

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 300.00 万元，支出决算为 291.66 万元，完成年初预算的 97.22%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是个别普查工作事项与年初计划安排进度有差别。

4. 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 634.00 万元，支出决算为 802.55 万元，完成年初预算的 126.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费按照工资政策调整。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中拨付离休特许费。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 119.00 万元，支出决算为 115.52 万元，完成年初预算的 97.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 82.17 万元，支出决算为 155.61 万元，完成年初预算的 189.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加和退休费调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.96 万元，支出决算为 6.27 万元，完成年初预算的 158.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员退休费调整。

9. 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170.35万元，支出决算为217.90万元，完成年初预算的127.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年缴交基数变化。

10. 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0万元，支出决算为44.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末补缴职业年金。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为44.73万元，支出决算为44.20万元，完成年初预算的98.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，减少缴费。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为27.66万元，支出决算为28.52万元，完成年初预算的103.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年缴交基数变化。

13. 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131.32万元，支出决算为119.05万元，完成年初预算的90.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，减少缴费。

六、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 2879.51 万元。其中：

1. 人员经费 2,217.45 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、离休费、退休费等。

2. 公用经费 662.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 47.84 万元，支出决算为 39.90 万元，完成年初预算的 83.40%。2018 年度“三公”经费支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，加强公务用车和公务接待管理，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 9.44 万元，占 23.66%；公务用车购置及运行费支出决算 28.67 万元，完成年初预算的 80.53%，占

71.85%；公务接待费支出决算 1.79 万元，完成年初预算的 64.03%，占 4.49%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为 0 万元，支出决算为 9.44 万元。决算数与年初预算数不存在差异原因是根据财政统筹安排，因公出国（境）费未列入年初预算，通过追加经费形式解决。全年因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。开支内容包括：

（1）我单位一人次随团赴巴西、秘鲁参加执行政府统计服务建设学习交流。

（2）我单位一人次随团赴俄罗斯参加执行绿色发展和自然资源核算学习交流。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 35.60 万元，支出决算为 28.67 万元，完成年初预算的 80.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强公务用车和公务接待管理，压缩“三公支出”。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 28.67 万元。主要用于车辆燃油费、车辆保险费和过路过桥费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.80 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 64.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩“三公支出”。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.79 万元。主要用于餐饮支出。2018 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 51 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2018 年我局在市财政的统一安排和部署下，积极开展预算绩效管理工作。首次将单位第四次经济普查和加强服务业建筑业统计基础工作奖补两个项目资金纳入预算绩效管理系统，通过与相关业务部门的紧密配合，完成预算绩效系统的录入，最终通过审核，正式上报。

为极强绩效管理，我们以制度建设为根本，规范资金使用，服务保障统计工作。首先，建章立制，进一步规范财务管理制度的执行，我们对统计局财务制度中的《郑州市统计局会议费管理办法》《郑州市统计局培训费管理办法》《郑州市统计局差旅费管理办法》的部分内容进行了修改，完善、增加了部分内容，规范审批流程，明确涉及培训和会议工作的部门职责；其次，规范单位采购工作，建立采购工作机制。成立单位采购工作领导小组，负责经党组研究决定的采购事项，按照规范的采购流程进行采购，从而提高资金使用效益、促进廉政建设、实现采购成本最小化；第三，落实“三重一大”议事规定，大额度资金使用党组集体研究。在日常管理

中，凡涉及到单位大额度资金的使用，我们积极落实《郑州市统计局“三重一大”议事规定》，规定中限额以上的资金由使用部门提请局党组会研究决定，从而在管理中做到资金的决策和使用科学、合理、公开。

同时，持续深化统计改革。为保证统计数据真实性，及时研究出台了我市《关于深化统计管理体制提高统计数据真实性的实施意见》，从制度层面保障统计数据真实可靠。按照省统计局统一部署和制度要求，我们还稳步推进国民经济核算、工业统计、投资领域统计、服务业统计、贸易业统计等制度改革，确保改革工作顺利进行，统计工作依法开展，统计数据相互衔接、真实可靠。

（二）项目绩效自评结果

项目立项符合相关管理规定，立项依据充分，绩效目标结构合理，财务管理制度规范，项目任务完成质量较好。

2018年度郑州市统计局依据计划开展第四次经济普查和加强服务业建筑业统计基础工作奖补两个项目。经济普查登记工作如期完成，全市第四次全国经济普查工作上报一套表单位10511家，非一套表单位402434家（其中，法人单位375336家，产业活动单位27098家），个体经营户498929户，单位数大幅度超出第三次经济普查单位数。加强服务业建筑业统计基础工作奖补工作有力促进和加强基层统计工作，提高数据质量。

（三）重点绩效评价结果

未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 711.03 万元，支出决算为 642.94 万元，完成年初预算的 90.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，国务院约法三章和市委市政府 20 条规定，进一步强化节约意识，压缩运转类支出规模。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 256.86 万元，其中：政府采购货物支出 100.71 万元政府采购服务支出 156.15 万元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 8 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、其他用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、基本支出：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。

八、项目支出：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。

九、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十、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。

十一、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十三、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十四、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十五、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。