

2018 年度 济南市统计局 部门决算

目 录

第一部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

第一条根据中共山东省委、山东省人民政府批准的《济南市机构改革方案》和《中共济南市委、济南市人民政府关于济南市市级机构改革的实施意见》，制定本规定。

第二条济南市统计局（以下简称市统计局）是市政府工作部门，为正局级。

第三条市统计局贯彻党的统计方针和政策，落实党中央关于统计工作的决策部署，按照省委工作要求和市委有关工作安排，推动全市统计事业高质量发展，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时的责任。贯彻执行统计工作法律、法规，起草有关地方性法规、政府规章草案。拟订全市统计工作规划、政策、制度并组织实施。会同有关部门负责对涉外调查实施监督管理。负责行政执法相关政策标准制定、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，集中行使法律法规明确由市级承担的执法职责，监督指导区县行政执法工作。

（二）建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系。依法审批市直部门统计调查项目和统计调查制度，审核统计计划、调查方案。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。指导市直部门统计工作。

（三）根据国家重大国情国力普查计划、方案，拟订全市实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查。统一组织协调各区县和市直部门的社会经济调查，汇总整理全市基本统计资料。对全市国民经济、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，向市委、市政府以及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（四）统一核定、管理、公布全市性的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

（五）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，完成各项统计数据处理汇总上报任务，指导各区县统计信息化系统建设。

（六）协助管理各区县统计局局长、副局长。负责统计人才队伍建设。指导全市统计基层基础建设、统计队伍建设。监督管理中央和省、市级财政拨付的统计经费。

（七）指导全市统计科学研究、干部培训等工作。

（八）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责。

（九）协助做好涉及招商引资数据的统计、审核、监测等招商服务工作。

（十）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府“一次办好”和市委、市政府“一次办成”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，济南市统计局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入济南市统计局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 4 个，包括：

- 1、济南市统计局本级
- 2、济南市社会经济调查中心
- 3、济南市统计执法监察支队
- 4、济南市社情民意调查中心

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：济南市统计局

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4236.97	一、一般公共服务支出	29	3308.80
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	395.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	171.26
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.15
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	4236.97	本年支出合计	52	3875.82
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	33.09	年末结转和结余	54	394.24
	27			55	
总计	28	4270.06	总计	56	4270.06

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

部门：济南市统计局

公开 02 表
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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4236.97	4236.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3669.95	3669.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3669.95	3669.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	1485.56	1485.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	998.24	998.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	606.04	606.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	537.70	537.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	395.61	395.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	395.61	395.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	199.27	199.27	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	196.34	196.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	171.26	171.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.26	171.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	129.53	129.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.15	0.15	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

部门：济南市统计局

公开 03 表
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	3875.82	2553.80	1322.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3308.80	1986.78	1322.02	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3308.80	1986.78	1322.02	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	1446.76	1446.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	983.82	0.00	983.82	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	329.23	0.00	329.23	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	506.62	506.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	395.61	395.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	395.61	395.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	199.27	199.27	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	196.34	196.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	171.26	171.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.26	171.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	129.53	129.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.15	0.15	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

部门：济南市统计局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	4236.97	一、一般公共服务支出	30	3308.80	3308.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	395.61	395.61	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	171.26	171.26	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.15	0.15	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4236.97	本年支出合计	53	3875.82	3875.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	33.09	年末财政拨款结转和结余	54	394.24	394.24	0.00
一般公共预算财政拨款	26	33.09		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4270.06	总计	58	4270.06	4270.06	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

部门：济南市统计局

公开 05 表
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	3875.82	2553.80	1322.02
201	一般公共服务支出	3308.80	1986.78	1322.02
20105	统计信息事务	3308.80	1986.78	1322.02
2010501	行政运行	1446.76	1446.76	0.00
2010502	一般行政管理事务	33.40	33.40	0.00
2010506	统计管理	8.97	0.00	8.97
2010507	专项普查活动	983.82	0.00	983.82
2010508	统计抽样调查	329.23	0.00	329.23
2010550	事业运行	506.62	506.62	0.00
208	社会保障和就业支出	395.61	395.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	395.61	395.61	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	199.27	199.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.34	196.34	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	171.26	171.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.26	171.26	0.00
2101101	行政单位医疗	129.53	129.53	0.00
2101102	事业单位医疗	41.73	41.73	0.00
212	城乡社区支出	0.15	0.15	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.15	0.15	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.15	0.15	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

部门：济南市统计局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	2105.31	302	商品和服务支出	249.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	513.31	30201	办公费	38.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	380.18	30202	印刷费	4.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	347.10	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	109.45	30205	水费	0.26	310	资本性支出	2.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.34	30206	电费	1.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.81	31002	办公设备购置	2.15
30110	职工基本医疗保险缴费	171.26	30208	取暖费	11.09	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.66	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.00	30211	差旅费	5.31	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	184.09	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.94	30213	维修(护)费	0.10	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	180.65	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	196.98	30215	会议费	0.30	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	10.00	30216	培训费	17.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	96.99	30217	公务接待费	4.29	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.26	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.25	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	79.93	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	10.06	30239	其他交通费用	86.64	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.40	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2302.28					公用经费合计	251.52

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：济南市统计局

公开 07 表
单位：万元

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		0	0	0	0	0	0

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：济南市统计局

公开 08 表
金额单位：万元

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
22.50	0.00	17.50	0.00	17.50	5.00	20.79	0.00	16.50	0.00	16.50	4.29

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。

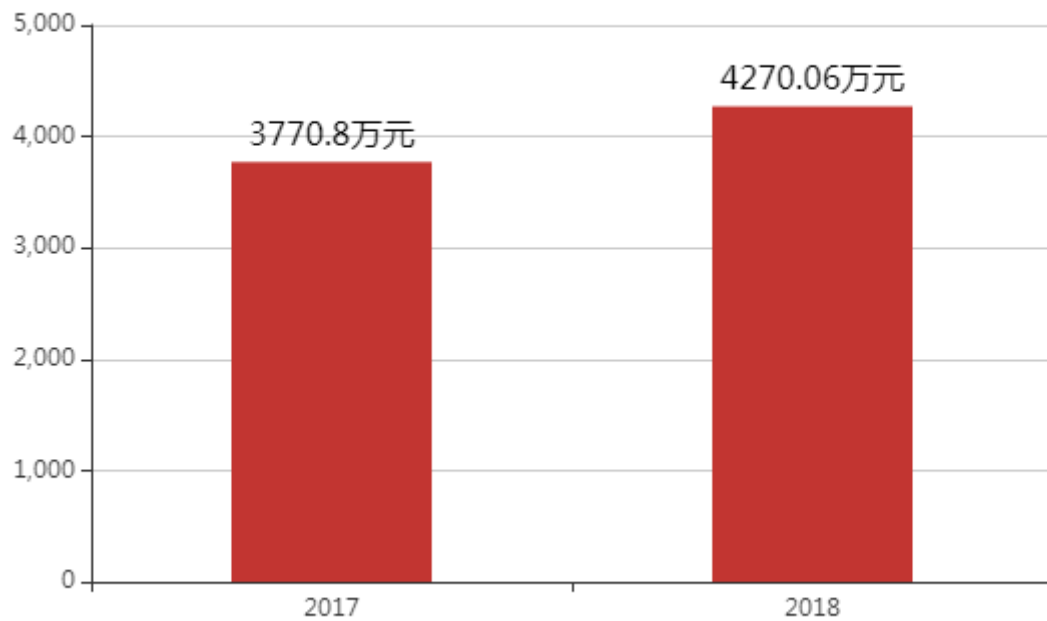
第三部分

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 4270.06 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 499.26 万元，增长 13.24%。主要是一般公共服务支出中的专项普查项目增加。

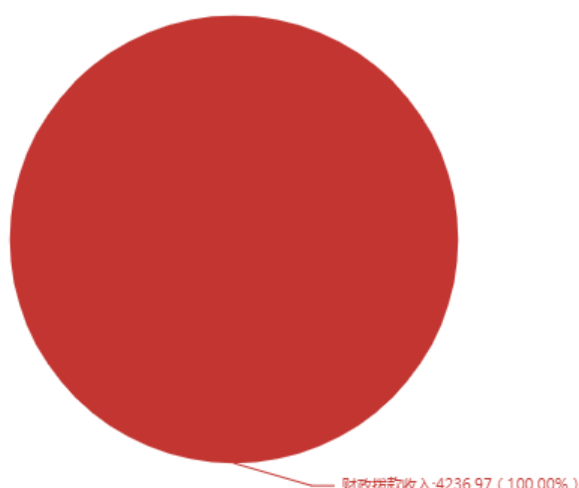
收入支出总体情况说明



二、收入决算情况说明

本年收入合计 4236.97 万元，其中：财政拨款收入 4236.97 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

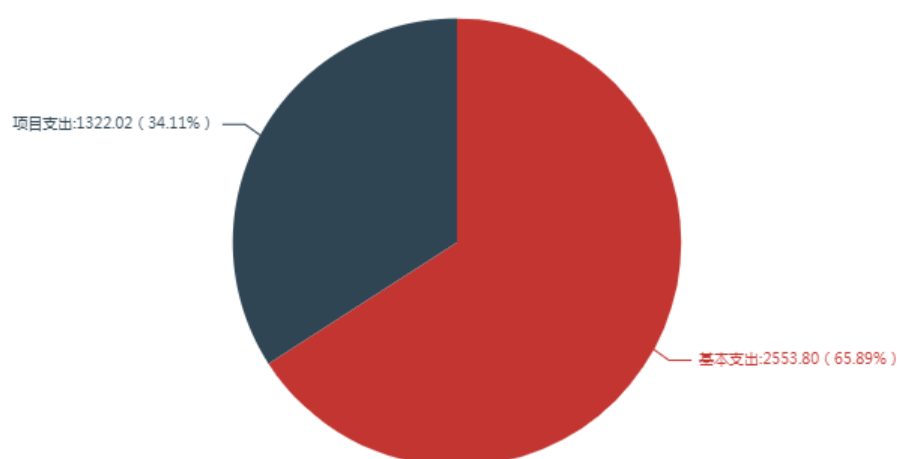
收入决算情况说明



三、支出决算情况说明

本年支出合计 3875.82 万元，其中：基本支出 2553.80 万元，占 65.89%；项目支出 1322.02 万元，占 34.11%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

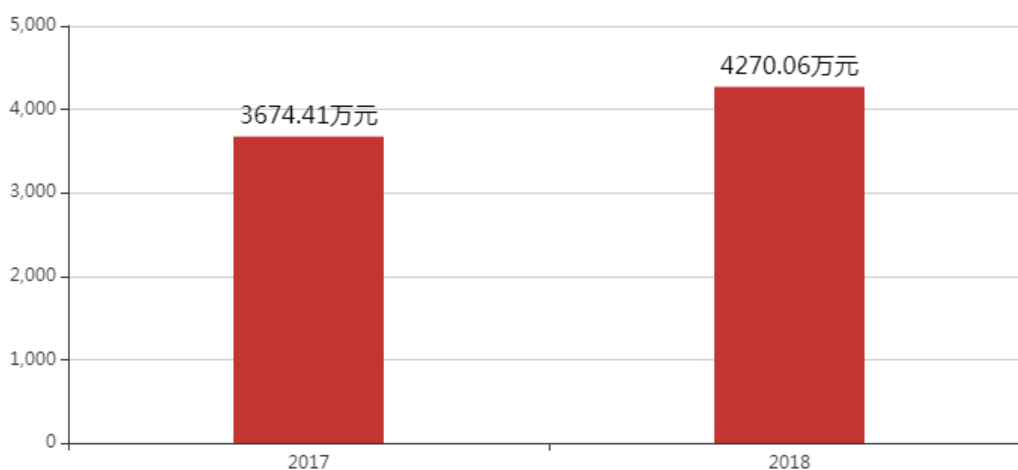
支出决算情况说明



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 4270.06 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 595.65 万元，增长 16.21%。主要是一般公共服务支出中的专项普查项目增加。

财政拨款收入支出决算情况说明

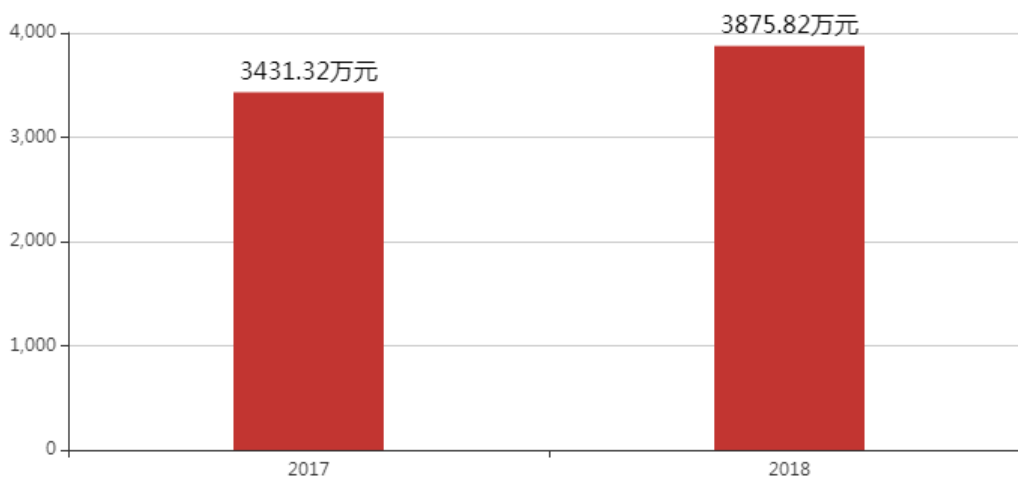


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3875.82 万元。占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 444.50 万元，增长 12.95%。主要是一般公共服务支出中的专项普查项目增加。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

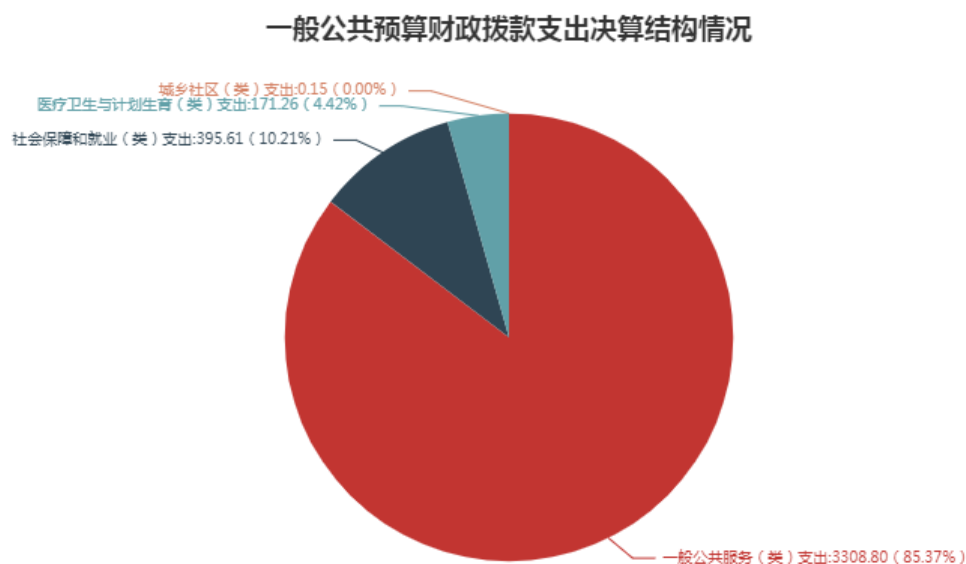


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3875.82 万元，主要用于以下方面：

- (1) 一般公共服务（类）支出 3308.80 万元，占 85.37%；
- (2) 社会保障和就业（类）支出 395.61 万元，占 10.21%；
- (3) 医疗卫生与计划生育（类）支出 171.26 万元，占 4.42%；

(4) 城乡社区（类）支出 0.15 万元，占 0.00%；



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3909.55 万元，支出决算为 3875.82 万元，完成年初预算的 99.14%。决算数小于年初预算数的主要原因主要是依据财政要求，压减支出。

其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。主要反映于机关（及参公事业单位）在职人员工资津贴等人员支出、日常公用经费支出。年初预算为 1368.50 万元，支出决算为 1446.76 万元，完成年初预算的 105.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资政策性调整，在职人员工资津补贴等人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

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）。主要反映于局机关商品和服务支出。年初预算为 33.40 万元，支出决算为 33.40 万元，与本年预算数相同，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。主要反映于济南市执法监察支队执法培训支出。年初预算为 9 万元，支出决算为 8.97 万元，完成年初预算的 99.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是依据财政要求，压减支出。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。主要反映于济南市统计局开展全国第三次农业普查、企业一套表联网直报、第四次经济普查的商品和服务支出。年初预算为 978 万元，支出决算为 983.82 万元，完成年初预算的 100.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是结转使用上年经费，完成政府采购质保金支付。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。主要反映于济南市统计局及所属事业单位开展全市 1%人口抽样调查、各种数据调查、投入产出调查、事业单位考核、行风测评等调查活动中的商品和服务支出。年初预算为 594 万元，支出决算为 329.23 万元，完成年初预算的 55.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出结余，年底收回结余部分财政拨款。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。主要反映于济南市统计局所属事业单位在职干部职工工资和福利支出，以及日常办公中的商品和服务支出。年初预算为 461.83 万元，支出决算为 506.62 万元，完成年初预算的 109.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资政策性调整，在职人员工资津补贴等人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

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）。主要反映于局机关（参公事业单位）离退休人员离休费、退休费、公用经费等支出。年初预算为 83.92 万元，支出决算为 199.27 万元，完成年初预算的 237.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资政策性调整，机关（及参公事业单位）离退休人员待遇等人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

8、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）。主要反映于机关及事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员基本养老保险费等人员支出。年初预算为 209.23 万元，

支出决算为 196.34 万元，完成年初预算的 93.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实工资政策性调整，在职人员养老保险等支出减少。

9、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）。主要反映于局机关（参公事业单位）在职干部职工医疗保险缴费。年初预算为 126.98 万元，支出决算为 129.53 万元，完成年初预算的 102.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是区划调整，人员增加。

10、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）。主要反映于局所属事业单位在职干部职工医疗保险缴费。年初预算为 43.72 万元，支出决算为 41.73 万元，完成年初预算的 95.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实政策性调整，事业在职人员医疗等支出减少。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要反映于局所属单位城乡事务类支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.15 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是落实城乡事务奖励，年中追加安排部分财政拨款预算。

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决算 2553.80 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费 2302.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出等。

2. 公用经费 251.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、工会经费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 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。本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括济南市统计局机关及其所属预算单位，共 4 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 20.79 万元，完成年初预算的 92.40%，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，年初无预算数；公务用车购置及运行维护费 16.50 万元，完成年初预算的 94.29%；公务接待费 4.29 万元，完成年初预算的 85.80%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算减少 1.71 万元，主要原因继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约有关规定要求，进一步严格控制“三公”经费开支。

其中：因公出国（境）费与 2018 年预算基本持平、公务用车购置及运行费比年初预算减少 1 万元、公务接待费比年初预算减少 0.71 万元。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行费。

公务接待费减少的主要原因是进一步压缩接待费用开支，严格控制接待数量和接待标准。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2018 年使用财政拨款安排济南市统计局等单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为 16.50 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 79.37%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年济南市统计局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费

16.5 万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2018 年济南市统计局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费决算数为 4.29 万元, 占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 20.63%。其中: 国内接待费 4.29 万元, 主要用于来我局办公务的国家统计局、省统计局和外省市、县统计局工作人员接待费用。共计接待 52 批次, 434 人次(含外事接待 0 批次、0 人次); 国(境)外接待费 0 万元, 共计接待 0 批次, 0 人次。

九、重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年度, 机关运行经费支出 127.2 万元, (2018 年年初机关运行经费预算数 154.92 万元) 比年初预算数减少 27.72 万元, 降低 17.89%。主要原因是进一步贯彻落实中央“八项规定”精神, 厉行节约, 反对浪费, 进一步压缩包括三公经费在内的运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2018 年度, 政府采购支出总额 135.9 万元, 其中: 政府采购货物支出 54.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 81 万元。授予中小企业合同金额 90 万元, 占政府采购支出总额的 66.23%, 其中: 授予小微企业合同金额 120 万元, 占政府采购支出总额的 88.30%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日, 济南市统计局共有车辆 8 辆, 其中, 符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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、其他用车 5 辆, 其他用车主要是 离退休干部用车、事业单位用车; 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)。

(四) 预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。本部门没有项目开展绩效评价。

2、随 2018 年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无重点绩效评价项目。

第 四 部 分

名 词 解 释

一、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。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”“其他收入”等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（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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

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

十七、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）：反映济南市统计部门行政单位（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。

十八、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：反映用于济南市执法监察支队执法工作支出。

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）：反映用于济南市统计局在日常业务之外开展专项统计工作支出。

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）：反映用于济南市统计局及所属事业单位在日常业务之外开展抽样调查工作支出。

二十一、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映用于济南市统计局所属事业单位基本支出。

二十二、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）：反映用于济南市统计局机关（参公事业单位）离退休经费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于机关及事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员基本养老保险费等人员支出。

二十四、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）：反映用于局机关（参公事业单位）在职干部职工医疗保险缴费。

二十五、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）：主要反映用于局所属事业单位在职干部职工医疗保险缴费。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：主要反映局所属单位城乡事务类支出。