



2019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 2019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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

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、局属事业单位等4决算单位。

纳入济南市统计局2019年度部门决算编制范围的预算单位4个，包括：

序号	单位名称	备注
1	济南市统计局机关。	
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

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济南市统计局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	4477.98	一、一般公共服务支出	31	3469.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	510.41
	9		九、卫生健康支出	39	178.57
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	346.40
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	9.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	10.83
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	4477.98	本年支出合计	56	4525.75
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	74.11	年末结转和结余	58	26.34
	29			59	
总计	30	4552.09	总计	60	4552.09

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

部门：济南市统计局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4477.98	4477.98	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	3422.07	3422.07	0	0	0	0	0
20105	统计信息事务	3412.77	3412.77	0	0	0	0	0
2010501	行政运行	1719.35	1719.35	0	0	0	0	0
2010502	一般行政管理事务	33.84	33.84	0	0	0	0	0
2010506	统计管理	7.99	7.99	0	0	0	0	0
2010507	专项普查活动	375.16	375.16	0	0	0	0	0
2010508	统计抽样调查	493.41	493.41	0	0	0	0	0
2010550	事业运行	783.02	783.02	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	9.30	9.30	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	9.30	9.30	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	510.41	510.41	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	510.41	510.41	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	221.05	221.05	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.85	1.85	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	196.63	196.63	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	90.87	90.87	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	178.57	178.57	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	178.57	178.57	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	124.92	124.92	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	53.65	53.65	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	346.40	346.40	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	346.40	346.40	0	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	346.40	346.40	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	9.70	9.70	0	0	0	0	0

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
22102	住房改革支出	9.70	9.70	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.70	9.70	0	0	0	0	0
229	其他支出	10.83	10.83	0	0	0	0	0
22999	其他支出	10.83	10.83	0	0	0	0	0
2299901	其他支出	10.83	10.83	0	0	0	0	0

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

部门：济南市统计局

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		4525.75	3621.83	903.92	0	0	0
201	一般公共服务支出	3469.84	2565.93	903.92	0	0	0
20105	统计信息事务	3460.54	2556.63	903.92	0	0	0
2010501	行政运行	1734.96	1734.96	0	0	0	0
2010502	一般行政管理事务	33.84	31.90	1.94	0	0	0
2010506	统计管理	7.99	0	7.99	0	0	0
2010507	专项普查活动	390.77	0	390.77	0	0	0
2010508	统计抽样调查	503.22	0	503.22	0	0	0
2010550	事业运行	789.77	789.77	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	9.30	9.30	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	9.30	9.30	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	510.41	510.41	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	510.41	510.41	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	221.05	221.05	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.85	1.85	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.63	196.63	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.87	90.87	0	0	0	0
210	卫生健康支出	178.57	178.57	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	178.57	178.57	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	124.92	124.92	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	53.65	53.65	0	0	0	0
212	城乡社区支出	346.40	346.40	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	346.40	346.40	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	346.40	346.40	0	0	0	0
221	住房保障支出	9.70	9.70	0	0	0	0

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
22102	住房改革支出	9.70	9.70	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.70	9.70	0	0	0	0
229	其他支出	10.83	10.83	0	0	0	0
22999	其他支出	10.83	10.83	0	0	0	0
2299901	其他支出	10.83	10.83	0	0	0	0

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

部门：济南市统计局

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	4477.98	一、一般公共服务支出	31	3469.84	3469.84	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	510.41	510.41	0
	9		九、卫生健康支出	39	178.57	178.57	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	346.40	346.40	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	9.70	9.70	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	10.83	10.83	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	4477.98	本年支出合计	56	4525.75	4525.75	0
年初财政拨款结转和结余	27	74.11	年末财政拨款结转和结余	57	26.34	26.34	0
一、一般公共预算财政拨款	28	74.11		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	4552.09	总计	60	4552.09	4552.09	0

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

部门：济南市统计局

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		4525.75	3621.83	903.92
201	一般公共服务支出	3469.84	2565.93	903.92
20105	统计信息事务	3460.54	2556.63	903.92
2010501	行政运行	1734.96	1734.96	0
2010502	一般行政管理事务	33.84	31.90	1.94
2010506	统计管理	7.99	0	7.99
2010507	专项普查活动	390.77	0	390.77
2010508	统计抽样调查	503.22	0	503.22
2010550	事业运行	789.77	789.77	0
20199	其他一般公共服务支出	9.30	9.30	0
2019999	其他一般公共服务支出	9.30	9.30	0
208	社会保障和就业支出	510.41	510.41	0
20805	行政事业单位离退休	510.41	510.41	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	221.05	221.05	0
2080502	事业单位离退休	1.85	1.85	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.63	196.63	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.87	90.87	0
210	卫生健康支出	178.57	178.57	0
21011	行政事业单位医疗	178.57	178.57	0
2101101	行政单位医疗	124.92	124.92	0
2101102	事业单位医疗	53.65	53.65	0
212	城乡社区支出	346.40	346.40	0
21299	其他城乡社区支出	346.40	346.40	0
2129901	其他城乡社区支出	346.40	346.40	0
221	住房保障支出	9.70	9.70	0

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
22102	住房改革支出	9.70	9.70	0
2210201	住房公积金	9.70	9.70	0
229	其他支出	10.83	10.83	0
22999	其他支出	10.83	10.83	0
2299901	其他支出	10.83	10.83	0

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

部门：济南市统计局

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
301	工资福利支出	2981.96	302	商品和服务支出	366.79	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	639.92	30201	办公费	47.80	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	670.33	30202	印刷费	17.21	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	688.35	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	182.56	30205	水费	0.47	310	资本性支出	47.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.63	30206	电费	4.43	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	90.87	30207	邮电费	4.62	31002	办公设备购置	47.30
30110	职工基本医疗保险缴费	178.57	30208	取暖费	13.50	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	5.41	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	26.25	30211	差旅费	21.25	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	291.25	30212	因公出国（境）费用	1.69	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	5.79	30213	维修（护）费	2.98	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	11.44	30214	租赁费	0.73	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	225.79	30215	会议费	1.42	31010	安置补助	0
30301	离休费	0.97	30216	培训费	20.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	136.54	30217	公务接待费	2.29	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	4.56	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	3.00	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	58.45	312	对企业补助	0
30309	奖励金	86.07	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	10.31	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2.20	30239	其他交通费用	107.15	31204	费用补贴	0

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
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	39.36	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		3207.75	公用经费合计					414.09

注：本表反映部门本年度按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

部门：济南市统计局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
20.00	0	15.00	0	15.00	5.00	14.29	1.69	10.31	0	10.31	2.29

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

部门：济南市统计局

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

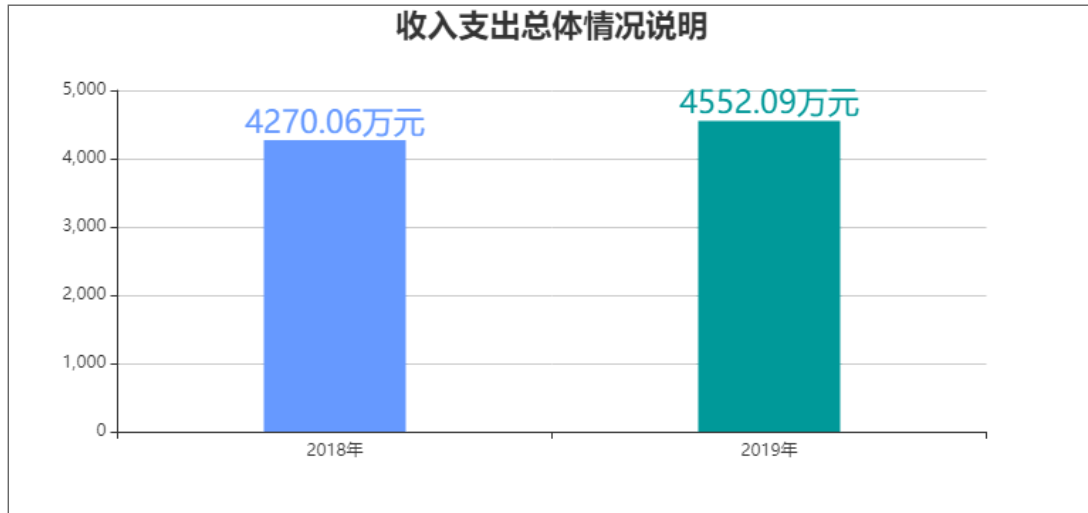
注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

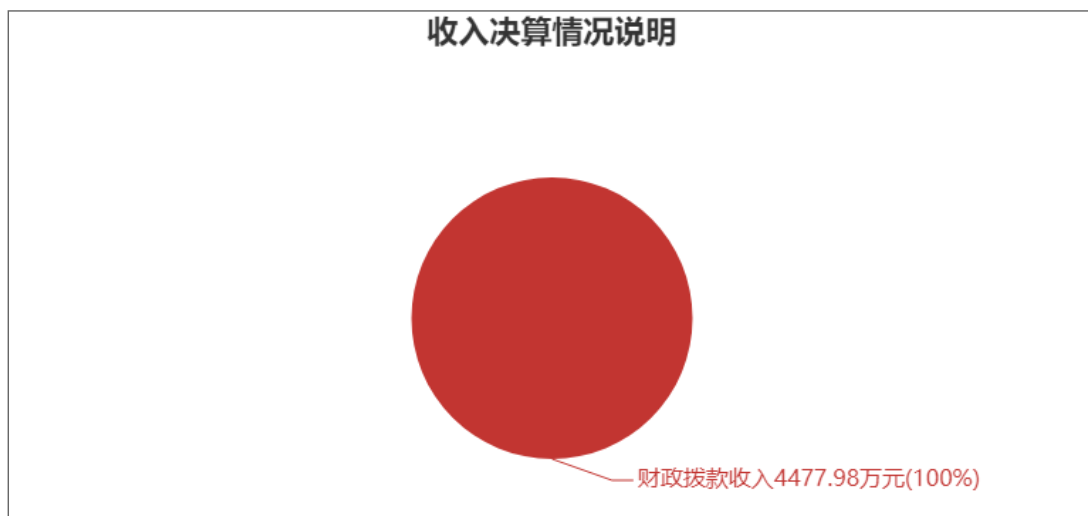
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4552.09万元。与2018年相比，收、支总计各增加282.03万元，增长6.60%。主要是区划调整，人员增加。



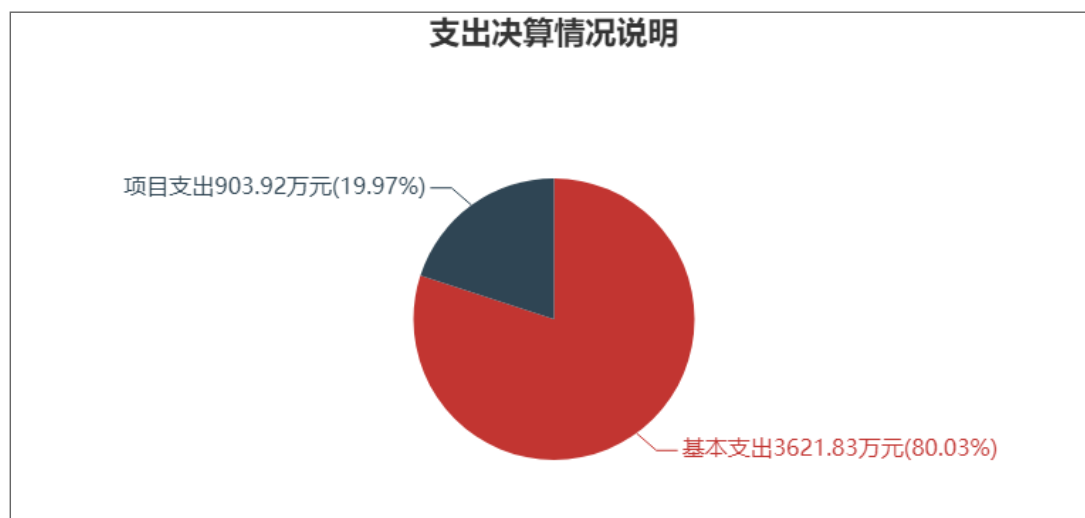
二、收入决算情况说明

本年收入合计4477.98万元，其中：财政拨款收入4477.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



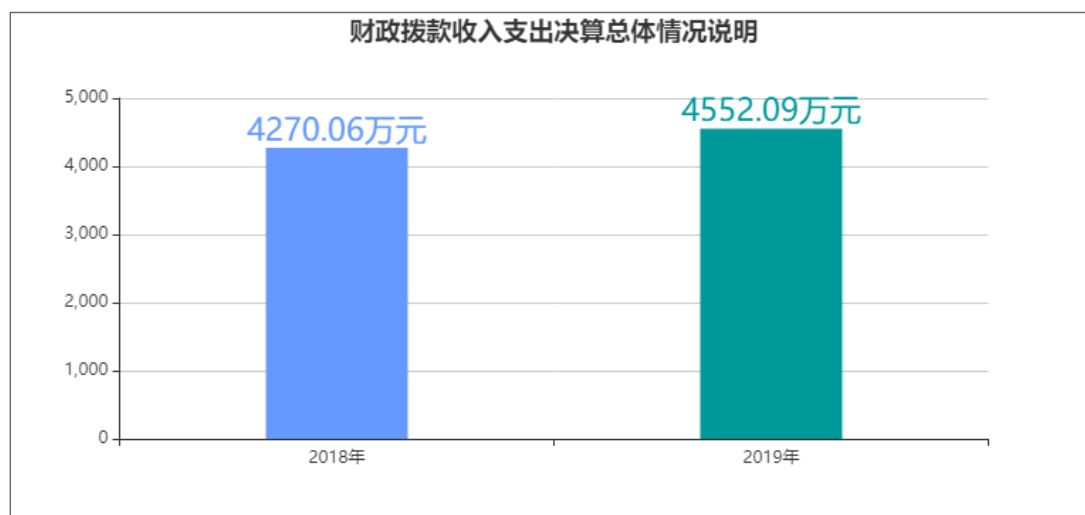
三、支出决算情况说明

本年支出合计4525.75万元，其中：基本支出3621.83万元，占80.03%；项目支出903.92万元，占19.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

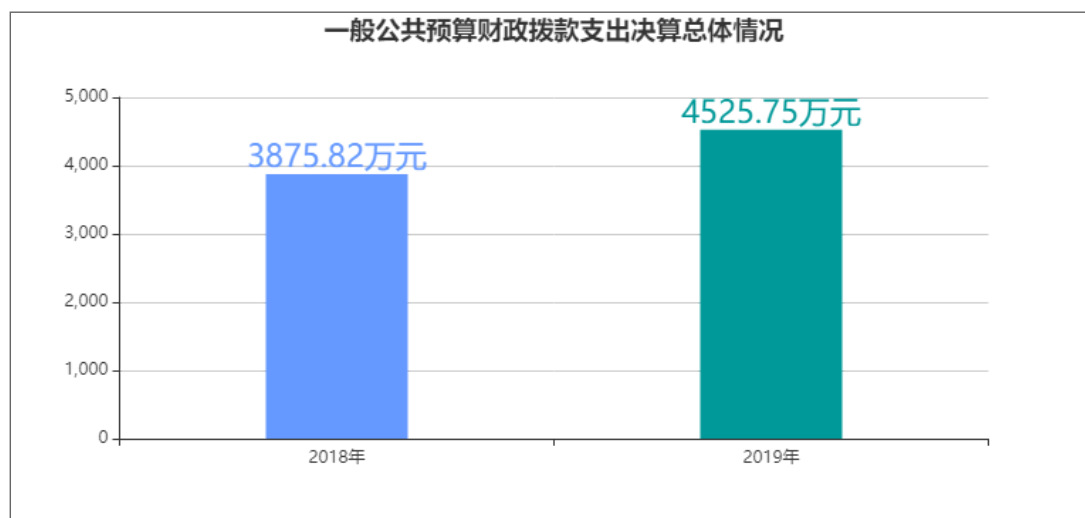
2019年度财政拨款收、支总计4552.09万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加282.03万元,增长6.60%。主要是区划调整,人员增加。



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

2019年度一般公共预算财政拨款支出4525.75万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加649.93万元，增长16.77%。主要原因是区划调整，人员增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出4525.75万元，主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务（类）支出3469.84万元，占76.67%；

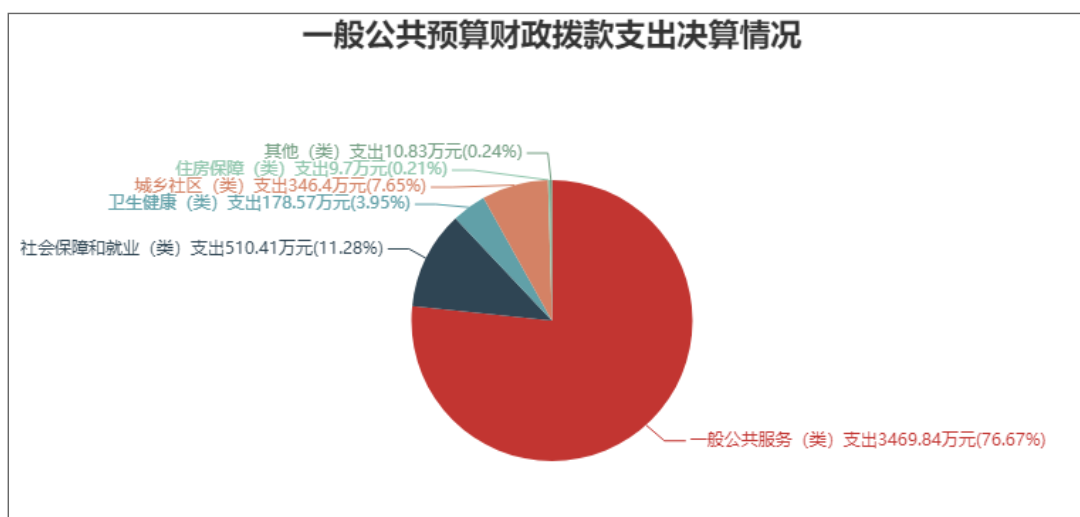
(2) 社会保障和就业（类）支出510.41万元，占11.28%；

(3) 卫生健康（类）支出178.57万元，占3.95%；

(4) 城乡社区（类）支出346.40万元，占7.65%；

(5) 住房保障（类）支出9.70万元，占0.21%；

(6) 其他（类）支出10.83万元，占0.24%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3629万元，支出决算为4525.75万元，完成年初预算的124.71%。决算数大于年初预算数的主要原因区划调整，人员增加。

其中：

(1) 一般公共预算服务支出（类）

1. 统计信息事务（款）行政运行（项）。主要反映用于机关（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1413.22万元，支出决算为1734.96万元，完成年初预算的122.77%。决算数大于年初预算数主要原因是区划调整，人员增加。

2. 统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于局机关商品和服务支出。年初预算为33.4万元，支出决算为33.84万元，完成年初预算的101.32%。决算数大于年初预算数主要原因是区划调整，人员增加。

3. 统计信息事务（款）统计管理（项）。主要反映用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7.99万元，完成年初预算的88.78%。决算数小于年初预算数主要原因是项目支出结余，年底收回结余部分财政拨款。

4. 统计信息事务（款）专项普查活动（项）。主要反映用于济南市统计局开展第四次经济普查的商品和服务支出。年初预算为500万元，支出决算为390.77万元，完成年初预算的78.15%。决算数小于年初预算数主要原因是项目支出结余，年底收回结余部分财政拨款。

5. 统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。主要反映用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、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600.5万元，支出决算为503.22万元，完成年初预算的83.80%。决算数小于年初预算数主要原因是项目支出结余，年底收回结余部分财政拨款。

6. 统计信息事务（款）事业运行（项）。主要反映用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443.39万元，支出决算为789.77万元，完成年初预算的178.12%。决算数大于年初预算数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. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要反映用于济南市统计局所属单位派出万名下基层干部支出。年初预算为0万元，支出决算为9.30万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是按照组织部文件要求，年中追加财政拨款。

（2）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于用于局机关（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106.36万元，支出决算为221.05万元，完成年初预算的207.83%。决算数大于年初预算数主要原因是区划调整，人员增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于事业单位退休人员支出。年初预算为0万元，支出决算为1.85万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是事业单位人员退休，年中追加安排部分财政拨款预算。

3. 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。年初预算为215.18万元，支出决算为

196.63万元，完成年初预算的91.38%。决算数小于年初预算数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。

4. 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）。主要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职业年金缴费等人员支出。年初预算为86.08万元，支出决算为90.87万元，完成年初预算的105.56%。决算数大于年初预算数主要原因是区划调整，人员增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

(3) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于局机关（参公事业单位）在职干部职工医疗保险缴费。年初预算为135.17万元，支出决算为124.92万元，完成年初预算的92.42%。决算数小于年初预算数主要原因是落实工资政策性调整，在医疗保险等支出减少。

2. 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。年初预算为43.5万元，支出决算为53.65万元，完成年初预算的123.33%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

(4) 城乡社区支出（类）

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要反映用于局及所属事业单位在职职工年度考核奖金。年初预算为0万元，支出决算为346.40万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年中依据全市考核情况，追加财政拨款。

（5）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于原莱芜市统计局在职人员公积金缴纳费用。年初预算为0万元，支出决算为9.70万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是区划调整，年中追加安排部分财政拨款预算。

（6）其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。主要反映用于解聘原莱芜市统计局劳务派遣人员经济补偿支出。年初预算为0万元，支出决算为10.83万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是区划调整，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

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3621.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费3207.75万元，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

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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费414.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、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、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。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为14.29万元，完成年初预算的71.45%，其中：因公出国（境）费1.69万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费10.31万元，完成年初预算的68.73%；公务接待费2.29万元，完成年初预算的45.80%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少5.71万元，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）费比年初预算增加1.69万元、公务用车购置及运行费比年初预算减少4.69万元、公务接待费比年初预算减少2.71万元。

因公出国（境）费增加的主要原因是参加“智能制造与高端装备产业发展”专题培训。

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用。

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1.69万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的12%。2019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1个，累计1人次。开支内容包括济南市统计局工业处副处长韩冰参加“智能制造与高端装备产业发展”专题培训班。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为10.31万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的72%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019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10.31万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保

险费等支出。2019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6辆。

3. 公务接待费决算数为2.29万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的16%。其中：国内接待费2.29万元，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23批次、151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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019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。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出414.09万元，比年初预算数增加250.30万元，增长152.82%，主要原因是区划调整，人员增加，年中追加财政拨款预算。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额185.16万元，其中：政府采购货物支出64.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出120.41万元。授予中小企业合同金额157.16万元，占政府采购支出总额的84.88%，其中：授

予小微企业合同金额94.71万元，占政府采购支出总额的51.15%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，济南市统计局共有车辆6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3辆，其他用车主要是离退休干部用车；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

根据《中共济南市委 济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）和预算绩效管理工作要求，济南市统计局组织开展了2019年度项目支出绩效自评、部门整体支出绩效自评（纳入2019年市级部门整体预算绩效管理试点单位及自行开展部门整体预算绩效管理的单位）和部门重点项目绩效评价。按照“谁花钱、谁报告、谁公开”的原则，将本部门2019年度项目支出绩效自评结果、部门整体支出绩效自评结果和部门重点项目绩效评价结果随部门决算向社会公开。

1. 项目支出绩效自评开展情况和自评结果。

济南市统计局及所属单位2019年度项目支出绩效自评全面开展，涵盖项目6个，涉及预算资金903.93万元，

占部门预算项目支出总额的100.00%。

济南市统计局2019年度项目绩效自评的6个项目中，有6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

现将2019年度济南市统计局项目支出绩效自评情况汇总表和“各类调查”、“租赁济南房产大厦办公费”、“统计执法”等3个项目的绩效自评表予以公开。（详见“第五部分 附件”）

2. 部门整体支出绩效自评开展情况和自评结果。

济南市统计局组织开展2019年度部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3316.62万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效指标设置合理，符合全面深化改革要求，体现单位主要职能，符合单位实际，财务管理制度健全，资金使用审批程序严格，较好完成年度绩效目标，产生良好社会效益。

部门整体支出绩效自评综合得分为92分，评价结果为“优”。现将2019年度济南市统计局部门整体支出绩效自评报告予以公开。（详见“第五部分 附件”）

3. 部门重点项目绩效评价开展情况和评价结果。

济南市统计局组织对本部门2019年度““各类调查”“济南市第四次经济普查”、“统计执法”、“党委、政府考核、测评及重点工作社情民意调查””等4个项目开展了重点项目支出绩效评价，涉及资金895.47万元，占本部门项目支出预算资金额的99%，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述4个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。以“各类调查”项目为例，该项目绩效评价综合得分92，评价结果为“优”。现将2019年度济南市统计局重点项目支出绩效评价情况评价报告予以公开。

（详见“第五部分 附件”）

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：指市级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。

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）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

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。

二十二、一般公共服务支出（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。

二十三、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。

二十四、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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十五、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。

二十六、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）：反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十七、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。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗

（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出

（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十、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。

三十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出

（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 附件

2019年度济南市统计局

部门决算公开预算绩效情况

[2019年济南市统计局部门预算绩效情况.pdf](#)