

2016年临沂市统计局机关部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2016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 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

一、单位主要职能：（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、及时的责任；制定全市统计政策、规划、统计制度和统计标准，起草有关规范性文件；依法监督涉外社会调查活动；依法查处统计违法行为。（二）建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系；依法审批各县区、各部门的统计调查项目，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；指导部门统计工作。（三）根据国家、省重大国情国力普查计划、方案，拟订全市的实施方案，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；统一组织协调各县区、各部门社会经济调查，汇总整理全市的基本统计资料；对全市国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府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，定期向社会公众发布全市国民经济和社会情况的统计信息。（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，指导各县区统计信息化建设。（六）协助各县区管理统计局局长、副局长；指导全市统计基础建设和统计队伍建设；组织实施统计从业资格认定和统计职称评聘的有关工作；监督管理各县区统计部门由中央、省、市级财政提供的统计经费和专项基本建设投资。（七）指导全市统计科学研究、干部培训工作。（八）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

临沂市统计局部门决算包括：临沂市统计局机关决算、局属事业单位决算。纳入临沂市统计局2016年部门决算编制范围的单位主要包括：1、临沂市统计局机关2、临沂市社会经济调查队3、临沂市统计局计算中心4、临沂市社情民意调查中心5、临沂市普查中心

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	1,628.08	一、一般公共服务支出	29	1,419.69
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	181.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1,628.08	本年支出合计	52	1,600.70
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	60.39	年末结转和结余	54	87.77
	27			55	
总计	28	1,688.47	总计	56	1,688.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

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	合计	1,628.08	1,628.08					
201	一般公共服务支出	1,447.07	1,447.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.65	54.65					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.65	54.65					
20105	统计信息事务	1,383.53	1,383.53					
2010501	行政运行	932.21	932.21					
2010505	专项统计业务	100.00	100.00					
2010507	专项普查活动	351.32	351.32					
20199	其他一般公共服务支出	8.89	8.89					
2019999	其他一般公共服务支出	8.89	8.89					
208	社会保障和就业支出	181.01	181.01					
20805	行政事业单位离退休	181.01	181.01					
2080501	归口管理的行政单位离退休	181.01	181.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

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	合计	1,600.70	1,152.68	448.02			
201	一般公共服务支出	1,419.69	971.67	448.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.65		54.65			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.65		54.65			
20105	统计信息事务	1,357.55	971.67	385.88			
2010501	行政运行	971.67	971.67				
2010502	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2010505	专项统计业务	100.00		100.00			
2010507	专项普查活动	275.88		275.88			
20199	其他一般公共服务支出	7.49		7.49			
2019999	其他一般公共服务支出	7.49		7.49			
208	社会保障和就业支出	181.01	181.01				
20805	行政事业单位离退休	181.01	181.01				
2080501	归口管理的行政单位离退休	181.01	181.01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	1,628.08	一、一般公共服务支出	30	1,419.69	1,419.69	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	181.01	181.01	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,628.08	本年支出合计	53	1,600.70	1,600.70	
年初财政拨款结转和结余	25	60.39	年末财政拨款结转和结余	54	87.77	87.77	
一般公共预算财政拨款	26	60.39		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,688.47	总计	58	1,688.47	1,688.47	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
201			一般公共预算支出	1,600.70	1,152.68	448.02
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	54.65		54.65
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.65		54.65
20105			统计信息事务	1,357.55	971.67	385.88
2010501			行政运行	971.67	971.67	
2010502			一般行政管理事务	10.00		10.00
2010505			专项统计业务	100.00		100.00
2010507			专项普查活动	275.88		275.88
20199			其他一般公共服务支出	7.49		7.49
2019999			其他一般公共服务支出	7.49		7.49
208			社会保障和就业支出	181.01	181.01	
20805			行政事业单位离退休	181.01	181.01	
2080501			归口管理的行政单位离退休	181.01	181.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

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	909.62	302	商品和服务支出	20.21	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	237.48	30201	办公费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	277.04	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	201.83	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	61.12	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.69	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	3.26	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	24.20	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	222.85	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	0.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1.35	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.15	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	73.98	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	6.42	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	100.70	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	24.51	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴	15.99	30239	其他交通费用	13.34	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		1,132.47	公用经费合计					20.21

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表
单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
53.00	5.00	43.00		43.00	5.00	19.24		16.04		16.04	3.20

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“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。

第三部分

2016年度部门决算情况 和重要事项说明

2016年部门决算情况和重要事项说明

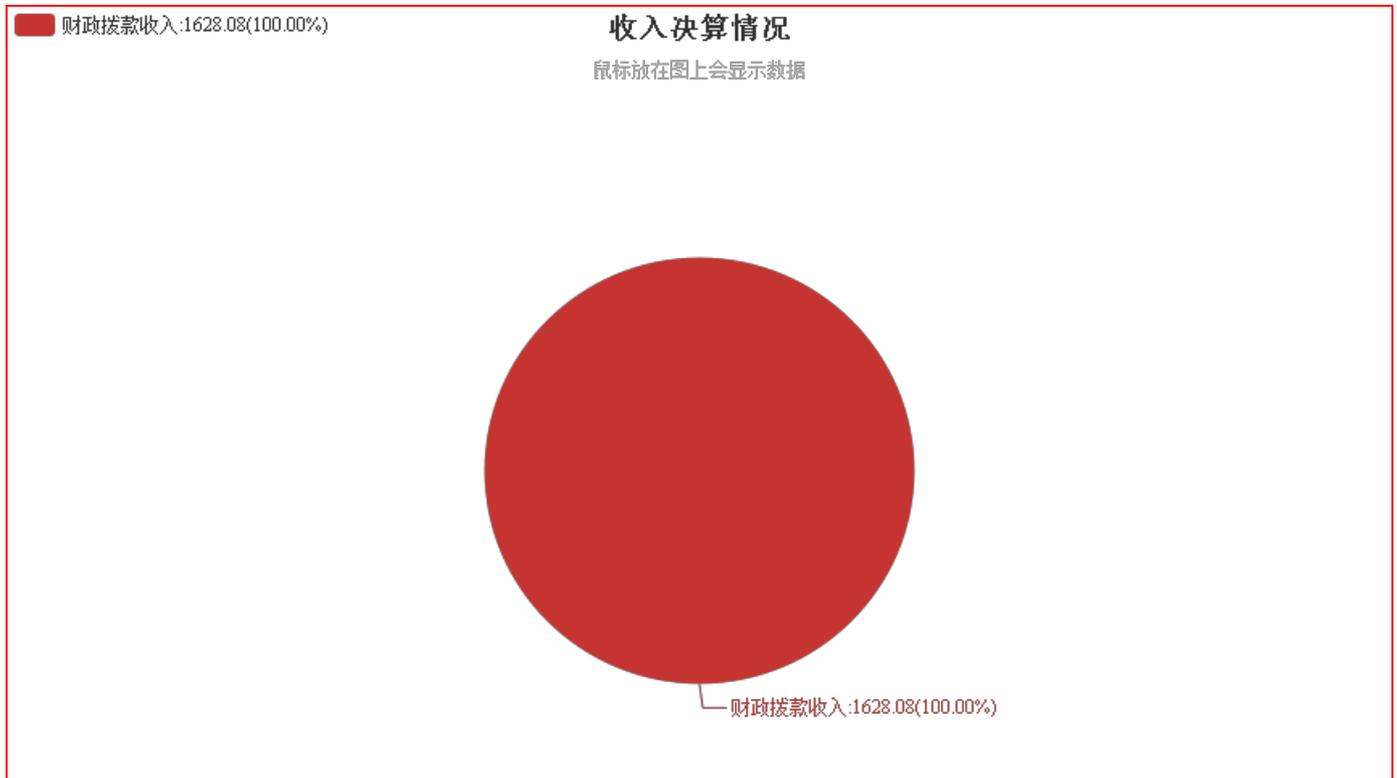
一、2016年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016年度收入总计1688.47万元，支出总计1688.47万元。与2015年相比，收入总计1286.29万元，增加402.18万元，增加31.27%，支出总计1225.91万元，增加462.56万元，增加37.73%。

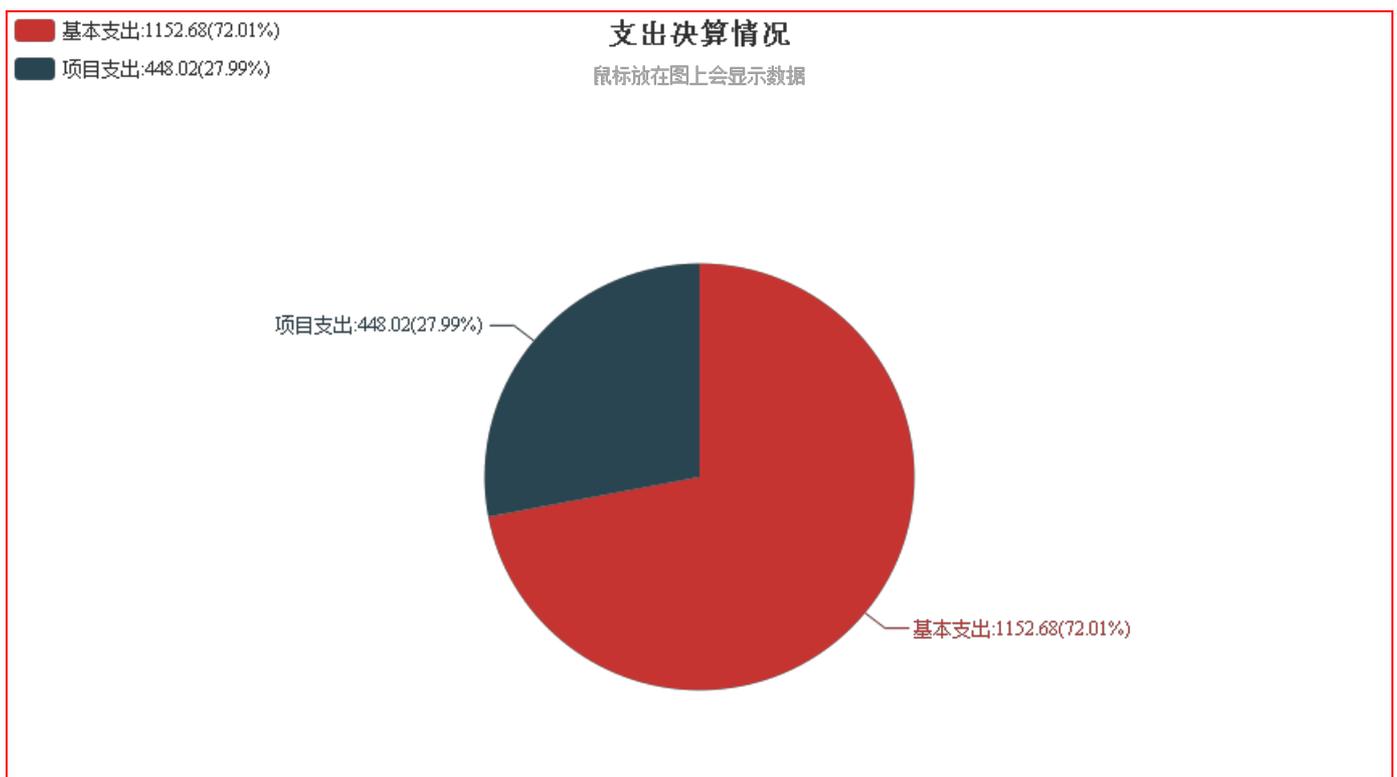
(二) 收入决算情况

2016年度本年收入1628.08万元，其中：财政拨款收入1628.08万元，占100.00%。



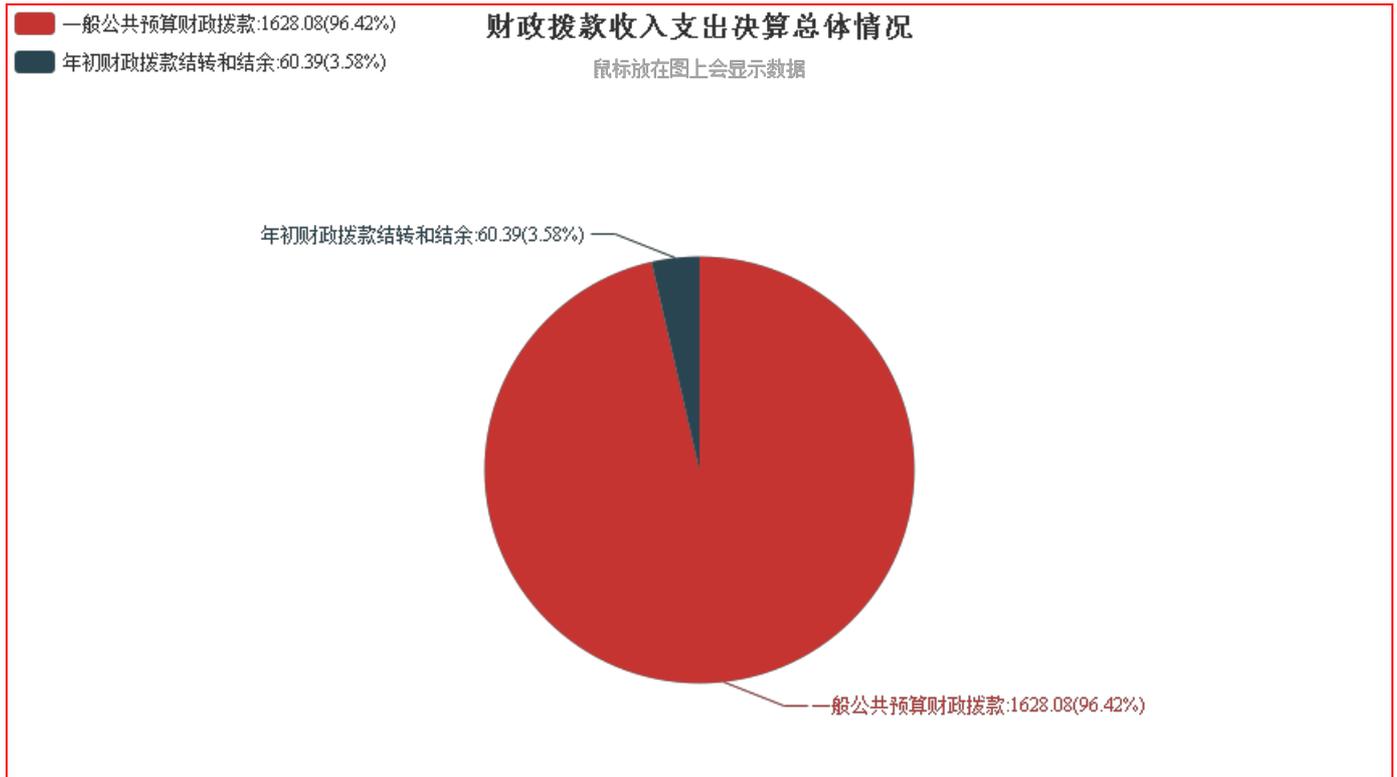
(三) 支出决算情况

2016年度本年支出1600.70万元，其中：基本支出1152.68万元，占72.01%；项目支出448.02万元，占27.99%。

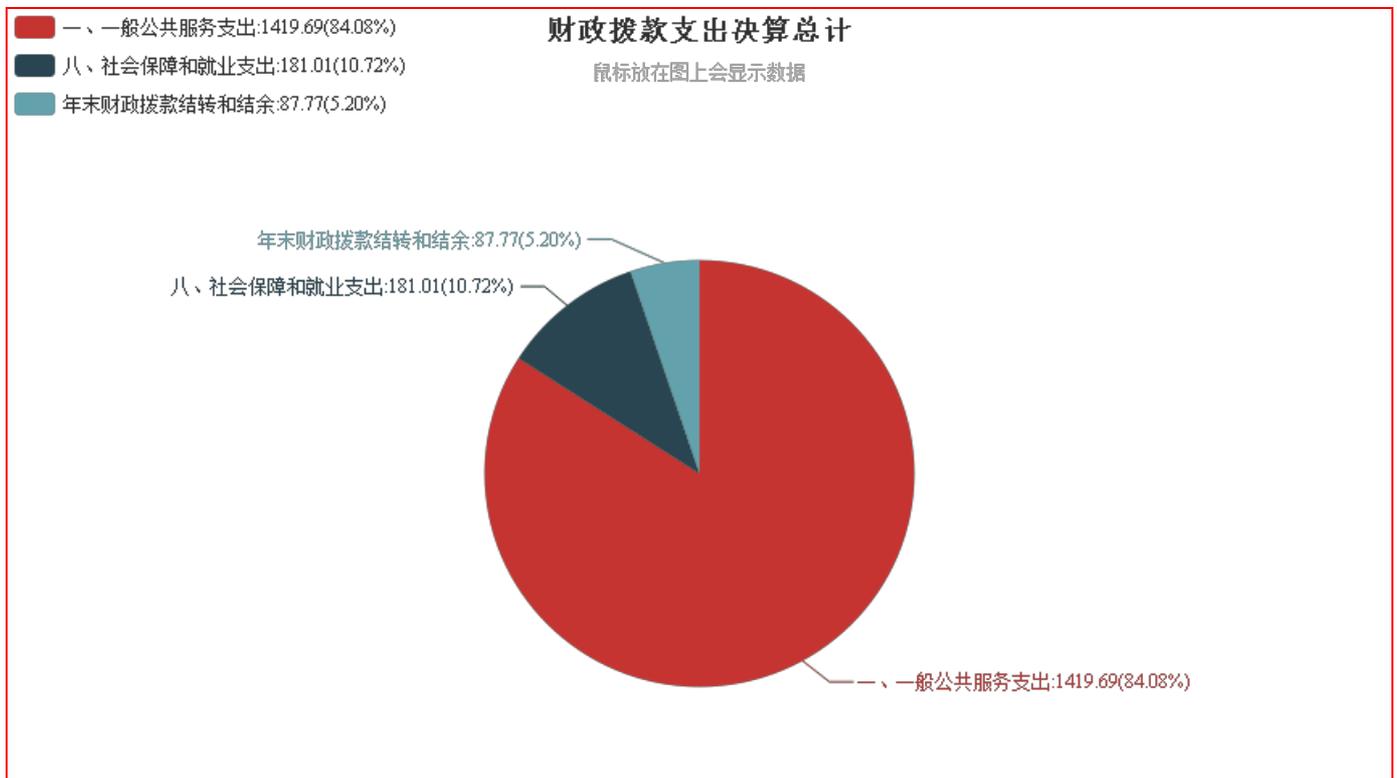


(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计1688.47万元，其中：一般公共预算财政拨款1628.08万元，占96.42%。年初财政拨款结转和结余60.39万元，占3.58%。



2016年度财政拨款支出决算总计1688.47万元，其中：一、一般公共服务支出（类）支出1419.69万元，占84.08%。八、社会保障和就业支出（类）支出181.01万元，占10.72%。年末财政拨款结转和结余87.77万元，占5.20%。



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为1600.70万元，占本年支出合计的100.00%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加374.79万元，增加30.57%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1193.67万元，支出决算为1600.70万元，完成年初预算的134.10%。决算数大于预算数的主要原因年内根据工作需要追加第三次全国农业普查等项目经费预算、政策调整增资等增加支出。

其中：

- 1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要反映用于软件开发及网站建设等支出。年初预算为0万元，支出决算为54.65万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是年内根据工作需要追加软件开发及网站建设经费增加支出。
- 2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出、日常公用支出及对个人和家庭的补助支出等支出。年初预算为892.66万元，支出决算为971.67万元，完成年初预算的108.85%。决算数大于预算数主要原因是年内政策调整增资、公车改革补贴等增加预算增加支出。
- 3、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）。主要反映用于电影“心路”拍摄制作等支出。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是电影“心路”拍摄制作等费用是用2015年度财政拨款结转资金解决的。
- 4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。主要反映用于各项统计调查及社情民意中心运行费等支出。年初预算为100万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是年内无变动，各项支出严格按照预算执行。
- 5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。主要反映用于第三次全国农业普查及1%人口抽样调查等支出。年初预算为20万元，支出决算为275.88万元，完成年初预算的1379.40%。决算数大于预算数主要原因是年内根据工作需要追加第三次全国农业普查项目经费预算增加支出。
- 6、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）。主要反映用于开展“结亲连心”活动等支出。年初预算为0万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是年内根据工作需要追加结亲连心预算增加支出。
- 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）。主要反映用于社会保障缴费及离退休人员等支出。年初预算为181.01万元，支出决算为181.01万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是年内无变动，各项支出严格按照预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1152.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1132.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费20.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、产权参股、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴、国内债务付息、国外债务付息、赠与等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

临沂市统计局机关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。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

临沂市统计局机关2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为19.24万元（含机关及4个所属预算单位），其中：公务用车购置及运行维护费16.04万元，公务接待费3.20万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少33.76万元，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和中央、省、市各项厉行节约要求，从严控制公务接待、公务用车购置及运行费等支出，并加强预算执行管理，加强支出管理。其中公务用车购置及运行费减少了26.96万元，2016年6月根据市公车改革要求，我局原8辆公务用车减少为1辆公务用车，公务运行费用相对减少；公务接待费减少1.80万元，主要是加强了公务接待管理，严格执行公务接待范围和标准，减少了公务接待支出。2016年根据市有关要求没有安排因公出国（境）业务，所以没发生因公出国（境）费用。其中：因公出国（境）费减少5.00万元、公务用车购置及运行费减少26.96万元、公务接待费减少1.80万元。因公出国（境）费减少的主要原因是2016年根据市有关要求没有安排因公出国（境）业务，所以没发生因公出国（境）费用。公务用车购置及运行费减少的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和中央、省、市各项厉行节约要求，从严控制公务用车运行费等支出，2016年6月根据市公车改革要求，我局原8辆公务用车减少为1辆公务用车，公务运行费用相对减少。公务接待费减少的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和中央、省、市各项厉行节约要求，加强公务接待管理，严格执行公务接待范围和标准，减少了公务接待支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

支出。公务用车运行维护费16.04万元。主要用于一般公务用车燃油费、保险费、维修费、过路过桥费等支出。2016年临沂市统计局及所属4个事业单位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)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于来我局办理公务的国家统计局、外省及本市、县统计局工作人员以及在执行其他公务活动中必须支付的接待费用，共计接待32批次，225人次，其中外事接待0批次，0人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，临沂市统计局机关运行经费支出20.21万元，比2015年减少25.71万元，减少55.99%，我局认真贯彻落实中央八项规定精神和中央、省、市各项厉行节约要求，加强支出管理，压缩公用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额91.54万元，其中：政府采购货物金额19.3万元、政府采购工程金额万元、政府采购服务金额72.24万元。授予中小企业合同金额91.54万元，占政府采购总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额91.54万元，占政府采购总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆1辆，其中：公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，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各项支出。

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、“三公”经费：指省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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。