

2019年度
临沂市统计局
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”经费支出决算表
- 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明
- 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

（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，起草有关规范性文件。拟定全市统计工作规划、政策、制度和标准并组织实施。依法监督涉外调查活动。负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，承担法律法规赋予设区的市履行的执法职责，监督指导县级行政执法工作。

（二）建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系。依法审批地方统计调查项目，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、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，指导各县区统计信息化系统建设。

（六）协助管理各县区统计局局长、副局长；指导全市统计基层基础建设和统计队伍建设。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。

（七）指导全市统计科学研究、干部培训等工作。

（八）完成市委、市政府交办的其它任务。

（九）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、省政府和市委、市政府深化“一次办好”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，临沂市统计局部门决算包括：临沂市统计局本级决算、临沂市统计局所属事业单位决算（临沂市统计局所属事业单位分别有：临沂市社会经济调查队、临沂市统计局计算中心、临沂市社情民意调查中心、临沂市普查中心。另，2019年7月按照市事业单位改革要求将四个所属事业单位合并为一个事业单位“临沂市统计调查中心”）。

纳入临沂市统计局2019年度部门决算编制范围的预算单位5个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市统计局本级	
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
2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市统计局

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	1659.15	一、一般公共服务支出	31	1389.38
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	192.29
	9		九、卫生健康支出	39	63.78
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	0
	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	0
	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	1659.15	本年支出合计	56	1645.45
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	0.13	年末结转和结余	58	13.83
	29			59	
总计	30	1659.28	总计	60	1659.28

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：临沂市统计局

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		1659.15	1659.15	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1403.08	1403.08	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.80	19.80	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.80	19.80	0	0	0	0	0
20105	统计信息事务	1381.31	1381.31	0	0	0	0	0
2010501	行政运行	541.77	541.77	0	0	0	0	0
2010505	专项统计业务	102.00	102.00	0	0	0	0	0
2010507	专项普查活动	48.35	48.35	0	0	0	0	0
2010550	事业运行	677.19	677.19	0	0	0	0	0
2010599	其他统计信息事务支出	12.00	12.00	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	1.97	1.97	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	1.97	1.97	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	192.29	192.29	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	192.29	192.29	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.84	21.84	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	17.45	17.45	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.68	104.68	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.32	48.32	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	63.78	63.78	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	63.78	63.78	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	30.58	30.58	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	33.20	33.20	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：临沂市统计局

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		1645.45	1475.16	170.29	0	0	0
201	一般公共服务支出	1389.38	1219.09	170.29	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.00	0	18.00	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00	0	18.00	0	0	0
20105	统计信息事务	1369.41	1219.09	150.32	0	0	0
2010501	行政运行	541.90	541.90	0	0	0	0
2010505	专项统计业务	102.00	0	102.00	0	0	0
2010507	专项普查活动	48.32	0	48.32	0	0	0
2010550	事业运行	677.19	677.19	0	0	0	0
20113	商贸事务	1.97	0	1.97	0	0	0
2011308	招商引资	1.97	0	1.97	0	0	0
208	社会保障和就业支出	192.29	192.29	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	192.29	192.29	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.84	21.84	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	17.45	17.45	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.68	104.68	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.32	48.32	0	0	0	0
210	卫生健康支出	63.78	63.78	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	63.78	63.78	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	30.58	30.58	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	33.20	33.20	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：临沂市统计局

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	1659.15	一、一般公共服务支出	31	1389.38	1389.38	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	192.29	192.29	0
	9		九、卫生健康支出	39	63.78	63.78	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	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	0	0	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	0	0	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	1659.15	本年支出合计	56	1645.45	1645.45	0
年初财政拨款结转和结余	27	0.13	年末财政拨款结转和结余	57	13.83	13.83	0
一、一般公共预算财政拨款	28	0.13		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	1659.28	总计	60	1659.28	1659.28	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：临沂市统计局

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		1645.45	1475.16	170.29
201	一般公共服务支出	1389.38	1219.09	170.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.00	0	18.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00	0	18.00
20105	统计信息事务	1369.41	1219.09	150.32
2010501	行政运行	541.90	541.90	0
2010505	专项统计业务	102.00	0	102.00
2010507	专项普查活动	48.32	0	48.32
2010550	事业运行	677.19	677.19	0
20113	商贸事务	1.97	0	1.97
2011308	招商引资	1.97	0	1.97
208	社会保障和就业支出	192.29	192.29	0
20805	行政事业单位离退休	192.29	192.29	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.84	21.84	0
2080502	事业单位离退休	17.45	17.45	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.68	104.68	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.32	48.32	0
210	卫生健康支出	63.78	63.78	0
21011	行政事业单位医疗	63.78	63.78	0
2101101	行政单位医疗	30.58	30.58	0
2101102	事业单位医疗	33.20	33.20	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：临沂市统计局

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	1310.62	302	商品和服务支出	68.88	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	315.67	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	257.79	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	257.02	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	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	149.54	30205	水费	0	310	资本性支出	2.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.47	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	48.71	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	2.10
30110	职工基本医疗保险缴费	48.38	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	15.14	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	1.05	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	108.94	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0.50
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.10	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	2.59	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	93.05	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	6.83	30216	培训费	4.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	32.58	30217	公务接待费	0.36	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	0.28	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	19.12	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.08	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	0.54	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	53.56	30239	其他交通费用	30.22	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	10.76	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		1403.68	公用经费合计					71.48

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：临沂市统计局

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	
13.00	5.00	3.00	0	3.00	5.00	4.19	0	1.75	0	1.75	2.44

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：临沂市统计局

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

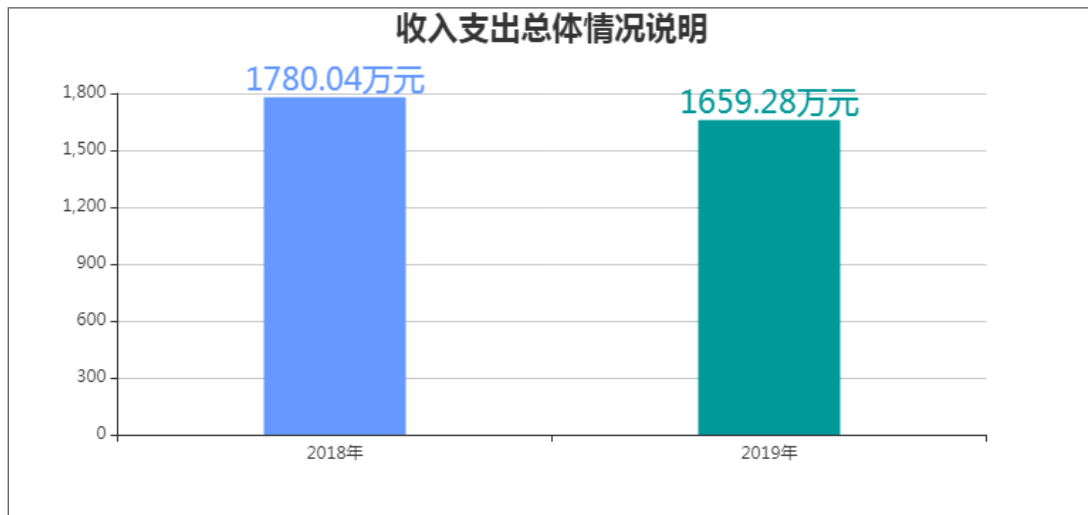
注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

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

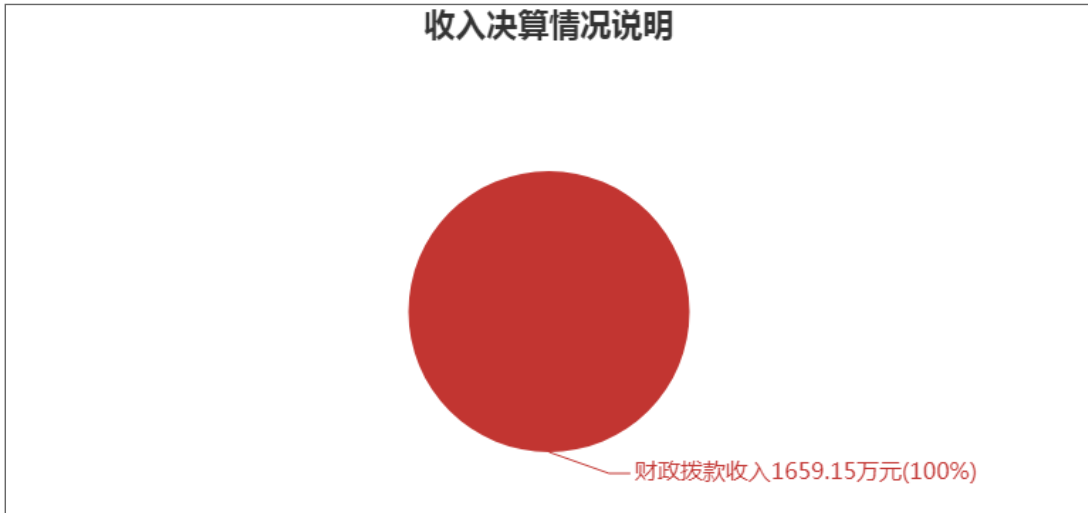
2019年度收、支总计1659.28万元。与2018年相比，收、支总计各减少120.76万元，下降6.78%。主要是我局深入贯彻落实中央八项规定和省、市厉行节约精神，牢固树立过紧日子思想，不断压缩支出，其中统计调查专项经费比去年减少18万元，第四次全国经济普查经费减少138.15万元，培训支出减少17.61万元，招商引资减少13.21万元，信息化建设专项资金减少3万元；2019年增加人才干教专项资金12万元，增加基本支出57.21万元。



二、收入决算情况说明

本年收入合计1659.15万元，其中：财政拨款收入1659.15万元，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%。

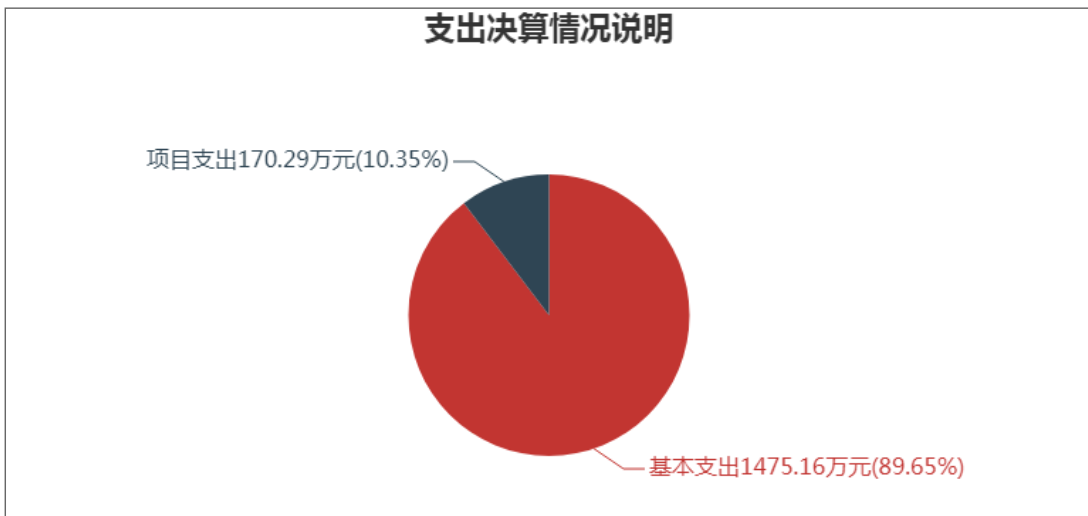
收入决算情况说明



三、支出决算情况说明

本年支出合计1645.45万元，其中：基本支出1475.16万元，占89.65%；项目支出170.29万元，占10.35%；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%。

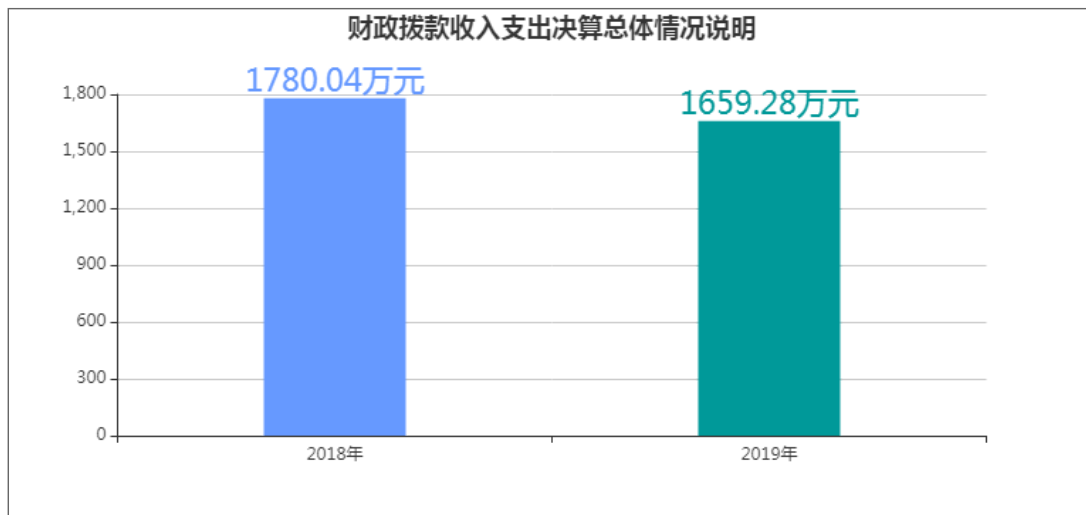
支出决算情况说明



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1659.28万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少120.76万元,下降6.78%。主要是我局深入贯彻落实中央八项规定和省、市厉行节约精神,牢固树立过紧日子思想,不断压缩支

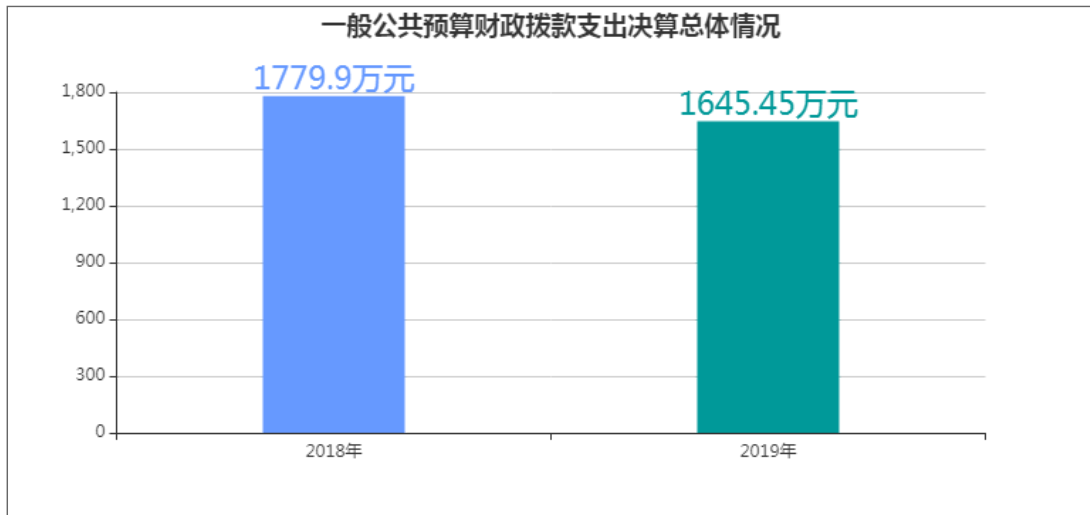
出，其中统计调查专项经费比去年减少18万元，第四次全国经济普查经费减少138.15万元，培训支出减少17.61万元，招商引资减少13.21万元，信息化建设专项资金减少3万元；2019年增加人才干教专项资金12万元，增加基本支出57.21万元。



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1645.45万元，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减少134.45万元，下降7.55%。主要原因是我局深入贯彻落实中央八项规定和省、市厉行节约精神，牢固树立过紧日子思想，不断压缩支出，其中统计调查专项支出比去年减少18万元，第四次全国经济普查支出减少138.18万元（其中部分支出用结余结转资金支付），培训支出减少17.61万元，招商引资减少13.21万元，信息化建设专项资金减少4.80万元；2019年增加基本支出57.35万元（部分支出用结余结转资金支付）。



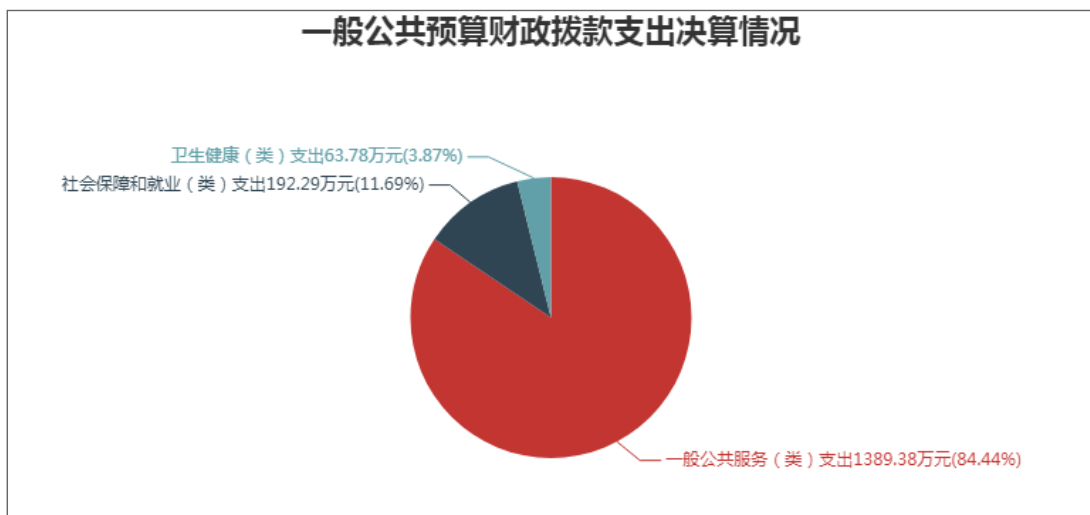
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1645.45万元，主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务（类）支出1389.38万元，占84.44%；

(2) 社会保障和就业（类）支出192.29万元，占11.69%；

(3) 卫生健康（类）支出63.78万元，占3.87%。



(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1565.74万元，支出决算为1645.45万元，完成年初预算的105.09%。决算数大于年初预算数的主要原因年内追加2019年第四次全国经济普查经费60.84万元，实际支出48.32万元，年末结转0.03万元，年底调减12.49万元；追加人才干教工作专项资金12万元，按有关文件规定该项经费需在2020年支出，年末结转12万元；追加市直信息化建设专项资金19.8万元，实际支出18万元，按照合同约定1.8万元需在2020年支付，年末结转1.8万元；追加新旧动能转换产业招商经费50万元，实际支出1.97万元，年底调减48.03万元；年内追加增人增资及大气污染抽调人员误餐补助等27.39万元，2019年全部列支；2019年机关事业单位基本养老保险调减支出16.1万元；2019年初基本支出结转资金0.13万元，2019年全部列支。

其中：

(1) 一般公共服务支出（类）

1. 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“数据临沂”——临沂市宏观数据中心软件平台维护及社情民意调查计算机辅助电话访问系统软硬件系统更新维护等支出。年初预算为0万元，支出决算为18.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年内追加“数据临沂”——临沂市宏观数据中心软件平台维

护费6万元、社情民意调查计算机辅助电话访问系统软硬件系统更新维护13.8万元，2019年实际支出18万元，按照合同约定，剩余1.8万元需在2020年支付。

2. 统计信息事务（款）行政运行（项）。主要反映用于局机关人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、党建活动经费支出、第一书记工作补助、乡村振兴服务队员工作补贴、大气污染抽调人员误餐补助等支出。年初预算为514.38万元，支出决算为541.90万元，完成年初预算的105.35%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年追加增人增资及大气污染抽调人员误餐补助等27.39万元，年内全部列支；2019年初基本支出结转资金0.13万元，2019年全部列支。

3. 统计信息事务（款）专项统计业务（项）。主要反映用于农业、工业、固定资产投资、房地产、建筑业、批发零售业、住宿和餐饮业、服务业、能源、城镇化和人口就业、服务业、社情民意等各项统计调查支出，编印各种统计资料支出等。年初预算为102万元，支出决算为102.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

4. 统计信息事务（款）专项普查活动（项）。主要反映用于第四次全国经济普查各项支出。年初预算为0万元，支出决算为48.32万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是按照第四次全国经济普查工作需

要，2019年追加预算60.84万元，我局深入贯彻落实中央八项规定和省、市厉行节约精神，牢固树立过紧日子思想，不断压缩支出，第四次全国经济普查压减支出12.49万元，2019年底结转0.03万元。

5. 统计信息事务（款）事业运行（项）。主要反映用于局所属事业单位人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等。年初预算为677.19万元，支出决算为677.19万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

6. 统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。主要反映用于纳入临沂市基层统计人才培养工程的人员在管理期内享受的政府津贴支出。2019年追加人才干教工作专项资金12万元，按有关文件规定该项经费需在2020年支出，年末结转12万元。年初预算为0万元，支出决算为0万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

7. 商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于新旧动能转换产业招商等各项支出。年初预算为0万元，支出决算为1.97万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是按照新旧动能转换产业招商工作需要，2019年追加预算50万元，我局深入贯彻落实中央八项规定和省、市厉行节约精神，牢固树立过紧日子思想，不

断压缩支出，新旧动能转换产业招商经费压减48.03万元。

(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）。主要反映用于局机关在职人员其他社会保障缴费、离退休人员住房补贴、取暖补贴及离退休人员公用经费支出等。年初预算为21.84万元，支出决算为21.84万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于局所属事业单位在职人员其他社会保障缴费、退休人员住房补贴、取暖补贴及退休人员公用经费支出等。年初预算为17.45万元，支出决算为17.45万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

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）。主要反映用于局机关及局所属事业单位人员基本养老保险缴费支出。年初预算为120.78万元，支出决算为104.68万元，完成年初预算的86.67%。决算数小于年初预算数主要原因是按照有关文件要求，自2019年5月1日起，机关事业单位养老保险单位缴费比例由20%降至16%，2019年在年内调减预算16.1万元。

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）。主要反映用于局机关及局所属事业

单位人员职业年金缴费支出。年初预算为48.32万元，支出决算为48.32万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

(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在职及离退休人员医疗保险、公务员医疗补助等支出。年初预算为30.58万元，支出决算为30.58万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

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人员及退休人员医疗保险等支出。年初预算为33.20万元，支出决算为33.20万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

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1475.16万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费1403.68万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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71.48万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)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、信息网络及软件购置更新等。

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”经费支出范围包括临沂市统计局机关及其所属预算单位，共5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4.19万元，完成年初预算的32.23%，其中：因公出国（境）费0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费1.75万元，完成年初预算的58.33%；公务接待费2.44万元，完成年初预算的48.80%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少8.81万元，主要原因我局深入贯彻落实中央八项规定和省、市厉行节约精神，牢固树立过紧日子思想，不断压缩支出，从严控制公务接待、公务用车购置及运行维护费等支出，并加强预算执行管理，加强支出管理。

其中：因公出国（境）费比年初预算减少5万元、公务用车购置及运行费比年初预算减少1.25万元、公务

接待费比年初预算减少2.56万元。因公出国（境）费减少的主要原因是2019年根据市有关要求未安排因公出国（境）工作，所以未发生因公出国（境）费用。公务用车购置及运行费减少的主要原因是我局深入贯彻落实中央八项规定和省、市厉行节约精神，牢固树立过紧日子思想，不断压缩支出，加强公务用车管理，从严控制公务用车购置及运行维护费用。公务接待费减少的主要原因是我局深入贯彻落实中央八项规定和省、市厉行节约精神，牢固树立过紧日子思想，不断压缩支出，加强公务接待管理，严格执行公务接待范围和标准，从严控制公务接待费用支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排局机关及所属事业单位等单位，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1.75万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的41.77%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年局机关及局所属事业单位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1.75万元，主要用于公车改革后我局保留的一辆公务用车的燃油费、保险费、维修费、过路过

桥费等支出。2019年局机关及局所属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1辆。

3. 公务接待费决算数为2.44万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的58.23%。其中：国内接待费2.44万元，主要用于来我局办理公务的山东省统计局、本省市、县统计局等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，171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71.48万元，比年初预算数减少65.30万元，降低47.74%，主要原因是我局深入贯彻落实中央八项规定和省、市厉行节约精神，牢固树立过紧日子思想，加强财务管理，不断压缩各项机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额98.31万元，其中：政府采购货物支出57.79万元、政府采购工程支出0万元、

政府采购服务支出40.52万元。授予中小企业合同金额98.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额98.31万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沂市统计局共有车辆1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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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）。

（四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临沂市统计局单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评（不含政府性基金安排项目和对下转移支付项目），涵盖项目1个，涉及预算资金102万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对统计调查专项经费等1个项目开展了部门评价，涉及资金102万元。从评价情况来看，上述1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。根据市财政局《关于开展2019年度市级预算项目支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（临财绩【2020】7号）文件要求，我局共组织对“统计调查专项经费”一个项目开展了绩效自评，金额102万元，具体采取了以下三项措施：一是领导重视，成立了以局长任组长，班子成员任成员的领导小组，领导小组下设办公室，办公室主任由分管领导兼任，各科室负责人任办公室成员。领导小组办公室为绩效管理工作牵头单位。二是明确责任，确定局办公室具体负责绩效管理事务性工作，各科室根据工作职责抓好相关项目工作的开展，形成合力，推动绩效管理工作落实到位。三是相互配合，做好绩效运行自评。由各科室提报项目绩效目标完成情况佐证材料，办公室具体组织填报相关材料。我局2019年度“统计调查专项经费”项目较好完成绩效目标。2019年，我局严格落实上级统计制度，认真完成了农业、工业、固定资产投资、房地产、建筑业、批发零售业、住宿和餐饮业、服务业、能源、城镇化和人口就业、服务业等月度和季度统计调查，核算完成季度、年度国内生产总值，收集、汇总、整理和提供有关调查统计数据，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；紧紧围绕领导关心、行业关心和社会关切的热点问题，充分发挥统计“数库”“智库”作用。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。临沂市统计局单位2019年度部门预算项目绩效自评的1个项目中，有1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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目实施进展慢等问题。我局2019年度“统计调查专项经费”项目较好完成绩效目标。2019年，我局严格落实上级统计制度，认真完成了农业、工业、固定资产投资、房地产、建筑业、批发零售业、住宿和餐饮业、服务业、能源、城镇化和人口就业、服务业等月度和季度统计调查，核算完成季度、年度国内生产总值，收集、汇总、整理和提供有关调查统计数据，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；紧紧围绕领导关心、行业关心和社会关切的热点问题，充分发挥统计“数库”“智库”作用，共编发统计信息专报47期，编印《统计月报》11期、《统计快讯》11期、《2019年统计年鉴》、《临沂统计手册》；按季度编印“十优”产业服务专刊；两会期间编印《统计服务手册》获市领导和会议代表广泛称赞；编印《统计法治工作培训资料》1130册。完成月度、季度宏观指标和先行指标监测分析预判，按月完成市委经济运行重要指标实时监测，定期维护临沂市经济运行数据监测分析平台，及

时向市委、市政府提供进度数据和分析服务，全年撰写分析报告60余篇，获市委市政府领导批示15余次。以监测评价为着力点，优化月度“1+6”监测分析框架，围绕新旧动能转换，主导制定全市新旧动能转换统计监测制度，推进临沂“十优”产业统计监测体系、高质量发展监测评价体系研究，形成月有进度、季有深度、年有全面的经济形势分析，重大数据及分析资料“一月三报”。以调查研究为切入点，发挥首席经济分析师团队作用，撰写的《改革开放以来临沂经济社会发展综述及经验启示》获全市政府系统优秀调研成果一等奖、临沂市社会科学优秀成果二等奖。以服务公众为出发点，制定《统计数据资料编发及报送规范》和《统计资料公开管理办法》，编著《临沂改革开放40年统计报告》，市委常委、常务副市长侯晓滨同志亲自撰序。深入推进GDP统一核算改革，以市委办公室、市政府办公室名义下发《县级生产总值统一核算改革方案》，借助党校、行政院校平台和业务部署培训；围绕省级GDP核算改革核心内容，试算四经普调查数据，加强与2018年四季度季报数据对比分析，及时跟踪汇报统一核算改革情况。推动市委市政府出台《关于进一步加强统计基层基础建设通知》（临政办字[2019]20号）等规范性文件，纳入市政府工业和投资运行专题调研督导落实重要内容，分8个调研组到县区开展督导调研工作。推动多部门联合出台

《关于核准乡镇统计高级专业技术岗位的通知》、《关于开展临沂市基层统计人才培育工程选拔工作的通知》，评选20名优秀基层统计人员，在乡镇单列统计高级专业技术岗位17人，进一步激励和稳定基层统计队伍。

今年在部门决算中反映了2019年度临沂市统计局单位项目支出绩效自评情况，以及统计调查专项经费等1个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3. 部门评价项目绩效评价结果

以“统计调查专项经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“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、结转至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，结转至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）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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十七、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。

十八、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

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）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。

二十一、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

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。

二十三、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。

二十四、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。

二十六、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。

二十七、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。

第五部分 附件

**2019年度临沂市统计局
部门预算项目绩效自评情况汇总表**

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	统计调查专项经费	临沂市统计局	100	优

预算项目支出绩效自评表

[临沂市统计局市级预算项目支出绩效自评表.xls](#)

2019年度绩效评价报告

[临沂市统计局2019年度重点项目绩效部门评价报告
\(上报\).docx](#)