

# 2015 年威海市统计局 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 2015 年部门决算表

- 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 2015 年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）贯彻执行国家和省有关统计工作的法律、法规、政策，研究拟定我市统计工作政策规定、统计现代化建设规划和统计调查计划；组织领导和综合协调各市区、各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。

（二）建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，按照全国、全省统一的基本统计制度，制定适合我市实际情况的统计报表制度；组织实施国家统计标准，制定或与有关部门共同制定全市统计标准；指导部门统计工作；负责全市统计调查项目的管理监督，审核各市区、各部门统计调查计划、调查方案。

（三）会同有关部门组织重大的国情国力普查；统一组织协调各市区、各部门的社会经济调查，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发展情况的统计信息。

（五）建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织协调和统一管理各市区、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则。

（六）管理国家统计局和省统计局划拨的统计事业费，协助市区党委管理市区统计局正副局长。

(七)受国家统计局、省统计局委托,管理国家统计局、省统计局设在我市的直属机构;组织指导全市统计科学研究、统计干部教育培训等工作。

(八)承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

纳入威海市统计局 2015 年部门决算编制范围的预算单位共 4 个,包括:

- 1、威海市统计局
- 2、威海市社会经济调查队
- 3、威海市统计普查办公室
- 4、威海市统计局信息技术管理中心

## 第二部分

### 2015 年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	10082049.19	(按功能科目)	30	
二、上级补助收入	2		一、一般公共支出	31	9587924.27
三、事业收入	3		二、社会保障和就业支出	32	28044.76
四、经营收入	4		三、医疗卫生与计划生育支出	33	221026.08
五、附属单位上缴收入	5		四、住房保障支出	34	397054.08
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	10082049.19	本年支出合计	54	10234049.19
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	402000	年末结转和结余	56	250000
	28			57	
合计	29	10484049.19	合计	58	10484049.19

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：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	10082049.19	10082049.19					
201			一般公共服务支出	9435924.27	9435924.27					
20105			统计信息事务	9435924.27	9435924.27					
2010501			行政运行	3093643.06	3093643.06					
2010502			一般行政管理事务	18900	18900					
2010505			专项统计业务	100000	100000					
2010507			专项普查活动	950000	950000					
2010550			事业运行	3257601.21	3257601.21					
2010599			其他统计信息事务支出	2015780	2015780					
208			社会保障和就业支出	28044.76	28044.76					
20899			其他社会保障和就业支出	28044.76	28044.76					
2089901			其他社会保障和就业支出	28044.76	28044.76					
210			医疗卫生与计划生育支出	221026.08	221026.08					
21005			医疗保障	221026.08	221026.08					



2010501	行政单位医疗	98097.6	98097.6					
2010502	事业单位医疗	122928.48	122928.48					
221	住房保障支出	397054.08	397054.08					
22102	住房改革支出	397054.08	397054.08					
2210201	住房公积金	397054.08	397054.08					

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：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						
201			一般公共服务支出	9587924.27	6351244.27	3236680			
20104			发展与改革事务	46000		46000			
2010499			其他发展与改革事务支出	46000		46000			
20105			统计信息事务	9541924.27	6351244.27	3190680			
2010501			行政运行	3093643.06	3093643.06				
2010502			一般行政管理	18900		18900			
2010507			专项普查活动	1156000		1156000			
2010550			事业运行	3257601.21	3257601.21				
2010599			其他统计信息事务支出	2015780		2015780			
208			社会保障和就业支出	28044.76	28044.76				
20899			其他社会保障和就业支出	28044.76	28044.76				
2089901			其他社会保障和就业支出	28044.76	28044.76				
210			医疗卫生与计划生育支出	221026.08	221026.08				
21005			医疗保障	221026.08	221026.08				
2100501			行政单位医疗	98097.6	98097.6				

2100502	事业单位医疗	122928.48	122928.48				
221	住房保障支出	397054.08	397054.08				
22102	住房改革支出	397054.08	397054.08				
2210201	住房公积金	397054.08	397054.08				

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：元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算	政府性基金 预算财政拨款
						财政拨款	
一、一般公共预算财政拨款	1	10082049.19	一、一般公共服务支出	15	9587924.27	9587924.27	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	28044.76	28044.76	
	3		三、医疗卫生与育支出	17	221026.08	221026.08	
	4		四、住房保障支出	18	397054.08	397054.08	
	5			19			
	6			20			
	7		.....	21			
	8			22			
本年收入合计	9	10082049.19	本年支出合计	23	10234049.19	10234049.19	
年初财政拨款结转和结余	10	402000	年末结转和结余	24	250000	250000	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	10484049.19	合计	28	10484049.19	10484049.19	

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：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	10234049.19	6997369.19	3236680
201			一般公共服务支出	9587924.27	6351244.27	3236680
20104			发展与改革事务	46000		46000
2010499			其他发展与改革事务支出	46000		46000
20105			统计信息事务	9541924.27	6351244.27	3190680
2010501			行政运行	3093643.06	3093643.06	
2010502			一般行政管理	18900		18900
2010507			专项普查活动	1156000		1156000
2010550			事业运行	3257601.21	3257601.21	
2010599			其他统计信息事务支出	2015780		2015780
208			社会保障和就业支出	28044.76	28044.76	
20899			其他社会保障和就业支出	28044.76	28044.76	
2089901			其他社会保障和就业支出	28044.76	28044.76	
210			医疗卫生与计划生育支出	221026.08	221026.08	
21005			医疗保障	221026.08	221026.08	

2100501	行政单位医疗	98097.6	98097.6	
2100502	事业单位医疗	122928.48	122928.48	
221	住房保障支出	397054.08	397054.08	
22102	住房改革支出	397054.08	397054.08	
2210201	住房公积金	397054.08	397054.08	

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：元

经济分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	合计	6997369.19	6126938.99	870430.2
301		工资福利支出	5724039.11	5724039.11	
30101		基本工资	1760445.1	1760445.1	
30102		津贴补贴	2154525.55	2154525.55	
30103		奖金	221141.4	221141.4	
30104		社会保障缴费	1267574.56	1267574.56	
30107		绩效工资	320352.5	320352.5	
302		商品和服务支出	870430.2		870430.2
30201		办公费	71611.14		71611.14
30202		印刷费	3955.84		3955.84
30207		邮电费	20828.5		20828.5
30208		取暖费	56820		56820
30211		差旅费	89274.9		89274.9
30213		维修（护费）	639		639
30215		会议费	53007		53007
30216		培训费	14294		14294
30217		公务接待费	8512		8512
30226		劳务费	52233		52233
30227		委托业务费	12412		12412

30228	工会经费	53568.82		53568.82
30231	公务用车运行维护费	39719.84		39719.84
30239	其他交通费	245400		245400
30299	其他商品和服务支出	148154.16		148154.16
303	对个人和家庭的补助	402899.88	402899.88	
30311	住房公积金	397054.08	397054.08	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5845.8	5845.8	

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：元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	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：元

合计	因公出国 (境) 经费	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	
49502.84		39719.84		39719.84	9783

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2015 年部门决算情况和 重要事项说明

## 一、2015 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2015 年收入总计 1048.4 万元（其中本年收入 1008.2 万元），包括：财政拨款收入 1008.2 万元，年初结转和结余 40.2 万元（如图）：



2015 年支出总计 1048.4 万元（其中本年支出 1023.4 万元），包括：一般公共服务支出 958.8 万元，社会保障和就业支出 2.8 万元，医疗卫生与计划生育支出 22.1 万元，住房支出 39.7 万元，年末结转和结余 25 万元。



## （二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年财政拨款收入决算总计 1048.4 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入 1008.2 万元、年初结转和结余 40.2 万元。

2015 年财政拨款支出决算总计 1023.4 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 958.8 万元，主要用于统计局及所属事业单位的正常运转，完成全国大型普查、工业统计、投资统计、消费统计等经常性统计任务。

2、社会保障和就业（类）支出 2.8 万元，主要用于统计局及属事业单位工作人员社会保障相关支出。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 22.1 万元，主要用于统计局及所属事业单位工作人员医疗保险相关支出。

4、住房保障（类）支出 39.7 万元，主要是统计部门按照政策规定为职工缴纳的住房公积金。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款支出 1023.4 万元，比年初预算数增加 396.25 万元，主要原因是 2015 年调整工资津贴及威海市统计局搬迁、社情民意调查中心改造。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）支出 309.4 万元，主要用于工资福利支出，比年初预算数增加 80.27 万元，主要原因是 2015 年度工资及社会保

障缴费调整。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）支出 325.8 万元，主要用于工资福利支出，比年初预算数增加 82.24 万元，主要原因是 2015 年度调整工资及社会保障缴费调整。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出 115.6 万元，主要用于第三次全国经济普查及 1%人口抽样调查，比年初预算减少 14.4 万元，由于 1%人口抽样调查工作未完全结束。

4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政事务活动（项）支出 1.89 万元，主要是职工在职学习学费报销。比年初预算增加 1.89 万元，由于该项经费为职工学业完成取得证书后才申请。

5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出 2.8 万元，主要用于事业单位人员缴纳失业保险等社会保障缴费，比年初预算数增加 2.8 万元，主要原因是机关事业单位人员养老保险改革。

6、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政、事业单位医疗（项）支出 22.1 万元，主要用于统计局及所属事业单位人员缴纳医疗保险社会保障缴费，比年初预算数增加 2.8 万元，主要原因是机关事业单位人员养老保险改革。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 39.7 万元，主要用于统计局及所属事业单位工作人员住房公积金缴纳，比年初预算增加 4.14 万元，是

由于工资调整。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 699.7 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 612.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 87 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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

威海市统计局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。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2015 年度威海市统计局机关运行经费支出 57.7 万元。

### （二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购金额 201.58 万元，其中：政府采购货物金额 104.97 万元、政府采购服务金额 96.61 万元。

授予中小企业合同金额 201.58 万元，占政府采购总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况说明。

截至 2015 年 12 月 31 日，本系统共有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 辆。

### （四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

#### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015 年威海市统计局局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 4.95 万元（含局机关及 3 个所属预算单位），其中：公务用车购置及运行维护费 3.98 万元，公务接待费 0.97 万元。

#### 2、“三公”经费支出相关情况说明

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。2015 年公务用车运行维护费 3.98 万元。主要用于公务用车的维修、燃油、保险、过桥过路费等。2015 年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。

2015 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级及外省市学习人员接待，共计接待 8 批次，20 人次。



## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级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、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。

十五、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

车运行维护费以及其他费用等。