

2016 年烟台市统计局

部 门 决 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年部门决算表

一、表 1：2016 年度收入支出决算总表

二、表 2：2016 年度收入决算表（按单位）

三、表 3：2016 年度支出决算表（按单位）

四、表 4：2016 年度财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6：2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

七、表 7：2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

八、表 8：2016 年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

九、表 9：2016 年政府采购情况表（按单位）

十、表 10：2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

第三部分 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能根据中共山东省委、山东省人民政府批准的《烟台市人民政府职能转变和机构改革方案》（鲁厅字〔2014〕41号）和《中共烟台市委烟台市人民政府关于烟台市人民政府职能转变和机构改革的实施意见》（烟发〔2014〕11号），设立烟台市统计局，为市政府工作部门。

（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；组织实施国家、省有关统计工作的法律、法规、政策；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；组织实施国家和省统计标准；组织管理全市统计调查项目，依法审批各县市区、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，指导各县市区统计信息化系统建设。

(六) 按照有关规定，协助管理县市区统计部门负责人；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工作；监督管理由国家和省拨付的统计系统事业费。

(七) 指导全市统计科学研究、干部培训等工作。

(八) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

烟台市统计局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市统计局 2016 年部门决算编制范围的单位共 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市统计局机关	
2	烟台市农村社会经济调查队	
3	烟台市统计局计算中心	
4	烟台市统计局普查中心	
5	烟台市社情民意调查中心	

第二部分

2016 年部门决算表

表 1：收入支出决算总表

部门：烟台市统计局

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
一、财政拨款收入	1	1493.18	一般公共服务支出	1	1467.05
其中：政府性基金	2		公共安全支出	2	
二、上级补助收入	3		教育支出	3	
三、事业收入	4		科学技术支出	4	
四、经营收入	5		文化体育与传媒支出	5	
五、附属单位上缴收入	6		社会保障和就业支出	6	
六、其他收入	7	0.02	医疗卫生与计划生育支出	7	14.63
本年收入合计	8	1493.20	本年支出合计	8	1481.68
用事业基金弥补收支差额	9		结余分配	9	
年初结转和结余	10		其中：提取职工福利基金	10	
其中：项目支出结转和结余	11		转入事业基金	11	
	12		年末结转和结余	12	11.52
	13		其中：项目支出结转和结余	13	11.52
总计	14	1493.20	总计	14	1493.20

表 2：收入决算表（按单位）

部门：烟台市统计局

单位：万元

单位编码	单位名称	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						1493.20	1493.18					0.02
315001	烟台市统计局	201			一般公共服务支 出	997.38	997.36					0.02
		201	05		统计信息事务	997.38	997.36					0.02
		201	05	01	行政运行	701.77	701.75					0.02
		201	05	07	专项普查活动	295.61	295.61					
315002	烟台市农村社会经济调查队	201			一般公共服务支 出	254.87	254.87					
		201	05		统计信息事务	254.87	254.87					
		201	05	50	事业运行	254.87	254.87					
		210			医疗卫生与计划 生育支出	7.60	7.60					
		210	05		医疗保障	7.60	7.60					
		210	05	02	事业单位医疗	7.60	7.60					

表 2：收入决算表（按单位）

部门：烟台市统计局

单位：万元

单位编码	单位名称	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								
315003	烟台市统计局计算中心	201			一般公共服务支出	141.86	141.86					
		201	05		统计信息事务	141.86	141.86					
		201	05	03	机关服务	141.86	141.86					
		210			医疗卫生与计划生育 支出	4.32	4.32					
		210	05		医疗保障	4.32	4.32					
		210	05	02	事业单位医疗	4.32	4.32					
315004	烟台市统计局普查中心	201			一般公共服务支出	64.57	64.57					
		201	05		统计信息事务	64.57	64.57					
		201	05	50	事业运行	64.57	64.57					
		210			医疗卫生与计划生育 支出	2.13	2.13					
		210	05		医疗保障	2.13	2.13					
		210	05	02	事业单位医疗	2.13	2.13					

表 3：支出决算表（按单位）

部门：烟台市统计局

单位：万元

单位 编码	单位名称	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								栏 次	1	2	3	4	5	6
												合 计	1481.68	1197.59	284.09			
315001	烟台市统计局	201			一般公共服务支出	985.86	701.77	284.09										
		201	05		统计信息事务	985.86	701.77	284.09										
		201	05	01	行政运行	701.77	701.77											
		201	05	07	专项普查活动	284.09		284.09										
315002	烟台市农村社会经济调查队	201			一般公共服务支出	254.87	254.87											
		201	05		统计信息事务	254.87	254.87											
		201	05	50	事业运行	254.87	254.87											
		210			医疗卫生与计划生育支出	7.60	7.60											
		210	05		医疗保障	7.60	7.60											
		210	05	02	事业单位医疗	7.60	7.60											

表 3：支出决算表（按单位）

部门：烟台市统计局

单位：万元

单位 编码	单位名称	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							
		栏 次									
315003	烟台市统计局计算中心	201			一般公共服务支出	141.86	141.86				
		201	05		统计信息事务	141.86	141.86				
		201	05	03	机关服务	141.86	141.86				
		210			医疗卫生与计划生育支出	4.32	4.32				
		210	05		医疗保障	4.32	4.32				
		210	05	02	事业单位医疗	4.32	4.32				
315004	烟台市统计局普查中心	201			一般公共服务支出	64.57	64.57				
		201	05		统计信息事务	64.57	64.57				
		201	05	50	事业运行	64.57	64.57				
		210			医疗卫生与计划生育支出	2.13	2.13				
		210	05		医疗保障	2.13	2.13				
		210	05	02	事业单位医疗	2.13	2.13				

表 4：财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市统计局

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		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次			栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	1493.18	一、一般公共服务支出		1467.03	1467.03	
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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	14.63	14.63	
	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			

表 4：财政拨款收入支出决算总表（续）

部门：烟台市统计局

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		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次			栏 次				
	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	1493.18	本年支出合计	53	1481.66	1481.66	
	25			54			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	56	11.52	11.52	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	57			
	29			58	11.52	11.52	
总计	30	1493.18	总计	60	1493.18	1493.18	

表 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门: 烟台市统计局

单位: 万元

单位代码	单位名称	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			人员经费	日常公用经费	
合 计						1481.66	1125.74	71.83	284.09
315001	烟台市统计局	201			一般公共服务支出	985.84	657.61	44.14	284.09
		201	05		统计信息事务	985.84	657.61	44.14	284.09
		201	05	01	行政运行	701.75	657.61	44.14	
		201	05	07	专项普查活动	284.09			284.09
315002	烟台市农村社会经济调查队	201			一般公共服务支出	254.87	239.19	15.68	
		201	05		统计信息事务	254.87	239.19	15.68	
		201	05	50	事业运行	254.87	239.19	15.68	
		210			医疗卫生与计划生育支出	7.60	7.60		
		210	05		医疗保障	7.60	7.60		
		210	05	02	事业单位医疗	7.60	7.60		

表 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门: 烟台市统计局

单位: 万元

单位代码	单位名称	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			人员经费	日常公用经费	
315003	烟台市统计局计算中心	201			一般公共服务支出	141.86	133.40	8.46	
		201	05		统计信息事务	141.86	133.40	8.46	
		201	05	03	机关服务	141.86	133.40	8.46	
		210			医疗卫生与计划生育支出	4.32	4.32		
		210	05		医疗保障	4.32	4.32		
		210	05	02	事业单位医疗	4.32	4.32		
315004	烟台市统计局普查中心	201			一般公共服务支出	64.57	61.73	2.84	
		201	05		统计信息事务	64.57	61.73	2.84	
		201	05	50	事业运行	64.57	61.73	2.84	
		210			医疗卫生与计划生育支出	2.13	2.13		
		210	05		医疗保障	2.13	2.13		
		210	05	02	事业单位医疗	2.13	2.13		

表 7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 烟台市统计局

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余
		支出功能 分类科目 编码			科目 名称			合计	基本支出			项目支出	
									小计	人员 经费	日常 公用 经费		
		类	款	项	栏次 合计			1	2	3	4	5	

注: 烟台市统计局没有政府性基金预算收入, 也没有政府性基金预算安排的支出, 本表无数据。

表 8：政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 1(按单位)

部门:烟台市统计局

单位:万元

位代 码	单位名称	项目				合计	工资福利支出										商品和服务支出					
		支出功能分类 科目编码			科目 名称		小计	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	职业年 金缴费	其他 工资福 利支出	小计	办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费
		类	款	项	栏次 合计		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

注：烟台市统计局没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出，本表无数据。

第三部分

2016 年部门决算情况说明

一、2016 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年收入总计 1493.20 万元(其中本年收入 1493.20 万元), 包括: 财政拨款收入 1493.18 万元, 年初无结转和结余。

收入总计比上年增加 203.21 万元, 增加 16%。主要原因是: 调整工资。

2016 年支出总计 1493.20 万元(其中本年支出 1481.68 万元), 包括:

1、按功能分类科目, 一般公共服务支出(类) 1467.05 万元, 医疗卫生与计划生育支出(类) 14.63 万元, 年末结转和结余 11.52 万元。

2、按经济分类科目, 工资福利支出(类) 790.91 万元, 商品和服务支出(类) 166.92 万元, 对个人和家庭的补助支出(类) 334.83 万元, 其他资本性支出 189.02 万元, 年末结转和结余 11.52 万元。

支出总计比上年增加 203.21 万元, 增加 16%。主要原因是: 调整工资支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年财政拨款收入决算总计 1493.18 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，包括一般公共预算财政拨款本年收入 1493.18 万元、年初无结转和结余。

2016 年财政拨款支出决算总计 1493.18 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 1467.03 万元，主要用于统计局本级和所属事业单位人员的工资、日常公用、养老保险、离退休人员离退休费等基本支出，全国第三次农业普查、全国 1%人口抽样调查等项目支出。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)14.63 万元，主要用于所属事业单位人员的医疗保险支出。

3、年末结转和结余 11.52 万元，主要是农业普查工作未结束。

财政拨款支出与年初预算数比减少 40.14 万元，减少 2.7%。主要原因是：农业普查购置设备减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出决算为 1481.66 万元，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 701.75 万元，主要用于统计局本级人员的工资、日常公用、养老保险、离退休人员离退休费等基本支出。机关服务(项)支出 141.86 万元，主要用于所属事业单位人员的工资、日常公用、养老保险、退休人员退休费等。专项普查活动（项）284.09 万元，主要用于全

国第三次农业普查、全国 1%人口抽样调查等项目支出。事业运行（项）339.33 万元，主要用于所属事业单位人员的工资、日常公用、养老保险、退休人员退休费等。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障（款）事业单位医疗（项）14.63 万元，主要用于所属事业单位人员的医疗保险支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1197.57 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 790.91 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、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 70.63 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。

3、对个人和家庭补助支出 334.83 万元，主要包括：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。

4. 其他资本性支出 1.2 万元，主要包括办公设备购置。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016 年无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性

基金安排的支出。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出 44.13 万元，比上年增加 1.77 万元，增加 4%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 53.41 万元，其中：政府采购货物金额 53.41 万元。政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 22.39 万元，占政府采购支出总额的 42%，其中：授予小微企业合同金额 22.39 万元，占政府采购支出总额的 42%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 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

2016 年烟台市统计局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 16.45 万元（含局机关及 4 个所属预算单位），其中：无因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费 11.74 万元，公务接待费 4.71 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.55 万元，主要原因是车辆修理费减少。其中：无因公出国（境）费，公务用车购置及运行费减少 0.76 万元、公务接待费减少 0.79 万元。公务用车

购置及运行费减少的主要原因是车辆修理费减少。公务接待费减少的主要原因是接待人数减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年无因公出国（境）费。

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。其中：2016年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费11.74万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

2016年公务接待全部为国内公务接待，公务接待费4.71万元，主要用于接待上级和外省单位业务指导、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等支出，共计接待73批次，325人次。

（五）关于预算执行管理工作开展情况说明

2016年，在烟台市委市政府的正确领导下，在省统计局的指导下，立足发挥信息、咨询、监督职能，大胆创新，狠抓落实，圆满完成各项工作任务，再次获得全省文明机关称号，再次获得全省统计工作先进集体称号，再次获得市直机关先进集体称号。

一、开展专项治理，全面提高统计数据质量。制定“数据造假”专项治理工作方案。组织开展数据质量自查。完善数据质量控制办法，制定了《烟台市统计数据全程质量管理办法（2016）》，及时研究解决存在问题，有针对性做好数据风险防控工作，防范数字腐败。

二、加速统计改革进程，推进统计适应性改革。一是认真做好第三次全国农业普查前期工作；二是不断完善战略性新兴产业月度调查制度三是深入推进基本单位名录库建设；四是做好固定资产投资统计改革；五是认真组织开展四众平台法人单位统计调查工作；六是认真开展全省 1%人口抽样调查；七是做好节能降耗统计。

三、提升统计信息服务能力，不断优化统计服务。采取一系列更加主动、更加自觉履行统计服务职能的措施，推动统计服务全面提速、提质、提效。增强统计服务的针对性和预警监测能力，全年共撰写统计分析、信息文章 130 余篇，多篇分析得到市领导的重视和批示。为全市“决胜全面小康、率先走在前列”提供了优质统计服务。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决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。