

上海市统计局
2019 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市统计局 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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市统计局 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市统计局概况

一、主要职能

上海市统计局是市政府直属机构。主要职能包括：

1. 贯彻执行有关统计工作的方针、政策和法律、法规、规章。结合本市实际，研究起草有关统计工作的地方性法规、规章草案，并组织实施有关地方性法规、规章；研究起草有关统计工作的规范性文件 and 政策、规划，并组织实施；组织领导和协调本市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

2. 建立健全本市国民经济核算体系，根据国家统一制度拟订和实施本市国民经济核算制度，核算本市地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

3. 会同有关部门组织实施国家统一部署的本市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供本市有关市情市力方面的统计数据。

4. 组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业、金融、财政、税收等全市性基本统计数据。

5. 组织实施能源、固定资产投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6. 统一评估、核定、管理、公布全市性的基本统计资料，定期发布本市国民经济和社会发展情况的统计信息；建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

7. 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，向市委、市政府和有关部门提供统计信息和咨询建议；收集、整理并提供全国、国内各省（区、市）及主要城市的基本统计资料，开展比较研究。

8. 依法开展统计法律、法规、规章执行情况的检查，查处统计违法行为；依法审批（备案）本市统计调查项目和监督管理本市涉外调查活动；指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设；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。

9. 建立并管理本市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定本市各区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导区统计信息化系统建设。

10. 协助区管理区政府统计局局长、副局长；指导全市统计专业技术队伍建设；会同有关部门组织实施统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作；管理由中央财政提供的统计经费

和专项基本建设投资。

11. 收集、整理国际统计数据，组织实施统计工作方面的国际交流合作项目，组织实施国际间统计资料交换和统计交流合作项目。

12. 承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

13. 承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市统计局部门决算包括：上海市统计局本级决算、下属 6 家行政事业单位决算。

纳入上海市统计局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市统计局（本级）	
2	上海市服务业调查中心	
3	上海市统计资料管理中心	
4	上海市统计局普查中心	
5	上海市统计局数据管理中心	
6	上海市统计科学应用研究所	
7	上海市统计教育中心	

第二部分 上海市统计局 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	13377.31	一、一般公共服务支出	11019.34
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	238.66	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	6.84	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	858.35
		九、卫生健康支出	402.08
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1361.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	13622.81	本年支出合计	13641.27
用事业基金弥补收支差额		结余分配	6.12
年初结转和结余	483.62	年末结转和结余	459.05
总计	14106.43	总计	14106.43

2019年度收入决算表

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								
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	11000.88	10755.38				
201	05		统计信息事务	11000.88	10755.38				
201	05	01	行政运行	5750.53	5744.22				6.30
201	05	02	一般行政管理事务	1675.73	1675.73				
201	05	04	信息事务	42.46	42.46				
201	05	05	专项统计业务	1808.36	1808.36				
201	05	06	统计管理	91.33	91.33				
201	05	07	专项普查活动	62.87	62.87				
201	05	50	事业运行	1390.42	1151.22		238.66		0.53
201	05	99	其他统计信息事务支出	179.19	179.19				
208			社会保障和就业支出	858.36	858.36				

208	05		行政事业单位离退休	858.36	858.36				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	119.66	119.66				
208	05	02	事业单位离退休	2.59	2.59				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.64	500.64				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	228.17	228.17				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.3	7.3				
210			卫生健康支出	402.09	402.09				
210	11		行政事业单位医疗	396.69	396.69				
210	11	01	行政单位医疗	352.22	352.22				
210	11	02	事业单位医疗	44.47	44.47				
210	99		其他卫生健康支出	5.4	5.4				
210	99	01	其他卫生健康支出	5.4	5.4				
221			住房保障支出	1361.48	1361.48				
221	02		住房改革支出	1361.48	1361.48				
221	02	01	住房公积金	585.31	585.31				
221	02	02	购房补贴	776.17	776.17				

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项	合计	13641.27	9262.40	4378.87			
201			一般公共服务支出	11019.34	6737.29	4282.05			
201	05		统计信息事务	11019.34	6737.29	4282.05			
201	05	01	行政运行	5770.47	5770.47				
201	05	02	一般行政管理事务	1675.73		1675.73			
201	05	04	信息事务	42.46		42.46			
201	05	05	专项统计业务	1808.36		1808.36			
201	05	06	统计管理	91.33		91.33			
201	05	07	专项普查活动	62.87		62.87			
201	05	50	事业运行	1388.93	966.82	422.11			
201	05	99	其他统计信息事务支出	179.19		179.19			
208			社会保障和就业支出	858.36	766.95	91.41			
208	05		行政事业单位离退休	858.36	766.95	91.41			

208	05	01	归口管理的行政单位离退休	119.66	38.14	81.52			
208	05	02	事业单位离退休	2.59		2.59			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.64	500.64				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	228.17	228.17				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.3		7.3			
210			卫生健康支出	402.09	396.69	5.4			
210	11		行政事业单位医疗	396.69	396.69				
210	11	01	行政单位医疗	352.22	352.22				
210	11	02	事业单位医疗	44.47	44.47				
210	99		其他卫生健康支出	5.4		5.4			
210	99	01	其他卫生健康支出	5.4		5.4			
221			住房保障支出	1361.48	1361.48				
221	02		住房改革支出	1361.48	1361.48				
221	02	01	住房公积金	585.31	585.31				
221	02	03	购房补贴	776.17	776.17				

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	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	13377.31	一、一般公共服务支出	10755.39	10755.39	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	858.35	858.35	
		九、卫生健康支出	402.08	402.08	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1361.48	1361.48	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	13377.31	本年支出合计	13377.31	13377.31	
年初财政拨款结转和结余	73.10	年末财政拨款结转和结余	73.10	73.10	
一、一般公共预算财政拨款	73.10				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	13450.40	总计	13450.40	13450.40	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	10755.38	6711.04	4044.34
201	05		统计信息事务	10755.38	6711.04	4044.34
201	05	01	行政运行	5744.22	5744.22	
201	05	02	一般行政管理事务	1675.73		1675.73
201	05	04	信息事务	42.46		42.46
201	05	05	专项统计业务	1808.36		1808.36
201	05	06	统计管理	91.33		91.33
201	05	07	专项普查活动	62.87		62.87
201	05	50	事业运行	1151.22	966.82	184.40
201	05	99	其他统计信息事务支出	179.19		179.19
208			社会保障和就业支出	858.36	766.95	91.41
208	05		行政事业单位离退休	858.36	766.95	91.41
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	119.66	38.14	81.52
208	05	02	事业单位离退休	2.59		2.59
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.64	500.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	228.17	228.17	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.3		7.3
210			卫生健康支出	402.09	396.69	5.4
210	11		行政事业单位医疗	396.69	396.69	
210	11	01	行政单位医疗	352.22	352.22	
210	11	02	事业单位医疗	44.47	44.47	

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	6951.01	6951.01	
301	01	基本工资	989.55	989.55	
301	02	津贴补贴	3875.92	3875.92	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	322.27	322.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	500.64	500.64	
301	09	职业年金缴费	228.17	228.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	285.08	285.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	111.61	111.61	
301	12	其他社会保障缴费	39.04	39.04	
301	13	住房公积金	585.31	585.31	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	13.45	13.45	
302		商品和服务支出	2042.19		2042.19
302	01	办公费	132.72		132.72
302	02	印刷费	3.68		3.68
302	03	咨询费	36.14		36.14
302	04	手续费	0.07		0.07
302	05	水费			
302	06	电费	30.86		30.86
302	07	邮电费	87.05		87.05
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	397.87		397.87
302	11	差旅费	20.68		20.68
302	12	因公出国（境）费用	132.96		132.96
302	13	维修（护）费	237.18		237.18
302	14	租赁费	496.89		496.89
302	15	会议费	11.95		11.95
302	16	培训费	14.31		14.31
302	17	公务接待费	4.21		4.21
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	5.87		5.87
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	107.72		107.72
302	29	福利费	101.88		101.88
302	31	公务用车运行维护费	30.27		30.27
302	39	其他交通费用	189.04		189.04
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	0.83		0.83
303		对个人和家庭的补助	38.14	38.14	
303	01	离休费	38.14	38.14	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	204.81		204.81
310	02	办公设备购置	203.01		203.01
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置	0.6		0.6
310	99	其他资本性支出	1.2		1.2
合计			9236.15	6989.15	2247.00

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
192.01	167.44	149.95	132.96	34.10	30.27			34.10	30.27	7.96	4.21	1716.50

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市统计局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	18878.19	12803.37
（一）流动资产	—	—	1198.73	1312.97
（二）固定资产	—	—	13906.15	18531.08
其中：1.房屋（平方米）	11537.1	16709.1	7674.65	10107.09
2.通用设备（台/套/辆）	5717	6468	5764.71	7852.73
其中：（1）车辆（辆）	2	3	51.9	73.34
一般公务用车	2	3	51.9	73.34
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	21	27	3296.02	2955.58
3.专用设备（台/套）	47	48	173.82	173.67
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	—	—	297.78	719.35
减：累计折旧及减值准备	—	—		10340.29
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—	1735.6	2235.6
（六）无形资产	—	—	2037.72	2099.69
减：累计摊销	—	—		1035.66
（七）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	626.84	755.04
三、净资产合计	—	—	18251.35	12048.33

第三部分 上海市统计局 2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海市统计局 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市统计局 2019 年度收入总计为 14106.43 万元、支出总计为 14106.43 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 2377.3 万元。主要原因：一是 2019 年第四次经济普查为数据登记采集、质量评估及数据开发阶段，大幅减少项目预算。二是根据市财政要求，严格落实过“紧日子”的要求，压减年度部门预算。

二、关于上海市统计局 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 13622.81 万元，其中：财政拨款收入 13377.31 万元，占 98.20%；事业收入 238.66 万元，占 1.75%；其他收入 6.84 万元，占 0.05%。

三、关于上海市统计局 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 13641.27 万元，其中：基本支出 9262.40 万元，占 67.90%；项目支出 4378.87 万元，占 32.10%。

四、关于上海市统计局 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市统计局 2019 年度财政拨款收支总决算 13450.40 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2520.64 万元，降低 15.78%。主要原因：一是 2019 年第四次经济普查为数

据登记采集、质量评估及数据开发阶段，大幅减少项目预算。二是根据市财政要求，严格落实过“紧日子”的要求，压减年度部门预算。

五、关于上海市统计局 2019 年度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

上海市统计局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 13377.31 万元，占本年支出合计的 98.06%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2515.46 万元，降低 15.83%。主要原因：一是 2019 年第四次经济普查为数据登记采集、质量评估及数据开发阶段，大幅减少项目预算。二是根据市财政要求，严格落实过“紧日子”的要求，压减年度部门预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市统计局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 13377.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）10755.38 万元，占 80.40%；社会保障和就业支出（类）858.36 万元，占 6.42%；卫生健康支出（类）402.09 万元，占 3%；住房保障支出（类）1361.48 万元，占 10.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市统计局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13509.64 万元，支出决算为 13377.31 万元，完成年初预算的 99.02%。决算数小于预算数的主要原因：一是政府采购节约，

二是因工作计划或调查方案改变，造成项目支出实际预算执行与年初预算不一致，节约财政资金。三是根据市财政要求，严格落实过“紧日子”的要求，压减年度部门预算。其中：

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位及参公事业单位的基本支出。年初预算为5775.15万元，支出决算为5744.22万元。决算数小于预算数的主要原因：一是政府采购节约资金；二是下属单位人员变动等原因，节约公用经费和人员经费。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：行政单位及参公单位用于履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的其他一般性项目支出。年初预算为1080.03万元，支出决算为1675.73万元。决算数大于预算数的主要原因：新增上海市经济社会发展综合数据平台，增加一般行政管理事务支出。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。主要用于：统计部门信息事务支出。年初预算为47.48万元，支出决算为42.46万元。决算数小于预算数的主要原因：因工作计划或调查方案改变，造成项目支出实际预算执行与年初预算不一致，节约项目资金。

4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。主要用于：统计部门在日常业务以外开展专项统计工作的支出。年初预算为2197.58万元，支出决算为1808.36万元。

决算数小于预算数的主要原因：一是政府采购节约资金；二是因工作计划或调查方案改变，造成项目支出实际预算执行与年初预算不一致，节约项目资金。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。主要用于：统计执法、统计人员职称考试等方面支出。年初预算为 111.24 万元，支出决算为 91.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：因工作计划改变，造成项目支出实际预算执行与年初预算不一致，节约项目资金。

6、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。主要用于：统计部门开展人口普查、经济普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。年初预算为 141.36 万元，支出决算为 62.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：一是由于第四次经济普查调查项目方案及工作计划改变，节约培训费、印刷费及邮电费等支出；二是根据市财政要求，严格落实过“紧日子”的要求，压减年度部门预算。

7、一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。主要用于：事业单位基本支出。年初预算为 1036.89 万元，支出决算为 1151.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是事业单位人员招录，增加人员支出；二是年中调增预算，增加事业单位房屋租赁费与物业管理费。

8、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。主要用于：上述项目以外的其他统计信息事务

支出。年初预算为 204.9 万元，支出决算为 179.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：贯彻厉行节约政策，统计资料馆节约水电费等支出。

9、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）。主要用于：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。年初预算为 139.77 万元，支出决算为 119.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员情况变动，减少支出。

10、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）。主要用于：事业单位开支的离退休经费。年初预算为 2.59 万元，支出决算为 2.59 万元。

11、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）。主要用于：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。年初预算为 625.2 万元，支出决算为 500.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：一是养老保险缴费比例下调，减少相关支出；二是调增行政运行支出，调减机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12、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）。主要用于：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。年初预算为 255.80 万元，支出决算为 228.17 万元。决算数小于预算数的

主要原因：人员变动，减少支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。年初预算为 7.3 万元，支出决算为 7.3 万元。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费等支出。年初预算为 371.64 万元，支出决算为 352.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员情况变动，减少支出。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费等支出。年初预算为 45.18 万元，支出决算为 44.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员情况变动，减少支出。

16、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：除上述项目以外其他卫生健康方面的支出。年初预算为 5.40 万元，支出决算为 5.40 万元。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 602.35 万元，支出决算为 585.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员情况变动，减少支出。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政事业单位支付给职工的购房补贴。年初预算为

859.79 万元，支出决算为 776.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：一是人员情况变动，减少支出；二是年中调整预算。

六、关于上海市统计局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市统计局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9236.15 万元，包括人员经费 6989.15 万元，公用经费 2247 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 6951.01 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 2042.19 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助支出 38.14 万元，主要用于：离休费。

4、资本性支出 204.81 万元，主要用于：办公设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、关于上海市统计局 2019 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市统计局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 192.01 万元,支出决算为 167.44 万元,完成预算的 87.20%,其中:因公出国(境)费决算为 132.96 万元,完成预算的 88.67%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 30.27 万元,完成预算的 88.77%;公务接待费支出决算为 4.21 万元,完成预算的 52.89%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:进一步贯彻厉行节约规定,节约“三公”经费支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 67.93 万元,增长 67.76%,其中:因公出国(境)费支出决算增加 65.33 万元,增长 96.60%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.09 万元,降低 0.3%;公务接待费支出决算增加 2.39 万元,增长 131.32%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是 2018 年一个团组未能出行,2019 组团正常出行。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是贯彻厉行节约规定。公务接待费支出增加的主要原因是因公务接待人次批次增加,相应增加相关费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 132.96 万元,占 79.41%;公务用车购置及运行维护费支出决算 30.27 万元,占 18.08%;公务接待费支出决算 4.21 万元,占 2.51%。具体情况如下:

1、因公出国（境）费支出 167.44 万元。全年安排因公出国（境）团组 9 个、累计 23 人次。开支内容包括：因公出国（境）人员因参加国际同级合作交流、境外培训研修等公务所发生住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 30.27 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 30.27 万元。主要用于机要文件交换等日常工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费等支出。2019 年，上海市统计局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆（市机关事务管理局保障使用 7 辆，我局拥有使用权 3 辆）。

3、公务接待费支出 4.21 万元。其中：

国内公务接待支出 4.21 万（含外宾接待支出 0.83 万元）。主要用于安排全国性统计业务会议、重大统计方法及指标调研、统计技术指导及合作研究、统计专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。2019 年公务接待批次 21 次、人次 281 人，其中：接待外宾 1 批次、33 人次。

八、关于上海市统计局 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市统计局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市统计局 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市统计局 2019 年度机关运行经费支出 1716.50 万元，比 2018 年度增加 65.82 万元，增长 3.99%。主要原因是根据工作实际情况支出费用。

(二) 政府采购支出情况

上海市统计局 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 976.79 万元，其中：货物采购金额 39.74 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 937.05 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 496.14 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 446.14 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 477.23 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 427.33 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 499.56 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市统计局使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 7

辆。

2、房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市统计局使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 1575.27 平方米。

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市统计局使用的房屋中由市机关事务管理局统一调配的其他部门（单位）产权的房屋为 1256.99 平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市统计局2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海市统计局绩效评价管理暂行办法》、《上海市统计局预算绩效管理工作考核办法》，建立了绩效管理工作小组领导，财务作为牵头部门及业务部门参与预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目27个，涉及预算金额3784.80万元；绩效跟踪评价的2019年度项目26个，涉及预算金额5975.94万元；绩效自评的2019年度项目27个，涉及预算金额3784.80万元，平均得分95.52分（其中，绩效评级为“优”的项目26个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题27个（归纳为4大类），已经完成整改的27个，正在整改的0个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。主要是：课题收入与培训收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、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中的日常公用经费支出。