

**2023 年度**  
**招远市统计局部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **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。拟订全市统计工作规划、政策、制度和标准并组织实施。依法监督涉外调查活动。负责行政执法相关政策标准制定、重大案件查处的组织协调工作，集中行使法律法规明确由县级承担的执法职责。

(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、省和烟台市的统计标准。组织管理全市统计调查项目，依法审批各部门、各镇（街、区）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、镇（街、区）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。统一组织协调各镇（街、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、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、市政府以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，指导各镇（街、区）统计信息化系统建设。

（六）指导全市统计基层基础建设和统计队伍建设。

（七）指导全市统计科学研究、干部培训等工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（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、烟台市委市政府和招远市委市政府深化“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。

（十）下属事业单位辅助局里做好各项统计调查工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，招远市统计局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入招远市统计局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、招远市统计局本级
- 2、招远市统计调查中心

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：招远市统计局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	885.30	一、一般公共服务支出	32	696.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	107.88
	9		九、卫生健康支出	40	34.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	46.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	885.30	<b>本年支出合计</b>	58	885.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	885.30	<b>总计</b>	62	885.30

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

部门：招远市统计局

公开 02 表  
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		885.30	885.30					
201	一般公共服务支出	696.52	696.52					
20105	统计信息事务	696.52	696.52					
2010501	行政运行	137.58	137.58					
2010505	专项统计业务	165.02	165.02					
2010507	专项普查活动	39.69	39.69					
2010508	统计抽样调查	41.15	41.15					
2010550	事业运行	313.09	313.09					
208	社会保障和就业支出	107.88	107.88					
20805	行政事业单位养老支出	107.88	107.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.95	41.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.93	65.93					
210	卫生健康支出	34.62	34.62					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62					
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06					
2101102	事业单位医疗	22.56	22.56					
221	住房保障支出	46.27	46.27					
22102	住房改革支出	46.27	46.27					
2210201	住房公积金	46.27	46.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：招远市统计局

公开 03 表  
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		885.30	639.44	245.86			
201	一般公共服务支出	696.52	450.66	245.86			
20105	统计信息事务	696.52	450.66	245.86			
2010501	行政运行	137.58	137.58				
2010505	专项统计业务	165.02		165.02			
2010507	专项普查活动	39.69		39.69			
2010508	统计抽样调查	41.15		41.15			
2010550	事业运行	313.09	313.09				
208	社会保障和就业支出	107.88	107.88				
20805	行政事业单位养老支出	107.88	107.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.95	41.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.93	65.93				
210	卫生健康支出	34.62	34.62				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62				
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06				
2101102	事业单位医疗	22.56	22.56				
221	住房保障支出	46.27	46.27				
22102	住房改革支出	46.27	46.27				
2210201	住房公积金	46.27	46.27				

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

部门：招远市统计局

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	885.30	一、一般公共服务支出	33	696.52	696.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.88	107.88		
	9		九、卫生健康支出	41	34.62	34.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	46.27	46.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	885.30	<b>本年支出合计</b>	59	885.30	885.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	885.30	<b>总计</b>	64	885.30	885.30		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：招远市统计局

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		885.30	639.44	245.86
201	一般公共服务支出	696.52	450.66	245.86
20105	统计信息事务	696.52	450.66	245.86
2010501	行政运行	137.58	137.58	
2010505	专项统计业务	165.02		165.02
2010507	专项普查活动	39.69		39.69
2010508	统计抽样调查	41.15		41.15
2010550	事业运行	313.09	313.09	
208	社会保障和就业支出	107.88	107.88	
20805	行政事业单位养老支出	107.88	107.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.95	41.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.93	65.93	
210	卫生健康支出	34.62	34.62	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62	
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06	
2101102	事业单位医疗	22.56	22.56	
221	住房保障支出	46.27	46.27	
22102	住房改革支出	46.27	46.27	
2210201	住房公积金	46.27	46.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：招远市统计局

公开 06 表  
金额单位：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	586.65	302	商品和服务支出	18.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.47	30201	办公费	4.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.32	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	107.86	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.95	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	65.93	30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.55	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.56	30211	差旅费	0.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	46.27	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.06	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	32.26	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.08	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.79	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.61	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		620.70	公用经费合计						18.74

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

部门：招远市统计局

公开 07 表  
金额单位：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
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							

注：本部门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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：招远市统计局

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：招远市统计局

公开 09 表  
金额单位：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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.78		0.79		0.79	0.99	1.78		0.79		0.79	0.99

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

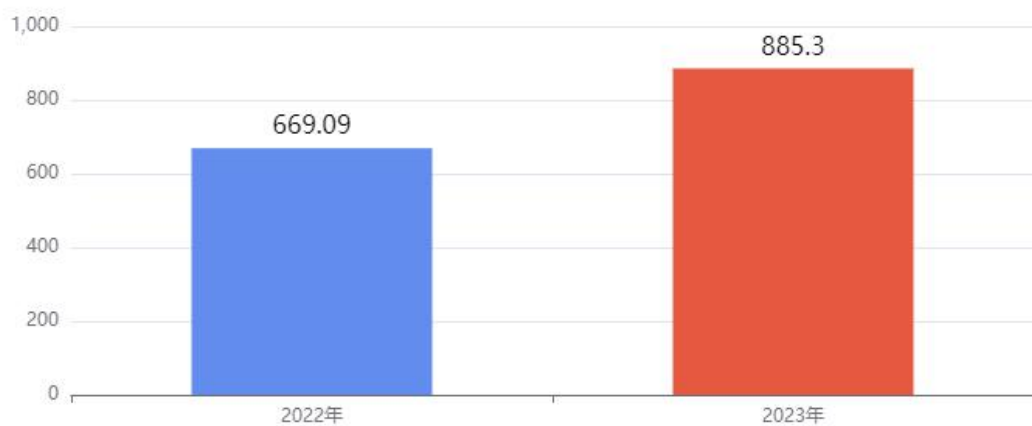
## **第三部分**

# **2023 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 885.3 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 216.21 万元，增长 32.31%。主要是年中补发了以前年度的基础绩效考核奖，并追加了新的项目。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

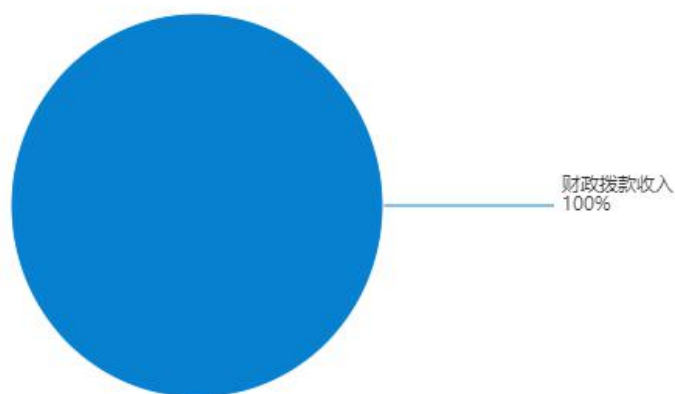


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 885.3 万元，其中：财政拨款收入 885.3 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 885.3 万元。与 2022 年度相比，增加 216.21 万元，增长 32.31%。主要是年中补发了以前年度的基础绩效考核奖，并追加了新的项目。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

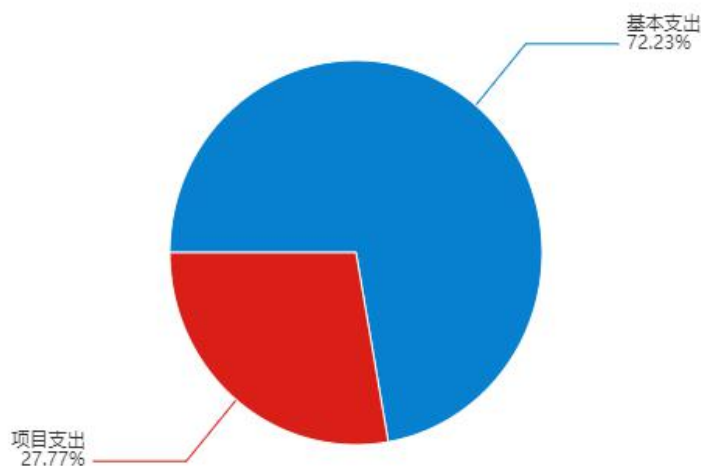
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 885.3 万元，其中：基本支出 639.44 万元，占 72.23%；项目支出 245.86 万元，占 27.77%。



图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 639.44 万元。与 2022 年度相比，增加 108.54 万元，增长 20.44%。主要是年中补发了以前年度的基础绩效考核奖。

2、项目支出 245.86 万元。与 2022 年度相比，增加 107.67 万元，增长 77.91%。主要是年中追加了新的项目，项目经费支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

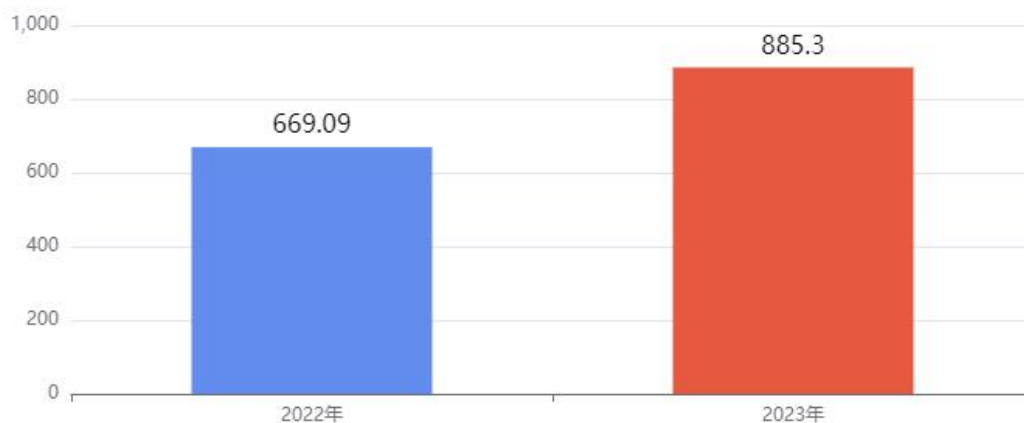
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 885.3 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 216.21 万元，增长

32.31%。主要是年中补发了以前年度的基础绩效考核奖，并追加了新的项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

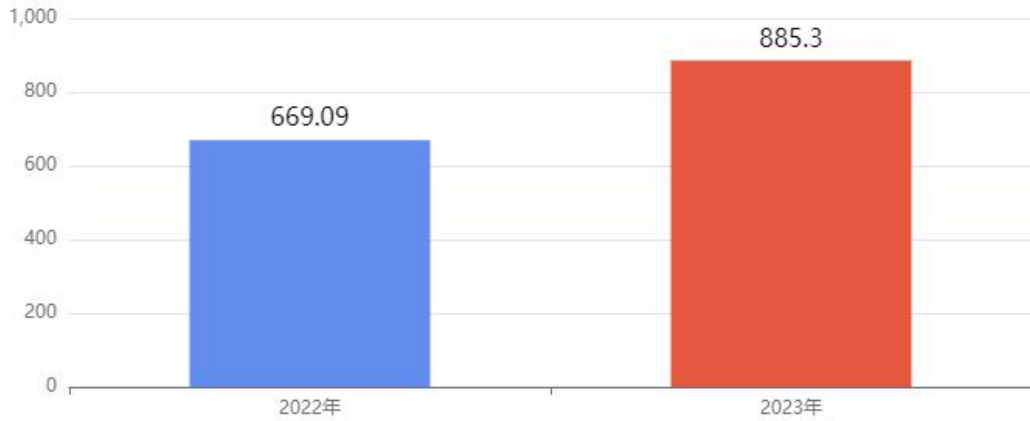


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 885.3 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 216.21 万元，增长 32.31%。主要是年中补发了以前年度的基础绩效考核奖，并追加了新的项目。

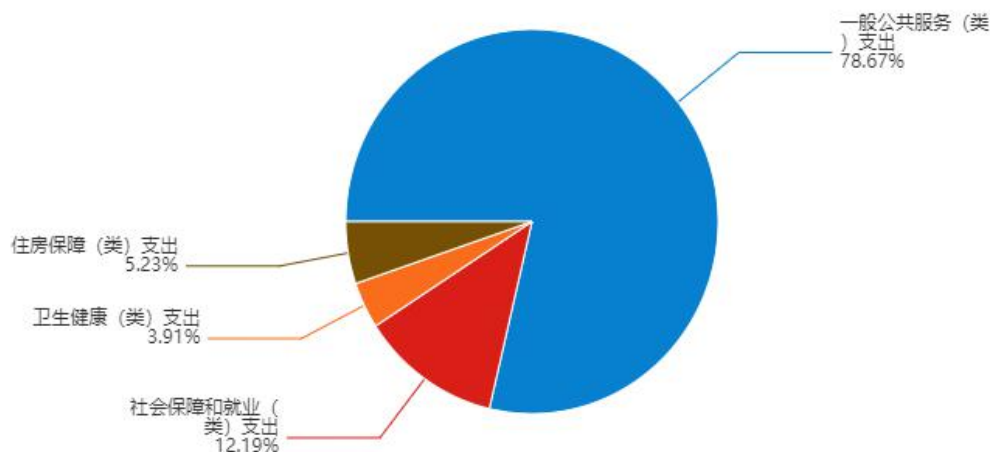
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 885.3 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 696.52 万元，占 78.67%；社会保障和就业（类）支出 107.88 万元，占 12.19%；卫生健康（类）支出 34.62 万元，占 3.91%；住房保障（类）支出 46.27 万元，占 5.23%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 657.58 万元，支出决算为 885.3 万元，完成年初预算的 134.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中补发了以前年度的基础绩效考核奖，并追加了新的项目。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为 128.14 万元，支出决算为 137.58 万元，完成年初预算的 107.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中补发了以前年度的基础绩效考核奖。

2、一般公共预算服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为 44.58 万元，支出决算为 165.02 万元，完成年初预算的 370.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了新的项目，项目经费支出增加。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 39.69 万元，完成年初预算的 198.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加五经普服务经费，用于支付第三方首批款项。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为 59.42 万元，支出决算为 41.15 万元，完成年初预算的 69.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费支出，节省开支。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为 264.37 万元，支出决算为 313.09 万元，完成年初预算的 118.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中补发了以前年度的基础绩效考核奖。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 42.76 万元，支出决算为 41.95 万元，完成年初预算的 98.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有人员变动，造成机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 65.93 万元，完成年初预算的 366.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中 1 人调入企业，补缴该人

员改革前职业年金数额较大，退休 3 人，补缴职业年金数额较大。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.45 万元，支出决算为 12.06 万元，完成年初预算的 96.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有人员变动，造成行政单位医疗支出减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 23.25 万元，支出决算为 22.56 万元，完成年初预算的 97.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休 2 人，基本医疗支出费用减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 44.61 万元，支出决算为 46.27 万元，完成年初预算的 103.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中补发了以前年度的基础绩效考核奖，补缴了相应的公积金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 639.44 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 620.7 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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 18.74 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.78 万元，支出决算为 1.78 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年招远市统计局等单

位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.79 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，招远市统计局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、公务接待费全年预算为 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.99 万元，主要用于接待业务上级来本单位检查指导工作，共计接待 11 批次、100 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。

## 十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 9.79 万元，比年初预算数减少 1.73 万元，下降 15.02%，主要原因是节约日常开支，减少办公经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 20.45 万元，其中：政府采购货物支出 0.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.7 万元。授予中小企业合同金额 20.45 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



19.7 万元，占政府采购支出总额的 96.33%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，招远市统计局组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 245.86 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对统计调查业务经费、第五次全国经济普查经费、在库企业统计人员调查补贴、“四上”企业纳统补助等 4 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 245.86 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。招远市统计局 2023 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及统计调查业务经费、第五次全国经济普查经费、在库企业统计人员调查补贴、“四上”企业纳统补助等 4 个项目的绩效自评表。

1. 统计调查业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 41.15 万元，执行数为 41.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在该项经费的保障下，开展了粮食抽样、劳动力抽样、1%人口抽样等各种调查任务和工业、农业、贸易、固定资产投资、建筑业、房地产、服务业、住户调查等多个专业月报、季报、年报工作，核算出全市地区生产总值及各行业主要经济指标，圆满完成各项统计调查任务。

2. 第五次全国经济普查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 39.69 万元，执行数为 39.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在该项经费的保障下，通过制定普查方案，普查区划分及绘图，普查指导员和普查员选聘及培训，编制清查底册，并采取“地毯式”清查的方法，对辖区内全部法人单位、产业活动单位和从事第二产业和第三产业活动

的个体经营户进行了全面清查，调查对象覆盖率达 100%，为正式普查登记打下坚实基础。

3. 在库企业统计人员调查补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 40.02 万元，执行数为 40.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度实际在库企业统计人员调查补贴工作完成率达 100%，通过项目的实施有效激活了市场活力，加强了基础工作建设。

4. “四上”企业纳统补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 125 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度实际完成企业补助发放个数 40 家，补助发放准确率 100%，补助发放及时率 100%，市场活力激活情况显著，受助企业满意度 100%。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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结余。

**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，结转到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。

**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：**指单位用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维护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、过桥过路费、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）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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：**反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

**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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

**二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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職業年金支出。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



## 第五部分

# 附 件

## 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位：招远市统计局

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
部门预算项目绩效自评				
1	统计调查业务经费	招远市统计局	100	优
2	第五次全国经济普查经费	招远市统计局	100	优
3	在库企业统计人员调查补贴	招远市统计局	100	优
4	“四上”企业统计人员调查补贴	招远市统计局	100	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		统计调查业务经费			主管部门		招远市统计局		
项目实施单位		招远市统计局			联系电话		0535-8213615		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	59.42	41.15	41.15	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	59.42	41.15	41.15	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		2023年度，计划完成调查“四上”企业工作，通过项目的实施调查对象覆盖率达100%。			2023年度，实际调查“四上”企业工作完成率达100%，通过项目的实施有效提供统计数据，调查对象覆盖率达100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算总成本控制数	≤59.42万元	41.15万元	20	20		
			数量指标	调查“四上”企业工作完成率	=100%	100%	15	15	
	产出指标 (40分)	质量指标	数据准确率	≥98%	100%	15	15		
			时效指标	调查工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
				社会效益指标	统计数据提供作用	有效	有效	10	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	调查对象覆盖率		=100%	100%	10	10	
			服务对象满意度指标	报告使用者满意度	≥90%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	报告使用者满意度	≥90%	100%	10	10			
总分		100							

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		第五次全国经济普查经费			主管部门	招远市统计局			
项目实施单位		招远市统计局			联系电话	0535-8213615			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	20	39.69	39.69	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	20	39.69	39.69	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		2023年度，计划完成调查单位6万个，通过项目的实施调查对象覆盖率达100%。			2023年度，实际及时完成调查单位个数6.2万个，数据准确率达100%，通过项目的实施有效提供统计数据，调查对象覆盖率达100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算总成本控制数	≤39.69万元	39.69万元	20	20		
			数量指标	调查单位个数	≥6万个	6.2万个	15	15	
	产出指标 (40分)	质量指标	数据准确率	≥98%	100%	15	15		
			时效指标	调查工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
			效益指标 (20分)	社会效益指标	统计数据提供作用	有效	有效	10	10
	调查对象覆盖率	=100%			100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	报告使用者满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		100							

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		在库企业统计人员调查补贴			主管部门		招远市统计局		
项目实施单位		招远市统计局			联系电话		0535-8213615		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	44.58	40.02	40.02	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	44.58	40.02	40.02	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		2023年度，计划完成在库企业统计人员调查补贴工作，通过项目的实施加强基础工作建设。			2023年度，实际在库企业统计人员调查补贴工作完成率达100%，通过项目的实施有效激活了市场活力，加强了基础工作建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标(20分)	经济成本指标	预算总成本控制数	≦44.58万元	40.02万元	20	20		
	产出指标(40分)	数量指标	补助工作完成率	=100%	100%	15	15		
			质量指标	统计工作达标率	=100%	100%	15	15	
			时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	激活市场活力	有效	有效	10	10		
			加强基础工作建设	显著	显著	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受助统计人员满意度	≧90%	100%	10	10			
总分			100						

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		“四上”企业纳统计补助			主管部门	招远市统计局		
项目实施单位		招远市统计局			联系电话	0535-8213615		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	125	125	125	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	125	125	125	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2023年计划完成企业个数≥40家，补助发放准确率100%，补助发放及时率≥90%，市场活力激活情况显著，受助企业满意度≥90%。			2023年实际完成企业个数40家，补助发放准确率100%，补助发放及时率100%，市场活力激活情况显著，受助企业满意度100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	总成本控制数	≤125万元	125万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	企业个数	≥40家	40家	15	15	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	补助发放及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	市场活力激活情况	有效	有效	10	10	
		可持续发展影响指标	扩大“四上”企业规模	有效	有效	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受助企业满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		100						