

**2023 年度**  
**烟台市统计局本级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

## 单位概况

## 一、单位职责

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。

(九) 职能转变。按照党中央、国务院和省委、省政府关于转变政府职能、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

本单位内设 10 个职能科室，分别是：办公室、政策法规科、国民经济核算科、工业统计科、能源统计科、固定资产投资统计科、贸易外经统计科、社会科技统计科、服务业统

计科、党建办公室。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市统计局本级

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	1,279.22	一、一般公共服务支出	32	1,075.44
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	150.58
	9		九、卫生健康支出	40	53.20
	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	
	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	1,279.22	<b>本年支出合计</b>	58	1,279.22
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	1,279.22	<b>总计</b>	62	1,279.22

注：1. 本表反映单位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

单位：烟台市统计局本级

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		1,279.22	1,279.22					
201	一般公共服务支出	1,075.44	1,075.44					
20105	统计信息事务	1,075.44	1,075.44					
2010501	行政运行	831.67	831.67					
2010502	一般行政管理事务	33.53	33.53					
2010507	专项普查活动	210.24	210.24					
208	社会保障和就业支出	150.58	150.58					
20805	行政事业单位养老支出	98.16	98.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.03	65.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.13	33.13					
20808	抚恤	52.42	52.42					
2080801	死亡抚恤	52.42	52.42					
210	卫生健康支出	53.20	53.20					

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	53.20	53.20					
2101101	行政单位医疗	29.67	29.67					
2101103	公务员医疗补助	23.53	23.53					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：烟台市统计局本级

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		1,279.22	1,035.44	243.77			
201	一般公共服务支出	1,075.44	831.67	243.77			
20105	统计信息事务	1,075.44	831.67	243.77			
2010501	行政运行	831.67	831.67				
2010502	一般行政管理事务	33.53		33.53			
2010507	专项普查活动	210.24		210.24			
208	社会保障和就业支出	150.58	150.58				
20805	行政事业单位养老支出	98.16	98.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.03	65.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.13	33.13				
20808	抚恤	52.42	52.42				
2080801	死亡抚恤	52.42	52.42				
210	卫生健康支出	53.20	53.20				

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	53.20	53.20				
2101101	行政单位医疗	29.67	29.67				
2101103	公务员医疗补助	23.53	23.53				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市统计局本级

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	1,279.22	一、一般公共服务支出	33	1,075.44	1,075.44		
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	150.58	150.58		
	9		九、卫生健康支出	41	53.20	53.20		
	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				
	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	1,279.22	<b>本年支出合计</b>	59	1,279.22	1,279.22		
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	1,279.22	<b>总计</b>	64	1,279.22	1,279.22		

注：本表反映单位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

单位：烟台市统计局本级

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		1, 279. 22	1, 035. 44	243. 77
201	一般公共服务支出	1, 075. 44	831. 67	243. 77
20105	统计信息事务	1, 075. 44	831. 67	243. 77
2010501	行政运行	831. 67	831. 67	
2010502	一般行政管理事务	33. 53		33. 53
2010507	专项普查活动	210. 24		210. 24
208	社会保障和就业支出	150. 58	150. 58	
20805	行政事业单位养老支出	98. 16	98. 16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 03	65. 03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 13	33. 13	
20808	抚恤	52. 42	52. 42	
2080801	死亡抚恤	52. 42	52. 42	
210	卫生健康支出	53. 20	53. 20	

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	53.20	53.20	
2101101	行政单位医疗	29.67	29.67	
2101103	公务员医疗补助	23.53	23.53	

注：本表反映单位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

单位：烟台市统计局本级

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	769.29	302	商品和服务支出	94.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.42	30201	办公费	5.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	310.21	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.80	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		30205	水费		310	资本性支出	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	33.13	30207	邮电费	2.08	31002	办公设备购置	0.76
30110	职工基本医疗保险缴费	29.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.08	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	13.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	57.39	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	20.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	170.82	30215	会议费	5.70	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	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	112.15	30217	公务接待费	1.80	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	52.42	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	5.45	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	10.49	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.03	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	2.03	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	28.36	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	24.68	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		
<b>人员经费合计</b>		<b>940.11</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>95.33</b>

注：本表反映单位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

单位：烟台市统计局本级

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：本单位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

单位：烟台市统计局本级

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：本单位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

单位：烟台市统计局本级

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
3.83		2.03		2.03	1.80	3.83		2.03		2.03	1.80

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

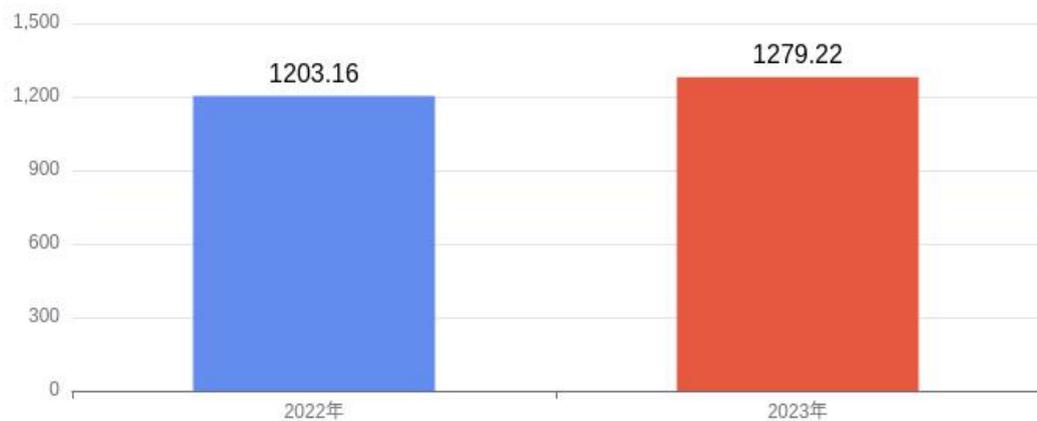
## **第三部分**

# **2023 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,279.22 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 76.06 万元，增长 6.32%。主要是开展第五次经济普查工作。

图1: 收入支出决算变动情况  
(单位: 万元)

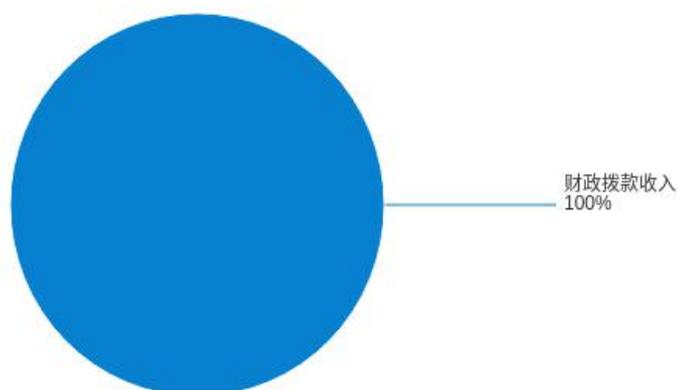


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,279.22 万元，其中：财政拨款收入 1,279.22 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 1,279.22 万元。与 2022 年度相比，增加 76.06 万元，增长 6.32%。主要是开展第五次经济普查工作。

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。

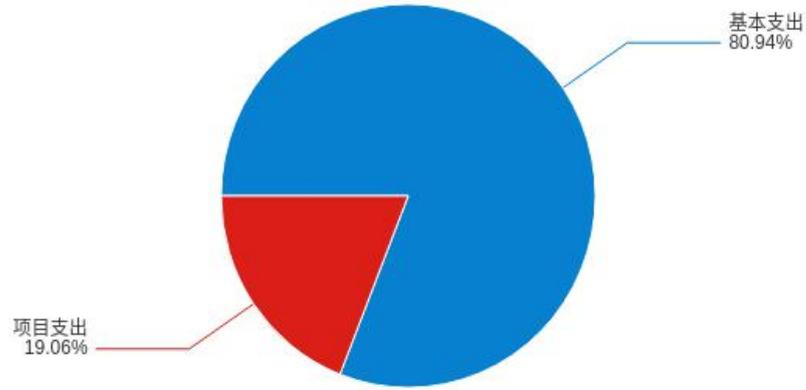
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 1,279.22 万元，其中：基本支出 1,035.44 万元，占 80.94%；项目支出 243.77 万元，占 19.06%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,035.44 万元。与 2022 年度相比，减少 105.21 万元，下降 9.22%。主要是人员工资福利支出减少。

2、项目支出 243.77 万元。与 2022 年度相比，增加 181.26 万元，增长 289.97%。主要是开展第五次经济普查工作。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

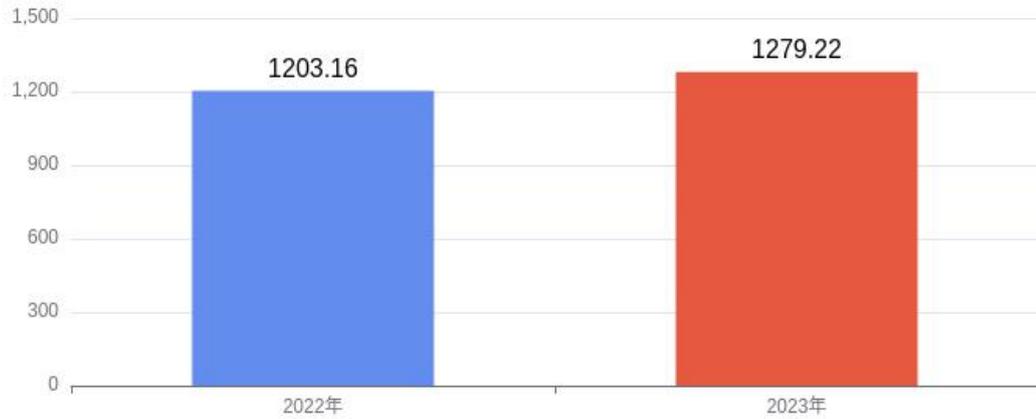
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,279.22 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 76.06 万元，增长 6.32%。主要是开展第五次经济普查工作。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

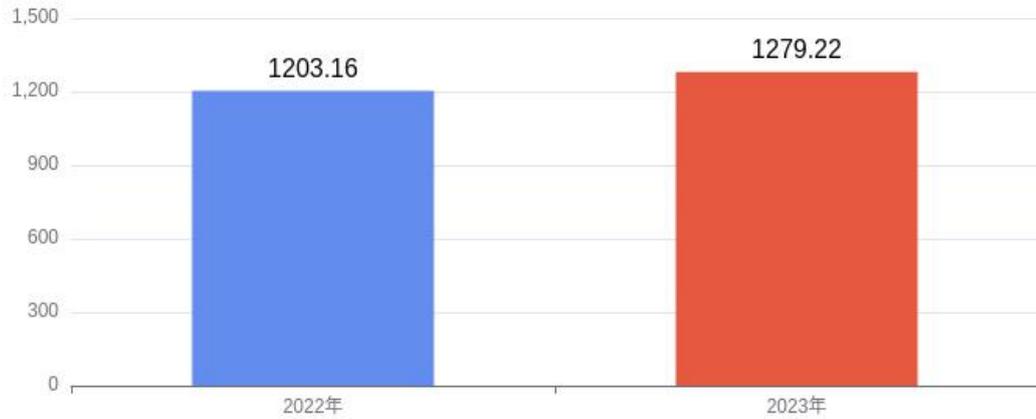


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1,279.22 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 76.06 万元，增长 6.32%。主要是开展第五经济普查工作。

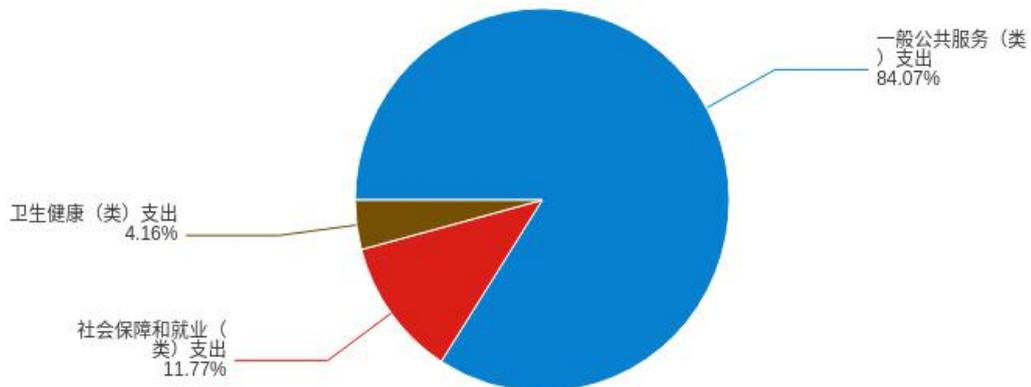
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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 1,279.22 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 1,075.44 万元，占 84.07%；社会保障和就业(类)支出 150.58 万元，占 11.77%；卫生健康(类)支出 53.2 万元，占 4.16%。

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 1,348.91 万元，支出决算为 1,279.22 万元，完成年初预算的 94.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减项目支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 768.91 万元，支出决算为 831.67 万元，完成年初预算的 108.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利支出增加。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 54 万元，支出决算为 33.53 万元，完成年初预算的 62.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减项目支出。

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 350 万元，支出决算为 210.24 万元，完成年初预算的 60.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减项目支出。

4、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 72.31 万元，支出决算为 65.03 万元，完成年初预算的 89.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年有在职人员退

休。

5、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45.84万元，支出决算为33.13万元，完成年初预算的72.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员职业年金支出减少。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为52.42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年有退休人员去世。

7、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32.99万元，支出决算为29.67万元，完成年初预算的89.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年有在职人员退休。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为24.86万元，支出决算为23.53万元，完成年初预算的94.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年有在职人员退休。

## 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1,035.44万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如

下：

人员经费 940.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 95.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位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**

本单位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 3.83 万元，支出决算为 3.83 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 2.03 万元，支出决算为 2.03 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 年烟台市统计局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.03 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，烟台市统计局本级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 1.8 万元，支出决算为 1.8 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 1.8 万元，主要用于接待上级单位业务指导、考察调研、学习交流等支出，共计接待 22 批次、146 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 95.33 万元，比年初预算数减少 4.81 万元，下降 4.8%，主要原因是落实过紧日子要求，

压减经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额54.5万元，其中：政府采购货物支出17.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.46万元。授予中小企业合同金额52.85万元，占政府采购支出总额的96.97%，其中：授予小微企业合同金额52.85万元，占政府采购支出总额的96.97%。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95.6%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金243.77万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。烟台市统计局本级2023年度市级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。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，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及周期性调查等3个项目的绩效自评表。

1、周期性调查项目绩效自评综述：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210.24万元，执行数为210.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，资金使用规范。

2、基层统计人才培养工程项目绩效自评综述：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22.6万元，执行数为22.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，资金使用规范。

3、信息化设备购置更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为10.93万元，执行数为10.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，资

金使用规范。发现的主要问题及原因：财政经费未拨付，项目产出指标低于预期。下一步改进措施：加强与财政的沟通，加强预算绩效管理，科学规范编制绩效目标。

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）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 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）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**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、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、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。

**二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次

性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

## **二十二、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。

## **二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

## 第五部分

# 附 件

## 2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算单位：烟台市统计局

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	周期性调查	烟台市统计局	210.24	100	优
2	基层统计人才培养工程	烟台市统计局	22.6	100	优
3	信息化设备购置更新	烟台市统计局	10.93	92	优
合计			243.77	-	

## 2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	周期性调查			主管部门	烟台市统计局			
项目实施单位	烟台市统计局			联系电话	6780060			
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	350	210.24	210.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	350	210.24	210.24	-		-	
	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				
	年初预算数350万，按照第五次经济普查方案开展各项普查工作，客观准确反映我市第二三产业发展实际，为我市经济社会高质量发展提供统计服务。			全年执行数210.24万元，按照第五次全国经济普查方案开展各项普查工作，符合国家、省、市各项工作要求，完成第五次全国经济普查清查阶段工作。				
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	培训费定额标准	≤450元/人	420元/人	10	10	
		经济成本指标	总成本	≤350万元	210.24万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	清查摸底单位数	≥15万个	27.5万个	15	15	
		质量指标	清查数据准确率	≥99%	99.5%	15	15	
		时效指标	清查工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高统计信息影响力	=100%	100%	10	10	
			形成支持普查、参与普查的良好社会氛围	作用明显	作用明显	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	普查对象满意度	≥90%	99%	10	10		
<b>总分</b>			<b>100</b>					

## 2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		基层统计人才培养工程			主管部门	烟台市统计局		
项目实施单位		烟台市统计局			联系电话	6260109		
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	24	22.6	22.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24	22.6	22.6	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		年初预算24万，建立健全基层统计人才培养机制,加快培育一支高素质、专业化，适应统计工作转型变革需要的基层统计人才队伍。			全年执行数22.6万元，进一步建立健全了基层统计人才培养机制,不断培育提升了基层统计人才队伍的专业素质和业务能力。			
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	补助发放标准	=800元	800元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	人才培养人数	≤24人	23人	10	10	
		质量指标	专款专用率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	年度评估完成及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	基层统计人才事迹宣传	≥2人	2人	10	10	
		可持续影响指标	对统计人才培养的促进作用	明显促进	明显促进	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市级基层统计人才培养工程入选人员满意度	≥96%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		信息化设备购置更新			主管部门	烟台市统计局		
项目实施单位		烟台市统计局			联系电话	6241602		
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	30	10.93	10.93	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	10.93	10.93	-		-
		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			
		设备购置30万，保障统计专网安全、可靠、平稳运行，不发生责任安全事故。			全年执行数10.93万，完成了防火墙的更新改造，保障了统计专网安全、可靠、平稳运行，不发生责任安全事故。			
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	购置费用	≤30万	10.93万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	系统设备购置种类	=7种	1种	10	2	经费未拨付
		质量指标	设备购置合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	设备安装及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	统计业务顺利开展	明显保障	明显保障	10	10	
		可持续影响指标	保证统计专网安全 可靠运行	=100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥98%	98%	10	10		
<b>总分</b>		<b>92</b>						