

2024年度威海市环翠区统计局部 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 2024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 2024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区统计工作，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。拟订全区统计工作规划、政策、制度和标准并组织实施。依法监督涉外调查活动。依法实施统计执法检查并查处统计违法行为。集中行使法律法规明确由区级承担的执法职责。

（二）建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系。依法审批地方统计调查项目，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。指导各镇（街道）、各部门统计工作。

（三）根据国家重大国情国力普查计划、方案，拟订全区的实施方案，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（街道）及各部门的社会经济调查，汇总整理全区的基本统计资料。对全区国民经济、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，向区委、区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、公布全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

（五）建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各镇（街道）、各部门统计信息化系统建设。

（六）负责全区统计基层基础建设和统计队伍建设。

（七）负责全区统计干部培训等工作。

（八）负责收集相关部门安全生产统计数据，指导有关部门做好安全生产统计工作。负责将安全生产有关数据纳入国民经济和社会发展统计指标体系，并定期公布。依照法律、法规和规章的规定，履行安全生产工作职责。

（九）负责发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（十）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业、本领域城市国际化各项工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）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“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

从单位构成看，威海市环翠区统计局部门决算包括：威海市环翠区统计局机关决算、威海市环翠区社会经济调查中心决算。

纳入威海市环翠区统计局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海市环翠区统计局机关
2. 威海市环翠区社会经济调查中心

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：威海市环翠区统计局

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	398.27	一、一般公共服务支出	32	327.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	29.99
	9		九、卫生健康支出	40	15.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	25.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	398.27	本年支出合计	58	398.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	398.27	总计	62	398.27

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

公开02表

金额单位：万元

部门：威海市环翠区统计局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	398.27	398.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	327.53	327.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	327.53	327.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	195.72	195.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7

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

金额单位：万元

部门：威海市环翠区统计局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	398.27	337.74	60.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	327.53	266.99	60.54	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	327.53	266.99	60.54	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	195.72	195.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	49.37	0.00	49.37	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：威海市环翠区统计局

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	398.27	一、一般公共服务支出	33	327.53	327.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.99	29.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.13	15.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.63	25.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	398.27	本年支出合计	59	398.27	398.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	398.27	总计	64	398.27	398.27	0.00	0.00

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

公开05表

金额单位：万元

部门：威海市环翠区统计局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		398.27	337.74	60.54
201	一般公共服务支出	327.53	266.99	60.54
20105	统计信息事务	327.53	266.99	60.54
2010501	行政运行	195.72	195.72	0.00
2010505	专项统计业务	6.70	0.00	6.70
2010507	专项普查活动	49.37	0.00	49.37
2010508	统计抽样调查	4.47	0.00	4.47
2010550	事业运行	71.27	71.27	0.00
208	社会保障和就业支出	29.99	29.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.99	29.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.99	29.99	0.00
210	卫生健康支出	15.13	15.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13	0.00
2101101	行政单位医疗	9.80	9.80	0.00
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	0.00
221	住房保障支出	25.63	25.63	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	25.63	25.63	0.00
2210201	住房公积金	25.63	25.63	0.00

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

公开06表

金额单位：万元

部门：威海市环翠区统计局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	315.10	302	商品和服务支出	22.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.46	30201	办公费	3.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.29	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.36	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	17.40	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.99	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.63	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.13	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	0.56	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	25.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.95	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.35	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.75	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.77	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.50	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.80	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		315.11	公用经费合计					
								22.63

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

金额单位：万元

部门：威海市环翠区统计局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表

金额单位：万元

部门：威海市环翠区统计局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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

公开09表

部门：威海市环翠区统计局

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												
0.35		0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.35												

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为398.27万元。与2023年相比，收、支总计各增加49.03万元，增长14.04%。主要是统计调查业务经费增加。

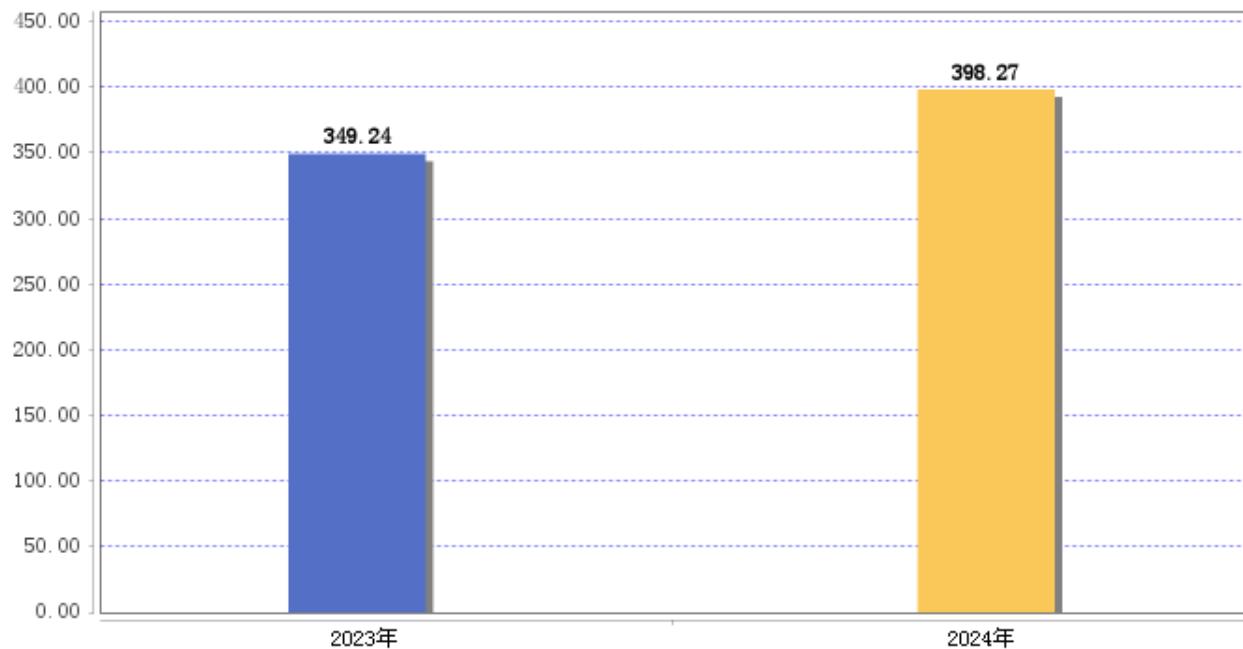
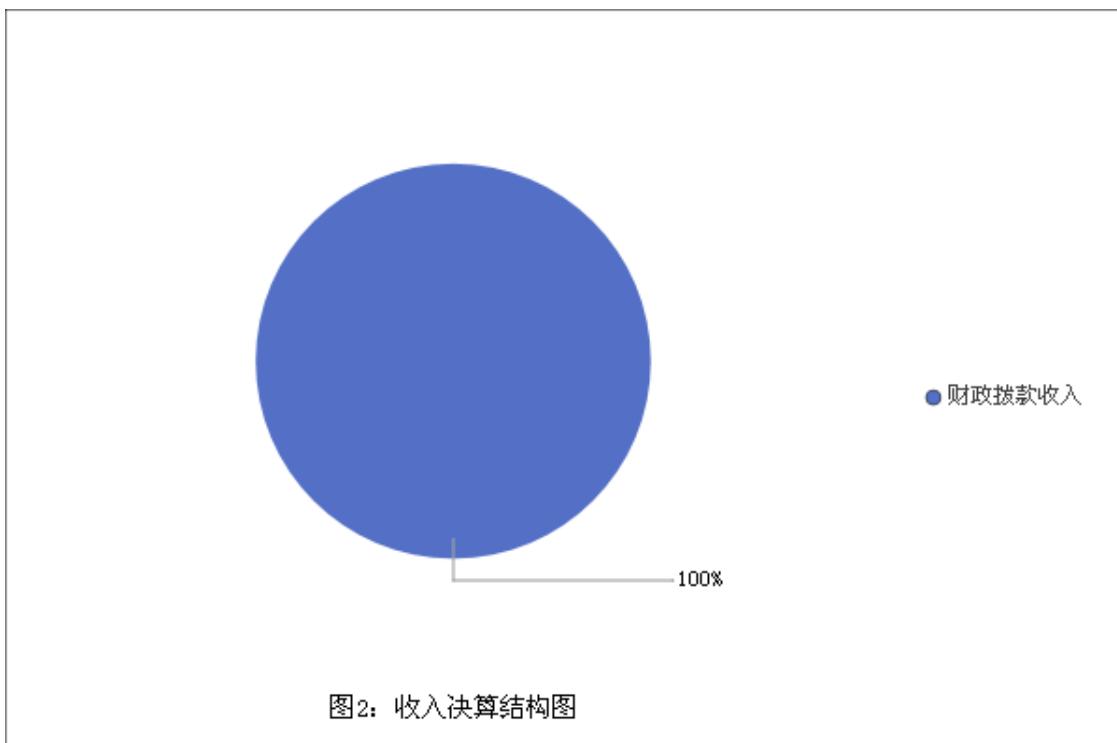


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计398.27万元，其中：财政拨款收入398.27万元，占100%。



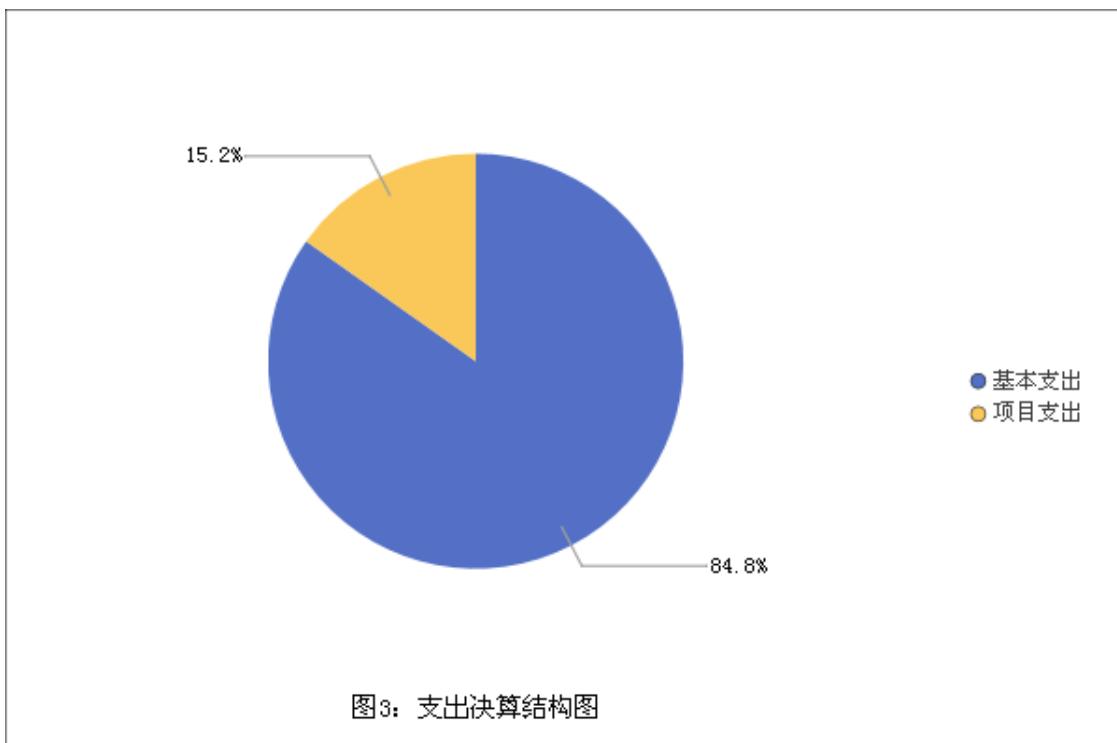
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入398.27万元。与2023年度相比，增加49.03万元，增长14.04%。主要是统计调查业务经费增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计398.27万元，其中：基本支出337.74万元，占84.8%；项目支出60.54万元，占15.2%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出337.74万元。与2023年度相比，增加4.73万元，增长1.42%。主要是统计调查业务经费支出增加。
- 2、项目支出60.54万元。与2023年度相比，增加44.32万元，增长273.24%。主要是开展第五次全国经济普查及人口变动情况抽样调查经费支出增加。
- 3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为398.27万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加49.03万元，增长14.04%。主要是统计调查业务经费增

加。

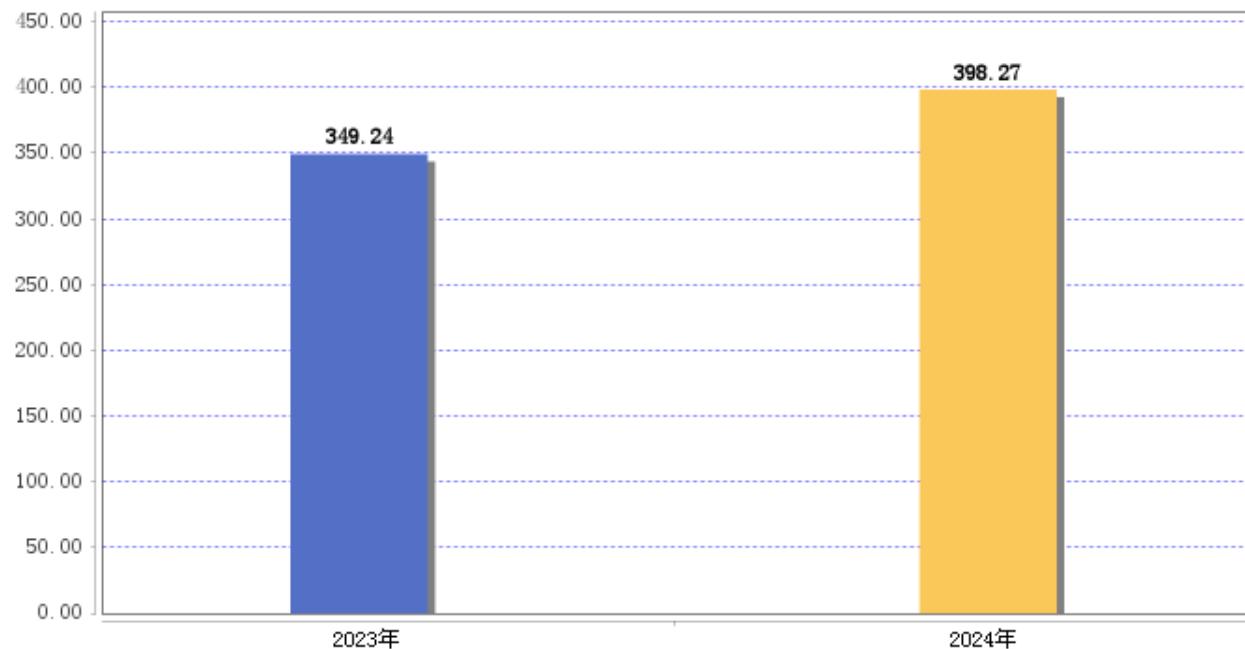


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出398.27万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.03万元，增长14.04%。主要是本年度开展五经普及人口变动情况抽样调查经费支出增加。

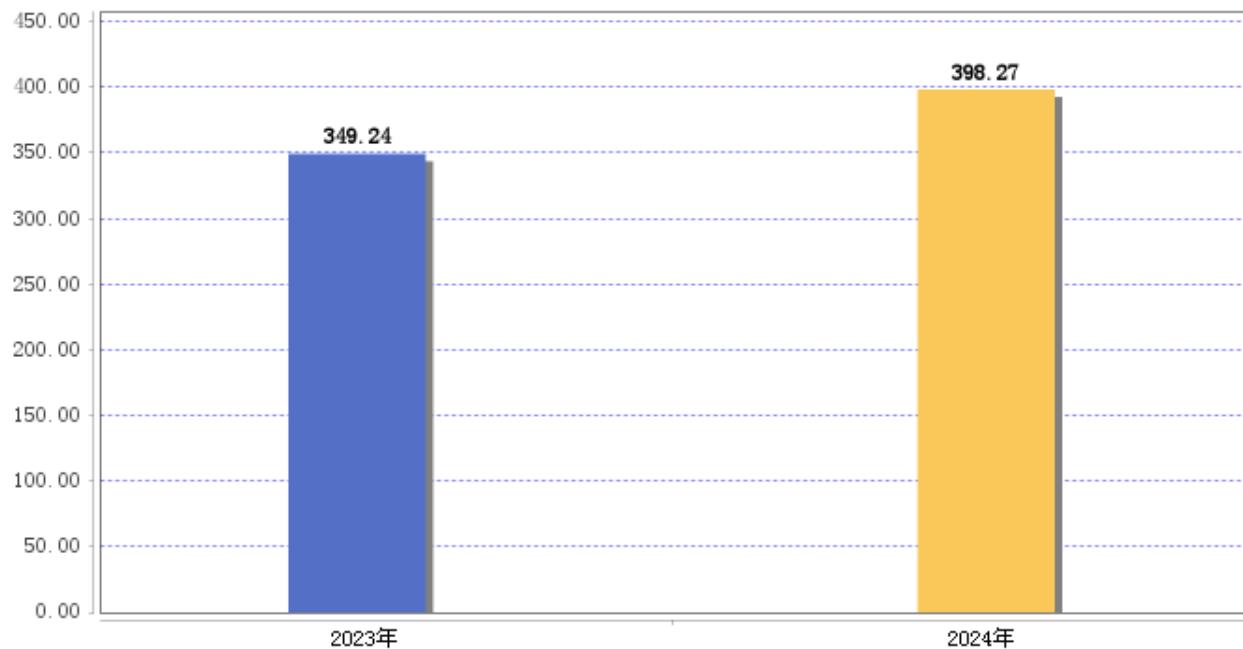


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出398.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出327.53万元，占82.24%；社会保障和就业支出（类）支出29.99万元，占7.53%；卫生健康支出（类）支出15.13万元，占3.8%；住房保障支出（类）支出25.63万元，占6.43%。

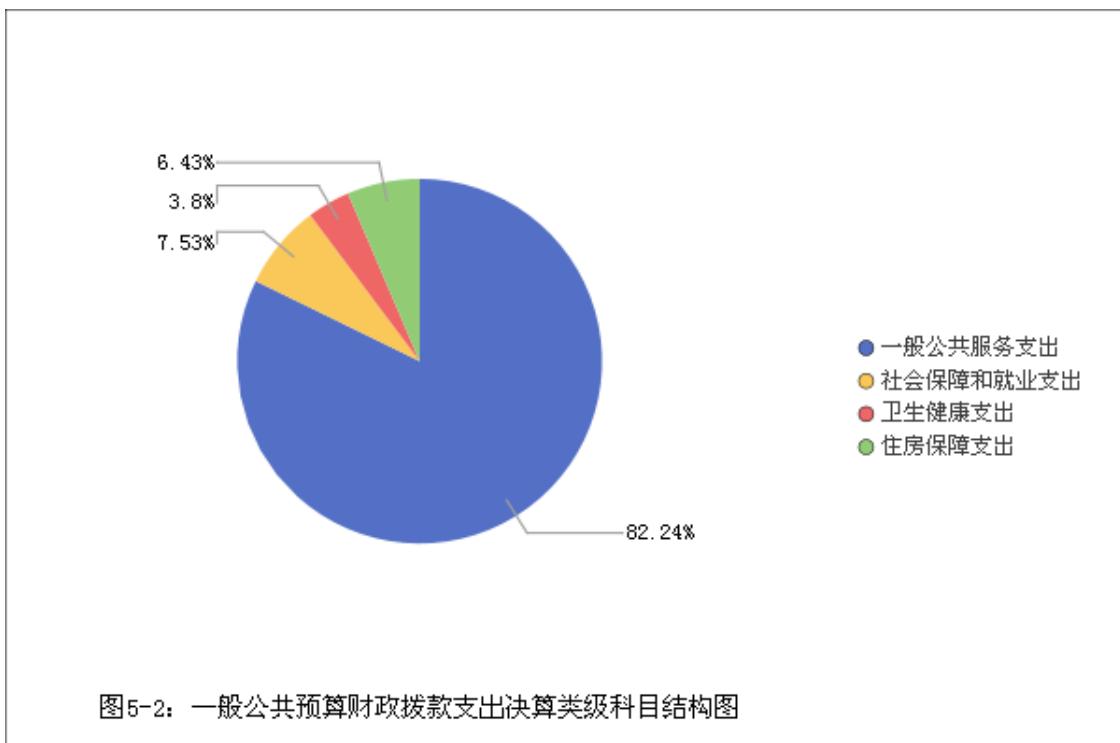


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为325.83万元，支出决算数为398.27万元，完成年初预算数的122.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度五经普及人口抽样调查相关经费支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算数为168.88万元，支出决算数为195.72万元，完成年初预算的115.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是机关日常经费增加。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算数为12.6万元，支出决算数为6.7万元，完成年初预算的53.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是统计业务培训减少。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为49.37万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度五经普相关经费支出增加。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为4.47万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度人口抽样调查相关经费支出增加。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算数为72.27万元，支出决算数为71.27万元，完成年初预算的98.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是事业单位日常经费支出减少。

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）。年初预算数为30.01万元，支出决算数为29.99万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为11.06万元，支出决算数为9.8万元，完成年初预算的88.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为5.33万元，支出决算数为5.32万元，完成年初预算的99.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是基数调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为25.68万元，支出决算数为25.63万元，完成年初预算的99.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是基数调整。

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

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.35万元，支出决算数为0.35万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.35万元，支出决算数为0.35万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.35万元，主要用于接待省内统计机构到我单位学习，共计接待2批次、31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、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出17.51万元，比年初预算数增加1.31万元，增长8.09%，主要原因是局机关日常经费支出增加。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额4.29万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.93万元。授予中小企业合

同金额4.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.29万元，占政府采购支出总额的100%。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、国有资产占用情况说明

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，威海市环翠区统计局机关组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目2个，涉及预算资金62.6万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“统计业务经费”“第五次全国经济普查及人口变动情况抽样调查经费”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金62.6万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海市环翠区统计局机关2024年度区级预算绩效自评的2个项目中，2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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“统计业务经费”“第五次全国经济普查及人口变动情况抽样调查经费”等2个项目的绩效自评表。

1. “统计业务经费”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5.7分。全年预算数为12.6万元，执行数为7.16万元，完成预算的56.83%。项目绩效目标完成情况：全年召开5次统计业务培训会，印刷500余份统计资料，指导500名镇街统计人员及联网直报企业人员报表填报等统计业务工作，有效提高统计工作质效，全年统计数据应用转化率达100%，统计数据采用率达80%，使基层乡镇（街道）统计人员满意度达95%、联网直报企业满意度达90%，形成有效的统计工作合力。发现的主要问题及原因：由于统计业务工作量大、环节多，本着厉行节约的原则，故全年执行数低于全年预算数，从而造成执行力未达到100%。下一步改进措施：今后将进一步细化工作流程，力求做到对每项工作做到量化，科学预判各个环节、各项工作资金需求情况，制定详细的采购清单、培训计划等，提高执行率。

2. “第五次全国经济普查及人口变动情况抽样调查经费”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1分。全年预算数为50万元，执行数为5万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况：全年召开3次正式登记培训会、2次登记阶段推进会，完成1.7万户单位、2000户个体户普查单位入户登记，印刷各类普查资料48000份。保障普查数据完整率及普查数据应用转化率达100%。使基层普查人员及基层乡镇（街道）统计人员满意度达95%以上，被调查单位，满意度达90%以上。通过普查，进一步夯实统计基础，推进统计现代化改革，为全区经济发展提供科学准确的统计信息支持。发现的主要问题及原因：由于五普查及人口变动情况抽样调查涉及业务广泛、各个环节较为复杂，所以在经费使用上比较谨慎，所有项目经费使用都本着勤俭节约原则，所以全年的执行数低于全年预算数，执行力未达100%。下一步改进措施：对资金需求精准研判，制定明细表，细化工作流程，最大程度提高执行率。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。无。

(四) 部门重点评价结果。无。

(五) 财政重点评价结果。无。

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），主要用于威海市环翠区统计局的基本支出。

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），主要用于威海市环翠区统计局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），主要用于威海市环翠区统计局在日常业务之外开展专项普查工作的支出。

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），主要用于威海市环翠区统计局在日常业务之外开展抽样调查工作的支出。

二十、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项），主要用于威海市环翠区统计局所属事业单位的基本支出。

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），主要用于威海市环翠区统计局实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

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），主要用于威海市环翠区统计局机关用于按照规定标准为机关职工缴纳的基本医疗保险等支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于威海市环翠区统计局所属事业单位用于按照规定标准为下属事业单位职工缴纳的基本医疗保险等支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于威海市环翠区统计局按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	统计业务经费							
主管部门	环翠区统计局			实施单位	环翠区统计局			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	得分	
	年度资金总额	12.6	12.6	7.16	10		5.7	
	其中：当年财政拨	12.6	12.6	7.16	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为提高全区统计工作质效，保证统计数据质量，准确反应我区经济运行情况，预计投入12.6万元，对各镇街、相关行业主管部门、企业等进行业务培训，同步印刷统计资料、指导手册等，具体包括：1、完成工业、服务业、房地产、贸易、建筑业等统计业务培训会至少5次；2、完成统计年鉴、统计年报资料等相关统计资料印刷；3、完成工业、房地产、规模以上服务业、建筑业、住宿和餐饮业、批发和零售业等统计调查报表业务，调查数据录入准确率大于95%。通过培训、印刷资料等有效提高统计工作质效，保障统计数据应用转化率达100%，统计数据采用率达80%以上，使基层乡镇（街道）统计人员满意度达95%以上，联网直报企业满意度达90%以上，从而形成统计工作合力。				全年召开5次统计业务培训会，印刷500余份统计资料，指导500名镇街统计人员及联网直报企业人员报表填报等统计业务工作，有效提高统计工作质效，全年统计数据应用转化率达100%，统计数据采用率达80%，使基层乡镇（街道）统计人员满意度达95%、联网直报企业满意度达90%，形成有效的统计工作合力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标 (5分)	经济成本	培训会人均标准	≤450元/ 人/天	≤450元/ 人/天	5	5	
	产出指标 (70分)	数量指标	统计业务培训场次	≥5次	5次	10	10	
			统计业务培训人员	≥100人	500人	10	10	
		质量指标	统计业务培训人员参与率	≥95%	100%	10	10	
			调查数据录入准确率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标		调查数据采集及时性	100%	100%	10	10	
			培训会议召开及时性	100%	100%	10	10	
			印刷资料完工及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标 (5分)	社会效益指标	统计数据应用转化率	100%	100%	2.5	2.5	
			统计数据采用率	≥80%	≥80%	2.5	2.5	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	基层乡镇（街道）统计人 员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			联网直报企业满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	95.7		

备注：1. “项目资金”得分等于全年执行数/全年预算数*10，最高不能超过10分。

2. 绩效指标得分等于实际完成值/年度指标值*该项指标分值，最高不能超过该项分值。

3. 绩效指标中实际完成值小于年度指标值时，需填写最后一列“偏差原因分析及改进措施”。

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		第五次全国经济普查及人口变动情况抽样调查经费						
主管部门		环翠区统计局		实施单位	环翠区统计局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	50	50	5	10		1	
	其中：当年财政拨	50	50	5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	第五次全国经济普查的目的是全面调查全区第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，摸清各类单位的基本情况，掌握国民经济行业间经济联系。预计投入50万元，组织召开3次正式登记培训会、2次登记阶段推进会，完成约1.7万户单位、2000余户个体户普查单位入户登记，印刷各类普查资料至少47000份。保障普查数据完整率及普查数据应用转化率达100%。使基层普查人员及基层乡镇（街道）统计人员满意度达95%以上，被调查单位，满意度达90%以上。通过普查，进一步夯实统计基础，推进统计现代化改革，为全区经济发展提供科学准确的统计信息支持。			全年召开3次正式登记培训会、2次登记阶段推进会，完成1.7万户单位、2000户个体户普查单位入户登记，印刷各类普查资料48000份。保障普查数据完整率及普查数据应用转化率达100%。使基层普查人员及基层乡镇（街道）统计人员满意度达95%以上，被调查单位，满意度达90%以上。通过普查，进一步夯实统计基础，推进统计现代化改革，为全区经济发展提供科学准确的统计信息支持。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标 (5分)	经济成本	培训会人均标准	≤450元/ 人/天	≤450元/ 人/天	5	5	
				≥5次	5次	5	5	
				≥500人	500人	5	5	
				≥ 17000 户	17000户	5	5	
	产出指标 (55分)		数量指标	≥ 2000户	2000户	5	5	
				≥47000份	48000份	5	5	
				调查对象覆盖率	100%	100%	5	5
				调查数据录入准确 率	100%	100%	5	5
				普查人员培训率	100%	100%	5	5
	质量指标		时效指标	普查数据采集及时 性	100%	100%	5	5
				培训会议召开及时 性	100%	100%	5	5
				印刷资料完工及时 性	100%	100%	5	5
		社会效益指标	效益指标 (12分)	普查数据完整率	100%	100%	6	6
				普查数据应用转化 率	100%	100%	6	6
	满意度指 标 (18分)		服务对象满意度 指标	基层普查人员满意 度	≥95%	≥95%	6	6
				基层乡镇（街道） 统计人员满意度	≥95%	≥95%	6	6
				被调查单位满意度	≥90%	≥90%	6	6
总分					100	91		

备注：1. “项目资金”得分等于全年执行数/全年预算数*10，最高不能超过10分。

2. 绩效指标得分等于实际完成值/年度指标值*该项指标分值，最高不能超过该项分值。

3. 绩效指标中实际完成值小于年度指标值时，需填写最后一列“偏差原因分析及改进措施”。