

2023 年度
厦门市海沧区统计局(汇总)
部门决算

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and the role of the accounting system in providing reliable financial information.

2. The second part of the document describes the various methods used to collect and analyze data, including surveys, interviews, and focus groups.

3. The third part of the document presents the results of the study, showing that the accounting system is a critical component of the organization's financial management.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the findings for the organization and provides recommendations for improving the accounting system.

5. The fifth part of the document concludes the study and summarizes the key findings.

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16

三、政府性基金支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

海沧区统计局(汇总)部门的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关统计工作的方针政策、方法制度和法律、法规、规章；承担组织和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；监督检查统计法律、法规、规章和制度的实施，依法查处统计违法行为；组织实施全区工业、交通运输业、建筑业及房地产业、批发和零售业、住宿和餐饮业、能源、固定资产投资、科技、人口、劳动力、服务业、社会发展基本情况等统计调查，综合整理和提供财政、金融、对外经济、旅游、邮政和电讯、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；承接并完成国家、省、市调查队下达的各项临时性调查任务。

(一) 布置、收集、审核、汇总各类统计报表；准确、纪实、全面地报送统计资料；指导各镇街、各部门统计业务。

(二) 开展调查研究，搞好宏观经济监测。

（三）在区政府及上级业务部门的领导下，会同有关部门组织实施全国人口普查、农业普查、经济普查等重大的国情国力普查、调查工作。

（四）组织实施统计法规的宣传教育及普及工作，监督检查统计法律、法规、报表制度的贯彻执行情况，依法查处统计违法行为。

（五）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，海沧区统计局(汇总)部门包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市海沧区统计局	财政核拨	3
厦门市海沧区城市综合调查队	财政核拨	9

三、部门主要工作总结

2023 年，厦门市海沧区统计局(本级)部门主要任务是：区统计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指

导，继续紧紧围绕全区经济社会发展大局，牢固树立新发展理念，认真贯彻中央、省市区经济工作会议精神，扎实推进素质、质量、服务三项提升，主动适应新形势新常态，进一步开拓思路、创新方法，推动统计业务平稳有序开展，为海沧坚持高质量发展落实赶超，建设高素质高颜值国际一流海湾城区提供更好的统计服务和保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）经济指标监测工作。我局高度重视全区经济指标监测工作，及时传达学习了市、区相关文件，开展主要经济指标完成情况的调研和分析，为区委、区政府领导决策提供了有力的数据支持和科学依据。

（二）统计服务工作。我局积极拓展工作和服务领域，紧紧抓住发展这个第一要务，围绕全区经济建设这个中心，全面提高统计服务质量和水平。一是创新报表期“每日一报”机制，细化指标数据，及时汇总分析，为区委、区政府做出科学决策提供实时准确的参考依据。二是定期召开街道、部门例会，探讨解决统计业务上存在的问题，以推动统计业务工作的开展。三是主动走访企业，积极开展业务培训。将全区规上工业和规下工业样本企业责任到人，实行网格化管理。逐一为企业建立统计档案，逐步形成“强管理、多联动、有实效、可持续”的基层统计管理新格局。同时，通过线上线

下相结合的形式对企业统计员开展统计业务培训，确保数据及时、真实、准确。

（三）树立机关良好形象。我局根据区委和区纪委监委机关管理的相关规定，不断健全和完善局内的多项管理制度，规范内部管理、强化绩效考核，调动了广大党员干部的工作积极性和创造性，机关面貌大大改善，树立了我局廉洁、勤政、务实、高效、政令畅通的公仆形象。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门/单位：厦门市海沧区统计局(汇总)			2023 年度			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	963.81	一、一般公共服务支出	32	1015.11	
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	201.17	八、社会保障和就业支出	39	53.88
	9		九、卫生健康支出	40	19.25
	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		三十四、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	
本年收入合计	27	1164.98	本年支出合计	58	1088.25
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	74.17	年末结转和结余	60	150.9
	30			61	
总计	31	1239.15	总计	62	1239.15

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。

二、收入決算表

收入決算表

<https://doi.org/10.1016/j.jmb.2019.07.004>

金额单位: 万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出決算表

[illegible]

部门/单位: 厦门市海沧区统计局(汇总)

2023 年
度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1088.25	568.48	519.77			
201	一般公共服务支出	1,015.11	495.35	519.77			
20105	统计信息事务	1,015.11	495.35	519.77			
2010501	行政运行	495.35	495.35				
2010502	一般行政管理事务	13.97		13.97			
2010507	专项普查活动	202.26		202.26			
2010508	统计抽样调查	55.07		55.07			
2010599	其他统计信息事务支出	248.47		248.47			
208	社会保障和就业支出	53.88	53.88				
20805	行政事业单位养老支出	53.88	53.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.76	29.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.12	24.12				
210	卫生健康支出	19.25	19.25				
21011	行政事业单位医疗	19.25	19.25				
2101101	行政单位医疗	12.74	12.74				
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

部门/单位：厦门市海沧区统计局(汇总)

202
3 年
度

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	963.81	一、一般公共服务支出	33	890.68	890.68		
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	53.88	53.88		
	9		九、卫生健康支出	41	19.25	19.25		
	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				

	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				
本年收入合计	27	963.81	本年支出合计	59	963.81	963.81		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				

三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	963.81	总计	64	963.81	963.81	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门/单位：厦门市海沧区 统计局(汇总)		2023 年度		金额单位： 万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	
合计		963.81	568.48	395.33	
201	一般公共服务支出	890.68	495.35	395.33	
20105	统计信息事务	890.68	495.35	395.33	
2010501	行政运行	495.35	495.35		
2010502	一般行政管理事务	13.97		13.97	
2010507	专项普查活动	202.26		202.26	
2010508	统计抽样调查	25.63		25.63	
2010599	其他统计信息事务支出	153.47		153.47	
208	社会保障和就业支出	53.88	53.88		
20805	行政事业单位养老支出	53.88	53.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.76	29.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	24.12	24.12		
210	卫生健康支出	19.25	19.25		
21011	行政事业单位医疗	19.25	19.25		
2101101	行政单位医疗	12.74	12.74		

2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51	
---------	---------	------	------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门/单位：厦门市海沧区统计局(汇总)				2023 年度		金额单位：万元		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	361.29	302	商品和服务支出	205.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.77	30201	办公费	4.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.12	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.56	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	1.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.76	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.12	30207	邮电费	5.59	31002	办公设备购置	1.78
30110	职工基本医疗保险缴费	12.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.51	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	1.24	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	33.29	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	0.53	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		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	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	172.74	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	10.86	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.52	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.33	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.58	39999	其他支出	
人员经费合计		361.29	公用经费合计					207.2

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

部门/单位：厦门市海沧区统计局(汇总)						2023 年度		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
0.2					0.2	0.2					0.2

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门/单位：厦门市海沧区统计局(汇总)				2023 年度		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
支出功能分类科目编码	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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门/单位：厦门市海沧区统计局(汇总)		2023 年度		金额单位：万元
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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

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 年本部门年初结转和结余 74.17 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1164.98 万元，本年支出 1088.25 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 150.9 万元。

（一）2023 年收入 1164.98 万元，比上年决算数增加 308.12 万元，增长 35.96%，主要原因是：经济普查和其他统计信息事务支出增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 963.81 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 201.17 万元。

(二) 2023 年支出 1088.25 万元，比上年决算数增加 255.95 万元，增长 30.75%，主要原因是：经济普查和其他统计信息事务支出增加，具体情况如下：

1. 基本支出 568.48 万元。其中，人员支出 361.29 万元，公用支出 207.2 万元。

2. 项目支出 519.77 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 963.81 万元，比上年决算数增加 170.81 万元，增长 21.54%，主要原因是：专项活动普查支出增加，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010501 行政运行 495.35 万元，较上年决算数减少 32.18 万元，下降 6.1%。主要因为减少抚恤金导致支出减少。

(二) 2010502 一般行政管理实务 13.97 万元，主要是安可经费支出。

（三）2010507 专项普查活动 202.26 万元，主要是经济普查经费支出。

（四）2010508 统计抽样调查 25.63 万元，较上年决算数减少 39.58 万元，降低 60.70%。主要原因是城乡住户调查经费调整。

（五）2010599 其他统计信息事务支出 153.47 万元，较上年决算数减少 1.88 万元，降低 1.21%。主要原因是其他统计信息事务经费支出减少。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.76 万元，较上年决算数增加 3.95 万元，增长 15.30%。主要原因是医社保基数调整。

（七）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 24.12 万元，主要是缴交职业年金。

（八）2101101 行政单位医疗支出 12.74 万元，较上年决算数减少 0.73 万元，降低 5.42%。主要原因是医社保基数调整。

（九）2101103 公务员医疗补助支出 6.51 万元，较上年决算数增加 0.87 万元，增长 15.43%。主要原因是医社保基数调整。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 568.48 万元，其中：

（一）人员经费 361.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 207.2 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）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出 0.19 万元，比本年预算的 0.30 万元下降 36.67 %。主要原因是本单位严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元,比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。截至 2023 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.19 万元,比本年预算的 0.30 万元下降 36.67%。主要是本单位严格控制公务接待,累计接待 2 批次、13 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织 2023 年度整体支出绩效自评,评价结果为 99.19 分。《区级部门整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对第五次全国经济普查经费一级项目开展 2023 年度项目自评,评价结果分数 97.31 分。《区级部门一级项目支出绩效自评表》详见附件二。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 207.2 万元,比上年决算数增长 23.14%,主要是:劳务费支出增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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，无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件（部门）

一、《区级部门整体支出绩效自评表》

二、《区级部门一级项目支出绩效自评表》



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

预算单位(盖章): 厦门市海沧区统计局

单位: 万元

项目名称		第五次全国经济普查经费			自评年度		2023			
主管部门		海沧区统计局			实施单位		厦门市海沧区统计局			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		297.46	-20.68	276.78	202.26	73.08%	10	7.31		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	项目投入经费	定量	≤1168.56万元	202.26万元	100.00%	20	20.00	
			个体户家数	定量	≥40000家	40923家	100.00%	20	20.00	
			企业事业单位法人	定量	≥40000家	41732家	100.00%	20	20.00	
	产出指标	数量指标	社区	定量	=48个	48个	100.00%	15	15.00	
			普查个体户	定量	≥95%	95%	100.00%	5	5.00	
			普查企业事业单位法人	定量	≥95%	95%	100.00%	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标								
总分								100	97.31	
填表说明: 1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写, 必须有量化指标。 2. 设置分值原则: 预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况, 一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后, 管理制度是否健全, 是否违反财务管理制度, 绩效目标完成情况是否明显偏离, 以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述, 并分析产生问题的原因。										



部门整体支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

预算单位（盖章）：

单位名称：海沧区统计局			自评年度			2023			存在问题及原因			
年度预算执行情况	年初预算数	已调整数	调整后预算数		全年执行数		执行率	设置分值	得分	存在问题及原因		
	1048.60	0.00	1048.60		963.82		91.91%	10	9.19			
	合计		363.07		361.24		99.50%	-	-	/		
	其中：人员支出		185.59		207.24		111.67%	-	-	/		
	公用支出		202.48		193.07		95.35%	-	-	/		
	专项业务费		297.46		202.26		68.00%	-	-	/		
	发展经费		0.00		0.00		0.00%	-	-	/		
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	2023年1月1日-12月31日	投入经费	定量	≤1048.6万元	963.81万元					10	10.00	
	统计年鉴	统计年鉴数量	定量	≥150本	150本					10	10.00	
	统计专业培训	统计专业培训场数	定量	≥5场	8场					10	10.00	
	统计数据	统计数据真实性	定量	≥98%	98%					20	20.00	
		统计数据准确性	定量	≥98%	98%					20	20.00	
	调查员满意度	调查员满意度	定量	≥98%	98%					10	10.00	
群众满意度	群众满意度	定量	≥98%	98%					10	10.00		
总分								100		99.19		

填表说明：1. 表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。
2. 设置分值规则：预算执行率一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

