

附件 1

2023年度武汉市蔡甸区统计局 部门决算公开

2024 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区统计局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市蔡甸区统计局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 武汉市蔡甸区统计局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 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区统计局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关统计的方针、政策和法律法规、地方性规章；制定并组织实施全区统计发展规划、基本统计制度和统计标准，指导全区统计工作。

2、按照国家国民经济核算体系和统计方法制度，组织核算全区生产总值和组织投入产出调查，搜集、整理和提供全区国民经济核算有关资料。

3、按照国家周期性普查制度，会同有关部门组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全区有关国情国力方面的统计数据。

4、组织实施全区农业、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、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，搜集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供交通运输、教育、卫生、社会保障、公共事业等全区性基本统计数据。

5、组织实施全区能源、投资、收入、科技、人口与劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

6、定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，统一核定和管理全区性基本统计资料；加强对全区统计信息发布的规范管理，建立健全统计信息共享制度和发布制度。

7、对全区的国民经济、社会发展和科技进步等情况，进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、管理区内部门统计标准，依法审批或备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导管理各街乡镇、各部门的统计调查计划、调查方案、统计基础工作及基层业务建设；对全区经济和社会发展的重要统计数据进行审核、监控和评估制度。

9、指导全区统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试和从业资格认定。

10、建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全区基本单位名录库，贯彻执行国家

制定的统计数据库和网络的基本标准及运行规则；组织实施《统计法》宣传教育和统计执法工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区统计局部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区统计局本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区统计局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区农村调查经济队
2. 武汉市蔡甸区普查中心（城市社会经济调查队）

从机构设置情况看，武汉市蔡甸区统计局内设3个机构：

1. 办公室。组织指导全区统计行政工作；负责局文秘、对外宣传、内外网络信息审查和管理、机要、档案、保密、会务、文印、信访、安全、消防、接待、后勤服务等日常事务性工作；负责局组织、人事、纪检监察、党建、宣传、文明创建、综合治理等工作；负责局财务、固定资产管理等工作；负责局绩效管理工作；负责统计法律法规的宣传和贯彻执行，组织开展全区统计法律法规贯彻执行情况的检查，依法查处统计违法案件；负责收集、整理、统一管理和对外

提供全区经济社会综合性统计数据，整理、编审、印制、发送各类统计资料，监测预警全区经济运行和社会 development 状况，开展进度分析、专题分析和课题研究；整理和提供全区国民经济核算资料，指导并监督管理全区相关工作；承办领导交办的其他工作。

2. 经济统计科。负责组织实施国民经济综合统计、农业、工业、能源、贸易外经统计工作；负责承担本科室所属专业的统计法律法规宣传和执法工作；负责本科室所属专业的统计基础规范化建设工作；负责承担本科室所属专业的统计资料的搜集、整理、检查、评估和提供工作，负责组织撰写进度性、专题性统计分析，及时、快速地提供和发布统计信息；负责本科室所属专业的其他专项调查、普查工作；承办领导交办的其他工作。

3. 投资和社会统计科。负责组织实施固定资产投资、建筑业、房地产开发、文化产业、人口和社会科技、服务业统计工作；负责承担本科室所属专业的统计法律法规宣传和执法工作；负责本科室所属专业的统计基础规范化建设工作；负责承担本科室所属专业的统计资料的搜集、整理、检查、评估和提供工作，负责组织撰写进度性、专题性统计分析，及时、快速地提供和发布统计信息；负责本科室所属专业的其他专项调查、普查工作；承办领导交办的其他工作。

第二部分 武汉市蔡甸区统计局2023年度
部门决算表

2023年度收入支出决算总表					
部门：武汉市蔡甸区统计局			公开01表 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	1,079.72	一、一般公共服务支出	32	960.31
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	77.86	八、社会保障和就业支出	39	114.72
	9		九、卫生健康支出	40	37.18
	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	45.37
	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	
本年收入合计	27	1,157.58	本年支出合计	58	1,157.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,157.58	总 计	62	1,157.58

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。
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；
58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市蔡甸区统计局

金额单位：万元

项			目	本年收入合	财政拨款收	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
功能分类			科目名称	计	入	收入			上缴收入	
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1,157.58	1,079.72					77.86
201			一般公共服务支出	960.31	882.45					77.86
20105			统计信息事务	960.31	882.45					77.86
2010501			行政运行	336.50	336.50					
2010502			一般行政管理事务	439.05	396.19					42.86
2010550			事业运行	11.58	11.58					
2010599			其他统计信息事务支出	173.18	138.18					35.00
208			社会保障和就业支出	114.72	114.72					
20805			行政事业单位养老支出	111.45	111.45					
2080501			行政单位离退休	47.18	47.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.59	50.59					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.68	13.68					
20899			其他社会保障和就业支出	3.27	3.27					
2089999			其他社会保障和就业支出	3.27	3.27					
210			卫生健康支出	37.17	37.17					
21011			行政事业单位医疗	37.17	37.17					
2101101			行政单位医疗	14.69	14.69					
2101103			公务员医疗补助	22.48	22.48					
221			住房保障支出	45.37	45.37					
22102			住房改革支出	45.37	45.37					
2210201			住房公积金	41.53	41.53					
2210202			提租补贴	3.84	3.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市蔡甸区统计局

金额单位：万元

项			目	本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单位
功能分类			科目名称	计			支出		补助支出
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,157.58	545.35	612.23			
201			一般公共服务支出	960.31	348.08	612.23			
20105			统计信息事务	960.31	348.08	612.23			
2010501			行政运行	336.50	336.50				
2010502			一般行政管理事务	439.05		439.05			
2010550			事业运行	11.58	11.58				
2010599			其他统计信息事务支出	173.18		173.18			
208			社会保障和就业支出	114.72	114.72				
20805			行政事业单位养老支出	111.45	111.45				
2080501			行政单位离退休	47.18	47.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.59	50.59				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.68	13.68				
20899			其他社会保障和就业支出	3.27	3.27				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.27	3.27				
210			卫生健康支出	37.17	37.17				
21011			行政事业单位医疗	37.17	37.17				
2101101			行政单位医疗	14.69	14.69				
2101103			公务员医疗补助	22.48	22.48				
221			住房保障支出	45.37	45.37				
22102			住房改革支出	45.37	45.37				
2210201			住房公积金	41.53	41.53				
2210202			提租补贴	3.84	3.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区统计局

收 入				支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	1,079.72	一、一般公共服务支出	33	882.45	882.45		
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	114.72	114.72		
	9		九、卫生健康支出	41	37.18	37.18		
	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	45.37	45.37		
	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	1,079.72	本年支出合计	59	1,079.72	1,079.72		
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				
总 计	32	1,079.72	总 计	64	1,079.72	1,079.72		

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

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市蔡甸区统计局

金额单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2 3
			合 计	1, 079. 72	545. 35 534. 37
201			一般公共服务支出	882. 45	348. 08 534. 37
20105			统计信息事务	882. 45	348. 08 534. 37
2010501			行政运行	336. 50	336. 50
2010502			一般行政管理事务	396. 19	396. 19
2010550			事业运行	11. 58	11. 58
2010599			其他统计信息事务支出	138. 18	138. 18
208			社会保障和就业支出	114. 72	114. 72
20805			行政事业单位养老支出	111. 45	111. 45
2080501			行政单位离退休	47. 18	47. 18
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 59	50. 59
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13. 68	13. 68
20899			其他社会保障和就业支出	3. 27	3. 27
2089999			其他社会保障和就业支出	3. 27	3. 27
210			卫生健康支出	37. 17	37. 17
21011			行政事业单位医疗	37. 17	37. 17
2101101			行政单位医疗	14. 69	14. 69
2101103			公务员医疗补助	22. 48	22. 48
221			住房保障支出	45. 37	45. 37
22102			住房改革支出	45. 37	45. 37
2210201			住房公积金	41. 53	41. 53
2210202			提租补贴	3. 84	3. 84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市蔡甸区统计局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	449.50	302	商品和服务支出	45.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	81.92	30201	办公费	2.37	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	75.63	30202	印刷费	0.06	31003	专用设备购置	
30103	奖金	137.04	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	11.34	30205	水费	0.29	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.59	30206	电费	4.90	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	13.68	30207	邮电费	3.75	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.69	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	22.48	30209	物业管理费	8.41			
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.30			
30113	住房公积金	41.53	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.63			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	50.03	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	47.11	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	2.92	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	8.47			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.16			
30308	助学金		30228	工会经费	9.31			
30309	奖励金		30229	福利费	4.00			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.16			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		499.53	公用经费合计					45.82

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市蔡甸区统计局

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

6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：武汉市蔡甸区统计局					金额单位：万元
项 目		本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	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。					
1栏各行=（2+3）栏各行。					

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：武汉市蔡甸区统计局												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	
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。												
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。												

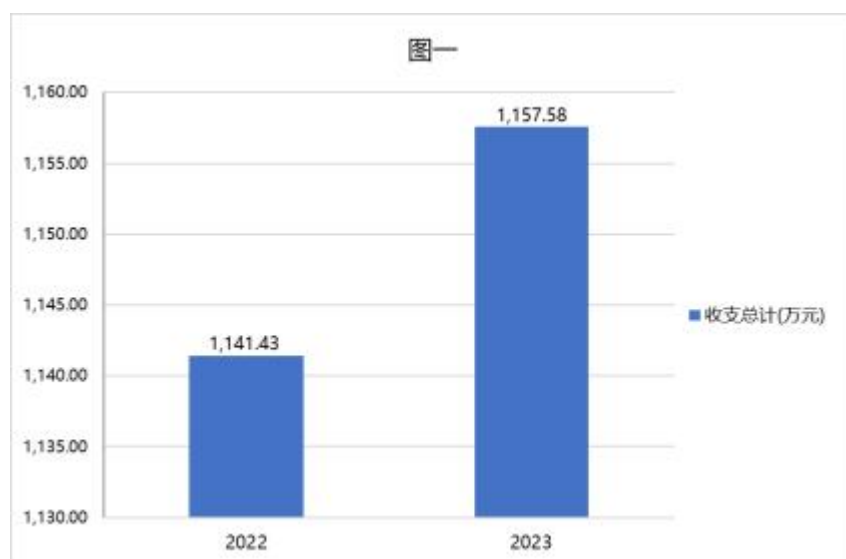
本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市蔡甸区统计局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1,157.58万元。与2022年度相比，收、支总计各增加16.15万元，增长1.41%，主要原因是本年度开展第五次经济普查，项目经费有所增加。

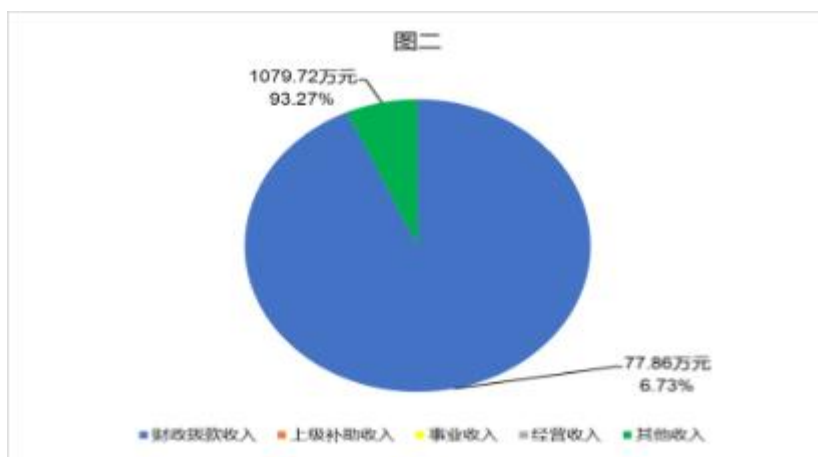
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,157.58万元，与2022年度相比，收入合计增加16.15万元，增长1.41%，主要原因是主要原因是本年度开展第五次经济普查，项目经费有所增加。其中：财政拨款收入1,079.72万元，占本年收入93.27%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入77.86万元，占本年收入6.73%。

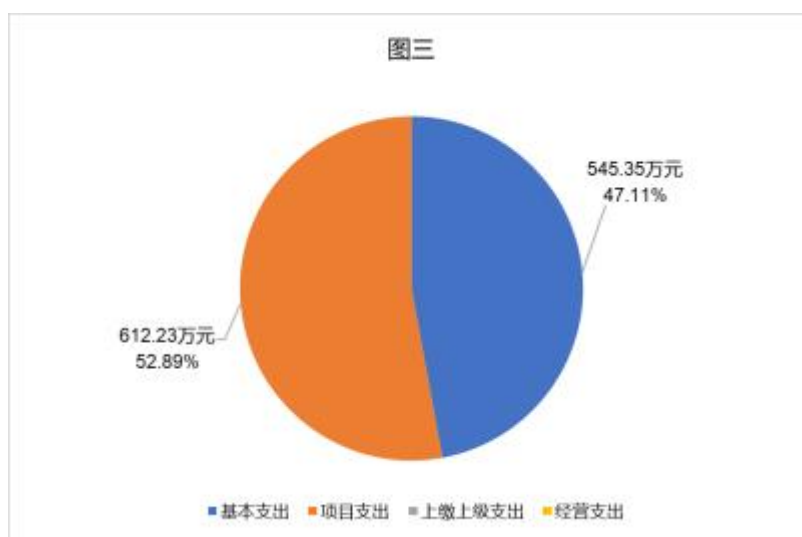
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,157.58万元，与2022年度相比，支出合计增加16.14万元，增长1.41%，主要原因是本年度开展第五次经济普查，项目支出有所增加。其中：基本支出545.35万元，占本年支出47.11%；项目支出612.23万元，占本年支出52.89%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00 %；经营支出0.00万元，占本年支出0.00 %。

图 3：支出决算结构

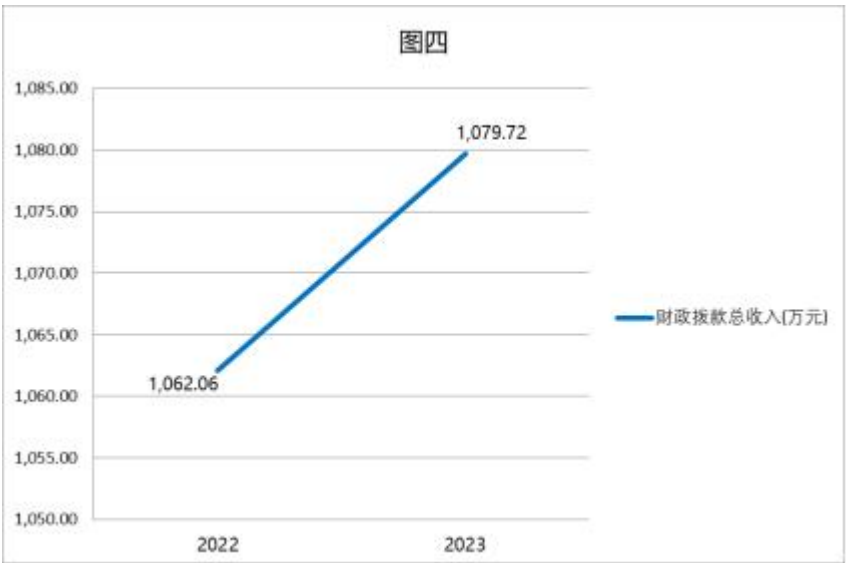


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,079.72万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加17.66万元，增长1.66%。主要原因是本年度开展第五次经济普查，项目资金有所增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,079.72万元，比2022年度决算数增加17.66万元。增加主要原因是本年度开展第五次经济普查，项目资金有所增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数增加(减少)0.00万元。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数增加(减少)0.00万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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1,079.72万元，占本年支出合计的93.27%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.66万元，增长1.66%。主要原因是本年度开展第五次经济普查，项目支出有所增加。

(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1,079.72万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 882.45 万元，占 81.73%。主要是用于本单位在职人员的基本工资福利支出和项目业务支出。

2. 社会保障和就业支出（类）114.72 万元，占 10.62%。主要是用于本单位在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金做实及退休人员的退休费用支出。

3. 卫生健康支出（类）37.18万元，占3.44%。主要是用于本单位人员的医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出（类）45.37 万元，占 4.20%。主要是用于本单位人员的公积金缴纳支出。

(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1054.78万元，支出决算为1,079.72万元，完成年初预算的102.36%。其中：基本支出545.35万元，项目支出

534.37万元。项目支出主要用于：1. 第五次经济普查250.27万元，主要成效是较好地完成全国第五次经济普查工作；2. 统计调查等专项业务费39.1万元，主要成效是统计调查等专项业务经费项目的实施改善了统计供给，确保了统计指标应统尽统和基础工作规范。3. 统计信息化建设专项经费15万元，主要成效是实现统计资料网络化，向全区公众提供了查询、知晓统计数据平台。4. 基层统计人员经费168万元，主要成效是保证了统计人员的收入，提高统计人员工作积极性，更高效的完成统计工作。5. 购买社会服务经费62万元，主要成效是保障各项业务工作正常运转。

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382.15万元，支出决算为336.5万元，完成年初预算的88.05%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：压减了项目经费。

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504万元，支出决算为396.19万元，完成年初预算的78.61%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：压减了项目经费。

3. 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11.58万元，支出决算为11.58万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为138.18万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：138.18万元为第五次经济普查项目经费，为年中下达指标，非年初预算指标。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为47.18万元，支出决算为47.18万元，完成年初预算的100%。

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27.31万元，支出决算为50.59万元，完成年初预算的125.88%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：机关养老保险基数调增，追加了2022、2023年机关事业单位养老保险提高缴费基数财政补助(养老保险)23.28万元。

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0万元，支出决算为13.68万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：有新增退休人员，追加了职业年金做实经费13.68万元。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.27万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了工伤保险缴费补助0.35万元和一次性抚恤及遗属补助2.92万元。

9. 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14.69万元，支出决算为14.69万元，完成年初预算的100%。

10. 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22.48万元，支出决算为22.48万元，完成年初预算的100%。

11. 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41.53万元，支出决算为41.53万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.84万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的100%。

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545.35万元，其中：人员经费499.53万元，主要包括：基本工资81.92万元、津贴补贴75.63万元、奖金137.04万元、绩效工资

11.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.59万元、职业年金缴费13.68万元、职工基本医疗保险缴费14.69万元、公务员医疗补助缴费22.48万元、其他社会保障缴费0.59万元、住房公积金41.53万元、退休费47.11万元、抚恤金2.92万元。

公用经费45.82万元，主要包括：办公费2.37万元、印刷费0.06万元、水费0.29万元、电费4.9万元、邮电费3.75万元、物业管理费8.41万元、差旅费0.3万元、维修(护)费0.63万元、劳务费8.47万元、委托业务费2.16、工会经费9.31万元、福利费4万元、其他交通费用1.16万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、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财政拨款本年支出0.00万元。

本部门当年无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。本部门当年无“三公”经费预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0%，比全年预算增加（减少）0.00 万元。较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。

2023 年度武汉市蔡甸区统计局因公出国（境）团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0.00 万元。本单位本年度未发生因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。其中：

（1）公务用车购置费 0.00 万元，完成全年预算的 0%，比全年预算增加（减少）0.00 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 0.00 万元，完成全年预算的 0%，比全年预算增加（减少）0.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0%，比全年预算增加(减少)0.00 万元。较上年增加(减少) 0.00 万元，增长（下降）0.00%。

2023年度武汉市蔡甸区统计局执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.00万元。本单位本年度未发生公务接待业务，公务接待批次为0，人次为0。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市蔡甸区统计局机关运行经费支出 45.82 万元，比年初预算数减少 1.07 万元，降低 2.30%。主要原因是：本单位落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区统计局政府采购支出总额 82.83万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出82.27万元。授予中小企业合同金额82.83万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额82.83万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市蔡甸区统计局共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车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、离退休干部服务用车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，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 534.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，武汉市蔡甸区统计局认真开展了 2023 年度预算支出绩效评价工作,较好地完成了年初年度绩效目标任务。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 1157.58 万元，从评价情况来看，为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据《中华人民

共和国预算法》等有关规定，武汉市蔡甸区统计局对绩效目标设定情况、资金投入和使用情况等进行评价，整体综合自评为优。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 5 个一级项目。

1. 统计调查等专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 64 万元，执行数为 39.1 万元，完成预算的 61.09%。
 2. 统计信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。
 3. 基层统计人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 168 万元，执行数为 168 万元，完成预算的 100%。
 4. 购买社会服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 62 万元，执行数为 62 万元，完成预算的 100%。
 5. 第五次经济普查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 280.7 万元，执行数为 250.27 万元，完成预算的 89.16%。
- 主要产出和效益是：全面完成了专项项目的各项目标，保障了部门平稳运转，保障了部门职能的正常履行，为区委、区政府的统计工作提供了保障。
- 发现的问题及原因：1. 统计规范化水平不高。企业一套表的实施推动了统计工作重心向基层下移，对企业直报能力提出了新的更高要求，这其中就涉及人员配备、网络设备配置、原始记录和台账的建设

等多个方面，企业大部分电脑配置低，存在一机多用，网络不畅通，导致统计统计规范化水平不高。2. 基层统计的宣传力度不够。由于统计宣传力度不够，社会公众和广大市场主体对统计工作的认识渠道不宽，无法充分了解统计工作的业务流程和相关规范，造成对统计工作不配合的现象；同时由于统计常识薄弱，对官方统计数据的认同感较低。下一步改进措施：2024 年全球紧紧围绕区委、区政府的中心工作，以提高统计数据质量为中心，持续抓好基层基础等重点工作，大力推进依法统计，提升服务水平，确保蔡甸统计工作再上新台阶：1. 强化企业统计工作规范化建设；2. 加快统计信息化建设步伐；3. 持续宣传，努力营造统计工作良好氛围；4. 认真执行国家统计质量保证框架和统计业务流程规范；5. 扎实开展第五次全国经济普查；6. 加强对推动高质量发展情况的统计监督；7. 加强党建引领，进一步加强队伍建设。

(四) 绩效自评结果应用情况

本年度经费执行情况较好，整体绩效达到目标值，今后还要加强绩效管理工作。

1、重视绩效，提升预算绩效申报意识。

一是提高预算申报意识，加强财务人员和业务人员的沟通，认识到预算申报离不开具体业务的开展，了解到预算申报不仅需要财务人员来完成，同样更需要业务人员的

参与；二是在年初预算绩效申报时，积极参考上年度项目资金的使用情况，财务人员和业务人员共同协助，根据项目实际发生时要做的事情，设置绩效指标，完整体现蔡甸区统计局全年的核心任务及实际开展的全部工作，从而全面反映财政资金使用的效益。

2. 拟与预算安排相结合情况。

回顾 2023 年蔡甸区统计局绩效管理工作，取得了一定成绩。拟将绩效评价结果及时反馈给被评价部门，对评价中发现的问题认真整改，绩效评价结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效评价报告按上级有关部门管理要求通过网站或相应宣传平台予以公开。通过绩效对标，找效果差距，补工作短板，确保 2024 年蔡甸统计工作绩效目标顺利完成。

见附件：2023 年度区统计局项目支出绩效评价报告
(部门整体与项目)

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项

- 1、第五次全国经济普查
- 2、公布统计数据
- 3、统计数据分析预判
- 4、研判全区经济运行情况

5、加强统计工作人员培训

二、重点工作事项

做好第五次全国经济普查，全面掌握我区第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况。及时发布 2023 年度统计公报，及时监测预警，及时向区领导和相关部门反馈监测数据，及时加强部门沟通和衔接，提出相关建议，充分发挥监测预警作用。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	第五次经济普查	全面掌握我区第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况。	完成
2	公布统计数据	按照上级统计部门要求，推进全区战略性新兴产业、民营经济等指标统计体系建设，并按期公布统计数据。	完成
3	统计数据分析研判	及时为区委区政府决策提供前瞻性参考	完成
4	研判全区经济运行状况	准确研判全区经济运行状况、发展趋势，按时提供绩效指标执行情况统计数据及相关分析材料	完成

5	加强统计工作 人员培训	一是强化业务培训。分专业召开企业入库申报培训会，向各行业主管部门和街道乡（开发区）讲解经济普查年份申报流程的变化和审核要点，明确申报时间节点和所需资料。 二是强化业务指导。在企业入库资料审核时，及时反馈申报资料存在的问题，提出完善建议，帮助企业及时完善申报资料。 三是强化现场核查。严格落实企业入库现场核查工作要求，对全部拟入库企业进行现场核查，查看企业生产经营场所、资质和财务资料，指导企业完善相关要素。	完成
---	----------------	--	----

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

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）。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

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）。

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）。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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、牌照费）及燃料费、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）费用。

（十七）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，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

无其他专用名词补充解释。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市蔡甸区统计局整体绩效自评表/结果

二、2023年度项目绩效自评表/结果

联系电话：84942231

2024年9月29日

