

武汉市江夏区统计局

2020年度部门决算

2021年8月27日

咨询电话：027-81568123

咨询人：路易思

目录

第一部分、武汉市江夏区统计局基本情况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分、武汉市江夏区统计局2020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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分、武汉市江夏区统计局2020年度部门决算情况说明

- 一、2020年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2020年度收入决算情况说明
- 三、2020年度支出决算情况说明
- 四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、2020年度其他重要事项的情况明

第四部分、名词解释

武汉市江夏区统计局2020年度部门决算情况说明

第一部分 武汉市江夏区统计局基本情况

一、部门职能

(一)承担全区的统计工作。按照国家、省、市法律、法规和政策,拟定全区统计规划,并组织实施。

(二)按照国家国民经济核算体系和核算制度,组织实施全区国民经济核算体系和投入产出调查,核算全区生产总值;搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

(三)会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业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。

(四)组织实施全区农林牧渔业、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、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、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;收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

(五) 组织实施全区能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力,社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查;收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

(六) 组织全区的经济、社会、科技和能源资源环境统计调查;统一核定、管理、公布全区性基本统计资料;定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息;加强对全区统计信息发布的规范管理,组织建立统计信息共享制度和发布制度。

(七) 对全区的国民经济、社会发展、科技进步和能源资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。承担全区绩效管理第三方评估中服务对象满意度评估及第三方评估汇总工作。向区委、区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八) 管理区内部门统计标准。依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目;指导管理全区统计调查计划、调查方案;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度;开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

(九) 负责统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织全区统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作。

(十) 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各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则; 负责地方统计信息化系统建设。

(十一) 承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看, 武汉市江夏区统计局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中: 行政单位1个、全额拨款事业单位 1个。下属二级单位为武汉市江夏区普查中心。

三、部门人员构成

武汉市江夏区统计局总编制人数14人, 其中: 行政编制 8人, 事业编制6人(其中: 参照公务员法管理0人)。在职实有人数16人, 其中: 行政8人, 机关工勤在职1人, 事业在职7人(其中: 参照公务员法管理0人)。

离退休人员8人, 其中: 离休0人, 退休8人。

第二部分 武汉市江夏区统计局2020年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区统计局

2020 年度

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	1,114.80	一、一般公共服务支出	31	987.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	10.94	八、社会保障和就业支出	38	50.69
	9		九、卫生健康支出	39	37.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	

	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	40.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,125.74	本年支出合计	57	1,115.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	232.71	年末结转和结余	59	242.87
总计	30	1,358.45	总计	60	1,358.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020 年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区统计局

2020 年度

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,125.74	1,114.80					10.94
201		一般公共服务支出	997.16	986.22					10.94
20105		统计信息事务	997.16	986.22					10.94
2010501		行政运行	330.18	329.34					0.84
2010507		专项普查活动	268.78	258.68					10.10
2010599		其他统计信息事务支出	398.20	398.20					
208		社会保障和就业支出	50.69	50.69					
20805		行政事业单位养老支出	48.86	48.86					
2080501		行政单位离退休	24.29	24.29					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57					
20899		其他社会保障和就业支出	1.83	1.83					
2089901		其他社会保障和就业支出	1.83	1.83					
210		卫生健康支出	37.64	37.64					
21004		公共卫生	12.35	12.35					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	12.35	12.35					

21011	行政事业单位医疗	25.29	25.29					
2101101	行政单位医疗	12.28	12.28					
2101103	公务员医疗补助	13.01	13.01					
221	住房保障支出	40.25	40.25					
22102	住房改革支出	40.25	40.25					
2210201	住房公积金	33.31	33.31					
2210202	提租补贴	6.94	6.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区统计局

2020 年度

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,115.58	446.35	669.23			
201			一般公共服务支出	987.00	330.12	656.88			
20105			统计信息事务	987.00	330.12	656.88			
2010501			行政运行	330.12	330.12				
2010507			专项普查活动	258.68		258.68			
2010599			其他统计信息事务支出	398.20		398.20			
208			社会保障和就业支出	50.69	50.69				
20805			行政事业单位养老支出	48.86	48.86				
2080501			行政单位离退休	24.29	24.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57				
20899			其他社会保障和就业支出	1.83	1.83				
2089901			其他社会保障和就业支出	1.83	1.83				
210			卫生健康支出	37.64	25.29	12.35			
21004			公共卫生	12.35		12.35			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	12.35		12.35			
21011			行政事业单位医疗	25.29	25.29				

2101101	行政单位医疗	12.28	12.28				
2101103	公务员医疗补助	13.01	13.01				
221	住房保障支出	40.25	40.25				
22102	住房改革支出	40.25	40.25				
2210201	住房公积金	33.31	33.31				
2210202	提租补贴	6.94	6.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市江夏区统计局

2020 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	1,114.80	一、一般公共服务支出	33	986.22	986.22		
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	50.69	50.69		
	9		九、卫生健康支出	41	37.64	37.64		
	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	40.25	40.25	
	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	1,114.80	本年支出合计	59	1,114.80	1,114.80	
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	1,114.80	总计	64	1,114.80	1,114.80	

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市江夏区统计局

2020 年度

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	1,114.80	445.57	669.23
201			一般公共服务支出	986.22	329.34	656.88
20105			统计信息事务	986.22	329.34	656.88
2010501			行政运行	329.34	329.34	
2010507			专项普查活动	258.68		258.68
2010599			其他统计信息事务支出	398.20		398.20
208			社会保障和就业支出	50.69	50.69	
20805			行政事业单位养老支出	48.86	48.86	
2080501			行政单位离退休	24.29	24.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57	
20899			其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	
210			卫生健康支出	37.64	25.29	12.35
21004			公共卫生	12.35		12.35
2100410			突发公共卫生事件应急处理	12.35		12.35
21011			行政事业单位医疗	25.29	25.29	

2101101	行政单位医疗	12.28	12.28	
2101103	公务员医疗补助	13.01	13.01	
221	住房保障支出	40.25	40.25	
22102	住房改革支出	40.25	40.25	
2210201	住房公积金	33.31	33.31	
2210202	提租补贴	6.94	6.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：武汉市江夏区统计局

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	342.14	302	商品和服务支出	36.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.22	30201	办公费	5.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	163.98	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	3.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	21.53	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.94	30206	电费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.48	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.12	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	5.32	30211	差旅费	1.55	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	53.59	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	66.67	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	62.35	30217	公务接待费	0.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.63			

30304	抚恤金		30224	被装购置费			
30305	生活补助		30225	专用燃料费			
30306	救济费	0.98	30226	劳务费			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.64		
30308	助学金		30228	工会经费	2.86		
30309	奖励金		30229	福利费	15.66		
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	8.87		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.35	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	0.03		
人员经费合计		408.81	公用经费合计				36.76

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市江夏区统计局

2020 年

公开 07 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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99		0.83		0.83	0.16

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区统计局

2020 年度

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。

我部门2020 年没有政府性基金预算财政拨款收支及结余。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江夏区统计局 2020 年度

公开 09 表
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。

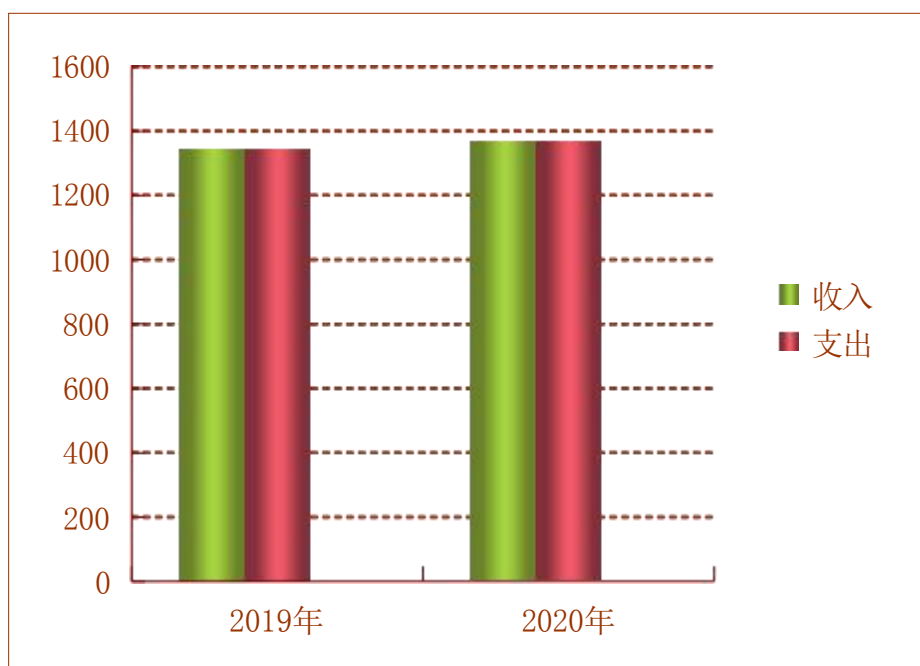
我部门没有国有资本经营预算财政拨款收支及结余。

第三部分 武汉市江夏区统计局2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

武汉市江夏区统计局2020年度收入总计1358.45万元(含年初结转和结余232.71万元)，支出总计1358.45万元(含年末结转和结余242.87万元)，与去年相比，收、支增加 19.22万元，增长1.44%，主要原因是疫情防控支出、第七次全国人口普查费用的增加。

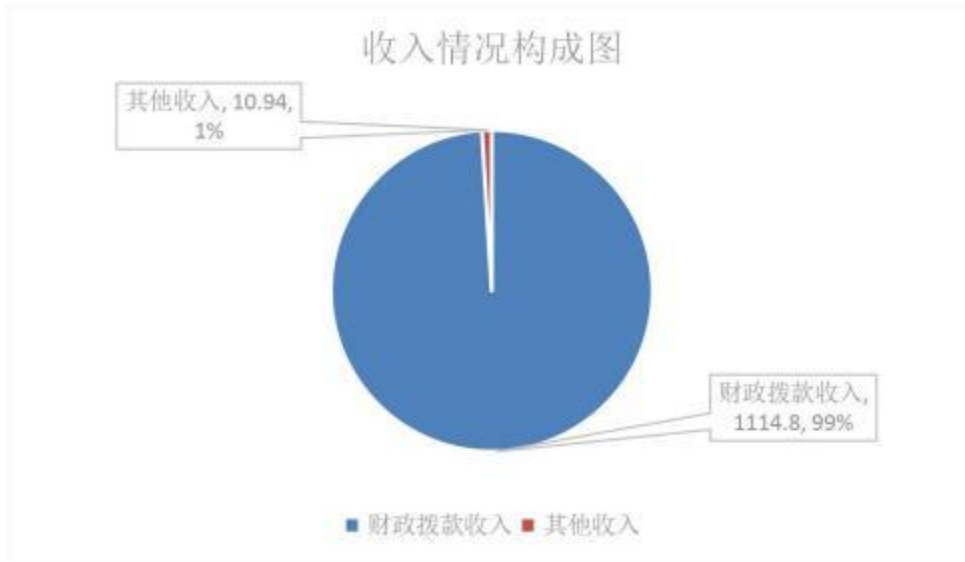
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2020年度收入决算情况说明

武汉市江夏区统计局2020年度本年收入合计1125.74万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)1114.8万元，占本年收入99.03%，其他收入10.94万元，占本年收入0.97%。

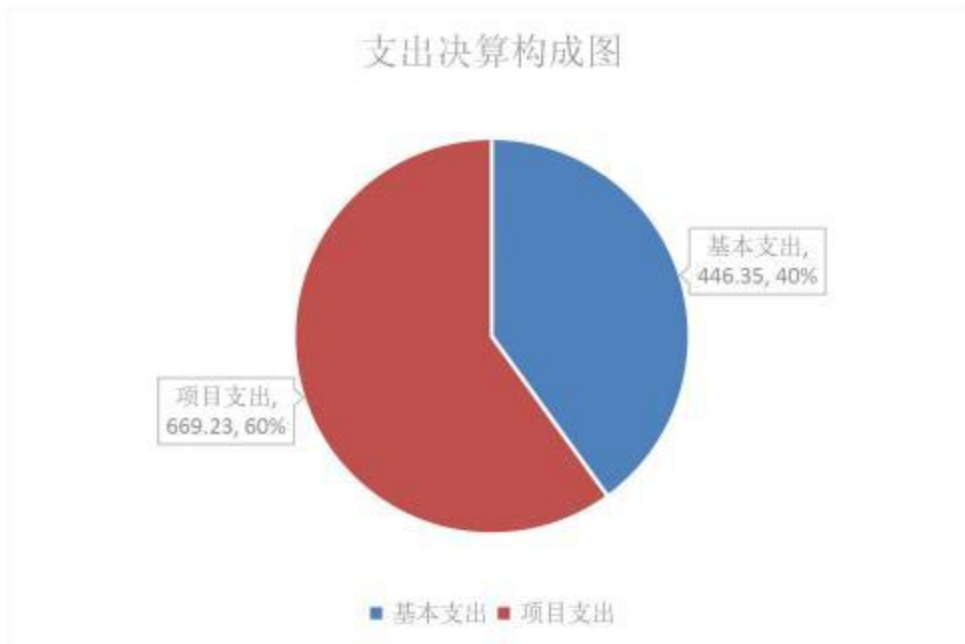
图 2：收入决算结构



三、2020年度支出决算情况说明

武汉市江夏区统计局2020年度本年支出合计1115.58万元。其中：基本支出446.35万元，占本年支出40.01%，项目支出669.23万元，占本年支出59.99%。

图 3：支出决算结构



四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

武汉市江夏区统计局 2020 年度财政拨款收入总计1114.8 万元（含年初结转和结余0万元），其中：一般公共预算财政拨款1114.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元。财政拨款支出总计1114.80万元（含年末结转和结余0万元），与去年相

比，收、支增加13.32万元，增长1.21%。主要原因是疫情防控支出、第七次全国人口普查费用的增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2020年度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总体情况

武汉市江夏区统计局2020年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1175.04万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），本年支出合计1114.8万元，完成年度预算的94.87%。其中：基本支出445.57万元，项目支出669.23万元。项目支出主要用于专项普查活动258.68万元，主要用于经济普查、统计专项工作等专项支出；其他统计信息事务支出398.2万元，主要用于统计年鉴、月报印刷、县域经济考核等专项支出；疫情防控临时性工作补贴支出12.35万元，主要用于疫情防控支出。与2019年相比，财政拨款支出增加14.81万元，增加1.35%。主要原

因是增加了疫情防控临时性工作补贴支出、第七次全国人口普查费用。

(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况

统计局2020年一般公共预算财政拨款本年支出合计1114.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)986.22万元，占本年支出88.47%；社会保障和就业支出50.69万元，占本年支出4.55%；卫生健康支出37.64万元，占本年支出3.38%；住房保障支出40.25万元，占本年支出3.61%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况

1. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年度预算为329.34万元，支出决算为329.34万元，完成年度预算的100%。

2. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年度预算为258.68万元，支出决算为258.68万元，完成年度预算的100%。

3. 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)。年度预算数为398.2万元，支出决算为398.2万元，完成年度预算的100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年度预算为24.29万元，支出决算为24.29万元，完成年度预算的100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年度预算为24.57万元，支出决算为24.57万元，完成年度预算的100%。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年度预算为12.35万元，支出决算为12.35万元，完成年度预算的100%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年度预算为12.28万元，支出决算为12.28万元，完成年度预算的100%。

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)。年度预算为13.01万元，支出决算为13.01万元，完成年度预算的100%。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)提租补贴(项)。年度预算为6.94万元，支出决算为6.94万元，完成年度预算的100%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出445.57万元，其中：**人员经费408.81万元**，主要包括：基本工资34.22万元、津贴补贴163.98万元、奖金3.07万元、绩效工资21.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.94万元、职工基本医疗保险缴费36.48万元、其他社会保障缴费5.32万元、住房公积金53.59万元、退休费62.35万元、救济费0.98万元、其他对个人和家庭的补助3.35；**公用经费36.76**

万元，主要包括：办公费 5.23 万元、电费 0.04 万元、邮电费 0.07 万元、物业管理费 0.12 万元、差旅费 1.55 万元、公务接待费 0.07 万元、专用材料费 1.63 万元、委托业务费 0.64 万元、工会经费 2.86 万元、福利费 15.66 万元、其他交通费用 8.87 万元、其他商品和服务支出 0.03 万元。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围

我单位涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的单位包括武汉市江夏区统计局本级及下属单位，共计1个行政单位、1个全额拨款事业单位武汉市江夏区普查中心。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.99 万元，占预算数的 8.18%。与上年度决算数相比，减少 1.73 万元，降低 63.6%。主要原因是四经普期间下乡督查、普查工作繁重，但参加车改后只剩普查中心一辆公车，为工作及时有效开展，大部分下乡工作安排租车进行，所以公务用车运行维护费较预算较少；公车改革，租车费计入其他交通补贴。

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.83 万元，占预算数的 12.77%。与上年度决算数相比，减少 0.69 万元，降低 45.39%。增减变动的原因是四经普期间下乡督查、普查工作繁重，但参加车改后只剩普查中心一辆公车，为工作及时有

效开展，大部分下乡工作安排租车进行，所以公务用车运行维护费较预算较少；公车改革，租车费计入其他交通补贴。

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0.83 万元，占预算数的 12.77%。与上年度决算数相比，减少 0.69 万元，减少 45.39%。其中：燃料费 0.17 万元；维修费 0.27 万元；保险费 0.39 万元。

3. 公务接待费 0.16 万元，占预算数的 2.85%。与上年度决算数相比，减少 1.04 万元，降低 86.67%。减少变动的原因是缩减开支。国内公务接待总批次 3 次，接待总人次 40 次（其中：陪同 28 人次）。主要用于省局四经普执法检查接待、市局四经普相关检查工作接待等。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门 2020 年没有政府性基金预算财政拨款收支及结余。

九、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有国有资本经营预算财政拨款收支及结余。

十、2020 年度其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2020 年度武汉市江夏区统计局机关运行经费支出 36.76 万元，较上年减少 11.76 万元，降低 24.24%。主要原因是大型普查阶段，办公费多在项目经费中列支。

机关运行经费项目支出情况：办公费 5.23 万元、电费 0.04 万元、邮电费 0.07 万元、物业管理费 0.12 万元、差旅费 1.55 万元、公务接待费 0.07 万元、专用材料费 1.63 万元、委托业

务费0.64万元、工会经费2.86万元、福利费15.66万元、其他交通费用8.87万元、其他商品和服务支出0.03万元。

(二) 政府采购支出情况。

2020年度武汉市江夏区统计局政府采购支出总额61.62万元，其中：政府采购货物支出17.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.12万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，统计局共有车辆1辆，系下属事业单位普查中心留存的一般公务用车。共有32台电脑，28台打印机，2台复印机。

(四) 关于2020年度预算绩效情况的说明。

1、绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，统计局组织对2020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656.88万元。组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金966.80万元。从绩效评价情况来看 2020年度整个部门整体支出项目均能按照阶段目标和具体目标要求实现。在资金拨付上，江夏区财政局给予了大力支持，资金到位及时，有效地发挥了项目资金的积极作用。项目承担单位能较好地执行资金管理、费用支出等制度，未发现有截留、挤占或挪用项目资金等违规现象，资金使用整体较为规范。保证了部门

整体 支出项目的顺利实施。根据《中华人民共和国预算法》和部门“三定”方案规定的职能以及 2020 年主要工作任务认真编制部门预算，所列内容准确、真实、完整。在工作中根据审查批复的预算努力做好执行，管理措施到位，确保了项目的顺利推进。

2、 绩效自评结果。

我部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下：

（1）第四次经济普查项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为12.94万元，完成预算的32.35%。主要产出和效果是： 全面调查了解我区第二产业和第三产业的发展规模及布局，了解我区 产业组织、产业结构、产业技术的现状以及各生产要素的构成，进一步查实服务业、战略性新兴产业和小微企业的发展状况，摸清我区各类单位的基本情况，全面更新覆盖国民经济各行业的基本单位名录库、基础信息数据库等。发现的问题及原因是：针对性、及时性有待增强，基层报送数据质量风险依然存在，审核查询意识不够。下一步 改进措施：进一步加强经普数据的科学性，推动资金的合理使用，发挥更大的效益。

（2）统计工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为71万元， 执行数为61.88万元，完成预算的 87.15%。主要产出和效果是：生产 优质统计数据，提供了优质统计产品；加大统计执法力度，提高了统 计数据质量，为政府决策提供

可靠的数据依据目标，完成统计年鉴、月报等印刷；保证县域经济考核工作有序完成；保证统计协理员业务经费。保障各项工作有序进行，机构运行正常。发现的问题及原因是：年鉴手册数量尚未达标，主要是2020年第四次经济普查数据更加科学，准备以第四次经普数据做为2020年年鉴数据，在2020年出版两年年鉴手册。下一步改进措施：进一步强化责任，主动作为，梳理问题清单，有针对性开展普法培训。

（3）统计专项普查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为380万元，执行数为245.74万元，完成预算的64.67%。主要产出和效果是：完成各专业全年企业、抽样调查任务；电话访问调查网络系统畅通。发现的问题及原因是：指标预估未预估实际情况，统计分析未按进度完成导致数据采纳无法得出结论。下一步改进措施：服务经济建设，同时加强绩效考核调研，完善绩效评价体系，科学设置绩效评价指标。

（4）统计协理员补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为142.36万元，执行数为142.36万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果是：解决了全区统计协理员补助经费问题，保障中央事业编人员经费问题，进一步加强了我区统计基础工作，提高了统计工作质量和水平，发挥了统计服务经济社会发展的基本职能。发现的问题及原因是：暂无。下一步改进措施：保证项目资金使用到位，为统计工作打好基础。

(5) 基层专职统计员人员经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为233.04万元,执行数为193.95万元,完成预算的83.23%。主要产出和效果是:解决了全区基层专职统计员人员经费问题,进一步加强了我区统计基础工作,提高了统计工作质量和水平,发挥了统计服务经济社会发展的基本职能。发现的问题及原因是:暂无。下一步改进措施:保证项目资金使用到位,为统计工作打好基础。

(项目支出绩效自评表见附件)

(五) 2020 年重点工作完成情况

1、加强统计数据分析预判,强化经济形势监测预警,及时为区委区政府决策提供前瞻性参考

2020年度,区统计局为实现从“数库”向“智库”的转型升级,切实提升统计服务水平,精心组织,撰写统计分析和统计信息,高质量超额地完成全年统计分析考核目标。

2、对经济社会发展情况开展统计数据研究,为区委区政府提供经济决策参考

区统计局高度重视绩效指标报送的准确性和及时性,完成了2020年以来的全区经济运行情况等分析材料;为历次江夏区经济调度会提供数据和统计意见,对全区及各部门完成绩效工作提供统计服务;为进一步做好经济形势研判,多次召开相关部门工作会议,研讨经济运行情况;为区委区政府提供经济决策参考。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强统计数据分 析预判，强化经 济形势监测预 警，及时为区委 区政府决策提供 前瞻性参考	区统计局为实现从“数 库”向“智库”的转型 升级，切实提升统计服 务水平，精心组织，撰 写统计分析和统计信 息，高质量超额地完成 全年统计分析考核目标	加强了统计基础规 范化建设，进一步夯 实数据的根基。
2	对经济社会发展 情况开展统计数 据研究，为区委	为进一步做好经济形 势研判，多次召开相关 部门工作会议，研讨经	为区委区政府提供 经济决策参考。

	区政府提供经济 决策参考	经济运行情况	
--	-----------------	--------	--

第四部分、名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年预算拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。如：某杂志社的刊物发行收入，某协会收取的会费收入。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：是指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、机关运行经费支出：指为保证行政单位和参照公务员法管理事业单位运行用于购买货物和服务的支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

十三、“三公”经费支出：指政府部门人员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招待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、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）及租用费、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。

十四、一般公共服务支出（类）统计信息事物（款）行政运行（项）。是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）统计信息事物（款）专项普查活动（项）。是指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。

十六、一般公共服务支出（类）统计信息事物（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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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）行政事业单位离退休（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职业年金支出。

二十一、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）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、医疗卫生与计划生育支出（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，同下）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、医疗卫生与计划生育支出（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。

二十四、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。

江夏区统计局2020 年度项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	分值	自评得分
1	第四次经济普查项目	100	90
2	统计工作经费	100	100
3	统计专项普查经费	100	90
4	统计协理员补助	100	100
5	基层专职统计员人员经费项目	100	100

分项目自评报告和自评表详见附件

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	第四次经济普查项目							
主管部门	武汉市江夏区统计局			实施单位	武汉市江夏区统计局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	12.94	10	32.35%	9	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	全面调查了解我区第二产业和第三产业的发展规模及布局，了解我区产业组织、产业结构、产业技术的现状以及各生产要素的构成，进一步查实服务业、战略性新兴产业和小微企业的发展状况，摸清我区各类单位的基本情况，全面更新覆盖国民经济各行业的基本单位名录库、基础信息数据库等。			实现从“数库”向“智库”的转型升级，切实提升统计服务水平，精心组织，撰写统计分析和统计信息，高质量超额地完成全年统计分析考核目标基				
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
	产出指标	数量指标	举办活动场次	5-7 次	5 次	20	20	
		数量指标	培训人数	150-1000 人	900 人	20	20	
		质量指标	提供的统计数据内容准确丰富、服务政府及社会各界需要	全部合格	全部合格	20	20	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	加强和改善宏观调控，加快经济结构战略性调整提供科学准确的统计信息支持	准确率 ≥95	准确率 ≥94	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	≥90%	92%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	统计工作经费							
主管部门	武汉市江夏区统计局			实施单位	武汉市江夏区统计局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	71	71	61.88	10	87.15%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	包括统计局统计年鉴、月报印刷，统计局县域经济考核工作经费，统计局协理员业务费以及普查中心经费			完成了 2020 年以来的全区经济运行情况等分析材料；为历次江夏区经济调度会提供数据和统计意见，对全区及各部门完成绩效工作提供统计服务				
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
	产出 指标	数量指标	举办活动场次	3-5 次	5	20	20	
		数量指标	培训人数	100-300 人	900	20	20	
		质量指标	参加培训覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	么偶嫉妒按期完成率	100%	100%	15	15	
		社会效益 指标	社会公众参考度	≥95	≥95	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益服务对象满意度	≥90%	92%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	统计专项普查经费							
主管部门	武汉市江夏区统计局			实施单位	武汉市江夏区统计局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	380	245.74	10	64.67%	9	
	其中：当年财政拨款					%		
	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				
	保障全区保障性安居工程统计工作、全区服务业统计工作顺利 进行。			针对全区范围内街道、企业开展统计 数据质量自查，重点查处虚假项目、指令 报送、重复报送、打捆报送、超前报送、 代填代报等行为，并督促整改。				
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
	产出指标	数量指标	举办活动场次	2-3 次	3 个	10	10	
		数量指标	培训人数	120-150 人	300 个	10	10	
		质量指标	提供的统计数据内容准 确丰富、服务政府及社会 各界需要	内容准 确丰富、 服务政	全部合 格	20	20	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	≥95%	20	20	
		社会效益 指标	为加强和改善宏观调控， 加快经济结构战略性调 整提供科学准确的统计 信息支持	准确 ≥95%	准确 ≥95%	20	20	
	服务对象 满意度指 标	受益服务对象满意度	≥90%	92%	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益服务对象满意度	≥90%	92%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	统计协理员补助							
主管部门	武汉市江夏区统计局			实施单位	武汉市江夏区统计局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	142.36	142.36	142.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	解决全区统计协理员补助经费问题，进一步加强我区统计基础工作，提高统计工作质量和水平，发挥统计服务经济社会发展的基本职能。			解决全区统计协理员补助经费问题，进一步加强我区统计基础工作，提高统计工作质量和水平，发挥统计服务经济社会发展的基本职能。				
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
	产出指标	数量指标	创造公益岗位	27	27	30	30	
		成本指标	人均岗位社保补贴	3.09 万元	3.09 万元	30	30	
		质量指标	资金到位率	100%	全部合格	20	20	
		时效指标						
		社会效益指标	为加强和改善宏观调控，加快经济结构战略性调整提供科学准确的统计信息支持	统计数据收集、汇总与分析	全部合格	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	≥90%	92%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	基层专职统计员人员经费项目							
主管部门	武汉市江夏区统计局			实施单位	武汉市江夏区统计局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	233.04	233.04	193.95	10	83.23%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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			
	加强我区统计基础工作，提高统计工作质量和水平，发挥统计服务经济社会发展的基本职能，				加强了统计基础工作，提高统计工作质量和水平，发挥统计服务经济社会发展的基本职能，			
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
		数量指标	创造就业岗位	22	22	20	20	
		成本指标	人均岗位社保补贴	1.28 万元	1.28 万元	20	20	
		质量指标	提供的统计数据内容准确丰富、服务政府及社会各界需要	内容准确丰富、服务政	全部合格	20	20	
		时效指标						
		社会效益指标	为加强和改善宏观调控，加快经济结构战略性调整提供科学准确的统计信息支持	统计数据的收集、汇总与分析	全部合格	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	≥90%	92%	20	20	
总分						100	100	