

2023 年度江夏区统计局（本级） 单位决算公开

2024 年8月 30日

目 录

第一部分 江夏区统计局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 江夏区统计局（本级）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 江夏区统计局（本级）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 江夏区统计局（本级）概况

一、部门主要职责

（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、机构设置情况

从单位构成看,江夏区统计局(本级)部门决算由实行独立核算的本级决算组成。

第二部分 江夏区统计局（本级） 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表						
部门：武汉市江夏区统计局（本级）			2023年度		公开01表	
					金额单位：万元	
收				入		
项	目	行次	金额	项	目	行次
栏	次		1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,219.76	一、一般公共服务支出		32
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	14.71	八、社会保障和就业支出		39
		9		九、卫生健康支出		40
		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
本年收入合计		27	1,234.47	本年支出合计		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	1,234.47	总 计		62
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									
部门：武汉市江夏区统计局（本级）									
2023年度									
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	
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								
201	一般公共服务支出	1,141.12	1,126.41						14.71
20105	统计信息事务	1,141.12	1,126.41						14.71
2010501	行政运行	204.73	200.02						4.71
2010599	其他统计信息事务支出	936.39	926.39						10.00
208	社会保障和就业支出	63.13	63.13						
20805	行政事业单位养老支出	62.30	62.30						
2080501	行政单位离退休	32.50	32.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40						
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83						
210	卫生健康支出	12.57	12.57						
21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57						
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13						
2101103	公务员医疗补助	8.44	8.44						
221	住房保障支出	17.64	17.64						
22102	住房改革支出	17.64	17.64						
2210201	住房公积金	14.60	14.60						
2210202	提租补贴	3.04	3.04						

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。

支出决算表											公开03表	
部门：武汉市江夏区统计局（本级）						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	
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						1,234.22	297.83	936.39				
201			一般公共服务支出			1,140.87	204.48	936.39				
20105			统计信息事务			1,140.87	204.48	936.39				
2010501			行政运行			204.48	204.48					
2010599			其他统计信息事务支出			936.39		936.39				
208			社会保障和就业支出			63.13	63.13					
20805			行政事业单位养老支出			62.30	62.30					
2080501			行政单位离退休			32.50	32.50					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			20.40	20.40					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			9.40	9.40					
20899			其他社会保障和就业支出			0.83	0.83					
2089999			其他社会保障和就业支出			0.83	0.83					
210			卫生健康支出			12.57	12.57					
21011			行政事业单位医疗			12.57	12.57					
2101101			行政单位医疗			4.13	4.13					
2101103			公务员医疗补助			8.44	8.44					
221			住房保障支出			17.64	17.64					
22102			住房改革支出			17.64	17.64					
2210201			住房公积金			14.60	14.60					
2210202			提租补贴			3.04	3.04					
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。												

财政拨款收入支出决算总表									
部门：武汉市江夏区统计局（本级）				2023年度				公开04表 金额单位：万元	
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	1,219.76	一、一般公共服务支出	33	1,126.41	1,126.41			
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	63.13	63.13			
	9		九、卫生健康支出	41	12.58	12.58			
	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	17.65	17.65			
	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	1,219.76	本年支出合计	59	1,219.76	1,219.76			
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	1,219.76	总 计	64	1,219.76	1,219.76			

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支和年末结转结余情况。

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表									
部门：武汉市江夏区统计局（本级）					2023年度		公开05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		小计	基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次		1	2		3	
			合	计	1,219.76	293.37		926.39	
201			一般公共服务支出		1,126.41	200.02		926.39	
20105			统计信息事务		1,126.41	200.02		926.39	
2010501			行政运行		200.02	200.02			
2010599			其他统计信息事务支出		926.39			926.39	
208			社会保障和就业支出		63.13	63.13			
20805			行政事业单位养老支出		62.30	62.30			
2080501			行政单位离退休		32.50	32.50			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.40	20.40			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		9.40	9.40			
20899			其他社会保障和就业支出		0.83	0.83			
2089999			其他社会保障和就业支出		0.83	0.83			
210			卫生健康支出		12.57	12.57			
21011			行政事业单位医疗		12.57	12.57			
2101101			行政单位医疗		4.13	4.13			
2101103			公务员医疗补助		8.44	8.44			
221			住房保障支出		17.64	17.64			
22102			住房改革支出		17.64	17.64			
2210201			住房公积金		14.60	14.60			
2210202			提租补贴		3.04	3.04			
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。									

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
部门：武汉市江夏区统计局（本级）				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	240.35	302	商品和服务支出	20.50	310	资本性支出		
30101	基本工资	48.14	30201	办公费	0.63	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	109.40	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	2.52	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		30205	水费		31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.58	30206	电费		31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	9.97	30207	邮电费		31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.96	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费					
30113	住房公积金	23.70	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费					
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	32.51	30215	会议费	0.14				
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	32.51	30217	公务接待费	0.15				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
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		30226	劳务费					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	2.68				
30309	奖励金		30229	福利费	11.70				
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	5.19				
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	0.01				
人员经费合计		272.87	公用经费合计					20.50	
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	
部门：武汉市江夏区统计局（本级）					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	
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。											
备注：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出											

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（本级）				2023年度	公开08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。													
1栏各行 = (2+3) 栏各行。													
备注：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出													

财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码：305001 部门：武汉市江夏区统计局（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
0.74					0.74	0.74					0.74
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。											

第三部分 江夏区统计局（本级） 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1,234.47万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少308.27万元，下降19.98%，主要原因是我单位从2023年开始二级单位江夏区普查中心单独核算，事业编制人员全部转入至二级单位江夏区普查中心，故本级的收支相应的减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

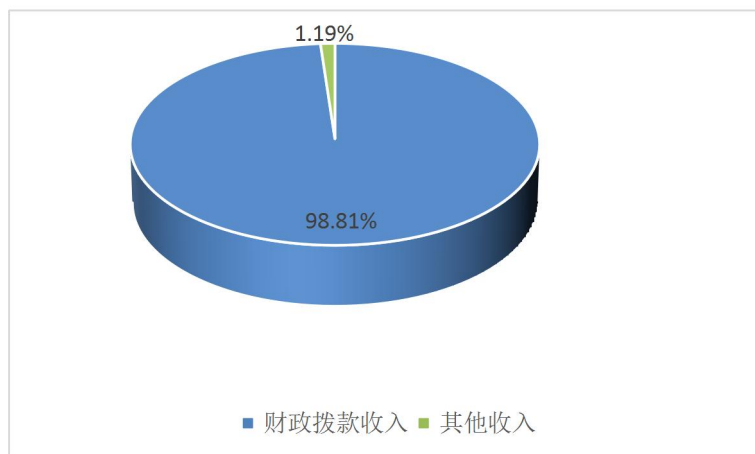


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计1,234.47万元，与 2022 年度相比，收入合计减少60.23万元，下降4.65%，主要原因是我单位从2023年开始二级单位江夏区普查中心单独核算，事业编制人员全部转入至二级单位江夏区普查中心，故本级的人员经费及公用经费相应的

减少。其中：财政拨款收入1,219.76万元，占本年收入98.81%。其他收入14.71万元，占本年收入1.19%。

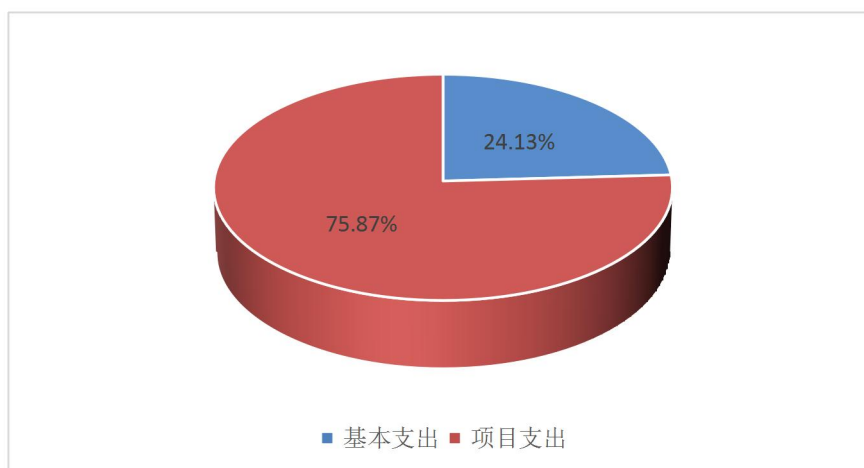
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1,234.22万元，与 2022 年度相比，支出合计减少86.72万元，下降6.57%，主要原因是我单位从2023年开始二级单位江夏区普查中心单独核算，事业编制人员全部转入至二级单位江夏区普查中心，故本级的人员经费及公用经费相应的减少。其中：基本支出297.83万元，占本年支出24.13%；项目支出936.39万元，占本年支出75.87%。

图 3：支出决算结构

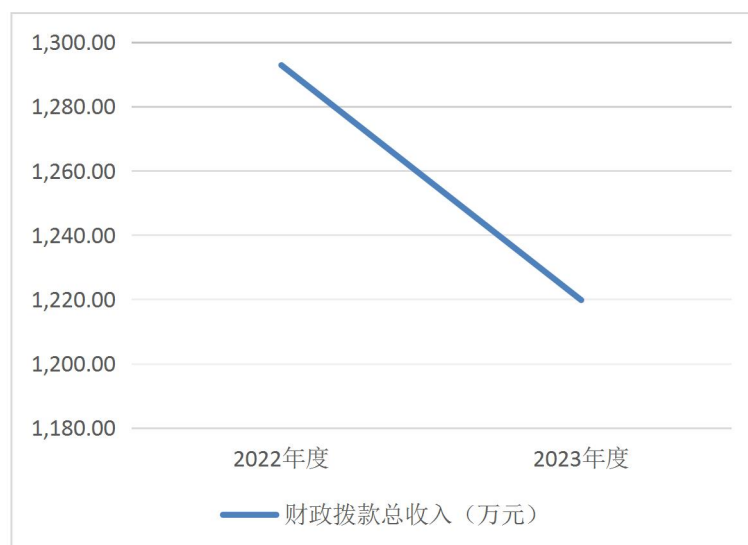


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,219.76万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少73.04万元，下降5.65%。主要原因是我单位从2023年开始二级单位江夏区普查中心单独核算，事业编制人员全部转入至二级单位江夏区普查中心，故本级的人员经费及公用经费相应的减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,219.76万元，比2022年度决算数减少73.04万元。下降5.65%主要原因是我单位从2023年开始二级单位江夏区普查中心单独核算，事业编制人员全部转入至二级单位江夏区普查中心，故本级的人员经费及公用经费相应的减少。

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1,219.76 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减少73.04万元，下降5.65%。主要原因是我单位从2023年开始二级单位江夏区普查中心单独核算，事业编制人员全部转入至二级单位江夏区普查中心，故本级的人员经费及公用经费相应的减少。

(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1,219.76 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出1,126.41万元，占92.35%。主要是用于人员工资津贴及统计事务专项工作经费等方面支出。

2. 社会保障和就业支出(类)63.13万元，占5.18 %。主要是用于人员基本养老保险及职业年金缴费等方面支出。

3. 卫生健康支出(类)12.57万元，占1.03 %。主要是用于人员基本医疗保险支出。

4. 住房保障支出(类)17.64万元，占1.45%。主要是用于人员住房公积金和提租补贴等方面支出。

(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1,295.13万元（年初预算为2037.42万元，指标调减742.29万元），支出决

算为1,219.76万元，完成年初预算的94.18%。其中：基本支出293.37万元，项目支出926.39万元。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144.8万元，支出决算为200.02万元，完成年初预算的138.14%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加奖励性补贴、绩效奖金清算等指标。

2. 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1,798.29万元，支出决算为926.39万元，完成年初预算的51.52%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：第五次全国经济普查工作年初预算金额910.00万元，调剂了426.00万元至各街道开展相关的经济普查工作，我单位账面支出426.27万元，余额57.73万元跨转到2024年继续使用；村（社区）统计工作经费我单位是直接通过指标调剂至各街道，故不在我单位本年度支出中反映。

3. 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40万元，支出决算为32.5万元，完成年初预算的81.25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员四季度待遇按区财政局统一要求2024年1月发放，故导致我单位该指标有结余。

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15.52万元，支出决算为20.40万元，完成年初预算的129.77%，支出决算数

大于年初预算数的主要原因是：补缴了2022年1—12月养老及职业年金。

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15.52万元，支出决算为9.4万元，完成年初预算的121.13%。

6. 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0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的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）。年初预算为4.13万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的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）。年初预算为8.44万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.6万元，支出决算为14.6万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.04万元，支出决算为3.04万元，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293.37万元，其

中：

人员经费272.87万元，主要包括：基本工资48.14万元、津贴补贴109.4万元、奖金2.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.58万元、职业年金缴费9.97万元、职工基本医疗保险缴费20.96万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金23.7万元、退休费32.51万元。

公用经费20.50万元，主要包括：办公费0.63万元、会议费0.14万元、公务接待费0.15万元、工会经费2.68万元、福利费11.70万元、其他交通费用5.19万元、其他商品和服务支出0.01万元。

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

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”经费财政拨款支出预算为0.74万元，支出决算为0.74万元，完成预算的100%。

（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）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，其中：

（1）公务用车购置费0.00万元。

(2) 公务用车运行费0万元。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0.74万元。

国内公务接待支出0.74万元，接待对象主要是市级单位，主要是开展统计数据检查及调研工作。2023年共接待国内来访团组9个，185人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度江夏区统计局（本级）机关运行经费支出20.50万元，比年初预算数减少2.51万元，降低10.94%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出等。

十一、政府采购支出说明

2023年度江夏区统计局（本级）政府采购支出总额931.99万元，其中：政府采购货物支出15.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出916.32万元。授予中小企业合同金额931.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额916.32万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.68%，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98.32%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，江夏区统计局（本级）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

，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3个，资金926.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位扎实做好工业、能源、科技、投资、商贸、劳动工资、房地产、建筑业等各项常规专业2022年年报和2023年月、季度定期报数数据联网直报采集统计和上报工作；完成了各项调查任务；完成了全国第五次经济普查各项任务；全力协助行业主管部门开展企业进规进限工作。

(二)项目支出自评结果

我单位在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3个一级项目。

1. 基层专职统计员与协理员专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为472万元， 执行数为420.12万元，完成预算的89.01 %。主要产出和效益是： 解决了全区专职统计员与协理员人员经费问题，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：无。下一步改进措施：无。

2. 第五次全国经济普查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为484万元，执行数为426.27万元，完成预算的88.07 %

。主要产出和效益是：开展第五次全国经济普查，完成人口普查数据收集、处理、上报及质量评估验收工作，完成后续质量抽查、数据录入、审核等工作，生成优质统计数据，提供优质统计服务，为推动江夏高质量发展提供统计信息支持。

3. 综合性履职业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为90万元，完成预算的90 %。主要产出和效益是：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：预算执行未达标，主要原因是预算资金本着加强支出管理，控制支出规模，厉行节约的原则，导致资金执行率未达到指标。下一步改进措施：加强预算审核，细化支出情况，使设置的预算指标更加贴合实际，保障预算资金执行率达到要求。

（三）绩效自评结果应用情况

根据我单位2023年项目绩效自评情况，单位下年度加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。根据我单位2023年整体支出绩效自评情况，单位拟更加积极发挥统计局的各项职能，为全区人民提供更加真实、有效、直观的统计数据，让全区人民更加了解与自身息息相关的各项数据。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作完成情况

（一）以主题教育为契机，落实全面从严治党主体责任

全局上下紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，坚持将“学思想”摆在主题教育首位，积极发挥党组理论学习中心组领学促学作用，在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上下功夫，组织抓好读书班、基层调研、案例剖析、问题检视、建章立制等各个环节，高质量推进“规定动作”，夯实绝对忠诚的思想根基，推动主题教育走深走实。一是坚持“第一议题”制度。全面贯彻落实党的二十大精神及省、市、区党代会精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是压实全面从严治党各方责任。坚持以案释法，进一步开展全区统计违法案件警示教育，在区政府常务会议传达《国家统计局关于2022年查处的7起重大统计违法案件的通报》，夯实全区党员干部的依法治统、依法统计意识。三是严格落实党风廉政建设和意识形态工作“一岗双责”。深入开展党风廉政宣教月活动，通过观看警示教育宣传片、书记讲党课等形式帮助全局党员干部筑牢拒腐防变思想道德防线。四是努力推动党建与统计工作深入融合提质。结合江夏区第五次全国经济普查工作，大力弘扬“四下基层”优良作风，深入街道、村（社区）基层调研督导，着力夯实统计基层基础，持续强化统计服务。五是“多方”入手丰富组织生活。组织全体党员干部深入职中社区开展“清洁家

园”志愿服务活动；局领导班子带领团支部赴金水四村开展“阳光守护 情暖中秋”主题实践活动，为乡村儿童带去了知识和温暖；与沿湖社区党委共同组织党员干部前往中山舰博物馆参观学习，开展“缅怀革命先烈，争做时代新人”主题党日活动，使全局党员干部理想信念更加坚定、党性修养得到提升、团结干事氛围更加浓厚。

（二）高位统筹谋划，第五次全国经济普查有序推进

根据第五次经济普查工作进度安排，积极筹划，完成“五经普”经费预算编制、区街两级普查机构组建、湖北经济学院社区综合试点、普查小区划分及建筑物标绘和“两员”选聘培训等前期准备工作。单位清查工作已取得阶段性成果，截至11月11日，全区“五经普”单位清查共登记市场主体16.40万户，较“四经普”增长2.22倍。其中，法人和产业活动单位登记4.80万户，增长2.58倍；个体户登记11.59万户，增长3.6倍。

（三）强化预警研判，统计分析服务持续优化

紧扣全区经济社会发展主要目标，开展月度、季度和年度统计数据生产解读，整理编印《2022年江夏区国民经济和社会发展统计公报》《2022年度江夏区统计手册》，按月编印《江夏统计月报》《统计快报》等统计产品。今年来，积极报送《江夏区第五次全国经济普查工作有关情况汇报》等9篇统计专报，其中《江夏区2022年经济发展情况分析》《上半年各行业经济运行情况及下半年稳增长建议》《以试点为起点 高效推动五经普各项工作》获区委区政府主要领导肯定性批示。

（四）坚持固本强基，统计基层基础全面夯实

一是靠前服务，抓好“四上”企业进规进限业务指导。各专业全力协助行业主管部门对企业入库进行培训指导，截止11月，本年度新增“四上”企业148家。二是统筹“三级联动”，统计能力提质升级。通过市局专家“请下来”、区局讲师“走下去”、街道培训“全动员”、入企指导“保成效”等方式，市、区、街道多维联动，协同发力，以年报培训会、“五经普”清查业务培训、企业一对一指导为载体，实现街道、村（社区）业务骨干和“四上”企业培训全覆盖，全年培训超2000人次。三是“多维度”发力，统计宣传持续升温。以第十四届“中国统计开放日”为重要平台，围绕“经济大普查 数说新时代”主题，通过歌舞表演、有奖问答、发放宣传折页、设置公交站台广告、大屏幕轮播宣传片及宣传标语、微信平台发布电子告知书等方式，让更多群众了解统计法相关知识，提高“五经普”的知晓度、支持度和配合度。

（五）立足职能职责，统计法治建设不断规范

牵头制定下发《江夏区统计造假屡禁难绝专项治理实施方案》，通过开展自查自纠、数据质量核查、执法检查、联合督查等方式遏制统计造假屡禁难绝、统计造假弄虚作假的歪风，形成统计不敢造假、不能造假、不想造假的良好政治生态。目前，已核查单位数3910个，核查率100%，发现问题单位81个，已经全部整改到位。同时，各专业累计实地核查企业74家，发现问题并改正企业8家，累计对12家单位进行“双随机、一公开”统计执法检查，与区纪委监委联合对1家服务业企业和1个投资项目进行现场数据质量核查。

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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)弥补收支差额的金

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）：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。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（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。

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）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

4. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(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。

第六部分 附件

一、2023 年度江夏区统计局（本级）项目绩效自评表

基层专职统计员与协理员专项经费支出自评表

单位名称：武汉市江夏区统计局			填报日期：2024年05月10日				
项目名称		基层专职统计员与协理员专项经费					
主管部门		江夏区统计局		项目实施单位		江夏区统计局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率(B/A)	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	472	420.12	89.01%	17.8	
年度绩效指标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （50分）	数量指标 （30分）	创造就业岗位		≥48人	48	15
			开展统计调查		≥5次	5次	15
		质量指标 （10分）	资金投入合规率		100%	100%	10
		时效指标 （10分）	资金使用时效		2023年12月31止		不评价
			项目保障周期		一年	一年	10
	效益指标 （20分）	社会效益 （20分）	人均工资总额				不评价
			提高基层统计服务水平		提高	提高	20
	满意度指标 （10分）	满意度指标 （10分）	受益对象满意度		≥90%	90%	10
总分	97.8						
偏差大或目标未完成原因分析		无。					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无。
改进措施及 结果应用方 案	无。

