

附件 1

2023 年度武汉经济技术开发区（ 汉南区）统计局部门决算公开

2024 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）统计局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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 武汉经济技术开发区（汉南区）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 武汉经济技术开发区（汉南区） 统计局概况

一、部门主要职责

武汉经济技术开发区（汉南区）统计局贯彻落实党中央和省委、市委关于统计工作的方针政策和决策部署，落实工委（区委）工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职能是：

（一）承担组织领导、协调管理和指导全区统计工作，保障统计资料真实、准确、及时。贯彻落实国家、省、市统计工作的方针、政策和统计法律、法规和规划，参与全区有关统计工作的地方性文件的拟订。

（二）贯彻执行国家国民经济核算体系和统计指标体系，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，收集、整理和提供国民经济核算有关资料。

（三）根据国家、省、市有关部门制订的重大国情国力普查计划、方案，拟订本区的实施方案，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，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计资料。

（四）组织实施全区农业、工业、建筑业、房地产开发业、批发零售业、住宿餐饮业和其他服务业等国民经济三大产业相关行业常规统计，收集、汇总、整理和提供有关专业数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科

技、人口、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）参与各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，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。

（七）组织管理全区统计调查项目，地方统计调查项目，并做好备案工作。管理全区基本单位名录库。

（八）负责统计执法监督。建立健全统计数据审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，组织开展全区统计监督检查，查处统计违法行为。

（九）对国民经济、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，向工委（区委）、管委会（区政府）及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（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，组织指导各部门、各园区、各街道、各单位加强统计基础工作规范化建设，建立健全统计信息网络。

（十一）负责全区统计人员队伍建设，统计“三级”网络建设及统计基础工作。负责全区统计科学研究、统计教育培训，开展统计交流与合作。

（十二）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护

护、保密等主体责任。

(十三) 承担上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）统计局部门决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区（汉南区）统计局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）统计局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区（汉南区）统计局（本级）

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）统计局2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表						
						公开01表
部门：武汉经济技术开发区（汉南区）统计局						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	1,336.84	一、一般公共服务支出	32	1,180.73	
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		八、社会保障和就业支出	39	66.70	
	9		九、卫生健康支出	40	45.95	
	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	43.46	
	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	1,336.84	本年支出合计	58	1,336.84	
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	1,336.84	总 计	62	1,336.84	

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

2023年度收入决算表									
部门：武汉经济技术开发区（汉南区）统计局									
公开02表 金额单位：万元									
目									
功能分类 科目编码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			1,336.84	1,336.84					
201	一般公共服务支出		1,180.74	1,180.74					
20105	统计信息事务		1,180.74	1,180.74					
2010501	行政运行		243.59	243.59					
2010502	一般行政管理事务		532.40	532.40					
2010505	专项统计业务		28.93	28.93					
2010507	专项普查活动		210.57	210.57					
2010508	统计抽样调查		30.64	30.64					
2010550	事业运行		134.61	134.61					
208	社会保障和就业支出		66.70	66.70					
20805	行政事业单位养老支出		65.98	65.98					
2080501	行政单位离退休		22.42	22.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		42.23	42.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.33	1.33					
20899	其他社会保障和就业支出		0.72	0.72					
2089999	其他社会保障和就业支出		0.72	0.72					
210	卫生健康支出		45.96	45.96					
21011	行政事业单位医疗		45.96	45.96					
2101101	行政单位医疗		8.43	8.43					
2101102	事业单位医疗		8.44	8.44					
2101103	公务员医疗补助		18.04	18.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		10.05	10.05					
221	住房保障支出		43.47	43.47					
22102	住房改革支出		43.47	43.47					
2210201	住房公积金		37.23	37.23					
2210202	提租补贴		6.24	6.24					

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

2023年度支出决算表								公开03表	
部门：武汉经济技术开发区（汉南区）统计局								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		栏次						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
合 计			1,336.84	534.31	802.53				
201	一般公共服务支出		1,180.74	378.20	802.54				
20105	统计信息事务		1,180.74	378.20	802.54				
2010501	行政运行		243.59	243.59					
2010502	一般行政管理事务		532.40		532.40				
2010505	专项统计业务		28.93		28.93				
2010507	专项普查活动		210.57		210.57				
2010508	统计抽样调查		30.64		30.64				
2010550	事业运行		134.61	134.61					
208	社会保障和就业支出		66.70	66.70					
20805	行政事业单位养老支出		65.98	65.98					
2080501	行政单位离退休		22.42	22.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		42.23	42.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.33	1.33					
20899	其他社会保障和就业支出		0.72	0.72					
2089999	其他社会保障和就业支出		0.72	0.72					
210	卫生健康支出		45.96	45.96					
21011	行政事业单位医疗		45.96	45.96					
2101101	行政单位医疗		9.43	9.43					
2101102	事业单位医疗		8.44	8.44					
2101103	公务员医疗补助		18.04	18.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		10.05	10.05					
221	住房保障支出		43.47	43.47					
22102	住房改革支出		43.47	43.47					
2210201	住房公积金		37.23	37.23					
2210202	提租补贴		6.24	6.24					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表									
部门：武汉经济技术开发区（汉南区）统计局								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	1,336.84	一、一般公共服务支出	33	1,180.73	1,180.73			
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	66.70	66.70			
	9		九、卫生健康支出	41	45.95	45.95			
	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	43.46	43.46			
	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	1,336.84	本年支出合计	59	1,336.84	1,336.84			
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	1,336.84	总 计	64	1,336.84	1,336.84			

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。
 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表						公开05表
部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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				1,336.84	534.31	802.53
201			一般公共服务支出	1,180.74	378.20	802.54
20105			统计信息事务	1,180.74	378.20	802.54
2010501			行政运行	243.59	243.59	
2010502			一般行政管理事务	532.40		532.40
2010505			专项统计业务	28.93		28.93
2010507			专项普查活动	210.57		210.57
2010508			统计抽样调查	30.64		30.64
2010550			事业运行	134.61	134.61	
208			社会保障和就业支出	66.70	66.70	
20805			行政事业单位养老支出	65.98	65.98	
2080501			行政单位离退休	22.42	22.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.23	42.23	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.33	1.33	
20899			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210			卫生健康支出	45.96	45.96	
21011			行政事业单位医疗	45.96	45.96	
2101101			行政单位医疗	9.43	9.43	
2101102			事业单位医疗	8.44	8.44	
2101103			公务员医疗补助	18.04	18.04	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.05	10.05	
221			住房保障支出	43.47	43.47	
22102			住房改革支出	43.47	43.47	
2210201			住房公积金	37.23	37.23	
2210202			提租补贴	6.24	6.24	

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

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：武汉经济技术开发区（汉南区）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	461.67	302	商品和服务支出	50.76	310	资本性支出	2.50
30101	基本工资	72.02	30201	办公费	16.82	31002	办公设备购置	2.50
30102	津贴补贴	65.76	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	157.34	30203	咨询费	1.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	17.55	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	21.54	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	42.23	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	1.33	30207	邮电费	1.60	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.86	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	18.04	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	4.01	30211	差旅费	3.29			
30113	住房公积金	37.23	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	6.76	30213	维修（护）费	0.30			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	19.38	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	2.49			
30302	退休费	19.38	30217	公务接待费	0.39			
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	0.69			
30308	助学金		30228	工会经费	6.83			
30309	奖励金		30229	福利费	3.90			
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	9.46			
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	3.04			
人员经费合计		461.05	公用经费合计			53.26		

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

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：武汉经济技术开发区（汉南区）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
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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
部门：武汉经济技术开发区（汉南区）统计局				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	1	2	3
		栏次			
		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

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉经济技术开发区（汉南区）统计局										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
3.00					3.00	0.39					0.39
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 武汉经济技术开发区（汉南区）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1,336.84万元。与2022年度相比，收、支总计各增加43.39万元，增长3.35%，主要原因是2023年较2022年项目支出增加，2023年开展全区第五次全国经济普查工作。

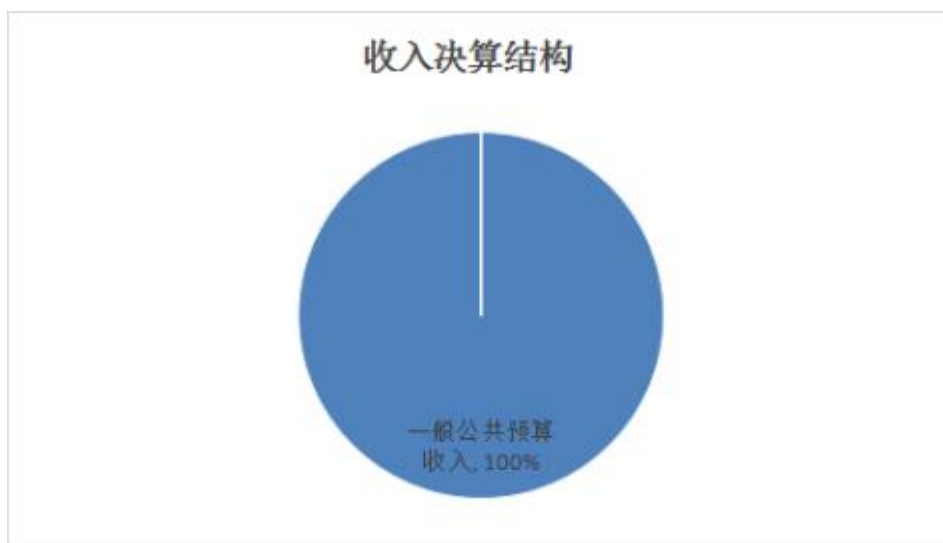
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,336.84万元，与2022年度相比，收入合计增加43.39万元，增长(下降)3.35%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入1,336.84万元，占本年收入100.00%。

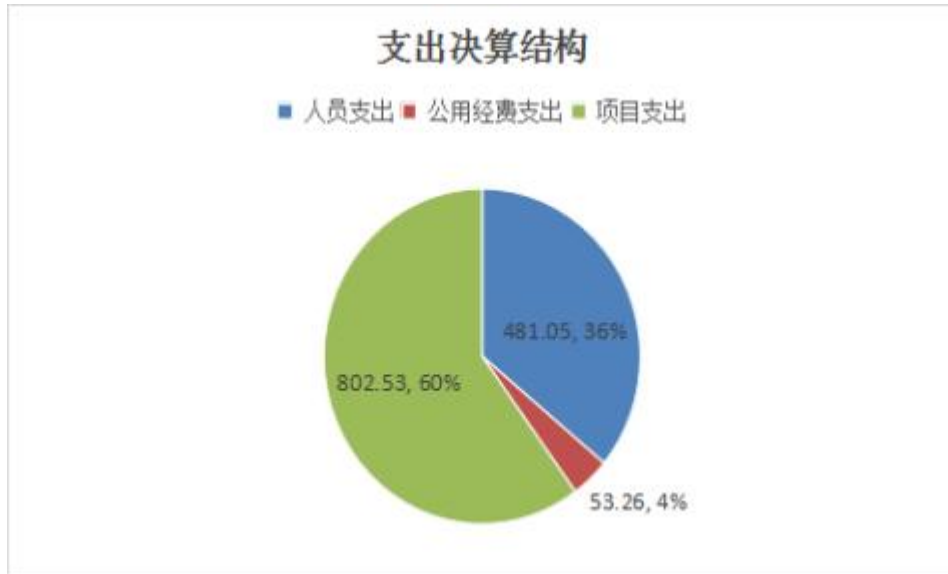
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,336.84万元，与2022年度相比，支出合计增加43.39万元，增长3.35%，主要原因是2023年较2022年项目支出增加，2023年开展全区第五次全国经济普查工作。其中：基本支出534.31万元，占本年支出39.97%；项目支出802.53万元，占本年支出60.03%。

图 3：支出决算结构

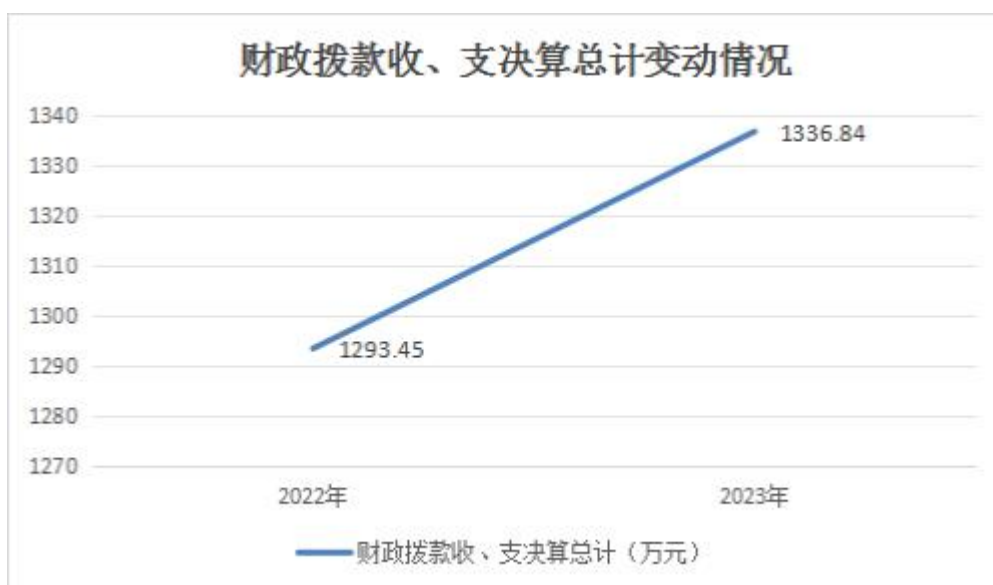


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,336.84 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 43.39 万元，增长 3.35 %。主要原因是 2023 年较 2022 年项目支出增加，2023 年开展全区第五次全国经济普查工作。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,336.84 万元，比 2022 年度决算数增加 43.39 万元。增加主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

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1,336.84万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.39万元，增长3.35%。主要原因是2023年较2022年项目支出增加，2023年开展全区第五次全国经济普查工作。

(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1,336.84万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 1,180.73 万元，占 88.32%。主要是用于主要是用于行政运行、事业运行、一般行政管理事务、统计抽样调查、专项统计业务、专项普查活动支出。

2. 社会保障和就业(类)支出66.7万元，占4.99%。主要是用于行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康(类)支出45.95万元，占3.44%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障(类)支出43.46万元，占3.25%。主要是用于住房改革支出。

(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1487.59万元，支出决算为1,336.84万元，完成年初预算的89.87%。其中：基本支出534.31万元，项目支出802.53万元。项目支出主要用于统计工作经费101.97万元，主要成效是国家报表期内或者按照上级要求时间内完成统计报表任务，统计分析报告能指出地区经济发展的短板并提出下一步发展建议；统计协理员、基层统计员经费489.99

万元万元，主要成效是国家报表期内或者按照上级要求时间内完成统计报表任务，编制统计手册、完成统计分析；第五次全国经济普查工作经费155.82万元，主要成效是完成全区第五次全国经济普查工作，通过上级部门验收；第五次全国经济普查基础工作经费54.75万元，主要成效是为进一步摸清普查数据打牢基础，便于开展经济普查正式工作。

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339.27万元，支出决算为243.59万元，完成年初预算的71.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：该项目主要用于人员支出及公用经费支出，为落实过紧日子要求，压缩公用经费支出。

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550.71万元，支出决算为532.4万元，完成年初预算的96.68%。

3. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为155.31万元，支出决算为28.93万元，完成年初预算的18.63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：向各街道划转相关专项统计工作经费指标。

4. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为75.64万元，支出决算为210.57万元，完成年初预算的278.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加第五次全国经济普查工作经费200.8万元。

5. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)。年初预算为59.69万元，支出决算为30.64万元，完成年初预算的51.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中划转给各街道统计调查经费指标20.44万元。

6. 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144.45万元，支出决算为134.61万元，完成年初预算的93.19%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：该科目用于事业人员支出。

7. 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)26.83万元，支出决算为22.42万元，完成年初预算的83.56%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：该科目用于退休人员支出。

8. 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

22.64万元，支出决算为42.23万元，完成年初预算的186.53%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年养老保险缴费基数提高，缴费金额增加。

9. 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11.32万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的11.75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：职业年金缴费记虚账，人员退休时一次性记实。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的40%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：职业年金缴费记虚账，人员退休时一次性记实。

11. 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9万元，支出决算为9.43万元，完成年初预算的104.78%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：医疗缴费基数提高，医疗缴费金额相应增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.44万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的100%。

13. 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18.04万元，支出决算为18.04万元，完成年初预算的100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为11.76万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的85.46%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：该科目用于退休人员医疗补助支出。

15. 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43.62万元，支出决算为37.23万元，完成年初预算的85.35%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：近一年新进人员公积金基数未调整。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为9.09万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的68.65%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：依据武汉市财政局规定，住房补贴暂时保留2020年发放额度，下一步结合住房体制等相关改革另行规范。

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 534.31 万元，其中：人员经费 481.05 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 53.26 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出全年预算为3.00万元，支出决算为0.39万元，完成全年预算的13.00%。决算数小于全年预算数的主要原因：持续遵循“过紧日子”原则，严格控制公务接待数量及金额。

（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0.00万元。

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%。

3. 公务接待费支出决算为0.39万元，完成全年预算的13.00%，比全年预算减少-2.61万元，主要原因是持续遵循“过紧日子”原则，严格控制公务接待数量及金额。其中：外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0.39万元，接待对象主要是国家、省市上级单位及咸宁高投公司相关工作人员，主要是开展数据质量核查及考察调研工作。2023年共接待国内来访团组13个，56人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）统计局机关运行经费支出53.26万元，比年初预算数减少2.97万元，降低82.02%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）统计局政府采购支出总额529.24万元，其中：政府采购货物支出2.86

万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出526.38万元。授予中小企业合同金额73.40万元，占政府采购支出总额的13.90%，其中：授予小微企业合同金额73.40万元，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0.54%，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99.46%。

十二、国有资产占用情况说明

本部门当年无国有资产占用情况。

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3个，资金1019.03万元，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2023年度3项年度目标共15项绩效目标指标均已完成。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金1019.03万元，从评价情况来看，我单位部门整体各项绩效目标均已完成。

（三）项目支出自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及3个一级项目。

1. 统计工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 117.6万元，执行数为 101.97万元，完成预算的 86.71%。主要产出和效益是：通过科学分析，指出全区经济发展的短板并提出下一步发展建议，为区领导及时掌握全区经济运行情况和制定各项决策部署提供参考。发现的问题及原因：偏差不大，主要原因是根据实际工作开展情况，部分工作尚未完成验收，需在下一年度继续执行。下一步改进措施：在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。

2. 第五次全国经济普查工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 414.44万元，执行数为 402.69万元，完成预算的 97.87%。主要产出和效益是：完成全区第五次经济普查清查阶段工作，为2024年五经普数据上报奠定基础，为全区摸清家底，制定经济政策和决定提供数据参考和依据。发现的问题及原因：偏差不大。主要原因是根据项目实际工作进度，部门工作尚未完成，部分中期款及尾款需根据项目实际情况延期至下一年度结算支付。下一步改进措施：在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。

3. 基层统计员、统计协理员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 489.99万元，执行数为 489.99万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：指导企业填报统计报表并及时上报，确保报表通过上级部分验收；完成各类基层统计工作，包括住户调查、劳动力调查、农民工市民化调查等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，

充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。

(四) 绩效自评结果应用情况

落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项 标题

1. 坚定不移，从严治党进一步深入
2. 全力以赴，经济普查进一步推进
3. 强化监督，数据质量进一步提高
4. 坚持不懈，统计服务进一步优化

二、重点工作事项 标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	从严治党进一步深入	抓政治、组织、思想、作风建设	主题教育落地见效、“清廉机关”建设加强
2	经济普查进一步推进	开展“地毯式”清查，为清查工作奠定良好基础	摸清全区市场主体底数，更新完善清查底册，确保颗粒归仓
3	数据质量进一步提高	依法治统、加强数据监测	统计造假屡禁难绝专项治理行动取得阶段性成效
4	统计服务进一步优化	优化统计产品、加强调研培训	开展统计业务培训、统计数据上报质量进一步提升

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：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。

(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(类)财政事务(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)专项统计业务(项)

4. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)

5. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)

6. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)

7. 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)

8. 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)

9. 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)

10. 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)

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

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

（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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）统计局 整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年度武汉经开区统计局整体绩效自评表

单位名称： 武汉经开区统计局 填报日期： 2024 年 4 月 22 日

单位名称	武汉经开区统计局					
基本支出总额	534.31		项目支出总额		994.65	
年度目标	做好第五次全国经济普查工作；加强 GDP、投资等重点指标跟踪监测。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	产出指标	质量指标	培训合格率 国家报表期内统计报表完成率 月度统计快报完成时效	定性指标	100%	100%
		时效指标	培训合格率 国家报表期内统计报表完成率 月度统计快报完成时效	定性指标	100%	100%
		时效指标	培训合格率 国家报表期内统计报表完成率 月度统计快报完成时效	定性指标	100%	100%

<p>偏差大 或目标 未完成 原因分 析</p>	<p>偏差不大，主要原因是根据实际工作开展情况，部分工作尚未完成验收，需在下一年度继续执行。</p>
<p>改进措 施及结 果拟应 用方案</p>	<p>1、下一步拟改进措施 在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p>

注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023年度 武汉经济技术开发区（汉南区）统计
局项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年度统计工作经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉经开区统计局 填报日期： 2024 年 4 月 22 日

项目名称	统计工作经费					
主管部门	武汉经开区统计局	项目实施单位		武汉经开区 统计局		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	117.60	101.97	86.71%	17.34	
年度 绩效 目标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 初 目 标 值 (A)	实 际 完 成 值 (B)
	产 出 指 标	数 量 指 标	举 办 统 计 培 训 业 务 培 训 人 次		1600	1600
		数 量 指 标	印 发 统 计 年 鉴 本 数		200	200
		质 量 指 标	培 训 合 格 率		100%	100%
		时 效 指 标	国 家 报 表 期 内 统 计 报 表 完 成 率		100%	100%
		时 效 指 标	月 度 统 计 快 报 完 成 时 效		100%	100%

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>偏差不大，主要原因是根据实际工作开展情况，部分工作尚未完成验收，需在下一年度继续执行。</p>
<p>改进措施及结果拟应用方案</p>	<p>1、下一步拟改进措施 在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p>

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度第五次全国经济普查工作经费

项目绩效自评表

单位名称：武汉经开区统计局 填报日期：2024 年 4 月 22 日

项目名称	第五次全国经济普查工作经费				
主管部门	武汉经开区统计局	项目实施单位	武汉经开区统计局		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	411.44	402.69	97.87%	19.57
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	完成全区6万户市场主体底册的普查工作	60000	63000
		质量指标	按照第五次全国经济普查工作方案安排完成普查工作	保质保量	保质保量
			确保普查成果通过上级部门审核验收	通过验收	通过验收
		时效指标	按照国家和上级部门规定的时间内完成普查工作	按时	按时
	效益指标	经济效益指标	普查工作对全区经济发展规划提供数据支撑	达到上级及本级部门工作要求	达到上级及本级部门工作要求

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>偏差不大。主要原因是根据项目实际工作进度，部门工作尚未完成，部分中期款及尾款需根据项目实际情况延期至下一年度结算支付。</p>
<p>改进措施及结果拟应用方案</p>	<p>1、下一步拟改进措施 在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况与指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p>

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度基层统计员、统计协理员经费 项目绩效自评表

单位名称：武汉经开区统计局 填报日期：2024 年 4 月 22 日

项目名称	基层统计员、统计协理员经费				
主管部门	武汉经开区统计局	项目实施单位	武汉经开区统计局		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	489.99	489.99	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	印发统计年鉴本数	200	200
			编制统计手册期数	11	11
	时效指标	质量指标	填报报表合格率	100%	100%
			国家报表期内统计报表完成率	100%	100%
		月度统计快报完成时效	100%	100%	

<p>偏差大或目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及结果拟应用方案</p>	<p>1、下一步拟改进措施 在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况与指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p>

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。