

附件 1

## 2019 年度武汉市黄陂区统计局（汇总）部门决算

2020年9月29日

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区统计局（汇总）概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市黄陂区统计局（汇总）2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

### 第三部分 武汉市黄陂区统计局（汇总）2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

## 第一部分 武汉市黄陂区统计局（汇总）概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党的方针、政策、按照国家法律、法规，组织领导和协调全区统计工作。制订组织实施全区的统计工作规章制度、统计工作现代化规划、统计体制改革方案和全区统计调查计划；检查全区统计法律、法规的实施。

2、贯彻执行国家建立的国民经济核算体系和统计指标体系，执行国家统计标准和全国、全省、全市统计报表制度；根据区委、区人民政府的宏观管理和科学决策的需要，完善和统一管理全区各项核算制度，拟订并组织地方统计报表和统计标准。

3、按照国家要求组织实施全区重大国情国力普查；指导各项普查的专业技术工作和组织实施工作；组织和协调其他全区性、综合性的统计调查工作；审查或审批各街乡、区直各部门的统计调查计划、调查方案；组织管理全区统计报表工作。

4、搜集、整理、提供全区性的国民经济、社会发展和科技进步等统计资料及各项目标管理统计考核资料，并进行统计分析、统计预测和统计监督；开展横向对比研究，向区委、区人民政府和有关部门提供咨询建议。

5、负责核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报，积极培育和发展社会经济统计信息咨询服务行业和市场。

6、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和全区统计数据库体系。

7、领导和管理区城市社会经济调查队、普查中心；负责全区统计专业职务的评聘及资格考试工作；组织指导全区统计干部的教育、培训和业务考核工作。

8、组织指导全区统计科学研究。

9、开展统计研究和统计科学的国内国际交流，承担国家安排的统计科学国际交流项目研讨工作。

10、承办上级交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市黄陂区统计局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和  2  个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区统计局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 黄陂区城市社会经济调查队
2. 黄陂区普查中心

### 三、部门人员构成

武汉市黄陂区统计局（汇总）在职实有人数 15 人，其中：行政 9 人，事业 6 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

## 第二部分 武汉市黄陂区统计局（汇总）2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区统计局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,511.62	一、一般公共服务支出	28	1,273.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	190.13
	9		九、卫生健康支出	36	23.96
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	

	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	23.65
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
<b>本年收入合计</b>	24	1,511.62	<b>本年支出合计</b>	51	1,511.62
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
<b>总计</b>	27	1,511.62	<b>总计</b>	54	1,511.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

## 2019 年度收入决算表 (表 2)

部门：武汉市黄陂区统计局 (汇总)

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	1	2	3	4	5	6	7
			栏次						
			合计	<b>1,511.62</b>	<b>1,511.62</b>				
201			一般公共服务支出	1,273.88	1,273.88				
20105			统计信息事务	1,273.88	1,273.88				
2010501			行政运行	310.73	310.73				
2010502			一般行政管理事务	612.54	612.54				
2010550			事业运行	82.38	82.38				
2010599			其他统计信息事务支出	268.23	268.23				
208			社会保障和就业支出	190.13	190.13				
20805			行政事业单位离退休	55.57	55.57				
2080501			归口管理的行政单位离退休	15.20	15.20				
2080502			事业单位离退休	2.02	2.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35				
20807			就业补助	112.34	112.34				
2080705			公益性岗位补贴	112.34	112.34				
20808			抚恤	22.22	22.22				

2080801	死亡抚恤	22.22	22.22					
210	卫生健康支出	23.96	23.96					
21011	行政事业单位医疗	23.96	23.96					
2101101	行政单位医疗	21.32	21.32					
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64					
221	住房保障支出	23.65	23.65					
22102	住房改革支出	23.65	23.65					
2210201	住房公积金	19.57	19.57					
2210202	提租补贴	4.08	4.08					

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。

### 2019 年度支出决算表 (表 3)

部门：武汉市黄陂区统计局 (汇总)

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	<b>1,511.62</b>	<b>1,243.39</b>	<b>268.23</b>			
201			一般公共服务支出	1,273.88	1,005.65	268.23			
20105			统计信息事务	1,273.88	1,005.65	268.23			
2010501			行政运行	310.73	310.73				
2010502			一般行政管理事务	612.54	612.54				
2010550			事业运行	82.38	82.38				
2010599			其他统计信息事务支出	268.23		268.23			
208			社会保障和就业支出	190.13	190.13				
20805			行政事业单位离退休	55.57	55.57				
2080501			归口管理的行政单位离退休	15.20	15.20				
2080502			事业单位离退休	2.02	2.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35				
20807			就业补助	112.34	112.34				
2080705			公益性岗位补贴	112.34	112.34				
20808			抚恤	22.22	22.22				
2080801			死亡抚恤	22.22	22.22				
210			卫生健康支出	23.96	23.96				
21011			行政事业单位医疗	23.96	23.96				
2101101			行政单位医疗	21.32	21.32				
2101102			事业单位医疗	2.64	2.64				

221	住房保障支出	23.65	23.65			
22102	住房改革支出	23.65	23.65			
2210201	住房公积金	19.57	19.57			
2210202	提租补贴	4.08	4.08			

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。

### 2019 年度财政拨款收入支出决算总表 (表4)

部门：武汉市黄陂区统计局 (汇总)

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,511.62	一、一般公共服务支出	30	1,273.88	1,273.88	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			

	6		六、科学技术支出	35		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36		
	8		八、社会保障和就业支出	37	190.13	190.13
	9		九、卫生健康支出	38	23.96	23.96
	10		十、节能环保支出	39		
	11		十一、城乡社区支出	40		
	12		十二、农林水支出	41		
	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	23.65	23.65
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23			52		
	<b>24</b>	<b>1,511.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>1,511.62</b>	<b>1,511.62</b>
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54		
一、一般公共预算财政拨款	26			55		
二、政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>1,511.62</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>1,511.62</b>	<b>1,511.62</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行= (1+2) 行; 25 行= (26+27) 行; 29 行= (24+25) 行;

53 行= (30+31+...+51) 行; 58 行= (53+54) 行。

## 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 (表 5)

部门: 武汉市黄陂区统计局 (汇总)

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	<b>1,511.62</b>	<b>1,243.39</b>	<b>268.23</b>
201			一般公共服务支出	1,273.88	1,005.65	268.23
20105			统计信息事务	1,273.88	1,005.65	268.23
2010501			行政运行	310.73	310.73	
2010502			一般行政管理事务	612.54	612.54	
2010550			事业运行	82.38	82.38	
2010599			其他统计信息事务支出	268.23		268.23
208			社会保障和就业支出	190.13	190.13	
20805			行政事业单位离退休	55.57	55.57	
2080501			归口管理的行政单位离退休	15.20	15.20	
2080502			事业单位离退休	2.02	2.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35	
20807			就业补助	112.34	112.34	
2080705			公益性岗位补贴	112.34	112.34	

20808	抚恤	22.22	22.22
2080801	死亡抚恤	22.22	22.22
210	卫生健康支出	23.96	23.96
21011	行政事业单位医疗	23.96	23.96
2101101	行政单位医疗	21.32	21.32
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64
221	住房保障支出	23.65	23.65
22102	住房改革支出	23.65	23.65
2210201	住房公积金	19.57	19.57
2210202	提租补贴	4.08	4.08

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。

## 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市黄陂区统计局（汇总）

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
--------------	------	-----	----------------	------	-----	--------------	------	-----

			编码				
301	工资福利支出	486.32	302	商品和服务支出	712.87	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	62.56	30201	办公费	7.50	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	73.19	30202	印刷费	9.25	310	资本性支出
30103	奖金	121.04	30203	咨询费	1.50	31002	办公设备购置
30106	伙食补助费	21.00	30204	手续费		31003	专用设备购置
30107	绩效工资		30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.35	30206	电费		31013	公务用车购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.91	31019	其他交通工具购置
30110	职工基本医疗保险缴费	23.96	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.10	31022	无形资产购置
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.32	31099	其他资本性支出
30113	住房公积金	19.57	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.47	31204	费用补贴
30199	其他工资福利支出	126.65	30214	租赁费		31299	其他对企业补助
303	对个人和家庭的补助	39.43	30215	会议费	0.26	399	其他支出
30301	离休费		30216	培训费	7.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30302	退休费	17.21	30217	公务接待费	0.20		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.52		
30304	抚恤金	22.22	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	171.18		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.96		
30308	助学金		30228	工会经费	7.68		
30309	奖励金		30229	福利费	1.86		

30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费			
			30239	其他交通费用	0.77		
			30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	488.94		
人员经费合计		525.75	公用经费合计				717.64

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。

## 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费

### 支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区统计局（汇总）

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
0.30					0.30	0.20					0.20

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。

1 栏= (2+3+6) 栏；3 栏= (4+5) 栏；7 栏= (8+9+12) 栏；9 栏= (10+11) 栏。

## 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市黄陂区统计局（汇总）

单位：万元

项 目			科目名称	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						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。

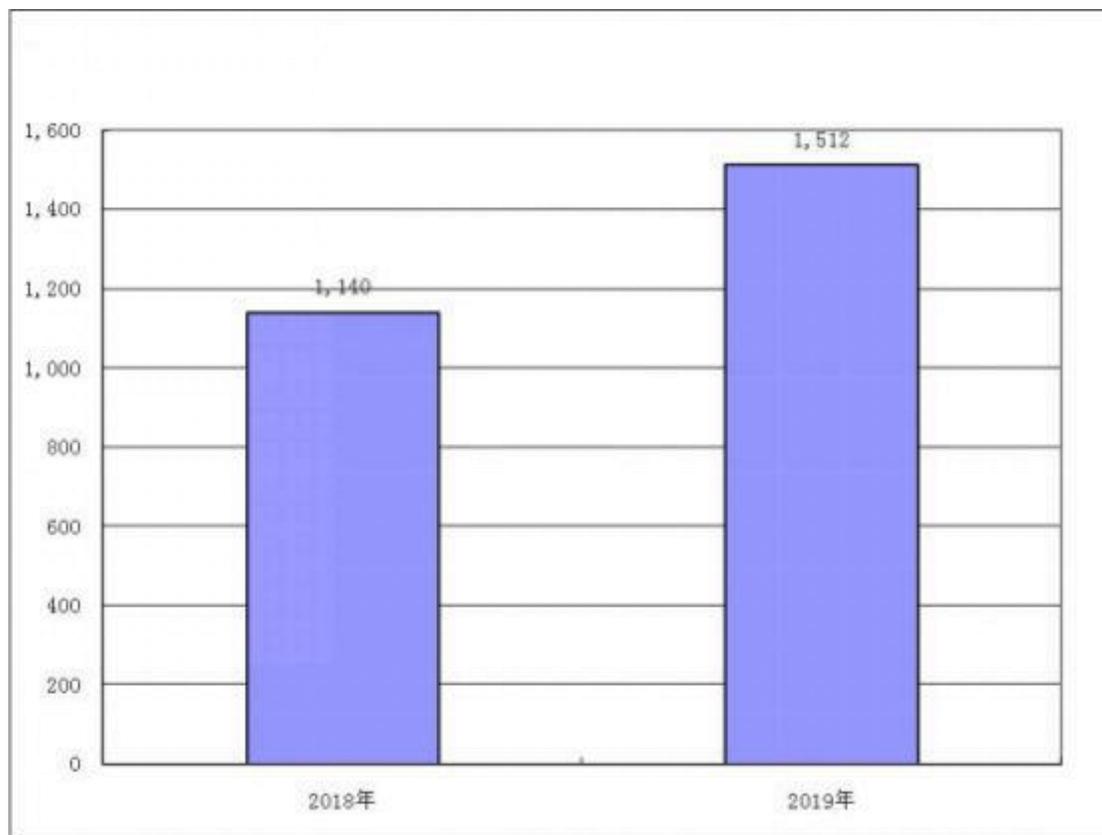
6 栏各行= (1+2-3) 栏各行；3 栏各行= (4+5) 栏各行。

## 第三部分 武汉市黄陂区统计局（汇总）2019 年度 部门决算情况说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1,511.62 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 371.33 万元，增长 32.56%，主要原因是第四次经济普查工作开始，工作经费相应增加。

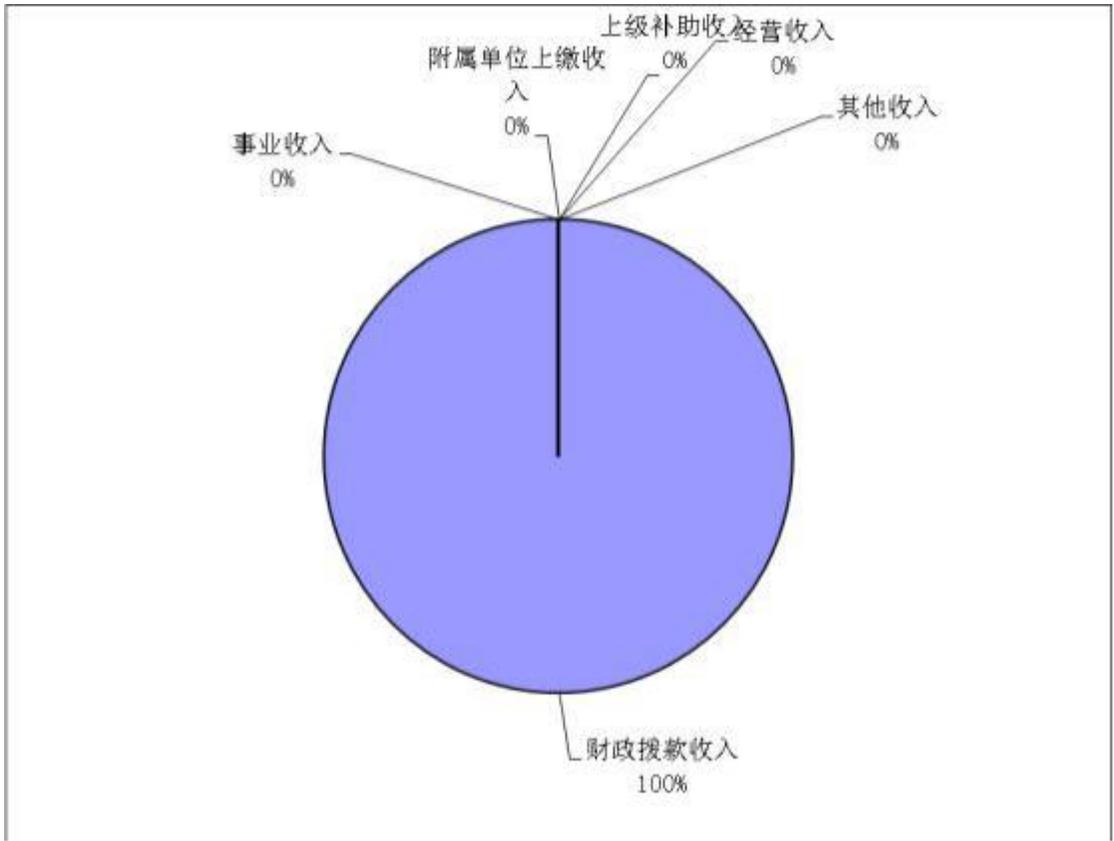
图 1：收、支决算总计变动情况(略)



## 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1,511.62 万元。其中：财政拨款收入 1,511.62 万元，占本年收入 100.00%；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%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

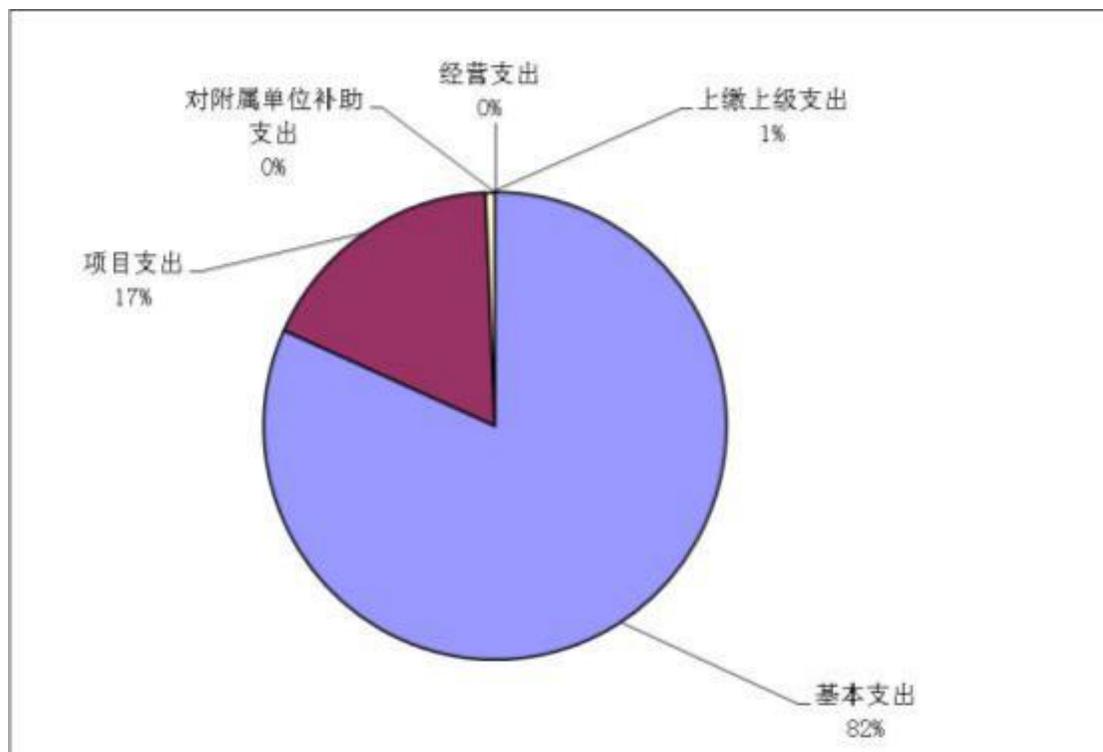
图 2：收入决算结构(略)



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1,511.62 万元。其中：基本支出 1,243.39 万元，占本年支出 82.26%；项目支出 268.23 万元，占本年支出 17.74%；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%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

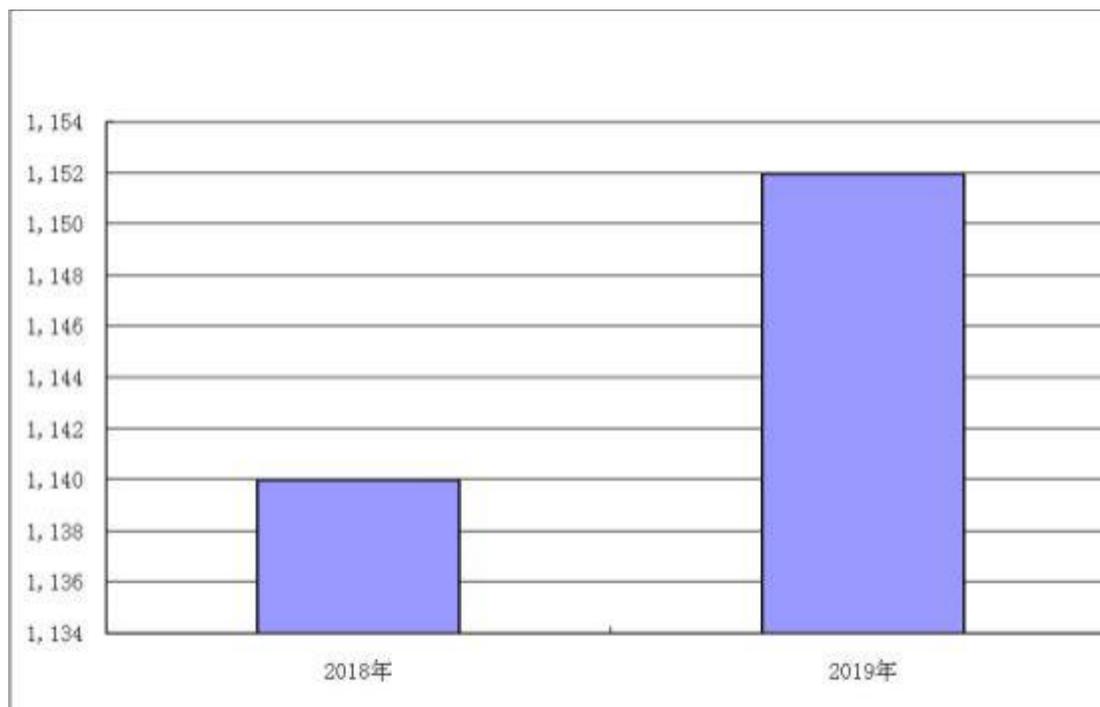
图 3：支出决算结构(略)



#### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1,511.62 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 371.33 万元，增长 32.56%。主要原因是 2018 年是经济普查工作阶段，普查经费相应增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)



## 五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 1,511.62 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 371.33 万元，增长 32.56%。主要原因是 2018 年第四次经济普查工作经费增加。

## (二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1,511.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,273.88 万元，占 84.27%；国防(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；教育(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业(类)支出 190.13 万元，占 12.58%；卫生健康(类)支出 23.96 万元，占 1.59%；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障(类)支出 23.65 万元，占 1.56%；粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；其他(类)支出 0.00 万元，占 0.00%。

### (三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,226.03 万元，支出决算为 1,511.62 万元，完成年初预算的 123.29%。其中：基本支出 1,243.39 万元，项目支出 268.23 万元。项目支出主要用于项目名称：村社区统计工作经费和人员补助 268.23 万元。

主要成效 1 是完成国家统计局调查、部门统计调查和地方统计调查任务；2 是向上级领导机关和本级政府统计机构报送和提供相关统计资料，开展统计分析、预测、咨询和监督。

#### (一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,010.51 万元，支出决算为 1,273.88 万元，完成年初预算的 126.06%，支出决算数大于年初预算数的主要原因市财政下拨村社区统计工作经费和人员补助。

2. 国防支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

3. 公共安全支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

4. 教育支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

5. 科学技术支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

7.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 167.91 万元，支出决算为 190.13 万元，完成年初预算的 113.24%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加了死亡抚恤金 22.22 万元。

8.卫生健康支出（类）。年初预算为 23.97 万元，支出决算为 23.96 万元，完成年初预算的 99.96%。

9.节能环保支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

10.城乡社区支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

11.农林水支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

12.交通运输支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

13.资源勘探信息等支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

14.商业服务业等支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

15.金融支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

16.援助其他地区支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

17.自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

18.住房保障支出（类）。年初预算为 23.65 万元，支出决算为 23.65 万元，完成年初预算的 99.99%。

19.粮油物资储备支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

20.灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

21.其他支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

## 六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 1,243.39 万元，其中，**人员经费 525.75 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、离休费、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、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 717.64** 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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。（只说明本部门主要使用科目）

## 七、2019 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。

武汉市黄陂区统计局（汇总）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区统计局（汇总）本级及下属  2  个行政单位、  1  个参公事业单位、  1  个全额拨款事业单位。

(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”经费财政拨款年初预算数为 0.30 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 66.67%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2019 年武汉市黄陂区统计局（汇总）因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，。

(2)公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

3. 公务接待费支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 66.67%，比年初预算增加(减少) -0.10 万元。

2019 年武汉市黄陂区统计局（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.20万元。主要用于市局来陂调研、企业座谈会等接待工作 3 批次34 人次(其中：陪同 5 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 0.93 万元，下降 82.34%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0%，公务接待支出决算减少 0.93 万元，下降 82.34%。

## 八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年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。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)文化体育与传媒支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

(二) 社会保障和就业支出 (类) 。支出决算为 0.00 万元。

(三) 城乡社区支出 (类) 。支出决算为 0.00 万元。

(四) 农林水支出 (类) 。支出决算为 0.00 万元。

(五) 交通运输支出 (类) 。支出决算为 0.00 万元。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入, 也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出, 则需要在公开空白的“2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)”下作说明)

## 九、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 2019 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 1 个, 资金 268.23 万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评,

资金268.23 万元。从绩效评价情况来看，2019 年武汉市黄陂区统计局组织的 1 个财政支出绩效评价项目全部实施，总体完成情况良好。

## (二) 绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数为268.23 万元，执行数为268.23 万元，完成预算的 100%。

2. 主要产出和效果：在产出指标上夯实统计基层基础，提升统计数据准确性，按时完成统计数据公开工作95%。在效益指标上加深数据统计深度和数据统计广度，深挖数据之间关联关系，分析重要经济数据指标，为经济决策提供数据支持；加强对国民经济重要指标监控，结合环保、教育、科技等社会生活的各个方面，助力和谐社会的建设；统筹安排第四次全国经济普查工作，保障全国经济普查顺利开展；做好了部门职能工作，让服务对象满意。发现的问题是预算调整率较高，预算刚性不够强。统计监测与信息服务预算调整率大于 5%。下一步改进措施：一是加强项目预算编制基

础工作，严把预算编制关。重视项目预算编制工作基础资料收集和整理，力求做到预算编制基础信息资料的全面、细致、完善，提高项目预算编制的准确性；二是加强培训交流，提高业务水平。争取财政部门的业务支持和指导，通过参加业务培训等方式，提高预算绩效管理水平和实务操作能力；及时交流共享预算绩效管理的先进做法和成功经验。

项目绩效自评综述：2019 年整体支出绩效总体情况良好，在经济数据的统计及发布、统计月报和季报的编制、经济分析和统计专题调研报告、开展统计数据质量检查、第四次全国经济普查工作重点工作上较好地完成了当年的目标工作任务。

经过资料收集、现场勘查、座谈以及评价分析等评价程序，武汉市黄陂区统计局能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了 2019 年整体绩效目标。在决策依据及决策程序上符合相关规定，资金能够做到专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。

(项目支出绩效自评表见附件)

## 十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市黄陂区统计局（汇总）（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出717.63万元，比2018年减少 12.51 万元，下降 1.7 %。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市黄陂区统计局（汇总）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%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区统计局（汇总）共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 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，单价 50 万元(含)以上通用设备\_0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

## 第四部分 2019 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

全国第四次经济普查

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全国第四次经济普查	实施全区重大国情国力调查，指导各项普查的专业技术工作和实施工作	完成 2019 年经济普查工作任务

## 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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、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。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)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. …

(参考《2019 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

（十八）各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表

附件 1

## 整体支出绩效评价表 (2019 年度)

单位名称：武汉市黄陂区统计局

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	指标设置 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	5	1. 是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策； 2. 是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； 3. 项目是否为促进事业发展所必需； 4. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	数据获取方式：年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	指标设置符合单位三定方案及发展计划和部分主要职能	5

	绩效目标明确性 (5分)	5	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; 3. 是否与项目年度任务数或计划数相对应; 4. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分, 扣完为止。	数据获取方式: 年度工作计划、年度管理目标、绩效目标申报表	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的细化情况	部分指标内容不明确, 内容未详细描述, 给定量指标的考核带来困难	3
预算执行 (15分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数 (调整预算数)。	预算完成率=100%的, 得 10 分。 预算完成率≥95%的, 得 9.5 分。 预算完成率在90% (含) 和 95%之间, 得 9 分。 预算完成率在85% (含) 和 90%之间, 得 8.5。 预算完成率在80% (含) 和 85%之间, 得 8 分。 预算完成率在70% (含) 和 80%之间, 得 7 分。 预算完成率<70%的, 得 0 分。	计算公式: 预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100% 数据获取方式: 预算批复、决算报表	100%	调整后预算 1,407.18 万元, 实际执行 1,407.18 万元, 实际执行率为 100.00%	10
	预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委、政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	计算公式: 预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100% 数据获取方式: 预算调整申请、区财政局下达的有关预算调整的通知	≤5%	支出年初预算数为 1,086.22 万元, 决算数为 1,407.18 万元, 预算调整数为 320.96 万元, 预算调整率为 29.54%	0

	小计	25						18	
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率= (“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	计算公式：“三公”经费控制率= (“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100% 数据获取方式：“三公”经费各科目明细账	≤100%	2019年度“三公”经费预算数0.30万元，实际支出0.20万元，“三公”经费控制率为66.67%	5
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	数据获取方式：预算批复、资产管理相关证明资料	符合	符合	5

		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	数据获取方式:①账簿及凭证②各类专项审计结果	符合	符合	5	
		小计	15						15	
产出(40分)	履职尽责(40分)	产出指标(40分)	24	数量指标	企业入库纳统	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分。	数据获取方式:项目实施档案及系统记录	90家	已完成工业“小进规”27家,建筑业入库43家,房地产入库23家,服务业“小进规”1家	4
					各行业统计抽样数量			2000家	完成2198家规下工业企业,180多家规下服务业企业,132家“四下”单位抽样核查	4
					统计分析材料			30篇	共撰写专题分析、进度分析等统计分析材料30余篇	4
					开展业务培训人数			2000人	采取集中培训、分专业培训、上门指导等方式,强化统计业务知识的普及和运用,培训人员2000余人次	4
					1‰人口变动抽样调查			400户	目前已完成登记工作,登记459户、1601人,总体出生率9.8‰、死亡率4.9‰。	4

效果(20分)	履职尽责(20分)	效益指标(20分)		新增入库单位			100家	2019年申请入库单位185家, 区级审核185家, 108家单位通过国家审核	4	
			6	质量指标	统计数据准确率	按档案记录数据, 根据实际情况打分	数据获取方式: 项目实施档案及系统记录	≥90%	≥90%	6
			5	时效指标	专业统计报表按时完成率	按档案记录数据, 根据实际情况打分		100%	按时完成2018年统计公报的发布工作	5
			5	成本指标	控制在预算内	按档案记录数据, 根据实际情况打分		100%	严格控制在预算内, 项目成本控制率≤100%	5
	小计	40							40	
			20	经济效益指标	围绕经济发展, 提升统计服务水平, 有效服务区委、区政府科学决策	根据项目实施情况, 进行评估, 达到效果得0-5分, 满分5分。	数据获取方式: 项目实施档案、系统记录及总结性材料分析	围绕经济发展, 提升统计服务水平, 有效服务区委、区政府科学决策	强化数据监测预警, 提供高质量统计分析, 对全区经济社会发展过程中的重点、难点问题, 加强统计分析, 为区委、区政府当好参谋助手	4
				社会效益指标	提升行业管理水平, 建立和完善全区重点行业统计制度	根据项目实施情况, 进行评估, 达到效果得0-5分, 满分5分。	数据获取方式: 项目实施档案、系统记录及总结性材料分析	提升行业管理水平, 建立和完善全区重点行业统计制度	随着管理水平不断提高和制度的不断完善, 统计学的潜在功能将得到更充分更完满的发掘	2
				社会效益指标	做好普法工作, 提升统计法治水平			做好普法工作, 提升统计法治水平	充分利用第十届中国统计开放日、国家宪法日等契机, 通过张贴标语、悬挂横幅、摆放展板、设立咨询台等多种形式, 广泛开展统计法治宣传教育	2
				环境效益指标	/					

			可持续影响指标	加强服务，为实现黄陂经济社会拼搏赶超发展提供有力的数据支撑和优质的统计服务	根据项目实施情况，进行评估，达到效果得 0-5 分，满分 5 分。	数据获取方式：项目实施档案、系统记录及总结性材料分析	提高	紧紧围绕服务全区经济社会发展目标，以提高统计数据质量为中心，做好统计调查、加强统计分析、强化统计监督，为黄陂经济社会拼搏赶超发展提供坚实的统计保障	4
			服务对象满意度	服务对象满意率	根据项目实施情况，进行评估，达到效果得 0-5 分，满分 5 分。	数据获取方式：项目实施档案、系统记录及总结性材料分析	85%	服务对象基本满意	4
	小计	20							16
	合计	100							89
备注：“项目产出”和“项目效益”参考区政府年初下达的绩效工作目标及单位申报整体项目绩效目标，逐项细化并根据重要程度赋权。									