

# 鄂州市统计局 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 鄂州市统计局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 鄂州市统计局 2022 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 鄂州市统计局 2022 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分 鄂州市统计局概况

## 一、部门主要职责

1、承担组织指导协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。按照国家法律、法规和规划，制定全市统计工作规章、统计发展规划、统计体制改革方案和统计调查计划，并组织实施。

2、按照国家国民经济核算体系和统一核算制度，组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查，负责核算全市各区、葛店开发区、临空经济区内生产总值，汇编提供全市国民经济核算资料，指导各区、葛店开发区、临空经济区国民经济核算工作。

3、会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。

4、组织实施全市农林牧渔业、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、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，综合整理和提供国土资源、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。

5、组织实施全市能源、投资、消费、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、对外经济等全市性基本统计数据。

6、对全市国民经济、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，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；参与市政府和市政府有关部门目标责任制实施方案的制定与考核。

7、组织指导各地、各部门开展经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

8、依法对统计标准、统计报表制度实施情况进行监督检查；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，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；负责建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、评估，依法监督管理全市涉外调查活动。

9、协助省统计局管理湖北省统计局鄂州调查监测分局，协助管理区级统计局局长和副局长（统计站长），指导全市统计专业技术队伍建设；会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘，负责全市统计人员业务培训。

10、建立和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全市基本单位名录库；贯彻执行统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导各地、各部门统计信息化系统建设。

11、统一管理全市经济、社会、科技统计信息咨询服务工作。

12、为大企业提供“直通车”服务。

13、承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市统计局部门决算由实行独立核算的鄂州市统计局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入鄂州市统计局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 鄂州市统计局（本级）

从机构设置看，鄂州市统计局内设科室 7 个（办公室、综合和核算统计科、设计管理与法规检查科、第一产业科、第二产业科、第三产业科、固定资产投资统计科），参公管理事业单位 1 个（鄂州市统计局普查中心）。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鄂州市统计局

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	610.35	一、一般公共服务支出	32	527.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	26.69
	9		九、卫生健康支出	40	23.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	32.07

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	610.35	<b>本年支出合计</b>	58	610.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	610.35	<b>总计</b>	62	610.35

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：鄂州市统计局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>610.35</b>	<b>610.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	527.75	527.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	527.75	527.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	461.75	461.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：鄂州市统计局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>610.35</b>	<b>544.35</b>	<b>66.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	527.75	461.75	66.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	527.75	461.75	66.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	461.75	461.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鄂州市统计局

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	610.35	一、一般公共服务支出	33	527.75	527.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.69	26.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.85	23.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	32.07	32.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>27</b>	<b>610.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>610.35</b>	<b>610.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>本年收入合计</b>								
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>610.35</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>610.35</b>	<b>610.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鄂州市统计局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		610.35	544.35	66.00
201	一般公共服务支出	527.75	461.75	66.00
20105	统计信息事务	527.75	461.75	66.00
2010501	行政运行	461.75	461.75	0.00
2010502	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2010507	专项普查活动	56.00	0.00	56.00
208	社会保障和就业支出	26.69	26.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.69	26.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.69	26.69	0.00
210	卫生健康支出	23.85	23.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.85	23.85	0.00
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.34	8.34	0.00
221	住房保障支出	32.07	32.07	0.00
22102	住房改革支出	32.07	32.07	0.00
2210201	住房公积金	32.07	32.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：鄂州市统计局

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	401.89	302	商品和服务支出	74.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	173.99	30201	办公费	2.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.83
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.54	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.34	30209	物业管理费	2.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.72	30215	会议费	0.18	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.78	30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.77	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	51.17	30229	福利费	19.62	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.11			
人员经费合计		467.61	公用经费合计				76.74	

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
 金额单位：万元

部门：鄂州市统计局

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。  
 本单位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表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鄂州市统计局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。  
 本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：鄂州市统计局

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32

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。

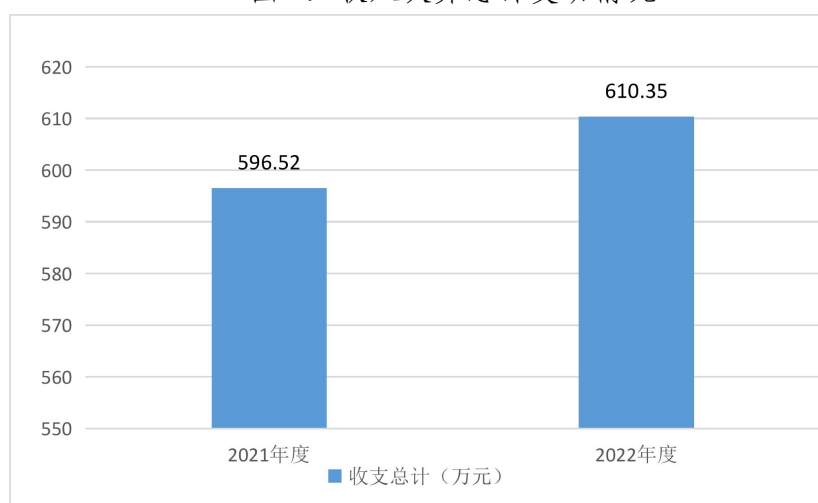


### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

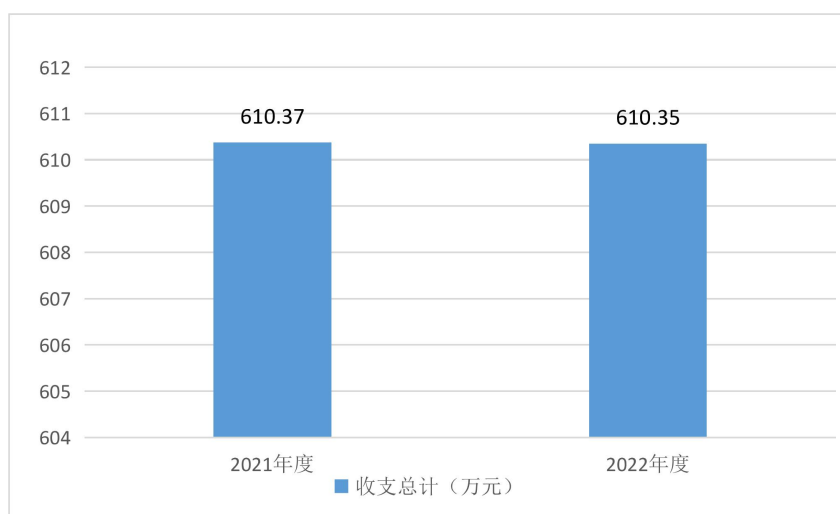
2022 年度收入决算数为 610.35 万元。与 2021 年度相比增加 13.83 万元，增长 2.32%，主要原因是 2021 年下半年新录用公务员 1 名，人员经费增加。

图 1: 收入决算总计变动情况



2022 年度支出决算数为 610.35 万元。与 2021 年度相比减少 0.02 万元，下降 0.00%，主要原因是 2022 年人口普查工作进入尾声，项目支出减少。

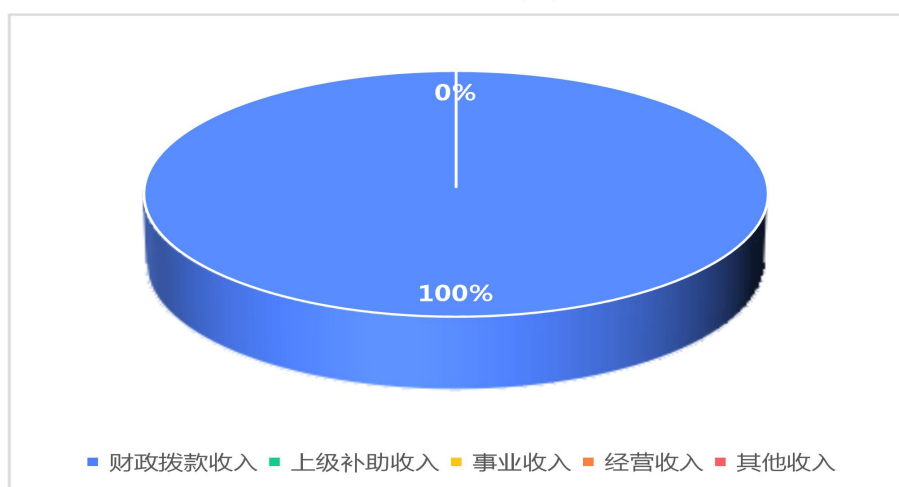
图 2: 支出决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 610.35 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 13.83 万元，增长 2.32%。其中：财政拨款收入 610.35 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

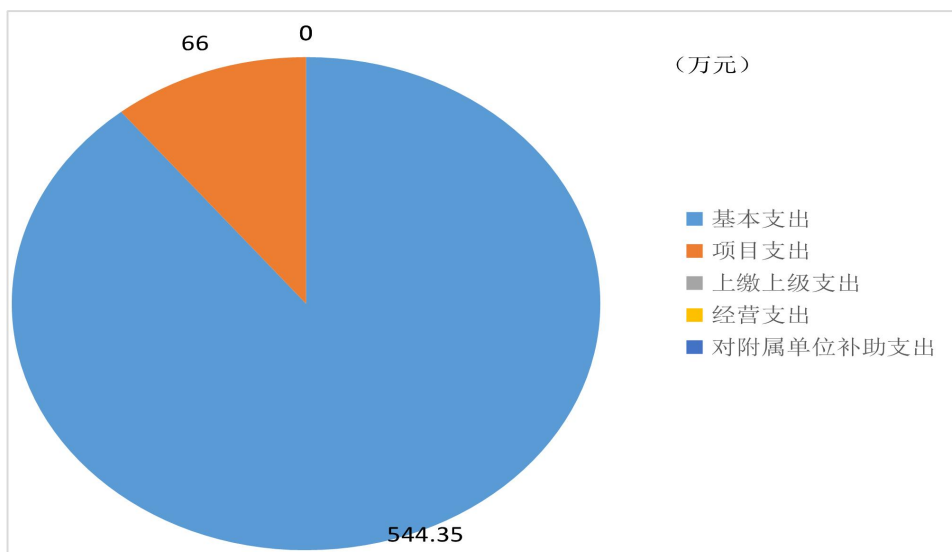
图 3：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 610.35 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 0.02 万元，下降 0.00%。其中：基本支出 544.35 万元，占本年支出 89.19%；项目支出 66 万元，占本年支出 10.81%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 4：支出决算结构



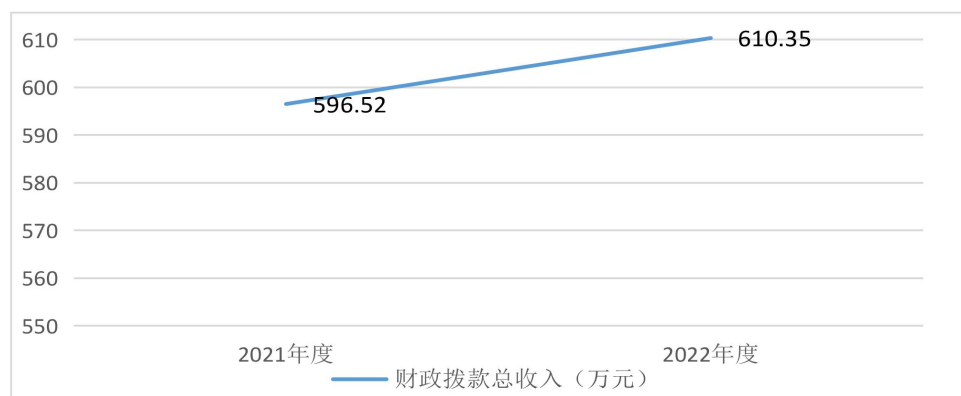
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 610.35 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.83 万元，增长 2.32%。主要原因是 2021 年下半年新录用公务员 1 名，人员经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 610.35 万元，比 2021 年度决算数增加 13.83 万元。增加主要原因是 2021 年下半年新录用公务员 1 名，人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少)

0 万元。增加（减少）主要原因是无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是无此项收入。

图 5：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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 610.35 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.83 万元，增长 2.32%。主要原因是 2021 年下半年新录用公务员 1 名，人员经费增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 610.35 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 527.75 万元，占 86.47%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、专项普查活动支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 26.69 万元，占 4.37%。主要

是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 23.85 万元，占 3.91%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障（类）支出 32.07 万元，占 5.25%。主要是用于行政事业单位住房公积金支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 550.37 万元，支出决算为 610.35 万元，完成年初预算的 110.9%。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 411.77 万元，支出决算为 461.75 万元，完成年初预算的 112.14%，支出决算数大的主要原因：年终财政追加预算用于弥补人员经费不足。

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 0 万元，支出决算为 10 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：统一拨付经费用作聘用人员 2 名劳务费支出。

3. 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 56 万元，支出决算为 56 万元，完成年初预算的 100%。

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26.69万元，支出决算为26.69万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.51万元，支出决算为15.51万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为32.07万元，支出决算为32.07万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出544.35万元，其中：

人员经费467.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、奖励金。

公用经费76.74万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

本单位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

本单位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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.32万元，完成预算的64%。较上年增加0.22万元，增长220%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：根据工作开展需要，公务接待费开支增加。

### （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，。决算数较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：当年未发生因公出国（境）活动。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元；决算数较上年增加（减少）0万元。主要原因：当年无公务用车购置及运行费预算，未发生公务用车购置及运行活动。

其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要原因是当年无公务用

车购置计划。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元,主要原因是本单位未发生公务用车运行支出。截至 2022 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.5 万元,支出决算为 0.32 万元,完成预算的 64%,决算数较上年增加 0.22 万元,增长 220%。决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出。其中:

外宾接待支出 0 万元,主要未发生外宾接待工作。2022 年共接待来访团组 0 个,0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0.32 万元,接待对象主要是湖北省统计局、咸宁市统计局、宜昌市统计局,主要是开展高质量发展调研及统计工作交流等工作。2022 年共接待国内来访团组 5 个,29 人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出说明

鄂州市统计局 2022 年度机关运行经费支出 76.74 万元,比年初预算数增加 8.78 万元,增长 12.92%。主要原因是:信息系统运行维护支出增加,在职人员数量增加。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 23 万元,其中:政府采购货物支出 3.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购



服务支出 19.73 万元。授予中小企业合同金额 23 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 23 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（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，本部门组织对 2022 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 56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2022 年开展普查数据资料汇编，开展人口普查相关课题研究，做好人口普查相关表彰工作，较好地完成了全年目标任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看 2022 年本单位围绕省统计局和市委、市政府各项决策部署，加强统计能力建设、营造良好业务生态、提升统计服务效能，全市统计现

代化建设加快推进。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

第七次人口普查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 56 万元，执行数为 56 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数据质量通过上级部门验收，撰写统计相关分析报告；二是开展人口普查课题研究，进行普查资料汇编，对普查结果进行运用。发现的问题及原因：统计基层基础设施建设仍需加强。下一步改进措施：一是进一步加大统计培训力度，提升统计基层基础设施建设，提升统计基层治理能力；二是加大统计法治宣传力度，加强政策宣传解读，进一步提升数据质量。

## （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。一是加强项目目标管理，结合绩效考核方案对几个各科室（中心）培训开展情况、信息报送及领导签批等情况进行记录，及时掌握项目绩效目标的达成情况，对项目绩效目标达提供参考。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。结合 2022 年项目绩效评价结果情况，合理规划 2024 年项目绩效目标设置，依据项目主要实施内容所占预算资金的执行情况，在编制预算时，合理测算各项经费，细化预算编制，提供充分的测算依据。

#### **十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

本单位无专项支出、转移支付支出。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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)统计信息事务(款)行政运行(项)：反映统计部门行政单位及参照公务员管理的事业单位，用于保障机构政策运行，开展日常工作的正常支出。

2. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查等周期性普查工作的支出。

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)：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。

5. 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)基本医疗保险缴费经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医

疗补助支出。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 指按照《住房公积金管理条例》的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(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: 纳入省级财政预决算管理的“三公”经费, 是指省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。

## 第六部分 附件

### 一、2022年度鄂州市统计局整体绩效评价报告（摘要版）

#### 一、自评结论

##### （一）部门整体绩效自评得分

2022年鄂州市统计局整体绩效自评综合得分为100分，评价等级为优。其中，预算执行情况得分20分，年度绩效指标得分80分。

##### （二）部门整体绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

2022年鄂州市统计局预算执行率为100%。

#### 2. 完成的绩效目标。

年度目标：完成第七次人口普查各项工作。

①撰写统计相关分析报告 $\geq 4$ 篇（10分）

2022年市统计局干部撰写统计分析报告46篇，其中被市委、市政府主要领导批示19篇，1篇分析报告荣获2022年度全省优秀统计分析报告评比三等奖。实际得分10分。

②开展统计培训场次 $\geq 4$ 场（10分）

2022年市统计局组织开展第一产业、第二产业、第三产业、固定资产投资及建筑业、劳动工资等各类统计培训不少于4场。实际得分10分。

③开展人口普查课题研究。（5分）

2022年市统计局已开展人口普查相关课题研究。形成课题研究结果《人口老龄化对鄂州社会经济发展影响浅析》、《鄂州市人口高质量发展研究》。实际得分5分。

④进行普查资料汇编。（10分）

2022年市统计局对人口普查数据资料进行汇编，形成人口普查年鉴。实际得分10分。

⑤数据质量。（10分）

2022年市统计局数据质量通过上级部门验收。

⑥普查数据影响。（15分）

2022年市统计局发布统计信息180余篇，编印《鄂州市第七次全国人口普查资料汇编》200余本、《鄂州统计月报》2000余份、《鄂州统计年鉴2022》260本、《统计工作手册》400

册、数据快递 100 份、《GDP 核算指南》200 册，为地方政府制定政策提供数据参考。实际得分 15 分。

⑦ 普查结果运用。（10 分）

2022 年市统计局在微信等平台，发布统计信息 264 条、统计大数据 300 余条，答复群众信息咨询 183 人次，服务社会经济发展。实际得分 10 分。

3. 未完成的绩效目标。

无未完成的绩效目标。

### 2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市统计局

填报日期：2023 年 5 月 12 日

单位名称		鄂州市统计局					
基本支出总额		544.35		项目支出总额		66	
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)		
	部门整体 支出总额	610.35	610.35	100%	20		
年度目标:(80 分)		完成第七次人口普查各项工作					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完 成值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	统计相关分析报告(10 分)		≥4 篇	46	10
			统计培训场次(10 分)		≥4 场	6	10
			开展课题研究(5 分)		根据人口普查数据开展专题研究	已完成	5
普查资料汇编(10 分)			汇编普查相关数据分析资料及课题研究资料	已完成	10		



	质量指标	数据质量（10分）	通过上级验收	通过验收	10
效益指标	可持续影响指标	普查数据影响（15分）	为地方政府制定政策提供数据参考	已完成	15
	社会效益指标	普查结运用（10分）	普查结果服务社会经济发展	已完成	10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（5分）	≥90%	98%	5
		培训人员满意度（5分）	≥90%	100%	5
总分	100				
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
-----------------	---

备注：

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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、2022 年度鄂州市统计局第七次人口普查项目绩效评价报告（摘要版）

### （一）项目绩效自评得分

2022 年鄂州市统计局第七次人口普查项目绩效自评综合得分为 100 分，评价等级为优。其中，预算执行情况得分 20 分，年度绩效指标得分 80 分。

### （二）部门整体绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

2022 年鄂州市统计局第七次人口普查项目预算执行率为 100%。

#### 2. 完成的绩效目标。

年度目标：完成第七次人口普查各项工作。

##### ①撰写统计相关分析报告 $\geq$ 4 篇（10 分）

2022 年市统计局干部撰写统计分析报告 46 篇，其中被市委、市政府主要领导批示 19 篇，1 篇分析报告荣获 2022 年度全省优秀统计分析报告评比三等奖。实际得分 10 分。

##### ②开展统计培训场次 $\geq$ 4 场（10 分）

2022 年市统计局组织开展第一产业、第二产业、第三产业、固定资产投资及建筑业、劳动工资等各类统计培训不少于 4 场。实际得分 10 分。

##### ③开展人口普查课题研究。（5 分）

2022 年市统计局已开展人口普查相关课题研究。形成课题研究结果《人口老龄化对鄂州社会经济发展影响浅析》、《鄂州市人口高质量发展研究》。实际得分 5 分。

④进行普查资料汇编。（10 分）

2022 年市统计局对人口普查数据资料进行汇编，形成人口普查年鉴。实际得分 10 分。

⑤数据质量。（10 分）

2022 年市统计局数据质量通过上级部门验收。

⑥普查数据影响。（15 分）

2022 年市统计局发布统计信息 180 余篇，编印《鄂州市第七次全国人口普查资料汇编》200 余本、《鄂州统计月报》2000 余份、《鄂州统计年鉴 2022》260 本、《统计工作手册》400 册、数据快递 100 份、《GDP 核算指南》200 册，为地方政府制定政策提供数据参考。实际得分 15 分。

⑦普查结果运用。（10 分）

2022 年市统计局在微信等平台，发布统计信息 264 条、统计大数据 300 余条，答复群众信息咨询 183 人次，服务社会经济发展。实际得分 10 分。

3. 未完成的绩效目标。

无未完成的绩效目标。

## 2022 年度第七次人口普查项目自评表

单位名称：鄂州市统计局

填报日期：2023 年 05 月 11 日

项目名称		第七次人口普查经费					
主管部门		鄂州市统计局	项目实施单位		鄂州市统计局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	56	56	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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	数量指标	统计相关分析报告(10分)		≥4篇	46	10
			统计培训场次(10分)		≥4场	6	10
			开展课题研究(5分)		根据人口普查数据 开展专题研究	已完成	5
			普查资料汇编(10分)		汇编普查相关数据 分析资料及课题研 究资料	已完成	10
	质量指标	数据质量(10分)		通过上级验收	通过验收	10	
		可持续影 响指标	普查数据影响(15分)		为地方政府制定政 策提供数据参考	已完成	15
	效益 指标	社会效 益指 标	普查结运用(10分)		普查结果服务社会 经济发展	已完成	10
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	群众满意度(5分)		≥90%	98%	5
培训人员满意度(5分)			≥90%	100%	5		
总分		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 结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。