新疆乌鲁木齐县统计局2020年度部门决算

公开说明

**目 录**

**第一部分 部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市和我县有关统计工作的方针、政策和法律、法规。

2.承担组织、领导和和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

3.建立健全全县国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度。

4.负责全县农林牧渔业、工业、交通运输、邮电、固定资产投资、建筑业、房地产业、批发和零售业、住宿和餐饮业、金融业的统计调查。

5.负责能源、投资、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况的统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐县统计局2020年度，实有人数13人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员6人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县统计局部门决算包括：新疆乌鲁木齐县统计局决算。单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：统计普查中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入151.04万元，与上年相比，减少47.26万元，降低23.83%，主要原因是：1、疫情原因耽误正常工2、节约开支，减少不必要的支出。本年支出153.65万元，与上年相比，减少48.74万元，降低24.08%，主要原因是：1、疫情原因耽误正常工2、节约开支，减少不必要的支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入151.04万元，其中：财政拨款收入134.20万元，占88.85%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入16.84万元，占11.15%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出153.65万元，其中：基本支出123.58万元，占80.43%；项目支出30.07万元，占19.57%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入134.20万元，与上年相比，减少52.00万元，降低27.93%。主要原因是：1、疫情原因耽误正常工2、节约开支，减少不必要的支出。财政拨款支出146.92万元，与上年相比，减少49.23万元，降低25.10%，主要原因是：1、疫情原因耽误正常工2、节约开支，减少不必要的支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数107.22万元，决算数134.20万元，预决算差异率25.16%，主要原因是：在预算执行过程中追加了项目资金。财政拨款支出年初预算数107.22万元，决算数146.92万元，预决算差异率37.03%，主要原因是：在预算执行过程中追加了项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出146.92万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

 2010501 行政运行54.83万元;
 2010507 专项普查活动5.60万元;
 2010550 事业运行60.30万元;
 2010599 其他统计信息事务支出4.00万元;
 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.45万元;
 2299901 其他支出13.74万元。

六、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123.58万元，其中：

人员经费112.75万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费10.83万元，包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.45万元，比上年减少0.95万元，降低11.31%，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出7.41万元，占99.46%，比上年减少0.99万元，降低11.79%，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出；公务接待费支出0.04万元，占0.54%，比上年增加0.04万元，增长100.00%，主要原因是本年度接待上级单位检查，经费增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费7.41万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.41万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维护费，燃油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.04万元，开支内容包括接待就餐费支出。单位全年安排的国内公务接待1批次，15人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.86万元，决算数7.45万元，预决算差异率-15.91%，主要原因是：严格执行八项规定，压减经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数8.40万元，决算数7.41万元，预决算差异率-11.79%，主要原因是：严格执行八项规定，压减经费支出；公务接待费预算数0.46万元，决算数0.04万元，预决算差异率-91.30%，主要原因是：严格执行八项规定，压减经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度新疆乌鲁木齐县统计局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出10.83万元，比上年减少2.06万元，降低15.98%，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额7.28万元，其中：政府采购货物支出4.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.37万元。

授予中小企业合同金额7.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.28万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆2辆，价值36.90万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金4万元。预算绩效管理取得的成效：一是组织管理全县统计调查项目，地方统计调查项目，并做好备案工作；指导乡镇、管委会和部门做好统计业务基础工作，加强统计基层基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，并做好对重要统计数据的审核、监控和评估工作，依法监督管理涉外统计调查活动；二是发挥好印制年鉴的工作效益；三是执行好项目绩效工作，就是保障普查工作开展的顺利。发现的问题及原因：一是绩效监控工作组织管理中存在的问题是整体绩效监控开展工作并没有太长的历史，单位整体绩效监控机构中组长、副组长对自己的明确分工还是一个逐步认知的过程，会计又是集中核算会计，会计和报账员都没有起到及时告知组长、副组长整体绩效执行情况，有时候存在了解情况延误，影响后期整体绩效的督办和落实；二是报账员手头工作多，繁杂，没有太多精力去梳理整体绩效监控工作的开展情况，汇报不及时。下一步改进措施：一是根据我单位在2020年的财政整体绩效支出的进度来看，我单位绩效监控机构的组长、副组长对上半年绩效监控工作虽执行了监督的作用，但是还是没有发挥到应有的效果，今后的半年，我单位绩效监控机构会加强在监督和执行上的力度，采用每月整体监控机构共同对上月绩效执行情况做一个梳理，对于未按照时限完成的绩效予以督办并落实。同时也要加强会计、报账员的沟通，请上级财政部门也告知委办局领导财务人员手头工作繁琐，不应该在增加其他工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》