

**乌鲁木齐县统计局 2022 年度部门
决算公开说明**

目 录

第一部分 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、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、《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 单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐县统计局是县人民政府工作部门，为正科级。贯彻落实党中央、自治区党委、乌鲁木齐县委关于统计工作的方针政策和决策部署以及县委工作要求，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。主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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

乌鲁木齐县统计局 2022 年度，实有人数 18 人，其中：在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐县统计局部门决算包括：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

2022 年度收入总计 194.71 万元，其中：本年收入合计 173.29 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 21.42 万元。收入总计与上年相比，减少 77.26 万元，下降 28.41%，主要原因是：2022 年我单位项目减少第七次全国人口普查两员经费补助收入。

本年支出总计 194.71 万元，其中：本年支出合计 182.68 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 12.03 万元。支出总计与上年相比，减少 77.26 万元，下降 28.41%，主要原因是：2022 年度我单位项目支出减少第七次全国人口普查两员补助经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 173.29 万元，其中：财政拨款收入 169.59 万元，占 97.86%；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 3.70 万元，占 2.14%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 182.68 万元，其中：基本支出 169.59 万元，占 92.83%；项目支出 13.09 万元，占 7.17%；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

2022 年度财政拨款收入总计 171.33 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 1.74 万元，财政拨款本年收入 169.59 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 67.30 万元，下降 28.21%，主要原因是：车辆管理统一移交机关事务管理中心管理，收入减少。

财政拨款支出总计 171.33 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 1.74 万元，财政拨款本年支出 169.59 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 67.30 万元，下降 28.21%，主要原因是：车辆管理统一移交机关事务管理中心管理，车辆经费支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 150.20 万元，决算数 171.33 万元，预决算差异率 14.06%，主要原因是：访惠聚工作队经费增多，另外因人员职务职级正常晋升工资有所变动。财政拨款支出总计年初预算数 150.20 万元，决算数 171.33 万元，预决算差异率 14.06%，主要原因是：2022 年做年初预算时资金预估的少，但由于单位人员变动和正常晋升工资变动，追加相关经费。

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 169.59 万元，占

本年支出合计的 92.83%，与上年相比，减少 67.30 万元，下降 28.41%，主要原因是：因财政资金紧张，厉行节约，缩减了办公费、福利费等基本经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）148.59 万元，占 87.62%。
2. 社会保障和就业支出（类）21.00 万元，占 12.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 73.81 万元，比上年决算减少 10.52 万元，下降 12.47%，主要原因是：2022 年我单位项目经费统计年鉴领导干部手册铅印费因防控影响未开展。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 74.78 万元，比上年决算增加 7.49 万元，增长 11.13%，主要原因是：我单位新增事业领导职数 1 名，人员类相关经费增加。

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）：支出决算数为 1.85 万元，比上年决算增加 1.85 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年我单位领导职数发生变动，调动人员新增 2 人，社保缴费基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 0.28 万元，比

上年决算增加 0.28 万元，增长 100.00%，主要原因是：人员工资变动，职务有所变动。

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）：支出决算数为 13.50 万元，比上年决算增加 5.33 万元，增长 65.24%，主要原因是：我单位新增退休人员 1 人，基本养老保险缴费基数上调。

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）：支出决算数为 5.37 万元，比上年决算增加 5.37 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位到龄退休人员 1 人，因年初未做退休人员职业年金资金的预算，年底追加了相关经费。

7. 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）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 77.09 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年我单位项目经费统计年鉴领导干部手册铅印费因防控影响未开展。

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 169.59 万元，其中：

人员经费 164.59 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费。

公用经费 5.00 万元，包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 3.02 万元，比上年减少 2.69 万元，下降 47.11%，主要原因是：6 月份全乌鲁木齐县公务车全部转入机关事务管理中心，支出减少。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：单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 3.02 万元，占 100.00%，比上年减少 2.69 万元，下降 47.11%，主要原因是：公务用车运行维护费调入机关事务管理中心，支出减少；公务接待费支出 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：单位无公务接待费支出。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此项业务支出。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 3.02 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.02 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费和燃油费。公务用

车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无此项业务支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 3.02 万元，决算数 3.02 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算金额一致，严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费全年预算数 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）费支出；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费全年预算数 3.02 万元，决算数 3.02 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算金额一致，严格按照预算执行；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：没有公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款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、支出及结转和结余，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、支出及结转和结余，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

2022年度乌鲁木齐县统计局（行政单位）机关运行经费支出5.00万元，比上年减少5.06万元，下降50.30%，主要原因是：6月份全县公务用车全部转入机关事务管理中心，支出减少。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额0.80万元，其中：政府采购货物支出0.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.53万元。

授予中小企业合同金额0.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.80万元，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2022年12月31日，固定资产原值72.54万元，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：保障日常办公加班需要及基层统计业务指导培训；单价100万元（含）以上设

备（不含车辆）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2022年度开展预算绩效评价项目2个，全年预算数4.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效指标。在具体年度工作计划的安排上，可通过对比历年各项指标的增长情况，将规划中要实现的各项指标合理分配到年度的工作任务中，设定各年度绩效指标的目标增长率，从而确保规划目标的顺利实现。对于在当年度提前完成的绩效指标，应及时总结绩优经验，调整规划的绩效指标值，从而促进各规划的绩效指标对单位发展指导激励作用的有效发挥；二是依据项目进展或单位工作实际情况，及时对预算安排进行必要调整。在项目受阻的情况下，资金使用单位应及时向主管部门反馈项目进展情况，主管部门就单位上报的项目实际情况对预算安排进行必要调整，以免导致资金闲置，降低公共预算资金使用效益。发现的问题及原因：一是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强；二是部门整体绩效指标应该是反映职责履行的核心指标，而不是反映具体工作内容或产出的指标。应根据部门“三定”方案确定的主要职能，参考事业发展规划的相关核心指标，综合考核要求等，确定部门履职绩效指标。下一步改进措施：一是按照预算项目，尽早着手完成预算项目执行和支付工作，通过近年来财政部门的要

求开始展开关于整体绩效监控工作，通过从日常监控各类监控报表的填报到通过数据来看本单位整体绩效执行情况，对于我单位在资金使用上有了更严谨的认知，同时也保证整体绩效监控工作可以有序开展；二是希望财政部门给各委办局加强培训学习。要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能。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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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》