

乌鲁木齐县统计局 2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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

新疆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

新疆乌鲁木齐县统计局 2023 年度，实有人数 17 人，其中：在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人。

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

2023 年度收入总计 196.03 万元，其中：本年收入合计 190.44 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 5.59 万元。

2023 年度支出总计 196.03 万元，其中：本年支出合计 193.41 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2.62 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1.32 万元，增长 0.68%，主要原因是：本单位 2023 年人员编制有所增加，经费收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 190.44 万元，其中：财政拨款收入 185.95 万元，占 97.64%；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 4.49 万元，占 2.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出 193.41 万元，其中：基本支出 176.91 万元，占 91.47%；项目支出 16.50 万元，占 8.53%；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

2023 年度财政拨款收入总计 185.95 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 185.95 万元。财政拨款支出总计 185.95 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 185.95 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 14.63 万元，增长 8.54%，主要原因是：2023 年人员增加和正常晋升工资变动，增加财政拨款收入支出。与年初预算相比，年初预算数 178.94 万元，决算数 185.95 万元，预决算差异率 3.92%，主要原因是：2023 年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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 185.95 万元，占本年支出合计的 96.14%。与上年相比，增加 16.36 万元，增长 9.65%，主要原因是：2023 年人员增加和正常晋升工资变动。与年初预算相比，年初预算数 178.94 万元，决算数 185.95 万元，预决算差异率 3.92%，主要原因是：2023 年单位人员变动和正常晋升工资变动，追加相关经费。

（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）158.10 万元，占 85.02%；
2. 社会保障和就业支出（类）27.85 万元，占 14.98%；

（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 69.06 万元，比上年决算减少 4.75 万元，下降 6.44%，主要原因是：项目经费统计年鉴领导干部手册铅印费支出减少。

2. 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 2.06 万元，比上年决算增加 2.06 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年新增项目经费统计年鉴领导干部手册铅印费。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算数为 6.98 万元，比上年决算增加 6.98 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年我单位开展全国第五次经济普查，涉及到专项普查经费，支出增加。

4. 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 80.00 万元，比上年决算增加 5.22 万元，增长 6.98%，主要原因是：我单位新增事业人员，人员类相关经费增加。

5. 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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：人员工资未变动，职务无变动。

6. 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 3.43 万元，比

上年决算增加 1.58 万元，增长 85.41%，主要原因是：社保缴费基数增加。

7. 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 6.69 万元，比上年决算增加 1.32 万元，增长 24.58%，主要原因是：我单位到龄退休人员 1 人，职业年金缴费支出相应有所增加。

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）：支出决算数为 17.45 万元，比上年决算增加 3.95 万元，增长 29.26%，主要原因是：基本养老保险缴费基数上调，支出增加。

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 176.91 万元，其中：人员经费 174.08 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 2.82 万元，包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年减少 3.02 万元，下降 100.00%，主要原因是：乌鲁木齐县

公务车全部转入机关事务管理中心统一管理，无该项支出。
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：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 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 3.02 万元，下降 100.00%，主要原因是：车辆调入机关事务管理中心统一管理，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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车运行维护费调入机关事务管理中心，无此项支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：公务用车运行调入机关事务管理中心统一管理。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括：我单位没有公务接待。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算

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：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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车运行维护费调入机关事务管理中心，无此项支出；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：我单位无公务接待费支出。

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

2023 年度乌鲁木齐县统计局（行政单位）机关运行经费支出 2.82 万元，比上年减少 2.18 万元，下降 43.60%，主要原因是：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

2023 年度政府采购支出总额 4.81 万元，其中：政府采购货物支出 4.81 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 4.81 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 4.81 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

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 75.22 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 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用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 196.03 万元，

实际执行总额 193.41 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 15.40 万元，全年执行数 8.88 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；二是由于经济普查工作需要使用电子终端等相关电子设备的运用，对操作人员的能力和素质提出了较高的要求，我县部分普查工作人员是首次参与经济普查工作，经验较少，文化水平也各有差异，因此可能出现对设备使用不熟悉以及表中指标理解不到位的情况，

我县将加大清查工作培训力度，开展现场培训及开展实操演练，在操作过程中将遇到的问题进行详细指导，提高工作人员业务水平。下一步改进措施：一是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门设定的绩效目标要与部门的职能有相关性，这样便于后续的评价部门的履职情况，同样能使得部门在运用预算资金的过程中能始终牢记部门职能，不偏离社会责任。把所有与财政支出相关的指标全部列入不现实，可以兼顾好重要性和综合性原则。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，尽量采用有代表性的重要指标；二是增强基层统计工作人员的业务水平，对县域内企事业单位及乡村两级基层统计工作人员开展培训。并不定时到乡镇开展实地指导，指导乡镇、企业开展统计工作，确保统计数据来源质量。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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》