

乌鲁木齐县统计局
2019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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关统计工作的方针、政策和法律、法规；编制统计工作中长期规划和年度计划，并组织实施。(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；核算全县地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展相关分析研究；组织实施全县投入产出调查。(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；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据并审核确认。(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并审核确认。(六)负责社会保障、教育、科技、文化、卫生、旅游及城乡建设、对外经济、服务业的统计调查；收集、汇总、整理提供有关调查的统计数据并审核确认。(七)组织实施人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查，汇总、整理和提供有关统计数据并审核确认。(八)建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，并组织实施；基本单位名录库的审核确认和最终维护；组织、指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织开展统计交流与合作。(九)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；向社会公众提供统计信息服务。

(十) 监督检查统计法律、法规的实施,依法查处本行政区域内发生的统计违法行为。(十一) 指导全县统计专业人才队伍建设。(十二) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县统计局2019年度,实有人数7人,其中:在职人员7人,离休人员0人,退休人员0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。

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

2019年度本年收入198.3万元,与上年相比,减少73.39万元,降低27.01%,主要原因是在编人员减少3人,人员工资、社保、住房公积金调整及专项业务费调整;本年支出202.39万元,与上年相比,减少11.74万元,降低5.48%,主要原因是在编人员减少3人,人员工资、社保、住房公积金调整及专项业务费调整。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入198.3万元,其中:财政拨款收入186.2万元,占93.9%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入12.09万元,占6.1%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出202.39万元,其中,基本支出147.79万元,占73.02%;项目

支出54.61万元,占26.98%; 上缴上级支出0万元, 占0%; 经营支出0万元, 占0%; 对附属单位补助支出0万元, 占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入186.2万元,与上年相比,减少71.05万元,降低27.62%,主要原因是在编人员减少3人,人员工资、社保、住房公积金调整及专项业务费调整。财政拨款支出196.15万元,与上年相比,减少13.66万元,降低6.51%,主要原因是在编人员减少3人,人员工资、社保、住房公积金调整及专项业务费调整。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数169.1万元,决算数186.2万元,预决算差异率10.11%,主要原因是提高资金的使用效益加快项目实施进度,按进度及时拨付各类资金;年中追加项目资金。财政拨款支出年初预算数169.1万元,决算数196.15万元,预决算差异率15.99%,主要原因是提高资金的使用效益加快项目实施进度,按进度及时拨付各类资金;年中追加项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出196.15万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2010501行政运行79.2万元;

2010507专项普查活动24.21万元;

2010550事业运行53.58万元;

2010599其他统计信息事务支出11.72万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.91万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.78万元;

2299901其他支出14.74万元;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出145.47万元，其中：

人员经费132.58万元，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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费12.89万元，包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数8.4万元，比上年增加0.5万元，增长6.33%。主要原因是车辆老化，维修费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此情况；公务用车购置及运行维护费8.4万元，占100%，比上年增加0.5万元，增长6.33%。主要原因是车辆老化，维修费增加；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此情况；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位无此情况。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8.4万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.4万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维修费及车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元。开支内容包括单位无此情况。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.9万元，决

算数8.4万元，预决算差异率-5.62%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况；公务用车运行费预算数8.4万元，决算数8.4万元，预决算差异率0%，主要原因是预决算一致，无差异；公务接待费预算数0.5万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出。

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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度乌鲁木齐县统计局单位机关运行经费支出12.89万元，比上年减少4.63万元，降低26.43%。主要原因是在编人员减少3人，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额15.2万元，其中：政府采购货物支出14.59万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.61万元。

授予中小企业合同金额15.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.2万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆2辆，价值36.9万元，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、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金20.35万元。预算绩效管理取得的成效：加强制度建设，打牢绩效管理工作基础。发现的问题及原因：评价指标体系不完善，实际操作有难度。尽管财政部制定出台了绩效评价共性指标体系，自治区财政也在陆续推出细化的评价指标和落实措施，但是对指标具体设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供借鉴。下一步改进措施：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，应及时总结绩效经验，调整规划的绩效指标值，从而促进各规划的绩效指标对林业发展指导激励作用的有效发挥。自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

项目支出绩效自评表 (2019年度)

项目名称	统计年鉴领导干部手册铅印费						
主管部门	县统计局			实施单位	县统计局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	4.00	4.00	2.96	10	74.00%	7.4
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	2.96	—	—	—

	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	统计年鉴领导干部手册铅印项目主要是为满足各级政府部门和各级领导领导和县属各有关部门了解分析乌鲁木齐县 2017 年各个专业经济数据的需要。出版准确率必须达到 97%，出版册数 260 本，全年项目经费 4 万元。			统计年鉴领导干部手册铅印项目主要是为满足各级政府部门和各级领导领导和县属各有关部门了解分析乌鲁木齐县 2017 年各个专业经济数据的需要。出版准确率必须达到 97%，出版册数 260 本，全年项目经费 4 万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	年鉴册数	≤260册	220册	10	8.4625	
		质量指标	出版内规范、清晰、准确率	≥97%	97%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤12个月	12个月	10	10	
		成本指标	统计年鉴大本数量	≤140本	120本	10	8.575	
			统计年鉴小本数量	≤120本	100本	10	8.3375	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高乌鲁木齐县人文、社会、经济发展数据使用率	显著提升	达成年度指标	15	13.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	在一定时期内的影响力	长期	当年完成预期效果	15	13.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位、部门	≥90%	95%	10	10	
总分						100	89.775	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称	专业统计报表铅印项目						
主管部门	县统计局			实施单位	县统计局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	3.00	3.00	2.65	10	88.33%	8.8
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	2.65	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	专业统计报表铅印项目是有效完成统计全年各 专业统计报表上报任务和全年统计年报上报工 作的有序进行，项目经费3万元，保证印制报表 给统计员的发放率99%，根据报表性质确定是否 需要翻译版本。				专业统计报表铅印项目是有效完成统计全年各 专业统计报表上报任务和全年统计年报上报工 作的有序进行，项目经费3万元，保证印制报表 给统计员的发放率99%，根据报表性质确定是否 需要翻译版本。项目全年预算数3 万元，全年执行数2.65万元，执行率88.33%。				
	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	各统计专业报表制度	≤500 本	450本	10	9		
			各统计专业报表	≤2000 份	1900份	10	9.5		
		质量指 标	发放率	≥90%	90%	10	10		
		时效指 标	完成时间	≤12个 月	12个月	10	10		
		成本指 标	印制报表制度成本	≤3万 元	2.65万 元	10	8.8375		
	效益指 标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	提高报表数据质量	显著提 升	达成年 度指标	15	13.5		
		生态效 益指标							
		可持续 影响指 标	在一定时期内发挥影响	=12个 月	12个月	15	15		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	各行政事业和企业单位 统计员满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分						100	94.6375	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称	档案规范整理工作经费						
主管部门	县统计局			实施单位	县统计局		
项目资金	年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0	3.38	3.38	10	100.00%	10
	其中：当年财政 拨款	0	3.38	3.38	—	—	—
	上年结 转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	整理文书、各类普查活动档案，文书卷100卷， 文书件400件，扫描电子文档50000页，存档后			整理文书、各类普查活动档案，文书卷100卷，文书件 400件，扫描电子文档50000页，存档后以备查阅了解乌			

	以备查阅了解乌鲁木齐县人文、经济、各类数据发展情况。				乌鲁木齐县人文、经济、各类数据发展情况。结合本业务特点，制定了本单位针对该项目切实可行的目标管理方案，使各项工作有序开展，并已按项目工作计划开展了各项工作，对项目工作开展了调研，对相关事项进行总结，保障项目在实施过程中各项工作顺利完成，达成了项目预期目标，整体完成情况较好。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	扫描页数	=50000页	50000页	8.3375	8.3375	
			文书卷数	=100卷	100卷	8.3375	8.3375	
		质量指标	内容规范、清晰、准确率	≥97%	97%	8.3375	8.3375	
		时效指标	项目完成时间	≤2个月	2个月	8.3375	8.3375	
		成本指标	文书卷级每卷成本	=40元/卷	40元/卷	8.3375	8.3375	
			文书件级每卷成本	=12元/件	12元/件	8.3125	8.3125	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	充分档案的整理完备的存档、查阅等作用	大力发挥	达成年度指标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	档案的整理完备发挥存档、查阅等作用，以备查阅了解乌鲁木齐县人文、社会、经济发展情况	长期	当年完成预期效益	15	13.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为查阅人提供准确数据内容	≥98%	98%	10	10	
	总分						100	98.5

项目支出绩效自评表 (2019年度)

项目名称	第四次经济普查追加经费						
主管部门	县统计局			实施单位	县统计局		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0	25.00	11.36	10	45.44%	4.5
	其中：当年财政拨款	0	25.00	11.36	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
		第四次经济普查是对第二产业、第三产业的一次全面普查，第四次经济普查主要是为了全面调查了解我县第二产业和第三产业的发展规模及布局；了解我县产业组织、产业结构、产业技术的现状以及各生产要素的构成；摸清我县各类企业和单位能源消耗的基本情况；建立健全我县覆盖国民经济各行业的基本单位名录库、基础信息数据库。通过普查，可以进一步夯实统计基础，为科学制定中长期发展规划，提供科学准确的统计信息支持。正式登记阶段完成清查单位 1300 个，企事业单位和个体清查率 100%。				第四次经济普查是对第二产业、第三产业的一次全面普查，第四次经济普查主要是为了全面调查了解我县第二产业和第三产业的发展规模及布局；了解我县产业组织、产业结构、产业技术的现状以及各生产要素的构成；摸清我县各类企业和单位能源消耗的基本情况；建立健全我县覆盖国民经济各行业的基本单位名录库、基础信息数据库。通过普查，可以进一步夯实统计基础，为科学制定中长期发展规划，提供科学准确的统计信息支持。正式登记阶段完成清查单位 1300 个，企事业单位和个体清查率 100%。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	所有二、三产业个数	=1400个	1400个	10	10	
		质量指标	清查率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金准时发放率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	两员按清查、登记阶段发放金额	≤15万元	11.36万元	10	10	
			各乡镇、管委会经普工作经费	≤10万元	0万元	10	0	花费上年结余资金
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有助于重大问题的研究和决策	有助于	达成年度指标	15	13.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	经济普查影响力	=5年	1年	15	13.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级统计部门验收满意度	=100%	90%	10	9	
总分						100	80.5	

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

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》