

新疆巴州焉耆县统计局 2021 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

贯彻执行国家法律、法规和有关统计工作方针、政策，检查监督统计法规的实施，组织领导和协调全县统计工作，制订全县统计工作规划，统计调查计划，并组织实施。搜集、整理、提供全县性的统计资料，对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向县委、县人民政府及有关部门提供咨询或建议，审定、管理、出版全县性统计资料，定期发布全县国民经济、社会发展和科技进步情况的统计公报。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州焉耆县统计局 2021 年度，实有人数 17 人，其中：在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州焉耆县统计局部门决算包括：新疆巴州焉耆县统计局决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：行政办、业务股、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

2021 年度本年收入 196.19 万元，与上年相比，增加 36.68 万元，增长 22.99%，主要原因是：2021 年 1 人调入及普查经费增加。本年支出 196.19 万元，与上年相比，增加 36.68 万元，增长 22.99%，主要原因是：2021 年 1 人调入及

普查经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 196.19 万元，其中：财政拨款收入 196.19 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 196.19 万元，其中：基本支出 148.95 万元，占 75.92%；项目支出 47.24 万元，占 24.08%；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

2021 年度财政拨款收入 196.19 万元，与上年相比，增加 36.68 万元，增长 22.99%，主要原因是：2021 年 1 人调入及普查经费增加。财政拨款支出 196.19 万元，与上年相比，增加 36.68 万元，增长 22.99%，主要原因是：主要原因是：2021 年 1 人调入及普查经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 118.50 万元，决算数 196.19 万元，预决算差异率 65.56%，主要原因是：2021 年 1 人调入及普查经费增加。财政拨款支出年初预算数 118.50 万元，决算数 196.19 万元，预决算差异率 65.56%，主要原因是：2021 年 1 人调入及普查经费增

加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 196.19 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2010501 行政运行 74.44 万元；
- 2010507 专项普查活动 47.24 万元；
- 2010550 事业运行 33.98 万元；
- 2013299 其他组织事务支出 5.0 万元；
- 2080501 行政单位离退休 1.30 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.50 万元；
- 2101101 行政单位医疗 6.38 万元；
- 2101102 事业单位医疗 1.86 万元；
- 2101103 公务员医疗补助 2.76 万元；
- 2210201 住房公积金 9.72 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 148.95 万元，其中：

人员经费 143.86 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、生活补助。

公用经费 5.09 万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.22 万元，比上年减少 0.01 万元，降低 4.35%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和上年比有所减少。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：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 0.22 万元，占 100%，比上年减少 0.01 万元，降低 4.35%，主要原因是：按照县委、县人民政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。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 0.22 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.22 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费、保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：我单位无公务接待业务。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 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 0.23 万元，决算数 0.22 万元，预决算差异率-4.34%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比有所减少。其中：因公出国（境）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：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支；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：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 0.23 万元，决算数 0.22 万元，预决算差异率-4.34%，主要原因是：从严控制车辆出行，全年实际支出和预算比有所减少；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

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，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

2021 年度统计局（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 5.09 万元，比上年减少 0.01 万元，降低 0.2%，主要原因是：进一步完善财务管理制度，从严控制办公经费。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 10.71 万元，其中：政府采购货物支出 6.37 万元、政府采购工程支出 1.42 万元、政府采购服务支出 2.92 万元。

授予中小企业合同金额 10.71 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 10.71 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 1 辆，价值 9.53 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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 2021 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 44 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强了资金管理系统跟踪资金流向与使用情况，将有限的资金用在刀刃上，让每一分预算都发挥出尽可能大的效益；二是定期通报预算执行进度与资金使用情况，并将绩效评价结果作为次年预算安排的重要依据，有效推动预算绩效不断提升。发现的问题及原因：一是财务人员业务水平有待进一步提升；二是绩效评价工作业务有待加强。

下一步改进措施：一是加强业务学习，全面提升财务人员业务能力和综合素质；二是目前绩效评价指标体系对于各单位财务人员来说专业性太强，不易理解和操作，望有关部门加大业务培训指导并对相关指标进行优化。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

附 1

2021 年度新疆巴州焉耆县统计局项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2021 年度新疆巴州焉耆县统计局第七次全国人口普查经费						
主管部门	巴州统计局			实施单位	焉耆县统计局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	44	44	44	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	44	44	44	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	为了全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。此次人口普查领导高度重视，成立领导小组，组织两员培训，狠抓户口整顿，夯实普查基础。计划培训两员 500 人以上，登记全县人口 11 万人以上，两员入户登记覆盖率达 95%以上。				在上级人普办的正确指导下，经过我县广大人口普查工作人员的努力，我县已圆满完成全国第七次人口普查工作。此次人口普查共实际完成人口普查业务两员培训达 533 人，完成人口登记 11.82 万人，两员入户登记覆盖率达 100%，户口整顿落实率达 100%。			
绩 指	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
	产出 指标	数量指标	人口普查业务培训人数	≥500 人	533 人	4	4	
			人口普查登记入户登记人数	≥11 万人	11.82 万人	4	4	
			“两员”入户登记覆盖率	≥95%	100%	4.5	4.5	
		质量指标	人口普查业务培训对象合格率	≥98%	100%	6	6	
			人口普查数据质量准确率	≥95%	95%	6.5	6.5	
		时效指标	人口普查任务按时完成率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	人口普查项目成本	≤44 万元	44 万元	12.5	12.5	
	效益 指标	社会效益指标	人口普查数据结果公开率	≥95%	95%	15	15	
	满意 度 指标	服务对象满意度 指标	人口普查服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

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》