附件：

新疆喀什地区泽普县统计局2019年度部门决算公开说明

**目 录**

[**第一部分 部门单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

依照中央和自治区的法律、法规、政策和计划，拟定本县统计工作的制度和现代化键设规划；组织监督统计法律、法规和工作计划的实施。执行国家统一的国民经济核算体系，统一指标体系和基本统计报表制度，组织领导和综合协调各乡（镇）、各部门的统计和国民经济核算工作。会同有关部门组织完成中央、自治区、地区及我县重大的国情国力、县情县力普查和抽样调查任务；统一组织协调各乡镇、各部门的社会经济调查；审查各乡镇、各部门调查计划、调查方案；管理县直各部门制发的统计调查表。搜集、整理全县的统计资料；对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分折、统计预测和统计监督，向县委和政府及有关部提供咨询服务及建议 。统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料，定期发布国民经济和社会发展情况的统计公报。建立健全和管理县级统计信息自动化系统和统计数据库体策 ，组织协调和统一管理统计数据库网络；协调完成自治区、地区、县上的城市、企业、农村社会经济调查任务。协助乡级政府管理乡（镇）统计员及统计业务。组织推进统计体制改革；负责统计系统统计业务技术教育、统计干部培训，提高全县统计工作水平。完成县委、县人民政府支办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区泽普县统计局2019年度，实有人数11人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员1人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区泽普县统计局部门决算包括：新疆喀什地区泽普县统计局决算。

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248.77万元，与上年相比，增加104.86万元，增长72.86%，主要原因是：本年度为第七次经济普查，因此统计调查资金拨入增加。本年支出248.20万元，与上年相比，增加104.29万元，增长72.47%，主要原因是：本年度为第七次经济普查，因此统计调查资金拨入增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入248.77万元，其中：财政拨款收入218.02万元，占87.64%；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30.75万元，占12.36%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出248.20万元，其中：基本支出150.25万元，占60.54%；项目支出97.95万元，占39.46%；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218.02万元，与上年相比，增加74.11万元，增长51.5%，主要原因是：本年度为第七次经济普查，因此统计调查资金拨入增加。财政拨款支出218.02万元，与上年相比，增加74.11万元，增长51.5%，主要原因是：本年度为第七次经济普查，因此统计调查资金拨入增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数104.16万元，决算数218.02万元，预决算差异率109.31%，主要原因是：本年度为第七次经济普查，年中追加了统计调查资金；。财政拨款支出年初预算数104.16万元，决算数218.02万元，预决算差异率109.31%，主要原因是：本年度为第七次经济普查，年中追加了统计调查资金；。

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218.02万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010501行政运行支出72.39万元；

2010507专项普查活动支出84.99万元；

2010508统计抽样调查支出12.96万元；

2010550事业运行支出25.51万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.69万元；

2210201住房公积金支出9.49万元。

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120.07万元，其中：

人员经费116.64万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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3.43万元，包括：办公费、差旅费、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

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.31万元，比上年减少2.44万元，降低65.07%，主要原因是严格控制公用经费支出，减少三公经费；。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%，主要原因是本年未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.31万元，占100%，比上年减少2.44万元，降低65.07%，主要原因是本年度严格执行中央八项规定，压减公务用车运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未发生公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年未发生因公出国（境）费支出。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1.31万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.31万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车保险费、汽油费、维修、维护费、审验费等。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，开支内容包括本年度未发生公务接待支出。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1.75万元，决算数1.31万元，预决算差异率-25.14%，主要原因是：本年度严格执行中央八项规定，压减“三公”经费支出。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：本年未发生因公出国（境）费支出；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：本年度未发生公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数1.75万元，决算数1.31万元，预决算差异率-25.14%，主要原因是：本年度厉行节约，严格执行中央八项规定，压减“三公”经费支出；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：本年度未发生公务接待支出。

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年度新疆喀什地区泽普县统计局机关运行经费支出3.43万元，比上年减少2.84万元，降低45.3%，主要原因是本年度厉行节约，严格执行中央八项规定，压减“三公”经费支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额2.41万元，其中：政府采购货物支出2.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.29万元。

授予中小企业合同金额2.12万元，占政府采购支出总额的87.97%，其中：授予小微企业合同金额2.12万元，占政府采购支出总额的87.97%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019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13.54万元，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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：保障各项统计工作正常开展所需要的公务用车；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2个，共涉及资金97.95万元。预算绩效管理取得的成效：泽普县第四次全国经济普查工作经费84.992万元，截至目前普查“两员”补助，普查办公设备购置，普查资料及宣传品印刷，第一阶段的培训，办理流量卡、普查宣传资料等费用已支出84.992万元。　　　　　　　　　根据自治区人民政府办公厅《关于进一步加强城乡居民收支调查的通知》（新政办明电［2017]114号），自治区住户调查工作办公室《关于城乡居民收支调查记账补贴发放有关事项的通知》（新住调字［2018]5号）；绩效目标为我县120户抽样调查对象进行两项收入调查，核算城乡居民可支配收入。经费发放标准：城乡住户调查补助经费12.96万元，自治区规定调查户70元/户，辅助调查员10元/户的标准。
所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个工作经费的运行完全严格按照八项规定执行，不存在违规违法的问题。发现的问题及原因：根据我局2019年经费使用情况及取得的成效，发现统计局各类统计工作经费开支较大，财政按排的日常公用经费太少，下一年度要加强对各类统计专项经费支出的规范化管理，早做规划，避免资金使用困难的情况，从而提高资金的使用效益。下一步改进措施：1、根据自治区人民政府办公厅《关于进一步加强城乡居民收支调查的通知》（新政办明电［2017]114号），自治区住户调查工作办公室《关于城乡居民收支调查记账补贴发放有关事项的通知》（新住调字2018]5号）；绩效目标为我县120户抽样调查对象进行两项收入调查，核算城乡居民可支配收入。　　　　　　　　　　　　2、泽普县启动第四次全国经济普查，时间为2018年至2020年国家公布正式普查数据为止；此次普查范围涉及全县135个行政村，18个社区的2413个法人产业活动单位和5986个体工商户进行普查全覆盖，完成率要达到100%。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。

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》