

乌鲁木齐市水磨沟区统计局
2020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

（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，拟订我区统计工作中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）承担组织、领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

（三）建立健全全区国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度；核算全区地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展相关分析研究；组织实施全区投入产出调查。

（四）负责全区农林牧渔业、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。

（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。

（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、整理和提供有关调查的统计数据。

（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。

（八）建立健全统计登记制度和统计数据质量审核、监控和评估制度，并组织实施；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；负责全区统计单位名录库建设和管理；组织开展统计科研与统计交流合作。

（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、预测和监测工作，向区委、区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；定期公布统计资料，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，开展统计工作督查、巡查，依法查处本行政区域内发生的统计违法行为。

（十一）指导、推进全区统计信息化建设工作。

（十二）指导全区统计专业队伍建设。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区统计局2020年度，实有人数13人，其中：在职人员13人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区统计局部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区统计局决算。单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

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

2020年度本年收入381.65万元，与上年相比，增加87.48万元，增长29.74%，主要原因是：本年增加全国第七次人口普查经费。本年支出353.12万元，与上年相比，增加78.60万元，增长28.63%，主要原因是：本年较去年相比较，增加全国第七次人口普查经费支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入381.65万元，其中：财政拨款收入371.52万元，占97.35%；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10.13万元，占2.65%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出353.12万元，其中：基本支出216.55万元，占61.32%；项目支出136.57万元，占38.68%；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

2020年度财政拨款收入371.52万元，与上年相比，增加95.87万元，增长34.78%，主要原因是：本年增加全国第七次人口普查经费。财政拨款支出351.14万元，与上年相比，增加81.12

万元，增长30.04%，主要原因是：本年较去年相比较，增加全国第七次人口普查经费支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数291.22万元，决算数371.52万元，预决算差异率27.57%，主要原因是：年中追加项目资金，调整收入。财政拨款支出年初预算数291.22万元，决算数351.14万元，预决算差异率20.58%，主要原因是：使用上年额度结转支出，造成差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出351.14万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010501行政运行82.81万元；

2010505专项统计业务5.40万元；

2010550事业运行114.52万元；

2010599其他统计信息事务支出118.16万元；

2080208基层政权建设和社区治理12.99万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.16万元；

2299901其他支出2.09万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出216.33万元，其中：

人员经费206.07万元，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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费10.25万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.78万元，比上年增加0.22万元，增长14.10%，主要原因是预付油料费，支出增加。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%，主要原因是单位无此情况；公务用车购置及运行维护费支出1.78万元，占100.00%，比上年增加0.22万元，增长14.10%，主要原因是预付油料费，支出增加；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%，主要原因是单位无此情况。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，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1.78万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.78万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、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0.00万元，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。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.38万元，决算数1.78万元，预决算差异率-25.21%，主要原因是：由于疫情原因导致车辆燃油费减少。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此情况；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此情况；公务用车运行费预算数2.35万元，决算数1.78万元，预决算差异率-24.26%，主要原因是：由于疫情原因导致车辆燃油费减少；公务接待费预算数0.03万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：未开展公务接待活动。

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

2020年度乌鲁木齐市水磨沟区统计局单位机关运行经费支出10.25万元，比上年减少8.08万元，降低44.08%，主要原因是疫情影响，单位办公经费用减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆2辆，价值29.58万元，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2辆，其他用车主要是：单位业务用车；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）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评

价项目4个,共涉及资金129.32万元。预算绩效管理取得的成效:一是预算执行比较到位,严格按照预算安排执行,履行国库集中支付制度,建立内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度、本部门厉行节约制度,同时相关管理制度合法、合规、完整;二是本年度支出的所有资金均由区财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的问题及原因:一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强;二是预算执行中工作进度与支出进度匹配不到位,工作按照年初的计划安排执行,但资金支出出现滞后情况。下一步改进措施:一是细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性;二是加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		2020 年访惠聚工作人员补助（半年）						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区统计局		
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	1.96	1.96	1.92	10	97.96%	9.7
		其中：当年财政拨款	1.92	1.96	1.92	—	—	—
		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			
	将 2020 年“访惠聚”工作队队员补助及时准确发放至每位“访惠聚”成员。							
	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	访惠聚下派工作人员	=5 人	=5 人	10	10.0	
			每人每月发放标注	=750 元	=750 人	10	10.0	
		质量指标	每季度工作天数	=90 天	=90 天	10	10.0	
			补助金发放到位率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	全年按季度发放补助款	=4 次	=4 次	10	10.0	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高访惠聚工作队队员工作积极性	≥95%	=100%	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对访惠聚工作队满意度评价	≥95%	=100%	10	10.0	
总分						100	99.7	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		2020 年临时聘用人员经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区统计局		
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	12.88	12.88	9.17	10	71.20%	7.1
		其中：当年财政拨款	12.88	12.88	9.17	—	—	—
		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			
	2020 年临时聘用人员 3 人，完成局内各项工作。							
	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	聘用人员	=3 人	=3 人	10	10.0	
		质量指标	工作能力考核	≥95%	=100%	10	10.0	
			高效准确完成局内工作	≥95%	=100%	10	10.0	
		时效指标	经费按时发放到位	=100%	=100%	10	10.0	
		成本指标	全年经费	=128800	=128800	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决社会就业压力，保障社会人员家庭收入	≥95%	=100%	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业人员满意度评价	≥95%	=100%	10	10.0	
总分						100	97.1	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		关于拨付 2020 年“访惠聚”首批轮换工作队队长补助经费（1-3 月							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区统计局			
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	0.07	0.07	0.07	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.07	0.07	0.07	—	—	—	
		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				
	将 2020 年“访惠聚”工作队队员补助及时准确发放至每位“访惠聚”成员。								
	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	首批轮换队长	=1 人	=1 人	12.5	12.5		
			按季度发放补助	=4 次	=4 次	12.5	12.5		
		质量指 标	每季度工作天数	=80 天	=80 天	12.5	12.5		
			时效指 标	补助金及时足额发放	=100%	=100%	12.5	12.5	
				成本指 标					
	效益指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高访惠聚工作队队长积极性	≥95%	=100%	30	30.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度 指标	服务对象满意度指标	社区班子对工作队队长的满意度评价	≥95%	=100%	5	5.0		
群众对访惠聚工作队队长的满意度评价			≥95%	=100%	5	5.0			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		全国第七次人口普查调查经费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区统计局			
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	122.23	122.23	118.16	10	96.67%	9.6
		其中：当年财政拨款	122.23	122.23	118.16	—	—	—
		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				
	第七次全国人口普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查，将全面清查我国人口的数量、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。							
	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	第七次全国人口普查	=400000人	=400000人	12.5	12.5	
		质量指标	收集统计报表的数据率	=100%	=100%	12.5	12.5	
			普查覆盖率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	按时完成普查上报率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	检验统计数据公信力	=100%	=100%	15	15.0	
			为部门单位提供统计数据	=100%	=100%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	=100%	=100%	10	10.0	
总分						100	99.6	

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》