

**新疆克拉玛依市乌尔禾区统计局 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

(一) 贯彻执行国家、自治区和市的方针政策、法律法规规章和统计调查计划，组织领导和统一协调全区统计工作，拟定地方统计工作制度，监督统计法律、法规的实施，确保统计数据真实、准确、及时。

(二) 贯彻执行国家和自治区的国民经济核算体系；组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查；核算全区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

(三) 组织实施全区重大国情国力、区情区力的普查和抽样调查任务；组织实施全区人口、经济、农业等方面的普查和重大专项调查工作；收集、汇总、整理和提供有关区情区力等方面的统计数据。

(四) 组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，教育，卫生和社会工作，文化、体育和娱乐业，以及物业管理、房地产中介服务等行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等行业全区性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等专业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、城乡建设、对外贸易和对外经济等全区性基本统计数据。

（六）组织各部门进行经济、社会、科技和资源环境等统计调查，收集和整理汇总全区性基本统计数据；统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；定期发布全区国民经济和社会发展规划情况的统计信息；组织建立服务业统计信息管理、共享和发布制度。

（七）对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计调查、统计分析和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）贯彻落实全国基本统计制度和统计标准；依法审批或备案各部门统计调查项目；审批部门统计调查计划、调查方案；落实服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度并组织实施，开展对重要统计数据的审核、监控和评估工作，依法监督管理涉外调查活动。

（九）负责全区统计干部和专业技术队伍建设工作，积极推进统计方法制度改革，组织全区统计理论系统研究、统计干部业务知识培训、企事业单位统计人员培训；在市统计局领导下管理由国家，自治区提供的统计事业费和专项基本建

设投资。

(十) 管理全区统计数据网络,负责全区统计信息系统的管理、使用、运行维护和信息安全,指导大数据在全区统计工作中的运用。

(十一) 收集和整理区外统计数据,组织实施与区际间统计资料交换和统计交流合作项目。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆克拉玛依市乌尔禾区统计局 2021 年度,实有人数 2 人,其中:在职人员 2 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看,新疆克拉玛依市乌尔禾区统计局部门决算包括:新疆克拉玛依市乌尔禾区统计局决算。单位无下属预算单位,下设 1 个处室,分别是:综合办公室。

## 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

2021 年度本年收入 43.69 万元,与上年相比,增加 23.46 万元,增长 115.97%,主要原因是:统计局本年度新调入一名公务员,为保障人员基本支出,相应费用增加;人员工资、社保、公积金基数调增,人员经费增加。本年支出 39.19 万元,与上年相比,增加 7.99 万元,增长 25.61%,主要原因是:统计局本年度新调入一名公务员,支出较上年相比增加;人员工资、社保、公积金基数调增,人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 43.69 万元,其中:财政拨款收入 35.01 万元,占 80.13%;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 8.68 万元,占 19.87%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 39.19 万元,其中:基本支出 29.15 万元,占 74.37%;项目支出 10.04 万元,占 25.63%;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

2021 年度财政拨款收入 35.01 万元,与上年相比,增加

18.38 万元，增长 110.52%，主要原因是：统计局本年度新调入一名公务员，为保障人员基本支出，相应费用增加；人员工资、社保、公积金基数调增，人员经费增加。财政拨款支出 35.01 万元，与上年相比，增加 7.41 万元，增长 26.85%，主要原因是：统计局本年度新调入一名公务员，支出较上年相比增加；人员工资、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 34.51 万元，决算数 35.01 万元，预决算差异率 1.45%，主要原因是：统计局本年度新调入一名公务员，为保障人员基本支出，追加相应费用。财政拨款支出年初预算数 34.51 万元，决算数 35.01 万元，预决算差异率 1.45%，主要原因是：统计局本年度新调入一名公务员，为保障人员基本支出，追加相应费用。

## **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 35.01 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010501 行政运行 27.27 万元；

2010502 一般行政管理事务 5.86 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.87 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 29.15 万元，

其中：

人员经费 26.77 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、住房公积金、生活补助。

公用经费 2.38 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 1.21 万元，比上年增加 0.24 万元，增长 24.74%，主要原因是：业务量增加，车辆燃油费增加。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.97 万元，占 79.70%，比上年增加 0.32 万元，增长 49.23%，主要原因是：业务量增加，车辆燃油费增加；公务接待费支出 0.25 万元，占 20.30%，比上年减少 0.07 万元，降低 21.88%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约。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因公出国（境）费。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 0.97 万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.97 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.25 万元，开支内容包括接待上级检查用餐费。单位全年安排的国内公务接待 5 批次，25 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 3.70 万元，决算数 1.21 万元，预决算差异率 -67.30%，主要原因是：严格执行**中央八项规定**，厉行节约，压减经费支出。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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 2.70 万元，决算数 0.97 万元，预决算差异率 -64.07%，主要原因是：严格执行**中央八项规定**，厉行节约，压减经费支出；公务接待费预算数 1.00 万元，决算数 0.25 万元，预决算差异率 -75.00%，主要原因是：严格执行**中央八项规定**，厉行节约，压减经费支出。

### 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 年度新疆克拉玛依市乌尔禾区统计局（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 2.38 万元，比上年增加 0.69 万元，增长 40.83%，主要原因是：统计局本年度新调入一名公务员，办公经费较上年有所增加。

### （二）政府采购情况

2021 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 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0.00（平方米），价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 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 4 个，共涉及资金 9.98 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格执行财政部门下发的经费管理要求进行开支和管理，按照年初各部门详细填列预算开支项目，严格遵守节约制度，落实地方财政预算管理、采购管理、财务管理等相关管理制度；二是规范专项资金管理。在预算编制中，加强对项目的清理整合，优化支出结构，以项目支出促进业务开展。通过规范专项资金支出管理，硬化预算约束，建立预算编制有目标、预算执行有监控。预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有运用的管理模式。发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差，由于项目支出指标到 12 月份才下达指示，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象。对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数和出现项目资金结金数额多的情况；二是目标设定科学性评价存在难度对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难，目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价；三是财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。下一步改进措施：一是加

强单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》《行政单位会计制度》《会计法》《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，尽可能地做到决算与预算相衔接；二是完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符；三是加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；四是财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助；五是从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构；六是按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益；七是进一步提高绩效管理水平和。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，

同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。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。

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》