

新疆伊犁州特克斯县统计局 2022 年度部门  
决算  
公开说明

# 目 录

## 第一部分 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、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、《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 单位概况

### 一、主要职能

1、组织领导和统一协调特克斯县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；依照国家和自治区、自治州的法律法规、政策，拟订特克斯县统计工作规划和统计调查计划，制定部门规范性文件，并监督检查执行情况。

2、建立健全全县国民经济核算体系；组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查；核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理和指导各乡（镇）各项经济指标核算工作。

3、按照国家、自治区、自治州要求，会同有关部门拟订重大国情国力普查计划、方案；组织实施全县人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查、汇总、整理和提供有关国情国力、县情县力方面的统计数据。

4、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、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化、体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，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、公用事业等全县性基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，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环境、城乡建设、对外经济等全县性基本统计数据。

6、组织本区域内各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息管理、共享和发布制度。

7、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调查、统计分析和统计监督，向全县党委、人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、贯彻落实全国基本统计制度和国家标准；依法审批或备案全县各部门、各乡（镇）统计调查项目；审批部门统计调查计划、调查方案；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立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，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

9、指导全县统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全县统计专业技术资格考试、评审；负责从业资格认定工作；监督管理全县统计部门由国家和自治区提供的统计事业费和专项基本建设投资。

10、组织指导全县统计信息自动化建设，建立健全和管理全县统计信息自动化系统；组织协调和统一管理全县统计数据网络，指导各乡（镇）统计信息化系统建设。

11、收集、整理全县、各乡（镇）统计资料，开展对比分析研究，组织实施乡（镇）间统计资料交换合作项目。

12、承办县人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆伊犁州特克斯县统计局 2022 年度,实有人数 26 人,其中:在职人员 15 人,离休人员 0 人,退休人员 11 人。

从部门决算单位构成看,新疆伊犁州特克斯县统计局部门决算包括:新疆伊犁州特克斯县统计局决算。单位无下属预算单位,下设 1 个处室,分别是:综合业务科。

## 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

2022 年度收入总计 253.12 万元，其中：本年收入合计 250.42 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 2.70 万元。收入总计与上年相比，增加 43.27 万元，增长 20.62%，主要原因是：新增基础性绩效和工资调资，社保的调整。新增住户调查样本量轮换经费和劳动力调查补贴经费。

本年支出总计 253.12 万元，其中：本年支出合计 253.12 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 43.27 万元，增长 20.62%，主要原因是：新增基础性绩效和工资调资，社保的调整。新增住户调查样本量轮换经费和劳动力调查补贴经费。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 250.42 万元，其中：财政拨款收入 250.42 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 253.12 万元，其中：基本支出 253.12 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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**

2022 年度财政拨款收入总计 253.12 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 2.70 万元，财政拨款本年收入 250.42 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 43.27 万元，增长 20.62%，主要原因是：新增基础性绩效和工资调资，社保的调整。新增住户调查样本量轮换经费和劳动力调查补贴经费。

财政拨款支出总计 253.12 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 253.12 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 43.27 万元，增长 20.62%，主要原因是：新增基础性绩效和工资调资，社保的调整。新增住户调查样本量轮换经费和劳动力调查补贴经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 181.13 万元，决算数 253.12 万元，预决算差异率 39.74%，主要原因是：一是追加人员经费；二是新增项目，追加项目经费。财政拨款支出总计年初预算数 181.13 万元，决算数 253.12 万元，预决算差异率 39.74%，主要原因是：一是追加人员经费；二是新增项目，追加项目经费。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 253.12 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 45.97 万元，增长 22.19%，主要原因是：新增基础性绩效和工资调资，社保的调整。新增住户调查样本量轮换经费和劳动力调查补贴经费。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1. 一般公共服务支出（类）205.43 万元，占 81.16%。
2. 社会保障和就业支出（类）19.57 万元，占 7.73%。
3. 卫生健康支出（类）12.06 万元，占 4.76%。
4. 住房保障支出（类）16.06 万元，占 6.35%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 184.07 万元，比上年决算增加 39.57 万元，增长 27.38%，主要原因是：新增基础性绩效和工资调资，社保的调整。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算数为 2.70 万元，比上年决算减少 16.24 万元，下降 85.74%，主要原因是：本年无新增统计专项普查活动。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：支出决算数为 18.66 万元，比上年决算增加 18.66 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增住户调查样

本量轮换经费和劳动力调查补贴经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 19.57 万元，比上年决算增加 3.28 万元，增长 20.14%，主要原因是：新增基础性绩效和工资调资，社保基数的调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 10.42 万元，比上年决算减少 0.14 万元，下降 1.33%，主要原因是：本年科目调整，事业人员医疗未从此项支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 0.45 万元，比上年决算增加 0.45 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年科目调整，事业人员医疗从此项支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 0.86 万元，比上年决算减少 1.97 万元，下降 69.61%，主要原因是：公务员医疗补助算法调整，支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 0.33 万元，比上年决算减少 0.26 万元，下降 44.07%，主要原因是：社保科目及基数的调整，支出减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：支出决算数为 16.06 万元，比上年决算增加 2.61 万元，增长 19.41%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整，支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 253.12 万元，其中：

人员经费 238.78 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 14.34 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.87 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 7.41%，主要原因是：公务用车维护费增加。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 0.87 万元，占 100.00%，比上年增加 0.06 万元，增长 7.41%，主要原因是：业务量增加，车辆事业频繁；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：我单位无公务接待费。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 0.87 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.87 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、维修费、过桥过路费、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 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.87 万元，决算数 0.87 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 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；公务用车购置费全年预算数 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；公务用车运行费全年预算数 0.87 万元，决算数 0.87 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

## **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、支出及结转和结余，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、支出及结转和结余，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**

2022 年度新疆伊犁州特克斯县统计局（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 14.34 万元，比上年增加 4.79 万元，增长 50.16%，主要原因是：本年业务量增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 0.49 万元，其中：政府采购货物支出 0.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.20 万元。

授予中小企业合同金额 0.49 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.49 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 48.02 万元，

房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 14.98 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 5.76 万元，全年执行数 5.76 万元。预算绩效管理取得的成效：一是增强了预算绩效管理的工作保障；二是促进财政资金使用效益提高；三是增强了结果导向的管理理念和部门支出责任意识；四是推动了预算绩效管理工作的有序开展。发现的问题及原因：一是对预算绩效管理的重要性认识不足；二是预算绩效管理的组织实施统筹不够；三是预算绩效评价的技术能力有待提升。下一步改进措施：一是加大预算绩效管理宣传培训力度；二是提升预算绩效管理统筹组织能力；三是完善预算绩效管理技术支撑体系。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

**项 目 支 出 绩 效 自 评 表**  
(2022 年度)

项目名称		自治区 2022 年度统计专项业务经费						
主管部门		特克斯县人民政府		实施单位	特克斯县统计局			
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	5.76	5.76	5.76	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.76	5.76	5.76	—	—	—
		上年结转资金	0.00	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			
	完成国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等多项调查，确保方案科学可行，调查实施严谨认真，调查经费有效合理使用，调查数据质量及时、可靠、全面，统计数据和分析得到充分应用，统计科学化水平有力提升。				及时发放 60 户住户调查记账补贴。完成国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等多项调查，确保方案科学可行，调查实施严谨认真，调查经费有效合理使用，调查数据质量及时、可靠、全面，统计数据和分析得到充分应用，统计科学化水平有力提升。			
	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	自治区补助住户调查样本量	≥60 户	60 户	10	10	
			发放补助次数	=4 次	4 次	10	10	
		质量指标	调查数据真实、可靠，调查分析客观实际	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	自治区住户调查辅助调查员补贴费支付及时性	≥90%	90%	10	10	

		成本指标	按季度每次发放补助资金数	≤1.44 万元	1.44 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高党政、人大、政协机关和部门的认可度	有效提高	有效提高	10	10	
			提高统计数据及分析报告的应用程度	有所提高	有所提高	10	10	
		可持续影响指标	提高信息的可靠性并对调查的相关行业带来的持续性影响	≥1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	基层统计机构满意度	≥90%	90%	3	3	
			乡镇统计机构满意度	≥90%	90%	3	3	
			补助人员满意度	≥95%	95%	4	4	
	总分					100	100.00	

### 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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 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、《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》