附件：

新疆喀什地区麦盖提县统计局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

麦盖提县统计局是在县人民政府领导下，对全县国民经济及社会发展情况进行统计调查、统计分析，提供统计资料和统计咨询意见，实行统计监督工作，贯彻实施《中华人民共和国统计法》的主要部门。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区麦盖提县统计局2019年度，实有人数17人，其中：在职人员14人，离休人员0人，退休人员3人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区麦盖提县统计局部门决算包括：新疆喀什地区麦盖提县统计局决算。

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314.69万元，与上年相比，增加110.96万元，增长54.46%，主要原因是：各类普查经费较去年增加。本年支出321.34万元，与上年相比，增加119.12万元，增长58.91%，主要原因是：各类普查经费较去年增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入314.69万元，其中：财政拨款收入300.69万元，占95.55%；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14万元，占4.45%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出321.34万元，其中：基本支出192.70万元，占59.97%；项目支出128.64万元，占40.03%；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300.69万元，与上年相比，增加104.96万元，增长53.62%，主要原因是：各类普查经费较去年增加。财政拨款支出300.69万元，与上年相比，增加99.82万元，增长49.69%，主要原因是：各类普查经费较去年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数227.79万元，决算数300.69万元，预决算差异率32%，主要原因是：年初预算只有本级项目以及预告知的项目，后期到达的部分专项资金通过预算追加下达，因此决算数大于年初预算数。财政拨款支出年初预算数227.79万元，决算数300.69万元，预决算差异率32%，主要原因是：年初预算只有本级项目以及预告知的项目，后期到达的部分专项资金通过预算追加下达，因此决算数大于年初预算数。

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300.69万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010501行政运行支出149.09万元；

2010507专项普查活动支出111.23万元；

2010508统计抽样调查支出5.76万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.79万元；

2210201住房公积金支出14.83万元。

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183.70万元，其中：

人员经费182.22万元，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、奖励金。

公用经费1.49万元，包括：办公费、邮电费、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0.29万元，比上年增加0.23万元，增长383.33%，主要原因是开展普查活动增多，车辆使用频繁，车辆运行维护费增加。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%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出0.29万元，占100%，比上年增加0.23万元，增长383.33%，主要原因是开展普查活动增多，车辆使用频繁，车辆运行维护费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：预算未安排，无此项开支。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0.29万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.29万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽车油料、维护费、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0万元，开支内容包括预算未安排，无此项开支。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0万元，决算数0.29万元，预决算差异率100%，主要原因是：年初预算未安排“三公”经费，本年度各类普查工作量加大，经常下乡下企业下单位，为了保证工作的正常开展，预算追加实际产生的车辆运行维护费，因此决算数大于年初预算数。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：预算未安排，也无相应支出，因此预决算无差异；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：预算未安排，也无相应支出，因此预决算无差异；公务用车运行费预算数0万元，决算数0.29万元，预决算差异率100%，主要原因是：年初预算未安排“三公”经费，本年度各类普查工作量加大，经常下乡下企业下单位，为了保证工作的正常开展，预算追加实际产生的车辆运行维护费，因此决算数大于年初预算数；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：预算未安排，也无相应支出，因此预决算无差异。

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年度新疆喀什地区麦盖提县统计局机关运行经费支出1.49万元，比上年减少5.35万元，降低78.22%，主要原因是委托业务费较去年减少。

（二）政府采购情况

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

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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14.72万元，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：一般公务用车；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5个，共涉及资金128.64万元。预算绩效管理取得的成效：1、2019年度普查经费项目：第四次全国经济普查在各级普查指导员和普查员共同努力下，于2019年4月30日顺利完成登记录入上报工作，按普查时间节点完成了各阶段工作任务，取得了预期效果。截至11月3日，麦盖提县第四次全国经济普查入户登记全面结束，共上报从事第二、三产业的单位2398个，其中法人单位1415个，产业活动单位983个。与第三次全国经济普查数据相比，单数总数净增669个，年均增长6.76%；其中：法人单位净增805个，年均增长18.33%；产业活动单位净减136个，年均减少2.56%。2、城乡住户全面化调查业务费项目：满足城乡统筹发展和改善收入分配格局等工作的需要，为国民经济核算、全面建设小康社会提供详实的统计监测资料，按照国家统计局住户收支账改革总体部署，2019年是轮换样本后第二年开展此项工作，继续对60户调查户进行收支与生活状况调查，并以此测算城镇居民人均可支配收入和农村居民人均可支配收入，为脱贫攻坚验收提供可靠数据支持。根据文件精神，对10户城镇样本和50户农村样本按调查户每月60元、辅调员每月100元予以补助，目前，调查户和辅助调查员补助以全部发放到位。3、地区下拨业务经费项目：按照在职人数以及退休干部人数，社保、公积金、工资等均全额完成发放；第四次全国经济普查在县、乡、村各级普查员和普查指导员的共同努力下顺利完成普查登记、数据审核、上报及上级检查验收工作，“两员”经费已全部发放到位；我县10户城镇住户和50户农村住户按月上报收支日记账，确保了“两项”收入测算工作顺利开展，为我县脱贫攻坚工作提供了可靠的数据支撑，记账补助已全额发放至调查户及辅助调查员；村级工作正常有序开展。4、人口普查项目经费项目：按照国家、自治区的统一部署，组织我县陆续开展机构组建、经费和物资落实、人口普查宣传、“两员”选聘、普查区划分绘图、清查摸底、入户登记等各项工作，扎实有序的推进喀什地区第七次全国人口普查工作。5、自治区第四次全国经济普查两员补助经费项目：第四次全国经济普查在各级普查指导员和普查员共同努力下，于2019年4月30日顺利完成登记录入上报工作，按普查时间节点完成了各阶段工作任务，取得了预期效果。6月中旬，自治区拨付第四次全国经济普查“两员”补助经费，目前，“两员”经费已通过银行打卡方式发放至普查员和普查指导员银行卡中。发现的问题及原因：第四次全国经济普查"两员"补助项目存在的的问题：第四次全国经济普查于2018年9月启动，2019年4月30日结束普查登记，期间要进行地毯式清查、全面普查，工作量大，任务艰巨，因县统计局经费有限，无法对“两员”进行补助，影响“两员”工作积极性。2019年6月自治区下达第四次全国经济普查“两员”补助经费指标，此时普查登记工作已结束，补助经费到位时间滞后于登记开始时间。2019年城乡整体化调查补助项目存在对问题：该项目经费来源为县财力解决，需经县财经领导小组委员会上会通过方可拨付，存在滞后性，影响补助的按时发放。下一步改进措施：上级业务部门及早布置“两员”补助预算工作，普查登记开始前将经费指标下达至财政部门，以利于统计部门统筹人员，更好地调动“两员”工作积极性。2、县财经领导小组委员会及时研究住户调查补助方案，加快资金拨付力度，促进补助按时足额发放。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》