附件1：

2018年度新疆喀什地区叶城县统计局部门决算

公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金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

1、负责组织领导和统一协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；按照国家、自治区法律、法规、政策制定部门规规范性文件，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。  
 3、按照国家、自治区和地区的要求，会同有关部门拟定重大国情国力普查计划、方案；组织实施全县人口、经济、农业等国情国力和重大专项调查；汇总、整理、和提供有关国情国力、区情区力和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探、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、组织全县各部门的、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，向上级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统计标准；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制度，建立健全统计统计统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。  
 9、指导全县统计专业工作和统计队伍建设建立，协助上级统计局组织本县统计专业技术资格考试、评审。  
 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统计数据网络。  
 11、收集、整理全县统计资料，开展对比分析研究、组织实施全县统计资料交换合作项目。  
 12、负责有关地方调查点社会经济抽样调查工作，指导所属事业单位工作。  
 13、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区叶城县统计局部门决算包括：新疆喀什地区叶城县统计局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区叶城县统计局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 新疆喀什地区叶城县统计局 |  |

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入230.46万元，与上年相比，增加12.35万元，增长5.66%，增加的主要原因是：第四次经济普查经费项目及职工工资调标和工资正常晋升等；支出230.46万元，与上年相比，增加12.35万元，增长5.66%，增加的主要原因是：第四次经济普查经费项目及职工工资调标和工资正常晋升等；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%,增加的主要原因是：本单位无结余资金。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计230.46万元，其中：财政拨款收入225.46万元，占97.83%；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%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入5万元，占2.17%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数175.42万元，决算数230.46万元，预决算差异率31.38%，差异主要原因是第四次经济普查经费20万元不在年初预算内及职工工资调标和正常晋升等工资增加等原因。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计230.46万元，其中：基本支出205.46万元，占89.15%；项目支出25万元，占10.85%；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%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数175.42万元，决算数230.46万元，预决算差异率31.38%，差异主要原因是第四次经济普查经费20万元不在年初预算内及职工工资调标和正常晋升等工资增加等原因。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入225.46万元，与上年相比，增加7.35万元，增长3.37%，增加的主要原因是：职工工资调标和正常晋升等工资增加了。财政拨款支出225.46万元，与上年相比，增加7.35万元，增长3.37%，增加的主要原因是：职工工资调标和正常晋升等工资增加了。其中：基本支出205.46万元，项目支出20万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加主要原因是：无财政拨款结转结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数175.42万元，决算数225.46万元，预决算差异率28.53%，差异主要原因是第四次经济普查经费项目及职工工资调标和工资正常晋升等。财政拨款支出年初预算数175.42万元，决算数225.46万元，预决算差异率28.53%，差异主要原因是第四次经济普查经费项目及职工工资调标和工资正常晋升等。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入225.46万元，与上年相比，增加7.35万元，增长3.37%，增加的主要原因是：第四次经济普查经费项目及职工工资调标和工资正常晋升等。一般公共预算财政拨款支出225.46万元，与上年相比，增加7.35万元，增长3.37%，增加的主要原因是：第四次经济普查经费项目及职工工资调标和工资正常晋升等。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），住房保障支出13.31万元,一般公共服务支出189.26万元,社会保障和就业支出22.89万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出198.57万元,商品和服务支出23.42万元,对个人和家庭的补助3.47万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数175.42万元，决算数225.46万元，预决算差异率28.53%，差异主要原因是第四次经济普查经费项目及职工工资调标和工资正常晋升等。一般公共预算财政拨款支出年初预算数175.42万元，决算数225.46万元，预决算差异率28.53%，差异主要原因是第四次经济普查经费项目及职工工资调标和工资正常晋升等。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本单位无政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无此支出。按经济分类科目（按类级科目公开），无此支出。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是预决算无差异。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预决算无差异

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元。增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增长0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.5万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是本单位执行中央、自治区和地区的相关规定。其中，，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是本单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占100%，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是我单位严把车辆管控，关严格遵守公务车辆配置标准，严禁公车私用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增加0%，增加的主要原因单位严格按制度执行。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆喀什地区叶城县统计局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项开支。

公务用车购置及运行维护费1.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.5万元。主要用于汽车油费和维护费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是我单位严格按制度执行。新疆喀什地区叶城县统计局单位国内公务接待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1.5万元，决算数1.5万元，预决算差异率0%，差异主要原因是严格执行预算。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%，差异主要原因是预决算无差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是预决算无差异；公务用车运行费预算数1.5万元，决算数1.5万元，预决算差异率0%，差异主要原因是严格执行预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是预决算无差异。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆喀什地区叶城县统计局机关运行经费支出3.42万元，与上年相比，减少1.98万元，下降36.67%，减少的主要原因是：是本单位执行中央、自治区和地区的相关规定。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额21.06万元，其中：政府采购货物支出20.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.35万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值20.84万元，其中：部级领导干部用车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：1辆公务用车；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）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本年度开展预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位职能为核心，通过建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价我单位项目支出绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。我单位在实际执行过程中注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理相匹配，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升我单位公共服务水平。新疆喀什地区叶城县统计局2018年度部门预算总额为25万元，执行金额为25万元，预算执行率为100%。本次自评共涉及项目数2个，其中已完成项目2个、未完成项目0个，项目总体完成率为100%，各项目支出管理过程较为规范，预期绩效目标完成情况良好。通过本次自评全面总结了项目实施过程中的经验及不足，为2019年度预算绩效管理工作开展奠定基础。

1、2018年统计局城乡住户调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析，（1）项目完成数量：2018年统计局城乡住户调查项目覆盖全县城镇农村住户数50户。（2）项目完成质量：2018年统计局城乡住户调查项目记账户提供家庭每月收入支出的真实率达98%。（3）项目实施进度：项目按照年初既定目标序时进行，项目完成及时率100%。（4）项目成本节约情况：2018年统计局城乡住户调查项目成本为调查的记账户记账补助发放标准1000元/年/户。2.效益指标完成情况分析，（1）项目实施的经济效益分析：通过该项目的实施，每个记账户年增收入1000元/年/户。（2）项目实施的社会效益分析：2018年统计局城乡住户调查项目，统计数据服务单位满意度达95%。（3）项目实施的生态效益分析：无。（4）项目实施的可持续影响分析：该项目统计的数据提供参考可持续1年。3.满意度指标完成情况分析：按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，全部调查记账户满意度95%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无

2、2018年叶城县统计局第四次全国经济普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析，（1）项目完成数量，数量指标：覆盖第四次全国经济普查办公室全体指导员19人，完成率100%。（2）项目完成质量：城乡住户调查经费项目全面调查我县从事第二产业和第三产业的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户发展规模和效益完成率95%。（3）项目实施进度：项目按照年初既定目标序时进行，项目完成及时率100%。（4）项目成本节约情况

通过项目的实施，四经普普查办人均办公经费标准877.19元/月/人。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析：项目为国家宏观调控经济，优化升级经济结构提供100%全面材料。（2）项目实施的社会效益分析：项目的实施，摸清从事二、三产业的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户数量完成核查率达到95%。（3）项目实施的生态效益分析：无。（4）项目实施的可持续影响分析：城乡住户调查经费项目经济普查取得资料，国家宏观调控可持续使用5年。3.满意度指标完成情况分析：按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，国家主要决策部门领导和相关机构满意度95%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：努力提供技术支持，在普查员的手机上安装经济普查录入系统，保障按时完成工作任务。

有关项目自评情况可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。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

本单位支出功能分类说明。201（类）05（款）01（项）指：行政运行。201（类）05（款）02（项）指：一般行政管理事务。201（类）05（款）07（项）指：专项普查活动。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。201（类）05（款）50（项）指：事业运行。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。

第四部分部门决算公开的8张报表（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》