

特克斯县统计局 2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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统计标准；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

特克斯县统计局 2023 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。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合核算科。

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

2023 年度收入总计 278.07 万元，其中：本年收入合计 278.07 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 278.07 万元，其中：本年支出合计 278.07 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 24.95 万元，增长 9.86%，主要原因是：一是 2023 年度第二季度开始城乡住户调查住户补贴标准提高；二是 2023 年度为第五次全国经济普查准备阶段，新增第五次全国经济普查相关经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 278.07 万元，其中：财政拨款收入 278.07 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

本年支出 278.07 万元，其中：基本支出 228.83 万元，占 82.29%；项目支出 49.24 万元，占 17.71%；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

2023 年度财政拨款收入总计 278.07 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 278.07 万元。财政拨款支出总计 278.07 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 278.07 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 24.95 万元，增长 9.86%，主要原因是：一是 2023 年度第二季度开始城乡住户调查住户补贴标准提高；二是 2023 年度为第五次全国经济普查准备阶段，新增第五次全国经济普查相关经费。与年初预算相比，年初预算数 222.19 万元，决算数 278.07 万元，预决算差异率 25.15%，主要原因是：年中追加经济普查项目预算。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 278.07 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 24.95 万元，增长 9.86%，主要原因是：一是 2023 年度第二季度开始城乡住户调查住户补贴标准提高；二是 2023 年度为第五次全国经济普查准备阶段，新增第五次全国经济普查相关经费。与年初预算相比，年初预算数 222.19 万元，决算数 278.07 万元，预决算差异率 25.15%，主要原因是：年中追加经济普查

项目预算。

（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)226.45 万元,占 81.44%。
2. 社会保障和就业支出(类)22.77 万元,占 8.19%。
3. 卫生健康支出(类)11.46 万元,占 4.12%。
4. 住房保障支出(类)17.40 万元,占 6.25%。

（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 177.21 万元,比上年决算减少 6.86 万元,下降 3.73%,主要原因是:本年厉行节约,压缩办公经费。

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 12.00 万元,比上年决算增加 9.30 万元,增长 344.44%,主要原因是:新增第五次全国经济普查经费。

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 37.24 万元,比上年决算增加 18.58 万元,增长 99.57%,主要原因是:2023 年第二季度城乡住户调查补贴提高标准,拨付补贴金额增加。

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 22.77 万元,比上年决算增加 3.20 万元,增长 16.35%,主要原因是:2023 年 6 月单位新增 1 人,养老保险缴费支出增加。

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 10.27 万元,比上年决算减少 0.15 万元,下降 1.44%,主要原因是:全县标准下调。

6. 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 0.89 万元,比上年决算增加 0.03 万元,增长 3.49%,主要原因是:2023 年新增人员 1 人,医疗缴费支出。

7. 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 0.30 万元,比上年决算减少 0.03 万元,下降 9.09%,主要原因是:人员变动,2023 年 1 月本单位事业编 1 人调出。

8. 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 17.40 万元,比上年决算增加 1.34 万元,增长 8.34%,主要原因是:工资调整,2023 年 7 月按照新工资标准调整住房公积金标准缴纳。

9. 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 0.00 万元,比上年决算减少 0.45 万元,下降 100.00%,主要原因是:人员变动,2023 年 1 月本单位事业编 1 人调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 228.83 万元,其中:人员经费 225.63 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。

公用经费 3.20 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.75 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 13.79%，主要原因是：车辆运行及维护费减少。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 0.75 万元，占 100.00%，比上年减少 0.12 万元，下降 13.79%，主要原因是：厉行节约，缩减车辆运行维护费，支出减少；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 0.75 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.75 万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油费、保险费、维护费。公

务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：车辆数量无差异。

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。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 8.00 万元，决算数 0.75 万元，预决算差异率-90.62%，主要原因是：缩减公务用车运行费。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 8.00 万元，决算数 0.75 万元，预决算差异率-90.62%，主要原因是：根据实际业务需求，缩减车辆运行经费，支出减少；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

2023 年度特克斯县统计局（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 3.20 万元，比上年减少 11.14 万元，下降 77.68%，主要原因是：厉行节约，缩减办公经费，支出减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 7.16 万元，其中：政府采购货物支出 4.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.86 万元。

授予中小企业合同金额 7.16 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 7.16 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 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 52.31 万元，房屋 0.00 万平方米，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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用

车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：普通业务用车；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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 278.07 万元，实际执行总额 278.07 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 1.95 万元，全年执行数 1.95 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。

单位整体支出绩效自评表
2023

部门（单位）名称	特克斯县统计局						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	233.60	278.07	278.07	10	100.00%	10
	中央安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	自治区安排	0.00	3.36	3.36	-	-	-
	地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排：	222.19	274.71	274.71	-	-	-
	其他	11.41	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全面提升统计调查工作水平。进一步夯实统计基础，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。推进国民经济核算改革，推动加快构建现代化统计调查体系，为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制定中长期发展规划、推进国家治理体系和治理能力现代化提供科学准确的统计支持。加强对经济形势分析研判。围绕保持经济运行在合理区间，从经济增长、就业、物价、居民收入等方面深入分析研判经济运行态势，强化预判预警，及时研判经济运行中的苗头性、趋势性、倾向性问题，切实发挥好统计分析监测预警职能。强化统计监督。努力提高政治站位，聚焦统计法定职责履行、统计违纪违法现象治理、统计数据质量提升，扎实开展自治区统计执法检查，坚决纠治统计造假不收手不收敛、屡禁难绝问题。完成第五次全国经济普查的准备工作，组建普查机构，开展宣传动员，制订和部署普查方案，完成人员选调与培训，开展单位清查等工作。			提升统计调查、综合、分析工作水平。落实跟踪经费使用和进展情况。进一步夯实统计基础，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。推进国民经济核算体系提高，推动加快构建现代化统计调查体系，为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制定中长期发展规划等提供科学准确的统计支持。加强对经济形势分析研判。围绕经济运行从经济增长、就业、物价、居民收入等方面深入分析研判经济运行态势，及时研判经济运行中的苗头性、趋势性、倾向性问题，切实发挥好统计分析监测预警职能。强化统计监督。聚焦统计法定职责履行、扎实开展自治区统计执法检查，坚决纠治统计造假不收手不收敛、屡禁难绝问题。完成第五次全国经济普查的准备工作，组建普查机构，开展宣传动员，制订和部署普查方案，完成人员选调与培训，开展单位清查等工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	全县统计分析材料	≥12 期	2023 年工作计划、十四五规划	18	12 期	18
履职效能	数量指标	全县统计月报	≥12 期	2023 年工作计划、十四五规划	18	12 期	18
履职效能	数量指标	地区生产总值增长率	≥7%	县人民政府工作报告	18	5.5%	14

履职效能	数量指标	开展统计执法检查次数	≥1 次	《统计执法监督检查办法》	18	1 次	18
履职效能	数量指标	第五次全国经济普查业务培训 训工作	≥2 次	第五次经济普查 相关文件	18	2 次	18

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2022 年人口抽样调查经费												
主管部门			特克斯县统计局						实施单位		特克斯县统计局				
项目资金 （万元）			资金来源		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		1. 95		1. 95		1. 95		10		100. 00%		10. 00
			其中：当年财政拨款		1. 95		1. 95		1. 95		—		—		—
			上年结转资金		0. 00		0. 00		0. 00		—		—		—
年度 总体 目标	预期目标								实际完成情况						
	预期目标														
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	乡镇 抽调 调查 员人 数			=13 人	13 人	10		10		0. 00			
			发放 调查 补贴 次数			>=1 次	1 次	10		10		0. 00			
		质量 指标	调查 补贴 发放 准确 率			>=95%	95%	10		10		0. 00			
		时效 指标	调查 补贴 发放 及时 率			=100%	100%	10		10		0. 00			
		成本 指标	经济 成本 指标	调查 员发 放的 补贴 数			<=150 0 元	1500 元	20		20		0. 00		

	效益 指标	经济 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	100%	10		10		0.00	
		社会 效益 指标	为地 方政府 提供统 计相关 数据信 息数据			有所 提高	100%	10		10		0.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	调查 工作人 员的满 意度			≥90%	100%	10		10		0.00	
总分													

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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》