

西安市莲湖区统计局

2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年以来，区统计局在区委、区政府的正确领导下，进一步创新工作思路，强化基础统计，加大执法力度，狠抓队伍建设，不断提高统计数据质量和统计服务水平，为全区推进高质量发展提供了坚实的统计保障。

（一）主要职责。

1. 贯彻执行统计法律法规，实施统计调查制度，执行统计标准，起草有关规范性文件，拟订地方统计调查制度和统计改革发展规划并组织实施。
2. 组织实施全区国民经济核算和投入产出调查，负责推进生产总值统一核算，编制资产负债表和自然资源资产负债表，组织实施全区县域经济社会发展监测考核工作，汇编、提供国民经济核算资料，监督管理全区国民经济核算工作。
3. 会同有关部门拟订人口、经济、农业等重大国情国力普查方案，组织实施人口、经济、农业等相关行业的普查和抽样调查，整理、汇总和提供有关统计数据。
4. 组织实施全区一、二、三产业的统计调查，指导部门统计业务工作，收集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。
5. 建立健全统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施，整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料，发布国民经济和社会发展情况的统计信息，规范管理统计信息发布、

政务公开和舆情监督工作，完善统计信息共享和发布制度。

6. 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分析、统计预测和统计监督，建立健全经济社会发展的统计监测体系，提供统计信息和咨询建议；参与对区级部门的考核评价工作。

7. 依法管理全区相关统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，监督检查统计法规和统计制度的实施情况，依法查处违反统计法律法规和统计制度的行为。

8. 负责全区统计队伍建设，加强统计法律法规及专业知识宣传教育和人员培训工作。

9. 负责统计信息化建设和统计数据库系统的管理，建立健全基本单位名录库；组织、推广计算机及传输技术在全区统计工作中的运用。

10. 组织指导全区统计科学研究，开展统计工作和统计科学的研究和交流合作。

11. 负责组织、指导和协调全区统计工作，承担统计数据真实、准确、及时的责任。

12. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

区统计局设3个内设机构，即办公室、社会与服务业统计科、经济与能源统计科。所属事业单位2个，即西安市莲湖区统计数据信息中心、西安市莲湖区普查中心（西安市莲湖区社会经济调查中心）。

二、决算单位构成

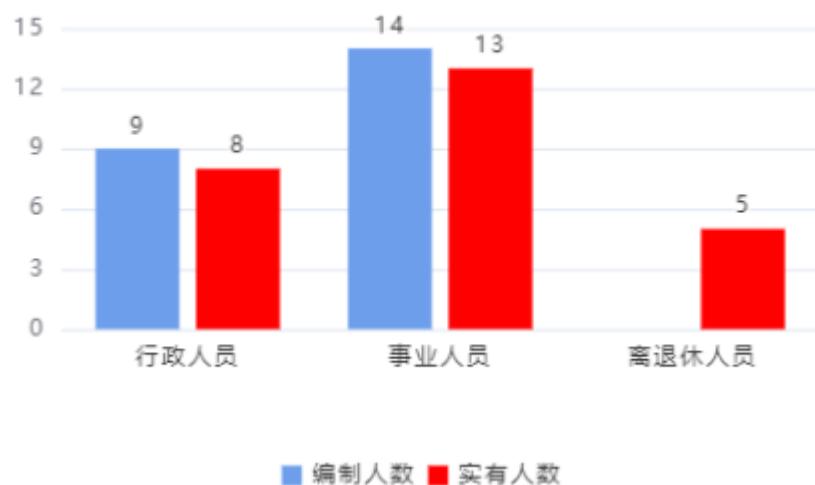
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市莲湖区统计局部门本级（机关）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制23人，其中行政编制9人、事业编制14人；实有人员21人，其中行政8人、事业13人。单位管理的离退休人员5人。

人员对比图

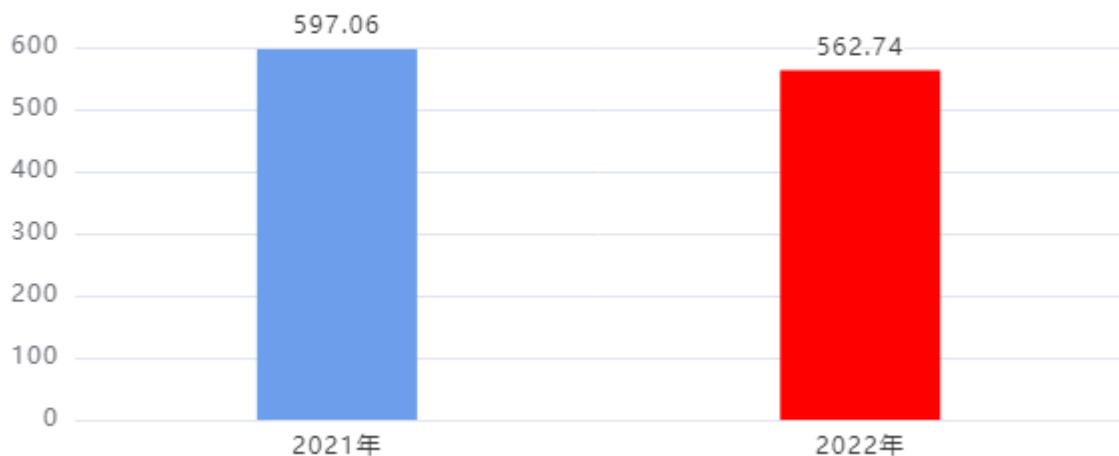


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为562.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少34.32万元，下降5.75%，下降的主要原因是：受疫情影响，项目支出大幅缩减。

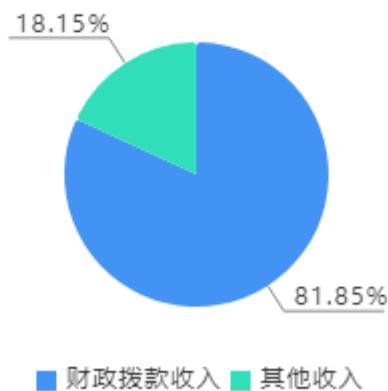
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计427.15万元，其中：财政拨款收入349.61万元，占81.85%；其他收入77.54万元，占18.15%。

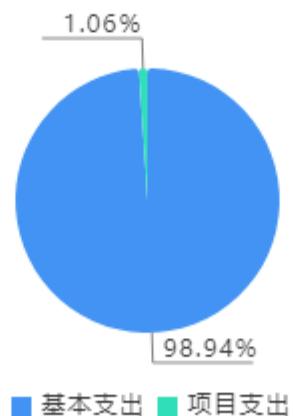
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计478.75万元，其中：基本支出473.66万元，占98.94%；项目支出5.1万元，占1.06%。

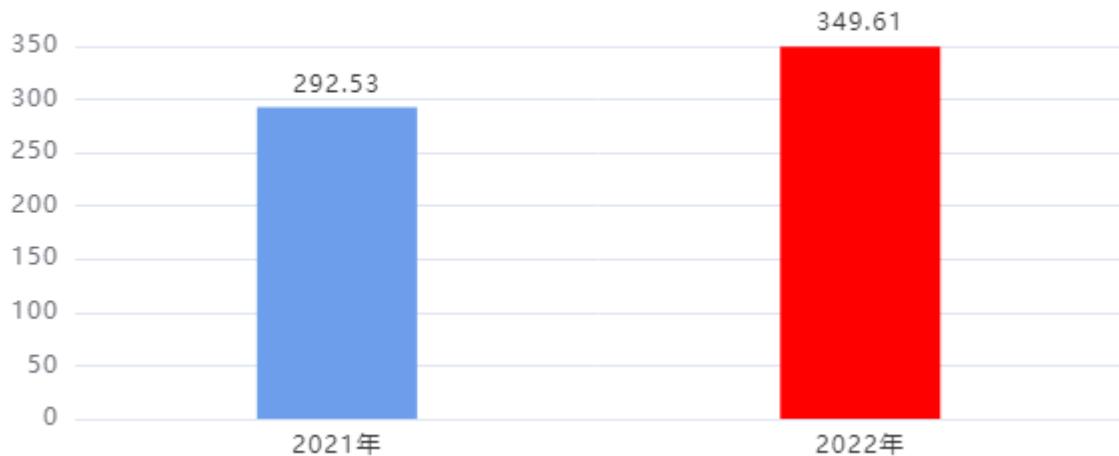
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

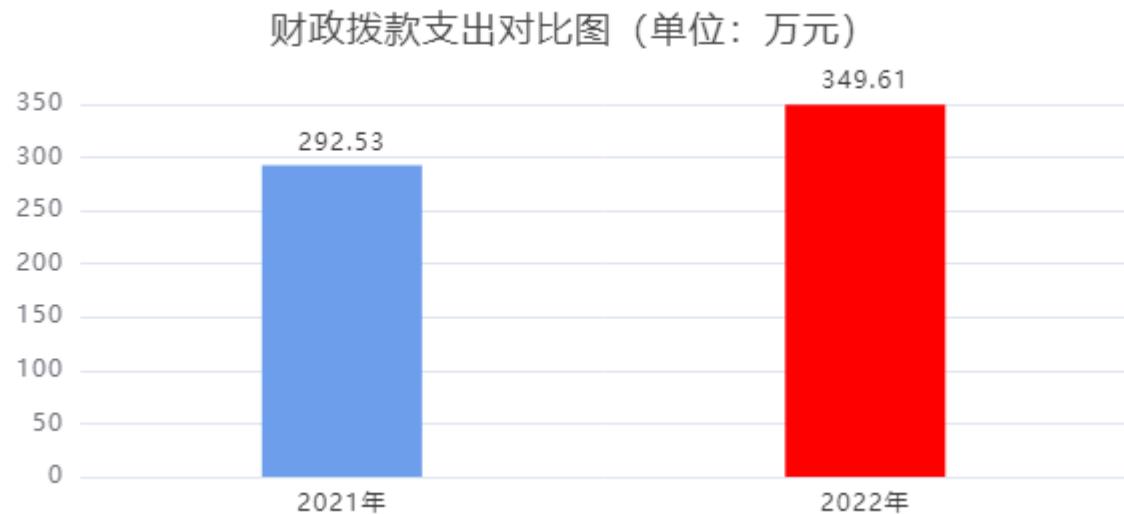
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为349.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加57.08万元，增长19.51%，增长的主要原因是：占比重较大的人员工资奖金调整，支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算281.27万元，支出决算349.61万元，完成年初预算的124.29%，占本年支出合计的73.02%。与上年相比，财政拨款支出增加57.08万元，增长19.51%，增长的主要原因是：占比重较大的人员工资奖金调整，支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算259.18万元，支出决算344.51万元，完成年初预算的132.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：占比重较大的人员工资奖金调整，支出增加。
2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算0.28万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项为2022年新增项目，用于在职去世人员遗属生活补助。
3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算9.03万元，支出决算1.33万元，完成年初预算的14.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分统计业务工作未开展，相应支出未发生。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算12万元，支出决算3.49万元，完成年初预算的29.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分统计业务工作未开展，相应支出未发生。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1.06万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无财政拨款培训费支出。

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344.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费323.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）公用经费20.88万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算1.06万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少1.06万元，主要原因是受疫情影响，支出减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，培训取消或通过线上召开。

(三) 会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算1.32万元，支出决算1.32万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，会议取消或是线上召开，发生相应费用减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算20.88万元，支出决算20.88万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少1.82万元，主要原因是：受疫情影响，相关运行费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度区统计局围绕全区中心工作，着力发挥统计职能，按时完成“一套表”单位和“非一套表”单位年报和定报统计监测工作；组织完成住户和月度劳动力等跟踪调查，配合市调队完成相关调研问卷；编撰发布相关统计信息和提供统计数据及咨询服务；完成基本单位名录库数据审核和临时代码清理等工作；圆满完成大样本轮换工作。

本部门在部门决算中反映一般行政管理事务、专项普查活动、其他统计信息事务支出等3个一级项目项目的绩效自评结果，涉及预算资金5.1万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门2022年度未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，全年预算数349.61万元，执行数349.61万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：有力保障单位人员工资福利支出和单位正常运转；严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员和主题党日等制度，依照规定完成党支部换届工作，严肃党内生活纪律。积极下沉社区全面参与核酸检测秩序维护、信息核查登记、小区执勤值守、酒店专班等疫情防控工作；按时完成“一套表”单位和“非一套表”单位年报和定报统计监测工作；组织完成住户和月度劳动力等跟踪调查，配合市调队完成相关调研问卷；制定2022年数据质量核查方案，将法治宣传与业务指导相结合；圆满完成大样本轮换工作。发现的问题及原因：1. 一是预算编制精准度有待提高。项目经费预算与实际项目支出有所差距，年初预算21.03万元，实际项目支出5.1万元；2. 部门预算绩效目标编制方面还不够细化，部分指标未设定具体数量。下一步改进措施：1. 认真学习相关业务知识，提高预算编制水平，夯实预算绩效管理基础；2. 财务部门与业务部门沟通协作，结合业务开展情况，梳理分析各项支出，统筹编实、编准、编细部门的绩效目标，明确各项指标，做到指标的可衡性。

西安市莲湖区统计局整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖区统计局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资福利	100%	323.63	323.63	—	323.63	323.63	—	—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	100%	20.88	20.88	—	20.88	20.88	—	—	100%	—
	任务3	保障在地统计经费及年鉴印刷费及信息通讯费	100%	3.48	3.48	—	3.48	3.48	—	—	100%	—
	任务4	保障城镇居民收入调查经费及记账补贴，劳动力调查工作经费	100%	1.33	1.33	—	1.33	1.33	—	—	100%	—
	任务5	保障在职去世人员遗属补助	100%	0.28	0.28	—	0.28	0.28	—	—	100%	—
金额合计				349.6	349.6	0	349.6	349.6	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障单位人员工资福利支出和单位正常运转，履行统计职能的实现； 目标2：预算支出281.27万元； 目标3：组织统计人员培训、印制统计报表及宣传统计工作； 目标4：在辖区范围内抽取一定比例的样本，开展城镇居民收入调查和发放记账补贴； 目标5：定期维护统计专网，及时更新、维护统计工作办公设备，保证统计工作正常开展； 目标6：将统计调查结果汇编成册，改善了政府制订政策的科学性； 目标7：在辖区范围内抽取一定比例的样本，开展城镇劳动力调查；						目标1：有力保障单位人员工资福利支出和单位正常运转，履行了统计职能的实现； 目标2：预算支出349.60万元； 目标3：完成组织统计人员培训、印制统计报表及宣传统计工作； 目标4：完成相关城镇居民收入调查； 目标5：完成定期维护统计专网，及时更新、维护统计工作办公设备，保证统计工作正常开展； 目标6：完成统计调查结果汇编成册； 目标7：完成相关城镇劳动力调查工作。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	数量指标	数量指标	指标1：机构人员：在职、离退休；			合计26人；在职21人；退休5人		合计26人；在职21人；退休5人		2	2	
			指标2：制作宣传品；统计设备的维护批次；统计设备的更新；报表印制			≥1000册，≥3批；≥5000		≥1000册，≥3批；≥5000		2	2	
			指标3：调查户数；调查人员			≥150户；12人		≥150户；12人		2	2	
			指标4：年鉴印刷；网络维护			约100本；≥4次		约100本；≥4次		2	2	
	产出指标（50分）	质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公”公用经费控制率；支出合规率；政府采购执行率			≤100%；≤100%；≥80%；100%		≤100%；≤100%；≥80%；100%		5	5	
			指标2：制作宣传用品合格率；验收合格率；印刷品合格率			≥95%；≥95%；≥95%		≥95%；≥95%；≥95% 95%；≥95%		5	4	
			指标3：质量合格率；调查人员考核率			≥95%；≥95%		≥95%；≥95%		5	5	
			指标4：城镇居民收入调查完成及时率			≥95%		≥95%		5	5	
			指标5：验收合格率；网络维护合格率			100%；100%		100%；100%		5	5	
	时效指标	时效指标	指标1：预算执行及时率；年度重点工作办结率			100%；100%；100%		100%；100%；100%		2	1	
			指标2：执行时间			2022年1-12月		2022年1-12月		2	2	
			指标3：劳动力调查			2022年1-12月		2022年1-12月		1	1	
			指标4：城镇居民收入调查完成及时率			每月调查1次，全年完成调查任务		完成调查任务		1	1	
			指标5：年鉴印刷；网络维护			2022年1-12月		完成		1	1	
	成本指标	成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费			合计：260.24万元；人员245.67万元；公用14.57万元		344.51万元		5	4	
			指标2：项目支出：在地统计经费；城镇居民收入调查；城镇居民收入记账补贴；年鉴印刷费及信息通讯费；劳动力调查经费			合计：21.03万元。其中：8万元；1万元；3.03万元；4万元；5万元		5.09万元		5	3	
			指标1：保障单位基本运转			100%		100%		5	5	
	社会效益指标（30分）	社会效益指标	指标2：目标责任考核成果			“良”以上		“良”以上		5	5	
			指标3：保障统计工作正常运行率；被统计单位认可度			100%；≥90%；		100%；≥90%；		5	5	
			指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；			匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		10	10	
	可持续影响指标		指标2：执行时间			≥1年		≥1年		5	5	
			指标1：政府部门满意度			≥95%		≥95%		10	10	
满意度指标（10分）		服务对象满意度指标		指标1：政府部门满意度			总分		100		95	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映一般行政管理事务、专项普查活动、其他统计信息事务支出等3个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：全年预算数0.28万元，执行数0.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预算0.28万元，决算支出0.28万元，完成了遗属补贴发放，保障了遗属基本生活。发现的问题及原因：遗属补贴发放信息核对不够及时。下一步改进措施：为确保按时发放，对遗属信息及时核对更新。

2. 专项普查活动项目绩效自评综述。全年预算数1.33万元，执行数1.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预算5万元，决算支出1.33万元，完成劳动力调查工作入户宣传品的购置与发放，有效保障调查工作顺利高效开展。扣分主要原因是：因工作计划调整，2022年部分工作未开展，相关支出未发生。下一步改进措施：参考往年，结合实际情况，加强绩效管理，提高资金使用效益。

3. 其他统计计事务支出项目绩效综述。全年预算数3.48万元，执行数3.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成统计专网及设备维护；完成了统计数据汇编成册。有力的保证各种调查活动顺利完成，为政府各部门社会政策制定与研究，提供了各项统计数据。项目预算12万元，决算支出3.48万元，扣分主要原因是：因工作计划调整，2022年部分工作未开

展，相关支出未发生。下一步改进措施：结合实际情况，积极调整、安排工作，切实加强资金管理，提高资金使用效益，保证工作开展顺利。

区级一般行政管理事务经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		一般行政管理事务经费						
主管部门		西安市莲湖区统计局			实施单位	西安市莲湖区统计局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	0.28	0.28	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.28	0.28	—	—	—	
		上年结转资金			—	—	—	
		其他资金			—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	预算0.28万元，发放遗属补助，保障遗属基本生活。			完成发放，保障遗属基本生活。				
绩效指标	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
	产出指标50分	数量指标	指标1：遗属人数	1人	1人	15	15	
		质量指标	指标1：身份准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：发放时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：遗属补助成本	0.28万元	0.28万元	15	15	
	效益指标30分	社会效益指标	指标1：保障遗属基本生活	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度标10分	服务对象满意度指标	指标1：遗属满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

区级专项普查活动经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	劳动力调查工作经费							
主管部门	西安市莲湖区统计局			实施单位	西安市莲湖区统计局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	5	1.33	1.33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	1.33	1.33	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：提高调查员和调查对象积极性 目标2：推动工作顺利高效开展 目标3：发放调查员补贴、发放入户宣传品，增购办公用品和开展业务培训，预算5万元。			完成入户宣传品购置与发放，有效保障工作顺利高效开展。				
绩效指标	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
	产出指标50分	数量指标	指标1：入户宣传品	每户每两个月提标10元	每户每两个月提标10元	4	4	
			指标2：调查员补贴	每个调查点每月提标50元	0	4	2	因工作计划调整，工作未开展
			指标3：宣传培训			4	1	因工作计划调整，工作未开展
			指标4：办公用品			3	1	因工作计划调整，工作未开展
	成本指标	质量指标	指标1：按要求发放到位	及时发放	及时发放	10	10	
		时效指标	指标1：使用时间	2022年全年	2022年全年	10	10	
		效益指标30分	指标1：总费用	5.00万元	1.33万元	3	1	
			指标2：19个点调查员补贴	1.30万元	0万元	3	1	因工作计划调整，工作未开展
			指标3：304户入户宣传品	1.90万元	1.33万元	3	2	
	社会效益指标	可持续影响指标	指标4：设备购置成本	1.00万元	0万元	3	1	因工作计划调整，工作未开展
			指标5：办公用品	0.80万元	0万元	3	0	因工作计划调整，工作未开展
满意度指标10分	服务对象满意度指标	指标1：政府满意率	≥85%	≥85%	10	10		
总分					100	83		

区级其他统计信息事务支出经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	在地统计、年鉴印刷及信息通讯费							
主管部门	西安市莲湖区统计局			实施单位	西安市莲湖区统计局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	12	3.48	3.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	3.48	3.48	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：定期对统计专网及设备进行维护；将统计数据汇编成册，提高调查结果的时效性和准确性。有利政府制订政策的科学性，有效改善统计人员的工作环境。 目标2：依据在地统计制度，保证本辖区内经济、民生等各种调查活动顺利完成，为政府各部门社会政策制定与研究，提供统计数据依据。			完成统计专网及设备维护；完成了统计数据汇编成册。有利政府制订政策的科学性，有效改善统计人员的工作环境。有力的保证各种调查活动顺利完成，为政府各部门社会政策制定与研究，提供了各项统计数据。				
绩效指标	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
	产出指标50分	数量指标	指标1：维护次数：统计年鉴及报表印刷数量	≥6次；≥100本	≥6次；≥100本	5	5	
			指标2：培训场次，参会人数	≥5次，≥20次	≥1次，≥20次	5	3	
			指标3：日常运行，办公用品购置	0	≥1次	5	2	临时工作需要
		质量指标	指标1：年鉴印刷合格率：网络维护合格	100%	100%	5	5	
			指标2：参会率，合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	指标1：维护时间	2022年	2022年	5	5	
			指标2：培训时间	2022年	2022年	5	5	
			成本指标	指标1：总成本	12万元	3.48万元	5	2
		指标2：专网及办公设备维护费：印刷费用		4万元	1.1万元	5	2	因工作计划调整，部分工作未开展
		指标3：培训费、办公费、劳务费、办公设备购置		8万元	2.38万元	5	2	因工作计划调整，部分工作未开展
效益指标30分	社会效益指标	指标1：统计数据质量精准率	≥95%	≥95%	7	7		
		指标2：统计调查结果供社会各使用	≥95%	≥95%	8	8		
满意度标10分	服务对象满意度指标	指标1：政府部门	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	86		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的0个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87326274。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市莲湖区统计局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	349.61	一、一般公共服务支出	31	478.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	77.54	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	427.15	本年支出合计	57	478.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	135.60	年末结转和结余	59	83.99
总计	30	562.74	总计	60	562.74

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市莲湖区统计局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	427.15	349.61					77.54	
201	一般公共服务支出	427.15	349.61					77.54	
20105	统计信息事务	427.15	349.61					77.54	
2010501	行政运行	422.05	344.51					77.54	
2010502	一般行政管理事务	0.28	0.28						
2010507	专项普查活动	1.33	1.33						
2010599	其他统计信息事务支出	3.49	3.49						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市莲湖区统计局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	478.75	473.66	5.10			
201	一般公共服务支出	478.75	473.66	5.10			
20105	统计信息事务	478.75	473.66	5.10			
2010501	行政运行	473.66	473.66				
2010502	一般行政管理事务	0.28		0.28			
2010507	专项普查活动	1.33		1.33			
2010599	其他统计信息事务支出	3.49		3.49			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市莲湖区统计局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	349.61	一、一般公共服务支出	33	349.61	349.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	349.61	本年支出合计	59	349.61	349.61		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	349.61	总计	64	349.61	349.61		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市莲湖区统计局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	349.61	344.51	5.10
201	一般公共服务支出	349.61	344.51	5.10
20105	统计信息事务	349.61	344.51	5.10
2010501	行政运行	344.51	344.51	
2010502	一般行政管理事务	0.28		0.28
2010507	专项普查活动	1.33		1.33
2010599	其他统计信息事务支出	3.49		3.49
205	教育支出			
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市莲湖区统计局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	322.29	302	商品和服务支出	20.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	99.30	30201	办公费	5.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	54.26	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	88.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	16.59	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.49	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.06	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.04	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.33	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.08	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.34	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	1.34	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.12	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.78	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.07	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		323.63	公用经费合计					20.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市莲湖区统计局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市莲湖区统计局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市莲湖区统计局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数							1.32	1.06		
决算数							1.32			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。