

# 西安市鄠邑区统计局 2021 年度部门决算汇总

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
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支出决算表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1、贯彻执行统计方面的法律法规和统计制度、统计标准；负责组织领导和协调全县统计工作，承担统计数据真实、准确、及时的责任。

2、组织实施国民经济核算制度和投入产出调查；负责生产总值核算工作，编制资产负债表；汇编、提供国民经济核算资料；监督管理国民经济核算工作。

3、会同有关部门拟订重大区情区力普查方案；组织实施人口、经济、农业等普查和抽样调查等，整理和提供有关统计数据。

4、组织实施一、二、三产业的统计调查；整理和提供有关统计数据。

5、建立有关统计数据质量审核、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、政务信息公开和舆情监督工作，完善统计信息共享和发布制度。

6、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分析、统计预测和统计监督；建立经济社会发展统计监测体系，提供统计信息和咨询建议。

7、依法管理相关统计调查项目，指导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规和统计制度的行为；依法监督管理涉外调查活动。

8、负责统计专业技术队伍建设，加强统计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；组织开展统计科学研究和交流合作。

10、承办区政府交办的其他事项。

## **（二）内设机构**

西安市鄠邑区统计局为行政单位，内设办公室、综合统计科、工业贸易统计科、农村社会经济统计科四个科室；下属事业单位1个为西安市鄠邑区普查中心，是财政全额补助事业单位，内设普查科、调查科二个科室。

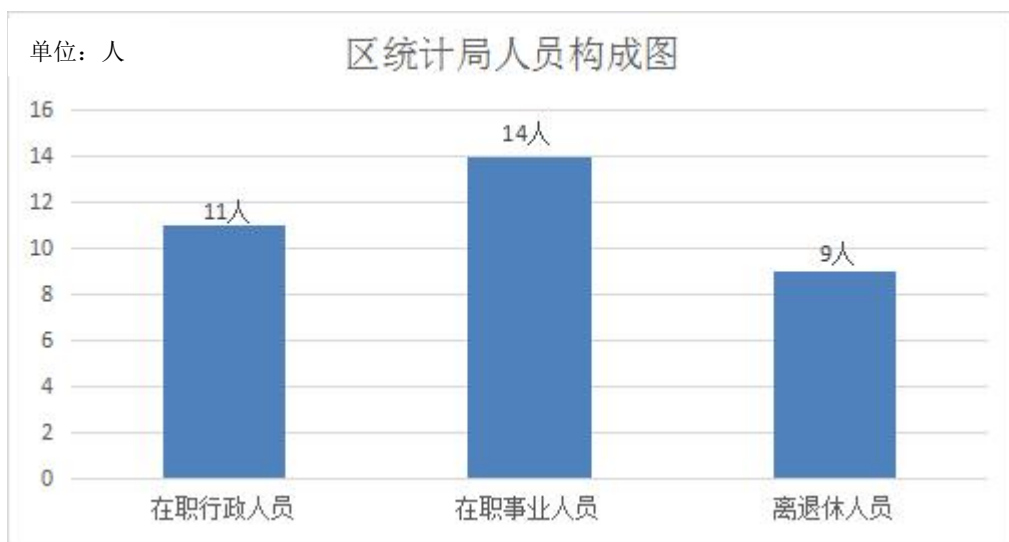
## **二、部门决算单位构成**

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个所属二级预算单位：西安市鄠邑区普查中心。

| 序号 | 单位名称               |
|----|--------------------|
| 1  | 西安市鄠邑区统计局本级（机关）    |
| 2  | 西安市鄠邑区普查中心（下属事业单位） |

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 27 人：其中行政编制 11 人、事业编制 16 人；实有人员 25 人：其中在职行政 11 人、在职事业 14 人，单位管理的离退休人员 9 人。



## 第二部分 2021 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                          |      |         |
| 表 2 | 收入决算表                             |      |         |
| 表 3 | 支出决算表                             |      |         |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                      |      |         |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(按功能分类科目)      |      |         |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目)    |      |         |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及<br>会议费、培训费支出决算表 |      |         |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出<br>决算表            | 是    | 不涉及     |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 不涉及     |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区统计局（汇总）

金额单位：万元

| 收 入             |        | 支 出             |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目             | 决算数    | 项目              | 决算数    |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 486.38 | 1. 一般公共服务支出     | 391.97 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |        | 2. 外交支出         |        |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |        | 3. 国防支出         |        |
| 4. 上级补助收入       |        | 4. 公共安全支出       |        |
| 5. 事业收入         |        | 5. 教育支出         |        |
| 6. 经营收入         |        | 6. 科学技术支出       |        |
| 7. 附属单位上缴收入     |        | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8. 其他收入         |        | 8. 社会保障和就业支出    | 32.96  |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 10.69  |
|                 |        | 10. 节能环保支出      |        |
|                 |        | 11. 城乡社区支出      |        |
|                 |        | 12. 农林水支出       | 21.67  |
|                 |        | 13. 交通运输支出      |        |
|                 |        | 14. 资源勘探信息等支出   |        |
|                 |        | 15. 商业服务业等支出    |        |
|                 |        | 16. 金融支出        |        |
|                 |        | 17. 援助其他地区支出    |        |
|                 |        | 18. 自然资源海洋气象等支出 |        |
|                 |        | 19. 住房保障支出      | 29.08  |
|                 |        | 20. 粮油物资储备支出    |        |
|                 |        | 21. 国有资本经营预算支出  |        |
|                 |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 |        |
|                 |        | 23. 其他支出        |        |
| 本年收入合计          | 486.38 | 本年支出合计          | 486.38 |
| 使用非财政拨款结余       |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余         |        | 年末结转和结余         |        |
| 收入总计            | 486.38 | 支出总计            | 486.38 |

注：本表反映部门本年度的总收支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：西安市鄠邑区统计局（汇总）

金额单位：万元

| 项目           |                              | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称                     |            |            |            | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |              |          |
| 合计           |                              | 486.38     | 486.38     |            |      |             |          |              |          |
| 201          | 一般公共<br>服务支出                 | 391.98     | 391.98     |            |      |             |          |              |          |
| 20105        | 统计信息<br>事务                   | 391.98     | 391.98     |            |      |             |          |              |          |
| 2010501      | 行政运行                         | 132.76     | 132.76     |            |      |             |          |              |          |
| 2010505      | 专项统计<br>业务                   | 17.10      | 17.10      |            |      |             |          |              |          |
| 2010506      | 统计管理                         | 30.00      | 30.00      |            |      |             |          |              |          |
| 2010507      | 专项普查<br>活动                   | 99.93      | 99.93      |            |      |             |          |              |          |
| 2010508      | 统计抽样<br>调查                   | 1.99       | 1.99       |            |      |             |          |              |          |
| 2010550      | 事业运行                         | 105.59     | 105.59     |            |      |             |          |              |          |
| 2010599      | 其他统计<br>信息事务<br>支出           | 4.61       | 4.61       |            |      |             |          |              |          |
| 208          | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 32.95      | 32.95      |            |      |             |          |              |          |
| 20805        | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 32.73      | 32.73      |            |      |             |          |              |          |
| 2080505      | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 30.41      | 30.41      |            |      |             |          |              |          |
| 2080506      | 机关事业<br>单位职业                 | 2.32       | 2.32       |            |      |             |          |              |          |

|         |              |       |       |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
|         | 年金缴费支出       |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 0.22  | 0.22  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 0.22  | 0.22  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 10.68 | 10.68 |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 10.68 | 10.68 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 6.47  | 6.47  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 3.95  | 3.95  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.26  | 0.26  |  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出        | 21.67 | 21.67 |  |  |  |  |  |  |
| 21305   | 扶贫           | 21.67 | 21.67 |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出       | 21.67 | 21.67 |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 29.08 | 29.08 |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 29.08 | 29.08 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 29.08 | 29.08 |  |  |  |  |  |  |

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：西安市鄠邑区统计局（汇总）

金额单位：万元

| 项目           |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|------------------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                         |            |        |        |            |      |               |
| 合计           |                              | 486.38     | 311.08 | 175.30 |            |      |               |
| 201          | 一般公共服<br>务支出                 | 391.98     | 238.35 | 153.63 |            |      |               |
| 20105        | 统计信息事<br>务                   | 391.98     | 238.35 | 153.63 |            |      |               |
| 2010501      | 行政运行                         | 132.76     | 132.76 |        |            |      |               |
| 2010505      | 专项统计<br>业务                   | 17.10      |        | 17.10  |            |      |               |
| 2010506      | 统计管理                         | 30.00      |        | 30.00  |            |      |               |
| 2010507      | 专项普查<br>活动                   | 99.93      |        | 99.93  |            |      |               |
| 2010508      | 统计抽样<br>调查                   | 1.99       |        | 1.99   |            |      |               |
| 2010550      | 事业运行                         | 105.59     | 105.59 |        |            |      |               |
| 2010599      | 其他统计<br>信息事务支<br>出           | 4.61       |        | 4.61   |            |      |               |
| 208          | 社会保障和<br>就业支出                | 32.95      | 32.95  |        |            |      |               |
| 20805        | 行政事业单<br>位养老支出               | 32.73      | 32.73  |        |            |      |               |
| 2080505      | 机关事业<br>单位基本养<br>老保险缴费<br>支出 | 30.41      | 30.41  |        |            |      |               |
| 2080506      | 机关事业<br>单位职业年<br>金缴费支出       | 2.32       | 2.32   |        |            |      |               |
| 20899        | 其他社会保<br>障和就业支               | 0.22       | 0.22   |        |            |      |               |

|         |              |       |       |       |  |  |  |
|---------|--------------|-------|-------|-------|--|--|--|
|         | 出            |       |       |       |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 0.22  | 0.22  |       |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 10.68 | 10.68 |       |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 10.68 | 10.68 |       |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 6.47  | 6.47  |       |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 3.95  | 3.95  |       |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.26  | 0.26  |       |  |  |  |
| 213     | 农林水支出        | 21.67 |       | 21.67 |  |  |  |
| 21305   | 扶贫           | 21.67 |       | 21.67 |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出       | 21.67 |       | 21.67 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 29.08 | 29.08 |       |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 29.08 | 29.08 |       |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 29.08 | 29.08 |       |  |  |  |

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：西安市鄠邑区统计局（汇总）

金额单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |            |             |              |
|----------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 决算数    | 项 目             | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款  | 486.38 | 1. 一般公共服务支出     | 391.97 | 391.97     |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 |        | 2. 外交支出         |        |            |             |              |
| 3. 国有资本经营预算收入  |        | 3. 国防支出         |        |            |             |              |
|                |        | 4. 公共安全支出       |        |            |             |              |
|                |        | 5. 教育支出         |        |            |             |              |
|                |        | 6. 科学技术支出       |        |            |             |              |
|                |        | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
|                |        | 8. 社会保障和就业支出    | 32.96  | 32.96      |             |              |
|                |        | 9. 卫生健康支出       | 10.69  | 10.69      |             |              |
|                |        | 10. 节能环保支出      |        |            |             |              |
|                |        | 11. 城乡社区支出      |        |            |             |              |
|                |        | 12. 农林水支出       | 21.67  | 21.67      |             |              |
|                |        | 13. 交通运输支出      |        |            |             |              |
|                |        | 14. 资源勘探信息等支出   |        |            |             |              |
|                |        | 15. 商业服务业等支出    |        |            |             |              |
|                |        | 16. 金融支出        |        |            |             |              |
|                |        | 17. 援助其他地区支出    |        |            |             |              |
|                |        | 18. 自然资源海洋气象等支出 |        |            |             |              |
|                |        | 19. 住房保障支出      | 29.08  | 29.08      |             |              |
|                |        | 20. 粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
|                |        | 21. 国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
|                |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
|                |        | 23. 其他支出        |        |            |             |              |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区统计局

金额单位：万元

| 收入           |        | 支出          |        |            |             |              |
|--------------|--------|-------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目          | 决算数    | 项目          | 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 |
| 本年收入合计       | 486.38 | 本年支出合计      | 486.38 | 486.38     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余 |        |            |             |              |
| 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 |        |             |        |            |             |              |
| 收入总计         | 486.38 | 支出总计        | 486.38 | 486.38     |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市鄠邑区统计局（汇总）

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   |        |      | 项目支出 | 备注 |
|--------------|------------------|------------|--------|--------|------|------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费 |      |    |
| 合计           |                  | 486.38     | 311.08 | 175.30 |      |      |    |
| 201          | 一般公共服务支出         | 391.98     | 238.35 | 153.63 |      |      |    |
| 20105        | 统计信息事务           | 391.98     | 238.35 | 153.63 |      |      |    |
| 2010501      | 行政运行             | 132.76     | 132.76 |        |      |      |    |
| 2010505      | 专项统计业务           | 17.10      |        | 17.10  |      |      |    |
| 2010506      | 统计管理             | 30.00      |        | 30.00  |      |      |    |
| 2010507      | 专项普查活动           | 99.93      |        | 99.93  |      |      |    |
| 2010508      | 统计抽样调查           | 1.99       |        | 1.99   |      |      |    |
| 2010550      | 事业运行             | 105.59     | 105.59 |        |      |      |    |
| 2010599      | 其他统计信息事务支出       | 4.61       |        | 4.61   |      |      |    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 32.95      | 32.95  |        |      |      |    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 32.73      | 32.73  |        |      |      |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.41      | 30.41  |        |      |      |    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.32       | 2.32   |        |      |      |    |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.22       | 0.22   |        |      |      |    |

|         |              |       |       |       |  |  |  |
|---------|--------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 0.22  | 0.22  |       |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 10.68 | 10.68 |       |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 10.68 | 10.68 |       |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 6.47  | 6.47  |       |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 3.95  | 3.95  |       |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.26  | 0.26  |       |  |  |  |
| 213     | 农林水支出        | 21.67 |       | 21.67 |  |  |  |
| 21305   | 扶贫           | 21.67 |       | 21.67 |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出       | 21.67 |       | 21.67 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 29.08 | 29.08 |       |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 29.08 | 29.08 |       |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 29.08 | 29.08 |       |  |  |  |

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市鄠邑区统计局（汇总）

金额单位：万元

| 项 目      |                | 本年支出合计 | 人员经费   | 公用经费 | 备注 |
|----------|----------------|--------|--------|------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           |        |        |      |    |
|          | 合计             | 311.08 | 303.40 | 7.68 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 303.40 | 303.40 |      |    |
| 30101    | 基本工资           | 102.08 | 102.08 |      |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 56.83  | 56.83  |      |    |
| 30103    | 奖金             | 30.91  | 30.91  |      |    |
| 30106    | 伙食补助费          | 1.61   | 1.61   |      |    |
| 30107    | 绩效工资           | 20.18  | 20.18  |      |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.41  | 30.41  |      |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 2.32   | 2.32   |      |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 10.69  | 10.69  |      |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.22   | 0.22   |      |    |
| 30113    | 住房公积金          | 30.39  | 30.39  |      |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 17.75  | 17.75  |      |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 7.68   |        | 7.68 |    |
| 30201    | 办公费            | 2.39   |        | 2.39 |    |
| 30207    | 邮电费            | 0.74   |        | 0.74 |    |
| 30211    | 差旅费            | 2.22   |        | 2.22 |    |
| 30226    | 劳务费            | 0.55   |        | 0.55 |    |
| 30228    | 工会经费           | 1.28   |        | 1.28 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 0.09   |        | 0.09 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 0.40   |        | 0.40 |    |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市鄠邑区统计局（汇总）

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |           |              |             |               | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|
|     | 小计                  | 因公出国<br>（境）费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |     |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |     |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             |     |     |
| 预算数 |                     |               |           |              |             |               |     |     |
| 决算数 |                     |               |           |              |             |               |     |     |

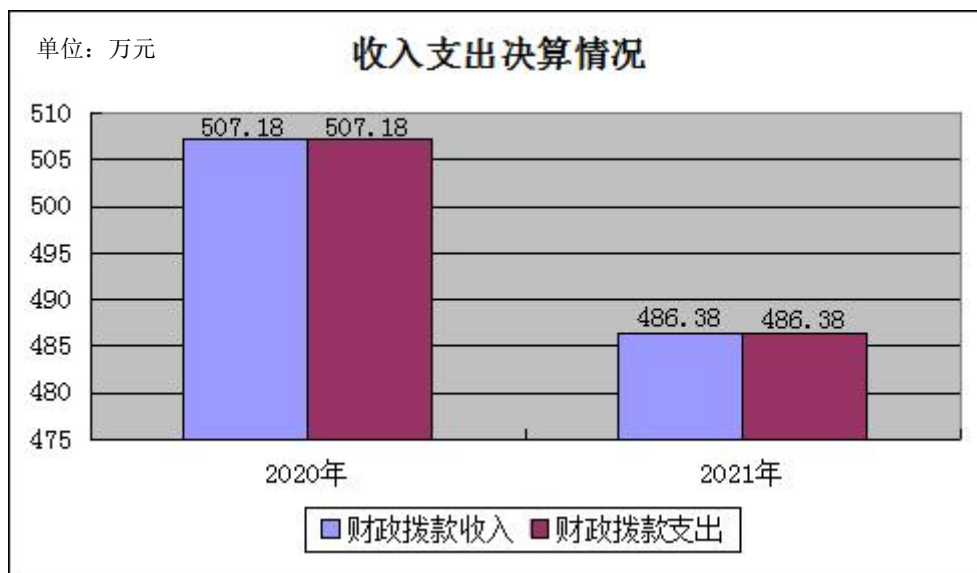
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

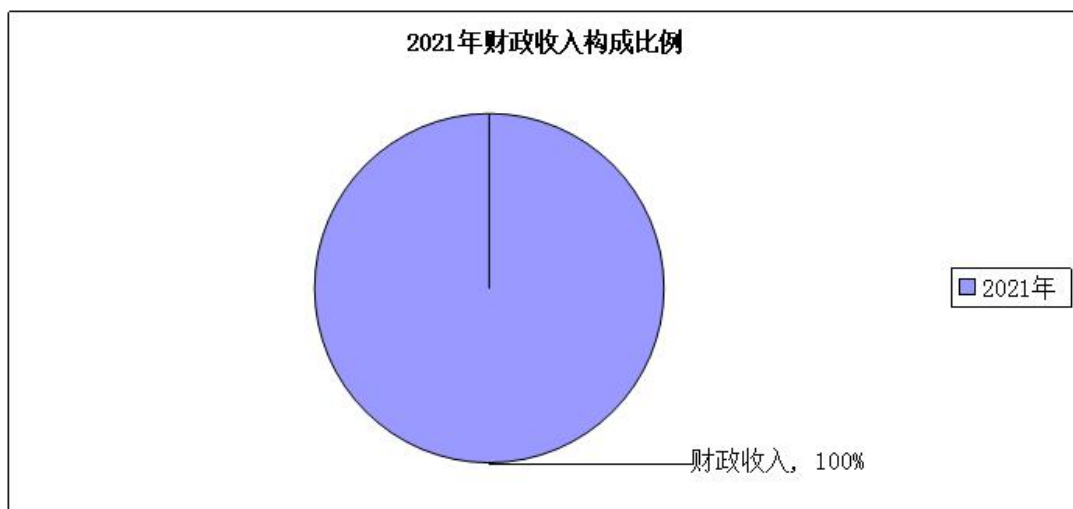
### 一、收入支出决算总体情况说明



2021 年度收入总计 486.38 万元，比上年减少 20.8 万元，减少 4.1%，主要原因是第七次全国人口普查工作后期经费减少。

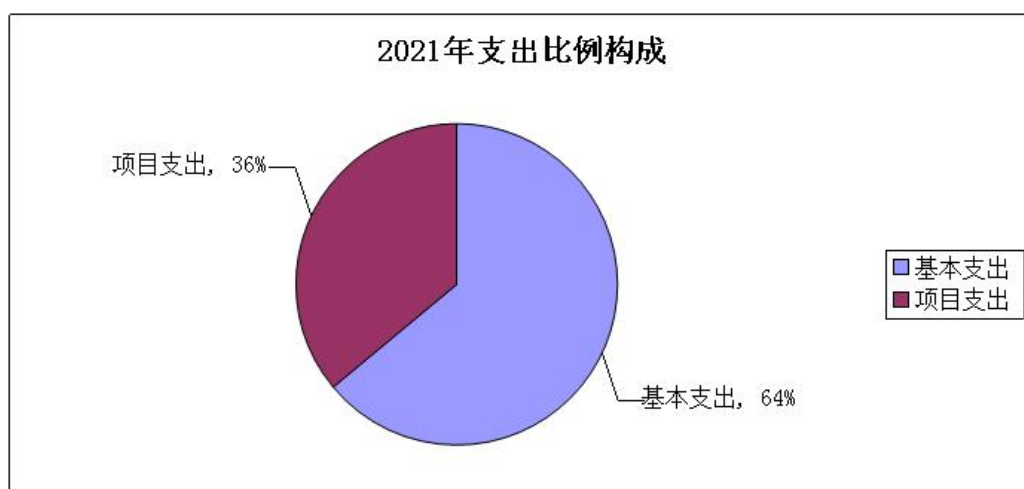
2021 年度支出总计 486.38 万元，比上年减少 20.8 万元，减少 4.1%，主要原因是第七次全国人口普查工作后期经费减少。

### 二、收入决算情况说明



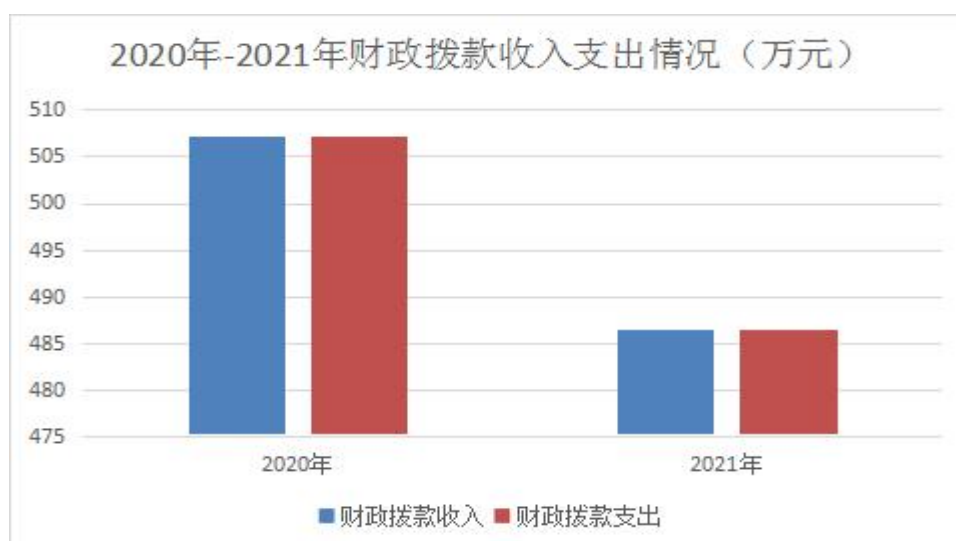
2021 年收入合计 486.38 万元，其中：财政拨款收入 486.38 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出决算情况说明



2021 年支出合计 486.38 万元，其中：基本支出 311.08 万元，占 63.95%；项目支出 175.3 万元，占 36.04 %；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

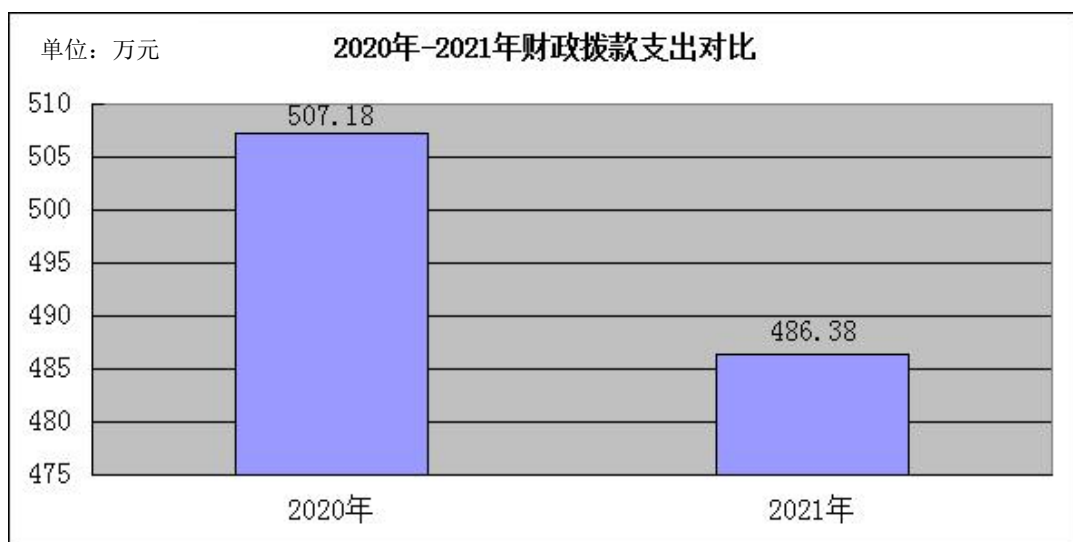


2021 年财政拨款收入 486.38 万元，比上年减少 20.8 万元，减少 4.1%，主要原因是第七次全国人口普查经费减少。

2021 年财政拨款支出 486.38 万元，比上年减少 20.8 万元，减少 4.1%，主要原因是第七次全国人口普查经费减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。



2021 年财政拨款支出 486.38 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 20.8 万元，减少 4.1%，主要原因是第七次全国人口普查经费减少。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 425.34 万元，支出决算为 486.38 万元，完成预算的 114.3%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 104.53 万元，支出决算为 132.76 万元，完成预算的 127%。决算数大于预算数的主要原因是正常的工资调整。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)专项统计业务(项)。预算为 18 万元，支出决算为 17.1 万元，完成预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)统计管理(项)。预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)专项普查活动(项)。预算为 60 万元，支出决算为 99.93 万元，完成预算的 166.55%。决算数大于预算数的主要原因是增加第七次人口普查普查员补助费用。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)统计抽样调查(项)。预算为 2 万元，支出决算为 1.99 万元，决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。预算为 112.55 万元，支出决算为 105.59 万元，完成预算的 93.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他统计信息事务(项)。

预算为 4.6 万元，支出决算为 4.6 万元，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 311.08 万元，包括：人员经费支出 303.4 万元和公用经费支出 7.68 万元。

**人员经费 303.4 万元**，主要包括基本工资 102.08 万元、津贴补贴 56.83 万元、奖金 30.91 万元、伙食补助费 1.61 万元、绩效工资 20.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.41 万元、职业年金缴费 2.32 万元、职工基本医疗保险缴费 10.69、其他社会保障缴费 0.22 万元、房公积金 30.39 万元、其他工资福利支出 17.75 万元。

**公用经费 7.68 万元**，主要包括办公费 2.39 万元、邮电费 0.74 万元、差旅费 2.22 万元、劳务费 0.55 万元、工会经费 1.28 万元、其他交通费用 0.09 万元、其他商品和服务支出 0.4 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变化。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无增减变化。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无增减变化。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无增减变化。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无增减变化。

## **（四）会议费支出情况说明。**

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变化。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2021 年机关运行经费预算为 18.72 万元，支出决算为 7.68 万元，完成预算的 41.02%。决算数较预算数减少 11.04 万元，主要原因是公务交通补贴年初预算在人员经费中列支，决算时公务交通补贴在机关运行经费中列支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2021 年无政府采购支出

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 175.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.04%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的

0%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 区域经济社会监测项目绩效自评综述：项目全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高质量完成区域经济社会监测工作。加强密切配合，努力争先进位。区域经济监测考评工作涉及面广、社会影响大。各负有监测工作任务的单位要树立大局意识，高度重视年度区域监测考评工作，进一步夯实工作责任，强化争先进位意识，本着提升短板、应超尽超的理念再发力，努力做好工作，争取好的考评结果。各部门和单位要自觉服从统计局的业务管理和指导，执行监测统计制度的有关规定，确保监测考评工作统一、规范，确保监测考评工作的权威性。

2. 第七次全国人口普查项目绩效自评综述：项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全国人口普查工作是跨年度项目，2021 年度主要完成后续的普查员及普查指导员补助发放工作。

3. 企业一套表项目绩效自评：项目全年预算数 2.5 万元，执行数 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：规模以上工业、有资质的建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业及全部房地产开发经营业等国民经济行业的法

人单位及所属的产业活动单位，以及其他第三产业重点耗能法人单位的统计。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                                                               |            |           |           |                       |           |      |                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|------|-----------------|
| 项目名称           |                                                               | 区域经济社会监测考评 |           |           |                       |           |      |                 |
| 主管部门           |                                                               | 西安市鄠邑区统计局  |           |           | 实施单位                  | 西安市鄠邑区统计局 |      |                 |
| 项目资金           |                                                               |            | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数             | 分值        | 执行率  | 得分              |
| 年度资金总额（万元）     |                                                               |            | 13        | 13        | 13                    | 10        | 100% | 10              |
| 其中：<br>当年财政拨款  |                                                               |            | 13        | 13        | 13                    | —         | 100% | —               |
| 上年结转资金         |                                                               |            |           |           |                       | —         |      | —               |
| 其他资金           |                                                               |            |           |           |                       | —         |      | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                          |            |           |           | 实际完成情况                |           |      |                 |
|                | 通过监测考评，树立加快发展、追赶超越意识，进一步加快我区建设西安国际化大都市副中心城市步伐。全省县域经济监测排名争先进位。 |            |           |           | 全面完成 2021 年度县域经济监测工作。 |           |      |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                      | 二级<br>指标   | 三级指<br>标  | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值             | 分值        | 得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标<br>50                                                | 数量<br>指标   | 统准统全      | 100%      | 100%                  | 15        | 15   |                 |
|                |                                                               | 质量<br>指标   | 及时准确      | 100%      | 100%                  | 15        | 15   |                 |
|                |                                                               | 时效         | 项目实施      | 2021 年    | 2021 年                | 20        | 20   |                 |

|    |             |           |               |      |      |     |    |            |
|----|-------------|-----------|---------------|------|------|-----|----|------------|
|    |             | 指标        | 完成            |      |      |     |    |            |
|    |             | 成本指标      | 指标 1:         |      |      |     |    |            |
|    | 效益指标<br>30  | 经济效益指标    | 指标 1:         |      |      |     |    |            |
|    |             | 社会效益指标    | 用数据说话，为决策服务   | 100% | 100% | 15  | 15 |            |
|    |             | 生态效益指标    | 指标 1:         |      |      |     |    |            |
|    |             | 可持续影响指标   | 为全省县域经济监测争先进位 | 98%  | 98%  | 15  | 14 | 继续加强监测考评工作 |
|    | 满意度指标<br>10 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度       | 95%  | 95%  | 10  | 10 |            |
| 总分 |             |           |               |      |      | 100 | 99 |            |

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

|                |                               |               |                            |               |                                                |           |      |                 |
|----------------|-------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|------------------------------------------------|-----------|------|-----------------|
| 项目名称           |                               | 第七次全国人口普查     |                            |               |                                                |           |      |                 |
| 主管部门           |                               | 西安市鄠邑区统计局     |                            |               | 实施单位                                           | 西安市鄠邑区统计局 |      |                 |
| 项目资金           |                               | 96            | 年初<br>预算数                  | 全年<br>预算数     | 全年<br>执行数                                      | 分值        | 执行率  | 得分              |
| 年度资金总额（万元）     |                               |               | 60                         | 60            | 60                                             | 10        | 100% | 10              |
| 其中：<br>当年财政拨款  |                               |               | 60                         | 60            | 60                                             | —         | 100% | —               |
| 上年结转资金         |                               |               |                            |               |                                                | —         |      | —               |
| 其他资金           |                               |               |                            |               |                                                | —         |      | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                          |               |                            |               | 实际完成情况                                         |           |      |                 |
|                | 为国家各级政府制定经济政策提供准确统计<br>数据信息服务 |               |                            |               | 全国第七次人口普查工作全面完成,为国家各级政<br>府制定经济政策提供准确统计数据信息服务。 |           |      |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                      | 二级<br>指标      | 三级指标                       | 年度<br>指标<br>值 | 实际<br>完成<br>值                                  | 分值        | 得分   | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出<br>指标<br>50                | 数量指标          | 户数、人数                      | 数据            | 100%                                           | 15        | 15   |                 |
|                |                               | 质量指标          | 及时、准确                      | 数据            | 98%                                            | 15        | 15   |                 |
|                |                               | 时效指标          | 按照项目实<br>施完成               | 2021          | 完成                                             | 10        | 10   |                 |
|                |                               | 成本指标          | 项目经费                       | 60 万<br>元     | 完成                                             | 10        | 10   |                 |
|                | 效益<br>指标<br>30                | 社会效益<br>指标    | 为国家战略<br>决策提供科学<br>准确的统计信息 | 采用<br>度较<br>高 | 采用<br>度较<br>高                                  | 10        | 10   |                 |
|                |                               |               | 对经济结构<br>战略性调整的<br>影响      | 有效<br>促进      | 有效<br>促进                                       | 10        | 10   |                 |
|                |                               | 可持续<br>影响指标   | 项目有利于<br>提高政府统计<br>公信力     | 95%           | 95%                                            | 10        | 10   |                 |
|                | 满意度<br>指标<br>10               | 服务对象满<br>意度指标 | 各级用户满<br>意度                | 96%           | 96%                                            | 10        | 10   |                 |
|                | 总分                            |               |                            |               |                                                | 100       | 100  |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                                                                                           |           |                        |           |                                                                                             |           |     |                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------|
| 项目名称           |                                                                                           | 企业一套表     |                        |           |                                                                                             |           |     |                 |
| 主管部门           |                                                                                           | 西安市鄠邑区统计局 |                        |           | 实施单位                                                                                        | 西安市鄠邑区统计局 |     |                 |
| 项目资金           |                                                                                           |           | 年初<br>预算数              | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数                                                                                   | 分值        | 执行率 | 得分              |
| 年度资金总额（万元）     |                                                                                           | 2.5       | 2.5                    | 2.5       | 10                                                                                          | 100%      | 10  |                 |
| 其中：<br>当年财政拨款  |                                                                                           | 2.5       | 2.5                    | 2.5       | —                                                                                           | 100%      | —   |                 |
| 上年结转资金         |                                                                                           |           |                        |           | —                                                                                           |           | —   |                 |
| 其他资金           |                                                                                           |           |                        |           | —                                                                                           |           | —   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                      |           |                        |           | 实际完成情况                                                                                      |           |     |                 |
|                | 规模以上工业、有资质的建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业及全部房地产开发经营业等国民经济行业的法人单位及所属的产业活动单位，以及其他第三产业重点耗能法人单位的统计 |           |                        |           | 工业增加值 114.73 亿元，资质以上建筑企业总产值 16.29 亿元，服务业增加值同比增长 5.3%，固定资产投资 153.41 亿元，实现社会消费品零售总额 46.11 亿元。 |           |     |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                  | 二级<br>指标  | 三级指<br>标               | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                                                   | 分值        | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标<br>50                                                                            | 数量<br>指标  | 调查户<br>数，统<br>准统全      | 100%      | 100%                                                                                        | 10        | 10  |                 |
|                |                                                                                           |           | 编制统计月<br>报、统计年鉴<br>完成率 | 100%      | 100%                                                                                        | 10        | 10  |                 |

|    |             |           |                         |        |        |     |     |  |
|----|-------------|-----------|-------------------------|--------|--------|-----|-----|--|
|    |             | 质量指标      | 报表上报率达到目标水平             | 100%   | 100%   | 10  | 10  |  |
|    |             | 时效指标      | 项目实施完成                  | 2021 年 | 2021 年 | 10  | 10  |  |
|    |             |           | 按期完成分析报告                | 100%   | 100%   | 10  | 10  |  |
|    |             | 成本指标      | 指标 1:                   |        |        |     |     |  |
|    | 效益指标<br>30  | 经济效益指标    | 指标 1:                   |        |        |     |     |  |
|    |             | 社会效益指标    | 编报相关数据提供依据              | 100%   | 100%   | 15  | 15  |  |
|    |             |           | 加强对我区社会民生情况的了解          |        |        |     |     |  |
|    |             | 生态效益指标    | 指标 1:                   |        |        |     |     |  |
|    |             | 可持续影响指标   | 项目支出是否符合国家支出标准          | 98%    | 98%    | 15  | 15  |  |
|    | 满意度指标<br>10 | 服务对象满意度指标 | 数据产品和服务对象满意度指标是否获得用户认可度 | 95%    | 95%    | 10  | 10  |  |
| 总分 |             |           |                         |        |        | 100 | 100 |  |

## 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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。