

西安市高陵区统计局（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

今年以来，在区委、区政府的坚强领导下，区统计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，按照全省“三个年”活动和全市八个方面重点工作要求，围绕“六个高陵”建设，持续深化统计改革，加大统计指标监测，扎实推进防惩统计造假专项行动，夯实统计基层基础，统计数据质量得到提升，统计服务水平得到优化，较好完成了各项重点工作任务。

（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，起草有关地方性法规和规章草案，拟订地方统计调查方案和统计改革发展规划并组织实施；承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。2. 组织实施全区国民经济核算和全区投入产出调查；核算全区地区生产总值；收集、整理和提供国民经济核算有关资料等工作。3. 组织实施全区人口、经济、农业等有关普查，汇总、整理和提供有关统计数据。4. 组织实施全区一二三产业有关统计调查；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、发布全区性基本统计资料；发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，加强对全区统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。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；建立健全全区经济社会发展的统计监测和评价体系，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；参与对镇街的考核评价工作。7. 依法管理各部门统计调查项目和统计标准，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；依法监督管理涉外调查活动。8. 指导全区统计专业技术队伍建设、统计教育和培训；会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试、职称评聘和从业资格认定工作。9. 建立健全并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统；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交流与合作。11. 承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

西安市高陵区统计局是西安市高陵区的统计机关，属政府组成部门，下属西安市高陵区普查中心（参公单位，未独立核算），在区委、区政府领导下，依法独立行使全区统计职责。高陵区统计局为政府行政单位，机构编制管理部门核定编制人数17人，其中行政编制人数7人，事业编制人数13人。

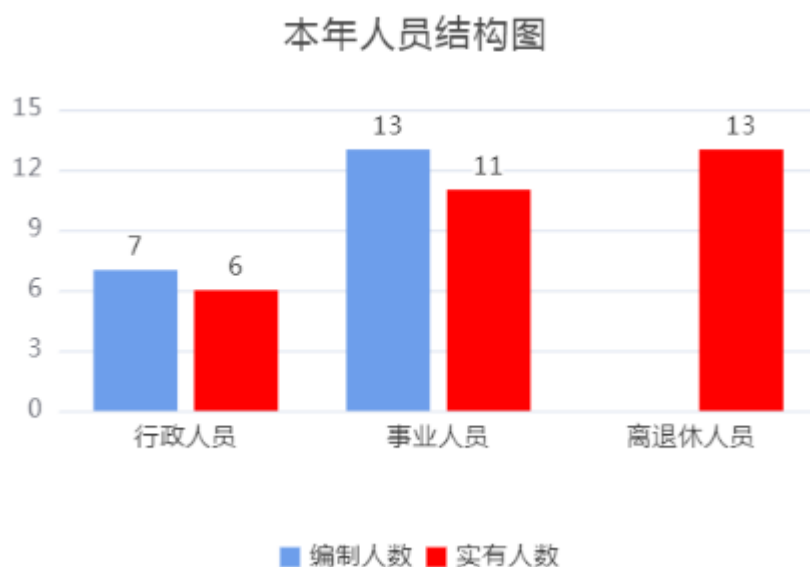
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区统计局本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制20人，其中行政编制7人、事业编制13人；实有人员17人，其中行政6人、事业11人。单位管理的离退休人员13人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

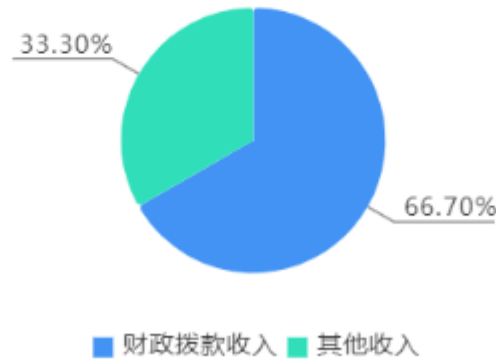
2023年度收入总计、支出总计均为885.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加380.51万元，增长75.37%，增长的主要原因是：本年有经济普查。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计885.39万元，其中：财政拨款收入590.57万元，占66.70%；其他收入294.82万元，占33.30%。

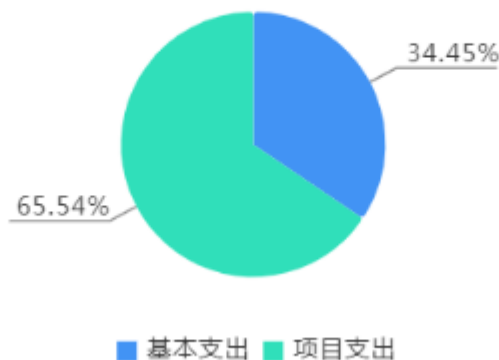
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计885.39万元，其中：基本支出305.06万元，占34.45%；项目支出580.32万元，占65.54%。

支出结构图



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、支出总计均为590.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加85.69万元，增长16.97%，增长的主要原因是：本年有经济普查。

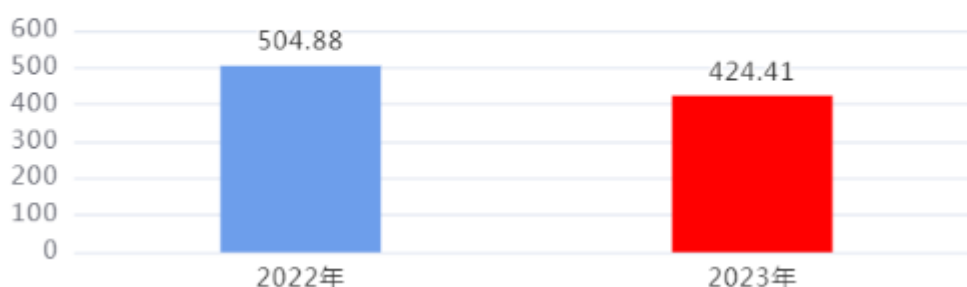
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



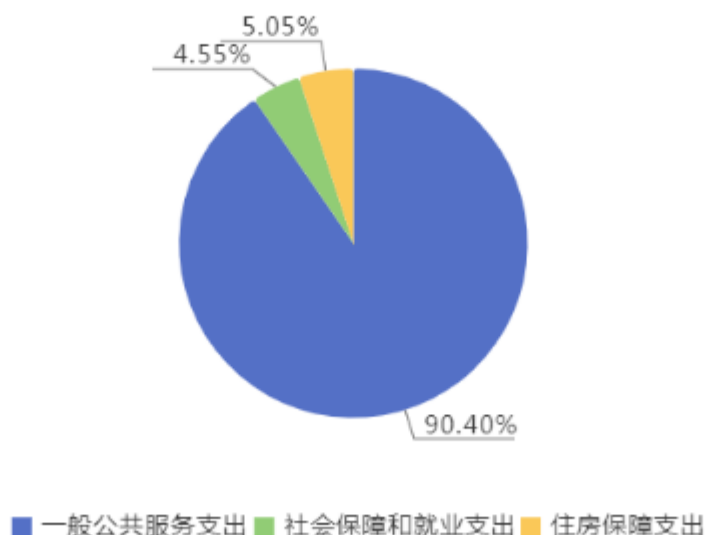
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算340.24万元，支出决算424.41万元，完成年初预算的124.74%。占本年支出合计的47.93%。与上年相比，财政拨款支出减少80.47万元，下降15.94%，下降的主要原因是：厉行节约。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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195.98万元，支出决算270.05万元，完成年初预算的137.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有经济普查资金追加。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算87.39万元，支出决算90.53万元，完成年初预算的103.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有经济普查资金追加。

3. 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21.61万元，支出决算21.61万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算1.45万元，支出决算1.45万元，完成年初预算的100%。

5. 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）。年初预算19.32万元，支出决算19.32万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.49万元，支出决算21.45万元，完成年初预算的148.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有经济普查资金追加。

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305.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费286.65万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费18.41万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算166.16万元，支出决算166.16万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算166.16万元，主要用于：统计事务。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算20.50万元，支出决算20.50万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：本年有经济普查培训会议。主要用于：经济普查培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算14.31万元，支出决算14.31万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：本年有经济普查培训会议。主要用于：经济普查培训。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算12.89万元，支出决算18.41万元，完成预算的142.82%。支出决算比上年减少1.77万元，下降的主要原因是：厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共83.97万元，其中：政府采购货物支出83.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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

2023年我局积极探索预算绩效管理工作，推进“事后算账”向“事前有计划，事中有控制，事后有总结分析和考核”转变，规范和加强部门预算管理，提高预算资金的使用效益和效率。

1. 加强预算绩效管理制度学习。为提高预算绩效管理水平，我局第一时间组织绩效评价小组及局有关人员学习部门预算绩效管理综合评价相关文件，统一思想、提高认识，树立财政资金的使用要有效率及效益的理念。

2. 加强内部控制制度建设。加强业务内部控制建设，不断健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。高标准做好本单位年度支出预算资金安排工作，进一步规范了基本支出和专项经费的使用。

3. 绩效管理信息应用于预算管理。根据绩效管理目标清单，我局按照月、季、半年、全年节点，对照目标标准对所有项目的进展情况、经费拨付情况进行绩效监控，对监控中发现的问题及时提醒督促相关处室及时整改，对各季度绩效目标执行中发现的问题进行总结分析，指导下一季度绩效目标的开展。通过绩效管理信息督导预算管理，全面提升预算资金使用效率和效益。

（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97，全年预算数885.39万元，执行数885.39万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年我局专项普查活动、统计抽样调查、统计管理项目均取得了较好的工作成果，绩效目标完成度、社会效益均较圆满完成了年度目标计划。对加强和改善宏观调控，科学制订中长期发展规划，推动科学发展、全面建设现代城市新区、建成小康社会奋斗目标提供了科学准确的统计信息支持，通过统计产品，提升统计咨询服务质量，满足了当年政府工作的需要。评价中发现的问题或不足1、投入方面存在问题。缺少对影响预算执行结果相关信息的关注，通常采用历史指标作为预算编制的基础，没有对过去指标的合理性进行分析，没有达到持续改善的目的。2、过程方面存在问题。无法及时发现预算执行过程中存在的问题，导致预算执行存在细微偏差，预算差异得不到分析，预算执行得不到及时指导。3、重点项目完成存

在问题。在统计抽样调查项目等工作中，仍发现有以下问题：记账户对各项指标理解的不到位，导致记账不全的现象。4、重点项目效益存在问题。统计产品有待继续完善，需要继续改进，需不断健全统计工作的部门协调机制和信息共享机制，完善国民经济核算、统计监测和统计预警制度。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区统计局									
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	人员类及公用经费	已完成	305.06	305.06		305.06	305.06		—	100.00	—
	任务2	统计管理经费	已完成	46.50	46.50		46.29	46.29		—	99.55	—
	任务3	专项普查活动	已完成	5.00	5.00		5.00	5.00		—	100.00	—
	任务5	统计抽样调查经费	已完成	38.30	38.30		38.30	38.30			100.00	
	任务6	统计局固定资产采购	已完成	1.20	1.20		1.20	1.20			100.00	
	任务7	2023年第五次全国经济普查工作经费	已完成	296.47	296.47		268.13	268.13			90.44	
	任务8	2023年第五次全国经济普查工作采购项目	已完成	140.70	140.70		94.53	94.53			67.19	
	任务9	经普办临时人员工资	已完成	85.23	85.23		85.23	85.23			100.00	
	任务10	编办批准临时人员工资项目	已完成	21.61	21.61		21.61	21.61			100.00	
	任务11	2023年住户调查电子记账流量补贴	已完成	7.20	7.20		7.20	7.20			100.00	
	任务12	开展主要畜禽监测样本轮换工作经费	已完成	9.955	9.955		7.53	7.53			75.68	
	任务13	第五次经济普查市级补助经费	已完成	5.30		5.30	5.30		5.3		100.00	
金额合计				962.53	957.23	5.30	885.39	880.09	5.3	10	91.99	9
预期目标（年初设定）							目标实际完成情况					

年度 总体 目标 完成 情况	目标1：经济普查，主要是为了全面掌握我国第二产业和第三产业的发展规模、结构和效益等信息，建立健全覆盖国民经济各个行业的基本单位名录库（含编码）及其数据库系统。认真搞好经济普查，对研究制订国民经济和社会发展规划，优化经济结构，改进宏观调控，开拓新的就业渠道，提高人民生活水平，全面建成小康社会，具有重要意义；对改革统计调查体系，完善国民经济核算制度，健全统计监测和预警、预报系统，将发挥重要作用。 目标2：为科学制定国民经济和社会发展规划，统筹安排人民的物质文化生活，实现可持续发展战略，构建社会主义和谐社会，提供真实准确、完整及时的人口统计信息支持。 目标3：通过城乡住户调查，掌握高陵居民家庭收入及支出状况等信息，反映高陵居民家庭就业、消费、住房、社区发展等信息，是一项十分重要的民生统计工作，多年来，城乡一体化住户调查为各级政府制定政策提供了重要参考依据。				目标1完成情况：经济普查，主要是为了全面掌握我国第二产业和第三产业的发展规模、结构和效益等信息，建立健全覆盖国民经济各个行业的基本单位名录库（含编码）及其数据库系统。认真搞好经济普查，对研究制订国民经济和社会发展规划，优化经济结构，改进宏观调控，开拓新的就业渠道，提高人民生活水平，全面建成小康社会，具有重要意义；对改革统计调查体系，完善国民经济核算制度，健全统计监测和预警、预报系统，将发挥重要作用。 目标2完成情况：为科学制定国民经济和社会发展规划，统筹安排人民的物质文化生活，实现可持续发展战略，构建社会主义和谐社会，提供真实准确、完整及时的人口统计信息支持。 目标3完成情况：通过城乡住户调查，掌握高陵居民家庭收入及支出状况等信息，反映高陵居民家庭就业、消费、住房、社区发展等信息，是一项十分重要的民生统计工作，多年来，城乡一体化住户调查为各级政府制定政策提供了重要参考依据。		
		二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：开展范围	86个村及32个社区	86个村及32个社区	10	10
			指标2:				
						
		质量指标	指标1： 查统计数据汇总、审核的准确、完整率	≥98%	≥98%	20	19
			指标2:				
						
		时效指标	指标1：完成时限	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10
			指标2:				
						
		成本指标	指标1：所需经费	962.53万元	962.53万元	10	10
			指标2:				
						
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1:				
			指标2:				
						
		社会效益 指标	指标1：普查数据对以后十年政府制定政策的参考价值程度			30	29
			指标2:				
						
		生态效益 指标	指标1:				
			指标2:				
						
		可持续影 响指标	指标1:				
			指标2:				
						
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	指标1： 普查对象满意度	≥98%	≥98%	10	10
			指标2:				
						
总分						100	97

（三）项目绩效自评结果

经分析计算，高陵区统计局2023年度整体支出绩效评价得分97分，评价结果为良。

评价中发现问题主要有绩效理念尚未形成，预算编制不够谨慎，业务素养有待提高，作风建设有待加强等方面。对此，需提高绩效考核意识、重视预算绩效管理作用，不断改善工作方法、拓宽业务学习渠道，创新工作方式，全面提升统计工作水平。

部门履职总体目标、工作任务。

目标1：经济普查，主要是为了全面掌握我国第二产业和第三产业的发展规模、结构和效益等信息，建立健全覆盖国民经济各个行业的基本单位名录库（含编码）及其数据库系统。认真搞好经济普查，对研究制订国民经济和社会发展规划，优化经济结构，改进宏观调控，开拓新的就业渠道，提高人民生活水平，全面建成小康社会，具有重要意义；对改革统计调查体系，完善国民经济核算制度，健全统计监测和预警、预报系统，将发挥重要作用。

目标2：为科学制定国民经济和社会发展规划，统筹安排人民的物质文化生活，实现可持续发展战略，构建社会主义和谐社会，提供真实准确、完整及时的人口统计信息支持。

目标3：通过城乡住户调查，掌握高陵居民家庭收入及支出状况等信息，反映高陵居民家庭就业、消费、住房、社区发展等信息，是一项十分重要的民生统计工作，多年来，城乡一体化住户调查为各级政府制定政策提供了重要参考依据。

部门年度整体支出绩效目标。

1、对区统计局的职能进行梳理，确定区统计局的各项具体工

作职责。

2、结合区统计局中长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务，预计区统计局在本年度内履职所要达到的总体工作质量和效果，将其确定为区统计局总体目标。

3、依据区统计局总体目标，结合各项具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。

4、通过收集相关基准数据，确定绩效标准，并结合年度预算安排等情况，确定绩效指标的具体数值。

（三）部门预算绩效管理开展情况。

2023年我局积极探索预算绩效管理工作，推进“事后算账”向“事前有计划，事中有控制，事后有总结分析和考核”转变，规范和加强部门预算管理，提高预算资金的使用效益和效率。

1. 加强预算绩效管理制度学习。为提高预算绩效管理水平，我局第一时间组织绩效评价小组及局有关人员学习部门预算绩效管理综合评价相关文件，统一思想、提高认识，树立财政资金的使用要有效率及效益的理念。

2. 加强内部控制制度建设。加强业务内部控制建设，不断健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。高标准做好本单位年度支出预算资金安排工作，进一步规范了基本支出和专项经费的使用。

3. 绩效管理信息应用于预算管理。根据绩效管理目标清单，我局按照月、季、半年、全年节点，对照目标标准对所有项目的进展情况、经费拨付情况进行绩效监控，对监控中发现的问题及

时提醒督促相关处室及时整改，对各季度绩效目标执行中发现的问题进行总结分析，指导下一季度绩效目标的开展。通过绩效管理信息督导预算管理，全面提升预算资金使用效率和效益。

附件4

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年第五次全国经济普查工作经费							
主管部门		西安市高陵区统计局			实施单位		西安市高陵区统计局		
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	437.17	437.17	372.50	9	85.21		
		其中：当年财政拨款	437.17	437.17	372.50	—	85.21	—	
		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				
	经济普查，主要是为了全面掌握我国第二产业和第三产业的发展规模、结构和效益等信息，建立健全覆盖国民经济各个行业的基本单位名录库（含编码）及其数据库系统。认真搞好经济普查，对研究制订国民经济和社会发展规划，优化经济结构，改进宏观调控，全面建成小康社会，具有重要意义。				经济普查，主要是为了全面掌握我国第二产业和第三产业的发展规模、结构和效益等信息，建立健全覆盖国民经济各个行业的基本单位名录库（含编码）及其数据库系统。认真搞好经济普查，对研究制订国民经济和社会发展规划，优化经济结构，改进宏观调控，全面建成小康社会，具有重要意义。				
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：开展范围		86个村及32个社区	86个村及32个社区	15	15	
			指标2：						
								
		质量 指标	指标1：普查统计数据汇总、审核的准确、完整率		≥98%	≥98%	20	19	
			指标2：						
								
		时效 指标	指标1：完成时限		2023年12月底前	2023年12月底前	15	15	
			指标2：						
								
		成本 指标	指标1：所需经费						
			指标2：						
								
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		社会效 益指标	指标1：普查数据对以后五年政府制定政策的参考价值程度		≥95%	≥95%	30	29	
			指标2：						
								
			指标1：						

		生态效益指标	指标2:					
							
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 普查对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
			指标2:					
							
总分					98			

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（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

本部门未开展财政重点评价项目。

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. 西安市高陵区统计局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况无预算单位变化调整

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）86919469。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 2023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	否	
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：西安市高陵区统计局（汇总）

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	424.41	一、一般公共服务支出	31	383.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	166.16	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	294.82	八、社会保障和就业支出	38	19.32
	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	460.98
	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	21.45
	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	885.39	本年支出合计	57	885.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	885.39	总计	60	885.39

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：西安市高陵区统计局（汇总）

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	885.39	590.57					294.82
201	一般公共服务支出	383.65	383.65					
20105	统计信息事务	382.20	382.20					
2010501	行政运行	270.05	270.05					
2010505	专项统计业务	90.53	90.53					
2010599	其他统计信息事务支出	21.61	21.61					
20129	群众团体事务	1.45	1.45					
2012906	工会事务	1.45	1.45					
208	社会保障和就业支出	19.32	19.32					
20805	行政事业单位养老支出	19.32	19.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32					
212	城乡社区支出	460.98	166.16					294.82
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	460.98	166.16					294.82
2120803	城市建设支出	460.98	166.16					294.82
221	住房保障支出	21.45	21.45					
22102	住房改革支出	21.45	21.45					
2210201	住房公积金	21.45	21.45					

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：西安市高陵区统计局（汇总）

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	885.39	305.06	580.32			
201	一般公共服务支出	383.65	264.30	119.35			
20105	统计信息事务	382.20	262.85	119.35			
2010501	行政运行	270.05	262.85	7.20			
2010505	专项统计业务	90.53		90.53			
2010599	其他统计信息事务支出	21.61		21.61			
20129	群众团体事务	1.45	1.45				
2012906	工会事务	1.45	1.45				
208	社会保障和就业支出	19.32	19.32				
20805	行政事业单位养老支出	19.32	19.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32				
212	城乡社区支出	460.98		460.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	460.98		460.98			
2120803	城市建设支出	460.98		460.98			
221	住房保障支出	21.45	21.45				
22102	住房改革支出	21.45	21.45				
2210201	住房公积金	21.45	21.45				

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：西安市高陵区统计局（汇总）

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收入	1	424.41	一、一般公共服务支出	33	383.65	383.65		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	166.16	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	19.32	19.32		
	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	166.16		166.16	
	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	21.45	21.45		
	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	590.57	本年支出合计	59	590.57	424.41	166.16	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	590.57	合计	64	590.57	424.41	166.16	

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

公开05表

编制部门：西安市高陵区统计局（汇总）

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	424.41	305.06	119.35
201	一般公共服务支出	383.65	264.30	119.35
20105	统计信息事务	382.20	262.85	119.35
2010501	行政运行	270.05	262.85	7.20
2010505	专项统计业务	90.53		90.53
2010599	其他统计信息事务支出	21.61		21.61
20129	群众团体事务	1.45	1.45	
2012906	工会事务	1.45	1.45	
208	社会保障和就业支出	19.32	19.32	
20805	行政事业单位养老支出	19.32	19.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32	
221	住房保障支出	21.45	21.45	
22102	住房改革支出	21.45	21.45	
2210201	住房公积金	21.45	21.45	

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：西安市高陵区统计局（汇总）

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	285.43	302	商品和服务支出	18.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.76	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.14	30202	印刷费	2.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.24	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.17	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		286.65	公用经费合计					18.41

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：西安市高陵区统计局（汇总）

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		166.16	166.16		166.16	
212	城乡社区支出		166.16	166.16		166.16	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		166.16	166.16		166.16	
2120803	城市建设支出		166.16	166.16		166.16	

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：西安市高陵区统计局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：西安市高陵区统计局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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							14.31	20.50
决算数							14.31	20.50

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。