

# 西安市雁塔区统计局

## 2019 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、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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

#### 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

雁塔区统计局是主管全区统计和国民经济核算的区政府工作部门。按照区委、区政府的《三定方案》，统计局主要职责：

（一）贯彻执行统计法律法规，实施统计调查制度，执行统计标准，组织实施地方统计调查制度和统计规划。

（二）组织实施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，汇编、提供国民经济核算资料。

（三）会同有关部门拟订重大普查方案，组织实施全区人口、经济、农业等普查和抽样调查等，整理和提供有关统计数据。

（四）组织实施一、二、三产业的统计调查，指导部门统计业务工作，整理和提供有关统计数据。

（五）组织实施统计数据质量审核，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、政务公开和舆情监督工作，完善统计信息共享和发布制度。

（六）对国民经济，社会发展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。

(七) 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律法规和统计制度的行为。

(八) 负责统计队伍建设，加强统计法律法规及专业知识宣传教育和人员培训工作。

(九) 负责统计信息化建设和统计数据库建立、维护和开发利用工作。

(十) 负责组织领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。

(十一) 完成区委，区政府交办的其他任务。

## **(二) 内设机构**

根据上述职责，区统计局内设 3 个行政科室：办公室、法制宣传科、综合科。

## **二、部门决算单位构成**

西安市雁塔区统计局设行政单位1个。

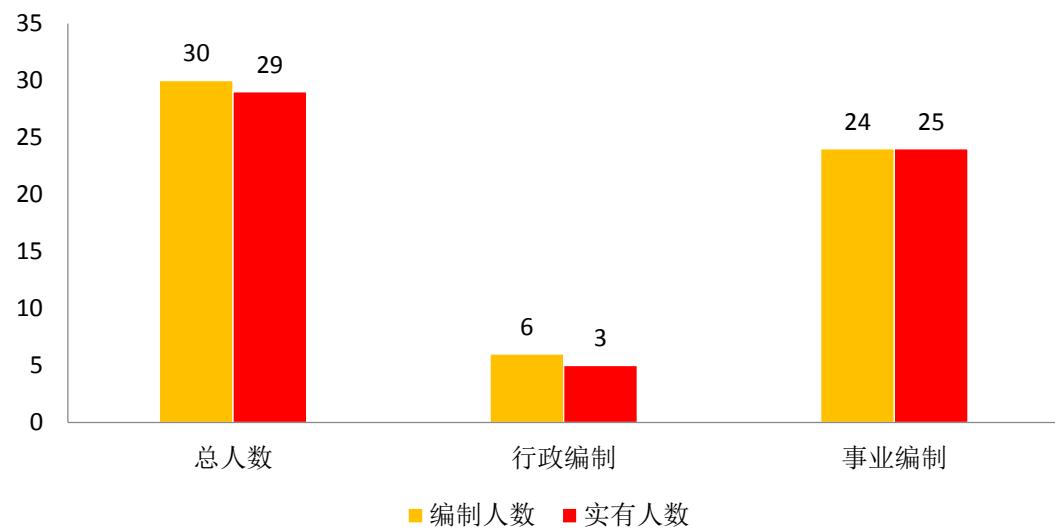
纳入西安市雁塔区统计局2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	西安市雁塔区统计局	行政单位

## **三、部门人员情况**

截止2019年底，区局人员编制30人，其中行政编制6人、事业编制24人；实有人员29人，其中行政编制5人、事业编制24人。单位管理的离退休人员5人，计划外用工2人。

### 2019年底区局人员情况



## 第二部分 2019 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	无政府基金

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门:

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	1,095.88	1、一般公共服务支出	1,271.04
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	213.66	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	8.50
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	1,309.54	本年支出合计	1,279.54
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	107.51	年末结转和结余	137.50
收入总计	1,417.05	支出总计	1,417.05

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:

金额单位：万元

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:

金额单位：万元

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:

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
1、一般公共预算财政拨款	1,095.88	1、一般公共服务支出	1,043.33	1,043.33	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	8.50	8.50	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门:

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
本年收入合计	1,095.88	本年支出合计	1,051.83	1,051.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	93.45	年末财政拨款结转和结余	137.50	137.50	0.00
一、一般公共预算财政拨款	93.45				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,189.33	支出总计	1,189.33	1,189.33	0.00

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:

金额单位：万元

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:

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				
<b>合计</b>		474.65	432.05	42.60	
301	<b>工资福利支出</b>	430.21	430.19	0.00	
30101	<b>基本工资</b>	107.22	107.22	0.00	
30102	<b>津贴补贴</b>	106.80	106.80	0.00	
30103	<b>奖金</b>	130.97	130.97	0.00	
30108	<b>机关事业单位基本养老保险缴费</b>	33.50	33.50	0.00	
30109	<b>职业年金缴费</b>	5.87	5.87	0.00	
30110	<b>职工基本医疗保险缴费</b>	8.50	8.50	0.00	
30112	<b>其他社会保障缴费</b>	0.23	0.23	0.00	
30113	<b>住房公积金</b>	37.12	37.12	0.00	
302	<b>商品和服务支出</b>	42.60	0.00	42.60	
30201	<b>办公费</b>	5.83	0.00	5.83	
30202	<b>印刷费</b>	3.50	0.00	3.50	
30216	<b>培训费</b>	0.22	0.00	0.22	
30226	<b>劳务费</b>	7.41	0.00	7.41	
30228	<b>工会经费</b>	4.63	0.00	4.63	
30239	<b>其他交通费用</b>	21.01	0.00	21.01	
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	1.86	1.86	0.00	
30305	<b>生活补助</b>	1.61	1.61	0.00	
30399	<b>其他对个人和家庭的补助</b>	0.25	0.25	0.00	

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：

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 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.25		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.25		

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、培训费的预算数和  
实际支出。预算数为调整预算数。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 08 表

编制部门:

金额单位: 万元

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。

# 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况(如下表)，收入支出增加的原因为，2018 年起，我局承担全国第四次经济普查工作。

单位：万元

收入				支出			
项目	决算数			项目	决算数		
	2019	2018	增幅(%)		2019	2018	增幅(%)
1、财政拨款收入	1095.88	693.66	57.99	1、一般公共服务支出	1271.04	768.16	65.47
其中：一般公共预算财政拨款	1095.88	693.66	57.99	2、外交支出		0	
政府性基金预算财政拨款		0		3、国防支出		0	
国有资本经营预算财政拨款		0		4、公共安全支出		0	
2、上级补助收入		0		5、教育支出		0	
3、事业收入		0		6、科学技术支出		0	
其中：纳入财政专户管理的收费		0		7、文化体育与传媒支出		0	
4、经营收入		0		8、社会保障和就业支出		0	
5、附属单位上缴收入		0		9、医疗卫生与计划生育支出	8.5	0	
6、其他收入	213.66	36.79	480.76	10、节能环保支出		0	
本年收入合计	1309.54	730.45	79.28	本年支出合计	1279.54	768.16	66.57
用事业基金弥补收支差额		0		结余分配		0	
年初结转和结余	107.51	145.22	-25.97	年末结转和结余	137.5	107.51	27.90
收入总计	1417.05	875.67	61.82	支出总计	1417.05	875.67	61.82

## 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1,309.54万元，其中：财政拨款收入1,095.88万元，占83.68%；其他收入213.66万元，占16.32%。

单位：万元

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
			小计	其中：教 育收费			
1,309.54	1,095.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.66

## 三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1,279.54万元，其中：基本支出474.65万元，占37.1%；项目支出804.89万元，占62.9%。

科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
合计	1,279.54	474.65	804.89
一般公共服务支出	1,271.04	466.15	804.89
统计信息事务	1,271.04	466.15	804.89
行政运行	466.15	466.15	0.00
一般行政管理事务	7.20	0.00	7.20
专项普查活动	797.69	0.00	797.69
卫生健康支出	8.50	8.50	
行政事业单位医疗	8.50	8.50	
行政单位医疗	8.50	8.50	

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入1051.83万元，较上年增加51.6%；

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1051.83 万元，较上年增加 51.6%。

收入支出增加的原因为，2019 年，我局承担雁塔区第四次全国经济普查工作。

## 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。

示例：2019 年度财政拨款支出 1,051.83 万元，占本年支出合计的 82.2%。与上年相比，财政拨款支出增加 358.17 万元，增长 51.6%，主要原因是我局承担雁塔区第四次全国经济普查工作。

单位：万元

科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	1,051.83	474.65	432.05	42.60	577.18

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1195.04 万元，支出决算为 1051.83 万元，完成年初预算的 88%。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）。

年初预算为 497.26 万元，支出决算为 481.85 万元，完成年初预算的 96.9%。决算数小于预算数的主要原因是精简开支。

## 2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为 697.77 万元，支出决算为 569.98 万元，完成年初预算的 81.68%。决算数小于预算数的主要原因是省、市统计局下拨第四次全国经济普查两员补贴以及精简开支。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 474.65 万元，包括：人员经费支出 432.05 万元和公用经费支出 42.6 万元。

**人员经费** 432.05 万元，主要包括基本工资 107.22 万元，津贴补贴 106.8 万元，奖金 130.97 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 33.5 万元，职业年金缴费 5.87 万元，职工基本医疗保险缴费 8.5 万元，其他社会保险缴费 0.23 万元，住房公积金 37.12 万元，对个人和家庭的补助 1.86 万元。

**公用经费** 42.6 万元，主要包括办公费 5.83 万元，印刷费 3.5 万元，培训费 0.22 万元，劳务费 7.41 万元，工会经费 4.63 万元，其他交通费用 21.01 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。**

2019年度“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100%。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

无三公经费支出。

## **(三) 培训费支出情况说明。**

2019年度培训费预算为34.25万元，支出决算为34.25万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

## **(四) 会议费支出情况说明。**

无会议费支出。

## **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

## **十、预算绩效情况说明**

2019年未开展绩效管理工作。

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

年初预算为46.45万元，支出决算为42.6万元，完成年初预算的91.7%。决算数较预算数减少3.85万元。决算数小于预算数的主要原因是精简开支。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

2019年本部门政府采购支出总额共10.57万元，其中政府采购货物类支出10.57万元。

项目	行次	采购决算数		
		总计	政府性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	10.57	10.57	0.00
货物	2	10.57	10.57	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

统计局无国有资产占用及购置。

## 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. 机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。