

杭州市统计局 2019 年部门决算

一、部门基本情况

(一) 主要职能。

杭州市统计局是主管全市统计和国民经济核算工作的市政府工作部门，负责组织领导和协调全市统计工作。

(二) 单位构成。

本部门共有预算单位 2 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 1 家。具体为：杭州市统计局、杭州市统计局数据管理中心。

二、部门决算总体情况

(一) 收支决算总体情况。（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况。

部门收入决算总计 2679.46 万元，比上年决算数增加 135.57 万元，增长 5.30%，主要原因是增人增资人员经费增加。

其中：财政拨款收入 2569.65 万元，事业收入（含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0.83 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 108.98 万元。

2. 支出决算总体情况。

部门支出决算总计 2679.46 万元，比上年决算数增加 135.57 万元，增长 5.30%，主要原因是增人增资人员经费增加。

其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2245.13 万元，

社会保障和就业支出（类）251.68 万元，卫生健康支出（类）72.83 万元。

按支出用途分类：基本支出 2348.54 万元，项目支出 221.11 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 109.81 万元。

（二）财政拨款收支决算情况。（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入决算情况。

财政拨款收入总计 2569.65 万元，比上年决算数增加 134.74 万元，增长 5.53%，主要原因是增人增资人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 2569.65 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出决算情况。

财政拨款支出总计 2569.65 万元，比上年决算数增加 134.74 万元，增长 5.53%，主要原因是增人增资人员经费增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2245.13 万元，社会保障和就业支出（类）251.68 万元，卫生健康支出（类）72.83 万元；年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出情况。

一般公共预算支出合计为 2569.65 万元，比上年决算数增加 134.74 万元，增长 5.53%，主要原因是增人增资人员经费增加。

一般公共预算支出为年初预算的 103.9%，主要原因是根据增人增资人员经费增加、实际工作需要调整经费、年中追加了

省补经费。其中：

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）1906.76万元，主要用于杭州市统计局在职人员工资和整个部门的日常运转方面的支出。决算数为年初预算的102.03%，主要原因是增人增资人员经费增加。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）116.87万元，主要用于杭州市统计局及所属事业单位统计信息化建设项目方面的支出。决算数为年初预算的78.44%，主要原因是根据实际工作需要调整支出及厉行节约减少支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）104.24万元，主要用于杭州市统计局及所属事业单位日常业务外开展专项统计业务项目方面的支出。决算数为年初预算的204.39%，主要原因是年中追加了省补经费。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）117.27万元，主要用于所属事业单位在职人员工资和日常运转方面的支出。决算数为年初预算的106.01%，主要原因是增人增资人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）73.89万元，主要用于杭州市统计局离退休人员方面的支出。决算数为年初预算的142.70%，主要原因是离退休人员经费政策调整导致支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）122.37万元，主要

用于杭州市统计局人员养老保险方面的支出。决算数为年初预算的 97.11%，主要原因是缴费比例调整导致支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）55.42 万元，主要用于杭州市统计局人员职业年金方面的支出。决算数为年初预算的 110.29%，主要原因是缴费基数调整导致支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）32.78 万元，主要用于杭州市统计局的医疗保障方面的支出。决算数为年初预算的 111.69%，主要原因是缴费比例调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.9 万元，主要用于杭州市统计局所属事业单位的医疗保障方面的支出。决算数为年初预算的 92.23%，主要原因是缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）38.15 万元，主要用于杭州市统计局及所属事业单位的医疗补助方面的支出。决算数为年初预算的 110.42%，主要原因是缴费基数调整。

(2)政府性基金预算支出情况。

政府性基金预算支出合计 0 万元，与上年决算数持平。

政府性基金年初预算数为 0 万元。

(三)一般公共预算基本支出决算情况。（详见表 9）

一般公共预算基本支出合计 2348.54 万元，其中：

1. 工资福利支出 1934.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 77.93 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

3. 商品和服务支出 315.36 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

4. 资本性支出 21.03 万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况。（详见表 10）

财政拨款“三公”经费决算数合计 22.3 万元，比上年决算数减少 10.78 万元，下降 32.59%，主要原因是厉行节约节省支出。

财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 59.47%，低于预算的主要原因是来访人次减少和厉行节约节省支出。

其中：

1. 因公出国（境）经费 19.36 万元，为年初预算的 65.63%，低于预算的主要原因是因公出国较年初计划减少。因公出国（境）经费主要用于主要用于杭州市统计局及所属事业单位人员公务出国（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。本部门全年参加出国（境）团组 2 个、因公出国（境）累计 3 人次。

2.公务接待费支出 2.93 万元，为年初预算的 36.63%，低于预算的主要原因是公务接待人次减少。公务接待费支出主要用于接待国家局和其他省市统计局调研等支出。本部门全年共安排公务接待 28 批次、252 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，无增减变化，与年初预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元(含车辆购置税等附加费用)，无增减变化，与年初预算持平。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元，无增减变化，与年初预算持平。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截至 2019 年 12 月 31 日止，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

三、预算绩效情况

1. 总体情况。

2019 年本部门财政资金安排的 2 个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金预算 200 万元，实际支出 167.39 万元，占项目支出总额的 100%。

2. 自评情况。

2019 年本部门全市综合性统计专项工作经费项目和统计信息化维修（护）项目的绩效自评结果如下：

(1)全市综合性统计专项工作经费项目。

根据年初设定的绩效目标，全市综合性统计专项工作经费项目绩效自评分为97，自评结论为“优”。项目年度预算数51万元，决算数50.52万元，完成预算的99.05%。

主要依据：国家统计局各专业报表制度、《全省及杭州市县域社会发展评价体系》《浙江省科技教育领导小组关于印发市县党政领导科技进步目标责任制考核评价体系通知》《全省基本公共服务均等评价体系》等。

产出和效果：对我市经济社会发展情况进行监测分析评价；围绕高质量发展和高水平全面建成小康社会，撰写了一系列统计信息分析和社会发展评价报告。通过一系列工作，大力宣传了杭州发展成果，有效为党委政府决策提供了可靠依据，为社会公众提供了大量统计产品。

2019年度全市综合性统计专项工作经费项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级（优、良、中、差）	绩效分析（成就、问题）
产出目标					
数量	完成统计报告数量	20份	完成	优	当年完成了统计报告数20份
质量	统计数据准确度	高	完成	优	准确反映了行业统计数据
时效	完成时间	1年	完成	优	及时完成了当年目标
效益与效果目标					
社会	市领导决策参考依据度	高	完成	优	为政府决策提供了可依据的数据资料
满意度	数据使用者满意度	90%以上	96%	优	数据使用者对调查数据查询、参考的满意度高

项目完成情况			已完成		
自评结论			优		
项目财政资金使用率	99.05%				
绩效目标评价等级	优				

(2)统计信息化维修（护）项目。

根据年初设定的绩效目标，统计信息化维修（护）项目绩效自评分为98，自评结论为“优”。项目年度预算数149万元，决算数116.87万元，完成预算的78.44%，主要是招投标费用和维修费减少。

主要依据：《中共杭州市市委机制编制委员会办公室关于印发杭州市统计局所属杭州市统计局数据管理中心机构编制规定的通知》（杭编办〔2020〕152号）。

产出和效果：为各类统计年报和定期报表顺利上报提供服务；通过杭州经济社会发展统计数据库、杭州统计信息网站为社会公众和市级各部门提供统计服务；为 OA系统、视频会议提供技术支持。保障了统计职能正常运转。

2019年度统计信息化维修（护）项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级（优、良、中、差）	绩效分析（成就、问题）
产出目标					
数量	系统运维及办公设备维护	100台	完成	优	全年正常运行
质量	保障信息系统、办公设备及网络稳定安全运行	95%	完成	优	保障了信息系统、办公设备及网络稳定安全运行
时效	运维事项及时回应时间	100%	完成	优	每项及时回应

效益与效果目标					
社会	保障统计工作正常开展	有利于	完成	优	保障了统计职能正常运转
满意度	满足局机关信息应用要求	90%	95%	优	通过机关人员反馈,满足了局机关信息应用要求
项目完成情况			已完成		
自评结论			优		
项目财政资金使用率	78.44%				
绩效目标评价等级	优				

3.部门评价结果。

本部门2019年度没有开展重点绩效评价。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况。

2019年本部门杭州市统计局等1家行政单位的机关运行经费财政拨款决算336.39万元,为年初预算数的86.73%,主要原因厉行节约节省支出。

(二) 政府采购情况。

2019年本部门政府采购决算总额46.56万元,其中:政府采购货物14.36万元、政府采购工程0万元、政府采购服务32.2万元。授予中小企业合同金额46.56万元,占政府采购支出总额的100%;其中授予小微企业合同金额0万元。

(三) 国有资产情况。

截至2019年12月31日止,本部门共有公务用车0辆,单位价值50万元以上的通用或专用设备4台。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

事业收入（含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

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。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及

一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

- 表 1. 2019 年市级部门收支决算总表
- 表 2. 2019 年市级部门收入决算总表（分科目）
- 表 3. 2019 年市级部门收入决算总表（分单位）
- 表 4. 2019 年市级部门支出决算总表（分科目）
- 表 5. 2019 年市级部门支出决算总表（分单位）
- 表 6. 2019 年市级部门财政拨款收支决算总表
- 表 7. 2019 年市级部门一般公共预算支出决算表
- 表 8. 2019 年市级部门政府性基金预算收支决算表
- 表 9. 2019 年市级部门一般公共预算基本支出决算表
- 表 10. 2019 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

2019年市级部门收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市统计局（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
财政拨款收入	2,569.65	一、一般公共服务支出	2,245.13
其中：一般公共预算	2,569.65	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
事业收入		四、公共安全支出	
事业单位经营收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其他收入	0.83	八、社会保障和就业支出	251.68
		九、卫生健康支出	72.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	2,570.48	本年支出合计	2,569.65
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	108.98	结转下年	109.81
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他资金	108.98	其他资金	109.81
收入总计	2,679.46	支出总计	2,679.46

2019年市级部门收入决算总表（分单位）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：杭州市统计局（本级）

单位名称	合计	财政拨款			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		合计	一般公共预算	政府性基金预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	2,679.46	2,569.65	2,569.65						0.83		108.98
杭州市统计局（本级）	2,679.46	2,569.65	2,569.65						0.83		108.98

2019年市级部门支出决算总表（分科目）

编制单位：杭州市统计局（本级）

公开04表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位 补助支出	事业单位上缴上级支 出	结余分配	结转下年
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,679.46	2,348.54	221.11					109.81
201			一般公共服务支出	2,354.95	2,024.03	221.11					109.81
20105			统计信息事务	2,354.95	2,024.03	221.11					109.81
2010501			行政运行	2,016.57	1,906.76						109.81
2010504			信息事务	116.87		116.87					
2010505			专项统计业务	104.24		104.24					
2010550			事业运行	117.27	117.27						
208			社会保障和就业支出	251.68	251.68						
20805			行政事业单位离退休	251.68	251.68						
2080501			归口管理的行政单位离退休	73.89	73.89						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.37	122.37						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.42	55.42						
210			卫生健康支出	72.83	72.83						
21011			行政事业单位医疗	72.83	72.83						
2101101			行政单位医疗	32.78	32.78						
2101102			事业单位医疗	1.90	1.90						
2101103			公务员医疗补助	38.15	38.15						

2019年市级部门支出决算总表（分单位）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：杭州市统计局（本级）

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位 补助支出	事业单位上缴上级支 出	结余分配	结转下年
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	2,679.46	2,348.54	221.11					109.81
杭州市统计局（本级）	2,679.46	2,348.54	221.11					109.81

2019年市级部门财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：杭州市统计局（本级）

收入		支出（按支出功能分）			
项目	决算数	项目	决算数	其中：	
				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年财政拨款收入合计	2,569.65	本年财政拨款支出合计			
其中：一般公共预算	2,569.65	一、一般公共服务支出	2,245.13	2,245.13	
政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	251.68	251.68	
		九、卫生健康支出	72.83	72.83	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
财政拨款上年结转		财政拨款结转下年			
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算		-	-
政府性基金		政府性基金		-	-
收入总计	2,569.65	支出总计	2,569.65	2,569.65	

2019年市级部门一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市统计局（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	2,569.65	2,348.54	221.11
201			一般公共服务支出	2,245.13	2,024.03	221.11
20105			统计信息事务	2,245.13	2,024.03	221.11
2010501			行政运行	1,906.76	1,906.76	
2010504			信息事务	116.87		116.87
2010505			专项统计业务	104.24		104.24
2010550			事业运行	117.27	117.27	
208			社会保障和就业支出	251.68	251.68	
20805			行政事业单位离退休	251.68	251.68	
2080501			归口管理的行政单位离退休	73.89	73.89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.37	122.37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.42	55.42	
210			卫生健康支出	72.83	72.83	
21011			行政事业单位医疗	72.83	72.83	
2101101			行政单位医疗	32.78	32.78	
2101102			事业单位医疗	1.90	1.90	
2101103			公务员医疗补助	38.15	38.15	

2019年市级部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：杭州市统计局（本级）

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
			合计						

本部门无政府性基金预算

2019年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

公开10表

编制单位：杭州市统计局（本级）

金额单位：万元

项 目	决算数	其中：一般公共预算 资金
合 计	22.30	22.30
因公出国（境）费	19.36	19.36
公务接待费	2.93	2.93
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费		