

杭州市统计局 2018 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。

(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。其中，杭州市统计局数据管理中心为非独立核算事业单位，与杭州市统计局合并核算。

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 2543.89 万元，比上年决算数增加 259.96 万元，增长 11.38%，主要原因是增人增资人员经费增加。

其中：财政拨款收入 2434.91 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）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 8.73 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 100.25 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 2543.89 万元，比上年决算数增加 259.96 万元，增长 11.38%，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）2123.14 万元，社会保障和就业支出（类）246.64 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）65.13 万元。

按支出用途分类：基本支出 2187.02 万元，项目支出 247.89 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 108.98 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 2434.91 万元，比上年决算数增加 385.23 万元，增长 18.79%，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 2434.91 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 2434.91 万元，比上年决算数增加 385.23 万元，增长 18.79%，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）2123.14 万元，社会保障和就业支出（类）246.64 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）65.13 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 2434.91 万元，比上年决算数增加 385.23 万元，增长 18.79%，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 108.88%，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) 1767.81 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 109.02%，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) 134.14 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 90.21%，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) 113.75 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 223.04%，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) 107.44 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 93.07%，主要原因是厉行节约及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) 77.52 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 152.18%，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）120.8万元，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96.14%，主要原因是离退休人员经费政策调整导致支出减少。

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）48.32万元，主要用于杭州市统计局人员职业年金方面的支出。决算数为年初预算基本持平。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）28.9万元，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88.49%，主要原因是缴费比例调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.72万元，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66.41%，主要原因是缴费比例调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）34.52万元，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89.01%，主要原因是缴费比例调整。

（二）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，无增减变化，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 2187.02 万元，其中：

1. 工资福利支出 1742.51 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 79.16 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 344.01 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、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 21.34 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 33.08 万元，比上年决算数减少 4.14 万元，下降 11.12%，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 88.21%，主要原因是厉行节约节省支出。

其中：

1.因公出国(境)经费 29.13 万元,为年初预算的 98.14%,主要原因是厉行节约减少支出。因公出国(境)经费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 4 个、因公出国(境)累计 5 人次。

2.公务接待费支出 3.95 万元,为年初预算的 49.38%,主要原因是接待人次减少、厉行节约减少支出。主要用于接待国家局、省局及其他省市统计局调研等支出。本部门全年共安排公务接待 24 批次、342 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。截止 2018 年 12 月 31 日,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。2018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183.41万元，占项目支出总额的74%。

2. 自评情况。2018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49.27万元，完成预算的96.61%。主要依据、产出和效果：根据三定方案，我单位在上报有关数据资料后，根据上级任务对我市各领域发展情况进行分析、展开调查；并根据有关评价体系，撰写了一系列统计信息分析、社会发展评价报告。为政府决策及其他数据使用者提供了可依据的数据资料。

2018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)	绩效分析(成就、问题)
产出目标						
数量	完成统计报告数量	20	完成	优	当年完成了统计报告数	
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	
成本						
效益与效果目标						
经济						

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	
环境						
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	96.61%					
绩效目标评价等级	优					
评价补充信息	无					

(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134.14万元,完成预算的90.03%。主要依据、产出和效果:根据日常实际工作需求,为杭州经济社会发展统计数据库、杭州综合数据库、杭州统计信息网站为社会公众、部委办局提供统计系统为日常办公、会议服务;为OA系统、视频会议议精神传达提供支持。保障了统计职能正常运转。

2018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)	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	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	
成本						
效益与效果目标						
经济						
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	
环境						
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	90.03%					
绩效目标评价等级	优					
评价补充信息	无					

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门2018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。2018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365.35万元，为年初预算数的94.73%，主要原因是厉行节约减少开支。

（二）政府采购情况。2018年本部门政府采购决算总额78.52万元，其中：政府采购货物49.32万元、政府采购工程0万元、政府采购服务29.2万元。授予中小企业合同金额78.52万元，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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产情况。截至2018年12月31日，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上的小型机、存贮设备等通用或专用设备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。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

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. 2018 年市级部门收支决算总表

表 2. 2018 年市级部门收入决算总表（分科目）

表 3. 2018 年市级部门收入决算总表（分单位）

表 4. 2018 年市级部门支出决算总表（分科目）

- 表 5. 2018 年市级部门支出决算总表（分单位）
- 表 6. 2018 年市级部门财政拨款收支决算总表
- 表 7. 2018 年市级部门一般公共预算支出决算表
- 表 8. 2018 年市级部门政府性基金预算收支决算表
- 表 9. 2018 年市级部门一般公共预算基本支出决算表
- 表 10. 2018 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

2018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

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	2,434.91	一、一般公共服务支出	2,123.14
其中：一般公共预算	2,434.91	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
专户资金收入		四、公共安全支出	
事业收入（不含专户资金）		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	246.64
其他收入	8.73	九、医疗卫生与计划生育支出	65.13
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	2,443.63	本年支出合计	2,434.91
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	100.25	结转下年	108.98
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	100.25	其他资金	108.98
收入总计	2,543.89	支出总计	2,543.89

2018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

单位名称	合计	财政拨款			专户资金收入	事业收入（不含专户资金）	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								
批次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	2,543.89	2,434.91	2,434.91							8.73		100.25
杭州市统计局（本级）	2,543.89	2,434.91	2,434.91							8.73		100.25

2018年市级部门支出决算总表（分科目）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：杭州市统计局

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	项		1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	2,543.89	2,187.02	247.89					108.98
201		一般公共服务支出	2,232.12	1,875.25	247.89					108.98
20105		统计信息事务	2,232.12	1,875.25	247.89					108.98
2010501		行政运行	1,876.79	1,767.81						108.98
2010504		信息事务	134.14		134.14					
2010505		专项统计业务	113.75		113.75					
2010550		事业运行	107.44	107.44						
208		社会保障和就业支出	246.64	246.64						
20805		行政事业单位离退休	246.64	246.64						
2080501		归口管理的行政单位离退休	77.52	77.52						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.80	120.80						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	48.32	48.32						
210		医疗卫生与计划生育支出	65.13	65.13						
21011		行政事业单位医疗	65.13	65.13						
2101101		行政单位医疗	28.90	28.90						
2101102		事业单位医疗	1.72	1.72						
2101103		公务员医疗补助	34.52	34.52						

2018年市级部门支出决算总表（分单位）

公开05表
金额单位：

编制单位：杭州市统计局

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	2,543.89	2,187.02	247.89					108.98
杭州市统计局（本级）	2,543.89	2,187.02	247.89					108.98

2018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

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	2,434.91	本年财政拨款支出合计	2,434.91	2,434.91	
其中：一般公共预算	2,434.91	一、一般公共服务支出	2,123.14	2,123.14	
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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	246.64	246.64	
		九、医疗卫生与计划生育支出	65.13	65.13	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、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	2,434.91	支出总计	2,434.91	2,434.91	

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

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	2,434.91	2,187.02	247.89
201			一般公共服务支出	2,123.14	1,875.25	247.89
20105			统计信息事务	2,123.14	1,875.25	247.89
2010501			行政运行	1,767.81	1,767.81	
2010504			信息事务	134.14		134.14
2010505			专项统计业务	113.75		113.75
2010550			事业运行	107.44	107.44	
208			社会保障和就业支出	246.64	246.64	
20805			行政事业单位离退休	246.64	246.64	
2080501			归口管理的行政单位离退休	77.52	77.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.80	120.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.32	48.32	
210			医疗卫生与计划生育支出	65.13	65.13	
21011			行政事业单位医疗	65.13	65.13	
2101101			行政单位医疗	28.90	28.90	
2101102			事业单位医疗	1.72	1.72	
2101103			公务员医疗补助	34.52	34.52	

2018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

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	合计	1	2	3	4	5	6

注：本部门没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

2018年市级部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：杭州市统计局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,742.51	302	商品和服务支出	344.01	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	254.68	30201	办公费	12.38	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	401.16	30202	印刷费	30.00	310	资本性支出	21.34
30103	奖金	76.78	30203	咨询费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	21.34
30107	绩效工资	53.72	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.80	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	48.32	30207	邮电费	0.31	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.62	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	34.52	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	29.45	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	127.00	30212	因公出国(境)费用	29.13	31010	安置补助	
30114	医疗费	5.69	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	587.78	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.16	30215	会议费	15.07	31013	公务用车购置	
30301	离休费	15.99	30216	培训费	25.77	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	36.85	30217	公务接待费	3.95	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	19.42	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.95	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	5.98	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	23.43	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	59.48	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.84	30239	其他交通费用	81.65	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	26.44	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
	人员经费合计	1,821.67		公用经费合计				365.35

2018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

金额单位：

项 目	决算数	其中：一般公共预算 资金
合 计	33.08	33.08
因公出国（境）费	29.13	29.13
公务接待费	3.95	3.95
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		