

# 杭州市统计局（部门）2015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）部门决算单位构成：

本部门共有预算单位3家，其中：行政单位1家、事业单位2家。具体为：杭州市统计局、杭州市统计干部培训中心、杭州市统计局数据管理中心。其中，杭州市统计干部培训中心为自收自支事业单位。

## 二、收支决算总体安排情况

### （一）收入决算安排情况

部门收入决算2188.26万元。其中：一般公共预算资金1980.31万元，其他资金上年结转207.95万元。

### （二）支出决算安排情况

部门支出决算2188.26万元，其中本年支出合计1970.69万元，结转下年217.57万元。

1. 按支出功能分类：一般公共服务支出1526.97万元，教育支出37.65万元，科学技术支出8.94万元，社会保障和就业支出326.12万元，医疗卫生与计划生育支出71万元。

2. 按支出用途分类：基本支出1706.72万元，项目支出263.97万元。

3. 2015年结转下年217.57万元（含决算结余分配）。其中，一般公共预算结转9.62万元，其他资金结转207.95万元。

### （三）财政拨款支出决算情况 部门决算中财政拨款用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）1214.58万元，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支出。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）123 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支出。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）94.37 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支出。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）95.01 万元，主要用于所属事业单位在职人员工资和日常运转支出。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）37.65 万元，主要用于统计业务培训项目支出。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）8.94 万元，主要用于领导决策支持系统软件开发。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）326.12 万元，主要用于杭州市统计局离退休人员支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）27.36 万元，主要用于杭州市统计局的医疗保障支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）3.07 万元，主要用于杭州市统计局所属事业单位的医疗保障支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）40.57 万元，主要用于杭州市统计局及所属事业单位的医疗补助支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况**

部门决算中一般公共预算基本支出 1706.72 万元，其中：

1. 工资福利支出 850.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 348.44 万元，主要包括办公费、印刷费水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会

议费、培训费、公务接待费、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。

3. 对个人和家庭的补助支出 507.5 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。

### **(五) 财政拨款“三公”经费决算情况**

财政拨款“三公”经费决算数 33.33 万元，比上年增长 21.82%。增长的主要原因是因公出国及公务接待人次增加，而由于厉行节约，平均费用均有下降。其中：

1. 因公出国（境）经费 27.32 万元，比上年增长 27.78%。主要用于杭州市统计局及所属事业单位人员公务出国（境）的住宿费、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。增长的主要原因是因公出国人数增多，而由于厉行节约，平均费用下降。

2. 公务接待费支出 6 万元，比上年增长 0.33%。主要用于杭州市统计局及所属事业单位各类公务接待等支出。本部门全年共安排公务接待 34 批次，323 人次。增长的主要原因是公务接待批次及人数增加，而由于厉行节约，平均费用下降。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。原因为公务用车保有量为 0。

## **三、其他重要事项的情况说明**

1. 机关运行经费情况。2015 年本部门机关运行经费支出 348.44 万元。

2. 政府采购情况。2015 年本部门政府采购支出总额 0 万元。

3. 预算绩效情况。2015 年，本部门共有 0 个项目纳入预算绩效评价，涉及财政拨款资金 0 万元。

4. 国有资产情况。截至 2015 年 12 月 31 日，本部门纳入固定资产管理的资产包括台式机、便携式计算机、操作系统、服务器、打印机、办公家具等。其中，

单项超过 20 万元的资产有：服务器 2 台，单价 22.93 万元；服务器小型机 1 台，单价 30.55 万元；服务器 1 台，单价 32.83 万元；服务器小型机 1 台，单价 49 万元；服务器小型机 1 台，单价 109.8 万元；服务器 IBM 小型机 1 台，单价 197.68 万元；外置储存安全设备 1 台，单价 24.89 万元；负载均衡器 1 台，单价 27.8 万元；F5 负载均衡 1 台，单价 32.2 万元；应用软件 1 套，单价 33.6 万元；核心交换机 1 台，单价 37 万元；外置储存 1 台，单价 40.65 万元；网络安全存贮设备 1 台，单价 84 万元。

#### **四、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收入。

**其他资金收入：**除财政拨款、专户资金之外的收入，主要包括事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入和其他杂项收入。

**基本支出：**是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作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，在基本支出决算之外所发生的支出。

**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。

## 2015年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

金额单位：元  
公开04表

编制单位：杭州市统计局（本级）

项 目	财政拨款决算数	其中：一般公共预算资金
合 计	333,313.21	333,313.21
1. 因公出国（境）费	273,221.61	273,221.61
2. 公务接待费	60,091.60	60,091.60
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

# 2015年市级部门财政拨款支出决算表

金额单位：元  
公开02表

编制单位：杭州市统计局（本级）

项 目			合 计	基本支出	项目支出	备 注
支出功能 分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	4
栏 次						
合 计			19,706,909.96	17,067,178.36	2,639,731.60	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>15,269,748.86</b>	<b>13,095,936.26</b>	<b>2,173,812.60</b>	
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>		<b>15,269,748.86</b>	<b>13,095,936.26</b>	<b>2,173,812.60</b>	
2010501	行政运行		12,145,801.94	12,145,801.94		
2010504	信息事务		1,230,068.90		1,230,068.90	
2010505	专项统计业务		943,743.70		943,743.70	
2010550	事业运行		950,134.32	950,134.32		
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>376,519.00</b>		<b>376,519.00</b>	
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>		<b>376,519.00</b>		<b>376,519.00</b>	
2050803	培训支出		376,519.00		376,519.00	
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>		<b>89,400.00</b>		<b>89,400.00</b>	
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>		<b>89,400.00</b>		<b>89,400.00</b>	
2060404	科技成果转化与扩散		89,400.00		89,400.00	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>3,261,210.20</b>	<b>3,261,210.20</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>3,261,210.20</b>	<b>3,261,210.20</b>		
2080501	归口管理的行政单位离退休		3,261,210.20	3,261,210.20		
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>710,031.90</b>	<b>710,031.90</b>		
<b>21005</b>	<b>医疗保障</b>		<b>710,031.90</b>	<b>710,031.90</b>		
2100501	行政单位医疗		273,577.41	273,577.41		
2100502	事业单位医疗		30,721.96	30,721.96		
2100503	公务员医疗补助		405,732.53	405,732.53		

## 2015年市级部门收支决算总表

金额单位：元  
公开01表

编制单位：杭州市统计局（本级）

收 入		支 出（按支出功能分类）			支 出（按支出用途分）	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数	项 目	决 算 数	
一、财政拨款	19,803,109.96	<b>201</b> 一般公共服务支出	<b>15,269,748.86</b>	一、基本支出	17,067,178.36	
其中：一般公共预算资金	19,803,109.96	<b>20105</b> 统计信息事务	<b>15,269,748.86</b>	二、项目支出	2,639,731.60	
政府性基金		2010501 行政运行	12,145,801.94	三、事业单位经营支出		
二、专户资金		2010504 信息事务	1,230,068.90	四、事业单位对附属单位补助支出		
三、其他资金		2010505 专项统计业务	943,743.70	五、事业单位上缴上级支出		
		2010550 事业运行	950,134.32			
		<b>205</b> 教育支出	<b>376,519.00</b>			
		<b>20508</b> 进修及培训	<b>376,519.00</b>			
		2050803 培训支出	376,519.00			
		<b>206</b> 科学技术支出	<b>89,400.00</b>			
		<b>20604</b> 技术与开发	<b>89,400.00</b>			
		2060404 科技成果转化与扩散	89,400.00			
		<b>208</b> 社会保障和就业支出	<b>3,261,210.20</b>			
		<b>20805</b> 行政事业单位离退休	<b>3,261,210.20</b>			
		2080501 归口管理的行政单位离退休	3,261,210.20			
		<b>210</b> 医疗卫生与计划生育支出	<b>710,031.90</b>			
		<b>21005</b> 医疗保障	<b>710,031.90</b>			
		2100501 行政单位医疗	273,577.41			
		2100502 事业单位医疗	30,721.96			
		2100503 公务员医疗补助	405,732.53			
本年收入合计	19,803,109.96	本年支出合计	19,706,909.96	本年支出合计	19,706,909.96	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	2,175,722.34	结转下年	2,175,722.34	
上年结转	2,079,522.34	其中：一般公共预算结转	96,200.00	其中：一般公共预算结转	96,200.00	
其中：一般公共预算结转		政府性基金结转		政府性基金结转		
政府性基金结转		其他资金结转	2,079,522.34	其他资金结转	2,079,522.34	
其他资金结转	2,079,522.34					
收入总计	21,882,632.30	支出总计	21,882,632.30	支出总计	21,882,632.30	

说明：事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入统一计入“其他资金”

# 2015年市级部门一般公共预算基本支出决算表

金额单位：元  
公开03表

编制单位：杭州市统计局（本级）

行次	经济分类科目	决算数	行次	经济分类科目	决算数
	合计	17,067,178.36		(续)	—
1	<b>工资福利支出</b>	8,507,764.20	27	咨询费	
2	基本工资	1,461,702.00	28	手续费	
3	津贴补贴	3,632,558.10	29	水费	7,066.79
4	奖金	1,809,953.00	30	电费	73,811.62
5	社会保障缴费	363,823.20	31	邮电费	119,781.14
6	伙食补助费		32	取暖费	
7	绩效工资	455,159.90	33	物业管理费	23,615.50
8	其他工资福利支出	784,568.00	34	差旅费	266,715.50
9	<b>对个人和家庭的补助支出</b>	5,074,973.63	35	因公出国（境）费用	273,221.61
10	离休费	132,214.60	36	维修(护)费	2,041.00
11	退休费	3,128,995.60	37	租赁费	14,098.80
12	退职(役)费		38	会议费	3,700.00
13	抚恤金		39	培训费	3,160.00
14	生活补助		40	公务接待费	60,091.60
15	救济费		41	专用材料费	
16	医疗费	530,214.03	42	被装购置费	
17	助学金		43	专用燃料费	
18	奖励金	900.00	44	劳务费	3,800.00
19	生产补贴		45	委托业务费	600.00
20	住房公积金	951,597.00	46	工会经费	184,300.00
21	提租补贴	1,276.40	47	福利费	513,015.10
22	购房补贴	328,926.00	48	公务用车运行维护费	
23	其他对个人和家庭的补助支出	850.00	49	其他交通费用	884,431.00
24	<b>商品和服务支出</b>	3,484,440.53	50	税金及附加费用	
25	办公费	99,538.90	51	办公设备和专用设备购置	
26	印刷费		52	其他商品和服务支出	951,451.97

说明：上述三大类之外的经济科目，“其他资本性支出（类）”统计入“办公设备和专用设备购置”，单列在商品和服务支出项下，对企事业单位的补贴（类）和其他支出（类）合计统计在“其他商品和服务支出”项下