

杭州市钱塘区统计局

2022 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(2)
(一) 2022 年度收入支出决算总表.....	(3)
(二) 2022 年度收入决算表(分单位).....	(4)
(三) 2022 年度收入决算表(分科目).....	(5)
(四) 2022 年度支出决算表(分单位).....	(6)
(五) 2022 年度支出决算表(分科目).....	(7)
(六) 2022 年度财政拨款收入支出决算总表.....	(8)
(七) 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(9)
(八) 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(10)
(九) 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(11)
(十) 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(12)
(十一) 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(13)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(14)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(14)
(二) 收入决算情况说明.....	(14)
(三) 支出决算情况说明.....	(14)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(14)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(15)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(17)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(18)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(18)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(18)

（十）机关运行经费支出说明.....	（ 20 ）
（十一）政府采购支出说明.....	（ 21 ）
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	（ 21 ）
（十三）预算绩效情况说明.....	（ 21 ）
四、名词解释.....	（ 26 ）
五、附件.....	（ 30 ）

一、概况

(一) 部门职责

1. 组织领导、协调和指导全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家、省、市统计法律法规和规划。组织起草统计规范性文件。

2. 组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区生产总值。

3. 组织开展普查，牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力普查和专项调查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

4. 组织实施上级统计调查部门布置的各类统计调查制度，开展统计调查和分析。

5. 执行国家统计标准，依法审批统计调查项目；负责全区基本单位名录库管理。

6. 统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，建立统计信息共享制度和发布制度。

7. 对国民经济、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，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和社情民意调查工作。

8. 建立健全全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导区级各部门和街道的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

9. 建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系，负责建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。开展统计普法宣传。开展对全区统计工作的监督和管理。

10. 组织指导全区统计基础建设和统计队伍建设，组织全区统计科学研究、统计教育培训。开展统计工作和统计科学的交流与合作。协助开展统计专业资格考试和职称评聘工作。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市钱塘区统计局部门决算包括：局本级决算。

二、2022 年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

杭州市钱塘区统计局(汇总)

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	884.73	一、一般公共服务支出	32	782.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	40.93
	9		九、卫生健康支出	40	10.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	50.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	884.73	本年支出合计	58	884.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	884.73	总 计	62	884.73

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

杭州市钱塘区统计局(汇总)

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	884.73	884.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市钱塘区统计局(本级)	884.73	884.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

杭州市钱塘区统计局(汇总)

公开03表
金额单位：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
支出功能分类科目编	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	884.73	884.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	782.83	782.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	782.83	782.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501		行政运行	355.25	355.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502		一般行政管理事务	256.09	256.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505		专项统计业务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	148.39	148.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508		统计抽样调查	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

杭州市钱塘区统计局(汇总)

公开04表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	884.73	457.15	427.58	0.00	0.00	0.00
杭州市钱塘区统计局(本级)	884.73	457.15	427.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

杭州市钱塘区统计局(汇总)

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	884.73	457.15	427.58	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	782.83	355.25	427.58	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	782.83	355.25	427.58	0.00	0.00	0.00
2010501		行政运行	355.25	355.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502		一般行政管理事务	256.09	0.00	256.09	0.00	0.00	0.00
2010505		专项统计业务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	148.39	0.00	148.39	0.00	0.00	0.00
2010508		统计抽样调查	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

杭州市钱塘区统计局(汇总)

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	1	884.73	一、一般公共服务支出	33	782.83	782.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.93	40.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.38	10.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	50.59	50.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	884.73	本年支出合计	59	884.73	884.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	884.73	总 计	64	884.73	884.73	0.00	0.00

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

杭州市钱塘区统计局(汇总)

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	884.73	457.15	427.58
201		一般公共服务支出	782.83	355.25	427.58
20105		统计信息事务	782.83	355.25	427.58
2010501		行政运行	355.25	355.25	0.00
2010502		一般行政管理事务	256.09	0.00	256.09
2010505		专项统计业务	4.00	0.00	4.00
2010507		专项普查活动	148.39	0.00	148.39
2010508		统计抽样调查	19.10	0.00	19.10
208		社会保障和就业支出	40.93	40.93	0.00
20805		行政事业单位养老支出	40.93	40.93	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.64	13.64	0.00
210		卫生健康支出	10.38	10.38	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.38	10.38	0.00
2101101		行政单位医疗	10.38	10.38	0.00
221		住房保障支出	50.59	50.59	0.00
22102		住房改革支出	50.59	50.59	0.00
2210201		住房公积金	36.51	36.51	0.00
2210203		购房补贴	14.08	14.08	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

杭州市钱塘区统计局(汇总)

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏 次					
			合 计					

注：本部门（单位）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
金额单位：万元

杭州市钱塘区统计局(汇总)

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
			合计		3

注：本部门（单位）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表
 杭州市钱塘区统计局(汇总) 金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.23	0.20
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.23	0.20

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 884.73 万元，支出总计 884.73 万元，与 2021 年度相比，各增加 382.08 万元，增长 76.01%。主要原因是 2022 年度统计局人员增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 884.73 万元；包括财政拨款收入 884.73 万元(其中，一般公共预算 884.73 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元)，占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 884.73 万元，其中基本支出 457.15 万元，占 51.67%；项目支出 427.58 万元，占 48.33%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 884.73 万元，支出总计 884.73 万元，与 2021 年相比，各增加 382.08 万元，增长 76.01%。主要原因是 2022 年度统计局人员增加。财政拨款支出年初预算数

1067.28 万元，完成年初预算的 82.90%，主要原因是疫情影响导致工作计划调整，部分统计业务培训改为线上形式，以及人员工资、社保等基数调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 884.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 382.08 万元，增长 76.01%。主要原因是 2022 年度统计局人员增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 884.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 782.83 万元，占 88.48%；社会保障和就业(类)支出 40.93 万元，占 4.63%；卫生健康(类)支出 10.38 万元，占 1.17%；住房保障（类）支出 50.59 万元，占 5.72%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1067.28 万元，支出决算为 884.73 万元，完成年初预算的 82.90%，主要原因是受疫情影响导致工作计划调整，部分统计业务培训改为线上形式，以及人员工资、社保等基数调整。其中：

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 476.29 万元，支出决算为 355.25 万元，完成年初预算的 74.59%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年人员工资基数调整。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 312.47 万元，支出决算为 256.09 万元，完成年初预算的 81.96%，决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，部分统计业务培训改为线上形式等原因，本年度实际执行数少于预算数。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于预算数的主要原因是省级指标年中下达。

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 170.4 万元，支出决算为 148.39 万元，完成年初预算的 87.08%，决算数小于预算数的主要原因是住户调查工作因统计调查样本量减少等原因，本年度实际执行数少于预算数。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.1 万元，决算数大于预算数的主要原因市级指标年中下达。

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）。年初预算为 23.49 万元，支出决算为 27.29 万元，完成年初预算的 116.18%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 11.75 万元，支出决算为 13.64 万元，完成年初预算的 116.09%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.08 万元，支出决算为 10.38 万元，完成年初预算的 85.93%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 40.70 万元，支出决算为 36.51 万元，完成年初预算的 89.71%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年住房公积金未调整，本年度实际执行数少于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 20.10 万元，支出决算为 14.08 万元，完成年初预算的 70.05%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年购房补贴未调整，本年度实际执行数少于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 457.15 万元，其中：

人员经费 418.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 38.58 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.23 万元，支出决算为 0.20 万元，完成全年预算的 86.96%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，2022 年度公务接待批次、人次低于预计数。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度持平，主要原因是 2022 年度未安排因公出国(境)计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度持平，主要原因是 2022 年度未安排公务用车购置及运行维护计划；公务接待费支出决算为 0.2 万元，占 100%，与 2021 年度相比，增加 0.08 万元，增长 66.67%，主要原因是 2022 年度公务接待批次、人次增加。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 100%。主要用于机关单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年度未安排因公出国(境)计划。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：机关单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年度未安排公务用车购置及运行维护计划。

公务用车购置全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年度未安排公务用车购置计划。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全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年度未安排公务用车运行维护计划。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至 2022 年 12 月 31 日,财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3)公务接待费全年预算数为 0.23 万元,支出决算为 0.20 万元,完成全年预算的 86.96%。国内公务接待 3 批次,累计 26 人次。主要用于接待国内单位来访考察支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响,2022 年度公务接待批次、人次低于预计数。其中:

外事接待支出 0 万元,主要用于外国考察团等接待 0 批次,累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.20 万元,主要用于国内单位来访考察接待 3 批次,累计 26 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 34.17 万元,支出决算为 38.58 万元,完成年初预算的 112.91%,决算数大于预算

数的主要原因是 2022 年度统计局人员增加,机关运行经费相应增加。比 2021 年度增加 21.98 万元,增长 132.41%,主要原因是 2022 年度统计局人员增加,机关运行经费相应增加。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 40.95 万元,其中:政府采购货物支出 1.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.33 万元。授予中小企业合同金额 40.95 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 24.41 万元,占授予中小企业合同金额的 59.61%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,杭州市钱塘区统计局本级及所属参公单位共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 100 万元以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市钱塘区统计局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 427.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

杭州市钱塘区统计局随决算公开 2022 年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，统计核算项目和各类普查调查项目绩效自评具体情况如下：

统计核算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 33.68 万元，执行数为 33.00 万元，完成预算的 97.98%。项目绩效目标完成情况：一是制作完成各月《统计月报》及年度《统计年鉴》；二是制作完成统计法治宣传视频及统计法治宣传手册；三是做好 13 条统计专网运行维护；四是开展统计网格化管理服务，包括做好“统计 e 家”应用程序维护、《数说钱塘 2021》宣传品制作等。发现的问题及原因：一是服务对象仍不够广泛；二是支付进度仍有待加强。下一步改进措施：一是扩大统计数

据服务覆盖面，增加《统计月报》《统计年鉴》等各类统计数据服务载体的制作量，加大发放量；二是各类工作尽可能前置，加快支付进度，确保预算支出与时间基本同频。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	统计核算							
主管部门	417-区统计局		预算单位	417001-杭州市钱塘区统计局				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	38.73	33.68	33	0	97.98%		
	一般公共预算资金	38.73	33.68	33	0	97.98%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 制作印刷月报册子 3300 本；2. 制作统计年鉴 200 本； 3. 法治宣传册 2000 本；4. 依法统计宣传视频 5 个。5. 统计专网 13 条。区领导和部门及时了解综合统计数据信息为决策服务，完成统计督查工作，加强依法统计法治宣传。		1. 制作印刷月报册子 3300 本；2. 制作统计年鉴 200 本；3. 法治宣传册 2000 本；4. 依法统计宣传视频 1 个；5. 统计专网 12 条。区领导和部门及时了解综合统计数据信息为决策服务，完成统计督查工作，加强已发统计法治宣传					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00 分)	数量指标 (40.00 分)	统计专网	=13 条	=13 条	10.00	10.00	
			统计月报册子	=3300 本	=3300 本	10.00	10.00	
			统计年鉴	=200 本	=200 本	10.00	10.00	
			法治宣传册	=2000 本	=2000 本	5.00	5.00	
		统计法治宣传视频	=5 个	=1 个	5.00	5.00	填报绩效目标申报表时指标值填错了，原本为 2 个宣传视频，错填成 5 个	
		质量指标 (10.00 分)	合格率	=100%	=100%	10.00	10.00	
	时效指标 (10.00 分)	按约定时间交付	按约定时间交付	优	10.00	10.00		
成本指标 (0 分)					0			
效益指标 (40.00 分)	经济效益指标 (0 分)					0		
	社会效益指标 (40.00 分)	统计服务质量和水平	统计服务质量和水平	优	40.00	40.00		

		分)		平				
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(0分)					0	
	满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)					0	
总 分						100	100	
自评结论	优					总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

各类普查调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为55.52万元，执行数为55.35万元，完成预算的99.69%。项目绩效目标完成情况：一是完成10个样本点每月的劳动力调查；二是按要求完成人口抽样调查和平安调查；三是完成第七次人口普查课题撰写和人普年鉴的编制；四是启动数字化改革项目“入库直通车”开发。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	各类普查调查					
主管部门	417-区统计局		预算单位	417001-杭州市钱塘区统计局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)

	年度资金总额	55.52	55.52	55.35	0	99.69%		
	一般公共预算资金	55.52	55.52	55.35	0	99.69%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展 3 项调查和 4 场培训，完成人口数据开发和课题研究。完成上级下发的各项统计调查工作，如实反映国民经济实力和社会发展水平。		全年完成 3 项调查和 4 场培训，完成人口数据开发和课题研究。完成上级下发的各项统计调查工作。					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (25.00分)	人口变动抽样调查点数	≥20 个	≥20 个	3.00	3.00	
			规下工业调查培训	≥1 次	≥1 次	3.00	3.00	
			生产者价格调查培训	≥1 次	≥1 次	3.00	3.00	
			劳动力调查样本户数	=16 户/样本点	=16 户/样本点	3.00	3.00	
			完成人口普查课题研究数量	=2 个	=2 个	4.00	4.00	
			劳动力调查培训次数	≥1 次	≥1 次	3.00	3.00	
			劳工资调查培训次数	≥1 次	≥1 次	3.00	3.00	
			劳动力调查样本点	=10 个	=10 个	3.00	3.00	
		质量指标 (15.00分)	生产者价格调查完成率	=100%	=100%	3.00	3.00	
			劳动力调查每月按时完成率	=100%	=100%	3.00	3.00	
			人口变动抽样调查按时完成率	=100%	=100%	3.00	3.00	
			规下工业调查完成率	=100%	=100%	3.00	3.00	
			劳工资调查完成率	=100%	=100%	3.00	3.00	
		时效指标 (20.00分)	生产者价格调查完成时间	每月按时上报	优	3.00	3.00	
			劳动力调查每月按时完成时间	每月按时上报	优	5.00	5.00	
	平安调查完成时间		11 月底前上报	优	3.00	3.00		
	人口变动抽样调查完成时间		11 月底前上报	优	3.00	3.00		
	规下工业调查完成时间		按季度上报	优	3.00	3.00		
	劳工资调查完成时间		按季度上报	优	3.00	3.00		
成本指标 (0分)						0		

	效益指标 (40.00分)	经济效益 指标(0分)					0	
		社会效益 指标 (40.00分)	反应社会发展水平	社会发展水平 可以直观反应 出来,用做其他 参考依据	优		40.0 0	40.0 0
		生态效益 指标(0分)					0	
		可持续影 响指标(0 分)					0	
	满意度指 标(0分)	服务对象 满意度指 标(0分)					0	
总 分						100	100	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”, 90~80分(含)为“良”,80~60分 (含)为“中”,低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 经营支出：指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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政

管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

20. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

21. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）

22. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

2022 年度部门项目支出绩效自评结果清单

杭州市钱塘区统计局

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市钱塘区统计局(本级)	住户与农业统计调查	优
杭州市钱塘区统计局(本级)	统计核算	优
杭州市钱塘区统计局(本级)	工业统计	良
杭州市钱塘区统计局(本级)	各类普查调查	优
杭州市钱塘区统计局(本级)	综合业务	优
杭州市钱塘区统计局(本级)	投资与服务业统计	良