

杭州市西湖区统计局
2021年度部门决算



目录

一、概况	(3)
(一) 部门职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2021 年度部门决算公开表	(4)
三、2021 年度部门决算情况说明	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(二) 收入决算情况说明.....	(5)
(三) 支出决算情况说明.....	(5)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(8)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)
四、名词解释	(16)

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。贯彻执行国家和省市统计法律法规和规划，组织起草统计规范性文件。

2. 建立健全国民经济核算体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，监测全区生产总值，监督管理全区各镇、街道和平台的国民经济核算工作。

3. 负责协调人口、经济和农业等重大国情国力普查、区情区力普查和专项调查。汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

4. 组织实施全区第一、二、三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费等统计调查制度，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。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。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，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

7. 负责统计分析、统计预测和统计监督。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，指导各镇、街道和区级各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

9. 负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。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。组织开展全区统计工作的监督检查，查处统计违法行为。

10. 指导全区统计队伍建设。开展全区统计科学研究、统计教育培训和统计工作的交流与合作。协助开展统计专业资格考试和职称评审工作。

11. 负责全区综合考评相关工作。

12. 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，杭州市西湖区统计局部门决算包括：局本级决算、局属参公事业单位杭州市西湖区调查中心决算。

纳入杭州市西湖区统计局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：杭州市西湖区统计局本级和杭州市西湖区调查中心。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1,711.43 万元，支出总计 1,711.43 万元，与 2020 年度相比，各减少 277.49 万元，下降 13.95%。主要原因是：第七次人口普查经费减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,626.77 万元；包括财政拨款收入 1,622.28 万元（其中，一般公共预算 1,622.28 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 99.72%；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 4.49 万元，占收入合计 0.28%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,711.43 万元，其中基本支出 1,154.85 万元，占 67.48%；项目支出 556.58 万元，占 32.52%；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

2021 年度财政拨款收入总计 1,706.95 万元，支出总计 1,706.95 万元，与 2020 年相比，各减少 281.97 万元，下降 14.18%。主要原因是减少第七次人口普查经费收入；财政拨款支出年初预算数 1715.09 万元，完成年初预算的 99.53%，主要原因是厉行节约。

(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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,706.95 万元，占本年支出合计的 99.74%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 175.41 万元，下降 9.32%。主要原因是：减少人口普查经费支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,706.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,596.7 万元,占 93.54%；国防(类)支出 0 万元,占 0%；公共安全(类)支出 0 万元,占 0%；教育(类)支出 0 万元,占 0%；科学技术(类)支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业(类)支出 81.52 万元,占 4.78%；卫生健康(类)支出 28.72 万元,占 1.68%；节能环保(类)支出 0 万元,占 0%；城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%；农林水(类)支出 0 万元,占 0%；交通运输(类)支出 0 万元,占 0%；资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元,占 0%；商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%；金融(类)支出 0 万元,占 0%；援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%；自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%；住房保障(类)支出 0 万元,占 0%；粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%；灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%；其他(类)支出 0 万元,占 0%；债务还本(类)支出 0 万元,占 0%；债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1719.1万元，支出决算为1,706.95万元，完成年初预算的99.29%，主要原因是厉行节约，精简支出。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1052.96万元，支出决算为1044.61万元，完成年初预算的99.21%，决算数或小于预算数的主要原因是厉行节约，精简支出。

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27.30万元，支出决算为19.93万元，完成年初预算的73%，决算数小于预算数的主要原因因疫情防控等原因，培训支出等减少。

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428.53万元，支出决算为406.95万元，完成年初预算的94.96%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，精简支出。

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44万元，支出决算为37.89万元，完成年初预算的86.11%，决算数小于预算数的主要原因人普临时人员有增减，人员经费有结余。

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56.24万元，支出决算为87.33万元，完成年初预算的155.28%，决算数大于预算数的主要原因部分抽样调查使用上级专款配套支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 12.57 万元，支出决算为 14.27 万元，完成年初预算的 113.52%，决算数大于预算数的主要原因退休人员医疗费支出增加。

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 44.54 万元，支出决算为 44.84 万元，完成年初预算的 100.67%，决算数大于预算数的主要原因是预算按前一年度养老保险基数测算，实际按调整后较高的基数支出。

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 22.27 万元，支出决算为 22.41 万元，完成年初预算的 100.63%，决算数小于预算数的主要原因是预算按前一年度养老保险基数测算，实际按调整后较高的基数支出。

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 30.69 万元，支出决算为 28.72 万元，完成年初预算的 93.58%，决算数小于预算数的主要原因有人员调出，医疗费有结余。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,154.85 万元，其中：

人员经费 1,046.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 108.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（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 2021 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 2021 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 7.3 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 8.36%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因新冠肺炎疫情防控要求，未安排因公出国境。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算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2020年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平；公务接待费支出决算为0.61万元，占100%，与2020年度相比，增加0.55万元，增长916.67%，主要原因是公务来访批次有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为5.7万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算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。决算数小于预算数的主要原因是当年未安排支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是当年未安排预算和支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平的原因是当年未安排购车预算和支出。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预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的原因是当年未安排车辆运

维预算和支出。主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为1.6万元，支出决算为0.61万元，完成预算的38.13%。国内公务接待6批次，累计70人次。主要用于接待上级统计部门和其他相关部门等支出。决算数小于预算数的主要原因是因新冠肺炎疫情防控要求，减少公务接待批次。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.61万元，主要用于接待其他部门来本部门学习交流，接待6批次，累计70人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为135.5万元，支出决算为108.53万元，完成年初预算的80.1%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，精简不必要的支出，集中力量办大事；比2020年度增加11.78万元，增长12.18%，主要原因是人员增加。

(十一) 政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额3.38万元，其中：政府采购货物支出3.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.38万元，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，占授予中小企业合同金额的0%；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 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，区统计局本级及所属各单位共有车辆 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，杭州市西湖区统计局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 9 个，共涉及资金 556.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.35%。

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（单位）决算中项目绩效自评结果。

杭州市西湖区统计局在 2021 年度部门决算中反映“城乡住户调查”经费项目及劳动力调查经费项目绩效自评结果。

“城乡住户调查”项目经费绩效自评综述：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 42.74 万元，执行数为 42.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2021 年全区住户调查工作，及时发放 230 户调查户记账补贴，并及时发放调查员劳务费及访户用品等；二是为年底数据发布提供保障。发现的问题及原因：住户的配合度和记账热情有待进一步提高。下一步改进措施：加强住户走访，上门面对面的指导服务，拉近距离提高配合度，确保记账数据质量。

项目支出绩效自评表

项目名称	“城乡住户调查”经费（直）				
主管部门			实施单位		
起止时间	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目负责人	童麟		联系电话	28005619	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	427400	427400	427400	100%
	其中：当年财政拨款	427400	427400	427400	
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	经费用于 2020 年全区住户调查样本轮换经费、记账补贴、调查员劳务费及一次性访户用品等发放；			已完成年度目标	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施（如有偏差，必填写此项）
绩效指标	产出指标	数量指标	调查户	230户	230户	10	10	完成目标
	产出指标	质量指标	数据质量情况	保证住户积极配合	住户积极配合	20	20	完成目标
	产出指标	时效指标	按时完成情况	12月底发放一次性访户用品	12月底之前已完成	10	10	完成目标
	效益指标	经济效益	预算执行情况	预算利用率最大化	执行率为100%	10	10	完成目标
	效益指标	社会效益	数据发布情况	为年底数据发布提供保障	年底数据已发布	10	10	完成目标
	满意度指标	服务对象满意度	区委及各 部门满意度	为区委区政府及各 部门决策提供 参考	100%	10	10	完成目标
	效益指标	可持续影响	可支配收入持续增长情况	为全区域城镇居民人均可支配收入的增长提供保障	年度增长8.9%	20	20	完成目标
	执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10	10
总分						100	100	
自评结论	优					优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分		

劳动力调查经费项目绩效自评综述：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13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成2064个样本调查工作；二是为国家测算调查失业率提供基础。发现的问题及原因：调查员基础有待进一步夯实。下一步改进措施：进一步加强月度劳动力调查制度学习，以及调查员业务培训。

项目支出绩效自评表

项目名称	劳动力调查经费（直）
------	------------

主管部门	统计局本级		实施单位		统计局本级			
起止时间	2021.01-2021.12							
项目负责人	孙艳雯		联系电话		28969632			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	135000	135000		135000		100	
	其中：当年财政拨款	135000	135000		135000		100	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照国家统计局月度劳动力调查制度，每月开展劳动力调查。				按照国家统计局月度劳动力调查制度，每月开展劳动力调查。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施 (如有偏差，必填写此项)
	产出指标	数量指标	调查户数	2064	2064	10	10	完成目标
	产出指标	质量指标	调查质量	调查顺利质量可靠	调查顺利质量可靠	10	10	完成目标
	产出指标	时效指标	每月1期调查	12期	全年12期均按时报送	15	15	完成目标
	产出指标	成本指标	支出精准控制	按预算执行	按预算执行	15	15	完成目标
	效益指标	经济效益指标	精打细算不浪费	参照市级规定的最低标准开展	参照市级规定的最低标准开展	5	5	完成目标
	效益指标	社会效益指标	调查失业率	为国家测算调查失业率提供基础	为国家测算调查失业率提供基础	5	5	完成目标
	效益指标	环境效益指标	全电子化	全部电子化	采用pad入户调查，全部电子化	10	10	完成目标
	效益指标	可持续影响指标	持续监测失业率情况	每月严格审核确保数据质量真实	每月严格审核确保数据质量真实	10	10	完成目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区调查户对调查工作认可度	100	100	10	10	完成目标
执行率指标(计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10)						10	10	
总分						100	100	

自评结论	优：90分≤得分≤100分	优：90分≤得分≤100分； 良：80分≤得分<90分；中： 60分≤得分<80分；差：得 分<60分
------	---------------	--

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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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.政府收支分类科目解释详见《2020年政府收支分类科目》

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区统计局（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	16,222,842.93	一、一般公共预算服务支出	32	16,011,868.03
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	44,876.63	八、社会保障和就业支出	39	815,231.79
	9		九、卫生健康支出	40	287,235.71
	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	0.00
	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	16,267,719.56	本年支出合计	58	17,114,335.53
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	846,615.97	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	17,114,335.53	总计	62	17,114,335.53

注：1. 本表反映本年度的总收入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。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区统计局（汇总）

单位名称	1	2	3	4	5	6	7
	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							
合计	16,267,719.56	16,222,842.93	0.00	0.00	0.00	0.00	44,876.63
杭州市西湖区统计局（本级）	9,374,671.81	9,329,795.18	0.00	0.00	0.00	0.00	44,876.63
杭州市西湖区调查中心	6,893,047.75	6,893,047.75	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。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

支出功能分类科目编码		项目	科目名称						
			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计							
201		一般公共服务支出	16,267,719.56	16,222,842.93	0.00	0.00	0.00	0.00	44,876.63
20105		统计信息事务	15,165,252.06	15,120,375.43	0.00	0.00	0.00	0.00	44,876.63
2010501		行政运行	15,165,252.06	15,120,375.43	0.00	0.00	0.00	0.00	44,876.63
2010502		一般行政管理事务	10,446,080.66	10,446,080.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505		专项统计业务	244,143.63	199,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,876.63
2010507		专项普查活动	3,573,176.75	3,573,176.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508		统计抽样调查	269,291.02	269,291.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	632,560.00	632,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	815,231.79	815,231.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	815,231.79	815,231.79	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	142,691.33	142,691.33	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	448,391.66	448,391.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	224,148.80	224,148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	287,235.71	287,235.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	287,235.71	287,235.71	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。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区统计局（汇总）

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	17,114,335.53	11,548,548.16	5,565,787.37	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区统计局（本级）	10,221,287.78	4,655,500.41	5,565,787.37	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区调查中心	6,893,047.75	6,893,047.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区统计局（汇总）

支出功能分类科目编码	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
	科目名称	项 目						
	类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
		合计						
201	一般公共服务支出		17,114,335.53	11,548,548.16	5,565,787.37	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务		16,011,868.03	10,446,080.66	5,565,787.37	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行		16,011,868.03	10,446,080.66	5,565,787.37	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务		10,446,080.66	10,446,080.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务		244,143.63	0.00	244,143.63	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动		4,069,500.00	0.00	4,069,500.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查		378,875.74	0.00	378,875.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		873,268.00	0.00	873,268.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		815,231.79	815,231.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		815,231.79	815,231.79	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		142,691.33	142,691.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		448,391.66	448,391.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		224,148.80	224,148.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		287,235.71	287,235.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		287,235.71	287,235.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区统计局（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	16,222,842.93	一、一般公共预算服务支出	33	15,966,991.40	15,966,991.40	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	815,231.79	815,231.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	287,235.71	287,235.71	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	0.00	0.00	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	16,222,842.93	本年支出合计	59	17,069,458.90	17,069,458.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	846,615.97	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	846,615.97		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	17,069,458.90	总计	64	17,069,458.90	17,069,458.90	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区统计局（汇总）

项目			本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	17,069,458.90	11,548,548.16	5,520,910.74
201		一般公共服务支出	15,966,991.40	10,446,080.66	5,520,910.74
20105		统计信息事务	15,966,991.40	10,446,080.66	5,520,910.74
2010501		行政运行	10,446,080.66	10,446,080.66	0.00
2010502		一般行政管理事务	199,267.00	0.00	199,267.00
2010505		专项统计业务	4,069,500.00	0.00	4,069,500.00
2010507		专项普查活动	378,875.74	0.00	378,875.74
2010508		统计抽样调查	873,268.00	0.00	873,268.00
208		社会保障和就业支出	815,231.79	815,231.79	0.00
20805		行政事业单位养老支出	815,231.79	815,231.79	0.00
2080501		行政单位离退休	142,691.33	142,691.33	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	448,391.66	448,391.66	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	224,148.80	224,148.80	0.00
210		卫生健康支出	287,235.71	287,235.71	0.00
21011		行政事业单位医疗	287,235.71	287,235.71	0.00
2101101		行政单位医疗	287,235.71	287,235.71	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区统计局（汇总）

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
301	工资福利支出	10,286,542.62	302	商品和服务支出	1,051,508.21	30703	国内债券发行费用
30101	基本工资	1,199,568.50	30201	办公费	26,545.06	30704	国外债券发行费用
30102	津贴补贴	3,142,126.50	30202	印刷费	70,555.00	310	资本性支出
30103	奖金	3,969,901.25	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	448,391.66	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	224,148.80	30207	邮电费	23,257.00	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	287,235.71	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	42,697.96	30211	差旅费	35,597.50	31009	土地补偿
30113	住房公积金	832,838.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5,062.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	139,633.92	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭补助	176,731.33	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11,740.00	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	125,193.53	30217	公务接待费	6,050.00	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,200.00	31201	资本金注入
30307	医疗费补助	50,227.80	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	108,984.66	31204	费用补贴
30309	奖励金	350.00	30229	福利费	301,829.47	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	247,880.00	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	960.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与
			30299	其他商品和服务支出	212,807.52	39907	国家赔偿费用支出
			307	债务利息及费用支出	0.00	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	0.00	39999	其他支出
			30702	国外债务付息	0.00		
人员经费合计		10,463,273.95	公用经费合计				
							1,085,274.21

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：杭州市西湖区统计局（汇总）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	73,000.00	6,050.00
1. 因公出国（境）费	57,000.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	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	16,000.00	6,050.00

注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区统计局（汇总）

支出功能分类科目编码	项目	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
类 款 项		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计						

注：本表反映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。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区统计局（汇总）

项目			本年支出		
科目名称			小计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编			1	2	3
类	款	项	栏次		
			合计		

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本部门2021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。