

# 上海市杨浦区统计局 2022 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海市杨浦区统计局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市杨浦区统计局 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 上海市杨浦区统计局 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市杨浦区统计局概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行有关统计工作的法律、法规、规章和方针政策；结合区域实际，拟订相关政策、制度和标准，并组织实施。

（二）负责统计调查工作。会同有关部门组织重大国情、国力普查；组织实施国家或地方统计调查；拟订和实施统计调查计划；负责审查各部门的统计调查计划和统计调查方案；负责地方统计调查项目审批。

（三）负责统计分析工作。牵头搜集、整理、提供基本统计资料，对经济和社会发展情况进行统计分析和统计预测，向本级政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；负责检查、审定、管理、公布、出版基本统计资料；按照本级政府的决定，发布国民经济和社会发展情况的统计公报。

（四）负责统计执法监督工作。监督检查统计法律、法规、规章和统计制度的实施情况；受理、督办统计违法举报，查处统计违纪违法行，组织实施统计执法“双随机”抽查制度；负责推进统计信用制度建设。

（五）负责统计基础管理工作。加强统计基础工作建设；加强统计教育、统计干部培训和统计信息化建设、统计科学研究工作。

（六）负责国家、本市和本区下达的国民经济和社会发展各

项专业统计年、定报数据的采集、录入与汇总。

(七)负责国家、本市和本区各项普查、专项调查等统计业务工作涉及的统计数据的采集、录入、审核与汇总。

(八)组织开展各专业行业统计数据的辅导、审核、监测、汇总和分析;编写季度、半年度以及年度分析研究报告。

(九)组织开展本区统计报表网上直报工作。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海市杨浦区统计局部门决算包括:上海市杨浦区统计局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市杨浦区统计局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括:

序号	单位名称	备注
1	上海市杨浦区统计局(本级)	行政
2	上海市杨浦区统计局普查中心	事业

## 第二部分 上海市杨浦区统计局 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1307.43	一、一般公共服务支出	1058.44
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	23.39	八、社会保障和就业支出	113.00
		九、卫生健康支出	54.46
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	94.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1330.82	本年支出合计	1320.06
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	42.28	年末结转和结余	53.04
总计	1373.10	总计	1373.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		1330.82	1307.43					23.39
201	一般公共服务支出	1066.04	1042.65					23.39
20105	统计信息事务	1066.04	1042.65					23.39
2010501	行政运行	300.13	300.13					
2010505	专项统计业务	126.41	126.41					
2010550	事业运行	506.99	483.60					23.39
2010599	其他统计信息事务支出	132.50	132.50					
208	社会保障和就业支出	113.11	113.11					
20805	行政事业单位养老支出	113.11	113.11					
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.94	64.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.70	47.70					

210	卫生健康支出	57.50	57.50					
21011	行政事业单位医疗	57.50	57.50					
2101101	行政单位医疗	16.68	16.68					
2101102	事业单位医疗	40.82	40.82					
221	住房保障支出	94.17	94.17					
22102	住房改革支出	94.17	94.17					
2210201	住房公积金	53.85	53.85					
2210203	购房补贴	40.32	40.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1320.06	1038.15	281.92			
201	一般公共服务支出	1058.44	776.52	281.92			
20105	统计信息事务	1058.44	776.52	281.92			
2010501	行政运行	296.14	296.14				
2010505	专项统计业务	126.41		126.41			
2010550	事业运行	503.38	480.38	23.00			
2010599	其他统计信息事务支出	132.50		132.50			
208	社会保障和就业支出	113.00	113.00				
20805	行政事业单位养老支出	113.00	113.00				
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.94	64.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.70	47.70				

210	卫生健康支出	54.46	54.46				
21011	行政事业单位医疗	54.46	54.46				
2101101	行政单位医疗	16.00	16.00				
2101102	事业单位医疗	38.47	38.47				
221	住房保障支出	94.17	94.17				
22102	住房改革支出	94.17	94.17				
2210201	住房公积金	53.85	53.85				
2210203	购房补贴	40.32	40.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	1307.43	一、一般公共服务支出	1035.44	1035.44		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	113.00	113.00		
		九、卫生健康支出	54.46	54.46		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	94.17	94.17		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1307.43	本年支出合计	1297.06	1297.06		
年初财政拨款结转和结余	41.02	年末财政拨款结转和结余	51.39	51.39		
一、一般公共预算财政拨款	41.02					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1348.45	总计	1348.45	1348.45		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	1035.43	776.52	258.91
20105	统计信息事务	1035.43	776.52	258.91
2010501	行政运行	296.14	296.14	
2010505	专项统计业务	126.41		126.41
2010550	事业运行	480.38	480.38	
2010599	其他统计信息事务支出	132.50		132.50
208	社会保障和就业支出	113.00	113.00	
20805	行政事业单位养老支出	113.00	113.00	
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.94	64.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.70	47.70	
210	卫生健康支出	54.46	54.46	
21011	行政事业单位医疗	54.46	54.46	
2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	
2101102	事业单位医疗	38.46	38.46	
221	住房保障支出	94.17	94.17	
22102	住房改革支出	94.17	94.17	
2210201	住房公积金	53.85	53.85	
2210203	购房补贴	40.32	40.32	
合计		1297.06	1038.15	258.91

注：本表反映部门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

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	940.48	302	商品和服务支出	97.15
30101	基本工资	104.38	30201	办公费	8.00
30102	津贴补贴	166.43	30202	印刷费	3.69
30103	奖金	82.34	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	280.92	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.94	30206	电费	3.66
30109	职业年金缴费	47.70	30207	邮电费	4.47
30110	职工基本医疗保险缴费	54.46	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.00
30112	其他社会保障缴费	6.78	30211	差旅费	0.47
30113	住房公积金	53.85	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.20
30199	其他工资福利支出	78.69	30214	租赁费	26.00
303	对个人和家庭的补助	0.52	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	0.36	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.31
30308	助学金		30228	工会经费	8.60
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	3.81
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.42
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		941.00	公用经费合计		97.15

注：本表反映部门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

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门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。

说明：上海市杨浦区统计局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市杨浦区统计局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

### 第三部分 上海市杨浦区统计局 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区统计局 2022 年度收入、支出总计分别为 1330.82 万元、1320.06 万元。与 2021 年度相比，收入总计增加 121.69 万元，增长 10.06%；支出总计增加 104.19 万元，增长 8.57%。主要原因：人员经费支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1330.82 万元，其中：财政拨款收入 1307.43 万元，占 98.24%；其他收入 23.39 万元，占 1.76%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1320.06 万元，其中：基本支出 1038.15 万元，占 78.64%；项目支出 281.92 万元，占 21.36%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区统计局 2022 年度财政拨款收入、支出总计分别为 1307.43 万元、1297.06 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 128.33 万元，增长 10.88%；财政拨款支出总计增加 136.65 万元，增长 11.78%。主要原因：人员经费支出增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 1297.06 万元，占本年支出合计的 98.25%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

136.65 万元，增长 11.78%。主要原因：人员经费支出增加。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 1297.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1035.44 万元，占 79.83%；社会保障和就业支出（类）113.00 万元，占 8.71%；卫生健康支出 54.46 万元，占 4.20%；住房保障支出 94.17 万元，占 7.26%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1208.50 万元，支出决算为 1297.06 万元，完成年初预算的 107.33%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出的增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。主要用于：保障行政单位正常运行的基本支出。年初预算数为 243.34 万元，支出决算为 296.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出的增加。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。主要用于：统计调查和数据开发。年初预算数为 181.00 万元，支出决算为 126.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费调减。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。主要用于：保障事业单位正常运行的基本支出。年初预算为 414.05 万元，支出决算为 480.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出的增加。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。主要用于：根据主要职能进行的各类专项业务的支出。年初预算数为 142.66 万元，支出决算为 132.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费调减。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位的退休人员支出。年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数列支。

6、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）。主要用于：行政事业单位的养老保险支出。年初预算数为 60.99 万元，支出决算为 64.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数变动。

7、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）。主要用于：行政事业单位的职业年金支出。年初预算数为 30.50 万元，支出决算为 47.70 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位的医疗保险支出。年初预算数为 14.74 万元，支出决算为 16.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗保险支出。年初预算为 40.53

万元，支出决算为 38.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数列支。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：行政事业单位的住房公积金、补充公积金支出。年初预算数为 39.89 万元，支出决算为 53.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数变动。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：行政单位的购房补贴支出。年初预算数为 40.32 万元，支出决算为 40.32 万元。决算数等于预算数。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 1038.15 万元。其中：人员经费 941.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金；公用经费 97.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

#### **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

上海市杨浦区统计局 2022 年度无“三公”经费财政拨款支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市杨浦区统计局 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市杨浦区统计局 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

### **十、预算绩效管理情况**

上海市杨浦区统计局 2022 年度预算绩效管理工作开展情况如下：参照执行本部门制定的《上海市杨浦区统计局财务管理制度》、《上海市杨浦区统计局预决算管理制度》、《上海市杨浦区统计局政府采购管理制度》、《上海市杨浦区统计局合同管理制度》等；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2022 年度项目 3 个，涉及预算金额 323.66 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 3 个，涉及预算金额 323.66 万元；绩效自评的 2022 年度项目 3 个，涉及预算金额 323.66 万元，平均得分 97 分（其中，绩效评级为“优”的项目 3 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 个）。

### **十一、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费支出情况**

机关运行经费支出 30.85 万元，比 2021 年度减少 6.86 万元，下降 18.19%。主要原因是办公设备购置支出减少。

#### **（二）政府采购支出情况**

上海市杨浦区统计局 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市杨浦区统计局共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是：市统计局（调查总队）等下拨各类统计调查专项经费。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展



非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。