

柳州市统计局
2019 年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市统计局 2019 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市统计局 2019 年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度收入决算情况。

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市统计概况

一、主要职能

1、承担组织协调和指导全市统计工作，确保统计数据贯彻真实、准确、及时的责任；贯彻执行国家和自治区统计工作的政策和法律、法规，制定全市统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划；监督检查统计法律、法规、规章的实施。

2、建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系；依据国家基本统计制度和统计标准，拟订全市统计调查方案；组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各县（区）国民经济核算工作。

3、组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查；研究提出重大市情市力普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关国情国力、市情市力方面的统计数据。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，组织开展社情民意调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

5、组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价，收集、整理和提供有关统计数据和资料；

6、综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

7、对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市人民政府及有关有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、组织实施各县（区）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

9、依法审批（备案）各县（区）、各部门统计调查项目、统计调查方案；依法监督管理涉外调查活动；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

10、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系；组织制定各县区、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则，指导各县（区）、乡镇（街道）统计信息化系统建设。

11、协助各县区管理统计局领导班子；协助自治区统计局管理全市统计从业资格认定，会同有关部门管理统计专业资格考试工作。监督管理自治区统计局和市财政划拨的统计专项经费。

12、承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

柳州市统计局是正处级机关单位，设 10 个内设科室：办公室、政策法规科、国民经济综合统计科、国民经济核算与农业统计科、工业统计科、固定资产投资统计科、贸易外经统计科、人口和就业统计科、服务业和社会科技统计科、能源与资源环境评价统计科。下属 3 个科级事业单位：柳州市统计局数据管理中心（全额拨款事业），柳州市普查中心（参公事业），柳州市农业抽样调查队（参公事业）。

统计局部门决算包括：局本级决算、及所属 3 个事业单位决算。

第二部分：柳州市统计局 2019 年部门决算报表

表一：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	1261.73	一、一般公共服务支出	887.86
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、社会保障和就业支出	134.31
三、上级补助收入		三、卫生健康支出	88.56
四、事业收入		四、资源勘探信息等支出	
五、经营收入		五、商业服务业等支出	
六、附属单位上缴收入		六、住房保障支出	76.32
七、其他收入	0.98		
本年收入合计	1262.71	本年支出合计	1187.05
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	66.98	年末结转与结余	142.63
收入总计	1329.68	支出总计	1329.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

支出功能项目			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
科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
201		一般公共服务支出	926.54	925.56					0.98
20105		统计信息事务	926.54	925.56					0.98
2010501		行政运行	668.74	668.74					
2010505		专项统计业务	115.68	114.7					0.98
2010507		专项普查活动	33.78	33.78					
2010508		统计抽样调查	15.17	15.17					
2010550		事业运行	93.16	93.16					
208		社会保障和就业支出	155.89	155.89					
20805		行政事业单位离退休	155.89	155.89					
2080501		归口管理的行政单位离退休	48.3	48.3					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.59	107.59					
210		卫生健康支出	103.96	103.96					
21011		行政事业单位医疗	103.96	103.96					
2101101		行政单位医疗	41.75	41.75					
2101102		事业单位医疗	4.21	4.21					
2101103		公务员医疗补助	56.99	56.99					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01					
221		住房保障支出	76.32	76.32					
22102		住房改革支出	76.32	76.32					
2210201		住房公积金	75.83	75.83					
2210203		购房补贴	0.49	0.49					

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

支出功能项目			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
科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	1187.05	1026.83	160.22			
201	一般公共服务支出		887.86	727.64	160.22			
20105	统计信息事务		887.86	727.64	160.22			
2010501	行政运行		653.37	653.37				
2010505	专项统计业务		111.71		111.71			
2010507	专项普查活动		34.61		34.61			
2010508	统计抽样调查		13.9		13.90			
2010550	事业运行		74.27	74.27				
208	社会保障和就业支出		134.31	134.31				
20805	行政事业单位离退休		134.31	134.31				
2080501	归口管理的行政单位离退休		48.30	48.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		86.01	86.01				
210	卫生健康支出		88.56	88.56				
21011	行政事业单位医疗		88.56	88.56				
2101101	行政单位医疗		34.06	34.06				
2101102	事业单位医疗		3.97	3.97				
2101103	公务员医疗补助		49.53	49.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.01	1.01				
221	住房保障支出		76.32	76.32				
22102	住房改革支出		76.32	76.32				
2210201	住房公积金		75.83	75.83				
2210203	购房补贴		0.49	0.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1261.73	一、一般公共服务支出	18	887.71	887.71	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	19	134.31	134.31	
	3		三、卫生健康支出	20	88.56	88.56	
	4		四、资源勘探信息等支出	21			
	5		五、商业服务业等支出	22			
	6		六、住房保障支出	23	76.32	76.32	
	7			24			
	8			25			
	9			26			
	10			27			
	11			28			
本年收入合计	12	1261.73	本年支出合计	29			1186.9
年初财政拨款结转和结余	13	22.4	年末结转和结余	30			97.23
一般公共预算财政拨款	14	22.4		31			
政府性基金预算财政拨款	15			32			
	16			33			
合计	17	1284.13	合计	34			1284.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

支出功能项目			合计	基本支出	项目支出
科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次	1,186.90	1,026.83	160.07
合计					
201		一般公共服务支出	887.71	727.64	160.07
20105		统计信息事务	887.71	727.64	160.07
2010501		行政运行	653.37	653.37	
2010505		专项统计业务	111.56		111.56
2010507		专项普查活动	34.61		34.61
2010508		统计抽样调查	13.90		13.90
2010550		事业运行	74.27	74.27	
208		社会保障和就业支出	134.31	134.31	
20805		行政事业单位离退休	134.31	134.31	
2080501		归口管理的行政单位离退休	48.30	48.30	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.01	86.01	
210		卫生健康支出	88.56	88.56	
21011		行政事业单位医疗	88.56	88.56	
2101101		行政单位医疗	34.06	34.06	
2101102		事业单位医疗	3.97	3.97	
2101103		公务员医疗补助	49.53	49.53	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	
221		住房保障支出	76.32	76.32	
22102		住房改革支出	76.32	76.32	
2210201		住房公积金	75.83	75.83	
2210203		购房补贴	0.49	0.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费		
支出经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	838.22	302	商品和服务支出	139.72
30101	基本工资	200.67	30201	办公费	14.12
30102	津贴补贴	138.94	30202	印刷费	1.06
30103	奖金	221.96	30303	咨询费	0
30107	绩效工资	19.49	30304	手续费	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.01	30305	水费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	39.79	30306	电费	0
30111	公务员医疗补助缴费	51.62	30307	邮电费	1.67
30112	其他社会保障缴费	2.51	30211	差旅费	17.93
30113	住房公积金	76.86	30213	维修(护)费	0.41
30199	其他工资福利支出	0.35	30215	会议费	0
303	对个人家庭的补助	48.89	30216	培训费	4.45
30301	离休费	0	30217	公务接待费	0.21
30302	退休费	24.16	30226	劳务费	1.88
30304	抚恤金	24.73	30227	委托业务费	0
			30228	工会费	11.53
			30229	福利费	
			30239	其他交通费	40.02
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	46.44
人员经费合计		887.11	公用经费合计		139.72

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.31					5.31	0.36					0.36

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

支出功能分类科目编码	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		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
合计											
类											
款											
项											

注：柳州市统计局没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市统计局 2019 年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计1329.68万元，支出总计1329.68万元，与2018年相比，收、支分别减少589.71；分别下降30.72%

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计1262.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1261.73万元；占比99.92%；其他收入0.98万元，占比0.08%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计1187.05 万元，其中：基本支出 1026.83 万元，占 86.5%；项目支出 160.22万元，占13.5%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2019年度财政拨款收、支总决算1284.13万元、1284.13万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少582.84万元，下降31.22%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2019年度财政拨款支出1186.9万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2018 年相比，财政拨款支出减621.21 万元，下降34.36%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1186.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 887.71万元，占74.79%；社会保障和就业支出134.31万元，占 11.32%；卫生健康支出88.56

万元，占7.46%；住房保障支出76.32万元，占6.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为1126.08万元，支出决算为1186.9万元，完成年初预算的105.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有增人增资、医疗保险、行政、参照公务员管理事业单位公务员医疗补助、绩效奖、年度考核优秀奖及抚恤金等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为565.56万元，支出决算为653.37万元，完成年初预算的115.53%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资及补发绩效奖。

2. 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169.28万元，支出决算为111.56万元，完成年初预算的65.9%。决算数小于预算数的主要原因是：减少外出培训和外出学习考察经费。

3. 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35.71万元，支出决算为34.61万元，完成年初预算的96.92%。决算数小于预算数的主要原因是：减少上级来柳调研接待费和陪同调研差旅费。

4. 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18.14万元，支出决算为13.9万元，完成年初预算的76.63%。决算数小于预算数的主要原因

是：减少上级来柳调研接待费和陪同调研差旅费、减少外出培训费、节约调查户宣传品等开支。

5、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。年初预算为64.04万元，支出决算为74.27万元，完成年初预算的114.19%。决算数大于预算数的主要原因是：补发2018年度绩效考评奖、增人增资等。

6、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)。年初预算为18.57万元，支出决算为48.3万元，完成年初预算的260.1%。决算数大于预算数的主要原因是：新增加退休人员的生活补助、抚恤金等。

7、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)。年初预算为115.26万元，支出决算为86.01万元，完成年初预算的74.62%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年度退休7人，减少养老保险缴费支出。

8、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39.26万元，支出决算为34.06万元，完成年初预算的86.75%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年度退休7人，减少行政单位医疗保险支出。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的99.25%。

10、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为 27.1 万元，支出决算为 49.53 万元。完成年初预算的 182.77%。决算数大于预算数的主要原因是：增加退休人员公务员医疗补助。

11、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为 1.01万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加职工医疗保险退休一次性缴费。

12、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金。年初预算为 69.15 万元，支出决算为 75.83 万元，完成年初预算的 109.66%。决算数大于预算数的主要原因是：增资、增加绩效增加住房公积金。

13、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴。年初预算为0万元，支出决算为0.49万元。决算数大于预算数的主要原因是：发放2019年购房补贴款。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出1026.83万元，其中：

人员经费887.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴；

公用经费139.72万元，主要 包括：办公费、印刷费、手续费、邮电 费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训

费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.31万元，支出决算为0.36万元，完成预算的6.78%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算的6.78%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少3.36万元，下降90.32%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算减少3.36万元，下降90.32%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是：无预算，无支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：无预算，无支出；公务接待费支出减少的主要原因是：1、是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；2、国家、自治区局领导下来调研、指导、检查工作少于预期。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.36万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行费支出0万元。
3. 公务接待费支出0.36万元。其中：

国内公务接待支出0.36万元。主要用于自治区局领导下来调研、指导、检查工作。2019年共接待国内来访团组5个、来宾24人次。

八、2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算部门整体支出绩效目标全面开展绩效自评。共涉及预算资金1126.08万元，自评覆盖率达到100%。

（二）绩效自评价结果显示，绩效目标完成较好，达到预期目标。

九、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出132.14万元，比2018年增加0.97万元，增长0.74%，增长原因：增人增加机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出

总额34.34万元，其中：货物支出34.34万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车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）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用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；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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。