柳州市统计局
2025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2025年度部门决算报表

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明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市统计局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市统计局概况

一、主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）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。

（九）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。

（十）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（区）、乡镇（街道）统计信息化系统建设。

（十一）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。

（十二）组织实施对全市统计工作的监督检查，依法查处重

大违法行为，预防和查处统计造假、弄虚作假；组织实施统计执法“双随机”抽查，受理、办理、督办统计违法举报，建立实施对统计造假、弄虚作假的联合惩戒机制。

(十三)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2025年度柳州市统计局的汇总决算报表由4个单位构成。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位2个，局属公益一类全额拨款事业单位1个。行政单位是柳州市统计局机关本级；局属参照公务员管理事业单位分别是：柳州市普查中心、柳州市农业抽样调查队；局属公益一类全额拨款事业单位是：柳州市统计局数据管理中心。

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	126柳州市统计局	行政单位	单独编制预算和决算
2	126002柳州市普查中心	参照公务员管理事业单位	单独编制预算和决算
3	126003柳州市农业抽样调查队	参照公务员管理事业单位	单独编制预算和决算
4	126004柳州市统计局数据管理中心	公益一类全额拨款事业单位	单独编制预算和决算

第二部分：柳州市统计局2025年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：柳州市统计局　　金额单位：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	1,450.91	一、一般公共服务支出	1,084.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.05	八、社会保障和就业支出	190.77
		九、卫生健康支出	94.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	81.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,450.96	**本年支出合计**	1,451.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.35	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,451.30	**支出总计**	1,451.30

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

公开02表

收入决算表

部门名称：柳州市统计局　　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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,450.96	1,450.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	1,084.10	1,084.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20105	统计信息事务	1,084.10	1,084.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010501	行政运行	785.92	785.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	53.67	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010507	专项普查活动	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	205.86	205.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.77	190.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.77	190.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.02	49.02	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	97.89	97.89	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	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.65	94.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.65	94.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.45	81.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.45	81.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.98	79.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

支出决算表

部门名称：柳州市统计局　　金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,451.30	1,358.64	92.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,084.44	991.78	92.66	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1,084.44	991.78	92.66	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	785.92	785.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	54.02	0.00	54.02	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	33.35	0.00	33.35	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	205.86	205.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.77	190.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.77	190.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.02	49.02	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	97.89	97.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.65	94.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.65	94.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.45	81.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.45	81.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.98	79.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市统计局　　金额单位：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	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收入	1	1,450.91	一、一般公共服务支出	33	1,084.05	1,084.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	190.77	190.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.65	94.65	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	81.45	81.45	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	1,450.91	**本年支出合计**	59	1,450.91	1,450.91	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,450.91	**合计**	64	1,450.91	1,450.91	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市统计局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,450.91	1,358.64	92.27
201	一般公共服务支出	1,084.05	991.78	92.27
20105	统计信息事务	1,084.05	991.78	92.27
2010501	行政运行	785.92	785.92	0.00
2010505	专项统计业务	53.62	0.00	53.62
2010507	专项普查活动	33.35	0.00	33.35
2010508	统计抽样调查	5.30	0.00	5.30
2010550	事业运行	205.86	205.86	0.00
208	社会保障和就业支出	190.77	190.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.77	190.77	0.00
2080501	行政单位离退休	49.02	49.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.89	97.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.86	43.86	0.00
210	卫生健康支出	94.65	94.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.65	94.65	0.00
2101101	行政单位医疗	37.71	37.71	0.00
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.65	46.65	0.00
221	住房保障支出	81.45	81.45	0.00
22102	住房改革支出	81.45	81.45	0.00
2210201	住房公积金	79.98	79.98	0.00
2210203	购房补贴	1.46	1.46	0.00

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。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：柳州市统计局　　金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,143.28	302	商品和服务支出	135.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	277.84	30201	办公费	12.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	152.03	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	216.80	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	6.16
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	110.25	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	6.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.26	30207	邮电费	7.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	43.86	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.31	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.18	30211	差旅费	9.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	83.59	30213	维修(护)费	3.36	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	82.17	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.51	30216	培训费	0.41	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	54.64	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.99	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	4.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	18.87	30228	工会经费	12.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	40.89	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	41.38			
人员经费合计		1,216.79	公用经费合计					141.85

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。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：柳州市统计局　　金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市统计局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市统计局　　金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市统计局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入1,451.30万元，其中本年收入1,450.96万元，较2024年度决算数减少165万元，下降10.21%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,450.91万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少135.36万元，下降8.53%，主要原因是：一是本年度在职人员增减变动基本支出较上年减少；二是本年度项目经费支出较上年减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2024年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0.05万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数增加0.05万元，主要原因是：本年度增加个人所得税手续费收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余0.35万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少29.68万元，下降98.83%，主要原因是：按规定使用以前年度财政拨款结转的项目经费。

（二）本部门2025年度总支出1,451.30万元，其中本年支出1,451.30万元，较2024年度决算数减少165万元，下降10.21%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1,084.44万元，主要用于：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出以及为完成专项统计业务、专项普查业务和统计抽样调查业务等统计业务支出。较2024年度决算数减少40.38万元，下降3.59%，主要原因是：一是本年度在职人员增减变动基本支出较上年减少；二是本年度项目经费支出较上年减少。

2.社会保障和就业支出（类）190.77万元，主要用于：离退休人员费用支出及在职人员养老保险和职业年金缴费支出。较2024年度决算数减少43.79万元，下降18.67%，主要原因是：本年度在职人员增减变动养老保险及职业年金缴费较上年减少。

3.卫生健康支出（类）94.65万元，主要用于：在职人员医疗保险及公务员医疗补助缴费支出。较2024年度决算数减少13.74万元，下降12.68%，主要原因是：本年度在职人员增减变动医疗保险缴费较上年减少。

4.住房保障支出（类）81.45万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。较2024年度决算数减少6.71万元，下降7.61%，主要原因是：本年度在职人员增减变动缴纳的公积金较上年减少。

5.结余分配0万元，为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等。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0万元，为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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少16.97万元，下降100%，主要原因是：本年度根据工作开展使用以前年度结转的项目经费。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出1,450.91万元，较2024年度决算数减少135.85万元，下降8.56%。其中：基本支出1,358.64万元，项目支出92.27万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,383.34万元，支出决算1,450.91万元，完成年初预算的104.88%。

支出具体情况如下：

（一）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711.03万元，支出决算为785.92万元，完成年初预算的110.53%。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达人员经费。

（二）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70.41万元，支出决算为53.62万元，完成年初预算的76.15%。决算数低于预算数的主要原因是：一是部分项目根据工作开展具体情况结转至下年支出，二是部分项目已完成结余部分经费。

（三）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43.94万元，支出决算为33.35万元，完成年初预算的75.90%。决算数低于预算数的主要原因是：一是部分项目根据工作开展具体情况结转至下年支出，二是部分项目已完成结余部分经费。

（四）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8.08万元，支出决算为5.30万元，完成年初预算的65.59%。决算数低于预算数的主要原因是：一是部分项目根据工作开展具体情况结转至下年支出，二是部分项目已完成结余部分经费。

（五）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173.27万元，支出决算为205.86万元，完成年初预算的118.81%。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达人员经费。

（六）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49.52万元，支出决算为

49.02万元，完成年初预算的98.99%。决算数低于预算数的主要原因是：按预算安排根据实际情况开支。

（七）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99.87万元，支出决算为97.89万元，完成年初预算的98.02%。决算数低于预算数的主要原因是：按预算安排根据实际情况开支。

（八）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49.94万元，支出决算为43.86万元，完成年初预算的87.83%。决算数低于预算数的主要原因是：按预算安排根据实际情况开支。

（九）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38.40万元，支出决算为37.71万元，完成年初预算的98.20%。决算数低于预算数的主要原因是：按预算安排根据实际情况开支。

（十）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10.37万元，支出决算为10.29万元，完成年初预算的99.23%。决算数低于预算数的主要原因是：按预算安排根据实际情况开支。

（十一）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46.82万元，支出决算为46.65万元，完成年初预算的99.64%。决算数低于预算数的主要原因是：按预算安排根据实际情况开支。

（十二）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81.72万元，支出决算为79.98万元，完成年初预算的97.87%。决算数低于预算数的主要原因是：按预算安排

根据实际情况开支。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为1.46万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达购房补贴预算。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,358.64万元，其中：人员经费1,216.79万元，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、公务员医疗补助缴费、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；公用经费141.85万元，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、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、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为1,027.10万元，支出决算为1,143.28万元，完成年初预算的111.31%。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达部分人员经费预算。

（二）商品和服务支出年初预算为150.16万元，支出决算为135.70万元，完成年初预算的90.37%。决算数低于预算数的主要原因是：一是在职人员变动；二是落实过紧日子要求，压减公用经费开支。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为83.65万元，支出决算为73.51万元，完成年初预算的87.88%。决算数低于预算数的主要

原因是：落实过紧日子要求厉行节约。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为6.16万元。决算数高于预算数的主要原因是：调剂使用公用经费购买办公设备。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.41万元，支出决算为1万元，比预算减少1.41万元，低于预算的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支。较2024年决算数减少0.28万元，下降21.88%，主要原因是：一是贯彻落实过紧日子要求厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支；二是相关单位到本部门交流工作情况及接受上级部门检查指导工作人数较上年减少。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维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。2025年，柳州市统计局机关、4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为2.41万元，支出决算为1万元，比预算减少1.41万元，低于预算的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支。较2024年决算数减少0.28万元，下降21.88%，主要原因是：一是贯彻落实过紧日子要求厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支；二是相关单位到本部门交流工作情况及接受上级部门检查指导工作人数较上年减少。国内公务接待批次19次，人次103次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费年初预算为131.87万元，支出决算为123.79万元，比预算减少8.08万元，低于预算的主要原因是：一是在职人员变动，二是落实过紧日子要求压减公用经费支出。较2024年决算数减少6.96万元，下降5.32%，主要原因是：一是在职人员较上年度减少，二是落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额14.17万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.62万元。授予中小企业合同金额14.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.17万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：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、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（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2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金92.27万元，占一般公

共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，各项目根据本年度工作计划合理设置项目支出绩效目标，在项目开展的过程中，资金按项目进度支出，预算支出过程中对项目绩效目标实施进行监控，并对实施情况及时进行分析评价和反馈，项目按照预定的时间和质量标准顺利推进，年度内有效地完成了工作任务，各项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，整体支出绩效目标根据单位职能设置，年度围绕部门职能开展工作，各项绩效指标均达到预期。

共组织对“工业高质量发展统计工作”1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出6万元。从评价情况来看，项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对32个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

工业高质量发展统计工作项目自评综述：全年预算数6万元，执行数5.51万元，执行率为91.89%，自评得分为99.19分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：项目负责人将年度工作计划或工作要点作为设定绩效目标的依据，对资金支出的经济绩效和社会效益情况缺乏考虑,在实际工作中，项目资金支出更多的是具有行业特殊性和差异性，既有比较直观的经济效益，也有比较抽象的社会效益，不同项目的相关绩效衡量标准也应互不相同。下一步改进措施：一是加强学习，建立科学的绩效评价指标体系和评价标准；二是构建

定量和定性有机结合评价标准。以定量分析为主，定性分析为辅。定量分析建立在支出项目的财务数据采集分析上，定性分析通过对项目支出的全面、综合因素分析，与定量分析共同评价支出项目的效果，以更加合理、准确地反映支出的实际绩效。

2025年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	工业高质量发展统计工作		项目编码	450200210412600005343			
项目实施单位	126001-柳州市统计局		主管部门	126-柳州市统计局			
预算执行情况（万元）	**资金来源**		**年初预算数**	**年中预算调整数**	**调整后预算数**	**实际支出数**	**预算执行率(%)**
	合计		6	0	6	5.5133	91.89%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
		本级	6.0	0.0	6.0	5.5133	91.89%
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
年度绩效目标	按时完成工业统计工作，按照新工业发展速度计算方法，及时测算工业统计数据；按时完成工业园区（开发区）统计调查、战略性新兴产业统计调查、规模以下工业统计调查工作。						
自评得分（满分100分）	99.19		**预算执行（10分）**	9.19			

	一级指标	**二级指标**	**指标内容**	**指标值**	**分值**	**实际完成值**	**指标得分**	**完成情况简要描述**	**偏差原因及改进措施**
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	印刷工业报表制度	≥1500册	2.00	1500	2	完成	
			规模以下工业企业检查	=4次	2.00	4	2	抽取指述较高企业进行检查，本每季度完成工业园区调查	
			工业园区统计调查次数	=4次	5.00	4	5		
			印刷工业统计台账	≥3000册	3.00	3000	3	完成	
			撰写统计分析	≥12篇	2.00	14	2	撰写统计分析14篇	
			工业企业生产调查次数	=11次	6.00	11	6	每月完成一次调查任务，因1月	
		质量指标	工业企业生产调查报表上报率	≥90%	3.00	100	3	完成	
			印刷报表制度、台账合格率	=100%	4.00	100	4	完成	
			工业企业财务报表报送率	≥90%	3.00	100	3	完成	
		时效指标	计划12月份前工业报表制度、台账印刷完成率	=100%	5.00	100	5	完成	
			工业企业生产调查报表填报及时率	=100%	5.00	100	5	完成	
		成本指标	预算控制率	≤100%	10.00	91.89	10	完成	
	效益指标	社会效益	工业统计分析报广西统计内网采用	≥4次	15.00	5	15	撰写的工业统计分析在5篇被区	
		可持续影响	年为市委市政府及各部门提供工业生产月报小册子	≥10次	15.00	10	15	根据生产调查汇总数据，提供给	
	满意度指标	服务对象满意度	统计系统及基层统计人员满意度	≥90%	10.00	100	10	单外业务培训满意度调查汇总	
自评分析	全年目标完成情况	法，及时测算工业统计数据；按时完成工业园区（开发区）统计调查、战略性新兴产业统计调查、规模以下工业统计调查工作。全面反映柳州市工业的基本情况，为加快推进柳州市							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

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，使用非财政拨款结余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、结转到本年按有关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，需要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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门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。