柳州市统计局

2020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2020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

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分：柳州市统计局2020年度部门决算情况说明**

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市统计局概况**

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2020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 | 1693.54 | 一、一般公共服务支出 | 1256.08 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、社会保障和就业支出 | 164.77 | |
| 三、上级补助收入 |  | 三、卫生健康支出 | 80.75 | |
| 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 | 80.54 | |
| 六、附属单位上缴收入 |  | 六、住房保障支出 | 71.76 | |
| 七、其他收入 | 1.77 |  |  | |
|  |  |  |  | |
| **本年收入合计** | **1695.31** | **本年支出合计** | **1653.89** | |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  | |
| 年初结转和结余 | 137.96 | 年末结转与结余 | 179.37 | |
|  |  |  |  | |
| **收入总计** | **1833.26** | **支出总计** | **1833.26** | |

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

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1695.31 | 1693.54 |  |  |  |  | 1.77 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1240.57 | 1238.8 |  |  |  |  | 1.77 |
| 20105 | 统计信息事务 | 1240.57 | 1238.8 |  |  |  |  | 1.77 |
| 2010501 | 行政运行 | 674.85 | 674.85 |  |  |  |  |  |
| 2010505 | 专项统计业务 | 193.62 | 191.85 |  |  |  |  | 1.77 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 132.3 | 132.3 |  |  |  |  |  |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 156.06 | 156.06 |  |  |  |  |  |
| 2010550 | 事业运行 | 83.74 | 83.74 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 170.14 | 170.14 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 170.14 | 170.14 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 29.83 | 29.83 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.05 | 95.05 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.26 | 45.26 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 82.3 | 82.3 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.3 | 82.3 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.38 | 37.38 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.22 | 7.22 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.7 | 37.7 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 80.54 | 80.54 |  |  |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 80.54 | 80.54 |  |  |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 80.54 | 80.54 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 71.76 | 71.76 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 71.76 | 71.76 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.27 | 71.27 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |  |

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 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1653.89 | 1088.9 | 564.99 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1256.08 | 771.62 | 484.45 |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 1256.08 | 771.62 | 484.45 |  |  |  |
| 2010501 | 行政运行 | 669.33 | 669.33 |  |  |  |  |
| 2010505 | 专项统计业务 | 193.09 |  | 193.09 |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 138.03 |  | 138.03 |  |  |  |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 153.34 |  | 153.34 |  |  |  |
| 2010550 | 事业运行 | 102.3 | 102.3 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 164.77 | 164.77 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 164.77 | 164.77 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 29.8 | 29.8 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.31 | 91.31 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.65 | 43.65 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 80.75 | 80.75 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.75 | 80.75 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.42 | 37.42 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 38.09 | 38.09 |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 80.54 |  | 80.54 |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 80.54 |  | 80.54 |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 80.54 |  | 80.54 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 71.76 | 71.76 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 71.76 | 71.76 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.27 | 71.27 |  |  |  |  |
| 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收入 | 1 | 1693.54 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 1249.89 | 1249.89 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、社会保障和就业支出 | 19 | 164.77 | 164.77 |  |
|  | 3 |  | 三、卫生健康支出 | 20 | 80.75 | 80.75 |  |
|  | 4 |  | 四、资源勘探信息等支出 | 21 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、商业服务业等支出 | 22 | 80.54 | 80.54 |  |
|  | 6 |  | 六、住房保障支出 | 23 | 71.76 | 71.76 |  |
|  | 7 |  | …… | 24 |  |  |  |
|  | 8 |  | …… | 25 |  |  |  |
|  | 9 |  | …… | 26 |  |  |  |
|  | 10 |  | …… | 27 |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 28 |  | | |
| 本年收入合计 | 12 | 1693.54 | 本年支出合计 | 29 | 1647.7 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 92.55 | 年末财政拨款结转和结余 | 30 | 138.39 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | 92.55 |  | 31 |  | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 |  |  | 32 |  | | |
|  | 16 |  |  | 33 |  | | |
| 合计 | 17 | 1786.09 | 合计 | 34 | 1786.09 | | |

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 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1647.7 | 1088.90 | 558.8 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1249.89 | 771.62 | 478.26 |
| 20105 | 统计信息事务 | 1249.89 | 771.62 | 478.26 |
| 2010501 | 行政运行 | 669.33 | 669.33 |  |
| 2010505 | 专项统计业务 | 186.9 |  | 186.9 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 138.03 |  | 138.03 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 153.34 |  | 153.34 |
| 2010550 | 事业运行 | 102.3 | 102.3 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 164.77 | 164.77 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 164.77 | 164.77 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 29.8 | 29.8 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.31 | 91.31 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.65 | 43.65 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 80.75 | 80.75 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.75 | 80.75 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.42 | 37.42 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.24 | 5.24 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 38.09 | 38.09 |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 80.54 |  | 80.54 |
| 21602 | 商业流通事务 | 80.54 |  | 80.54 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 80.54 |  | 80.54 |
| 221 | 住房保障支出 | 71.76 | 71.76 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 71.76 | 71.76 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.27 | 71.27 |  |
| 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 | 949.23 | 302 | 商品和服务支出 | 113.33 |
| 30101 | 基本工资 | 207.08 | 30201 | 办公费 | 14.79 |
| 30102 | 津贴补贴 | 152.16 | 30202 | 印刷费 | 0.21 |
| 30103 | 奖金 | 219.13 | 30303 | 咨询费 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 19.7 | 30304 | 手续费 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 61.74 | 30305 | 水费 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.69 | 30306 | 电费 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 43.65 | 30307 | 邮电费 | 7.99 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.6 | 30211 | 差旅费 | 13.86 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 43.78 | 30213 | 维修(护)费 | 2.2 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.95 | 30215 | 会议费 | 0.11 |
| 30113 | 住房公积金 | 71.76 | 30216 | 培训费 | 0.08 |
| 30114 | 医疗费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.66 |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30226 | 劳务费 | 3.64 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.34 | 30227 | 委托业务费 |  |
| 30302 | 退休费 | 26.34 | 30228 | 工会经费 | 11.25 |
| …… | …… |  | 30239 | 其他交通费 | 42.15 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.38 |
| 人员经费合计 | | 975.57 | 公用经费合计 | | 113.33 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年度预算数 | | | | | | 2020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 |
| 4.71 |  |  |  |  | 4.71 | 2.87 |  |  |  |  | 2.87 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020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。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
| 部门： |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 注：柳州市统计局没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | | | | | |

**第三部分：柳州市统计局2020年度部门决算情况说明**

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计1833.26万元，支出总计1833.26万元，与2019年相比，收、支分别增加503.58;分别增长37.87%。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计1695.31万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入1693.54万元；占比99.9% ；其他收入1.77万元，占比0.1%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计1653.89 万元，其中：基本支出 1088.9万元，占65.84%；项目支出564.99万元，占34.16%。

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

本部门 2020年度财政拨款收、支总决算1786.09万元、1786.09万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加501.96万元，增长39.09%。

**五、2020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 2020年度财政拨款支出1647.7万元，占本年支出合计的99.63%。与 2019 年相比，财政拨款支出增460.8万元，增加38.82%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出1647.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1249.89万元，占75.86%；社会保障和就业支出164.77万元，占 10%；卫生健康支出80.75万元，占4.9%； 商业服务业等支出80.54万元，占4.89%；住房保障支出71.76万元，占4.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 1322.42万元，支出决算为1647.7 万元，完成年初预算的124.6%。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、聘用人员经费、基层统计建设经费及服务业发展专项资金等；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528.63万元，支出决算为669.33万元，完成年初预算的126.62%。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（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为183.78万元，支出决算为186.9万元，完成年初预算的101.7 %。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排的基层统计建设经费支出 。

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132.3万元，支出决算为138.03万元，完成年初预算的104.33%。决算数大于预算数的主要原因是：经济普查项目周期为三年，本年度使用上年结转的普查经费支出延续性工作产生的费用。

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87.89万元，支出决算为153.34万元，完成年初预算的174.47%。决算数大于预算数的主要原因是：补发聘用人员2019年工资、社保等。

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79.1万元，支出决算为102.3万元，完成年初预算的129.33%。决算数大于预算数的主要原因是：补发2019年度绩效工资及2020年度增人增资等。

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28.2万元，支出决算为29.8万元，完成年初预算的105.67%。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、退休费等。

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 90.01万元，支出决算为 91.31万元，完成年初预算的101.44%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴上年度养老保险缴费支出。

8、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为45万元，支出决算为43.65万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员变动减少职业年金缴费支出。

9、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37.23万元，支出决算为37.42万元，完成年初预算的100.51%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴上年度行政单位医疗保险支出。

10、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5.01万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的104.59%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴上年度事业单位医疗保险支出。

11、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37.77万元，支出决算为38.09万元。完成年初预算的100.85%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加导致公务员医疗补助缴费增多。

12、商业服务业等支出(类) 商业流通事务(款) 其他商业流通事务支出(项)年初预算为0万元，支出决算为80.54万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排的服务业发展专项资金支出。

13、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金。年初预算为67.5万元，支出决算为71.27万元，完成年初预算的105.59%。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。

14、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2020年购房补贴款。

六、**2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2020年度财政拨款基本支出1088.9万元，其中：

人员经费975.57万元，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、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、退休费、住房公积金；

公用经费113.33万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、**2020 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.71万元，支出决算为2.87万元，完成预算的60.93%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.87万元，完成预算的60.93%。2020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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加2.51万元，增长697.22%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加2.51万元，增长697.22%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度无因公出国（境）费预算，无支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度无公务用车购置及运行费预算，无支出；公务接待费支出增加的主要原因是：1.新增项目柳州市第七次人口普查本年接待费；2、上年度因审计检查退接待费冲减当年公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020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，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.16万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。本年度无因公出国（境）费预算，无支出

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。本年度无公务用车购置及运行费预算，无支出。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2.87万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.87万元。主要用于自治区局领导来柳调研、指导、检查工作。2020 年共接待国内来访团组36个、来宾149人次。

八、**2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2020年度无政府基金预算财政拨款收入。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

**十、2020 年度预算绩效情况说明**

1. 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2020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1693.54万元，自评覆盖率达到100%。

（二）我部门2020年度绩效目标为：1. 组织领导和协调管理指导全市统计工作,确保联网直报，两纲监测等常规统计工作完成；保障统计执法，统计监测等工作经费，积极跟进统计改革。

2.编印常规性的年鉴、手册、月报、专报等。

3. 加强技术支持和信息安全工作，进一步强化信息化保障。

4. 完成市委、市政府交办的事项。

绩效自评价结果显示，绩效目标完成较好，达到预期目标。

**十一、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出105.69万元，比 2019年减少26.45万元，下降20.02%，减少原因调整伙食补助支出功能分类。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额149.34万元，其中：货物支出130.59万元、服务支出18.75万元。

（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**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 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。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。
3. 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。
4. 使用非财政拨款结余：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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. “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。
12. 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。