柳州市统计局

2021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2021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 “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2021年度部门决算情况说明**

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

**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2021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 “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

**上述报表详见附件。**

**第三部分：柳州市统计局2021年度部门决算情况说明**

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1755.64万元，其中本年收入1600.02万元, 较2020年度决算数减少95.29万元，下降5.62 %。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入1599.74万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少93.8万元，下降5.54 %，主要原因是：统计抽样调查经费减少,因为2019年聘用人员经费在2020年度下达,2020年度统计抽样调查经费包含2019年和2020年2个年度聘用人员经费,所以2021年度下达的聘用人员经费较2020年减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2020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，为财政当年拨付的资金。与2020年度决算数持平，无增减变动。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年度决算数持平，无增减变动。

5.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2020年度决算数持平，无增减变动。

6.其他收入0.28万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少1.49万元，下降84.18%，主要原因是：减少利息收入、自治区来柳出差人员缴纳的交通费及电子退库收入。

7.使用非财政拨款结余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弥补本年度收支缺口的资金。与2020年度决算数持平，无增减变动。

8.年初结转和结余155.62万元，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2020年度决算数增加17.66万元，增长12.8%，主要原因是：柳州市2020年第二批智慧城市专项资金结转到2021年使用。

（二）本部门2021年度总支出1755.64万元，其中本年支出1697.49万元, 较2020年度决算数增加43.6万元，增长2.64 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1285.39万元：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支出和公用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2020年度决算数增加29.31万元，增长2.33%，主要原因是：人员经费支出增长。

2.社会保障和就业支出类187.44万元,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2020年度决算数增加22.67万元，增长13.76%，主要原因是：本年度人员增加及缴费基数较上年增长，增加养老保险和职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出类70.03万元, 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2020年度决算数减少10.72万元，下降13.28%，主要原因是：公务员医疗补助缴费年度调整为自然年度，2021年缴纳的为7月至12月的费用。

4.城乡社区支出类74.67万元, 主要用于智慧城市专项资金支出。较2020年度决算数增加74.67万元，主要原因是：此项目为新增项目2020年无支出。

5.住房保障支出类78.96万元, 主要用于在职人员住房公积金缴费支出。较2020年度决算数增加7.2万元，增长10.03%，主要原因是：本年度人员增加及缴费基数较上年增长,增加住房公积金缴费支出。

6.其他支出类1万元,主要用于2020年激励干部担当作为专项奖励资金。较2020年度决算数增加1万元，主要原因是：此项目为新增项目2020年无支出。

7.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2020年度决算数持平，无增减变动。

8.年末结转和结余58.15万元，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2020年度决算数减少121.22万元，下降67.58%，主要原因是： 2020年结转的第二批智慧城市专项资金在2021年支出；按规定使用以前年度财政拨款结转的社保费用。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出1686.08万元，较2020年度决算数增加38.38万元，增长2.3 %。其中：基本支出1191.09万元，项目支出494.99万元。

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1163.64万元，支出决算为1686.08万元，完成年初预算的144.9%。其中：

（一）一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为587.38万元，支出决算为739.32万元，完成年初预算的125.87%。主要原因：年中追加安排的人员经费。

（二）一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为93.07万元。主要原因：年中追加安排的基层统计机构聘用统计协管员经费。

（三）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70.7万元，支出决算为184.55万元，完成年初预算的261.03 %。主要原因是：年中追加安排的基层统计建设经费和培训费支出 。

（四）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10.54万元，支出决算为39.12万元，完成年初预算的371.16%。主要原因是：年中追加安排柳州市第七次人口普查经费。

（五）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88.57万元，支出决算为87.25万元，完成年初预算的98.51%。主要原因是：聘用人员增减变动，聘用人员经费支出有所结余。

（六）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93.59万元，支出决算为115.35万元，完成年初预算的123.25%。主要原因是：年中追加安排的人员经费。

（七）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29.76万元，支出决算为33.14万元，完成年初预算的111.36%。主要原因是：年中追加安排的退休费。

（八）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为96.51万元，支出决算为103.87万元，完成年初预算的107.63%。主要原因是：一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；二是年中追加安排部分财政拨款预算。

（九）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48.25万元，支出决算为50.43万元，完成年初预算的104.52%。主要原因是：一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；二是年中追加安排部分财政拨款预算。

（十）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40.92万元，支出决算为39.72万元，完成年初预算的97.07%。主要原因是：人员增减变动，行政单位医疗支出有所结余 。

（十一）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6.19万元，支出决算为7.18万元，完成年初预算的115.99%。主要原因是：一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；二是年中追加安排部分财政拨款预算。

（十二）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18.85万元，支出决算为22.85万元。完成年初预算的121.22%。主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。

（十三）城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施支出(款) 其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为0万元，支出决算为74.67万元。主要原因是：年中追加安排的智慧城市专项资金支出。

（十四）住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金。年初预算为72.38万元，支出决算为78.96万元，完成年初预算的109.09%。主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。

（十五）其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出。年初预算为0万元，支出决算为1万元。主要原因是：年中财政下达2020年激励干部担当作为专项奖励资金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1191.09万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1017.77万元，完成年初预算的123.18%。主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。

（二）商品和服务支出147.19万元，完成年初预算的104.03%。主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。

（三）对个人和家庭的补助26.14万元，完成年初预算的100.08%。主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市统计局部门2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市统计局部门2021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，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.88万元，完成年初预算的68.09%，比上年增加0.1万元，主要原因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次数较上年增加。其中：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2.88万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增减0万元，原因是本年度无因公出国（境）费预算，无支出。

（二）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0万元，比上年增加0万元，原因是本部门无公务用车,本年度无公务用车购置预算，无支出。

公务用车运行支出0万元，比上年增加0万元，原因是本部门无公务用车,本年度无公务用车运行费预算，无支出。

（三）公务接待费支出2.88万元，完成年初预算的68.09%， 比上年增加0.1万元，原因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次数较上年增加。国内公务接待批次39次，人次138次，国（境）外公务接待批次0次，人次0 次。其中：

国内公务接待支出2.88万元。主要用于相关单位交流工作情况及接受上级部门检查指导工作发生的接待支出。国内公务接待批次39次，人次138次。

国（境）外公务接待支出0万元。国（境）外公务接待批次0次，人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出134.65万元，比年初预算数减少6.83万元，降低4.83%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出，比2020年增加28.96万元，增长27.4%。主要原因是：调整公用经费支出分类科目。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额222.44万元，其中：政府采购货物支出121.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出101.13万元。授予中小企业合同149.44万元，占政府采购支出总额的67.18%，其中：授予小微企业合同金额149.44万元，占政府采购支出总额的67.18%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆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；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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

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2021年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。共涉及资金1599.74万元，占一般公共预算支出总额的100%。

组织对4个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1599.74万元。从评价情况来看，绩效目标完成较好，整体达到预期目标。

**第四部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指柳州市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。