

柳州市柳北区统计局
2019 年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市柳北区统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市柳北区统计局 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收入支出决算表

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：柳州市柳北区统计局 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收入支出决算情况

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：柳州市柳北区统计局概况

一、主要职能

（一）承担组织、协调、实施和指导全区统计工作责任，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家统计工作的政策和法律、法规，执行柳州市统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划；组织协调和指导全区统计工作，监督检查统计法律、法规、规章的实施。

（二）依据国家基本统计制度和统计标准，执行国家、自治区、柳州市统计调查方案；配合上级统计部门组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查。

（三）组织实施国家及上级统计部门部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查；执行重大市情市力普查和抽样调查计划并组织实施，按上级统计部门的要求汇总、整理和提供全区有关国情国力、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、城区经济发展、节能降耗、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 and 资料。

（六）综合整理和提供财政等全区性基本统计数据。

（七）对全区社会、经济发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）组织实施经济、社会、科技和资源环境统计调查，在上级统计部门的指导下统一核定、管理、公布全区基本统计资料，定期发布全区经济和社会发展情况的统计信息。

（九）依法审批（备案）城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）在上级统计部门的指导下，建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系；组织制定各镇（街道办事处）统计数据库网络的基本标准和运行规则，指导各镇（街道办事处）统计信息化系统建设。

（十一）规范监督、管理上级统计部门、各级财政划拨的统计专项经费。

（十二）承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

柳北区统计局为一级预算单位，无下级预算单位。

第二部分：柳州市柳北区统计局 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	144.64	一、一般公共服务支出	149.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	22.71	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	167.35	本年支出合计	149.10
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
上年结转	42.36	年末结转与结余	60.61
收入总计	209.71	支出总计	209.71

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		1,67.35	144.64	0.00	0.00	0.00	0.00	22.71
201	一般公共服务支出	167.35	144.64	0.00	0.00	0.00	0.00	22.71
20105	统计信息事务	167.29	144.59	0.00	0.00	0.00	0.00	22.71
2010501	行政运行	69.29	69.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	53.66	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	22.71
2010506	统计管理	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.05	0.05	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。

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		149.10	69.29	79.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	149.10	69.29	79.81	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	149.05	69.29	79.76	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	69.29	69.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	35.42	0.00	35.42	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	10.99	0.00	10.99	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
20132	组织事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00

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	144.64	一、一般公共服务支出	30	144.64	144.64	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			28			
本年收入合计	24	144.64	本年支出合计	29	144.64	144.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1.11	年末结转和结余	30	1.11	1.11	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1.11		31			
政府性基金预算财政拨款	27			32			
	28			33			
合计	29	145.75	合计	34	145.75	145.75	0.00

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收入支出决算表

单位：万元

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	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1.11	0.00	1.11	144.64	69.29	75.35	144.64	69.29	75.35	1.11	0.00	1.11	0.00
201			一般公共服务支出	1.11	0.00	1.11	144.64	69.29	75.35	144.64	69.29	75.35	1.11	0.00	1.11	0.00
20105			统计信息事务	1.11	0.00	1.11	144.59	69.29	75.30	144.59	69.29	75.30	1.11	0.00	1.11	0.00
2010501			行政运行	0.00	0.00	0.00	69.29	69.29	0.00	69.29	69.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	0.00	0.00	0.00	30.96	0.00	30.96	30.96	0.00	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506			统计管理	0.00	0.00	0.00	10.99	0.00	10.99	10.99	0.00	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	1.11	0.00	1.11	33.35	0.00	33.35	33.35	0.00	33.35	1.11	0.00	1.11	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际收支情况。

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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	60.37	302	商品和服务支出	8.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19.42	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	30239	其他交通费用	4.14			
			30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	0.50			
人员经费合计		60.37	公用经费合计					8.92

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
0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.18	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50

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

科目编 码	科目名称	上年结转和结余			本年收 入	本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支 出结转 和结余	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 和结余	项目支 出结转 和结余
合 计											
类											
款											
项											

注：本部门本年无政府性基金财政拨款收入和支出，故本表数据为零。

第三部分：柳州市柳北区统计局 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209.71万元，支出总计209.71万元，与2018年相比，收、支分别减少27.07万元；分别降低11.43%

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计167.35万元，其中：财政拨款收入144.64万元；占比86.43%；其他收入22.71万元，占比13.57%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计149.10万元，其中：基本支出 69.29万元，占46.47%；项目支出79.81万元，占53.53%。

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145.75万元、145.75万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加12.28万元，增长9.20%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款预算215.54万元。

（一）财政拨款收入、支出决算情况

部门 2019 年度财政拨款收入144.64万元，占本年收入合计的86.43%。与2018 年相比，财政拨款收入增加12.29万元，增加9.29%。

部门 2019 年度财政拨款支出144.64万元，占本年支出合计的97.01%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加12.29万元，增加9.29%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出144.64万元，主要用于以下方面：一般

公共服务（类）支出144.64万元，占100%。

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69.29万元，其中：

人员经费60.37万元，主要包括：基本工资19.42万元、津贴补贴16.54万元、奖金24.41万元；

公用经费8.92万元，主要包括：办公费1.36万元、邮电费0.01万元、差旅费1.34万元、公务接待费0.50万元、工会经费1.07万元、其他交通费用4.14万元、其他商品和服务支出0.50万元。

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0.18万元，支出决算为0.5万元，完成预算的277.78%，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0.5万元，完成预算的277.78%。2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年接待7批来宾、来访外宾25人次，公务接待较上年次数增加、人数增加。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加0.5万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算增加0.5万元。

公务接待费支出增加的主要原因是接待7批来宾、来访外宾25人次，公务接待次数增加、来访外宾人数增加，严格按照相关要求进行公务接待。

（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，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0.5万元，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。

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。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，本年公务汽车购置0辆。

3. 公务接待费支出0.5万元。其中：

外宾接待支出0万元。2019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0.5万元。主要用于接待调研来宾，2019年共接待国内来访团组7个、来访外宾25人次。

八、2019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2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。

九、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，2019年本单位共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款215.54万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 统计局部门整体支出项目：为加强统计专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，柳北区统计局在区财政局指导下进行专项资金的分配和使用；按照项目支出内容使用，严格做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付；经费中要求实行政府采购的项目，由区采购办统一组织实行政府采购。严禁虚报、冒领、截留、挤占、挪用。2019年预算统计工作专项经费135万元，实际拨付资金与预算相符，资金到位率：100%。

2. 柳北区第四次全国经济普查支出项目：经费来源是区财政一般公共预算资金，2019年共拨款到位经费90万元。在项目执行过程中，我局坚持对项目实施情况和预算执行情况进行定期或不定期的监督检查，对存在的问题及时发现、纠正、整改，确保项目经费的安全、有效、合理使用，保证项目按照预算全面完成，提高了项目经费的使用效益，也提高了项目经费的管理水平。

十、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8.92万元，比2018年减少0.04万元，降低0.45%，减少原因是部门厉行节约。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（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）。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，本年公务汽车购

置0辆。

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。