

柳州市柳江区统计局

2021 年部门决算



2022 年 10 月

目 录

第一部分：柳江区统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 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： 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区统计局概况

主要职能

（一）承担组织协调和指导全区统计工作，确保统计数据贯彻真实、准确、及时的责任；贯彻执行国家、自治区和柳州市统计工作的政策和法律、法规，制定全区统计改革、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）建立健全全区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，拟订全区统计调查方案；组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（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；研究提出重大区情区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、区情区力方面的统计数据。

（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、科技、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）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，向区委、区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（七）组织实施各镇、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、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

（八）依法审批（备案）各镇、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。

（九）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；制定全区统计数据库网络的基本标准和运行规则，指导各镇统计信息化系统建设。

（十）协助市统计局组织全区统计专业资格考试及全区统计干部的教育培训工作。统一管理上级拨给的统计经费；指导区社会经济综合调查队工作。

（十一）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

办公室

第二部分：2021 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：

万元

部门：柳州市柳江区统计局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	492.82	一、一般公共服务支出	32	387.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	7.52	八、社会保障和就业支出	39	61.88
	9		九、卫生健康支出	40	21.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	20.02
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	500.34	本年支出合计	58	512.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.55	年末结转和结余	60	0.05
	30			61	
总计	31	512.89	总计	62	512.89

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

表二：收入决算表

部门：柳州市柳江区统计局

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		500.34	492.82					7.52
201	一般公共服务支出	387.26	387.26					
20105	统计信息事务	387.17	387.17					
2010501	行政运行	237.39	237.39					
2010502	一般行政管理事务	7.61	7.61					
2010507	专项普查活动	56.29	56.29					
2010508	统计抽样调查	61.78	61.78					
2010550	事业运行	24.10	24.10					
20132	组织事务	0.09	0.09					
2013202	一般行政管理事务	0.09	0.09					
208	社会保障和就业支出	61.88	61.88					
20805	行政事业单位养老支出	59.00	59.00					
2080501	行政单位离退休	11.82	11.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.46	31.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.73	15.73					
20811	残疾人事业	2.88	2.88					

2081199	其他残疾人事业支出	2.88	2.88					
210	卫生健康支出	21.83	21.83					
21011	行政事业单位医疗	21.83	21.83					
2101101	行政单位医疗	13.80	13.80					
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07					
2101103	公务员医疗补助	6.95	6.95					
221	住房保障支出	21.85	21.85					
22102	住房改革支出	21.85	21.85					
2210201	住房公积金	21.85	21.85					
229	其他支出	7.52						7.52
22999	其他支出	7.52						7.52
2299999	其他支出	7.52						7.52

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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区统计局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		512.84	367.05	145.79			
201	一般公共服务支出	387.26	261.49	125.77			
20105	统计信息事务	387.17	261.49	125.68			
2010501	行政运行	237.39	237.39				
2010502	一般行政管理事务	7.61		7.61			
2010507	专项普查活动	56.29		56.29			
2010508	统计抽样调查	61.78		61.78			
2010550	事业运行	24.10	24.10				
20132	组织事务	0.09		0.09			
2013202	一般行政管理事务	0.09		0.09			
208	社会保障和就业支出	61.88	61.88				
20805	行政事业单位养老支出	59.00	59.00				
2080501	行政单位离退休	11.82	11.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.46	31.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.73	15.73				
20811	残疾人事业	2.88	2.88				

2081199	其他残疾人事业支出	2.88	2.88				
210	卫生健康支出	21.83	21.83				
21011	行政事业单位医疗	21.83	21.83				
2101101	行政单位医疗	13.80	13.80				
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07				
2101103	公务员医疗补助	6.95	6.95				
221	住房保障支出	21.85	21.85				
22102	住房改革支出	21.85	21.85				
2210201	住房公积金	21.85	21.85				
229	其他支出	20.02		20.02			
22999	其他支出	20.02		20.02			
2299999	其他支出	20.02		20.02			

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

公开 04 表

部门：柳州市柳江区统计局

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	1	492.82	一、一般公共服务支出	33	387.26	387.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.88	61.88		
	9		九、卫生健康支出	41	21.83	21.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.85	21.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	492.82	本年支出合计	59	492.82	492.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	492.82	总计	64	492.82	492.82		

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区统计局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		492.82	367.05	125.77
201	一般公共服务支出	387.26	261.49	125.77
20105	统计信息事务	387.17	261.49	125.68
2010501	行政运行	237.39	237.39	
2010502	一般行政管理事务	7.61		7.61
2010507	专项普查活动	56.29		56.29
2010508	统计抽样调查	61.78		61.78
2010550	事业运行	24.10	24.10	
20132	组织事务	0.09		0.09
2013202	一般行政管理事务	0.09		0.09
208	社会保障和就业支出	61.88	61.88	

20805	行政事业单位养老支出	59.00	59.00	
2080501	行政单位离退休	11.82	11.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.46	31.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.73	15.73	
20811	残疾人事业	2.88	2.88	
2081199	其他残疾人事业支出	2.88	2.88	
210	卫生健康支出	21.83	21.83	
21011	行政事业单位医疗	21.83	21.83	
2101101	行政单位医疗	13.80	13.80	
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07	
2101103	公务员医疗补助	6.95	6.95	
221	住房保障支出	21.85	21.85	
22102	住房改革支出	21.85	21.85	
2210201	住房公积金	21.85	21.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区统计局

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	327.60	302	商品和服务支出	28.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.65	30201	办公费	7.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.05	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.37	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.46	30206	电费	2.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.73	30207	邮电费	4.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.95	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.78	30211	差旅费	3.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.64	30214	租赁费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	

30302	退休费	3.12	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.05	30239	其他交通费用	0.07			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.24			
人员经费合计		338.16	公用经费合计					28.89

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区统计局

预算数						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
1.91					1.91	0.75					0.75

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区统计局

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（柳州市柳江区统计局没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金安排的支出，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

公开 09 表

部门：柳州市柳江区统计局

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（柳州市柳江区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： 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为512.89万元。与2020年相比，收、支总计各减少603.13万元；下降54.04%，主要是因为2021年是第七次全国人口普查工作结束的后续阶段，七人普宣传费、“两员”前期培训费、入户摸底、正式登记补助费相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计500.34万元，其中：财政拨款收入 492.82万元；占比98.50%；上级补助收入 0万元，占比0；事业收入 0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入 7.52万元，占比 1.50%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 512.84万元，其中：基本支出367.05万元，占71.57%；项目支出 145.79万元，占28.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为492.82万元。与 2020年相比，财政拨款收、支总计各减少532.64 万元，下降51.94%，主要是因为2021年是第七次全国人口普查工作结束的后续阶段，七人普宣传费、“两员”前期培训费、入户摸底、正式登记补助费相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出492.82 万元，占本年支出合计的96.10%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少532.64万元，下

降51.94%，主要是因为2021年是第七次全国人口普查工作结束的后续阶段，七人普宣传费、“两员”前期培训费、入户摸底、正式登记补助费相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出492.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出387.26万元，占78.58%；社会保障和就业（类）支出61.88万元，占12.56%；卫生健康（类）支出21.83万元，占4.43%；住房保障（类）支出21.85万元，占4.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为602.47万元，支出决算为492.82万元，完成年初预算的81.80%。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249.36万元，支出决算为237.39万元，完成年初预算的95.20%。决算数小于预算数的主要原因是2021年有1名退休人员。

2. 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7.61万元。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，后期追加指标。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为200万元，支出决算为56.29万元，完成年初预算的28.15%。决算数小于预算数的主要原因是2021年是第七次全国人口普查工作结束后续阶段，七人普宣传费、“两员”前期培训费、入户摸底、正式登记补助费相应减少。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为65万元，支出决算为61.78万元，完成年初预算的95.05%。决算数小于预算数的主要原因是根据市局工作安排，一部分统计调查年报会到2022年1月开，因此一部分培训费劳务费未开支。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.1万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年柳州市柳江区统计局数据管理中心成立，人员经费追加。

6. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.09万元。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，后期追加指标。

7. 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10.62万元，支出决算为11.82万元，完成年初预算的111.30%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员的生活补助及其经费。

8. 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费支出（项）。年初预算为28.31万元，支出决算为31.46万元，完成年初预算的111.13%。决算数大于预算数的主要原因是2021年柳州市柳江区统计局数据管理中心成立，年初无预算，后期追加指标。

9. 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14.15万元，支出决算为15.73万元，完成年初预算的111.17%。决算数大于

预算数的主要原因是2021年柳州市柳江区统计局数据管理中心成立，无年初预算安排，后期追加指标。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.88元，决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，财政局根据社保局统计数据统一上指标。

11. 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13.80万元，支出决算为13.80万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

12. 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0万元，支出决算为1.07元，决算数大于预算数的主要原因是柳江区统计局数据管理中心2021年成立，无年初预算安排，后期追加指标。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行公务员医疗补助（项）年初预算为0万元，支出决算为6.95元，决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年初财政局根据社保局统计数据统一上指标。

14. 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21.23万元，支出决算为21.85万元，完成年初预算的102.92%。决算数大于预算数的原因柳江区统计局数据管理中心2021年成立，年初无预算安排，后期追加指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出367.05万元，其中：

人员经费338.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、生活补助、代缴社会保险费。

公用经费28.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.91万元，支出决算为 0.75万元，完成预算的39.27%，其中：公务接待费支出决算为0.75 万元，完成预算的39.27%。2021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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少0.5万元，下降40%，其中：公务接待费支出决算减少0.5万元，下降40%。

公务接待费支出减少的主要原因是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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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0.75万元，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。2021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 0.75万元。其中：

外宾接待支出 0万元。

国内公务接待支出0.75万元。主要用于上级检查、交流接待。2021年共接待国内来访团组8个、来宾35人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年本部门机关运行经费支出28.89万元，比2020年减少1.17万元，降低3.89%。主要原因是：2021年有1名职工退休，相应支出减少。

十一、政府采购支出说明

2021年本部门政府采购支出总额4.00万元，其中：政府采购货物支出4.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出0万元。授予中小企业合同金额4.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.00万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金548.59万元，自评覆盖率达到 100 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，2021 年度单位本级预算整体支出绩效评价自评总分为 100 分。项目全年预算数为 548.59 万元，执行数为 492.82 万元，完成预算的 90%。

项目绩效目标完成情况：

1.产出指标完成情况分析。

（1）完成数量。

完成督察整改工作、县域经济分类考核评比指标采集覆盖率达到100%、2020年度经济目标任务完成进度监测工作完成率100%、及时完成各专业月报、季报、年报上报工作、完成

各行业经济形势分析及专题分析篇数、出版统计公报、编印《柳江区主要经济指标》手册、举办柳江区基层统计规范化工作培训、完成第七次全国人口普查后期汇总、数据评估等工作。

（2）完成质量。

统计督察中发现问题的整改率达到100%、每月每季各项指标完成及时性；监测工作保证数据真实性、上报数据准确性、完整性、确保源头数据的准确性、完整性、提供优质统计服务、基层统计工作规范化建设验收、完成第七次全国人口普查工作考核，保障各项资金专款专用。

（3）完成时效

数据上报及时，及时、准确发布数据，及时发布统计公报，其他各项工作按计划完成。

（5）完成成本

预算经费控制率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益分析。

按时完成上级交代的各项任务，有效发挥统计监督的职能作用。

（2）社会效益分析。

按时完成各项统计报表，公布数据，充分发挥经济运行晴雨表的作用，做好经济监测的预警。

3.满意度指标完成情况分析。

服务300多家企业，企业满意度高。

(三) 2021年度柳州市本级预算项目支出绩效自评表

部门（单位）名称		柳州市柳江区统计局										
年度主要任务完成情况（7分）	任务名称	完成情况	调整预算数（万元）				执行数（万元）				预算资金执行率（B/A）%	得分（计算方法：执行率×该项分值（7分））
				其中：一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		其中：一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	扎实做好统计督查整改的各项工作	完成统计督查整改各项工作	548.59	548.59			492.82	492.82			90%	
	县域经济分类考核评比指标采集，2020年度经济目标任务完成进度监测	完成指标采集，经济目标任务进度检测										
	继续做好常规统计报表工作，按时保质完成数据上报	按时完成统计报表任务，按时上报										
继续做好农业、工业、能源、服务业、贸易	做好各项调查工作，做好统计服务工作											

	业、房地产业、固定资产投资等统计调查工作											
	扎实推进新时代基层统计规范化建设工作	推进新时代基层统计规范化工作										
	做好第七次全国人口普查后期汇总、数据评估等工作	完成第七次全国人口普查后期汇总，数据评估等工作										
			合计（A）	548.59			合计（B）	492.82				7
年度政府采购预算资金执行情况（3分）	调整预算数4.2（万元）	其中：一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上级补助	其他（含上年结转）	实际采购金额（万元）	其中：一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上级补助	其他（含上年结转）
	合计（C）	4.2	0	0	0	0	合计（D）	4.2	0	0	0	0
	政府采购资金执行率（D/C）%		100				得分（计算方法：见备注4（3分））					3

)								
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况		
	目标 1: 扎实做好统计督察整改的各项工作 目标 2: 县域经济分类考核评比指标采集, 2020 年度经济目标任务完成进度监测 目标 3: 继续做好常规统计报表工作, 按时保质完成数据上报。 目标 4: 继续做好农业、工业、能源、服务业、贸易业、房地产建筑业、固定资产投资等统计调查工作。继续做好统计服务工作, 出版统计公报、编印柳江区主要经济指标》手册等 目标 5: 扎实推进新时代基层统计规范化建设工作 目标 6: 做好第七次全国人口普查后期汇总、数据评估等工作					目标 1 完成情况: 完成统计督查整改各项工作 目标 2 完成情况: 完成指标采集、经济目标任务进度检测 目标 3 完成情况: 按时完成统计报表任务, 按时上报 目标 4 完成情况: 做好各项调查工作, 做好统计服务工作 目标 5 完成情况: 推进新时代基层统计规范化工作 目标 6 完成情况: 完成第七次全国人口普查后期汇总, 数据评估等工作		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成督察整改工作	2	≥3 项	3 项	2	
			县域经济分类考核评比指标采集覆盖率	2	100%	100%	2	
			2020 年度经济目标任务完成进度监测工作完成率	3	100%	100%	3	
			及时完成月报、季报、年报上报工作	3	100%	100%	3	
			完成各行业经济形势分析及专题分析篇数	2	≥5 篇	5 篇	2	
			出版统计公报	2	≥1 册	1 册	2	
			编印《柳江区主要经济指标》手册	2	≥1 册	1 册	2	
			举办柳江区	2	1 期	3 期	2	

			基层统计规范化工作培训		/20 人次	/60 人次		
			完成第七次全国人口普查后期汇总、数据评估等工作	2	100%	100%	2	
		质量指标	统计督察中发现问题的整改率	2	100%	100%	2	
			每月每季各项指标完成及时性；监测工作保证数据真实性	4	100%	100%	4	
			上报数据准确性、完整性	4	100%	100%	4	
			确保源头数据的准确性、完整性	2	优	优	2	
			提供优质统计服务	2	优	优	2	
			基层统计工作规范化建设验收	2	达标	达标	2	
			第七次全国人口普查工作考核	2	优	优	2	
			各项资金专款专用	2	100%	100%	2	
		时效指标	数据上报是否及时	2	100%	100%	2	
			及时、准确发布数据	1	100%	100%	1	
			及时发布统计公报	1	100%	100%	1	
			其他各项工作按计划完成	1	100%	100%	1	
		成本指标	预算经费控制	5	≤ 548.59 万元	492.82	5	
	效	经济效益指	为经济社会	15	优	优	15	

	益 指 标 (30分)	标	发展提供科学决策依据					
		社会效益指标	为党委、政府和其他经济组织的经济决策提供数据支撑和依据,促进地方经济社会发展。	15	优	优	15	
	满意度 指标(10分)	服务对象满意度指标	单位和群众满意度	10	≥90%	100%	10	
总 分			100					

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区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。