

2018 年  
柳南区统计局部门预算

# 目 录

## 第一部分 统计局概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置情况
- 三、 人员构成情况

## 第二部分 统计局 2017 年部门预算表

- 一、 财政拨款收支总表
- 二、 一般公共预算支出表
- 三、 一般公共预算基本支出表
- 四、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、 政府性基金预算支出表
- 六、 部门收支总表
- 七、 部门收入总表
- 八、 部门支出总表
- 九、 国有资本经营支出预算表

## 第三部分 统计局 2017 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 统计局概况

## 一、主要职责

（一）承担组织协调和指导辖区统计工作，确保统计数据贯彻真实、准确、及时的责任；贯彻执行国家和自治区统计工作的政策和法律、法规，制定辖区统计改革、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）组织实施国家、自治区、柳州市部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查；组织实施柳州市提出的重大市情市力普查和抽样调查计划，汇总、整理和提供相关方面的统计数据。

（三）组织实施农林牧渔业、工业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、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。

（四）组织实施社会发展水平、节能降耗、招商引资、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。

（五）按照管理权限依法上报审批（备案）辖区各部门统计调查项目、统计调查方案；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。

（六）建立健全和管理统计信息自动化系统和统计数据库体系。

（七）协助柳州市统计局开展统计从业资格认定、统计专业资格考试工作。

（八）承办区人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

柳南区统计局本级为行政单位，无下属事业单位。

## 三、人员构成情况

统计局行政编制 4 人，实有行政编制财政供养人员 4 人。

## 第二部分

### 统计局 2018 年部门预算表

表一：

## 财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
一、本年收入	2,360,161.80	一、本年支出	2,360,161.80	
1、一般公共预算拨款	2,360,161.80	1、一般公共服务支出	2,128,509.12	
2、政府性基金预算拨款		2、外交支出		
		3、国防支出		
		4、公共安全支出		
		5、教育支出		
		6、科学技术支出		
		7、文化体育与传媒支出		
		8、社会保障和就业支出	105,105.28	
		9、医疗卫生与计划生育支出	49,102.28	
		10、节能环保支出		
		11、城乡社区支出		
		12、农林水支出		
		13、交通运输支出		
		14、资源勘探信息等支出	30,000.00	
		15、商业服务业等支出		
		16、金融支出		
		17、援助其他地区支出		
		18、国土海洋气象等支出		
		19、住房保障支出	47,445.12	
		20、粮油物资储备支出		
		21、国有资本经营预算支出		
		22、预备费		
		23、其他支出		
		24、债务还本支出		
		25、债务付息支出		
		26、债务发行费用支出		
二、上年结余收入		二、上年结余（结转）支出		
1、一般公共预算拨款结转		1.基本支出结转		
2、政府性基金预算结转		2.项目支出结转		

表二：

## 一般公共预算支出表

单位：元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			合计	合计
**	**	**	**	1	2	3
			合计	2,360,162	585,474	1,774,688
201			一般公共服务支出	2,128,509	383,821	1,744,688
201	04		发展与改革事务	35,000		35,000
201	04	02	一般行政管理事务（发展与改革事务）	35,000		35,000
201	05		统计信息事务	2,093,509	383,821	1,709,688
201	05	01	行政运行（统计信息事务）	383,821	383,821	
201	05	02	一般行政管理事务（统计信息事务）	288,688		288,688
201	05	06	统计管理	86,000		86,000
201	05	07	专项普查活动	1,120,000		1,120,000
201	05	08	统计抽样调查	215,000		215,000
208			社会保障和就业支出	105,105	105,105	
208	05		行政事业单位离退休	105,105	105,105	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,075	75,075	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30,030	30,030	
210			医疗卫生与计划生育支出	49,102	49,102	
210	11		行政事业单位医疗	49,102	49,102	
210	11	01	行政单位医疗	34,553	34,553	
210	11	03	公务员医疗补助	14,549	14,549	
215			资源勘探信息等支出	30,000		30,000
215	05		工业和信息产业监管	30,000		30,000
215	05	02	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	30,000		30,000
221			住房保障支出	47,445	47,445	
221	02		住房改革支出	47,445	47,445	
221	02	01	住房公积金	47,445	47,445	
			柳州市柳南区统计局本级	2,360,162	585,474	1,774,688
201	04	02	一般行政管理事务（发展与改革事务）	35,000		35,000
201	05	01	行政运行（统计信息事务）	383,821	383,821	
201	05	02	一般行政管理事务（统计信息事务）	288,688		288,688
201	05	06	统计管理	86,000		86,000
201	05	07	专项普查活动	1,120,000		1,120,000
201	05	08	统计抽样调查	215,000		215,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,075	75,075	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30,030	30,030	
210	11	01	行政单位医疗	34,553	34,553	
210	11	03	公务员医疗补助	14,549	14,549	

215	05	02	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	30,000		30,000
221	02	01	住房公积金	47,445	47,445	

表三：

## 一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	机关运行经费
301	工资福利支出	504,566.28	504,566.28	
30101	基本工资	135,590.40	135,590.40	
30102	津贴补贴	156,024.00	156,024.00	
30103	奖金	11,299.20	11,299.20	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75,075.20	75,075.20	
30109	职业年金缴费	30,030.08	30,030.08	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	28,772.80	28,772.80	
30111	公务员医疗补助缴费	14,549.20	14,549.20	
30112	其他社会保障缴费	5,780.28	5,780.28	
30113	住房公积金	47,445.12	47,445.12	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	80,907.52		80,907.52
30201	办公费	5,360.00		5,360.00
30202	印刷费	1,200.00		1,200.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1,000.00		1,000.00
30206	电费	3,400.00		3,400.00
30207	邮电费	2,400.00		2,400.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	800.00		800.00
30211	差旅费	13,600.00		13,600.00
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	1,200.00		1,200.00
30214	租赁费			
30215	会议费	3,120.00		3,120.00
30216	培训费	2,080.00		2,080.00
30217	公务接待费	1,440.00		1,440.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			

30228	工会经费	5,507.52		5,507.52
30229	福利费	2,600.00		2,600.00
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	34,800.00		34,800.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2,400.00		2,400.00
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
	合计	585,473.80	504,566.28	80,907.52

表四：

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2018年预算数					
总计	因公出国（境）费用	公务用车运行及购置费			公务接待费
		小计	公务用车运行维护费用	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6
1,440.00					1,440.00

表五：

### 政府性基金预算支出表

科目编码	科目名称	单位代码	本年政府性基金预算财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3

表六：

## 部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	2,360,161.80	一、一般公共服务支出	2,128,509.12
二、政府性基金拨款		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、下级单位上交收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	105,105.28
		九、医疗卫生与计划生育支出	49,102.28
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	30,000.00
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	47,445.12
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,360,161.80	本年支出合计	2,360,161.80
八、用事业基金弥补收支差额		二十九、上年结余（结转）支出	
上年结转			
收入总计	2,360,161.80	支出总计	2,360,161.80

表七:

## 部门收入总表

单位: 元

科目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	下级 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业单 位基 金弥 补收 支差 额
科目编 码	科目名称					金 额	其中: 教育 收费					
	合计	2,360,161.80		2,360,161.80								
2101101	行政单位医疗	34,553.08		34,553.08								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,075.20		75,075.20								
2010507	专项普查活动	1,120,000.00		1,120,000.00								
2150502	一般行政管理事务(工业和信息产业监管)	30,000.00		30,000.00								
2010402	一般行政管理事务(发展与改革事务)	35,000.00		35,000.00								
2210201	住房公积金	47,445.12		47,445.12								
2010502	一般行政管理事务(统计信息事务)	288,688.00		288,688.00								
2010506	统计管理	86,000.00		86,000.00								
2010501	行政运行(统计信息事务)	383,821.12		383,821.12								
2101103	公务员医疗补助	14,549.20		14,549.20								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,030.08		30,030.08								
2010508	统计抽样调查	215,000.00		215,000.00								

表八：

## 部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	2,360,161.80	585,473.80	1,774,688.00			
2101101	行政单位医疗	34,553.08	34,553.08				
2210201	住房公积金	47,445.12	47,445.12				
2010508	统计抽样调查	215,000.00		215,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,075.20	75,075.20				
2101103	公务员医疗补助	14,549.20	14,549.20				
2010502	一般行政管理事务（统计信息事务）	288,688.00		288,688.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,030.08	30,030.08				
2010506	统计管理	86,000.00		86,000.00			
2010507	专项普查活动	1,120,000.00		1,120,000.00			
2150502	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	30,000.00		30,000.00			
2010501	行政运行（统计信息事务）	383,821.12	383,821.12				
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	35,000.00		35,000.00			

表九：

## 国有资本经营支出预算表

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出				项目支出										上年结转收入安排的支出			
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	小计	基本支出	项目支出
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	19	20	21
*	*	*	**	**																			
*	*	*																					

## 第三部分

# 统计局 2018 年部门预算情况说明

## 一、关于统计局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

统计局 2018 年财政拨款收支总预算 2360161.80 元。比 2017 年预算数增加 918360.80 元，增加的主要原因是 2018 年有专项普查活动，全国第四次经济普查。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 2360161.80 元、上年结转 0 元；支出包括：一般公共服务支出 2128509.12 元、社会保障和就业支出 105105.28 元、医疗卫生与计划生育支出 49102.28 元，资源勘探信息等支出 30000 元、住房保障支出 47445.12 元。

## 二、关于统计局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

统计局 2018 年一般公共预算当年拨款 2360161.80 元，比 2017 年预算数增加 918360.80 元，增加的主要原因是 2018 年有专项普查活动，全国第四次经济普查。

### （二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务类科目支出预算 2128509.12 元，占支出总预算的 90.18%，同比增加 870617.12 元；主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等，增加的主要原因是 2018 年有专项普查活动，全国第四次经济普查。

2. 社会保障和就业支出 105105.28 元，占支出总预算的 4.45%，同比增加 35703.28 元；主要用于缴纳养老保险，增加的原因是养老保险缴费基数增加。

3. 医疗卫生类科目支出预算 49102.28 元，占支出总预算的 2.08%，同比增加 17511.28 元；主要用于缴纳医疗保险，增加的原因是医疗保险缴费基数增加。

4. 资源勘探信息等支出预算 30000 元，占支出总预算的 1.27%，同比减少 10000 元；主要用于工业和信息产业监管资金。减少的主要原因是压缩经济发展经费和固定资产工作经费。

5. 住房保障支出类科目支出预算 47445.12 元；占支出总预算的 2.01%，同比增加 4529.12 元；用于缴纳职工公积金，增加的原因是工资增加缴纳的公积金就相应增加。

### 三、关于统计局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

统计局 2018 年一般公共预算基本支出 585437.80 元，其中：人员经费 504566.28 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金等，较 2017 年预算增加 176565.28 元，增长 53.83%，增长的主要原因是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及增加了新增及晋升晋级人员的工资；

机关运行经费 80907.52 元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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，较 2017 年预算减少 53043.48 元，下降 39.60%，下降的主要原因是部分机关运行经费标准降低。

### 四、关于统计局 2018 年“三公”经费预算情况说明

统计局 2018 年“三公”经费预算数为 1440 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 1440 元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少 18560 元，其中因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行费与 2017 年持平，公务接待费减少 18560 元，减少的原因是厉行节约，压减接待费用。

### 五、关于统计局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

统计局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 六、关于统计局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出等。统计局 2018 年收支总预算 2360161.80 元。

#### 七、关于统计局2018年收入预算情况说明

统计局 2018 年收入预算 2360161.80 元，其中：一般公共预算拨款收入 2360161.80 元，占 100%；

#### 八、关于统计局2018年支出预算情况说明

统计局 2018 年支出预算 2360161.80 元，其中：基本支出 585473.80 元，占 24.81%；项目支出 1774688 元，占 75.19%。

#### 九、关于统计局 2018 年国有资本经营支出预算情况说明

统计局 2018 年无国有资本经营支出预算。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）政府采购情况。

2018年统计局政府采购预算总额为564460元,用于购买全国第四次经济普查专用设备,主要包括:办公电脑、数据采集设备、数据处理服务器等。

##### （二）国有资产占有使用情况。

统计局所属各预算单位共有车辆0。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级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）事业单位经营收入：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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：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）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（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。