

柳州市柳江区工业和信息化局
2020 年部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分： 柳江区工业和信息化局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 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“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： 2020 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：柳江区工业和信息化局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市有关工业和信息化的法律、法规、政策和规划。

（二）负责编制和实施产业规划和政策。拟订并组织实施工业和信息化领域的发展规划、产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议。

（三）负责监测、收集、统计本区工业和信息化领域的数据并进行分析。

（四）负责对工业企业实施行业管理、安全生产监督管理。

（五）负责工业和信息化领域的各类项目资金、专项基金的申报、管理和使用。

（六）负责工业企业投资管理工作，按规定权限做好技术改造类项目的核准和备案；指导企业技术改造、技术创新和技术引进工作，提出鼓励 and 促进企业技术改造、技术创新投资措施意见。

（七）负责实施节能监督、检查与考核，协助对用能单位履行国家、自治区、市及本区颁布的节能法律、法规、规章及节能标准进行监督监察。负责拟订并组织实施能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产有关规划和政策措施，组织协调以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责民用爆炸物品的行业管理。

（八）负责拟订并组织实施本区产业转移规划和企业入园工作，研究产业转移重大问题并提出建议，指导工业园区的发展。

（九）负责统筹本区信息化工作，加快推进信息化和工业化相融合，推广信息化领域新技术、新标准；负责按规定协调管理信息网络基础设施建设。

（十）协调煤炭、电力、石油等经济运行保障要素的供需衔接。

（十一）贯彻落实安全生产有关政策法规，承担本单位职责范围内行业领域安全生产。负责城区安全生产委员会和安全生产委员会办公室布置的有关安全生产工作。

(十二) 完成区人民政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

柳州市柳江区工业和信息化局机关行政编制 8 名，实有人数 9 人，设局长 1 名，副局长 3 名；机关工勤编制 3 名，实有人数 3 名。我局下设有 1 个事业单位，名为柳州市柳江区中小企业服务中心，该事业中心事业编制 10 名，实有人数 7 名，事业单位财务不单独设账，归并柳州市柳江区工业和信息化局统一核算。

第二部分：2020 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

部门：柳州市柳江区工业和信息化局

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	1	项目	行次	金额
栏次		17,506.17	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	329.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	140.00
七、附属单位上缴收入	7	38.57	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	123.30
	9		九、卫生健康支出	40	58.30
	10		十、节能环保支出	41	7,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,991.95
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	11,498.49
	15		十五、商业服务业等支出	46	721.39
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	24.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	329.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	38.57
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	17,882.82	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	0.00	本年支出合计	58	23,925.70
使用非财政拨款结余	28	7,042.88	结余分配	59	0.00

年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1,000.00
	30	24,925.70		61	
总计	31	24,925.70	总计	62	24,925.70

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

表二：收入决算表

部门：柳州市柳江区工业和信息化局

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		17,882.82	17,844.25	0.00	0.00	0.00	0.00	38.57
206	科学技术支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.30	123.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.92	120.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.42	78.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,949.07	3,949.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,940.00	3,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,940.00	3,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120802	土地开发支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	12,498.49	12,498.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	297.64	297.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	177.12	177.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	94.26	94.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	300.84	300.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	300.84	300.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	721.39	721.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	721.39	721.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	721.39	721.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.57
22999	其他支出	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.57
2299901	其他支出	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.57

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：柳州市柳江区工业和信息化局

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		23,925.70	496.66	23,429.03	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.30	123.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.92	120.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.42	78.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,991.95	0.00	3,991.95	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,940.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,940.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	51.95	0.00	51.95	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	42.88	0.00	42.88	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	11,498.49	251.31	11,247.17	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00

21505	工业和信息产业监管	297.64	251.07	46.57	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	177.12	177.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	26.27	0.60	25.67	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	94.26	73.36	20.90	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	300.84	0.24	300.60	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	300.84	0.24	300.60	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	721.39	0.48	720.91	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	721.39	0.48	720.91	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	721.39	0.48	720.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	329.00	0.00	329.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	329.00	0.00	329.00	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	329.00	0.00	329.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	38.57	38.57	0.00	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

公开
04 表
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区工业和信息化局

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	17,506.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.07	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	329.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	140.00	140.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.30	123.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.30	58.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,991.95	3,940.00	51.95	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	11,498.49	11,498.49	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	721.39	721.39	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.70	24.70	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	329.00	0.00	0.00	329.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,844.25	本年支出合计	59	23,887.13	23,506.17	51.95	329.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,042.88	年末财政拨款结转和结余	60	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7,000.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	42.88		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	24,887.13	总计	64	24,887.13	24,506.17	51.95	329.00

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

部门：柳州市柳江区工业和信息化局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		23,506.17	458.09	23,048.08
206	科学技术支出	140.00	0.00	140.00
20604	技术与研究开发	140.00	0.00	140.00
2060404	科技成果转化与扩散	140.00	0.00	140.00
208	社会保障和就业支出	123.30	123.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.92	120.92	0.00
2080501	行政单位离退休	78.42	78.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.16	14.16	0.00
20811	残疾人事业	2.38	2.38	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.38	2.38	0.00
210	卫生健康支出	58.30	58.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.30	58.30	0.00
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05	0.00
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.95	44.95	0.00
211	节能环保支出	7,000.00	0.00	7,000.00
21199	其他节能环保支出	7,000.00	0.00	7,000.00
2119901	其他节能环保支出	7,000.00	0.00	7,000.00
212	城乡社区支出	3,940.00	0.00	3,940.00
21203	城乡社区公共设施	3,940.00	0.00	3,940.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,940.00	0.00	3,940.00
215	资源勘探工业信息等支出	11,498.49	251.31	11,247.17
21502	制造业	10,900.00	0.00	10,900.00
2150299	其他制造业支出	10,900.00	0.00	10,900.00
21505	工业和信息产业监管	297.64	251.07	46.57
2150501	行政运行	177.12	177.12	0.00
2150502	一般行政管理事务	26.27	0.60	25.67
2150599	其他工业和信息产业监管支出	94.26	73.36	20.90
21599	其他资源勘探工业信息等支出	300.84	0.24	300.60
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	300.84	0.24	300.60
216	商业服务业等支出	721.39	0.48	720.91

21602	商业流通事务	721.39	0.48	720.91
2160299	其他商业流通事务支出	721.39	0.48	720.91
221	住房保障支出	24.70	24.70	0.00
22102	住房改革支出	24.70	24.70	0.00
2210201	住房公积金	24.70	24.70	0.00

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：柳州市柳江区工业和信息化局

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	344.06	302	商品和服务支出	26.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	130.46	30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.70	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6.86	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.81	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.33	30206	电费	1.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.16	30207	邮电费	2.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.95	30209	物业管理费	4.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.66	30211	差旅费	7.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.60	30213	维修（护）费	1.37	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	2.87	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	87.19	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.10	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.36	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	17.79	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	50.30	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	0.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	9.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.49	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.61			
人员经费合计		431.25	公用经费合计					26.84

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

部门：柳州市柳江区工业和信息化局

公开 07 表
金额单位：万元

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
2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36

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：柳州市柳江区工业和信息化局

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		42.88	9.07	51.95	0.00	51.95	0.00
212	城乡社区支出	42.88	9.07	51.95	0.00	51.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.88	9.07	51.95	0.00	51.95	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	9.07	9.07	0.00	9.07	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.88	0.00	42.88	0.00	42.88	0.00

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。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区工业和信息化局

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		329.00	0.00	329.00
223	国有资本经营预算支出	329.00	0.00	329.00
22399	其他国有资本经营预算支出	329.00	0.00	329.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	329.00	0.00	329.00

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。

第三部分： 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计24925.70万元。与2019年相比，收、支总计各增加 8225.33 万元；增长 49.25%，主要是政府扶持粤桂智能家电产业集聚区柳州津晶公司产业引导资金的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计17882.82万元，其中：财政拨款收入17844.25万元；占比99.78%；其他收入38.57万元，占比0.22%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计23925.70万元，其中：基本支出496.66 万元，占2%；项目支出23429.03万元，占98 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计24887.13万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加8228.14万元，增长 49.39 %，主要是政府扶持粤桂智能家电产业集聚区柳州津晶公司产业引导资金的增加。

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。

2020年度财政拨款支出23506.17万元，占本年支出合计的98.25%。与2019年相比，财政拨款支出增14668.47万元，增

加165.98%，主要是政府扶持粤桂智能家电产业集聚区柳州津晶公司产业引导资金支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出23506.17万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出140万元，占0.6%；社会保障和就业（类）支出123.3万元，占0.52%；卫生健康（类）支出58.3万元，占0.24%；节能环保（类）支出7000万元，占29.78%；城乡社区（类）支出3940万元，占16.76%；资源勘探信息等支出（类）支出11498.49万元，占48.92%；商业服务业等支出（类）支出721.39万元，占3.07%；住房保障（类）支出24.7万元，占0.11%。

2020年度财政拨款支出年初预算为425.55万元，支出决算为23506.17万元，完成年初预算的5523%。其中：

1、科学技术（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为140万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，增加科技经费的开支。

2、社会保障和就业（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60.65万元，支出决算为78.42万元，完成预算的129%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排离休人员莫明新、阮斐林医疗保险费。

3、社会保障和就业（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28.33万元，支出决算为28.33万元，完成预算的100%。决算数等于

预算数。

4、社会保障和就业（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14.16万元，支出决算为14.16万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

5、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2.38万元。无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，增加残疾人事业支出。

6、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9.05万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

7、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4.3万元，支出决算为4.3万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

8、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0万元，支出决算为44.95万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，增加公务员大额医疗补助支出。

9、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7000万元。无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款支出预算，政府追加安排扶持柳州津晶电器有限公司产业引导专项资金。

10、城乡社区（类）支出城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为3940万元。决算数大于预算数的主要原因是年中政府追加返还扶持新引进企业专项资金。

11、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10900万元。无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款支出预算，政府追加安排扶持柳州津晶电器有限公司产业引导专项资金。

12、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监督（款）行政运行（项）。年初预算为167.49万元，支出决算为177.12万元。完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款支出预算，政府追加安排扶持柳州津晶电器有限公司产业引导专项资金。

13、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监督（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为27万元，支出决算为26.27万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是调减专用经费。

14、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监督（款）其他工业和信息产业监督支出（项）。年初预算为93.32万元，支出决算为94.26万元。完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款支出预算，政府追加安排扶持柳州津晶电器有限公司产业引导专项资金。

15、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等

支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为**300.84**万元。无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款支出预算，政府追加安排扶持柳州津晶电器有限公司产业引导专项资金。

16、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**721.39**万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，扶持企业专项资金的增加。

17、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**21.25**万元，支出决算为**24.70**万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，增加2019年行政单位补发及浮动绩效奖励部分公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出**458.09**万元，其中：

人员经费 **431.25**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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。

公用经费**26.84**万元，主要 包括：办公费、印刷费、水费、电费、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、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.79万元，支出决算为0.36万元，完成预算的12.9%，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0.36万元，完成预算的12.9%。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大幅度下降。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少4.56万元，下降93%，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2.07万元，下降100%；公务接待费支出决算减少2.49万元，下降87%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革单位已没有车辆；公务接待费支出减少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大幅度下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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0.36万元，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。

3.公务接待费支出0.36万元。其中：外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0.36万元。主要用于正常公务接待及招商引资接待客商公务接待。2019年共接待国内来访团组4个、来宾36人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转42.88万元，本年收入9.07万元，本年支出51.95万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出51.95万元，较2019年度决算数减少726.47万元，下降93%。其中：基本支出0万元，项目支出51.95万元。

2020年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为51.95万元。无年初预算安排。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.07万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款支出预算，政府追加安排扶持企业专项基金。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.88万元。无年初预算安排。

决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款支出预算，政府追加安排编制产业发展规划及创建自治区级产业园区编制费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出329万元。较2019年度决算数增加329万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出329万元。

2020年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为329万元。其中：

国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为329万元。无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是年中安排财政拨款支出预算，政府追加扶持企业专项资金。

十、机关运行经费支出说明

2020年本部门机关运行经费支出 26.84万元，比2019年减少31.16万元，降低 53.72%。主要原因是办公经费减少。

十一、政府采购支出说明

2020年本部门政府采购支出总额6.71万元,其中：政府采购货物支出6.71万元、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6.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.71万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车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

2020年度本部门未开展预算绩效管理工作。

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。

