

# 柳州市柳江区人民政府办公室

## 2020 年部门决算



2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分：柳州市柳江区人民政府办公室概况

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：柳州市柳江区人民政府办公室概况

### 一、主要职能

负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导组织实施会议的决定事项。

协助区人民政府领导组织、起草、审核以区人民政府、区人民政府办公室名义下发或上报的文件。

承办各办、局、各乡（镇）人民政府、基层单位请示及上级转来公文和人民群众来信。

根据区人民政府领导指示或办文需要，组织协调有关事项。

协助区人民政府领导组织处理需由区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

办理人大代表、政协委员的建议、意见和提案。督促检查各部门及各乡（镇）人民政府对柳州市和区人民政府文件、区人民政府会议决定事项、区人民政府领导重要批示的执行情况。

收集全区内外及本区的重要政务和经济信息，进行调查研究，反映情况，提出建议，为区领导决策服务。

负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导反映重要情况，协助区直各部门、各乡（镇）人民政府、各基层单位向区人民政府反映重要问题。

负责管理和协调处理区应急管理办公室、区人民政府督查

室、区国防委员会国民经济动员办公室、区金融工作办公室、区政务服务中心管理办公室、区外事侨务办公室、区人民政府法制办公室、区调解处理山林土地水利纠纷办公室、区民族事务局和县扶贫开发办公室工作。

负责上级文电的传阅及领导批办事项的办理。

负责行政事务工作，为区领导工作提供服务。

承办区人民政府领导交办的其它事项

## 二、部门决算单位构成

柳江区人民政府办公室办单位性质为行政机关,经费来源是财政全额拨款，决算报表由本单位 1 个单位构成

## 第二部分：2020 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区人民政府办公室(本级)

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	893.67	一、一般公共服务支出	32	687.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.64	八、社会保障和就业支出	39	93.99
	9		九、卫生健康支出	40	53.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	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	58.44
	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	0.00
	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	0.39
	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		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	896.30	本年支出合计	58	894.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	107.12	年末结转和结余	60	109.34
	30			61	
总计	31	1,003.42	总计	62	1,003.42

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

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区人民政府办公室(本级)

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		896.30	893.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64
201	一般公共服务支出	687.64	687.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	687.64	687.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2010301	行政运行	592.29	592.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2010302	一般行政管理事务	95.35	95.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.99	93.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.68	10.68	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	52.25	52.25	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	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2081199	其他残疾人事业支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
22999	其他支出	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
2299901	其他支出	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44

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：柳州市柳江区人民政府办公室(本级)

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		894.08	798.73	95.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	687.46	592.11	95.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	687.46	592.11	95.35	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	592.11	592.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	95.35	0.00	95.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.99	93.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.68	10.68	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	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.39	0.39	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

部门：柳州市柳江区人民政府办公室  
(本级)

公开 04 表  
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	893.67	一、一般公共服务支出	33	687.43	687.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	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	93.99	93.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.80	53.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	58.44	58.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	893.67	<b>本年支出合计</b>	59	893.67	893.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	100.00	年末财政拨款结转和结余	60	100.00	100.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	100.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	993.67	<b>总计</b>	64	993.67	993.67	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区人民政府办公室(本级)

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		893.67	798.32	95.35
201	一般公共服务支出	687.43	592.09	95.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	687.43	592.09	95.35
2010301	行政运行	592.09	592.09	0.00
2010302	一般行政管理事务	95.35	0.00	95.35
208	社会保障和就业支出	93.99	93.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.05	89.05	0.00
2080501	行政单位离退休	10.68	10.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.25	52.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.12	26.12	0.00
20811	残疾人事业	4.94	4.94	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	4.94	4.94	0.00
210	卫生健康支出	53.80	53.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.80	53.80	0.00
2101101	行政单位医疗	24.49	24.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.31	29.31	0.00
221	住房保障支出	58.44	58.44	0.00
22102	住房改革支出	58.44	58.44	0.00
2210201	住房公积金	58.44	58.44	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

部门：柳州市柳江区人民政府办公室(本级)

金额单位：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	716.49	302	商品和服务支出	70.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	129.56	30201	办公费	6.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.99	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	235.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	13.30	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	52.25	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.12	30207	邮电费	5.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.31	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	6.58	30211	差旅费	10.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.44	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	0.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.52	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	11.18	30215	会议费	0.48	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.32	30217	公务接待费	0.00	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	6.80	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	7.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.68	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	9.11	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.76			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.39	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.89			
人员经费合计		727.67	公用经费合计					70.65

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

部门：柳州市柳江区人民政府办公室(本级)

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
15.64	0.00	13.60	0.00	13.60	2.04	9.11	0.00	9.11	0.00	9.11	0.00

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

部门：柳州市柳江区人民政府办公室(本级)

金额单位：万元

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：柳江区人民政府办公室没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：柳州市柳江区人民政府办公室(本级)

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：柳江区人民政府办公室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，故本表无数据。

### **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1003.42万元。与2019年相比，收、支总计各减少181.78 万元；下降15.34 %，主要是机构合并人员减少（法制办、调处办合并到司法局），及政府办减少了2个项目。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计896.30万元，其中：财政拨款收入893.67万元；占比99.71% ；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2.64万元，占比0.29%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计894.08万元，其中：基本支出798.73万元，占89.34 %；项目支出95.35万元，占10.66 %。

#### **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993.67万元。与 2019年相比，财政拨款收、支总计各减少177.13 万元，下降15.13 %，主要是机构合并人员减少（法制办、调处办合并到司法局），及政府办减少了2个项目。

#### **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893.67万元，占本年支出合计的99.95 %。与2019年相比，财政拨款支出减127.62万元，增下降12.50%，主要是机构合并人员减少（法制办、调处办合并

到司法局），及政府办减少了2个项目。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出893.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 687.43万元，占76.92%；社会保障和就业（类）支出93.99 万元，占10.00%；卫生健康支出（类）支出53.80 万元，占6.02%； 住房保障（类）支出58.44万元，占6.54%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为763.05万元，支出决算为893.67万元，完成年初预算的117.12%。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）。年初预算为489.12万元，支出决算为592.09万元，完成年初预算的121.05%。决算数大于预算数的主要原因是：一是干部好职工的正常增资，二是2019年度部分绩效奖励在2020年发放

2、一般公共服务（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为120.00万元，支出决算为95.35万元，完成年初预算的79.46%。决算数小于预算数的主要原因是减少了项目经费支出，如压缩了政府常务会、政府全会、经济运行分析会的会议经费支出、突发公共事件应急经费的支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为11.88 万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的89.90%，决算数小于预算数的主要原因是年中有一位退休干部去世，减少了各项支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为52.25万元，支出决算为52.25万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为26.12万元，支出决算为26.12万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

6、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4.94万元。其主要原因为年初没有纳入预算，年中等社保部门核实后追加经费。

7、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24.49万元，支出决算为24.49万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

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29.31万元。其主要原因为年初没有纳入预算，年中等社保部门核实后追加经费。

9、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39.19万元，支出决算为58.44万元，完成年初预算的149.12%。主要原因是补缴2019年绩效奖公积金。

## 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798.32万元，其中：

人员经费727.67万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。）

公用经费70.65万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.64万元，支出决算为9.11万元，完成预算的58.25%，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9.11万元，完成预算的66.70%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是1、认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，节约公务接待费，2、公务用车日常保养较好，大修理相对比较少，所以修理费相对下降，其二领导出差以坐公共交通工具为主，车子的燃料费下降。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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少9.95万元,下降52.20%，其中：因公出国（境）费支出决算减



少5.54万元；公务用车购置及运行费支出决算减少4.08万元；下降30.93%，公务接待费支出决算减少0.33万元。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是2019年经有关部门批准我单位有一位同志因公出国考察学习，而2020年我单位没有人员因公出国出差，所以没有费用发生；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车日常保养较好，大修理相对比较少，所以修理费相对下降，其二领导出差以坐公共交通工具为主，车子的燃料费下降；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，认真落实有关接待的规定，减少了接待费的开支。

## （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9.11万元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年没有安排单位人员因公出国（境）团组0个，累计0人次

2.公务用车购置及运行费支出9.11万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出9.11万元。主要用于用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费支出0万元。

## **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0 万元，本年收入0 万元，本年支出0 万元，年末结转和结余0 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0 万元。

## **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0 万元。较2019年度决算数增加（减少）0万元，与上年持平。

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0 万元，与上年持平。

## **十、机关运行经费支出说明**

2020年本部门机关运行经费支出 70.65 万元，比2019年减少35.72万元，降低33.58%。主要原因是：机构合并人员减少（法制办、调处办合并到司法局）及节约各项公用经费的支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2020年本部门政府采购支出总额6.43 万元，其中：政府采购货物支出6.43 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6.43 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6.43 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11 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1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10辆，其他用车主要是待报废报损车辆；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

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展部门整体支出绩效自评，共涉及我单位上年结转107.11万元，公共财政拨款893.67万元，其他收入2.64万元。人员支出727.67万元，公用支出70.65万元，项目支出95.35万元。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，部门整体支出自评得分为90分。发现的主要问题及原因：1、资产管理等方面有待加强与完善。2、预算执行中资金的支付不够及时。下一步改进措施：今后加以重视完成整改，健全帐表卡物的管理，坚持财务规范管理，建立健全各项管理制度，严格执行财务管理制度，做到处理及时，核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。

## 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。