

# 柳州市柳江区机关后勤服务中心 2020 年部门决算



2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分：柳州市柳江区机关后勤服务中心概况

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：柳州市柳江区机关后勤服务中心概况

### 一、主要职能

柳州市柳江区机关后勤服务中心主要负责：

1、按照国家、自治区、柳州市的相关政策，研究制定柳江区本级机关事务管理制度，并组织实施。

2、负责政府大院基建规划、立项。组织实施基建工程施工，负责政府大院房屋修缮、水电维修管理工作。

3、负责区直机关各部门行政房地产以及其他属于本局管理的国有资产的综合管理，制定本级机关办公用房使用管理办法，并组织实施。

4、负责区委、区政府机关事务的管理、保障、服务工作。负责区四家机关领导的行政事业生活服务。参与区四家机关组织召开的重大会议的会务服务，负责柳江区会议中心的管理和服务工作。

5、负责政府机关大院安全保卫工作，制定安保管理制度并组织实施，参与管理机关大院内社会治安综合治理工作。

6、承担公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作，开展公共机构节能宣传、教育和培训等工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

7、负责柳江区本级应急和机要通信车辆的统一管理服务工作。

8、负责政府机关大院内的绿化美化、爱国卫生环境秩序。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

### 二、部门决算单位构成

1、柳州市柳江区机关后勤服务中心

2、柳州市柳江区地方志编纂委员会办公室

## 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  
单位：万元

部门：柳江区机关后勤服务中心

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	1,639.80	一、一般公共服务支出	32	1,291.30
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	1.39	八、社会保障和就业支出	39	182.42
	9		九、卫生健康支出	40	72.06
	10		十、节能环保支出	41	37.42
	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	69.00
	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	1.22
	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	1,641.19	本年支出合计	58	1,653.43
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	13.78	年末结转和结余	60	1.54
	30			61	
总计	31	1,654.97	总计	62	1,654.97

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

公开 02 表  
单位：万元

部门：柳州市柳江区机关后勤服务中心

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		1,641.19	1,639.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39
201	一般公共服务支出	1,278.90	1,278.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,278.90	1,278.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,278.90	1,278.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.42	182.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.60	178.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.80	70.80	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	71.87	71.87	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	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.06	72.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.06	72.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39
22999	其他支出	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39
2299901	其他支出	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39

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

部门：柳州市柳江区机关后勤服务中心

公开 03 表  
单位：万元

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		<b>1,653.43</b>	<b>1,047.05</b>	<b>606.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,291.30	761.37	529.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,291.30	761.37	529.93	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,291.30	761.37	529.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.42	182.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.60	178.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.80	70.80	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	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.06	33.04	39.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.06	33.04	39.02	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.02	0.00	39.02	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	37.42	0.00	37.42	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	37.42	0.00	37.42	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	37.42	0.00	37.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.22	1.22	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

单位：万元

部门：柳州市柳江区机关后勤服务中心

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	1,639.80	一、一般公共服务支出	33	1,291.30	1,291.30	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	182.42	182.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.06	72.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	37.42	37.42	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	69.00	69.00	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
本年收入合计	27	1,639.80	本年支出合计	59	1,652.20	1,652.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.64	年末财政拨款结转和结余	60	1.24	1.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.64		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				
总计	32	1,653.44	总计	64	1,653.44	1,653.44	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

单位：万元

部门：柳州市柳江区机关后勤服务中心

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		<b>1,652.20</b>	<b>1,045.83</b>	<b>606.37</b>
201	一般公共服务支出	1,291.30	761.37	529.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,291.30	761.37	529.93
2010303	机关服务	1,291.30	761.37	529.93
208	社会保障和就业支出	182.42	182.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.60	178.60	0.00
2080501	行政单位离退休	70.80	70.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.87	71.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.93	35.93	0.00
20811	残疾人事业	3.83	3.83	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.83	3.83	0.00
210	卫生健康支出	72.06	33.04	39.02
21011	行政事业单位医疗	72.06	33.04	39.02
2101101	行政单位医疗	33.04	33.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.02	0.00	39.02
211	节能环保支出	37.42	0.00	37.42

21110	能源节约利用	37.42	0.00	37.42
2111001	能源节约利用	37.42	0.00	37.42
221	住房保障支出	69.00	69.00	0.00
22102	住房改革支出	69.00	69.00	0.00
2210201	住房公积金	69.00	69.00	0.00

注：本表反映部门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：柳州市柳江区机关后勤服务中心

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	863.40	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	109.04
30101	基本工资	188.71	30201	办公费	5.78
30102	津贴补贴	188.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	247.24	30207	邮电费	11.27
30106	伙食补助费	18.40	30208	取暖费	0.00
30107	绩效工资	1.00	30209	物业管理费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.87	30211	差旅费	15.41
30109	职业年金缴费	35.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.04	30213	维修（护）费	0.75
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30217	公务接待费	0.07
30112	其他社会保障缴费	8.10	30228	工会经费	9.77
30113	住房公积金	70.89	30231	公务用车运行维护费	54.04
30114	医疗费	0.00	30299	其他商品和服务支出	11.94
30199	其他工资福利支出	0.00			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	72.11	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30301	离休费	0.00	30701	国内债务付息	
30302	退休费	9.94	30702	国外债务付息	
30303	退职（役）费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1.28
30304	抚恤金	21.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30305	生活补助	31.00	31002	办公设备购置	1.28
30306	救济费	0.00	.....	.....	
30307	医疗费补助	0.00			
30308	助学金	0.00			
30309	奖励金	1.73	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30310	个人农业生产补贴	0.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	.....	.....	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.73			
人员经费合计		935.51	公用经费合计		110.32

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

单位：万元

部门：柳州市柳江区机关后勤服务中心

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
89.41	0.00	88.00	0.00	88.00	1.41	54.12	0.00	54.04	0.00	54.04	0.07

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  
单位：万元

部门：柳州市柳江区机关后勤服务中心

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							
类							
款							
项							

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。

柳州市柳江区机关后勤服务中心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：柳州市柳江区机关后勤服务中心

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				
类				
款				
项				

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。

柳州市柳江区机关后勤服务中心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： 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 1654.97 万元。与2019年相比，收、支总计各减少 582.13 万元；下降 26.02 %，主要是项目经费减少。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1641.19 万元，其中：财政拨款收入 1639.8 万元；占比 99.92% ；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 1.39 万元，占比 0.08% 。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1653.43 万元，其中：基本支出 1047.05 万元，占 63.33 %；项目支出 606.37 万元，占 36.67 %。

#### 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 1653.44 万元。与 2019年相比，财政拨款收、支总计各减少 583.41 万元，下降26.08%，主要是项目经费减少。

#### 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。

2020 年度财政拨款支出 1652.20 万元，占本年支出合计的 99.93 %。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 567.94 万元，下降 25.58%，主要是项目经费减少。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出 1652.20 万元，主要用于以下方

面：一般公共服务（类）支出 1291.3 万元，占 78.16 %；社会保障和就业（类）支出 182.42 万元，占 11.04 %；卫生健康（类）支出 72.06 万元，占 4.36 %；节能环保（类）支出 37.42 万元，占 2.26 %；住房保障（类）支出 69 万元，占 4.18 %。

### （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 1399.23 万元，支出决算为 1652.2 万元，完成年初预算的 118.08 %。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为1153.93 万元，支出决算为1291.3 万元，完成年初预算的 111.9 %。决算数大于预算数的主要原因是：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有“武警柳江中队过渡营区改造安置修缮经费”，“机关用房测绘经费”等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

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 49.51 万元，支出决算为 70.8 万元，完成年初预算的 143%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休死亡抚恤金。

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 68.34 万元，支出决算为 71.87 万元，完成年初预算的 105.17%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数提高。

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 34.17 万元，支出决算为 35.93 万元，完成年初预算的 105.15%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数提高。

5、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）该科目年初预算为 0，支出决算为 3.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加残保金项目财政拨款支出预算。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 32.03 万元，支出决算为 33.04 万元，完成年初预算 103.15%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数提高。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）该科目年初预算为 0，支出决算为 39.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排公务员医疗补助项目财政拨款支出预算。

8、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 37.42 万元，完成年初预算 374.2%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排公共机构节能重点工作指标项目财政拨款支出预算。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为51.25万元，支出决算为69万元，完成年初预算的134.63%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排绩效

公积金支出预算。

## 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 1045.83 万元，其中：

人员经费 935.51 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 110.32 万元，主要 包括：办公费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置。

## 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 89.41 万元，支出决算为 54.12 万元，完成预算的 60.53 %，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 54.04万元，完成预算的61.41 %；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算的 4.96 %。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 239.05万元，下降 81.54 %，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 239.13 万元，下降 81.57 %；公务接待费支出决算增加 0.07 万元，增长 7 %。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是无此项费用开支；公务用车购置及运行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；公务接待费支出增加的主要原因是去年无公务接待支出，今年增加了一笔接待费用。

## （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 54.04 万元，占 99.85 %；公务接待费支出决算 0.07 万元，占 0.05 %。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。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行费支出 54.04 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 54.04 万元。主要用于公务用车日常保养、运行的支出，包括油料费、维修费、保险费等支出。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 88 辆。

3.公务接待费支出 0.07 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。2020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 0.07 万元。主要用于接待鹿寨县史志办到我区学习交流志书修改完善相关问题。2020年共接待国内来访团组 1 个、来宾 15 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 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。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，较2019年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。其中：基本支出 0万元，项目支出 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，完成年初预算的 0 %。

## **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，增长（下降） 0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2020年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

## **十、机关运行经费支出说明**

2020年本部门机关运行经费支出 110.32 万元，比2019年减少 22.25 万元，降低 16.78%。主要原因是：2020年支出的各项费用比2019年度的减少。

## **十一、政府采购支出说明**

2020年本部门政府采购支出总额 30.42 万元，其中：政



府采购货物支出 30.42 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 30.42 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 30.42 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 88 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 86 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 2 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**

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。