

柳州市柳江区财政局

2020年部门决算

2021年9月

目 录

第一部分：柳州市柳江区财政局概况

- 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：柳州市柳江区财政局概况

一、主要职能

（一）贯彻国家、自治区、柳州市财政、税收的方针政策及其他有关政策，拟订区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，拟订区财政分配政策，参与制定本区各项经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控的建议。

（二）依法依规提出区财政、预算、税收、财务、会计、资产评估管理等规范性文件立项的建议，根据区人民政府委托起草有关规范性文件草案。

（三）承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区预算草案及预算执行情况，向区人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（四）负责区政府非税收入管理。编制政府性基金预决算草案。管理财政票据。

（五）组织制定国库管理制度，按规定开展国库现金管理工作。负责制定区政府采购制度并监督管理。

（六）负责制定我区行政事业单位国有资产管理规章制度，管理区本级行政事业单位国有资产。

（七）编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，负责区本级企业国有资本收益收支管理，组织

实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与制定企业国有资产管理相关制度。

（八）负责管理和监督区本级政府性投资项目资金，参与拟订区基本建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责区农业综合开发管理工作。

（九）会同有关部门管理区财政社会保障和就业支出，负责社会保险基金财政监管工作，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度和办法，编制社会保障预决算草案。

（十）制定区地方政府性债务管理制度和政策，防范财政风险。管理本区政府外债。

（十一）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和管理社会审计。

（十二）监督检查区财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

（十三）承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本部门机构设置如下表：

单位名称	单位性质（行政、参公、全额拨款事业单位）
柳江区财政局	行政
柳江区国库集中支付管理中心	参公
柳江区政府采购管理办公室	参公
柳江区财政投资评审中心	参公
柳江区国有资产监督管理中心	全额拨款

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：柳州市柳江区财政局

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	2,449.87	一、一般公共服务支出	32	1,344.94
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	173.43
	9		九、卫生健康支出	40	71.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	796.46
	12		十二、农林水支出	43	0.73
	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	82.22
	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	0.00
	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	2,449.87	本年支出合计	58	2,469.59
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	31.13	年末结转和结余	60	11.40
	30			61	
总计	31	2,481.00	总计	62	2,481.00

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：柳州市柳江区财政局

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		2,449.87	2,449.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,325.27	1,325.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,325.27	1,325.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	685.81	685.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	267.42	267.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	208.17	208.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	118.21	118.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.11	174.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.64	170.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.52	46.52	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	82.75	82.75	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	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.81	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	71.81	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	796.46	796.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	796.46	796.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	796.46	796.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.22	82.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.22	82.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.22	82.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：柳州市柳江区财政局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,469.59	1,153.27	1,316.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,344.94	825.08	519.86	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,344.94	825.08	519.86	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	706.88	706.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	266.03	0.00	266.03	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	208.17	0.00	208.17	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	24.26	0.00	24.26	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	118.21	118.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.43	173.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.96	169.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.84	45.84	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	82.75	82.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.81	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	71.81	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	796.46	0.00	796.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	796.46	0.00	796.46	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	796.46	0.00	796.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.22	82.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.22	82.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.22	82.22	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：柳州市柳江区财政局

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	2,449.87	一、一般公共服务支出	33	1,344.94	1,344.94	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	173.43	173.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.81	71.81	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	796.46	796.46	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.73	0.73	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	82.22	82.22	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
	27	2,449.87	本年收入合计	59	2,469.59	2,469.59	0.00	0.00
	28	21.80	本年支出合计	60	2.07	2.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.80	年末财政拨款结转和结余	60	2.07	2.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.80		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	2,471.67	总计	64	2,471.67	2,471.67	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
单位：万元

部门：柳州市柳江区财政局

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		2,469.59	1,153.27	1,316.32
201	一般公共服务支出	1,344.94	825.08	519.86
20106	财政事务	1,344.94	825.08	519.86
2010601	行政运行	706.88	706.88	0.00
2010602	一般行政管理事务	266.03	0.00	266.03
2010604	预算改革业务	21.40	0.00	21.40
2010607	信息化建设	208.17	0.00	208.17
2010608	财政委托业务支出	24.26	0.00	24.26
2010650	事业运行	118.21	118.21	0.00
208	社会保障和就业支出	173.43	173.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.96	169.96	0.00
2080501	行政单位离退休	45.84	45.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.75	82.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.37	41.37	0.00
20811	残疾人事业	3.47	3.47	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.47	3.47	0.00

210	卫生健康支出	71.81	71.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.81	71.81	0.00
2101101	行政单位医疗	31.23	31.23	0.00
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.17	35.17	0.00
212	城乡社区支出	796.46	0.00	796.46
21201	城乡社区管理事务	796.46	0.00	796.46
2120102	一般行政管理事务	796.46	0.00	796.46
213	农林水支出	0.73	0.73	0.00
21307	农村综合改革	0.73	0.73	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.73	0.73	0.00
221	住房保障支出	82.22	82.22	0.00
22102	住房改革支出	82.22	82.22	0.00
2210201	住房公积金	82.22	82.22	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：柳州市柳江区财政局

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
301	工资福利支出	1,035.46	302	商品和服务支出	74.62
30101	基本工资	273.48	30201	办公费	19.01
30102	津贴补贴	162.44	30202	印刷费	0.84
30103	奖金	248.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	22.67	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	29.96	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.37	30207	邮电费	11.11
30110	职工基本医疗保险缴费	40.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.17	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.63	30211	差旅费	16.91
30113	住房公积金	95.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.38
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38
30302	退休费	5.06	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.28	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	16.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
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	0.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.23
人员经费合计		1,078.66	公用经费合计		74.62

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：柳州市柳江区财政局

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
6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	6.62	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31

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：柳州市柳江区财政局

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。

柳州市柳江区财政局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，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2,481.00万元。与2019年相比，收、支总计各减少303.83万元；下降12.25%，主要是本单位相继完成搬迁工作相关项目，2020年度项目支出有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,449.87万元，其中：财政拨款收入2,449.87万元；占比100%；上级补助收入0.00万元，占比0.00%；事业收入0.00万元，占比0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占比0.00%；其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,469.59万元，其中：基本支出1,153.27万元，占46.70%；项目支出1,316.32万元，占53.30%。

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2,471.67万元。与 2019年相比，财政拨款收、支总计各减少303.83万元，下降10.95%，主要是本单位相继完成搬迁工作相关项目，2020年度项目支出有所减少。

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2,469.59万元，占本年支出合计的100.00%。与 2019 年相比，财政拨款支出减282.11万元，下降10.25%，主要是本单位相继完成搬迁工作相关项目，2020年度项目支出有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出2,469.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,344.94万元，占54.46%；社会保障和就业支出（类）支出173.43万元，占7.02%；卫生健康支出（类）支出71.81万元，占2.91%；城乡社区支出（类）支出796.46万元，占32.25%；农林水（类）支出0.73万元，占0.03%；住房保障（类）支出82.22万元，占3.33%。

（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2342.85万元，支出决算为2,469.59万元，完成年初预算的105.41%。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为518.87万元，支出决算为706.88万元，完成年初预算的136.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、补发上年绩效，所以决算数大于预算数。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为365.00万元，支出决算为266.03万元，完成年初预算的72.88%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有未完工项目和项目尾款未支付。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为36.50万元，支出决算为21.40万元，完成年初预算的58.63%。决算数小于预算数的主要原因是本年度取消原计划项目，所以决算数小于预算数。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为244.98万元，支出决算为208.17万元，完

成年初预算的84.97%。决算数小于预算数的主要原因是执行项目时对项目进行严格把控，节约预算开支。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为36.60万元，支出决算为24.26万元，完成年初预算的66.28%。决算数小于预算数的主要原因是存在未执行项目，把控预算开支，节约预算。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为100.03万元，支出决算为118.21万元，完成年初预算的118.17%。决算数大于预算数的主要原因是补发上年绩效，所以决算数大于预算数。

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25.42万元，支出决算为45.84万元，完成年初预算的180.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、社保基数增加，所以决算数大于预算数。

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缴费支出（项）。年初预算为74.29万元，支出决算为82.75万元，完成年初预算的111.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、社保基数增加，所以决算数大于预算数。

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37.14万元，支出决算为41.37万元，完成年初预算的111.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、社保基数增加，所以决算数大于预算数。

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0.00万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的347.00%。决算数大于预算数的主要原因是此类支出在年初预算未申报，年中申报残疾人就业保障金时申请预算，决算数大于预算数。

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29.49万元，支出决算为31.23万元，完成年初预算的105.90%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、社保基数增加，所以决算数大于预算数。

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5.42万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是事业人员无增减，社保基数未进行调整。

13、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0.00万元，支出决算为35.17万元，完成年初预算的351.70%。决算数大于预算数的主要原因是此支出项目是由社保核算当年数据，数据产生后再申请预算，所以决算数大于预算数。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为813.40万元，支出决算为796.46万元，完成年初预算的97.92%。决算数小于预算数的主要原因是实际项目支出小于预算，节约预算开支。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.73万元，

完成年初预算的73%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出使用上年结余数，所以决算数小于预算数。

16、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为55.72万元，支出决算为82.22万元，完成年初预算的147.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、补上年绩效住房公积金，所以决算数大于预算数。

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1153.28万元，其中：

人员经费1,078.66万元，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、职工加班医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费74.62万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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6.62万元，支出决算为0.31万元，完成预算的4.68%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，公务接待费支出决算为0.31万元。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1.22万元，下降79.74%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元；公务接待费支出决算减少1.22万元，下降79.74%。

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有所节约。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.31万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。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0.00万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行支出0.00万元。2020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0.31万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.31万元。主要用于业务股室的业务交

流和往来等。2020年共接待国内来访团组4个、来宾37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0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

我单位2020年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支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2020年没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2020年本部门机关运行经费支出74.62万元，比2019年减少1675.21万元，降低95.74%。主要原因是：本年度对比上年决算科目进行修正，部门机关运行经费支出出现大幅降低的情况。

十一、政府采购支出说明

2020年本部门政府采购支出总额100.11万元，其中：政府采购货物支出21.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出78.82万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00

万元，占政府采购支出总额的0.00%。

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5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5辆，其他用车主要是待处置车辆；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

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。