

中国人民政治协商会议柳州市柳江区委员会办公室

2020年部门决算

2021年9月

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议柳州市柳江区委员会 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：中国人民政治协商会议柳州市柳江区委员会 办公室概况

一、主要职能

政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、部门决算单位构成

区政协办公室为一级预算单位，无下属预算单位。

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

部门：中国人民政治协商会议柳州市柳江区委员会办公室

单位：万元

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	644.92	一、一般公共服务支出	32	457.11
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	117.34
	9		九、卫生健康支出	40	38.97
	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	35.63
	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	644.92	本年支出合计	58	649.05
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	6.99	年末结转和结余	60	2.86
	30			61	
总计	31	651.91	总计	62	651.91

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：中国人民政治协商会议柳州市柳江区委员会办公室

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		644.92	644.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	452.98	452.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	452.98	452.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	357.17	357.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.34	117.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.34	117.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.07	61.07	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	37.52	37.52	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	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.63	35.63	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：中国人民政治协商会议柳州市柳江区委员会办公室

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		649.05	557.61	91.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	457.11	365.67	91.44	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	457.11	365.67	91.44	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	361.19	361.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	32.68	4.47	28.21	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	32.91	0.00	32.91	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.34	117.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.34	117.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.07	61.07	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	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.63	35.63	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：中国人民政治协商会议柳州市柳江区委员会办公室

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	644.92	一、一般公共服务支出	33	457.11	457.11	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、国有资本经营预算财政拨款	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	117.34	117.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.97	38.97	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	35.63	35.63	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	644.92	本年支出合计	59	649.05	649.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.99	年末财政拨款结转和结余	60	2.86	2.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.99		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	651.91	总计	64	651.91	651.91	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：中国人民政治协商会议柳州市柳江区委员会办公室

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		649.05	557.61	91.44
201	一般公共服务支出	457.11	365.67	91.44
20102	政协事务	457.11	365.67	91.44
2010201	行政运行	361.19	361.19	0.00
2010202	一般行政管理事务	32.68	4.47	28.21
2010204	政协会议	10.33	0.00	10.33
2010205	委员视察	32.91	0.00	32.91
2010299	其他政协事务支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	117.34	117.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.34	117.34	0.00
2080501	行政单位离退休	61.07	61.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.52	37.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.76	18.76	0.00
210	卫生健康支出	38.97	38.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.97	38.97	0.00
2101101	行政单位医疗	17.06	17.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.92	21.92	0.00
221	住房保障支出	35.63	35.63	0.00
22102	住房改革支出	35.63	35.63	0.00
2210201	住房公积金	35.63	35.63	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：中国人民政治协商会议柳州市柳江区委员会办公室

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	462.96	302	商品和服务支出	32.74
30101	基本工资	88.13	30201	办公费	4.76
30102	津贴补贴	67.77	30202	印刷费	1.95
30103	奖金	139.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.81	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	37.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.76	30207	邮电费	3.48
30110	职工基本医疗保险缴 费	17.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.92	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	10.49
30113	住房公积金	35.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	28.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.90	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	45.14	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.19	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.97
30309	奖励金	1.63	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	3.53
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	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.56
人员经费合计		524.87	公用经费合计		32.74

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：中国人民政治协商会议柳州市柳江区委员会办公室

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.57	3.53	0.00	3.53	0.00	3.53	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
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议柳州市柳江区委员会办公室

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			0	0			

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。

柳江区政协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：中国人民政治协商会议柳州市柳江区委员会办公室

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		0		
		0		

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。

柳江区政协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支出安排的支出，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651.91万元。与2019年相比，收、支总计各增加 119.39万元；增长22.42%，主要是增加了两名退休干部去世的抚恤金、绩效考评奖金、扶持三江县同乐乡净代村贫困学生和资助净代村改善办公条件支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计644.92万元，其中：财政拨款收入644.92万元；占比100%；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0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计649.05万元，其中：基本支出557.61万元，占85.91%；项目支出91.44万元，占14.09%。

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651.91万元。与 2019年相比，财政拨款收、支总计各增加119.39万元，增长22.42%，主要是增加了两名退休干部去世的抚恤金、绩效考评奖金、扶持三江县同乐乡净代村贫困学生和资助净代村改善办公条件支出。

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649.05万元，占本年支出合计的

100%。与2019年相比，财政拨款支出增123.52万元，增加23.5%，主要是：增加了两名退休干部去世的抚恤金、绩效考评奖金、扶持三江县同乐乡净代村贫困学生和资助净代村改善办公条件支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出649.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出457.11万元，占70.43%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出117.34万元，占18.08%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出35.63万元，占5.49%；卫生健康支出38.97万元，占6%。

（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488.45万元，支出决算为649.05万元，完成年初预算的132.88%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为283.15万元，支出决算为361.19万元，完成年初预算的127.56%。决算数大于预算数的主要原因是：增加了绩效考评奖金支出。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为21.47万元，支出决算为32.68万元，完成年初预算的152.21%。决算数大于预算数的主要原因是：在各镇设立了政协联络站，将政协会议经费调整为政协联络站工作经费。

3、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为34万元，支出决算为10.33万元，完成年初预算的30.38%。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，从严控制会议经费开支。

4、一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)。年初预算为42万元，支出决算为32.91万元，完成年初预算的78.36%。决算数小于预算数的主要原因是：由于脱贫攻坚工作的相关要求，未能组织政协委员及活动组外出学习考察。

5、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加了扶持三江县同乐乡净代村贫困学生10万元、资助净代村委办公设备经费10万元，以上两项经费均未列入年初预算。

6、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17.55万元，支出决算为61.07万元，完成年初预算的347.98%。决算数大于预算数的主要原因是：有两名退休干部去世，增加了抚恤金支出。

7、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33.2万元，支出决算为37.52万元，完成年初预算的113.01%。决算数大于预算数的主要原因是：基本养老保险缴费基数增加，缴费支出也相应增加。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为16.6万元，

支出决算为18.76万元，完成年初预算的113.01%。决算数大于预算数的主要原因是：职业年金缴费基数增加，缴费支出也相应增加。

9、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15.56万元，支出决算为17.06万元，完成年初预算的109.64%。决算数大于预算数的主要原因是：基本医疗保险缴费基数增加，缴费支出也相应增加。

10、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21.92万元。决算数大于预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费支出未列入年初预算。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.9万元，支出决算为35.63万元，完成年初预算的143.09%。决算数大于预算数的主要原因是：增加了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557.61万元，其中：

人员经费524.87万元，主要包括：基本工资88.13万元、津贴补贴67.77万元、奖金139.94万元、伙食补助费6.81万元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费37.52万元、职业年金缴费18.76万元、职工基本医疗保险缴费17.06万元、公务员医疗补助缴费21.92万元、其他社会保障缴费1.04万元、住房公积金35.63万元、其他工资福利支出28.4万元、离休费0万元、退休费5.9万元、抚恤金45.14万元、生活补助9.19万元、医疗

费0万元、奖励金1.63万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元。

公用经费32.74万元，主要包括：办公费4.76万元、印刷费1.95万元、邮电费3.48万元、差旅费10.49万元、工会经费4.97万元、公务用车运行维护费3.53万元、其他商品和服务支出3.56万元。

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8万元，支出决算为3.53万元，完成预算的44.13%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.53万元，完成预算的44.13%；公务接待费支出决算为0万元。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2.79万元，下降44.15%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少2.79万元，下降44.15%；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：加强公务用车使用和维护管理，减少油耗和维修费；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，从严控制公务接待经费开支。

（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3.53万元，占44.15%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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3.53万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出3.53万元，主要用于由区政协代管使用的公务车辆的燃油、维修保养、保险等支出。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。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0万元。2020年共接待国内来访团组 0个、来宾0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年度本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2020年本部门机关运行经费支出32.74万元，比2019年增加5.35万元，增长19.53%。主要原因是：差旅费标准提高，增加了差旅费支出。

十一、政府采购支出说明

2020年本部门政府采购支出总额10.29万元，其中：政府采购货物支出10.29万元、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10.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.29万元，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，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。