

柳州市柳江区信息中心
2021 年部门决算



2022 年 10 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区信息中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021 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： 2021 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：柳州市柳江区信息中心概况

一、主要职能

负责全区电子政务建设和政府门户网站的规划、建设、维护和管理工作。负责全区政府信息公开的推进落实及政务舆情的监测上报工作。拟定电子政务、政府门户网站、政府信息公开和政务舆情等有关工作的规章制度和管理办法，并组织实施。承担全区重点领域政务信息系统规划、建设与维护。负责指导全区各单位的政务信息化业务及信息资源的规划、设计和管理。负责全区政府系统电子政务建设的规划、建设、维护和管理。负责全区电子政务网络平台建设的建设规划、组织协调和实施监督。负责全区政府系统电子政务骨干网络平台的运行管理工作。负责电子政务应用系统软件开发，完善政务管理自动化体系。负责全区电子政务外网横向网络的规划建设 and 运维管理，为全区各单位电子政务外网应用部署提供技术支持和保障工作。负责组织实施本级电子政务外网业务迁移工作。负责保障政府及各单位的网络安全运行。负责区人民政府门户网站的建设规划、组织保障、健康发展和安全管理等工作，推进网站信息发布、解读回应、互动交流和公共便民服务功能建设。负责全区政府职能网站的统筹管理、日常监督和巡检工作，推进政府网站集约化建设。负责推进、指导、协调、监督全区政务公开、政府信息公开工作，落实政务公开、政府信息公开相关法律法规和方针政策，建立政务公开、政府信息公开工作制度，统筹全区政务公开、政府信息公开载体建设。

负责组织党政机关及其他政府部门工作人员电子政务应用技术培训工作，为各部门提供电子政务相关的业务咨询、技术支持与服务。完成区委、区人民政府交办的其他任务

二、部门决算单位构成

柳江区信息中心单位性质为事业参照公务员管理单位，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：2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表
部门：柳州市柳江区信息中心 金额单位：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	301.24	一、一般公共服务支出	32	258.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.98
	9		九、卫生健康支出	40	7.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算	52	

		支出		
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23	二十三、其他支出	54	
	24	二十四、债务还本支出	55	
	25	二十五、债务付息支出	56	
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	301.24	本年支出合计	58 301.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	301.24	总计	62 301.24

注：本表反映部门本年度的总收入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

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区信息中心

科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
201		一般公共服务支出	258.30	258.30						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	258.30	258.30						
2010301		行政运行	113.81	113.81						
2010302		一般行政管理事务	140.84	140.84						
2010306		政务公开审批	3.65	3.65						
208		社会保障和就业支出	23.98	23.98						
20805		行政事业单位养老支出	23.98	23.98						
2080501		行政单位离退休	0.99	0.99						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32	15.32						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66						
210		卫生健康支出	7.47	7.47						

21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47					
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47					
221	住房保障支出	11.49	11.49					
22102	住房改革支出	11.49	11.49					
2210201	住房公积金	11.49	11.49					

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：柳州市柳江区信息中心

科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	301.24	156.75	144.49				
201		一般公共服务支出	258.30	113.81	144.49				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	258.30	113.81	144.49				
2010301		行政运行	113.81	113.81					
2010302		一般行政管理事务	140.84		140.84				
2010306		政务公开审批	3.65		3.65				
208		社会保障和就业支出	23.98	23.98					
20805		行政事业单位养老支出	23.98	23.98					
2080501		行政单位离退休	0.99	0.99					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32	15.32					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66					
210		卫生健康支出	7.47	7.47					
21011		行政事业单位医疗	7.47	7.47					

2101101	行政单位医疗	7.47	7.47				
221	住房保障支出	11.49	11.49				
22102	住房改革支出	11.49	11.49				
2210201	住房公积金	11.49	11.49				

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

部门：柳州市柳江区信息中心

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	301.24	一、一般公共服务支出	33	258.30	258.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.98	23.98		
	9		九、卫生健康支出	41	7.47	7.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.49	11.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	301.24	本年支出合计	59	301.24	301.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	301.24	总计	64	301.24	301.24		

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：柳州市柳江区信息中心

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	301.24	156.75	144.49
201	一般公共服务支出	258.30	113.81	144.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	258.30	113.81	144.49
2010301	行政运行	113.81	113.81	
2010302	一般行政管理事务	140.84		140.84
2010306	政务公开审批	3.65		3.65
208	社会保障和就业支出	23.98	23.98	
20805	行政事业单位养老支出	23.98	23.98	
2080501	行政单位离退休	0.99	0.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32	15.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66	
210	卫生健康支出	7.47	7.47	
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47	
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47	
221	住房保障支出	11.49	11.49	
22102	住房改革支出	11.49	11.49	

2210201	住房公积金	11.49	11.49	
---------	-------	-------	-------	--

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

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区信息中心

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	134.81	302	商品和服务支出	21.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.11	30201	办公费	2.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.82	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.93	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.66	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	2.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.49	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.03	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.31	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.89			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.74			
人员经费合计		135.73	公用经费合计					21.02

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：柳州市柳江区信息中心

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

注：柳江区信息中心 2021 年“三公”经费年初没预算数，年末也没有支出数，故本表无数据。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：柳州市柳江区信息中心

公开 08 表

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							
类							
款							
项							

注：柳江区信息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

单位：万元

部门：柳州市柳江区信息中心

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：柳江区信息中心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： 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为301.24万元。与2020年相比，收、支总计各增加8.62万元；上升2.95%，主要是增加政务新媒体管理项目经费及电子政务内网建设经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计301.24万元，其中：财政拨款收入301.24万元；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301.24 万元，其中：基本支出156.75万元，占52.03%；项目支出144.49万元，占47.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为301.24万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加8.62万元，上升2.95%，主要是增加政务新媒体管理项目经费及电子政务内网建设经费。

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。

2021 年度财政拨款支出301.24万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加8.62 万元，上升 2.95% %，主要是增加政务新媒体管理项目经费及电子政务内网建设经费。

。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出301.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出258.30万元，占85.75%；社会保障和就业（类）支出23.98万元，占7.96%；卫生健康支出（类）支出7.47万元，占2.48%；住房保障（类）支出11.49万元，占3.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为356.57万元，支出决算为301.24万元，完成年初预算的84.48%。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138.84万元，支出决算为113.81万元，完成年初预算的81.97%。决算数小于预算数的主要原因是：减少了公务员的月预发绩效考评奖及年中人员减少（调出）。

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169.86万元，支出决算为140.84万元，完成年初预算的82.92%。决算数小于预算数的主要原因是压缩了各项目的支出，如电子政务内网建设项目经费年初预算为79.01万元，实际支出为72.22万元；办公自动化系统运维项目经费预算为25.00万元，实际支出为20.91万元。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（款）政务公开（项），年初预算为5.00万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的73%。决算数小于预算数的主要原因是压缩了各项目的支出，如信息公开工作项目经费年初预算为5万元，实际支出为3.65

万元。

4、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0.92万元,支出决算为0.99万元,完成年初预算的107.61%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了退休人员慰问费。

5、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为15.32万元,支出决算为15.32万元,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) 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7.66万元,支出决算为7.66万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

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7.47万元,支出决算为7.47万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

8、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11.49万元,支出决算为11.49万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出156.75万元,其中:

人员经费135.73万元,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、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。

公用经费21.02万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021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。

2021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

2021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。

2021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。

十、 机关运行经费支出说明

2021年本部门机关运行经费支出21.02万元，比2020年减少1.55万元，下降6.86 %。主要原因是：节约办公耗材，减少办公费。

十一、 政府采购支出说明

2021年本部门政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、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0.6万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额0.6万元，占授予中小企业合同金额的100 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

十二、 固定资产占用情况说明

截至2021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

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。