

柳州市柳江区妇女联合会
2019 年部门决算

2020 年 11 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2019 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安排的“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

第三部分： 2019 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
 - 九、预算绩效情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区妇女联合会概况

柳江区妇女联合会是由财政全额拨款的参公行政单位，机构设置：柳江区妇女联合会，柳江区妇儿工委办。

主要职能有：代表和维护妇女权益，促进男女平等。一是开展妇女培训工作。二是努力促进妇女创业成才。三是维护妇女群众的合法权益。四是继续加强群众来信来访和反家庭暴力工作，切实维护妇女儿童合法权益。五是加强未成年人工作。六是开展关爱妇女儿童活动。七是加强妇联自身建设。

二、部门决算单位构成

本单位的部门决算报表由柳江区妇女联合会和柳江区妇儿工委办两个单位构成。

第二部分：2019 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	224.69	一、一般公共服务支出	188.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	18.33
		九、卫生健康支出	5.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	18.47
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.96
本年收入合计	224.69	本年支出合计	240.56
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	55.37	年末结转和结余	39.50
总计	280.06	总计	280.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情

表二：收入决算表

单位：万元

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
			合计	224.69	224.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	191.16	191.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	191.16	191.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	4.35	4.35	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	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.96	9.96	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

单位：万元

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	240.56	148.39	92.17	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	188.56	114.86	73.70	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	188.56	114.86	73.70	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	73.70	0.00	73.70	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	4.35	4.35	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	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	18.47	0.00	18.47	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	18.47	0.00	18.47	0.00	0.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息	18.47	0.00	18.47	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.96	9.96	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

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	224.69	一、一般公共服务支出	30	188.56	188.56	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	18.33	18.33	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	5.24	5.24	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	18.47	18.47	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	9.96	9.96	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	224.69	本年支出合计	53	240.56	240.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	55.37	年末财政拨款结转和结余	54	39.50	39.50	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	55.37		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	280.06	总计	58	280.06	280.06	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	240.56	148.39	92.17
201			一般公共服务支出	188.56	114.86	73.70
20129			群众团体事务	188.56	114.86	73.70
2012901			行政运行	114.36	114.36	0.00
2012902			一般行政管理事务	73.70	0.00	73.70
2012950			事业运行	0.50	0.50	0.00
208			社会保障和就业支出	18.33	18.33	0.00
20805			行政事业单位离退休	18.33	18.33	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	4.35	4.35	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98	0.00
210			卫生健康支出	5.24	5.24	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.24	5.24	0.00
2101101			行政单位医疗	5.24	5.24	0.00
213			农林水支出	18.47	0.00	18.47

21308	普惠金融发展支出	18.47	0.00	18.47
2130804	创业担保贷款贴息	18.47	0.00	18.47
221	住房保障支出	9.96	9.96	0.00
22102	住房改革支出	9.96	9.96	0.00
2210201	住房公积金	9.96	9.96	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

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	135.31	302	商品和服务支出	8.66
30101	基本工资	33.98	30201	办公费	1.87
30102	津贴补贴	32.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	32.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.80	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	13.98	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.12
30110	职工基本医疗保险缴费	5.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	2.29
30113	住房公积金	9.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.25
30199	其他工资福利支出	3.42	30214	租赁费	0.23
303	对个人和家庭的补助	4.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	1.43	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.97	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30
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	1.40
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.64
人员经费合计		139.73	公用经费合计		8.66

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安排的“三公”经费支出决算表

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
0.58	0	0	0	0	0.58	0	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

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：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。

柳州市柳江区妇女联合会没有政府性基金预算财政拨款安排的收入，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

第三部分： 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计280.06万元。与2018年相比，收、支总计各减少69.87万元；减少19.97%，主要是2018年支出上年度结转小额信贷贴息款，儿童家园自治区奖补资金等，2019年没有这些项目收支，减少较大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计224.69万元，其中：财政拨款收入224.69万元；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240.56万元，其中：基本支出148.39万元，占61.69%；项目支出92.17万元，占38.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计280.06万元。与 2018年相比，财政拨款收、支总计各减少69.87万元；减少19.97%，主要是2018年支出上年度结转小额信贷贴息款，儿童家园自治区奖补资金等，2019年没有这些项目收支，减少较大。

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。

2019 年度财政拨款支出240.56万元，占本年支出合计的85.90%。与 2018 年相比，财政拨款支出增减11.68万元，增长下降4.63%，主要是一般性项目经费预算减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出240.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出188.56万元，占78.38%；社会保障和就业（类）支出18.33万元，占7.62%；卫生健康（类）支出5.24万元，占2.18%；农林水（类）支出18.47万元，占7.68%；住房保障（类）支出9.96万元，占4.14%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为147.56万元，支出决算为240.56万元，完成年初预算的163.03%。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为89.03万元，支出决算为114.36万元，完成年初预算的128.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及绩效奖励较上年有所提高，补发2018年以来物业补贴等。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为28.00万元，支出决算为73.70万元，完成年初预算的263.20%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨入柳财预[2019]315号-2019年柳州市各县、区(开发区)创建“儿童家园”补助资金，桂财行[2019]53号-2019年“儿童之家”自治区奖补资金等经费。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2018年事业单位第二次预发绩效奖励。

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2.92万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的 148.97 %。决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员2018年度及2019年1-12月住房物业服务补贴。

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13.98万元，支出决算为13.98万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

6、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5.24万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

7、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项)。年初预算为0万元，支出决算为18.47万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是上级拨入桂财金【2017】57号关于提前下达2018年普惠金融发展专项资金。

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8.39万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的118.71 %。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,增加2018年行政单位补发及浮动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

2019年度财政拨款基本支出148.39万元，其中：

人员经费139.73万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费8.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.58万元，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%。2019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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0万元，下降0%，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0万元，下

降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

因公出国(境)费支出减少的主要原因是无此项预算安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本部门是参加车改单位没有公车；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。

2019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。开支内容包括：

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。2019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。主要用于开展0工作发生的外宾接待支出。2019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。2019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

本部门没有政府性基金预算财政拨款安排的收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

本部门未开展预算绩效管理工作

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019年本部门机关运行经费支出8.66万元，比2018年增加0.56万元，增长6.91 %。主要原因是：办公费及差旅费定额标准提高。

(二) 政府采购支出情况。

2019年本部门政府采购支出总额47.09万元，其中：政府采购货物支出47.09万元、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47.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.09万元，占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车 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）。

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。