

柳州市柳江区民族宗教事务局
2019 年部门决算



目 录

第一部分：柳州市柳江区民族宗教事务局概况

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：柳州市柳江区民族宗教事务局概况

一、主要职能

柳江区民族和宗教局是由财政全额拨款的公务员行政单位，区少数民族语言文字工作局在区民族和宗教事务局内挂牌，与区民族和宗教事务局合署办公。其主要职能有：

（一）贯彻执行党和国家、区、市关于民族、宗教工作的路线、方针、政策，当好区委、区政府在民族、宗教工作方面的参谋助手。

（二）组织开展民族理论、民族政策、民族问题、宗教情况等专门课题的调查研究，开展民族、宗教政策法规的宣传教育，监督检查民族、宗教政策及法律法规的执行情况。

（三）负责起草有关民族事务、宗教事务的规范性文件草案，指导全区贯彻实施民族区域自治法、民族自治条例和宗教等政策、法律法规。

（四）协调处理好民族关系，保障少数民族合法权益，维护各民族的团结。

（五）参与研究制订少数民族地区经济社会发展的规划，会同有关部门研究和提出少数民族和民族地区经济发展的特殊政策建议和相关措施。

（六）协同财政部门监督和管理少数民族专项资金的分配使用，指导和协调民族特需品生产有关优惠政策的落实；审核民族

用品定点企业申报，民族用品定点企业技改贴息贷款申报、民族用品定点企业优惠利率申报等。

（七）承办有关少数民族和民族地区的教育、科技、文化、卫生、体育等方面的相应事务，指导开展少数民族传统节日活动，落实相关民族优惠政策，促进少数民族各项事业的发展。

（八）联系少数民族干部，协助组织、人事部门做好少数民族干部的推荐、选拔、培养、教育和使用等工作。

（九）组织、接待少数民族参观、访问事宜，协调参与民族工作领域对外交流合作，协助开展有关少数民族的对外宣传工作，参与办理有关少数民族涉外事宜。

（十）指导民族古籍的搜集、整理、出版和民族图书的出版发行工作，宣传民族理论、民族文化和民族知识。

（十一）依法管理民族、宗教事务，保护正常的民族、宗教活动；指导乡（镇）民族、宗教工作。

（十二）协助有关部门协调处理民族、宗教方面的突发事件和影响柳江区社会稳定的民族、宗教问题。

（十三）加强对宗教团体和宗教界人士的爱国守法、拥护社会主义、维护祖国统一和民族团结、维护社会稳定的教育；巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，发挥宗教界人士和信教群众在促进经济社会发展中的积极作用。

（十四）帮助宗教活动场所所在宪法和法律范围内按照自身特点开展活动，做好对宗教教职人员的培养、教育、选拔工作。

（十五）根据有关规定审批宗教团体的有关事务，负责宗教活动场所登记的材料审核上报工作。

（十六）协调宗教组织和信教群众在宗教问题上与社会其它方面的关系，会同有关部门做好涉及宗教问题的书刊等宣传品的审查工作，配合政法部门揭露和打击利用宗教进行的违法犯罪活动。

（十七）组织协调民族、宗教工作领域有关对外交流与合作，协助开展民族、宗教工作的对外宣传报道事宜。

（十八）承办区委、区人民政府及上级民族宗教部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本单位部门决算有柳江区民族事务局，柳江区宗教局，柳江区少数民族语言文字工作局等 3 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	523.20	一、一般公共服务支出	166.36
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	15.18
		九、卫生健康支出	5.33
		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	321.98
		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	9.56
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	523.20	本年支出合计	518.40
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	48.19	年末结转和结余	52.98
总计	571.38	总计	571.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余

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	523.20	523.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	180.13	180.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	143.93	143.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301			行政运行	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302			一般行政管理事务	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399			其他民族事务支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404			宗教事务	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.95	0.95	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	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	313.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	313.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	313.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.56	9.56	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	518.40	112.63	405.77	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	166.36	82.56	83.80	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	136.16	82.56	53.60	0.00	0.00	0.00
2012301			行政运行	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302			一般行政管理事务	18.37	0.00	18.37	0.00	0.00	0.00
2012399			其他民族事务支出	35.23	0.00	35.23	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	30.20	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00
2013404			宗教事务	30.20	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.95	0.95	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	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	321.98	0.00	321.98	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	300.62	0.00	300.62	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	300.62	0.00	300.62	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	21.36	0.00	21.36	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	21.36	0.00	21.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.56	9.56	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	523.20	一、一般公共服务支出	30	166.36	166.36	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	15.18	15.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	5.33	5.33	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	321.98	321.98	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	9.56	9.56	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	523.20	本年支出合计	53	518.40	518.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	48.19	年末财政拨款结转和结余	54	52.98	52.98	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	48.19		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	571.38	总计	58	571.38	571.38	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	518.40	112.63	405.77
201			一般公共服务支出	166.36	82.56	83.80
20123			民族事务	136.16	82.56	53.60
2012301			行政运行	82.56	82.56	0.00
2012302			一般行政管理事务	18.37	0.00	18.37
2012399			其他民族事务支出	35.23	0.00	35.23
20134			统战事务	30.20	0.00	30.20
2013404			宗教事务	30.20	0.00	30.20
208			社会保障和就业支出	15.18	15.18	0.00
20805			行政事业单位离退休	15.18	15.18	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.95	0.95	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22	0.00
210			卫生健康支出	5.33	5.33	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.33	5.33	0.00

2101101	行政单位医疗	5.33	5.33	0.00
213	农林水支出	321.98	0.00	321.98
21305	扶贫	300.62	0.00	300.62
2130504	农村基础设施建设	300.62	0.00	300.62
21399	其他农林水支出	21.36	0.00	21.36
2139999	其他农林水支出	21.36	0.00	21.36
221	住房保障支出	9.56	9.56	0.00
22102	住房改革支出	9.56	9.56	0.00
2210201	住房公积金	9.56	9.56	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

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	103.24	302	商品和服务支出	8.42
30101	基本工资	24.09	30201	办公费	2.28
30102	津贴补贴	22.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.40	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	14.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.41
30110	职工基本医疗保险缴费	5.33	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	0.36	30211	差旅费	2.06
30113	住房公积金	9.56	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	0.09	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.18
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	0.95	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	1.42
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.46
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	0.61
人员经费合计		104.21	公用经费合计		8.42

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
1.05	0	0	0	0	1.05	0.20	0	0	0	0	0.20

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。

柳州市柳江区民族宗教事务局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571.38万元。与2018年相比，收、支总计各减少28.56万元；下降 4.76%，主要是2019年一般预算项目经费比上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计523.20万元，其中：财政拨款收入523.20万元；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518.40万元，其中：基本支出112.63万元，占21.73%；项目支出405.77万元，占78.27%。

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571.38万元。与 2018年相比，财政拨款收、支总计各减少28.56万元；下降 4.76%，主要是2019年一般预算项目经费比上年减少。

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。

2019 年度财政拨款支出518.40万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少28.56万元；下降 4.76%，主要是2019年一般预算项目经费比上年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出518.40万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出166.36万元，占32.09%；社会保障和就业(类)支出15.18万元，占2.93%；卫生健康(类)支出5.33万元，占1.03%；农林水(类)支出321.98万元，占62.11%；住房保障(类)支出9.56万元，占1.84%。

(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145.42万元，支出决算为518.40万元，完成年初预算的356.48%。其中：

1、一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项)。年初预算为88.88万元，支出决算为82.56万元，完成年初预算的92.89%。决算数小于预算数的主要原因是节约人员办公经费和差旅费支出。

2、一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为20.00万元，支出决算为18.37万元，完成年初预算的91.85%。决算数小于预算数的主要原因是在项目支出中厉行节约，减少不必要开支，结余经费退回国库。

3、一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为35.23万元，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整合[2018]7号-区2019年自治区民族资金(少数民族发展资金)，桂财行[2017]74号-2018年自治区民族资金(少数民族发展资金)等项目资金。

4、一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)。年初预算为7.50万元，支出决算为30.20万元，完成年初预算的402.67%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨入柳财预

[2019]156号-2019年市本级少数民族发展资金（进德镇龙新村民族团结院项目）等项目经费。

5、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0.95万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.22万元，支出决算为14.22万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

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5.33万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

8、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为300.62万元，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整合[2018]2号--提前下达2019年中央和自治区财政专项扶贫资金等。

9、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.36万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是支付上年结转柳财预[2018]242号-2018年市本级少数民族发展资金（土博镇屯兵村委内好屯），柳财预[2018]242号-2018年市本级少数民族发展资金（穿山镇定吉村委木山小屯）等经费。

10、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8.53万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的112.08%。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112.63万元，其中：

人员经费104.21万元，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8.42万元，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1.05万元，支出决算为0.20万元，完成预算的19.05%，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

0.20万元，完成预算的19.05%。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年增加0.20万元，增长100%，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增加0.20万元，增长100%。

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；公务接待费支出增加原因是接待到柳江区投资建厂经营的各界企业家代表。

（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0.20万元，占100%。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0.20万元。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0.20万元。主要用于接待到柳江区投资建设厂经营的各界企业家代表。2019年共接待国内来访团组 2 个、来宾17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8.42万元,比2018年增加0.85万元,增长11.23%。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0.52万元,其中:政府采购货物支出0.52万元、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0.52万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额0.52万元,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。