

中国共产党柳州市柳江区委员会办公室
2019 年部门决算



2020 年 11 月

目 录

第一部分：中国共产党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： 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：中国共产党柳州市柳江区委员会办公室概况

一、主要职能

中共柳江区委办公室为财政全额拨款的公务员单位。柳江区党史办，柳江区老体协，柳江区关心下一代工作委员会，柳江区乡村办等单位决算在单位中反映。

（一）机构设置

区委办内设 4 个职能股，分别为行政股，文书股，综合调研股和信息股。另有 2 个单位在区委办挂牌区委机要局，区委保密委员会办公室（区国家保密局）。

（二）基本职能

（1）、区委办公室主要工作职能：全面提高“三服务”水平，发挥好上传下达的枢纽功能；认真履行参谋助手职责，更好地为区委领导决策服务；充分发挥综合协调作用，确保日常工作的高效运转；大力加强督促检查工作，努力促进党委决策的贯彻落实；进一步做好后勤服务工作，切实为党委工作提供有力的保障。

（2）、区委机要局主要工作职能：负责区密码电报、传真电报的翻译、接收和转发工作；承担区委密码工作领导小组的日常事务工作；负责全区机要业务指导工作；负责全区党政计算机加密网络和办公自动网络的建设和管理。负责全区机

要技术管理、应用；负责全区党政会议电视系统柳江会场的管理、应用；负责全区乡镇传真通信业务；负责全区机要干部的审查和培训教育工作；负责机要文印室的日常工作；完成领导交办的其他工作。

(3) 区委保密委员会办公室(区国家保密局)主要工作职能：负责全区保密工作的管理、检查；承担区委保密委员会的日常工作，依法履行保密行政管理职能；组织实施《保密法》及其配套法规，草拟全区保密工作有关规定；制定并组织实施全区保密工作计划和保密技术发展规划；组织、推广使用保密技术科技成果；负责审批复制国家秘密载体的定点单位；负责全区保密执法检查，督促查处失泄密事件，组织开展保密宣传教育；负责全区保密业务指导；负责全区保密员的审批和培训；完成领导交办的其他工作。

(4) 中共柳江区委委员会党史资料征集领导小组办公室为财政全额拨款的参公事业单位，其主要职能：1、深入开展我区党史资料的征集、研究、整理和宣传、教育工作，充分发挥党史工作的“存史、资政、育人”的社会功能，为柳江区各项社会事业的协调发展服务。

2、全面征集我党在新民主主义革命与社会主义革命和建设时期在我区活动的各种资料，包括早期的党报、党刊及其他重要出版物、文物、老同志回忆录和反映我党历史活动的日记、

笔记、书信、文章、音像等资料。

3、认真对征集到的各种资料加以考证、核实、整理，分类编目立卷，实行科学管理，进行专题研究；编写出版党史资料或专题研究丛书，充分发挥党史资料的作用。

4、在征集、研究的基础上，制定中共柳江区历史编写工作的规划和具体的工作方案，并负责组织实施。

5、深入开展党史宣传教育活动，实现党史研究成果的转化，用党史进行爱国主义教育和革命传统教育，实现“育人”目的；用党史研究成果为柳江区经济社会的发展服务，实现“资政”功能。

6、完成区委和上级党史部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

本单位部门决算由中共柳江区委办公室，柳江区委机要局，柳江区国家保密局，柳江区党史办，柳江区老体协，柳江区关心下一代工作委员会，柳江区乡村办等7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	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,035.11	一、一般公共服务支出	885.33
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	798.82	六、科学技术支出	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	99.40
		九、卫生健康支出	136.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,447.60
		十二、农林水支出	0.00
		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	46.06
		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	748.92
本年收入合计	9,833.92	本年支出合计	10,363.70
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	1,462.46	年末结转和结余	932.68
收入总计	11,296.38	支出总计	11,296.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

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	9,833.92	9,035.10	0.00	0.00	0.00	0.00	798.82
201			一般公共服务支出	815.93	815.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	635.25	635.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	381.32	381.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	253.93	253.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	126.23	126.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	106.53	106.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.96	9.96	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	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.39	136.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.39	136.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	111.43	111.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,937.33	7,937.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,734.60	1,734.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,734.60	1,734.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6,121.93	6,121.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,121.93	4,121.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	80.80	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	80.80	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	798.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.82
22999	其他支出	798.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.82
2299901	其他支出	798.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.82

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	10,363.70	805.39	9,558.31	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	885.33	547.08	338.25	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	49.27	4.46	44.81	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	44.81	0.00	44.81	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	692.17	429.90	262.27	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	429.90	429.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	262.27	0.00	262.27	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	138.70	107.53	31.18	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	107.53	107.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	31.18	0.00	31.18	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	99.40	75.86	23.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.96	9.96	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	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	23.54	0.00	23.54	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	23.54	0.00	23.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.39	136.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.39	136.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	111.43	111.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,447.60	0.00	8,447.60	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,571.57	0.00	1,571.57	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,571.57	0.00	1,571.57	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6,795.22	0.00	6,795.22	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5,022.28	0.00	5,022.28	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,772.95	0.00	1,772.95	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	80.80	0.00	80.80	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	80.80	0.00	80.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	748.92	0.00	748.92	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	748.92	0.00	748.92	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	748.92	0.00	748.92	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	2,913.18	一、一般公共服务支出	30	885.33	885.33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,121.93	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	99.40	99.40	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	136.39	136.39	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	8,447.60	1,652.37	6,795.22
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	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	46.06	46.06	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	9,035.10	本年支出合计	53	9,614.78	2,819.55	6,795.22
年初财政拨款结转和结余	25	1,109.90	年末财政拨款结转和结余	54	530.23	163.03	367.20
一、一般公共预算财政拨款	26	69.40		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	1,040.50		56			
	28			57			
总计	29	10,145.01	总计	58	10,145.01	2,982.58	7,162.43

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	2,819.55	805.39	2,014.16
201			一般公共服务支出	885.33	547.08	338.25
20102			政协事务	1.74	1.74	0.00
2010201			行政运行	1.74	1.74	0.00
20129			群众团体事务	49.27	4.46	44.81
2012901			行政运行	4.46	4.46	0.00
2012902			一般行政管理事务	44.81	0.00	44.81
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	692.17	429.90	262.27
2013101			行政运行	429.90	429.90	0.00
2013102			一般行政管理事务	262.27	0.00	262.27
20132			组织事务	3.45	3.45	0.00
2013201			行政运行	3.45	3.45	0.00
20136			其他共产党事务支出	138.70	107.53	31.18
2013601			行政运行	107.53	107.53	0.00
2013602			一般行政管理事务	31.18	0.00	31.18

208	社会保障和就业支出	99.40	75.86	23.54
20805	行政事业单位离退休	75.86	75.86	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.96	9.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.90	65.90	0.00
20811	残疾人事业	23.54	0.00	23.54
2081199	其他残疾人事业支出	23.54	0.00	23.54
210	卫生健康支出	136.39	136.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.39	136.39	0.00
2101101	行政单位医疗	24.95	24.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	111.43	111.43	0.00
212	城乡社区支出	1,652.37	0.00	1,652.37
21205	城乡社区环境卫生	1,571.57	0.00	1,571.57
2120501	城乡社区环境卫生	1,571.57	0.00	1,571.57
21299	其他城乡社区支出	80.80	0.00	80.80
2129901	其他城乡社区支出	80.80	0.00	80.80
221	住房保障支出	46.06	46.06	0.00
22102	住房改革支出	46.06	46.06	0.00
2210201	住房公积金	46.06	46.06	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	722.11	302	商品和服务支出	72.40
30101	基本工资	117.62	30201	办公费	4.81
30102	津贴补贴	121.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	147.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	14.40	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	65.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.55
30110	职工基本医疗保险缴费	24.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	111.43	30209	物业管理费	1.45
30112	其他社会保障缴费	55.19	30211	差旅费	16.87
30113	住房公积金	46.06	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	17.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	3.20	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	6.86	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.41
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	2.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.06
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	10.68
			310	资本性支出	0.74
			31013	公务用车购置	0.74
人员经费合计		732.25	公用经费合计		73.14

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
39.87	0	35.52	12.42	23.10	4.35	35.48	0	35.48	12.42	23.06	

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

科目编码			科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
						小计	基本支 出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 040. 50	6, 121. 93	6, 795. 22	0. 00	6, 795. 22	367. 20
212			城乡社区支出	1, 040. 50	6, 121. 93	6, 795. 22	0. 00	6, 795. 22	367. 20
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1, 040. 50	6, 121. 93	6, 795. 22	0. 00	6, 795. 22	367. 20
2120804			农村基础设施建设支出	1, 040. 50	4, 121. 93	5, 022. 28	0. 00	5, 022. 28	140. 15
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0. 00	2, 000. 00	1, 772. 95	0. 00	1, 772. 95	227. 05

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。

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11296.38万元。与2018年相比，收、支总计各增加4188.36万元；增长58.92%，主要是自治区、柳州市分别拨入自治区财政乡村振兴补助资金，“美丽柳州”综合示范村资金，乡村风貌提升基础设施建设市级补助资金等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9833.92万元，其中：财政拨款收入9035.10万元；占比91.88%；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798.82万元，占比8.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10363.70万元，其中：基本支出805.39万元，占7.77%；项目支出9558.31万元，占82.23%。

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10145.01万元。与 2018年相比，财政拨款收、支总计各增加4057.94万元，增长66.66%，主要是自治区、柳州市分别拨入自治区财政乡村振兴补助资金，“美丽柳州”综合示范村资金，乡村风貌提升基础设施建设市级补助资金等项目经费。

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。

2019 年度财政拨款支出2819.55万元，占本年支出合计的

27.79%。与 2018 年相比，财政拨款支出增1144.46万元，增加40.59%，主要是生态乡村建设项目资金比上年度较大幅度增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出2819.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出885.33万元，占31.40%；社会保障和就业（类）支出99.40万元，占3.53%；卫生健康（类）支出136.39万元，占4.84%；城乡社区（类）支出1652.37万元，占58.60%；住房保障（类）支出46.06万元，占1.63%。

（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726.34万元，支出决算为2819.55万元，完成年初预算的388.19%。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0万元，支出决算为1.74万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是年初从政协调入1人，财政调整预算指标。

2、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0万元，支出决算为4.46万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是关工委年中追加2019年度外聘人员增资等经费。

3、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34.46万元，支出决算为44.81万元，完成年初预算的130.03%。决算数大于预算数的主要原因是关工委年中追加提高关工委系统驻会人员补贴，老体协追

加2019年重阳节体育活动经费等。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为187.04万元，支出决算为429.90万元，完成年初预算的229.84 %。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。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为237.81万元，支出决算为262.27万元，完成年初预算的110.29 %。决算数大于预算数的主要原因是年中追加购置公务用车经费等。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.45万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是人员调入，财政调整预算指标。

7、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为90.73万元，支出决算为107.53万元，完成年初预算的118.52%。决算数大于预算数的主要原因是党史办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。

8、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为19.70万元，支出决算为31.18万元，完成年初预算的158.27%。决算数大于预算数的主要原因是支出上年结转党史办编纂经费。

9、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5.30万元,支出决算为9.96万元,完成年初预算的187.92%。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。

10、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65.90万元,支出决算为65.90万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

11、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0万元,支出决算为23.54万元,无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是年中根据税务部门工作安排,由各单位按上年工资发放数据计算金额报财政拨付经费。

12、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24.95万元,支出决算为24.95万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

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0万元,支出决算为111.43万元,无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排,年中财政局根据社保局统计数据统一上指标。

14、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0万元,支出决算为1571.57万元,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乡村办桂财建[2019]133号--2019年自治区财政乡村振兴补

助资金等。

15、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为80.80万元,决算数大于预算数的主要原因是上级拨入乡村办桂财建[2019]15号--“美丽广西”乡村建设自治区奖补资金等。

16、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29.86万元,支出决算为46.06万元,完成年初预算的154.25%。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805.39万元,其中:

人员经费732.25万元,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73.14万元,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39.87万元，支出决算为35.48万元，完成预算的88.99%，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35.48万元，完成预算的99.89%；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0.55万元，下降1.53%，其中：因公出国(境)费支出决算减少6.6万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加6.12万元，增长20.84%；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增加的主要原因是机要局新购置机要工作用车；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35.48万元，占100%；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35.48万元。其中：公务用车购置支出为12.42万元。公务用车运行支出23.06万元。主要用于实物保障用车及应急机要通信和保密工作用车加油，维修保养，路桥通行等费用。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为10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

2019年度政府性基金支出6795.22万元。较2018年度决算数增加3509.84万元，增长106.83%。其中：基本支出0万元，项目支出6795.22万元。

2019年政府性基金支出年初预算为3000万元，支出决算为6795.22万元，完成年初预算的226.51%。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为3000万元，支出决算为5022.28万元，完成年初预算的167.41%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨入乡村办柳财预[2019]725号--2019年度乡村风貌提升基础设施建设

市级补助资金，柳财预[2019]294号--2018年“美丽柳州”综合示范村资金等。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1772.95万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是本级财政拨入预留乡村办乡镇振兴专项经费支出。

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73.14万元，比2018年增加1.31万元，增长1.82 %。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173.33万元，其中：政府采购货物支出173.33万元、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173.33万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额171.14万元，占政府采购支出总额的98.74%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：公务用车10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。