

柳州市柳江区数字化城市管理信息中心

2019 年部门决算



2020 年 11 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区数字化城市管理信息中心概况

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：柳州市柳江区数字化城市管理信息中心概况

一、主要职能

柳州市柳江区数字化城市管理信息中心（以下简称：柳江区数管中心，未定级）于2018年3月正式挂牌成立，系政府热线办和数管平台合署办公，事业编制数8名，划入公益一类，为柳江区人民政府直属的全额拨款事业单位。

主要职责为：

（一）负责建设和维护城市管理、行政执法综合信息系统，建立城市管理工作电子台账，推动城市管理大数据应用，推进城管执法数据的预警、监测和实时监管平台建设；拟定城市管理监督与评价办法，设立科学完善的监督评价体系，协助做好城区各相关职能部门履行城市管理工作情况监督、考核和评价工作。

（二）负责受理“12319 城管热线”和人民群众来电的转接、转办等，并受理人民群众对各类违反城市管理法律、法规和规章等方面的问题投诉和举报，协调做好市政府热线转办件的交接、办理、反馈和落实工作，做好柳江区政府热线交接、办理和反馈工作。

二、部门决算单位构成

柳州市柳江区数字化城市管理信息中心本级，无二层机构。

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、财政拨款收入	26.89	一、一般公共服务支出	26.41
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、教育支出	
四、经营收入		四、科学技术支出	
五、附属单位上缴收入		五、文化体育与传媒支出	
六、其他收入		六、社会保障和就业指 支出	0.47
本年收入合计	26.89	本年支出合计	26.89
用事业基金弥补收 支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	26.89	支出总计	26.89

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

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	26.89	26.89					
201	一般公共服务支出	26.41	26.41					
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	26.41	26.41					
201035 0	事业运行	26.41	26.41					
208	社会保障和就业支出	0.47	0.47					
20805	行政事业单位离退休	0.47	0.47					
208050 5	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	0.47	0.47					

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

科目编码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	26.89	26.89				
201	一般公共服务支出	26.41	26.41				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.41	26.41				
2010350	事业运行	26.41	26.41				
208	社会保障和就业支出	0.47	0.47				
20805	行政事业单位离退休	0.47	0.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.47	0.47				

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汇总表

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
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	26.89	一、一般公共服务支出	18	26.41	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19		
	3		三、教育支出	20		
	4		四、科学技术支出	21		
	5		五、文化体育与传媒支出	22		
	6		六、社会保障和就业支出	23	0.47	0.47
	7			24		
	8			25		
	9			26		
	10			27		
	11			28		
本年收入合计	12	26.89	本年支出合计	29	26.89	26.89
年初财政拨款结转和结余	13		年末财政拨款结转和结余	30		
一般公共预算财政拨款	14			31		
政府性基金预算财政拨款	15			32		
	16			33		
合 计	17	26.89	合 计	34	26.89	26.89

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支出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

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	26.89	26.89	
201	一般公共服务支出	26.41	26.41	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.41	26.41	
2010305	事业运行	26.41	26.41	
208	社会保障和就业支出	0.47	0.47	
20805	行政事业单位离退休	0.47	0.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.47	0.47	

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	25.32	302	商品和服务支出	1.57
30101	基本工资	9.10	30201	办公费	
30102	津贴补贴	4.58	30202	印刷费	
30106	伙食补助费	0.47	30209	物业管理费	1.57
30107	绩效工资	6.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	0.95			
30112	其他社会保障缴费	0.08			
30113	住房公积金	0.66			
30199	其他工资福利支出	1.80			
303	对个人和家庭的补助		307	债务利息及费用支出	
30301	离休费		30701	国内债务付息	
30302	退休费		30702	国外债务付息	
.....			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		25.32	公用经费合计		1.57

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		0	0	0	0	0	0
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。

柳江区数管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 26.89 万元。与2018年相比，收、支总计各增加26.89万元；增长100%，主要是柳江区数管中心为新成立的部门，2019年6月财务独立，2018年无财政预算收入和支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 26.89 万元，其中：财政拨款收入26.89 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 26.89 万元，其中：基本支出 26.89 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0 %。

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 26.89 万元。与 2018年相比，财政拨款收、支总计各增加 26.89 万元，增长 100 %，主要是柳江区数管中心为新成立的部门，2019年6月财务独立，2018年无财政预算收入和支出。

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。

2019年度财政拨款支出 26.89 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2018年相比，财政拨款支出增26.89 万元，增加 100%，主要是柳江区数管中心为新成立的部门，2019年6月财

务独立，2018年无财政预算收入和支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出 26.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 26.41 万元，占 98.21%；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 0.47 万元，占 1.75%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%

（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26.89万元，支出决算为 26.89万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 26.41万元，支出决算为26.41 万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。

2、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0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

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 26.89 万元，其中：

人员经费 26.89 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。

公用经费 0 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。

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 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”经费支出决算数等于预算数。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数等于2018年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%。

公出国（境）费支出为0，因为没有该项经费收入。

（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。

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。主要是因为没有因公出国（境）经费收入。

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 0 万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2019年政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0万元。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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 0 万元，比2018年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是柳江区数管中心为新成立的部门，2019年6月财务独立，没有机关运行经费收入，也没有机关运行安排的支出，2018年也没有财政预算收入和支出。

（二）政府采购支出情况。

2019年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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。

