

柳州市柳江区征地拆迁办公室

2020 年部门决算



2021 年 9 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区征地拆迁办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2020 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： 2020 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：柳州市柳江区征地拆迁办公室概况

一、主要职能

柳州市柳江区征地拆迁办公室是以征收土地及房屋等为主的工作单位。其主要职能：（1）宣传土地征用、房屋拆迁法律、法规和政策；（2）负责承办全县征收、征用集体土地和收回国有土地及地上附着物的补偿工作，指导、监督检查乡镇征地拆迁工作；（3）负责征收土地拆迁房屋告知、公告工作；（4）负责审核征地、拆迁补偿协议书，对项目征地、拆迁补偿费用成本进行核算。

二、部门决算单位构成

柳州市柳江区征地拆迁办公室是是一级核算单位，没有下属机构。

第二部分：2020 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柳州市柳江区征地拆迁办公室

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	263.61	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,425.88	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	5.08	八、社会保障和就业支出	39	24.77
	9		九、卫生健康支出	40	12.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,627.79
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	9.72
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,694.57	本年支出合计	58	1,689.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	288.08	年末结转和结余	60	293.16
	30			61	
总计	31	1,982.65	总计	62	1,982.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位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：柳州市柳江区征地拆迁办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,694.57	1,689.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08
208	社会保障和就业支出	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08	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	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,632.87	1,627.79	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08
21202	城乡社区规划与管理	201.91	201.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	201.91	201.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,430.96	1,425.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08

2120801	征地和拆迁补偿支出	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08
2120802	土地开发支出	1,425.88	1,425.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	9.72	9.72	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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区征地拆迁办公室

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,689.49	263.61	1,425.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08	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	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,627.79	201.91	1,425.88	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	201.91	201.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	201.91	201.91	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,425.88	0.00	1,425.88	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,425.88	0.00	1,425.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	9.72	9.72	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

公开 04 表

部门：柳州市柳江区征地拆迁办公室

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	263.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,425.88	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.77	24.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.38	12.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,627.79	201.91	1,425.88	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.83	14.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	9.72	9.72	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,689.49	本年支出合计	59	1,689.49	263.61	1,425.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	272.20	年末财政拨款结转和结余	60	272.20	0.00	272.20	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	272.20		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,961.69	总计	64	1,961.69	263.61	1,698.08	0.00

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

部门：柳州市柳江区征地拆迁办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		263.61	263.61	0.00
208	社会保障和就业支出	24.77	24.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.77	23.77	0.00
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.13	15.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.56	7.56	0.00
20811	残疾人事业	0.99	0.99	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.99	0.99	0.00
210	卫生健康支出	12.38	12.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38	0.00
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.51	5.51	0.00
212	城乡社区支出	201.91	201.91	0.00
21202	城乡社区规划与管理	201.91	201.91	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	201.91	201.91	0.00
221	住房保障支出	14.83	14.83	0.00
22102	住房改革支出	14.83	14.83	0.00

2210201	住房公积金	14.83	14.83	0.00
229	其他支出	9.72	9.72	0.00
22999	其他支出	9.72	9.72	0.00
2299901	其他支出	9.72	9.72	0.00

注：本表反映部门本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

部门：柳州市柳江区征地拆迁办公室

金额单位：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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	225.47	302	商品和服务支出	37.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.87	30201	办公费	9.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.31	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.40	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.13	30206	电费	1.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.56	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.51	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.24	30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	20.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	1.10	30215	会议费	0.14	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.08	30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.83			
人员经费合计		226.57	公用经费合计					37.04

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

部门：柳州市柳江区征地拆迁办公室

金额单位：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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：柳州市柳江区征地拆迁办公室

金额单位：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		272.20	1,425.88	1,425.88	0.00	1,425.88	272.20
212	城乡社区支出	272.20	1,425.88	1,425.88	0.00	1,425.88	272.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	272.20	1,425.88	1,425.88	0.00	1,425.88	272.20
2120801	征地和拆迁补偿支出	272.20	0.00	0.00	0.00	0.00	272.20
2120802	土地开发支出	0.00	1,425.88	1,425.88	0.00	1,425.88	0.00

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。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区征地拆迁办公室

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳州市柳江区征地拆迁办公室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： 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1982.56万元。与2019年相比，收、支总计各减少550.73万元；下降21.74%，主要是部分项目已结算完工且征地拆迁工作进度减慢，土地开发支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1694.57万元，其中：财政拨款收入1689.49万元；占比99.70%；上级补助收入0.00万元，占比0.00%；事业收入0.00万元，占比0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占比0.00%；其他收入5.08万元，占比0.30%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1689.49万元，其中：基本支出263.61万元，占15.60%；项目支出1425.88万元，占84.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1961.69 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支出总计各减少 555.72 万元，下降 22.08%，财政拨款收入减少主要是征地拆迁工作进度减慢，土地开发支出减少。

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。

2020 年度财政拨款支出 263.61 万元，占本年支出合计的 13.44%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 47.23 万元，增

长 21.83%，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 263.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 24.77 万元，占 9.40%；卫生健康支出 12.38 万元，占 4.70%；城乡社区支出 201.91 万元，占 76.59%；住房保障（类）支出 14.83 万元，占 5.63 %；其他支出 9.72 万元，占 3.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为190.28万元，支出决算为263.61万元，完成年初预算的138.54%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.13万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的95.58%。决算数小于预算数的主要原因是单位退休人员较少，行政单位离退休费未完全使用。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.64 万元，支出决算为 15.13 万元，完成年初预算的 103.35%。决算数大于预算数的主要原因是按照国家政策规定调整机关事业单位基本养老保险缴费基数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.32万元，

支出决算为7.56万元，完成年初预算的103.28%。决算数大于预算数的主要原因是按照国家政策规定调整机关事业单位职业年金缴费基数。

4、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 0.00 万元，支出决算为 0.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照国家政策规定向税务局缴纳在职人员残疾人就业保障金。

5、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 6.86 万元，支出决算为 6.86 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 5.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是按国家政策规定向职工人员发放医疗保险缴费经费以及医疗保险基数调整，缴纳的医疗保险金额增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 139.63 万元，支出决算为 201.91 万元，完成年初预算的 144.60%。决算数大于预算数的主要原因是按国家政策规定向职工人员发放发放工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等费用增加。

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 10.98 万元，支出决算为 14.83 万元，完成

年初预算的 135.06%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资上涨，导致缴费基数上调。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 9.72 万元，支出决算为 9.72 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出263.61万元，其中：

人员经费226.57万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、退休费、住房公积金、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费37.04万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.30 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 16.67%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算的

16.67%。2020 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；2020 年部分项目已结算完，公务接待支出减少。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0.35万元，下降87.50%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.35万元，下降87.50%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是无该经费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无该经费支出；公务接待费支出减少的主要原因是部分项目已结算完，公务接待支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.05万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。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：文化、财经、教育交流与合作及会议支出0.00万元、境外业务培训支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车

购置支出为0.00万元。公务用车运行支出0.00万元。2020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0.05万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。无该经费支出。2020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 0.05 万元。主要用于柳江区征地办接待柳城县沙浦镇人民政府来交流学习征地工作经验用餐接待费。2020 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 10 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转272.20万元，本年收入1425.88万元，本年支出1425.88万元，年末结转和结余272.20万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出1425.88万元，较2019年度决算数减少26.82万元，下降1.85%。其中：基本支出0.00万元，项目支出1425.88万元。

2020 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 1425.88 万元，超额完成年初预算。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1425.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是付征地拆迁成本费、被征地农民养老保险补贴等。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020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0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

2020年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

十、机关运行经费支出说明

2020年本部门机关运行经费支出37.04万元，比2019年减少2.98万元，降低7.45%。主要原因是：日常公用经费支出减少。

十一、政府采购支出说明

2020年本部门政府采购支出总额0.63万元，其中：政府采购货物支出0.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020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；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。