

柳州市柳江区财政局

2021 年部门决算



第一部分：柳州市柳江区财政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021 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： 2021 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：财政局概况

一、主要职能

（一）贯彻国家、自治区、柳州市财政、税收的方针政策及其他有关政策，拟订区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，拟订区财政分配政策，参与制定本区各项经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控的建议。

（二）依法依规提出区财政、预算、税收、财务、会计、资产评估管理等规范性文件立项的建议，根据区人民政府委托起草有关规范性文件草案。

（三）承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区预算草案及预算执行情况，向区人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（四）负责区政府非税收入管理。编制政府性基金预决算草案。管理财政票据。

（五）组织制定国库管理制度，按规定开展国库现金管理工作。负责制定区政府采购制度并监督管理。

（六）负责制定我区行政事业单位国有资产管理规章制度，管理区本级行政事业单位国有资产。

（七）编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，负责区本级企业国有资本收益收支管

理，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与制定企业国有资产管理相关制度。

（八）负责管理和监督区本级政府性投资项目资金，参与拟订区基本建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责区农业综合开发管理工作。

（九）会同有关部门管理区财政社会保障和就业支出，负责社会保险基金财政监管工作，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度和办法，编制社会保障预决算草案。

（十）制定区地方政府性债务管理制度和政策，防范财政风险。管理本区政府外债。

（十一）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和管理社会审计。

（十二）监督检查区财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

（十三）承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本部门机构设置如下表：

单位名称	单位性质（行政、参公、全额拨款事业单位）
柳江区财政局	行政
柳江区国库集中支付管理中心	参公
柳江区政府采购管理办公室	参公
柳江区财政投资评审中心	参公
柳江区国有资产监督管理中心	全额拨款

第二部分：2021 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

部门：柳州市柳江区财政局

公开 01 表
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	1688.26	一、一般公共服务支出	32	1421.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	126.77
	9		九、卫生健康支出	40	59.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	62.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	13.68
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1688.26	本年支出合计	58	1688.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	1688.26	总计	62	1688.26
----	----	---------	----	----	---------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区财政局

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		1688.26	1688.26					
201	一般公共服务支出	1,421.23	1,421.23					
20106	财政事务	1,420.43	1,420.43					
2010601	行政运行	584.97	584.97					
2010602	一般行政管理事务	273.98	273.98					
2010604	预算改革业务	17.79	17.79					
2010605	财政国库业务	12.00	12.00					
2010607	信息化建设	39.69	39.69					
2010608	财政委托业务支出	364.16	364.16					
2010650	事业运行	127.83	127.83					
20132	组织事务	0.80	0.80					
2013202	一般行政管理事务	0.80	0.80					
208	社会保障和就业支出	126.77	126.77					
20805	行政事业单位养老支出	119.96	119.96					
2080501	行政单位离退休	29.35	29.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.26	60.26					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.34	30.34					
20811	残疾人事业	6.81	6.81					
2081199	其他残疾人事业支出	6.81	6.81					
210	卫生健康支出	59.05	59.05					
21011	行政事业单位医疗	59.05	59.05					
2101101	行政单位医疗	34.03	34.03					
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92					
2101103	公务员医疗补助	18.10	18.10					
221	住房保障支出	62.38	62.38					
22102	住房改革支出	62.38	62.38					
2210201	住房公积金	62.38	62.38					
229	其他支出	18.84	18.84					
22999	其他支出	18.84	18.84					
2299999	其他支出	18.84	18.84					

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

部门：柳州市柳江区财政局

公开 03 表
单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1683.10	961.81	721.30			
201	一般公共服务支出	1,421.23	713.60	707.62			
20106	财政事务	1,420.43	712.80	707.62			
2010601	行政运行	584.97	584.97	0.00			
2010602	一般行政管理事务	273.98	0.00	273.98			
2010604	预算改革业务	17.79	0.00	17.79			
2010605	财政国库业务	12.00	0.00	12.00			
2010607	信息化建设	39.69	0.00	39.69			
2010608	财政委托业务支出	364.16	0.00	364.16			
2010650	事业运行	127.83	127.83	0.00			
20132	组织事务	0.80	0.80	0.00			
2013202	一般行政管理事务	0.80	0.80	0.00			
208	社会保障和就业支出	126.77	126.77	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	119.96	119.96	0.00			
2080501	行政单位离退休	29.35	29.35	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.26	60.26	0.00			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.34	30.34	0.00			
20811	残疾人事业	6.81	6.81	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	6.81	6.81	0.00			
210	卫生健康支出	59.05	59.05	0.00			
21011	行政事业单位医疗	59.05	59.05	0.00			
2101101	行政单位医疗	34.03	34.03	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92	0.00			
2101103	公务员医疗补助	18.10	18.10	0.00			
221	住房保障支出	62.38	62.38	0.00			
22102	住房改革支出	62.38	62.38	0.00			
2210201	住房公积金	62.38	62.38	0.00			
229	其他支出	13.68	0.00	13.68			
22999	其他支出	13.68	0.00	13.68			
2299999	其他支出	13.68	0.00	13.68			

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

部门：柳州市柳江区财政局

公开 04 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	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	1688.26	一、一般公共服务支出	33	1421.23	1421.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.77	126.77		
	9		九、卫生健康支出	41	59.05	59.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	62.38	62.38	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	13.68	13.68	
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	本年收入合计	27	1688.26	本年支出合计	59	1688.26	1688.26
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1688.26	总计	64	1688.26	1688.26	

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
单位：万元

部门：柳州市柳江区财政局

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		1683.10	961.81	721.30
201	一般公共服务支出	1421.23	713.60	707.62
20106	财政事务	1420.43	712.80	707.62
2010601	行政运行	584.97	584.97	0.00
2010602	一般行政管理事务	273.98	0.00	273.98
2010604	预算改革业务	17.79	0.00	17.79
2010605	财政国库业务	12.00	0.00	12.00
2010607	信息化建设	39.69	0.00	39.69
2010608	财政委托业务支出	364.16	0.00	364.16
2010650	事业运行	127.83	127.83	0.00
20132	组织事务	0.80	0.80	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.80	0.80	0.00
208	社会保障和就业支出	126.77	126.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.96	119.96	0.00
2080501	行政单位离退休	29.35	29.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.26	60.26	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.34	30.34	0.00
20811	残疾人事业	6.81	6.81	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.81	6.81	0.00
210	卫生健康支出	59.05	59.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.05	59.05	0.00
2101101	行政单位医疗	34.03	34.03	0.00
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.10	18.10	0.00
221	住房保障支出	62.38	62.38	0.00
22102	住房改革支出	62.38	62.38	0.00
2210201	住房公积金	62.38	62.38	0.00
229	其他支出	13.68	0.00	13.68
22999	其他支出	13.68	0.00	13.68
2299999	其他支出	13.68	0.00	13.68

注：本表反映部门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： 柳州市柳江区财政局

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	849.91	302	商品和服务支出	85.87
30101	基本工资	383.39	30201	办公费	22.84
30102	津贴补贴	64.31	30202	印刷费	0.70
30103	奖金	154.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	16.41	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	11.15	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.26	30206	电费	10.56
30109	职业年金缴费	30.34	30207	邮电费	0.24
30110	职工基本医疗保险缴费	40.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.10	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.41	30211	差旅费	14.58
30113	住房公积金	62.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.83
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.03	30215	会议费	0.37
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38
30302	退休费	14.02	30217	公务接待费	0.06
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	11.95	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	10.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
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	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.91
人员经费合计		875.94	公用经费合计		85.87

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：柳州市柳江区财政局

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
4.74					4.74	0.06					0.06

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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区财政局

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。

柳州市柳江区财政局没有政府性基金预算财政拨款收入，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。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：柳州市柳江区财政局

单位：万元

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				
类				
款				
项				

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。

柳州市柳江区财政局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： 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1688.26万元。与2020年相比，收、支总计各减少761.61万元；下降31.09%，主要是受疫情影响导致人员经费无法完全兑付，基本支出相对上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1688.26万元，其中：财政拨款收入1688.26万元；占比100%；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0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1683.10万元，其中：基本支出961.81万元，占57.14%；项目支出721.30万元，占42.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1688.26万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少761.61万元；下降31.09%，主要是受疫情影响导致人员经费无法完全兑付，基本支出相对上年减少。

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。

2021 年度财政拨款支出1683.10万元，占本年支出合计的99.69%。与2020年相比，财政拨款支出减786.49万元，下降31.85%，主要是受疫情影响导致人员经费无法完全兑付，基本支出相对上年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出1683.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1421.23万元，占84.44%；卫生健康（类）支出59.05万元，占3.51%；社会保障和就业（类）支出126.77万元，占7.53%；住房保障（类）支出62.38万元，占3.71%；其他（类）支出13.68万元，占0.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为2332.22万元，支出决算为1683.10万元，完成年初预算的72.17%。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为614.11万元，支出决算为584.97万元，完成年初预算的95.25%。决算数小于预算数的主要原因是疫情导致人员经费无法完全兑付，基本支出相对上年减少。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为365.00万元，支出决算为273.98万元，完成年初预算的75.06%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有未完工项目和项目尾款未能支付。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为31.50万元，支出决算为17.79万元，完成年初预算的56.48%。决算数小于预算数的主要原因是本年度取消原计划项目，所以决算数小于预算数。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100.00%。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为77.80万元，支出决算为39.69万元，完成年初预算的51.02%。决算数小于预算数的主要原因是执行项目时对项目进行严格把控，节约预算开支。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为830.00万元，支出决算为364.16万元，完成年初预算的43.87%。决算数小于预算数的主要原因是.由于疫情影响，财政投资项目减少，导致评审费支出减少；经多次提醒，建设单位未及时请款导致项目款项未付清。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为147.28万元，支出决算为127.83万元，完成年初预算的86.79%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响导致人员经费无法完全兑付。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.80万元。决算数大于预算数的主要原因是补发上年绩效，所以决算数大于预算数。

9、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25.53万元，支出决算为29.35万元，完成年初预算的114.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、社保基数增加，所以决算数大于预算数。

10、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83.78万元，支出决算为60.26万元，完成年初预算的71.93%。决算

数小于预算数的主要原因是受疫情影响导致人员经费无法完全兑付。

11、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41.89万元，支出决算为30.34万元，完成年初预算的72.43%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响导致人员经费无法完全兑付。

12、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6.81万元。决算数大于预算数的主要原因是此类支出在年初预算未申报，年中申报残疾人就业保障金时申请预算，决算数大于预算数。

13、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34.03万元，支出决算为34.03万元，完成年初预算的100.00%。

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为6.92万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的100.00%。

15、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0.00万元，支出决算为18.10万元。决算数大于预算数的主要原因是此支出项目是由社保核算当年数据，数据产生后再申请预算，所以决算数大于预算数。

16、住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。年初预算为62.38万元，支出决算为62.38万元，完成

年初预算的100.00%。

17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.68万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度收到其他单位转入未列入预算的单位往来资金、银行结算利息等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出961.81万元，其中：

人员经费875.94万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费85.87万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.74万元，支出决算为0.06万元，完成预算的1.27%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的1.27%。2021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，根据实际情况进行接待。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少0.25万元，下降80.65%，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0.25万元，下降80.65%。

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，根据实际情况进行接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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0.06万元，占1.27%。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

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。

3.公务接待费支出0.06万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。

国内公务接待支出0.06万元。主要用于业务股室的业务交流和往来等。2021年共接待国内来访团组1个、来宾5人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

我单位2021年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

我单位2021年没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年本部门机关运行经费支出85.87万元，比2020年增加11.25万元，增长15.08%。主要原因是：人员经费标准调整。

十一、政府采购支出说明

2021年本部门政府采购支出总额384.18万元，其中：政府采购货物支出3.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出381.11万元。授予中小企业合同金额364.16万元，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，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021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5辆，其他用车主要是待处置车辆；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

（一）预算绩效管理工作开展情况

1.前期准备。一是加强组织领导。成立由主要领导任组长、分管领导任副组长，各业务科室负责人为成员的绩效评价领导小组和办公室，统一安排部署2021年度绩效评价工作；二是确定评价范围。整体支出绩效评价包括柳州市柳江区财政局2021年部门整体支出；三是制定评价指标表。单位围绕2021年年初确定的重点工作目标及2021年度综合考核指标要求，梳理了各项工作的完成情况，制定了整体支出绩效评价指标；四是汇总分析单位整体支出绩效情况。查找单位在项目预算执行过程中存在的问题，有针对性的制定整改措施并组织抓好落实。

2.组织过程。在年度预算执行过程中，由绩效评价领导小组办公室牵头对项目进行了督促检查工作，要求各项目科室对2021年所有本单位财政整体支出开展自评。

3.分析评价。运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检

验资金支出效率和效果,分析问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益,牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

从此次的分析评价看,我单位各项指标运行成效显著,整体支出绩效自评为93.09分,评定等级为“优”。整体支出绩效的完成保障了单位人员工作经费,为加强资源统筹,优化支出结构,全力做好民生财政工作,全区财政运行总体平稳,为经济恢复和社会稳定提供了坚实财政保障;确保了柳江区财政业务系统平稳运行,财政专网平稳运行和视频会议正常召开,以及财政一体化等系统维护升级,会计核算系统、政府采购系统以及部门决算系统的正常运行,为各项财政业务工作的顺利开展提供了便捷的信息化服务;确保了各类财政资金发挥效用,为全区经济社会发展做好财力保障;完成了财政扶贫资金专项检查、柳江区财政局内部资金管理科内控制度执行情况专项检查、政府和部门预决算公开检查服务、非法集资宣传、金融经济信息咨询服务等工作。

2021 年度柳江区本级预算部门（单位）整体支出绩效自评表

单位（盖章）：柳州市柳江区财
政局

部门（单位）名称											
任务名称	完成情况	调整预算数 （万元）				执行数 （万元）				预算资金执 行率（B/A）%	
			其中：一 般公共 预算	政府性基金预 算	国有资本经营预 算		其中：一般 公共预算	政府 性 基金 预算	国有 资本 经营 预算		
年度主 要任务 完成情 况（7分）	保障本单位人员经 费	保障我单位人员工作经 费，为加强资源统筹，优 化支出结构，全力做好民 生财政工作，全区财政运 行总体平稳，为经济恢复 和社会稳定提供了坚实 财政保障									
	财政信息建设和化 维护	确保了柳江区财政业务 系统平稳运行，财政专网 平稳运行和视频会议正 常召开，以及财政一体化 等系统维护升级，会计核 算系统、政府采购系统以 及部门决算系统的正常 运行，为各项财政业务工 作的顺利开展提供了便 捷的信息化服务									

得分（计算方
法：执行率×该
项分值（7分）

	财政委托业务	确保各类财政资金发挥效用，为全区经济社会发展做好财力保障											
	财政相关管理业务 (包括国有资产管理、农业综合开发管理、预算改革、财政监督等业务)	完成了财政扶贫资金专项检查、柳江区财政局内部资金管理科内控制度执行情况专项检查、政府和部门预决算公开检查服务、非法集资宣传、金融经济信息咨询服务等工作											
			合计(A)	1941.59			合计(B)	1688.26				87%	6.09分
年度政府采购预算资金执行情况(3分)	调整预算数 (万元)						实际采购金额 (万元)						
		其中：一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上级补助	其他(含上年结转)		其中：一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上级补助	其他(含上年结转)	
	合计(C)	505.92					合计(D)	384.18					
	政府采购资金执行率(D/C)%		76%				得分(计算方法：见备注4(3分))					3分	
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况							
	1.起草有关规范性文件草案。2.依法组织财政收入，优化支出结构。3.政府非税收入管理工作。4.政府采购制度监督管理。5.行政事业单位国有资产管理。6.农业综合开发管理。7.社会保险基金财政监管工作。8.管理本区政府外债。9.监督检查区财税法规、政策的执行。					1.起草有关规范性文件草案192份。2.全年完成财政收入250,885万元，同比增长1.9%；一般公共预算支出318,211万元，同比下降10.5%。3.政府非税收入管理工作检查完成1次。4.政府采购制度监督管理工作检查完成1次。5.行政事业单位国有资产管理检查工作检查完成1次。6.农业综合开发管理工作检查完成1次。7.社会保险基金财政监管工作检查工作检查完成1次。8.管理本区政府外债工作检查完成1次。9.监督检查区财税法规、政策的执行工作检查完成6次。							

	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	1. 规范性文件草案起草数	1.5分	≥170份	192份	1.5分	
			2.1 全区组织财政收入计划完成数	1.5分	258,700万元	250,885万元	0分	全区组织财政收入计划完成数和全区组织财政收入增长率受受宏观经济环境变化、财税政策调整等因素影响,今年无法完成预期目标。
			2.2 财政总支出数	1.5分	333,559万元	318,211万元	0分	全区组织财政收入计划完成数和全区组织财政收入增长率受受宏观经济环境变化、财税政策调整等因素影响,今年无法完成预期目标。
			3. 非税收入政策执行情况检查	1.5分	≥1次	1次	1.5分	
			4. 政府采购活动检查	1.5分	≥1次	2次	1.5分	
			5. 行政事业单位国有资产管理情况检查	1.5分	≥1次	1次	1.5分	
			6. 农业综合开发财政资金使用情况检查	1.5分	≥1次	1次	1.5分	
			7. 社会保险基金政策执行、及征收支出等情况检查	1.5分	≥1次	1次	1.5分	
			8. 政府平台公司对外融资情	1.5分	≥1次	1次	1.5分	

			况检查					
			9. 除以上 3-8 项检查外, 区财税法规、政策的执行情况监督检查	1.5 分	≧6 次	6 次	1.5 分	
		质量指标	1. 规范性文件草案通过批复并落地执行率	1.5 分	≧90%	100%	1.5 分	
			2. 全区组织财政收入增长率	1.5 分	≧5%	1.9	0 分	全区组织财政收入计划完成数和全区组织财政收入增长率受宏观经济环境变化、财税政策调整等因素影响, 今年无法完成预期目标。
			2.1 从严从紧把好预算支出关口, 落实绩效评价评价结果与预算安排挂钩机制	1.5 分	1	1	1.5 分	
			3. 非税收入管理规范符合国家相关规定	1.5 分	1	1	1.5 分	
			4. 政府采购活动检查中存在的违法违规行为查办率	1.5 分	1	1	1.5 分	

			5. 行政事业单位国有资产管理情况检查中存在问题的整改率	1.5分	1	1	1.5分	
			6. 农业综合开发财政资金使用情况检查中存在的违法违规行为查办率	1.5分	1	1	1.5分	
			7. 社会保险基金检查中存在问题的整改率	1.5分	1	1	1.5分	
			8. 区各级政府机关、事业单位、平台公司无违法违规融资行为	1.5分	1	1	1.5分	
			9. 区财税法规、政策的执行情况监督检查中存在问题的整改率	1.5分	1	1	1.5分	
		时效指标	各项工作完成时间	10分	12月底前	12月底前	8.5分	
		成本指标	预算经费控制	10分	≦2332.22万元	1688.26万元	10分	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	无					
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	继续落实减税降费政策，激活市场主体活力——影响时限	30分	长期	长期影响	30分	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	区各单位及群众满意度	10分	≥90%	≥90%	10分	
总分			93.09分					

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。

