

中国共产党柳州市柳江区委员会办公室

2021 年部门决算

2022 年 10 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： 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：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3个单位在区委办挂牌柳江区委机要局，柳江区委保密委员会办公室（区国家保密局），柳江区档案局。

（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。

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，柳江区老体协，柳江区关心下一代工作委员会，柳江区乡村办等6个单位构成。

第二部分：2021 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委
会办公室

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	1,114.93	一、一般公共服务支出	32	901.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,742.31	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	258.62	八、社会保障和就业支出	39	96.95
	9		九、卫生健康支出	40	86.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,129.60
	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	30.28
	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	457.83
	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	3,115.86	本年支出合计	58	3,702.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29	586.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,702.36	总计	62	3,702.36

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：中国共产党柳州市柳江区委员会办公室

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
科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,115.86	2,857.24					258.62
201	一般公共服务支出	901.39	901.39					
20129	群众团体事务	47.81	47.81					
2012902	一般行政管理事务	47.81	47.81					
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	852.97	852.97					
2013101	行政运行	380.36	380.36					
2013102	一般行政管理事务	472.61	472.61					
20132	组织事务	0.11	0.11					
2013202	一般行政管理事务	0.11	0.11					
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.50					
2013602	一般行政管理事务	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	96.95	96.95					
20805	行政事业单位养老支出	68.30	68.30					
2080501	行政单位离退休	7.73	7.73					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	40.38	40.38					
2080506	机关事业单位职业年金	20.19	20.19					

	缴费支出						
20811	残疾人事业	28.65	28.65				
2081199	其他残疾人事业支出	28.65	28.65				
210	卫生健康支出	86.30	86.30				
21011	行政事业单位医疗	86.30	86.30				
2101101	行政单位医疗	19.68	19.68				
2101103	公务员医疗补助	66.62	66.62				
212	城乡社区支出	1,742.31	1,742.31				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,742.31	1,742.31				
2120804	农村基础设施建设支出	1,742.31	1,742.31				
221	住房保障支出	30.28	30.28				
22102	住房改革支出	30.28	30.28				
2210201	住房公积金	30.28	30.28				
229	其他支出	258.62					258.62
22999	其他支出	258.62					258.62
2299999	其他支出	258.62					258.62

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

单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会办公室

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,702.36	565.24	3,137.12			
201	一般公共服务支出	901.39	380.36	521.04			
20129	群众团体事务	47.81		47.81			
2012902	一般行政管理事务	47.81		47.81			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	852.97	380.36	472.61			
2013101	行政运行	380.36	380.36				
2013102	一般行政管理事务	472.61		472.61			
20132	组织事务	0.11		0.11			
2013202	一般行政管理事务	0.11		0.11			
20136	其他共产党事务支出	0.50		0.50			
2013602	一般行政管理事务	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	96.95	68.30	28.65			
20805	行政事业单位养老支出	68.30	68.30				
2080501	行政单位离退休	7.73	7.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.38	40.38				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.19	20.19			
20811	残疾人事业	28.65		28.65		
2081199	其他残疾人事业支出	28.65		28.65		
210	卫生健康支出	86.30	86.30			
21011	行政事业单位医疗	86.30	86.30			
2101101	行政单位医疗	19.68	19.68			
2101103	公务员医疗补助	66.62	66.62			
212	城乡社区支出	2,129.60		2,129.60		
21205	城乡社区环境卫生	102.23		102.23		
2120501	城乡社区环境卫生	102.23		102.23		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,027.37		2,027.37		
2120804	农村基础设施建设支出	2,027.37		2,027.37		
221	住房保障支出	30.28	30.28			
22102	住房改革支出	30.28	30.28			
2210201	住房公积金	30.28	30.28			
229	其他支出	457.83		457.83		
22999	其他支出	457.83		457.83		
2299999	其他支出	457.83		457.83		

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
单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会办公室

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	1,114.93	一、一般公共服务支出	33	901.39	901.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,742.31	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	96.95	96.95		
	9		九、卫生健康支出	41	86.30	86.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,129.60	102.23	2,027.37	
	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	30.28	30.28	
	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			
	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	2,857.24	本年支出合计	59	3,244.52	1,217.15	2,027.37
年初财政拨款结转和结余	28	387.28	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	102.23		61			
政府性基金预算财政拨款	30	285.06		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	3,244.52	总计	64	3,244.52	1,217.15	2,027.37

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：中国共产党柳州市柳江区委员会办公室

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		1,217.15	565.24	651.91
201	一般公共服务支出	901.39	380.36	521.04
20129	群众团体事务	47.81		47.81
2012902	一般行政管理事务	47.81		47.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	852.97	380.36	472.61
2013101	行政运行	380.36	380.36	
2013102	一般行政管理事务	472.61		472.61
20132	组织事务	0.11		0.11
2013202	一般行政管理事务	0.11		0.11
20136	其他共产党事务支出	0.50		0.50
2013602	一般行政管理事务	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	96.95	68.30	28.65
20805	行政事业单位养老支出	68.30	68.30	
2080501	行政单位离退休	7.73	7.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.38	40.38	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.19	20.19	
20811	残疾人事业	28.65		28.65
2081199	其他残疾人事业支出	28.65		28.65
210	卫生健康支出	86.30	86.30	
21011	行政事业单位医疗	86.30	86.30	
2101101	行政单位医疗	19.68	19.68	
2101103	公务员医疗补助	66.62	66.62	
212	城乡社区支出	102.23		102.23
21205	城乡社区环境卫生	102.23		102.23
2120501	城乡社区环境卫生	102.23		102.23
221	住房保障支出	30.28	30.28	
22102	住房改革支出	30.28	30.28	
2210201	住房公积金	30.28	30.28	

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：中国共产党柳州市柳江区委员会办公室

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	502.88	302	商品和服务支出	54.55
30101	基本工资	100.19	30201	办公费	3.73
30102	津贴补贴	102.21	30202	印刷费	1.26
30103	奖金	101.80	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	10.40	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.38	30206	电费	
30109	职业年金缴费	20.19	30207	邮电费	3.42
30110	职工基本医疗保险缴费	19.68	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	66.62	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	18.56
30113	住房公积金	30.28	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.77
30199	其他工资福利支出	10.62	30214	租赁费	
			30215	会议费	
			30216	培训费	0.79
			30217	公务接待费	
			30218	专用材料费	
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	
			30228	工会经费	5.05
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	15.59
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	5.33

303	对个人和家庭的补助	7.81	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	7.73	30702	国外债务付息	
30303	退职（役）费		310	资本性支出	
30304	抚恤金		31001	房屋建筑物购建	
30305	生活补助		31002	办公设备购置	
30306	救济费		31003	专用设备购置	
30307	医疗费补助		31005	基础设施建设	
30308	助学金		31006	大型修缮	
30309	奖励金	0.08	399	其他支出	
30310	个人农业生产补 贴		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		39907	国家赔偿费用支 出	
30399	其他对个人和家 庭的补助				
人员经费合计		510.69	公用经费合计		54.55

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：中国共产党柳州市柳江区委员会办公室

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
23.46		21.60		21.60	1.86	15.59		15.59		15.59	

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：中国共产党柳州市柳江区委员会办公室

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		285.06	1,742.31	2,027.37		2,027.37	
212	城乡社区 支出	285.06	1,742.31	2,027.37		2,027.37	
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	285.06	1,742.31	2,027.37		2,027.37	
2120804	农村基 础设施建 设支出	285.06	1,742.31	2,027.37		2,027.37	

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

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会办公室

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。

中国共产党柳州市柳江区委员会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： 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3702.36万元。与2020年相比，收、支总计各减少1926.52万元；下降34.23%，主要是受疫情影响乡村办建设项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3115.86万元，其中：财政拨款收入2857.24万元；占比91.70；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258.62万元，占比8.30。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3702.36万元，其中：基本支出565.24万元，占15.27%；项目支出3137.32万元，占84.73%。

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3244.52万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少941.64万元，下降22.49%，主要是受疫情影响乡村办建设项目经费减少。

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1217.15万元，占本年支出合计的32.87%。与 2020 年相比，财政拨款支出减1686.15万元，下降58.08%，主要是受疫情影响乡村办建设项目经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出1217.15万元，主要用于以下方

面：一般公共服务（类）支出901.39万元，占74.06%；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96.35万元，占7.92%；卫生健康支出86.30万元，占7.09%；城乡社区支出102.23万元，占8.40%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出30.28万元，占2.53%。

（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1418.02万元，支出决算为1217.15万元，完成年初预算的85.83%。其中：

1、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48.91万元，支出决算为47.81万元，完成年初预算的97.75%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金困难，部分项目未能支付。

2、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386.91万元，支出决算为380.36万元，完成年初预算的98.31%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金困难，预发绩效未能按月完全支付。

3、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864.78万元，支出决算为472.61万元，完成年初预算的54.65%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响乡村办半数项目经费未能执行完毕。

4、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0万元，支出决算为0.11万元，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工作安排，组织部门按规定划转单位支部党员开展组织生活保障经费。

5、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0万元，支出决算为0.50万元，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工作安排，政法委禁毒办按规定划转关工委所承担禁毒宣传工作经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为6.89万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的112.19%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员春节慰问费标准由800元每人提升到2000元每人。

7、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40.38万元，支出决算为40.38万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

8、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20.19万元，支出决算为20.19万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

9、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28.65万

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。

10、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19.68万元，支出决算为19.68万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

11、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66.62万元，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。

12、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102.23万元，无年初预算安排。决算支出数为2020年结转结余桂财建[2019]133号--2019年自治区财政乡村振兴补助资金。

13、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30.28万元，支出决算为30.28万元，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

2021年度财政拨款基本支出565.24万元，其中：

人员经费510.69万元，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、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费，其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金。

公用经费54.55万元，主要 包括：办公费、印刷费、手续

费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.46万元，支出决算为15.59万元，完成预算的66.45%，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15.59万元，完成预算的66.45%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。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，全年实际支出比预算有所节约。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少6.01万元，下降27.82%，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6.01万元，下降27.82%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

因公出国（境）费支出无变化的主要原因是无此类公务活动安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年年无新车更新计划，严格公车使用管理，减少公务活动用车次数；公务接待费支出无变化的主要原因是无公务活动接待安排。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算15.59万元，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：无。

2.公务用车购置及运行费支出15.59万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出15.59万元。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，车辆保险，维修保养，路桥通行等费用。2021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。没有外事工作发生，无外宾接待支出。2021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。没有公务活动接待安排。2021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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转285.06万元，本年收入1742.31万元，本年支出2027.37万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出2027.37万元，较2020年度决算数增加1412.75万元，增长229.86%。其中：基本支出0万元，项目支出2027.37万元。

2021年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2297.81万元，支出决算为2027.37万元，完成年初预算的88.23%。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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为2297.81万元，支出决算为2027.37万元，完成年初预算的88.23%。决算数小于预算数的主要原因是财政变更年初预算资金安排途径，新冠疫情影响财政资金紧张，很多项目无法实施或者付款。

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0万元。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2021年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出说明

2021年本部门机关运行经费支出54.55万元，比2020年减少12.79万元，降低18.99%。主要原因是：受疫情影响财政资金紧张，部分支出无法支付。

十一、政府采购支出说明

2021年本部门政府采购支出总额747.75万元，其中：政府采购货物支出747.75万元、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747.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额747.75万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业

合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车10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

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算整体支出开展绩效自评工作，共涉及预算资金3666.92万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，全域旅游发展资金（乡村办垃圾收集、处理设备设施更新购置经费）项目自评得分为100分。项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成8个乡镇政府采购市政环卫设施采购及分发至各乡镇等工作，改善农村人居环境，加大了环境治理和保护力度，营造了良好的生态环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021 年度柳江区本级预算项目绩效自评表

单位: 万
元

项目名称	全域旅游发展资金（乡村办垃圾收集、处理设备设施更新购置经费）							
主管部门	中国共产党柳州市柳江区委员会办公室		项目实施单位: 柳州市柳江区乡村办					
项目资金 (万元)		调整预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值 (10 分)	预算 资金 执行 率 (B/A)	得 分	得分计 算方法	
	年度资金总额	600	600	10	100%	10	执行率 × 该指 标分值, 最高不 得超过 分值上 限。	
	其中: 一般公共预算	600	600					
	政府性基金预算							
国有资本经营预算								
项目概况	美丽乡村市政环卫设施采购对有效改善村屯清理乱堆乱放和乱扔乱倒, 清除房屋周边杂草和垃圾, 消除卫生死角, 做到村庄“干净、整洁、美观、有序”							
项目起止时间	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 7 月 31 日							
年度总体目标	1、完成 8 个乡镇政府采购市政环卫设施采购及分发至各乡镇等工作; 2、完成该项资金支付率达 100%。							
年度绩效指标	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
	过程指标 (10 分)	制度管理指标	《广西壮族自治区乡村清洁条例》	3	100%	100%	3	
		业务管理指标	《广西壮族自治区乡村清洁条例》	4	100%	100%	4	
		财务管理指标	《柳州市柳江区 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算（草案）报告（书面）》	3	100%	100%	3	

	产出指标 (50分)	数量指标	1. 完成8个乡镇政府采购市政环卫设施	8	≥ 8 个	8	8		
			2. 完成该项资金支付比例	8	$\geq 100\%$	100%	8		
		质量指标	1. 政府采购市政环卫设施采购	8	质量合格	合格	8		
			2. 资金专款专用, 无挪用情况。	8	专款专用	专款专用	8		
		时效指标	1. 完成项目支出及时率;	5	100%	100%	5		
			2. 项目完成时间	5	2021年	2021年7月	5		
	成本指标	1. 项目完成成本	8	控制在批复预算范围内	控制在批复预算范围内	8			
	效益指标 (20分)	经济效益指标	无						
		社会效益指标	乡风文明、乡村治理水平提高	7	逐步提高	有提高	7		
		生态效益指标	改善农村人居环境, 加大了环境治理和保护力度, 营造了良好的生态环境	7	逐步提高	有提高	7		
		可持续影响指标	完善农村基础设施、提高群众生产生活满意度	6	逐步提高	有提高	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	$\geq 100\%$	100%	10		
	绩效自评得分		100						
	填报人:			联系电话:					
	注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限; 2. “制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理、业务管理等制度文件; “业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行; 项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; 是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施; “财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续, 资金管理制度是否健全且经费使用合理等; 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值; 4. 请								

在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

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。