柳州市财政局

2020年度部门决算

**目录**

**第一部分：柳州市财政局概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市财政局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

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分：柳州市财政局2020年度部门决算情况说明**

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市财政局概况**

**一、主要职能**

**（一）**市财政局是市政府工作部门，加挂市金融工作办公室牌子。

**（二）**市财政局贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于财经、金融工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政、金融工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻国家、自治区财政、税收和金融的方针政策及其他有关政策，拟订全市财税和金融业发展规划、政策和改革方案并组织实施。拟订全市财政分配政策，完善转移支付制度。参与制定全市经济政策，提出运用财税、金融政策实施宏观调控的建议。

2.起草全市财政、金融、会计管理等有关规范性文件,并监督实施。

3.负责管理市本级各项财政收支。编制年度市本级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算草案、执行和决算等情况。负责政府投资基金市财政出资的资产管理。负责市本级预决算公开。

4.按分工负责政府非税收入管理。编制政府性基金预决算案。管理财政票据。

5.组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，承担国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

6.拟订政府债务管理制度和政策。管理全市政府外债，开展对外财经交流工作。

7.牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，履行市本级国有金融资本出资人职责。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策，管理市本级行政事业单位国有资产。

8.编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算制度和办法，负责市本级企业国有资本收益收支管理。组织实施企业财务制度。

9.编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

10.负责管理和监督全市政府性投资项目资金，参与拟订全市基本建设投资有关政策，制定基建财务管理制度。

11.负责全市会计管理工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督会计中介代理机构的业务。

12.统筹推进全市金融改革发展工作。协调解决重大金融经济问题，引导金融机构服务实体经济发展。协调和落实地方政府与金融机构的战略合作。推进农村金融改革与发展。

13.依法对辖区内各类金融机构实施监管。组织协调或配合有关部门打击辖区内各类非法金融活动，整顿与规范地方金融秩序，防范化解地方金融风险。

14.拟订全市多层次资本市场培育发展规划（计划）和政策措施。组织协调、培育、推动企业改制上市。培育发展保险市场，推动保险业务的开展。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

**二、部门决算单位构成**

柳州市财政局部门包含柳州市财政局(柳州市金融工作办公室）本级及下属七个二层单位，七个二层单位分别为：柳州市财政局干部教育中心（广西中华会计函授学校柳州市分校）、柳州市财政预算绩效管理中心、柳州市非税收入管理中心(柳州市民族经济发展资金管理中心)、柳州市财政投资评审中心、柳州市财政稽查大队、柳州市财政国库支付中心、柳州市财政预算编审中心。

**第二部分：柳州市财政局2020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 | 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 | 10,035.28 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 5,237.28 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 17.64 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 30.98 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 699.69 |
| 　 | 　 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 21 | 330.53 |
| 　 | 　 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 22 | 967.38 |
| 　 | 　 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 23 | 9.57 |
| 　 | 　 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 24 | 2,611.10 |
| 　 | 　 | 0.00 | 十六、金融支出 | 25 | 76.32 |
| 　 | 　 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 26 | 311.29 |
| 　 | 　 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 27 | 3.48 |
| 　 | 8 | 0.00 | 　 | 28 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 9 | 10,083.91 | **本年支出合计** | 29 | 10,246.64 |
| 使用非财政拨款结余 | 10 | 0.00 | 结余分配 | 30 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 11 | 2,399.90 | 年末结转和结余 | 31 | 2,237.17 |
| 　 | 12 | 　 | 　 | 32 | 　 |
| **总计** | 13 | 12,483.81 | **总计** | 33 | 12,483.81 |

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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 10,083.91 | 10,052.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.98 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,993.09 | 4,993.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 4,993.09 | 4,993.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 3,002.94 | 3,002.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 483.64 | 483.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 881.20 | 881.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 287.58 | 287.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 337.73 | 337.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 720.78 | 720.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 720.78 | 720.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 132.12 | 132.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.95 | 11.95 | 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 | 391.00 | 391.00 | 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 | 185.71 | 185.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 330.53 | 330.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 330.53 | 330.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 143.30 | 143.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.76 | 23.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 163.47 | 163.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 997.64 | 997.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 950.00 | 950.00 | 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 | 17.64 | 17.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 17.64 | 17.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 9.57 | 9.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 5.06 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 5.06 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,611.10 | 2,611.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21502 | 制造业 | 26.10 | 26.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 26.10 | 26.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 2,585.00 | 2,585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 2,365.00 | 2,365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 217 | 金融支出 | 76.32 | 76.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 76.32 | 76.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2170102 | 一般行政管理事务 | 76.32 | 76.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 310.89 | 310.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 310.89 | 310.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 292.78 | 292.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 18.11 | 18.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 33.98 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.98 |
| 22999 | 其他支出 | 33.98 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.98 |
| 2299901 | 其他支出 | 33.98 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.98 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 10,246.64 | 4,596.76 | 5,649.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,237.28 | 3,254.77 | 1,982.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 5,237.28 | 3,254.77 | 1,982.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 2,908.92 | 2,908.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 559.54 | 14.75 | 544.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 958.13 | 0.00 | 958.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 331.10 | 331.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 479.58 | 0.00 | 479.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 699.69 | 699.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 699.69 | 699.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 143.46 | 143.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.95 | 11.95 | 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 | 365.80 | 365.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 178.49 | 178.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 330.53 | 330.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 330.53 | 330.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 143.30 | 143.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.76 | 23.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 163.47 | 163.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 967.38 | 0.00 | 967.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 949.74 | 0.00 | 949.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 949.74 | 0.00 | 949.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17.64 | 0.00 | 17.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 17.64 | 0.00 | 17.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 9.57 | 0.00 | 9.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 4.51 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 4.51 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 5.06 | 0.00 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 5.06 | 0.00 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,611.10 | 0.00 | 2,611.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21502 | 制造业 | 26.10 | 0.00 | 26.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 26.10 | 0.00 | 26.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 2,585.00 | 0.00 | 2,585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 2,365.00 | 0.00 | 2,365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 220.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 217 | 金融支出 | 76.32 | 0.00 | 76.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 76.32 | 0.00 | 76.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2170102 | 一般行政管理事务 | 76.32 | 0.00 | 76.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 311.29 | 311.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 311.29 | 311.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 293.17 | 293.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 18.11 | 18.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3.48 | 0.48 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 3.48 | 0.48 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 3.48 | 0.48 | 3.00 | 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

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 | 10,035.28 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5,237.28 | 5,237.28 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 17.64 | 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 | 699.69 | 699.69 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 41 | 330.53 | 330.53 | 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 | 967.38 | 949.74 | 17.64 | 0.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 44 | 9.57 | 9.57 | 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 | 2,611.10 | 2,611.10 | 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 | 76.32 | 76.32 | 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 | 311.29 | 311.29 | 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 | 3.00 | 3.00 | 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 | 10,052.93 | **本年支出合计** | 59 | 10,246.16 | 10,228.52 | 17.64 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,682.55 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,489.31 | 1,489.31 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,682.55 | 　 | 61 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 　 | 62 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 　 | 63 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 32 | 11,735.48 | **总计** | 64 | 11,735.48 | 11,717.83 | 17.64 | 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

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 | 10,228.52 | 4,596.28 | 5,632.24 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,237.28 | 3,254.77 | 1,982.51 |
| 20106 | 财政事务 | 5,237.28 | 3,254.77 | 1,982.51 |
| 2010601 | 行政运行 | 2,908.92 | 2,908.92 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 559.54 | 14.75 | 544.80 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 958.13 | 0.00 | 958.13 |
| 2010650 | 事业运行 | 331.10 | 331.10 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 479.58 | 0.00 | 479.58 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 699.69 | 699.69 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 699.69 | 699.69 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 143.46 | 143.46 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.95 | 11.95 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 365.80 | 365.80 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 178.49 | 178.49 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 330.53 | 330.53 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 330.53 | 330.53 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 143.30 | 143.30 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.76 | 23.76 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 163.47 | 163.47 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 949.74 | 0.00 | 949.74 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 949.74 | 0.00 | 949.74 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 949.74 | 0.00 | 949.74 |
| 213 | 农林水支出 | 9.57 | 0.00 | 9.57 |
| 21305 | 扶贫 | 4.51 | 0.00 | 4.51 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 4.51 | 0.00 | 4.51 |
| 21307 | 农村综合改革 | 5.06 | 0.00 | 5.06 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 5.06 | 0.00 | 5.06 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,611.10 | 0.00 | 2,611.10 |
| 21502 | 制造业 | 26.10 | 0.00 | 26.10 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 26.10 | 0.00 | 26.10 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 2,585.00 | 0.00 | 2,585.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 2,365.00 | 0.00 | 2,365.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 220.00 | 0.00 | 220.00 |
| 217 | 金融支出 | 76.32 | 0.00 | 76.32 |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 76.32 | 0.00 | 76.32 |
| 2170102 | 一般行政管理事务 | 76.32 | 0.00 | 76.32 |
| 221 | 住房保障支出 | 311.29 | 311.29 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 311.29 | 311.29 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 293.17 | 293.17 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 18.11 | 18.11 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 22999 | 其他支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 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

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 | 3,898.12 | 302 | 商品和服务支出 | 540.31 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 835.13 | 30201 | 办公费 | 34.04 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 634.80 | 30202 | 印刷费 | 2.07 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,030.42 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.49 |
| 30106 | 伙食补助费 | 12.08 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 152.66 | 30205 | 水费 | 5.38 | 31002 | 办公设备购置 | 0.49 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 365.80 | 30206 | 电费 | 9.76 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 180.83 | 30207 | 邮电费 | 40.89 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 166.49 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 182.81 | 30209 | 物业管理费 | 0.46 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 28.74 | 30211 | 差旅费 | 35.30 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 293.17 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 17.56 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15.20 | 30214 | 租赁费 | 0.15 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 157.37 | 30215 | 会议费 | 0.21 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.07 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 110.58 | 30217 | 公务接待费 | 1.43 | 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 | 19.99 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 5.61 | 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 | 6.47 | 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 | 46.23 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 5.79 | 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 | 170.81 | 　 | 　 | 　 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 15.40 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 167.48 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 4,055.48 | 公用经费合计 | 540.80 |
| 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 |
| 14.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.46 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.29 |

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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 0.00 | 17.64 | 17.64 | 0.00 | 17.64 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 17.64 | 17.64 | 0.00 | 17.64 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 17.64 | 17.64 | 0.00 | 17.64 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 17.64 | 17.64 | 0.00 | 17.64 | 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 |
|  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：柳州市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收入安排的支出，故本表无数据。 |

**第三部分：柳州市财政局2020年度部门决算情况说明**

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计12,483.81万元，支出总计12,483.81万元，与2019年相比，收、支均增加1,529.46万元；均增长13.96%。主要是中小企业发展专项中的对企业补助费用增加。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计10,083.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10,035.28万元，占99.52%；政府性基金预算财政拨款收入17.64万元，占0.17%；其他收入30.98万元，占0.31%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计10,246.64万元，其中：基本支出4,596.76万元，占44.86%；项目支出5,649.88万元，占55.14%。

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

本部门2020年度财政拨款收、支总决算10,052.93万元、10,246.16万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,856.66万元、2,198.27万元，增长22.65%、27.31%。

**五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出10,228.52万元，占本年支出合计的99.83%。与2019年相比，财政拨款支出增加2,180.63万元，增长27.10%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出10,228.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,237.28万元，占51.20%；社会保障和就业（类）支出699.69万元，占6.84%；卫生健康（类）支出330.53万元，占3.23%；城乡社区（类）支出949.74万元，占9.29%；农林水（类）支出9.57万元，占0.09%；资源勘探工业信息等（类）支出2,611.10万元，占25.53%；金融（类）支出76.32万元，占0.75%；住房保障（类）支出311.29万元，占3.04%；其他（类）支出3万元，占0.03%。

（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7,473.32万元，支出决算为10,228.52万元，完成年初预算的136.87%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排及调整增加部分财政拨款预算，涉及项目有柳州市本级精准扶贫工作经费、脱贫攻坚相关工作经费、农村综合改革工作经费、市财政投资评审中心专项经费；二是部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。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2,380.45万元，支出决算为2,908.92万元，完成年初预算的122.20%。决算数大于预算数的主要原因是:人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

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897.14万元，支出决算为559.54万元，完成年初预算的62.37%。决算数小于预算数的主要原因是：一是财政信息系统建设及运维服务等项目按合同分阶段实施，部分项目经费需在2021年支付；二是需新建的信息化项目与按相关政策规定限定使用的国产化软硬件存在兼容性问题，项目推迟实施;三是受疫情影响，部分项目未按原计划进行。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为881.20万元，支出决算为958.13万元，完成年初预算的108.73%。决算数大于预算数的主要原因是:部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为302.24万元，支出决算为331.10万元，完成年初预算的109.55%。决算数大于预算数的主要原因是:一是部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是年中追加安排部分财政拨款预算。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为662.80万元，支出决算为479.58万元，完成年初预算的72.36%。决算数小于预算数的主要原因是:一是市非税收入管理中心2020年12月年底应付未付票据印刷费需于2021年年初支付；二是受疫情影响，部分项目未按原计划进行。

6.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120.20万元，支出决算为143.46万元，完成年初预算的119.35%。决算数大于预算数的主要原因是:一是部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是年中追加安排部分财政拨款预算。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为11.95万元，支出决算为11.95万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为369.86万元，支出决算为365.80万元，完成年初预算的98.90%。决算数小于预算数的主要原因是:人员增减变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出有所结余。

9.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184.93万元，支出决算为178.49万元，完成年初预算的96.52%。决算数小于预算数的主要原因是:人员增减变动，机关事业单位职业年金缴费支出有所结余。

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154.66万元，支出决算为143.30万元，完成年初预算的92.65%。决算数小于预算数的主要原因是:人员增减变动，行政单位医疗支出有所结余。

11.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18.91万元，支出决算为23.76万元，完成年初预算的125.65%。决算数大于预算数的主要原因是:一是部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是年中追加安排部分财政拨款预算。

12.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149.31万元，支出决算为163.47万元，完成年初预算的109.48%。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加安排公务员医疗补助经费财政拨款预算。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为700万元，支出决算为949.74万元，完成年初预算的135.68%。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加安排评审业务委托费财政拨款预算。

14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.51万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排财政拨款预算，年中增加下达市本级精准扶贫工作经费和脱贫攻坚相关工作经费财政拨款预算。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.06万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排财政拨款预算，年中增加下达其他农村综合改革支出财政拨款预算。

16.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.10万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排财政拨款预算，本年度支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

17.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,365.00万元。决算数大于预算数的主要原因是:柳州市小微企业创业创新基地城市示范资金按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

18.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为240万元，支出决算为220万元,完成年初预算的91.67%。决算数小于预算数的主要原因是:部分申请区域股权市场挂牌奖补的企业未审核通过，上市挂牌奖励经费有所结余。

19.金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为122.26万元，支出决算为76.32万元,完成年初预算的62.42%。决算数小于预算数的主要原因是:一是受疫情影响，部分项目未按原计划进行；二是部分项目按合同分阶段实施，部分经费需在2021年支付；三是根据全市性工作统筹需要，从防范金融风险专项经费划拨10万元经费至市公安局，该划拨款纳入本部门年初预算但不作为本部门支出。

20.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277.40万元，支出决算为293.17万元,完成年初预算的105.68%。决算数大于预算数的主要原因是:部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转结余资金解决；二是年中追加安排部分财政拨款预算。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.11万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排财政拨款预算，年中调整增加购房补贴财政拨款预算。

22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排财政拨款预算，年中调整增加其他支出财政拨款预算。

**六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2020年度财政拨款基本支出4,596.28万元，其中：

人员经费4,055.48万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费540.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.46万元，支出决算为2.29万元，完成预算的15.84%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为2.29万元，完成预算的15.84%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未按原计划开展。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少15.42万元，下降87.07%，其中：因公出国（境）费支出决算减少6.01万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少8.22万元，下降100%；公务接待费支出决算减少1.19万元，下降34.20%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度没有因公出国（境）的工作安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2020年公务用车运行维护费预算调整至车辆编制所属单位市机关事务管理局；公务接待费支出减少的主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

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2.29万元，占100%。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。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出2.29万元。其中：外宾接待支出0万元，国内公务接待支出2.29万元。主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2020年共接待国内来访团组27个、来宾150人次。

**八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算17.64万元、17.64万元。与2019年相比，收、支总计各增加17.64万元。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算17.64万元，决算大于预算数主要原因：年初未安排财政拨款预算，本年度支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转结余资金解决。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）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.64万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初未安排财政拨款预算，本年度支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转结余资金解决。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出决算数据。

**十、2020年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及预算资金2,160万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.“推进企业上市等经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.17分。全年预算数为240万元，执行数为220万元，完成预算的91.67%。项目绩效目标完成情况：根据相关的奖补方案，及时完成对上市或挂牌企业的分阶补贴，降低企业上市成本，提高企业积极性，提升我市资产证券化比率，基本建成与我市经济社会发展相适应的要素健全、结构合理、功能完善的多层次资本市场体系，形成投融资工具丰富、风险防控管理完备、直接融资与间接融资平衡发展格局的总体目标。发现的主要问题：部分申请区域股权市场挂牌奖补的企业未审核通过，上市挂牌奖励经费有所结余。下一步改进措施：根据上市政策，采取多种措施积极推动后备库企业上市挂牌。

2.“票据印刷费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为275万元，执行数为258万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：持续加强票据日常管理，为用票单位提供便捷、优质服务，确保财政票据供应充足有序，无断档、积压、浪费现象发生。进一步规范单位用票行为，加强对财政票据印制、使用、管理等监督检查工作。发现的主要问题：量化指标有待完善。下一步改进措施：设置更加科学完善的绩效指标，更好的做好项目预算绩效管理工作。

3.“非税收入银行代理费用”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97.6分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，通过支付各代理银行手续费，降低非税征缴环节费用，为确保非税收入及时入库提供有利条件，切实保障财政收入按时按量完成。

4.“国库支付代理费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.4分。全年预算数为550万元，执行数为549.89万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：根据国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，支付各代理银行手续费，统筹协调国库集中支付改革工作，提高银行支付效率，稳步推进国库集中支付电子化管理改革，同时，保障全市财政支出安全及时拨付。

 5.“评审业务委托费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为750万元，执行数为749.74万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：该项目完成较好，基本达到预期目标，保障评审工作保质保量完成，不断提高财政评审效率，合理控制财政投资项目成本，提高财政资金使用效益。

 6.“柳州市财政投资评审中心PPP项目、信息化项目、财务竣工决算项目等委托评审经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成较好，基本达到预期目标，保障工作保质保量完成，不断提高评审效率，合理控制财政投资项目成本，提高财政资金使用效率。

|  |
| --- |
|  |







|  |
| --- |
|  |

**十一、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出509.54万元，比2019年减少46.63万元，下降8.38%，减少的原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额141.72万元，其中：货物支出102.72万元、工程支出0万元、服务支出39万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆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；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 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。
5. 使用非财政拨款结余：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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 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。
8. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。
13. 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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。