柳州市纪委监委

2019年度部门决算

**目 录**

**第一部分：柳州市纪委监委概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市纪委监委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：柳州市纪委监委2019年度部门决算情况说明**

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度收入决算情况。

三、2019 年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市纪委监委概况**

一、主要职能

（一）在夯实“两个责任”上再加力，推动全面从严治党向基层延伸。

（二）在落实中央八项规定精神上再加力，不断擦亮作风建设亮丽名片。

（三）在推进扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作上再加力，保障脱贫攻坚决战决胜。

（四）在推进扫黑除恶专项斗争监督执纪问责工作上再加力，坚决打掉黑恶势力及其“保护伞”。

（五）在改革和队伍建设上再加力，为推动纪检监察工作高质量发展提供保证。

二、部门决算单位构成

1.柳州市纪委监委

2.柳州市反腐倡廉信息教育中心

**第二部分：**柳州市纪委监委**2019年部门决算报表**

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 6,040.74 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 4,910.49 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 530.64 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 354.91 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 276.65 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 52 | 1.13 |
|  | 23 |  | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 |
|  | 25 |  |  | 55 |  |
| **本年收入合计** | 26 | 6,040.74 | **本年支出合计** | 56 | 6,073.82 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 结余分配 | 57 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 28 | 460.08 | 年末结转和结余 | 58 | 427.01 |
|  | 29 |  |  | 59 |  |
| **总计** | 30 | 6,500.83 | **总计** | 60 | 6,500.83 |

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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 6,040.74 | 6,040.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4,878.25 | 4,878.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 4,793.19 | 4,793.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | | | 行政运行 | 2,782.34 | 2,782.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | 1,038.11 | 1,038.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011150 | | | 事业运行 | 264.45 | 264.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 708.28 | 708.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 85.07 | 85.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | | | 行政运行 | 85.07 | 85.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 530.35 | 530.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 530.35 | 530.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 158.01 | 158.01 | 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 | 372.34 | 372.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 355.50 | 355.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 355.50 | 355.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 160.24 | 160.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 193.48 | 193.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 276.65 | 276.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 276.65 | 276.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 274.27 | 274.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本表批复到项级科目。 | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | |  |  |  |  |  |  |

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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 6,073.82 | 4,204.37 | 1,869.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4,910.49 | 3,042.17 | 1,868.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 4,825.42 | 2,957.10 | 1,868.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | | | 行政运行 | 2,766.29 | 2,766.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | 1,006.82 | 0.00 | 1,006.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011104 | | | 大案要案查处 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011150 | | | 事业运行 | 190.81 | 190.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 796.50 | 0.00 | 796.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 85.07 | 85.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | | | 行政运行 | 85.07 | 85.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 530.64 | 530.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 530.64 | 530.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 159.54 | 159.54 | 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 | 371.10 | 371.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 354.91 | 354.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 354.91 | 354.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 160.24 | 160.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 193.48 | 193.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 276.65 | 276.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 276.65 | 276.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 274.27 | 274.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 1.13 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 1.13 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 1.13 | 0.00 | 1.13 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 10 | 11 | 12 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,040.74 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 4,910.49 | 4,910.49 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 530.64 | 530.64 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 354.91 | 354.91 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 276.65 | 276.65 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 52 | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  |  | 55 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 26 | 6,040.74 | **本年支出合计** | 80 | 6,073.82 | 6,073.82 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 27 | 360.01 | 年末财政拨款结转和结余 | 81 | 326.93 | 326.93 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 360.01 |  | 82 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 83 |  |  |  |
| **总计** | 30 | 6,400.75 | **总计** | 84 | 6,400.75 | 6,400.75 | 0.00 |

单位：万元

注：本表反映部门本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 | | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 6,073.82 | 4,204.37 | 1,869.45 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4,910.49 | 3,042.17 | 1,868.32 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 4,825.42 | 2,957.10 | 1,868.32 |
| 2011101 | | | 行政运行 | 2,766.29 | 2,766.29 | 0.00 |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | 1,006.82 | 0.00 | 1,006.82 |
| 2011104 | | | 大案要案查处 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
| 2011150 | | | 事业运行 | 190.81 | 190.81 | 0.00 |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 796.50 | 0.00 | 796.50 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 85.07 | 85.07 | 0.00 |
| 2013601 | | | 行政运行 | 85.07 | 85.07 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 530.64 | 530.64 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 530.64 | 530.64 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 159.54 | 159.54 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 371.10 | 371.10 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 354.91 | 354.91 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 354.91 | 354.91 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 160.24 | 160.24 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 193.48 | 193.48 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 276.65 | 276.65 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 276.65 | 276.65 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 274.27 | 274.27 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 2.37 | 2.37 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 1.13 | 0.00 | 1.13 |
| 22999 | | | 其他支出 | 1.13 | 0.00 | 1.13 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 1.13 | 0.00 | 1.13 |

注：本表反映部门本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 | | |
| 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,396.57 | 302 | 商品和服务支出 | 652.91 |
| 30101 | 基本工资 | 886.77 | 30201 | 办公费 | 67.80 |
| 30102 | 津贴补贴 | 705.61 | 30202 | 印刷费 | 4.26 |
| 30103 | 奖金 | 595.41 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 160.99 | 30205 | 水费 | 3.77 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 372.37 | 30206 | 电费 | 19.06 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.64 | 30207 | 邮电费 | 34.88 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 161.75 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 193.48 | 30209 | 物业管理费 | 0.10 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.93 | 30211 | 差旅费 | 55.43 |
| 30113 | 住房公积金 | 291.71 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 7.60 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.90 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 154.89 | 30215 | 会议费 | 4.95 |
| 30301 | 离休费 | 63.48 | 30216 | 培训费 | 11.60 |
| 30302 | 退休费 | 17.87 | 30217 | 公务接待费 | 7.27 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 72.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 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 | 46.37 |
| 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 | 16.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.54 | 30239 | 其他交通费用 | 67.83 |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 305.99 |
|  |  |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 3,551.46 | 公用经费合计 | | 652.91 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年度预算数 | | | | | | 2019年度决算数 | | | | | |
| 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 |
| 77.67 | 0 | 65.23 | 44.48 | 20.75 | 12.44 | 77.67 | 0 | 65.23 | 44.48 | 20.75 | 12.44 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，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 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|
| 合 计 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本单位无政府性基金收入支出。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。

**第三部分：柳州市纪委监委2019年度部门决算情况说明**

**一、2019年度收入支出决算总体情况**

2019年度收入总计6500.83万元，支出总计6500.83万元，与2018年相比，收、支分别增加2912.62万元；分别增长81%

**二、2019年度收入决算情况**

本年收入总计6500.83万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入6040.74万元；占比92.9 ；年初结转结余460.08万元，占比7.06%。

**三、2019年度支出决算情况**

本年支出合计6073.82 万元，其中：基本支出 4204.37万元，占 69.22%；项目支出 1869.45万元， 占30.78%.

**四、2019年度财政拨款收入支出决算情况**

本部门2019年度财政拨款收、支总决算6500.83万元、6500.83万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加2912.62 万元，增长81%。

**五、2019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 2019年度财政拨款支出 6073.82 万元，占本年支出合计的 93.43%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加2869.22万元，增加89.5%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 6073.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4910.49万元， 占80.8%；社会保障和就业（类）支出530.64万元，占 8.7%；住房保障（类）支出276.65万元，占 4.5%；卫生健康支出（类）354.91万元，占5.8%。

（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5288.94万元，支出决算为6073.82万元，完成年初预算的114.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有人员增加，新办公楼设备采购等；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。

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。 年初预算为1083.87万元，支出决算为2766.29万元，完成年初预算的155%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，派驻纪检组归入管理，人员增加一倍多。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为627.32万元，支出决算为 1006.83万元，完成年初预算的160.5 %。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是机构改革，业务工作量大幅提高。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为171.21万元，支出决算为190.81万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数原因是增人增资，绩效奖励等。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为568.28万元，支出决算为796.5万元，完成年初预算的140%。决算数大于预算数原因是动用上年结转结余和追加业务经费。

5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算85.07万，支出决算为85.07万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算159.54万，支出决算为159.54万元，完成年初预算的100%。

7. 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371.1万元，支出决算371.1万元，完成年初预算100%。

8.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160.24万元，支出决算160.24万元，完成年初预算100%。

9. 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1.19万元，支出决算1.19万元，完成年初预算100%。

10. 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193.48万元，支出决算193.48万元，完成年初预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项 ）。年初预算274.27万元，支出决算274.27万元，完成年初预算100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)购房补贴（项 ）。年初预算2.37万元，支出决算2.37万元，完成年初预算100%。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）1.19万元。

六、**2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2019年度财政拨款基本支出4204.37万元，其中：

人员经费3551.46万元，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652.91万元，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、**2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况** （根据实际情况作表述 ）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 77.67万元，支出决算为77.67万元，完成预算的100%，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65.23万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为12.44万元，完成预算的100%。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加30.25万元，增长63.8%，其中：因公出国（境）费支出决 算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加26.88万元，增长70%；公务接待费支出决算增加11.68万元，增长128%。

公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是机构改革，人员增加，车辆编制及实际数增加；公务接待费支出增加的主要原因是机构改革，人员增加，业务工作增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

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；公务用车购置及运行费支出决算65.23万元，占1.07 %；公务接待费支出决算12.44元，占0.2 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出65.23万元。其中： 公务用车购置支出为44.48万元，该款项用于购买2辆商务车。公务用车运行支出20.75万元。主要用于车辆购置及保障日常业务工作。2019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14.58万元。其中：

外宾接待支出2.14万元。主要用于接待中纪委关于非洲国家到中国学习反腐廉政工作经验访问团发生的外宾接待支出。2019 年共接待国（境）外来访团组1个、来访外宾31人次。

国内公务接待支出10.3万元。主要用于接待来柳工作学习的干部。2019 年共接待国内来访团组125个、来宾978人次。

八、**2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）**

本部门 2019年度无政府基金预算财政拨款

**九、2019 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，本部门实行部门整体预算绩效评价。

**十、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出1305.82万元，比 2018年增加 611.82万元，增长88 %，增长原因是机构改革，人员增加，业务工作增加。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额395.93万元，其中：货物支出355.45万元、服务支出40.48万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆11辆，其中：公务用车4辆；执法执勤用车7辆。

**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。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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. “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。
12. 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。