柳州市人大常委会办公室

2020年度部门决算

**目 录**

**第一部分：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：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：概况**

一、主要职能

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的相关规定，柳州市人大的主要职能是：

1、在本市范围内，保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和全国、自治区人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2、审查和批准本市的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告。

3、讨论、决定本市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

4、承担本市人民代表大会代表的选举，指导本市县（区）、乡（镇）人民代表大会代表的选举，召集市人民代表大会会议。在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

5、监督市人民政府、市监察委员会、市中级人民法院、市人民检察院的工作。

6、撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议及市人民政府的不适当的决定和命令。

7、负责办理“一府一委两院”提请常委会审议的人事任免的有关事项，承担常委会对所任命干部开展述职评议的具体工作。

8、整理交办市人大代表提出的议案和建议、批评、意见，督促“一府一委两院”及有关部门认真办理，并及时收集代表对答复意见的反映。受理接待人大代表和群众来信来访以及领导同志批办的信访。

9、负责本市人大代表和在本市的全国、自治区人大代表的联络工作，组织和指导代表开展活动，为代表履行职务提供服务。

10、根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，制定和颁布本市地方性法规。

11、行使本市人民代表大会授予的其他职权。

二、部门决算单位构成

本部门机构设置及人员情况如下表：

机构和人员情况表

 单位：人

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 编制人数 | 实有在职人数 | 离休人数 | 退休人数 | 聘用人数 |
| 合计 |  | 88 | 97  | 2 | 77 | 9 |
| 柳州市人大机关 | 行政机关 | 63 | 75 | 2 | 64 | 0 |
| 柳州市人大后勤中心 | 参公事业 | 25 | 22 | 0 | 13 | 9 |

**第二部分：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 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 4011.60 | 一、一般公共服务支出 | 2889.45 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、上级补助收入 |  | 三、教育支出 |  |
| 四、事业收入 |  | 四、科学技术支出 |  |
| 五、经营收入 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 六、附属单位上缴收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、其他收入 | 0.98 | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 455.37 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 266.69 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 152.58 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 70.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 172.14 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | **4012.58** | **本年支出合计** | **4006.23** |
| 　使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 　年初结转和结余 | 26.97 | 年末结转与结余 | 33.32 |
| 　 |  |  |  |
| **收入总计** | **4039.55** | **支出总计** | **4039.55** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情

表二：收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项目 | 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 | 4012.58 | 4011.60 |  |  |  |  | 0.98 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2910.37 | 2909.40 |  |  |  |  | 0.98 |
|  20101 | 人大事务 | 2910.37 | 2909.40 |  |  |  |  | 0.98 |
| 2010101 |  行政运行 | 1528.20 | 1527.23 |  |  |  |  | 0.98 |
| 2010102 |  一般行政管理事务 | 363.84 | 363.84 |  |  |  |  |  |
| 2010103 |  机关服务 | 390.00 | 390.00 |  |  |  |  |  |
| 2010104 |  人大会议 | 164.38 | 164.38 |  |  |  |  |  |
| 2010105 |  人大立法 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |  |
| 2010106 |  人大监督 | 104.00 | 104.00 |  |  |  |  |  |
| 2010107 |  人大代表履职能力提升 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 2010108 |  代表工作 | 210.95 | 210.95 |  |  |  |  |  |
| 2010109 |  人大信访工作 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 455.37 | 455.37 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 455.37 | 455.37 |  |  |  |  |  |
|  2080501 |  行政单位离退休 | 105.87 | 105.87 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 11.02 | 11.02 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 230.15 | 230.15 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.33 | 108.33 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 266.69 | 266.69 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 266.69 | 266.69 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 125.24 | 125.24 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 20.72 | 20.72 |  |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 120.73 | 120.73 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 138.00 | 138.00 |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 138.00 | 138.00 |  |  |  |  |  |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 138.00 | 138.00 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 172.14 | 172.14 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 172.14 | 172.14 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 171.83 | 171.83 |  |  |  |  |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 | 4006.23 | 2755.30 | 1250.93 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2889.45 | 1861.10 | 1028.35 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 2889.45 | 1861.10 | 1028.35 |  |  |  |
| 2010101 |  行政运行 | 1528.29 | 1520.29 |  |  |  |  |
| 2010102 |  一般行政管理事务 | 350.43 |  | 350.43 |  |  |  |
| 2010103 |  机关服务 | 390.00 | 340.81 | 49.19 |  |  |  |
| 2010104 |  人大会议 | 164.38 |  | 164.38 |  |  |  |
| 2010105 |  人大立法 | 64.00 |  | 64.00 |  |  |  |
| 2010106 |  人大监督 | 104.40 |  | 104.40 |  |  |  |
| 2010107 |  人大代表履职能力提升 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 2010108 |  代表工作 | 210.95 |  | 210.95 |  |  |  |
| 2010109 |  人大信访工作 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 455.37 | 455.37 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 455.37 | 455.37 |  |  |  |  |
|  2080501 |  行政单位离退休 | 105.87 | 105.87 |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 11.02 | 11.02 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 230.15 | 230.15 |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.33 | 108.33 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 266.69 | 266.69 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 266.69 | 266.69 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 125.24 | 125.24 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 20.72 | 20.72 |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 120.73 | 120.73 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 152.58 |  | 152.58 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 152.58 |  | 152.58 |  |  |  |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 152.58 |  | 152.58 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 172.14 | 172.14 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 172.14 | 172.14 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 171.83 | 171.83 |  |  |  |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |

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 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4011.60 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 2889.45 | 2889.45 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 19 |  |  |  |
| 　 | 3 |  | 三、教育支出 | 20 |  |  |  |
| 　 | 4 |  | 四、科学技术支出 | 21 |  |  |  |
| 　 | 5 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 22 |  |  |  |
| 　 | 6 |  | 六、社会保障和就业支出 | 23 | 455.37 | 455.37 |  |
| 　 | 7 |  | 七、卫生健康支出 | 24 | 266.69 | 266.69 |  |
| 　 | 8 |  | 八、城乡社区支出 | 25 | 152.58 | 152.58 |  |
| 　 | 9 |  | 九、农林水支出 | 26 | 70.00 | 70.00 |  |
| 　 | 10 |  | 十、住房保障支出 | 27 | 172.14 | 172.14 |  |
|  | 11 |  |  | 28 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 12 | 4011.60 | 本年支出合计 | 29 | 4006.23 | 4006.23 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 25.44 | 年末财政拨款结转和结余 | 30 | 30.81 | 30.81 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | 25.44 |  | 31 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 |  |  | 32 |  |  |  |
| 　 | 16 |  |  | 33 |  |  |  |
| 合计 | 17 | 4037.05 | 合计 | 34 | 4037.05 | 4037.05 |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 | 4006.23 | 2755.30 | 1250.93 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2889.45 | 1861.10 | 1028.35 |
| 20101 | 人大事务 | 2889.45 | 1861.10 | 1028.35 |
| 2010101 |  行政运行 | 1528.29 | 1520.29 |  |
| 2010102 |  一般行政管理事务 | 350.43 |  | 350.43 |
| 2010103 |  机关服务 | 390.00 | 340.81 | 49.19 |
| 2010104 |  人大会议 | 164.38 |  | 164.38 |
| 2010105 |  人大立法 | 64.00 |  | 64.00 |
| 2010106 |  人大监督 | 104.40 |  | 104.40 |
| 2010107 |  人大代表履职能力提升 | 80.00 |  | 80.00 |
| 2010108 |  代表工作 | 210.95 |  | 210.95 |
| 2010109 |  人大信访工作 | 5.00 |  | 5.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 455.37 | 455.37 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 455.37 | 455.37 |  |
|  2080501 |  行政单位离退休 | 105.87 | 105.87 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 11.02 | 11.02 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 230.15 | 230.15 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.33 | 108.33 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 266.69 | 266.69 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 266.69 | 266.69 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 125.24 | 125.24 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 20.72 | 20.72 |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 120.73 | 120.73 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 152.58 |  | 152.58 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 152.58 |  | 152.58 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 152.58 |  | 152.58 |
| 213 | 农林水支出 | 70.00 |  | 70.00 |
| 21305 | 扶贫 | 70.00 |  | 70.00 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 70.00 |  | 70.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 172.14 | 172.14 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 172.14 | 172.14 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 171.83 | 171.83 |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 0.31 | 0.31 |  |

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 |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 2304.14 | 302 | 商品和服务支出 | 334.27 |
| 30101 | 基本工资 | 496.18 | 30201 | 办公费　 | 49.33 |
| 30102 | 津贴补贴 | 368.54 | 30202 | 印刷费　 | 6.33 |
| 30103 | 奖金 | 629.85 | 30203 | 咨询费　 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费　 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 15.40 | 30205 | 水费　 | 0.29 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 230.45 | 30206 | 电费　 | 0.69 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 115.24 | 30207 | 邮电费　 | 26.75 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 146.39 | 30208 | 取暖费　 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 120.73 | 30209 | 物业管理费　 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.81 | 30211 |  差旅费 | 16.68 |
| 30113 | 住房公积金 | 171.83 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 1.80 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.73 | 30214 |  租赁费 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 116.90 | 30215 |  会议费 |  |
| 30301 |  离休费 | 30.50 | 30216 |  培训费 | 0.25 |
| 30302 |  退休费 | 40.56 | 30217 |  公务接待费 | 0.56 |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  |
| 30305 |  生活补助 | 45.83 | 30225 |  专用燃料费 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 2.82 |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 15.20 |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 29.90 |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 7.29 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 |  其他交通费用 | 110.26 |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 66.10 |
|  …… |  |  | 307 | 债务利息支出　 |  |
|  …… |  |  | 310 | 资本性支出 |  |
|   |  |  | 399 | 其他支出　 |  |
| 人员经费合计 | 2421.03 | 公用经费合计 | 334.27 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 2020年度预算数 | 2020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 |
| 38.85 |  |  |  |  | 38.85 | 23.06 |  | 7.29 |  | 7.29 | 15.76 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：柳州市人大没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，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 |
| 部门： |  |  |  |  | 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：柳州市人大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、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计4012.58万元，支出总计4006.23万元，与2019年相比，收、支分别增加308.59万元、320.95万元；分别增长8.33%、8.71%。主要原因：①实有人数增加及工资福利支出提高；②2020年补发2019年绩效考评奖励；③追加智慧城市专项支出预算（人大预算联网监督系统）。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计4012.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4011.60万元，占比99.98%；其他收入0.98万元，占比0.02%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计4006.23万元，其中：基本支出2755.30万元，占68.78%；项目支出1250.93万元，占31.22%。

**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、支总决算分别为4011.60万元、4006.23万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加307.93万元、320.95万元，增长8.31%、8.71%。主要原因：①实有人数增加及工资福利支出提高；②2020年补发2019年绩效考评奖励；③追加智慧城市专项支出预算（人大预算联网监督系统）。

**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。

本部门2020年度财政拨款支出4006.23万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加320.95万元，增加8.71%。主要原因：①实有人数增加及工资福利支出提高；②2020年补发2019年绩效考评奖励；③追加智慧城市专项支出预算（人大预算联网监督系统）。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4006.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2889.45万元，占72.12%；社会保障和就业（类）支出455.37万元，占11.37%；卫生健康（类）支出266.69万元，占6.66%；城乡社区（类）支出152.58万元，占3.81%；农林水（类）支出70万元,占1.75%；住房保障（类）支出172.14万元，占4.30%。

（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4026.58万元，支出决算为4006.23万元，完成年初预算的99.49%。决算数小于预算数的主要原因：一是根据柳州市财政局《柳州市本级财政预算单位国库集中支付资金年终结余结转会计事项通知单》，结转2020年“其他交通费用”6.94万元；二是人大工作专项管理业务资金（13.41万元）需跨年度使用。其中：

1.一般公共服务(类）人大事务(款）行政运行(项）。年初预算为1527.23万元，支出决算为1520.29万元，决算少6.94万元，完成年初预算的99.55%。决算数小于预算数的主要原因是：根据柳州市财政局《柳州市本级财政预算单位国库集中支付资金年终结余结转会计事项通知单》，结转2020年“其他交通费用”6.94万元。

2.一般公共服务（类）人大事务(款）一般行政管理事务（项）。年初预算为363.84万元，支出决算为350.43万元，决算少13.41万元，为年度预算的96.31%。决算数小于预算数的主要原因是：人大工作专项管理业务资金需跨年度使用。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算为390元，支出决算为390万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算164.38万元，支出决算为164.38万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算64万元，支出决算为64万元，完成年初预算的100%。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算104.40万元，支出决算为104.40万元，完成年初预算的100%。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%。

8.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算210.95万元，支出决算为210.95万元，完成年初预算的100%。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）。年初预算5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

10.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105.87万元，支出决算为105.87万元，完成年初预算的100%。

11.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11.02万元，支出决算为11.02万元，完成年初预算的100%。

12.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230.15万元，支出决算为230.15万元，完成年初预算的100%。

13.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108.33万元，支出决算为108.33万元，完成年初预算的100%。

14.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125.24万元，支出决算为125.24万元，完成年初预算的100%。

15.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20.72万元，支出决算为20.72万元，完成年初预算的100%。

16.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120.73万元，支出决算为120.73万元，完成年初预算的100%。

17.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152.58万元，支出决算为152.58万元，完成年初预算的100%。

18.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）。年初预算171.83万元，支出决算为171.83万元，完成年初预算的100%。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴（项）。年初预算0.31万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100%。

**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2755.30万元，其中：

人员经费2421.03万元，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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费334.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出。

**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38.85万元，支出决算为23.06万元，完成预算的59.36%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元（2020年本部门无此项预算）；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.29万元（2020年年初本部门无此项预算，年度调整支出）；公务接待费支出决算为15.76万元，完成预算的40.57%。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年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少22.17万元，下降49.02%，其中：

1.因公出国（境）费：2020年无因公出国（境）经费支出，同比减少6.20万元，因公出国（境）费支出减少的主要原因是：2020年受新冠疫情的影响，没有安排相应的出国出境业务活动。

2.公务用车购置及运行维护费：2020年公务用车购置及运行维护费7.29万元，机关事务管理局预算代支付12万元，合计19.29万元，同比减少1.58万元，下降7.57%，公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：2020年受新冠疫情的影响，调研工作相应减少。

3.公务接待费：2020年公务接待费15.76万元，同比减少2.4万元，同比下降13.22%，主要原因是：2020年受新冠疫情的影响，接待交流活动相应减少。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.29万元，占31.64%；公务接待费支出决算15.76万元，占68.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出：2020年无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费：2020年公务用车购置及运行维护费支出7.29万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元；公务用车运行维护费支出7.29万元，主要用于车辆的加油、年检、保险、维修、过路过桥等费用支出。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费：2020年公务接待费支出15.76万元。其中：

（1）外宾接待支出：2020年无外宾接待支出。

（2）国内公务接待支出15.76万元。主要用于接待上级部门及全国各省市人大部门前来检查、调研、学习、交流等业务活动。2020年共接待国内来访团组74个、来宾1314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**

2020年度柳州市人大没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度柳州市人大没有国有资本经营预算财政拨款支出。

**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，我单位对2020年度部门整体支出组织开展绩效全面自评，涉及预算资金4012.58万元，自评覆盖率达到100%。

前期准备：积极开展绩效管理准备工作，详细制定绩效自评方案，为评价工作提供依据。领导高度重视，加大了宣传并动员相关人员，把监督工作与实施进度结合开展良性推进，以便更好的收集绩效自评资料。2021年1月20日收到《关于开展2020年度市本级预算支出绩效自评工作的通知》后，立即向本单位各工作（办事）机构发文《关于报送2020年专题调研考察项目相关材料的通知》等，为自评工作打下基础。

组织过程：制定柳州市人大部门整体支出绩效评价工作实施方案，对我单位整体支出的绩效目标的实施进行管理、监督和评价，从而规范预算执行，提高财政资金使用效率。部门整体支出绩效评价领导小组办公室负责编制年度绩效目标的设定，制定资金投入和使用管理计划，制定绩效目标实施方案和措施，管理和总结绩效目标的实现程度及效果，做好绩效台账收集整理，做好迎接市财政专项绩效检查相关工作。

分析评价：2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。在市委的坚强领导下，常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕全市工作大局，依法履职，积极作为，为我市经济社会发展和民主法治建设作出了新的贡献。全年组织召开全体人大代表会议1次，组织召开常委会会议8次，听取审议专项工作报告22项，开展柳州市财政预（决）算审查，开展执法检查6次，作出决议决定15项，制定地方性法规2件，任免国家工作人员37人次，圆满完成市十四届人大五次会议确定的任务。

（二）部门整体支出绩效目标自评结果

根据财政预算管理要求及柳州市人大常委会办公室《2020年“部门整体支出”绩效评价工作实施方案》，收集绩效评价相关资料，对资料进行审查核实，按照《柳州市人大2020年部门整体支出绩效目标及评价指标表》进行综合分析，依据佐证材料，核定柳州市人大2020年部门整体支出绩效评价得分为95.83分，结果：优秀。

**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334.27万元，比2019年减少21.30万元，下降5.99 %，减少的主要原因是：①2020年根据预算改革的需要，我部门所属的6辆公务用车费用列入市机关事务管理局预算，相应减少了12万元；②2020年机关办公楼从潭中东路20号搬入三中路市委大院6号楼办公，办公场所大面积减少，相关水电费、物业费等相应减少；③2020年受新冠疫情影响，出差、会议、培训、接待等业务活动有所压缩，相应减少运行经费。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额360.71万元，其中：货物支出83.88万元、服务支出276.83万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末，本单位公务用车保有量为7辆（车辆产权属于市机关事务管理局），全部车辆属于公务用车；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的专用设备。

**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。