

柳州市财政局 2021 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 2021 年度部门决算报表

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 2021 年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、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）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。

（二）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。

（三）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。

（四）按分工负责政府非税收入管理。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、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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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)本级及下属六个二层单位,六个二层单位分别为: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 2021 年度部门决算报表

表 1

收入支出决算总表

部门：柳州市财政局

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	8,309.65	一、一般公共服务支出	5,679.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	5.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	254.49	八、社会保障和就业支出	798.31
		九、卫生健康支出	287.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,129.14

收入支出决算总表

部门：柳州市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	3.82
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	60.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	106.47
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	313.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	50.59
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

部门：柳州市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	8,569.14	本年支出合计	8,429.16
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	911.49	年末结转与结余	1,051.47
收入总计	9,480.63	支出总计	9,480.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：柳州市财政局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,569.14	8,314.65	0.00	0.00	0.00	0.00	254.49
201	一般公共服务支出	5,614.69	5,614.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5,614.69	5,614.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,953.92	2,953.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	768.49	768.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	863.88	863.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	293.75	293.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	734.65	734.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	798.31	798.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：柳州市财政局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,569.14	8,314.65	0.00	0.00	0.00	0.00	254.49
20805	行政事业单位养老支出	798.31	798.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.33	174.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.49	15.49	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	410.67	410.67	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	197.82	197.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	287.31	287.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	287.31	287.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	173.25	173.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：柳州市财政局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,569.14	8,314.65	0.00	0.00	0.00	0.00	254.49
2101102	事业单位医疗	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	96.12	96.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,129.14	1,129.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,124.14	1,124.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,124.14	1,124.14	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：柳州市财政局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,569.14	8,314.65	0.00	0.00	0.00	0.00	254.49
213	农林水支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	60.00	60.00	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	106.47	106.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	100.51	100.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：柳州市财政局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,569.14	8,314.65	0.00	0.00	0.00	0.00	254.49
2170102	一般行政管理事务	100.51	100.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	313.91	313.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	313.91	313.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	313.91	313.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	255.49	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.49
22999	其他支出	255.49	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.49
2299999	其他支出	255.49	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.49

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：柳州市财政局

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	8,429.16	4,742.60	3,686.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,679.61	3,301.30	2,378.31	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5,679.61	3,301.30	2,378.31	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,961.67	2,961.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	792.59	28.21	764.38	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	864.60	0.00	864.60	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	311.43	311.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	749.33	0.00	749.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	798.31	798.31	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：柳州市财政局

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	8,429.16	4,742.60	3,686.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	798.31	798.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.33	174.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.49	15.49	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	410.67	410.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.82	197.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	287.31	287.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	287.31	287.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	173.25	173.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：柳州市财政局

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	8,429.16	4,742.60	3,686.56	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	96.12	96.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,129.14	0.00	1,129.14	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,124.14	0.00	1,124.14	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,124.14	0.00	1,124.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：柳州市财政局

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	8,429.16	4,742.60	3,686.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	106.47	0.00	106.47	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	100.51	0.00	100.51	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：柳州市财政局

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	8,429.16	4,742.60	3,686.56	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	100.51	0.00	100.51	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	313.91	313.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	313.91	313.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	313.91	313.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.59	41.78	8.81	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.59	41.78	8.81	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50.59	41.78	8.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：柳州市财政局

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收入	1	8,309.65	一、一般公共服务支出	33	5,679.61	5,679.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	798.31	798.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	287.31	287.31	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：柳州市财政局

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
	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	1,129.14	1,124.14	5.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.82	3.82	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	60.00	60.00	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	106.47	106.47	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	313.91	313.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：柳州市财政局

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
	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	1.00	1.00	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	8,314.65	本年支出合计	59	8,379.57	8,374.57	5.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	204.46	年末财政拨款结转和结 余	60	139.53	139.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	204.46		61				

财政拨款收入支出决算总表

部门：柳州市财政局

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
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				
合计	32	8,519.10	合计	64	8,519.10	8,514.10	5.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：柳州市财政局

单位：万元

项 目		本年支出		
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	8,374.57	4,701.83	3,672.74
201	一般公共服务支出	5,679.61	3,301.30	2,378.31
20106	财政事务	5,679.61	3,301.30	2,378.31
2010601	行政运行	2,961.67	2,961.67	0.00
2010602	一般行政管理事务	792.59	28.21	764.38
2010605	财政国库业务	864.60	0.00	864.60
2010650	事业运行	311.43	311.43	0.00
2010699	其他财政事务支出	749.33	0.00	749.33
208	社会保障和就业支出	798.31	798.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	798.31	798.31	0.00
2080501	行政单位离退休	174.33	174.33	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：柳州市财政局

单位：万元

项 目		本年支出		
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	8,374.57	4,701.83	3,672.74
2080502	事业单位离退休	15.49	15.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.67	410.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.82	197.82	0.00
210	卫生健康支出	287.31	287.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	287.31	287.31	0.00
2101101	行政单位医疗	173.25	173.25	0.00
2101102	事业单位医疗	16.93	16.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	96.12	96.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	0.00
212	城乡社区支出	1,124.14	0.00	1,124.14
21203	城乡社区公共设施	1,124.14	0.00	1,124.14

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：柳州市财政局

单位：万元

项 目		本年支出		
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	8,374.57	4,701.83	3,672.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,124.14	0.00	1,124.14
213	农林水支出	3.82	0.00	3.82
21307	农村综合改革	3.82	0.00	3.82
2130799	其他农村综合改革支出	3.82	0.00	3.82
215	资源勘探工业信息等支出	60.00	0.00	60.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	60.00	0.00	60.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	60.00	0.00	60.00
217	金融支出	106.47	0.00	106.47
21701	金融部门行政支出	100.51	0.00	100.51
2170101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	100.51	0.00	100.51

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：柳州市财政局

单位：万元

项 目		本年支出		
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	8,374.57	4,701.83	3,672.74
21703	金融发展支出	5.96	0.00	5.96
2170399	其他金融发展支出	5.96	0.00	5.96
221	住房保障支出	313.91	313.91	0.00
22102	住房改革支出	313.91	313.91	0.00
2210201	住房公积金	313.91	313.91	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00
2299999	其他支出	1.00	1.00	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：柳州市财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	3,966.14	302	商品和服务支出	570.96
30101	基本工资	846.51	30201	办公费	30.35
30102	津贴补贴	610.30	30202	印刷费	0.46
30103	奖金	1,106.34	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	152.57	30205	水费	7.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395.62	30206	电费	7.03
30109	职业年金缴费	197.82	30207	邮电费	36.06
30110	职工基本医疗保险缴费	181.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	96.26	30209	物业管理费	5.32

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：柳州市财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
30112	其他社会保障缴费	27.89	30211	差旅费	31.39
30113	住房公积金	313.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32.04
30199	其他工资福利支出	37.77	30214	租赁费	0.17
303	对个人和家庭的补助	164.35	30215	会议费	1.31
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.83
30302	退休费	134.16	30217	公务接待费	3.42
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.69	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.45
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	52.51

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：柳州市财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.54
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	170.81
30399	其他对个人和家庭的补助	3.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	155.94
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：柳州市财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.38

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：柳州市财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：柳州市财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：柳州市财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,130.49		公用经费合计	571.34

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：柳州市财政局

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
13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	13.46	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	4.38

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：柳州市财政局

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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：柳州市财政局

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2021 年度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：柳州市财政局 2021 年度部门决算情况 说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2021年度总收入9,480.63万元，其中本年收入8,569.14万元，比2020年决算减少3,003.18万元，下降24.06%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,309.65万元，为财政当年拨付的资金。比2020年决算减少1,725.64万元，下降17.20%，主要原因是：2020年安排的中小企业发展专项在2021年未做安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5.00万元，为财政当年拨付的资金。比2020年决算减少12.64万元，下降71.66%，主要原因是：市本级财政从土地出让金中安排经费减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2020年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入254.49万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。比2020年决算增加223.51万元，增长721.47%，主要原因是：银行存款账户实有资金增加。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余911.49万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。比2020年决算减少1,488.41万元，下降62.02%，主要原因是：市财政收回历年结转结余资金。

（二）本部门2021年度总支出9,480.63万元，其中本年支出8,429.16万元，比2020年决算减少3,003.18万元，下降24.06%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）5,679.61万元，主要用于：行政运行、一般行政管理事务、财政国库业务、事业运行和其他财政事务支出。比2020年决算增加442.33万元，增长8.45%，主要原因是：疫情防控常态化下，各项工作逐步恢复正常开展，财政事务方面的项目支出有所增加。

2. 社会保障和就业支出（类）798.31万元，主要用于：行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。比2020年决算增加98.61万元，增长14.09%，主要原因是：一是人员工资总额提高导致按比例提取的机关事业单位基本养老保险和职业年金增加；二是退休人员增加导致退休费增加。

3. 卫生健康支出（类）287.31万元，主要用于：行政单

位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。比2020年决算减少43.22万元，下降13.08%，主要原因是：公务员医疗补助缴费年度调整为自然年度，2021年预算仅需安排7月至12月费用。

4. 城乡社区支出（类）1,129.14万元，主要用于：其他城乡社区公共。比2020年决算增加161.76万元，增长16.72%，主要原因是：2021年新增绿色金融综合服务平台建设项目支出。

5. 农林水支出（类）3.82万元，主要用于：其他农村综合改革支出。比2020年决算减少5.75万元，下降60.10%，主要原因是：农村综合改革工作经费支出减少。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）60.00万元，主要用于：其他支持中小企业发展和管理支出。比2020年决算减少2,551.10万元，下降97.70%，主要原因是：2020年安排的中小企业发展专项在2021年未做安排。

7. 金融支出（类）106.47万元，主要用于：一般行政管理事务和其他金融发展支出。比2020年决算增加30.15万元，增长39.51%，主要原因是：疫情防控常态化下，金融工作逐步恢复正常开展。

8. 住房保障支出（类）313.91万元，主要用于：住房公积金。比2020年决算增加2.63万元，增长0.84%，主要原因是：人员工资总额提高导致按比例提取的住房公积金增加。

9. 其他支出（类）50.59万元，主要用于：单位实有资金支出。比2020年决算增加47.11万元，增长1354.89%，主

要原因是：从归集资金中安排部分司法审计专项费用。

10. 结余分配0.00万元，为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等。与2020年决算持平，无增减变动。

11. 年末结转和结余1,051.47万元，为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。比2020年决算减少1,185.70万元，下降53.00%，主要原因是：市财政收回历年结转结余资金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出8,374.57万元，比2020年决算减少1,853.95万元，下降18.13%，主要原因是：2020年安排的中小企业发展专项在2021年未做安排。其中：基本支出4,701.83万元，项目支出3,672.74万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,710.15万元，支出决算8,374.57万元，完成年初预算的108.62%。支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为2453.48万元，支出决算为2,961.67万元，完成年初预算的120.71%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加下达了无法编入年初预算的年度绩效考评奖励、增人增资经费等。主要用于：工资福利支出和公用经费。

（二）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764.44万元，支出决算为792.59万元，完成年初预算的103.68%。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资金解决。主要用于：财政事务方面的项目支出。

（三）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873.93万元，支出决算为864.60万元，完成年初预算的98.93%。决算数小于预算数的主要原因是：财政国库业务经费略有节约。主要用于：财政国库集中收付业务方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为390.67万元，支出决算为311.43万元，完成年初预算的79.72%。决算数小于预算数的主要原因是：由于收到2021年度事业单位绩效总量批复文件的时间较晚，市财政预算绩效管理中心需在2022年支出超基准线部分奖励性绩效工资。主要用于：局属事业单位的工资福利支出和公用经费。

（五）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559.93万元，支出决算为749.33万元，完成年初预算的133.83%。决算数大于预算数的主要原因是：年中调剂安排部分财政拨款预算。主要用于：其他财政事务方面的支出。

（六）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132.12万元，支出决算为174.33万元，完成年初预算的131.95%。决算数

大于预算数的主要原因是：财政追加下达了无法编入年初预算的退休经费。主要用于：行政单位开支的离退休经费。

（七）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15.49万元，完成年初预算的129.62%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加下达了无法编入年初预算的退休经费。主要用于：事业单位开支的离退休经费。

（八）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420.10万元，支出决算为410.67万元，完成年初预算的97.76%。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。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（九）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210.05万元，支出决算为197.82万元，完成年初预算的94.18%。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。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十）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178.93万元，支出决算为173.25万元，完成年初预算的96.83%。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。
主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）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26.08万元，支出决算为16.93万元，完成年初预算的64.92%。决算数小于预算数的主要原因是：一是市财政统一部署编制医疗保险预算的编制口径与事业单位职工医保实际缴费基数有所区别，事业单位医疗经费有所结余；二是市财政预算绩效管理中心人员增减变动，事业单位医疗有所结余。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十二）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81.77万元，支出决算为96.12万元，完成年初预算的117.55%。决算数大于预算数的主要原因是：年中调剂安排财政拨款预算用于公务员医疗补助经费缺口。主要用于：公务员医疗补助经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.01万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中调剂安排机关事业单位退休人员一次性医疗保险费预算。主要用于：机关事业单位退休人员一次性医疗保险费。

（十四）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950.00万元，支出决算为1,124.14万元，完成年初预算的118.33%。决算数大于预算数的主要原因是：年中调剂安排部分财政拨款预

算。主要用于：其他城乡社区公共设施方面的支出。

（十五）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0.00万元，支出决算为3.82万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中调剂安排部分财政拨款预算。主要用于：其他农村综合改革方面的支出。

（十六）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210.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的28.57%。决算数小于预算数的主要原因是：实际符合奖补条件的中小企业少于预算编制时的名额，企业奖补经费有所节约。主要用于：其他用于支出中小企业发展和管理方面的支出。

（十七）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131.61万元，支出决算为100.51万元，完成年初预算的76.37%。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2022年支付。主要用于：金融支出方面的项目支出。

（十八）金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.96万元。决算数大于预算数的主要原因是：按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。主要用于：其他金融发展方面的支出。

（十九）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315.07万元，支出决算为313.91万元，完成年初预算的99.63%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致实际缴纳单位部分公积金较预算有所差异。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十）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1.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：市财政统一安排一次性项目，年中调剂安排财政拨款预算。主要用于：2020年度激励干部担当作为专项经费。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,701.83万元，比2020年决算增加105.55万元，增长2.30%，主要原因是：疫情防控常态化下，各项工作逐步恢复正常开展。其中：人员经费4,130.49万元，公用经费571.34万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3,966.14万元，完成年初预算的114.86%。决算大于预算数主要原因是：财政追加下达了无法编入年初预算的年度绩效考评奖励、增人增资经费等。主要包括：基本工资846.51万元、津贴补贴610.30万元、奖金1,106.34万元、绩效工资152.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费395.62万元、职业年金缴费197.82万元、职工基

本医疗保险缴费181.14万元、公务员医疗补助缴费96.26万元、其他社会保障缴费27.89万元、住房公积金313.91万元、其他工资福利支出37.77万元。

（二）对个人和家庭的补助164.35万元，完成年初预算的131.11%。决算大于预算数主要原因是：人员增减变动，年中调剂安排部分财政拨款预算。主要包括：退休费134.16万元、抚恤金21.69万元、生活补助5.40万元、其他对个人和家庭的补助3.10万元。

（三）商品和服务支出570.96万元，完成年初预算的88.96%。决算小于预算数主要原因是：公用经费有所节约。主要包括：办公费30.35万元、印刷费0.46万元、水费7.32万元、电费7.03万元、邮电费36.06万元、物业管理费5.32万元、差旅费31.39万元、维修(护)费32.04万元、租赁费0.17万元、会议费1.31万元、培训费3.83万元、公务接待费3.42万元、劳务费6.45万元、工会经费52.51万元、福利费26.54万元、其他交通费用170.81万元、其他商品和服务支出155.94万元。

（四）资本性支出0.38万元。决算大于预算数主要原因是：调剂使用公用经费。主要包括：办公设备购置0.38万元。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度政府性基金预算财政拨款支出5.00万元，比2020年决算减少12.64万元，下降71.66%，主要原因是：项目后期费用较少，市本级财政从土地出让金中安排经费有所节约。其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元。

本部门2021年度政府性基金预算财政拨款年初预算0.00万元，支出决算为5.00万元。支出具体情况如下：

（一）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0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：经费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。主要用于：市本级预算综合管理系统开发服务建设项目后期结算费用。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度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，故无数据情况说明。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2021年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出4.38万元，完成年初预算的54.75%，比2020年决算增加2.09万元，增长91.58%，主要原因是：疫情防控常态化下，公务接待工作逐步恢复正常开展。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为4.38万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市财政局机关、0个所属单位出国团组0个，参

加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）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0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。

2021年，柳州市财政局、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出4.38万元，完成年初预算的54.75%，比2020年决算增加2.09万元，增长91.58%，主要原因是：疫情防控常态化下，公务接待工作逐步恢复正常开展。其中：国内公务接待费支出4.38万元，国内公务接待50批次、291人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出547.40万元，完成年初预算的92.40%，比2020年决算增加37.87万元，增长7.43%，主要原因是：疫情防控常态化下，部分工作逐步恢复正常开展。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额565.94万元，其中：

政府采购货物支出70.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出495.22万元。授予中小企业合同金额565.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额289.84万元，占政府采购支出总额的51.21%。

（三）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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

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2021年度一般公共预算项目支出8个项目开展绩效自评，共涉及资金2324.98万元，占一般公共预算项目支出总额的63.30%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出0个项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“物业管理费”“会计专业技术资格考试及注册会计师考试考务费”等8个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出2324.98万元，政府性基金预算支出0万元。其中未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部门能够及时发现预算编制、预算执行和管理中的薄弱环节，建立健全财务管理制度，促进单位不断完善内部管理，

自觉加强对资金的监督，不断提高理财水平，我单位本年度预算绩效目标基本完成。

组织对7个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出8374.57万元，政府性基金预算支出5万元。其中未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021年我单位整体支出情况较好，年初所设立的整体绩效目标符合客观实际，符合国家法律法规，符合“三定”方案确定的职责，同时我单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰现、可衡量，与年度任务数或计划数相对应，与本年度单位预算资金相匹配。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

1. “物业管理费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目绩效完成情况：完成办公楼、庭院、停车场的清洁、维护以及人员、车辆的出入管理工作，保障单位职工和来我单位办事的人员有一个有序、整洁、舒适、安全的办公环境。

2. “会计专业技术资格考试及注册会计师考试考务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目绩效完成情况：按照自治区财政厅的统一部署，组织广西会计从业资格无纸化考试、全国会计专业技术资格考试、全国注册会计师考试柳州市考区考务工作，保障考试顺利完成。

3. “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，项目自评得分为93分。发现的主要问题及原

因：部分业务量预判不够准确，执行率有待提高。下一步改进措施：设置更加科学合理的绩效指标。

4. “票据印刷费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。项目绩效目标完成情况：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；对财政票据印制、使用、管理等进行监督检查，规范单位用票行为。

5. “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99.65分。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。

6. “非税收入代理费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.8分。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。

7. “PPP项目、信息化项目、财务决算项目、集体土地征地拆迁等委托评审经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：对部分业务完成时限预判不够准确。下一步改进措施：充分参考以前年度经验，提出更加科学合理的绩效目标。

8. “评审业务委托费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。发现的主要问题及原因：新旧系统衔接阶段绩效指标不够全面。下一步改进措施：进一步完善绩效指标。全面反映项目业务管理。

上述预算项目支出绩效自评表详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳东新区财政部门当年拨付的资金。

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，使用非财政拨款结余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：纳入柳东新区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳东新区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。