

附件：

柳州市重点项目建设办公室 2019 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	1975.22	一、一般公共服务支出	553.39
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、社会保障和就业支出	53.12
三、上级补助收入		三、卫生健康支出	29.54
四、事业收入		四、城乡社区支出	516.00
五、经营收入		五、交通运输支出	318.40
六、附属单位上缴收入		六、资源勘探信息等支出	133.95
七、其他收入		七、住房保障支出	36.51
本年收入合计	1975.22	本年支出合计	1657.16
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	141.85	年末结转与结余	459.90
收入总计	2117.06	支出总计	2117.06

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

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1975.22	1975.22					
201	一般公共服务支出	576.89	576.89					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	576.89	576.89					
2010301	行政运行	212.52	212.52					
2010302	一般行政管理事务	307.01	307.01					
2010305	专项业务活动	0.00	0.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.36	57.36					
208	社会保障和就业支出	49.73	49.73					
20805	行政事业单位离退休	49.73	49.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.73	49.73					
210	卫生健康支出	29.26	29.26					
21011	行政事业单位医疗	29.26	29.26					
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13					
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64					

2101103	公务员医疗补助	8.48	8.48				
212	城乡社区支出	830.79	830.79				
21201	城乡社区管理事务	0.13	0.13				
2120102	一般行政管理事务	0.13	0.13				
21202	城乡社区规划与管理	753.00	753.00				
2120201	城乡社区规划与管理	753.00	753.00				
21203	城乡社区公共设施	77.66	77.66				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	77.66	77.66				
214	交通运输支出	318.40	318.40				
21402	铁路运输	318.40	318.40				
2140299	其他铁路运输支出	318.40	318.40				
215	资源勘探信息等支出	133.95	133.95				
21502	制造业	133.95	133.95				
2150299	其他制造业支出	133.95	133.95				
221	住房保障支出	36.20	36.20				
22102	住房改革支出	36.20	36.20				
2210201	住房公积金	35.31	35.31				
2210203	购房补贴	0.88	0.88				

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1657.16	558.12	1099.04			
201	一般公共服务支出	553.39	438.96	114.43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	553.39	438.96	114.43			
2010301	行政运行	212.43	212.43	0.00			
2010302	一般行政管理事务	284.60	226.53	58.07			
2010305	专项业务活动	0.82	0.00	0.82			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.53	0.00	55.53			
208	社会保障和就业支出	53.12	53.12	0.00			
20805	行政事业单位离退休	53.12	53.12	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.12	53.12	0.00			
210	卫生健康支出	29.54	29.54	0.00			
21011	行政事业单位医疗	29.54	29.54	0.00			
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13	0.00			

2101102	事业单位医疗	10.92	10.92	0.00			
2101103	公务员医疗补助	8.48	8.48	0.00			
212	城乡社区支出	516.00	0.00	516.00			
21201	城乡社区管理事务	0.13	0.00	0.13			
2120102	一般行政管理事务	0.13	0.00	0.13			
21202	城乡社区规划与管理	486.04	0.00	486.04			
2120201	城乡社区规划与管理	486.04	0.00	486.04			
21203	城乡社区公共设施	29.83	0.00	29.83			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.83	0.00	29.83			
214	交通运输支出	318.40	0.00	318.40			
21402	铁路运输	318.40	0.00	318.40			
2140299	其他铁路运输支出	318.40	0.00	318.40			
215	资源勘探信息等支出	133.95	0.00	133.95			
21502	制造业	133.95	0.00	133.95			
2150299	其他制造业支出	133.95	0.00	133.95			
221	住房保障支出	36.51	36.51	0.00			
22102	住房改革支出	36.51	36.51	0.00			
2210201	住房公积金	35.63	35.63	0.00			
2210203	购房补贴	0.88	0.88	0.00			
229	其他支出	16.25	0.00	16.25			
22999	其他支出	16.25	0.00	16.25			
2299901	其他支出	16.25	0.00	16.25			

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	1975.22	一、一般公共服务支出	18	553.39	553.39	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	19	53.12	53.12	
	3		三、卫生健康支出	20	29.54	29.54	
	4		四、城乡社区支出	21	516.00	516.00	
	5		五、交通运输支出	22	318.40	318.40	
	6		六、资源勘探信息等支出	23	133.95	133.95	
	7		七、住房保障支出	24	36.51	36.54	
	8			25			
	9			26			
	10			27			
	11			28			
本年收入合计	12	1975.22	本年支出合计	29			1640.91
年初财政拨款结转和结余	13	125.59	年末财政拨款结转和结余	30			459.90
一般公共预算财政拨款	14	125.59		31			
政府性基金预算财政拨款	15			32			
	16			33			
合 计	17	2100.81	合 计	34			2100.81

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1640.91	558.12	1082.78
201	一般公共服务支出	553.39	438.96	114.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	553.39	438.96	114.43
2010301	行政运行	212.43	212.43	0.00
2010302	一般行政管理事务	284.60	226.53	58.07
2010305	专项业务活动	0.82	0.00	0.82
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	55.53	0.00	55.53
208	社会保障和就业支出	53.12	53.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.12	53.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	53.12	53.12	0.00
210	卫生健康支出	29.54	29.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.54	29.54	0.00
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13	0.00
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.48	8.48	0.00
212	城乡社区支出	516.00	0.00	516.00
21201	城乡社区管理事务	0.13	0.00	0.13

2120102	一般行政管理事务	0.13	0.00	0.13
21202	城乡社区规划与管理	486.04	0.00	486.04
2120201	城乡社区规划与管理	486.04	0.00	486.04
21203	城乡社区公共设施	29.83	0.00	29.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.83	0.00	29.83
214	交通运输支出	318.40	0.00	318.40
21402	铁路运输	318.40	0.00	318.40
2140299	其他铁路运输支出	318.40	0.00	318.40
215	资源勘探信息等支出	133.95	0.00	133.95
21502	制造业	133.95	0.00	133.95
2150299	其他制造业支出	133.95	0.00	133.95
221	住房保障支出	36.51	36.51	0.00
22102	住房改革支出	36.51	36.51	0.00
2210201	住房公积金	35.63	35.63	0.00
2210203	购房补贴	0.88	0.88	0.00

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	525.75	302	商品和服务支出	31.02
30101	基本工资	114.78	30201	办公费	7.19
30102	津贴补贴	64	30202	印刷费	0.21
30103	奖金	29.35	30305	水费	0.04
30106	伙食补助费	11.52	30306	电费	1.81
30107	绩效工资	182.75	30307	邮电费	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.12	30309	物业管理费	2.26
30110	职工基本医疗保险缴费	21.05	30211	差旅费	2.6
30111	公务员医疗补助缴费	8.48	30213	维修（护）费	0.55
30112	其他社会保障缴费	5.05	30214	租赁费	0.25
30113	住房公积金	35.63	30215	会议费	0.74
			30216	培训费	1.04
			30217	公务接待费	0.09
			30226	劳务费	1.2
			30227	委托业务费	0.5
			30228	工会经费	4.59
			30229	福利费	0.1
			30231	公务用车运行维护费	0.73
			30239	其他交通费用	1.09
			30299	其他商品和服务支出	5.66
			310	资本性支出	1.35
			31002	办公设备购置	1.35
人员经费合计		525.75	公用经费合计		32.37

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
1.03		0.73		0.73	0.30	1.03		0.73		0.73	0.30

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。

说明：柳州市重点项目建设办公室没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

