

柳州市人民政府驻深圳办事处  
2021 年度决算

# 目录

## 第一部分：柳州市人民政府驻深圳办事处概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## 第二部分：柳州市人民政府驻深圳办事处 2021 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收入支出决算表

## 第三部分：柳州市人民政府驻深圳办事处 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

说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

**第四部分：名词解释**

## **第一部分：柳州市人民政府驻深圳办事处概况**

### **一、主要职能**

柳州市人民政府驻深圳办事处由政府办公室管理，主要职能为开展政府行为性事务：牵线搭桥，促进柳、深两地经贸合作；政务、经济信息收集及发送；政务接待，配合我市相关部门开展政务及经济活动。

### **二、单位机构设置情况**

单位性质为行政单位，单位编制共 6 人，其中：行政编制人员 4 人，参公编制人员 2 人。

## **第二部分：柳州市人民政府驻深圳办事处**

### **2021 年决算报表**

此部分另附表格，详见附件《柳州市人民政府驻深圳办事处 2021 年度决算公开表》

### 第三部分：柳州市人民政府驻深圳办事处

#### 2021 年度决算情况说明

##### 一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入202.08万元，其中本年收入149.92万元，较2020年度决算数127.33增加22.59万元，增长17.74%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入149.92万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数127.33增加22.59万元，增长17.74%，主要原因是：人员增加，预算相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款收入。

5. 经营收入0万元，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。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无经营收入。

6. 其他收入52.16万元，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。较2020年度决

算数44.82增加7.34万元，增长16.38%，主要原因是：租金增加。

7. 使用非财政拨款结余84.81万元，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。较2020年度决算数增加52.16万元，增长159.68%，主要原因是：今年增加非财政收入。

8. 上年结转和结余32.66万元，为租金非税收入。较2020年度决算数增加52.16万元，增长159.68%，主要原因是：其它收入有所增加，产生结余。

（二）本单位2021年度总支出149.92万元，其中本年支出149.92万元，较2020年度决算数增加22.59万元，增长17.74%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）122.58万元：主要用于工资福利支出101.43万元，商品和服务支出43.28万元，较2020年度决算数83.53增加17.90万元，增长21.43%，主要原因是：人员增加，相应费用增加。2、社会保障和就业支出16.45万元：主要用于行政单位离退休5.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出7.49万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.75万元，较2020年度决算数14.99万元增加1.46万元，增长9.74%，主要原因是：增加了人员，相应费用增加。

3. 卫生健康支出5.26万元，主要用于行政单位医疗3.65万元，公务员医疗补助1.61万元，较2020年度决算数6.05万

元，减少0.79万元，较少15.02%，主要是虽然增加人员，按规定不能调整缴费基数。

4. 住房保障支出5.62万元，主要用于住房公积金5.62万元，较2020年决算数5.29万元，增加0.33万元，增长6.24%，主要原因是：增加了人员。

5. 结余分配0万元，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。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：

6. 年末结转和结余84.81万元，为本年度或以前年度非财政拨款结余、因客观条件发生变化无法按原计划上缴，拟延迟到2022年度上缴。较2020年度决算数32.66万元增加52.15万元，增长159.68%，主要原因是：其他收入结余增加。

## **二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出149.92万元，较2020年度决算数127.33万元增加22.59万元，增长17.74%。其中：基本支出149.92万元，项目支出0万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为149.92万元，支出决算为149.92万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为76.76万元，支出决算为76.76万元，完成年初预算的100%。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为45.82万元，

支出决算为45.82万元，完成年初预算的100%。

（三）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5.21万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的100%。

（四）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7.49万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的100%。

（五）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3.75万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的100%。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗行政单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）年初预算为3.65万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的100%。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为1.61万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的100%。

（八）社会保障和就业支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为5.62万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的100%。

### **三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出149.92万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出101.43万元，完成年初预算的100%。



(二)商品和服务支出43.28万元，完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助支出5.21万元，完成年初预算的100%

#### **四、2021年度政府性基金支出决算情况**

柳州市人民政府驻深圳办事处2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

#### **五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况**

柳州市人民政府驻深圳办事处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、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明**

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.76万元，完成年初预算的100%，比上年7.91减少1.15万元，主要原因是开源节流。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5.64万元，公务接待费支出决算1.12万元。

具体情况如下：

(一)因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排柳州市人民政府驻深圳办事处机关、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（必须说明）。

(二)公务用车购置及运行费支出5.64万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元。购置了0辆公务用车，公务用车运行支出5.64万元，完成年初预算的100%，比上年6.63减少0.99万元，主要原因是开源节流。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，柳州市人民政府驻深圳办事处、个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为两辆，全年运行费支出5.64万元，平均每辆2.82万元。

（三）公务接待费支出1.12万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.16万元，主要原因是开源节流，国内公务接待批次8次，人次60次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

## **七、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

本单位无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

本单位政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%。

### **（三）国有资产占用情况说明。**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2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；其他用车2辆；单价50万元以上通用设备台0（套），单价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。

##### 1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金149.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我部门无政府性基金预算项目支出，自评覆盖率达到100%。

##### 2. 部门决算中整体绩效自评结果。

根据收集的基础资料和统计结果进行分析、核实，并根据掌握的资料进行评分，评价等级为优。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够细化；二是支出效率尚有提升空间。下一步改进措施：强化部门内部监督机制建设；积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效指标体系。

### 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级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。