

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、财政拨款	545.61	一、一般公共服务支出	367.59
二、事业收入		二、外交支出	
三、事业单位经营收入		三、教育支出	
四、其他收入		四、科学技术支出	
		五、文化体育与传媒支出	
		六、社会保障和就业支出	57.80
		七、医疗卫生与计划生育支出	24.41
		八、住房保障支出	29.55
		九、其他支出	1.43
本年收入合计	545.61	本年支出合计	480.78
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	289.39	年末结转与结余	354.22
收入总计	835.00	支出总计	835.00

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
科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		545.61	545.61					0.11
201	一般公共服务支出	431.81	431.81					0.11
20110	人力资源事务	431.81	431.81					0.11
2011001	行政运行	323.09	323.09					0.11
2011002	一般行政管理事务	66.09	66.09					
2011050	事业运行	28.44	28.44					
2011099	其他人事事务支出	14.19	14.19					
208	社会保障和就业支出	57.97	57.97					
20805	行政事业单位离退休	57.97	57.97					
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.60	5.60					
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	52.37	52.37					
210	医疗卫生与计划生育支出	24.41	24.41					
21011	行政事业单位医疗	24.41	24.41					
2101101	行政单位医疗	19.64	19.64					
2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77					
221	住房保障支出	31.42	31.42					
22102	住房改革支出	31.42	31.42					
2210201	住房公积金	31.42	31.42					

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		480.78	464.58	16.20			
201	一般公共服务支出	367.59	351.39	6.20			
20110	人力资源事务	367.59	351.39	6.20			
2011001	行政运行	322.94	322.94	0.00			
2011002	一般行政管理事务	16.01	0.00	6.01			
2011050	事业运行	28.44	28.44	0.00			
2011099	其他人事事务支出	0.19	0.00	0.19			
208	社会保障和就业支出	57.80	57.80				
20805	行政事业单位离退休	57.80	57.80				
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.43	5.43				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	52.37	52.37				
210	医疗卫生与计划生育支出	24.41	24.41				
21011	行政事业单位医疗	24.41	24.41				
2101101	行政单位医疗	19.64	19.64				
2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77				
221	住房保障支出	29.55	29.55				
22102	住房改革支出	29.55	29.55				
2210201	住房公积金	29.55	29.55				
229	其他支出	1.44	1.44				
22999	其他支出	1.44	1.44				
2299901	其他支出	1.44	1.44				

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	1	545.61	一、一般公共服务支出	18		367.59	
二、政府性基金预算财政拨款	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、文化体育与传媒支出	22			
	6		六、社会保障和就业支出	23		57.80	
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24		24.41	
	8		八、住房保障支出	25		29.55	
	9		九、其他支出	26		1.44	
	11			28			
本年收入合计	12	545.61	本年支出合计	29		480.78	
年初财政拨款结转和结余	13	289.39	年末结转和结余	30		354.22	
一般公共预算财政拨款	14	289.39		31			
政府性基金预算财政拨款	15			32			
	16			33			
合 计	17	835.00	合 计	34		835.00	

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		480.78	464.58	16.20
201	一般公共服务支出	367.59	351.39	16.20
20110	人力资源事务	367.59	351.39	6.20
2011001	行政运行	322.94	322.94	0.00
2011002	一般行政管理事务	16.01	0.00	6.01
2011050	事业运行	28.44	28.44	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.19	0.00	0.19
208	社会保障和就业支出	57.80	57.80	
20805	行政事业单位离退休	57.80	57.80	
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.43	5.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.37	52.37	
210	医疗卫生与计划生育支出	24.41	24.41	
21011	行政事业单位医疗	24.41	24.41	
2101101	行政单位医疗	19.64	19.64	
2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77	
221	住房保障支出	9.55	9.55	
22102	住房改革支出	9.55	9.55	
2210201	住房公积金	9.55	9.55	

229	其他支出	.44	1	1.44	
22999	其他支出	1.44		1.44	
2299901	其他支出	.44	1	1.44	

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		
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	301.13	302	商品和服务支出	51.37
30101	基本工资	102.40	30201	办公费	1.26
30102	津贴补贴	80.98	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	1.67	30204	手续费	
30106	伙食补助费	9.75	30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.37	30207	邮电费	5.18
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30110	职工医疗保险缴费	19.64	30211	差旅费	1.61
30111	公务员医疗补助缴费	4.77	30216	培训费	1.30
30113	住房公积金	29.55	30217	公务接待费	0.14
30199	其他工资福利支出		30228	工会经费	5.24
303	对个人家庭的补助	112.08	30229	福利费	1.07
30301	离休费		30239	其他交通费用	24.21
30302	退休费	5.30	30299	其他商品和服务支出	11.35
30309	奖励金	106.48			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.30	304	对企业事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			310	其他资本性支出	
			399	其他支出	
人员经费合计		413.21	公用经费合计		51.37

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

2018 年度预算数						2018 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
8.36					8.36	0.92					0.92

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018 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

科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	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。

中共柳州市委员会机构编制委员会办公室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

