

# 柳州市柳南区人民政府

# 财 政 局 文 件

柳南财预〔2019〕2号

## 关于批复 2019 年部门预算的函

柳州市柳南区人民政府办公室：

柳南区 2019 年预算经由柳南区第十二届人民代表大会第五次会议审议批准。根据《预算法》及《广西壮族自治区预算监督条例》的有关规定，现将你部门 2019 年部门预算（附件）批复给你们，并就有关事项通知如下：

### 一、部门预算收支

经核定，现批复你部门 2019 年预算经费 9303308.50 元。其中：基本支出预算 3758308.50 元，项目支出预算 5545000.00 元。在支出中因公出国（境）经费 0 元、公务用车购置费 0 元、公务用车运行维护费 620000.00 元、公务接待 5040.00 元、会议费 10920.00 元、培训费 27280.00 元。

### 二、加强组织收入征管工作

你部门应当依照《预算法》、《广西壮族自治区政府非税收入管理条例》和《财政部关于进一步加强地方非税收入管理的通知》（财预〔2012〕284 号）等法律、法规的规定，及时、足额

征收应征的非税收入。不得违反法律、行政法规规定，多征、提前征收或者减征、免征、缓征应征的非税收入。本部门征收的非税收入要按照规定的非税收入项目、预算科目、级次、缴库的方式和期限，及时足额缴库入库。政府性基金收入，纳入一般公共预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入和国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入和国有资本经营预算收入上缴自治区国库；纳入财政专户管理的教育收费等收入缴入自治区财政专户；未纳入财政专户管理的经营服务性收费收入和非参公事业单位以国有资产对外投资、出租出借和担保等所形成的经营收入、事业收入纳入单位财务收支统一核算和管理，不上缴国库或财政专户。你部门要认真履行职责，依法应收尽收。

### 三、严格按照批复的支出预算执行

基本支出要严格按照批复的预算项目、科目和数额执行。对人员经费中的基本工资、津贴、补贴和项目支出中安排的绩效工资，要严格按照自治区和柳州市的有关政策规定执行，不得擅自扩大开支范围和提高开支标准。

对于预算执行过程中人员变动、统发人员的增人增资、社保、公积金和一次性抚恤金等支出可向财政局申报追加。

在年度预算执行中，公用经费不随人员增减而调整。你部门要努力控制好会议费、培训费、差旅费等开支，在预算额度内统筹安排好各项支出。

项目支出要严格按照批复的项目和用途使用，未经批准不得擅自改变项目内容，扩大使用范围，项目资金根据项目执行及需求等情况拨付；要加强对项目使用情况的监督检查，实行追踪问效，切实提高资金使用的安全性、规范性和有效性。

对于年度内自治区、柳州市出台的提高工资、增加津贴补贴等政策性增支所需增加的人员经费支出，由财政局根据自治区、柳州市文件精神，统一办理。对于预算执行中不可预见的增支项目，主要通过调整部门预算支出结构或动用部门结余资金解决；其余原则上在编制 2020 年部门预算时再予以考虑。

根据自治区、柳州市的有关规定，你部门要从严控制一般性支出，降低行政成本，对动用公共财政预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出要严格控制在部门预算批复的规模内，不得违反规定超预算或无预算支出；同时，规范“三公”经费、会议费、培训费列支渠道，用于“三公”经费、会议费、培训费方面的支出，在国库集中支付环节必须全面准确列入相关的经济分类支出科目；加强对“三公”经费、会议费、培训费预算执行的管理，除柳南区人民政府批准外，年度执行中原则上不办理“三公”经费、会议费、培训费支出预算追加。

#### **四、扎实推进预算绩效评价工作**

对实施预算绩效管理的试点项目，要按照自治区人民政府《关于推进我区预算绩效管理的实施意见》（桂政发〔2011〕77号）和《关于〈印发广西壮族自治区财政支出绩效评价暂行办法〉的通知》（桂财预〔2011〕124号）要求，认真组织实施你部门的预算绩效评价工作。要根据有关规定和评价对象的特点，制定具体的绩效评价工作方案，并督促项目单位按要求实施。当年项目实施完成后要及时开展项目绩效自评工作，并按规定将项目绩效自评报告报区财政局。

#### **五、规范专项非税收入超短收管理**

对部门专项非税收入超收的使用，应在 2019 年 11 月底前向财政局提出增支申请，财政局将根据部门预算编制要求、“收支

两条线”规定以及部门业务开展实际情况，统筹考虑后核定支出指标；对部门因政策调整或测算等各种原因导致专项非税收入短收的实行“短收减支”，财政财将核减其当年支出预算，当年无法核减的，则相应扣减下一年度的指标。

## 六、进一步加强政府采购预算管理

要认真贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》，严格按照批复的政府采购预算组织实施政府采购，不得规避政府采购，也不得随意改变政府采购项目预算。对属于《广西壮族自治区人民政府办公厅关于公布 2018-2019 年广西政府集中采购目录及限额标准的通知》（桂财采〔2017〕26 号）和《广西壮族自治区财政厅关于调整 2018-2019 年政府采购项目公开招标数额标准的通知》（桂财采〔2018〕14 号）规定的货物、工程和服务类项目，要编制政府采购计划，经财政局批复后方可实施政府采购。

## 七、加强财政投资评审管理

建设工程项目要按照有关规定报审计部门进行投资评审。对符合财政投资评审范围的项目，在项目招标前要进行招标控制价评审，在项目竣工后要进行竣工结算评审。

## 八、增强部门预算执行的均衡性

要进一步增强预算执行的计划性和均衡性，强化用款计划管理，编报全年分月用款计划并严格按计划执行，当年预算原则上当年完成。按照支出均衡性原则，公共财政预算支出执行进度总体要求为：上半年达到 45%，前三季度达到 70%，全年达到 95% 以上。其中，基本支出原则上按序时进度执行，项目支出按照项目实施进度执行。对于开展预算执行工作不力的，我局将采取通报、不予办理追加、核减当年或以后年度预算安排等方式，督促你部门加强预算管理，查找原因和加强整改。

## 九、全面推进预算公开

要充分认识做好预算信息公开工作的重要性和紧迫性，要按照《预算法》和国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》

（国发〔2014〕45号）的要求，应当在财政局批复部门预算后的20日内，及时、主动在政府门户网站或部门网站公开本部门的年度部门预算和“三公”经费预算。部门预算公开的基本内容为部门收支预算总表、支出预算明细表。除涉密信息外，部门预算要全部细化到支出功能分类项级科目；所有使用财政资金安排的“三公”经费部门和单位都应当公开“三公”经费财政预算总额和分项数额（将“公务用车购置费和运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”），并对增减变化的原因进行说明。你部门应对重点项目的绩效目标等预算绩效情况进行说明（涉及国家秘密的信息除外），将其随同部门预算一并公开，主动接受有关部门和社会各界的质询和监督。

## 十、及时批复所属单位预算

要按照《预算法》的规定，从财政局批复你部门预算之日起，15日内批复所属各单位预算，并抄送财政局备案。对于你部门所属单位的预算，要严格按照财政局批复你部门的部门预算下达，不得随意调整、挤占或截留，所属单位的项目及数额确需调整变动的，须送财政局审核批准，重大事项和大额资金要报柳南区人民政府审批后，方能按批准后的预算进行调整、批复。

附件：柳南区 2019 年部门预算



柳南区人民政府财政局

2019 年 1 月 18 日

---

抄送：柳南人大财经委

---

柳南区财政局

2019 年 1 月 18 日印发

## 2019年部门预算收支总表

部门名称：柳州市柳南区人民政府办公室

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、一般公政预算拨款	9,303,308.50	一、一般公共服务支出	7,818,032.44
1. 经费拨款	9,303,308.50	二、外交支出	
(1) 本级拨款	9,303,308.50	三、国防支出	
(2) 上级拨款		四、公共安全支出	
2. 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金		五、教育支出	
专项收入安排的资金		六、科学技术支出	
行政事业性收费收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出	
罚没收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	514,706.36
国有资本经营收入安排的资金		九、社会保险基金支出	
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十、卫生健康支出	249,981.26
捐赠收入安排的资金		十一、节能环保支出	
政府住房基金收入安排的资金		十二、城乡社区支出	
其他收入安排的资金		十三、农林水支出	
二、政府性基金预算拨款		十四、交通运输支出	
1. 上级拨款		十五、资源勘探信息等支出	
2. 本级拨款		十六、商业服务业等支出	
三、国有资本经营预算拨款		十七、金融支出	
四、纳入专户管理非税收入安排的资金		十八、援助其他地区支出	
1. 教育收费收入安排的资金		十九、自然资源海洋气象等支出	
2. 其他收入安排的资金		二十、住房保障支出	220,588.44
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		二十一、粮油物资储备支出	
1. 事业收入（不含原预算外收入）安排的资金		二十二、国有资本经营预算	
2. 经营收入安排的资金		二十三、灾害防治及应急管理支出	500,000.00
3. 其他收入安排的资金		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	9,303,308.50	本 年 支 出 合 计	9,303,308.50
六、上年结余（结转）收入		二十七、上年结余（结转）支出	
1. 一般公共预算拨款结转			

(1)上级拨款结转			
(2)本级拨款结转			
2、政府性基金预算拨款结转			
(1)上级拨款结转			
(2)本级拨款结转			
3、国有资本经营预算拨款结转			
4、其他结转			
收入总计	9,303,308.50	支出总计	9,303,308.50



## 2019年部门预算支出明细表（按功能科目）

部门名称：柳州市柳南区人民政府办公室

单位：元

科目编码			单位名称(功能科目名称)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**		**	1	2	3
			合计	9,303,308.50	3,758,308.50	5,545,000.00
201			一般公共服务支出	7,818,032.44	2,773,032.44	5,045,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,668,032.44	2,773,032.44	4,895,000.00
201	03	01	行政运行(政府办公厅（室）及相关机构事务)	2,773,032.44	2,773,032.44	
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅（室）及相关机构事务)	3,540,000.00		3,540,000.00
201	03	06	政务公开审批	1,355,000.00		1,355,000.00
201	23		民族事务	75,000.00		75,000.00
201	23	02	一般行政管理事务(民族事务)	45,000.00		45,000.00
201	23	04	民族工作专项	30,000.00		30,000.00
201	34		统战事务	75,000.00		75,000.00
201	34	04	宗教事务	25,000.00		25,000.00
201	34	05	华侨事务	50,000.00		50,000.00
208			社会保障和就业支出	514,706.36	514,706.36	
208	05		行政事业单位离退休	514,706.36	514,706.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367,647.40	367,647.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	147,058.96	147,058.96	
210			卫生健康支出	249,981.26	249,981.26	
210	11		行政事业单位医疗	249,981.26	249,981.26	
210	11	01	行政单位医疗	162,613.00	162,613.00	
210	11	03	公务员医疗补助	87,368.26	87,368.26	
221			住房保障支出	220,588.44	220,588.44	
221	02		住房改革支出	220,588.44	220,588.44	
221	02	01	住房公积金	220,588.44	220,588.44	
224			灾害防治及应急管理支出	500,000.00		500,000.00
224	01		应急管理事务	500,000.00		500,000.00
224	01	02	一般行政管理事务(应急管理事务)	500,000.00		500,000.00
102001			柳州市柳南区人民政府办公室本级	9,303,308.50	3,758,308.50	5,545,000.00
201	03	01	行政运行(政府办公厅（室）及相关机构事务)	2,773,032.44	2,773,032.44	
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅（室）及相关机构事务)	3,540,000.00		3,540,000.00
201	03	06	政务公开审批	1,355,000.00		1,355,000.00
201	23	02	一般行政管理事务(民族事务)	45,000.00		45,000.00
201	23	04	民族工作专项	30,000.00		30,000.00
201	34	04	宗教事务	25,000.00		25,000.00

201	34	05	华侨事务	50,000.00		50,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367,647.40	367,647.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	147,058.96	147,058.96	
210	11	01	行政单位医疗	162,613.00	162,613.00	
210	11	03	公务员医疗补助	87,368.26	87,368.26	
221	02	01	住房公积金	220,588.44	220,588.44	
224	01	02	一般行政管理事务(应急管理事务)	500,000.00		500,000.00

## 2019年部门预算支出明细表（按项目名称）

部门名称：柳州市柳南区人民政府办公室

单位：元

科目编码			项目名称	预算号	金额
类	款	项			
**	**	**	**	**	1
				合计	9,303,308.50
		102001	柳州市柳南区人民政府办公室本级		9,303,308.50
			基本支出		3,758,308.50
			工资福利支出		2,777,843.76
201	03	01	在职工资	20191020011001	1,560,060.70
210	11	01	失业保险	20191020011010	9,212.46
210	11	01	工伤保险	20191020011011	3,676.47
210	11	01	生育保险	20191020011012	5,557.26
210	11	01	住院附加险	20191020011013	2,100.00
210	11	01	大额医疗保险	20191020011014	1,008.00
210	11	01	医疗保险	20191020011015	141,058.81
210	11	03	在职公务员医疗补助	20191020011016	87,368.26
208	05	06	职业年金缴费	20191020011018	147,058.96
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	20191020011019	367,647.40
221	02	01	住房公积金	20191020011020	220,588.44
201	03	01	公务交通补贴	20191020011030	174,600.00
201	03	01	通讯补贴	20191020011031	27,240.00
201	03	01	物业补贴	20191020011032	30,667.00
			商品和服务支出		980,464.74
201	03	01	公用经费	20191020011040	123,200.00
201	03	01	职工福利费	20191020011041	9,100.00
201	03	01	电费	20191020011042	18,200.00
201	03	01	水费	20191020011043	4,200.00
201	03	01	邮电费	20191020011044	12,600.00
201	03	01	物业管理费	20191020011045	2,800.00
201	03	01	维修费	20191020011046	7,000.00
201	03	01	单位车辆运行费	20191020011049	775,000.00
201	03	01	工会经费	20191020011050	28,364.74
			项目支出		5,545,000.00
			一般项目支出		5,490,000.00
201	03	06	政管办办证大厅工作服	20191020012001	50,000.00
201	23	04	民宗民语工作专项经费	20191020012002	10,000.00
201	23	02	民宗工作经费及调解	20191020012003	10,000.00

201	03	02	信息中心电子政务外网	20191020012004	500,000.00
201	03	06	政管办系统运维和政务服务中心的监控运维	20191020012005	200,000.00
201	23	04	民宗专项工作经费	20191020012006	10,000.00
201	23	04	民族壮汉双语专项费用	20191020012007	10,000.00
201	34	04	民宗慰问宗教人士	20191020012008	15,000.00
201	03	06	政管办工作经费	20191020012009	50,000.00
201	03	02	政府决议督查	20191020012010	30,000.00
201	03	02	政府办办公经费	20191020012011	200,000.00
201	03	02	地志办年鉴编修经费	20191020012012	100,000.00
201	34	05	外事侨务办公经费	20191020012013	10,000.00
224	01	02	应急突发事件处置经费	20191020012014	100,000.00
201	23	02	民宗慰问少数民族人员	20191020012015	15,000.00
201	03	02	政府事务工作经费	20191020012016	100,000.00
201	23	02	民族团结示范区创建工作	20191020012017	10,000.00
201	03	02	信息中心内网机房建设经费	20191020012018	1,850,000.00
224	01	02	应急工作经费	20191020012019	400,000.00
201	03	02	招投标及管理	20191020012021	120,000.00
201	34	04	民族和宗教工作事务处理	20191020012022	10,000.00
201	03	06	政管办柳南区利企便民信息化项目二期-智能表单自助申报系统	20191020012023	1,000,000.00
201	03	02	地志办办公经费	20191020012024	20,000.00
201	34	05	外事侨务创建自治区侨务示范单位经费	20191020012025	40,000.00
201	23	02	民宗业务培训及行政审批工作	20191020012026	10,000.00
201	03	02	政府督查培训	20191020012027	20,000.00
201	03	02	政府办公室业务培训	20191020012028	50,000.00
201	03	02	政管办政务公开日经费	20191020012029	20,000.00
201	03	02	招标办工作经费	20191020012030	80,000.00
201	03	02	信息中心内网机房维保	20191020012031	450,000.00
			待细化项目		55,000.00
201	03	06	政管办基层服务点建设经费	20191020012020	55,000.00

政管办

## 2019年部门预算“三公”经费表

部门名称：柳州市柳南区人民政府办公室

单位：元

项 目	本年预算数
合 计	625,040.00
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务接待费	5,040.00
3. 公务用车费	620,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	620,000.00
（2）公务用车购置	