柳州市残疾人联合会

2019年度部门决算

**目 录**

**第一部分：柳州市残疾人联合会概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市残疾人联合会2019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

**第三部分：柳州市残疾人联合会2019年度部门决算情况说明**

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度收入决算情况。

三、2019 年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市残疾人联合会概况**

一、主要职能

(一)宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(三)沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(五)参与研究、制订和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

(六)管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

(七)承担市人民政府及残疾人工作委员会的日常工作。

二、部门决算单位构成

柳州市残疾人联合会（本级）为参公事业单位，下属两个单位分别为柳州市残疾人劳动就业服务中心（差额拨款事业单位）和柳州市残疾人康复中心（全额拨款事业单位）。

**第二部分：柳州市残疾人联合会2019年部门决算报表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算批复表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 财决批复01表 |
| 部门：柳州市残疾人联合会 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5160.46 | 一、一般公共服务支出 | 1 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 63.00 | 二、外交支出 | 2 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 3 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 154.86 | 四、公共安全支出 | 4 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 5 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 6 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 68.70 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 7 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 8 | 5558.87 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 9 | 50.80 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 10 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 11 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 12 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 13 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 14 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 15 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 16 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 17 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 18 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 19 | 39.49 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 20 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 21 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 22 | 63.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务还本支出 | 23 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务付息支出 | 24 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 25 | 5447.02 | **本年支出合计** | 25 | 5712.16 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 26 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 27 | 1603.52 | 年末结转和结余 | 27 | 1338.38 |
|  | 28 |  |  | 28 |  |
| **总计** | 29 | 7050.54 | **总计** | 29 | 7050.54 |
| 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 |  |  |  |  |  |
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表二：收入决算批复表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复02表 |
| 部门：柳州市残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 5,447.02 | 5,223.46 | 0.00 | 154.86 | 0.00 | 0.00 | 68.70 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5,293.72 | 5,070.17 | 0.00 | 154.86 | 0.00 | 0.00 | 68.70 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 66.61 | 66.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 16.47 | 16.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 1.47 | 1.47 | 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 | 48.67 | 48.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 5,227.12 | 5,003.56 | 0.00 | 154.86 | 0.00 | 0.00 | 68.70 |
| 2081101 | | | 行政运行 | 260.96 | 260.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | | | 残疾人康复 | 2,902.52 | 2,747.56 | 0.00 | 154.86 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 2081105 | | | 残疾人就业和扶贫 | 117.50 | 117.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081106 | | | 残疾人体育 | 340.37 | 340.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 1,605.77 | 1,537.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.59 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 50.80 | 50.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生专项 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 45.80 | 45.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 10.37 | 10.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 9.03 | 9.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 26.26 | 26.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 39.49 | 39.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 39.49 | 39.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 34.23 | 34.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 5.26 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | | | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本表批复到项级科目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表三：支出决算批复表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复03表 |
| 部门：柳州市残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 5712.16 | 578.78 | 5133.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5,558.87 | 493.49 | 5,065.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 66.61 | 66.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 16.47 | 16.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 1.47 | 1.47 | 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 | 48.67 | 48.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 5,492.26 | 426.88 | 5,065.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | | | 行政运行 | 260.96 | 260.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | | | 残疾人康复 | 2,998.20 | 81.61 | 2,916.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | | | 残疾人就业和扶贫 | 111.86 | 0.00 | 111.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081106 | | | 残疾人体育 | 263.31 | 0.00 | 263.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 1,857.93 | 84.32 | 1,773.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 50.80 | 45.80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生专项 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 45.80 | 45.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 10.37 | 10.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 9.03 | 9.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 26.26 | 26.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 39.49 | 39.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 39.49 | 39.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 34.23 | 34.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 5.26 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | | | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本表批复到项级科目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表四：财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 财决批复04表 |
| 部门：柳州市残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 5160.46 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0 | 0 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 63.00 | 二、外交支出 | 31 | 0 | 0 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 | 0 | 0 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 | 0 | 0 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 | 0 | 0 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0 | 0 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 5330.67 | 5330.67 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 50.8 | 50.8 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 0 | 0 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0 | 0 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 0 | 0 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 0 | 0 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0 | 0 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0 | 0 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | 0 | 0 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0 | 0 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0 | 0 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 39.49 | 39.49 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0 | 0 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 | 63 | 0 | 63.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0 | 0 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务付息支出 | 53 | 0 | 0 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 25 | 5223.46 | **本年支出合计** | 54 | 5483.97 | 5420.97 | 63.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 1201.89 | 年末结转和结余 | 55 | 941.39 | 941.39 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 1201.89 |  | 56 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 6425.36 | **总计** | 58 | 6425.36 | 6362.36 | 63.00 |
| 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复05表 |
| 部门：柳州市残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 |
| 合计 | 1,201.89 | 0.00 | 1,201.89 | 5,160.46 | 605.50 | 4,554.97 | 5,420.97 | 578.78 | 4,842.19 | 941.39 | 26.72 | 914.67 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,201.89 | 0.00 | 1,201.89 | 5,070.17 | 520.20 | 4,549.97 | 5,330.67 | 493.49 | 4,837.19 | 941.39 | 26.72 | 914.67 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.61 | 66.61 | 0.00 | 66.61 | 66.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.47 | 16.47 | 0.00 | 16.47 | 16.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 1.47 | 1.47 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.67 | 48.67 | 0.00 | 48.67 | 48.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 1,201.89 | 0.00 | 1,201.89 | 5,003.56 | 453.60 | 4,549.97 | 5,264.07 | 426.88 | 4,837.19 | 941.39 | 26.72 | 914.67 | 0.00 |
| 2081101 | | | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.96 | 260.96 | 0.00 | 260.96 | 260.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | | | 残疾人康复 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 2,747.56 | 85.19 | 2,662.37 | 2,778.37 | 81.61 | 2,696.76 | 99.19 | 3.58 | 95.61 | 0.00 |
| 2081105 | | | 残疾人就业和扶贫 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 117.50 | 0.00 | 117.50 | 111.86 | 0.00 | 111.86 | 5.66 | 0.00 | 5.66 | 0.00 |
| 2081106 | | | 残疾人体育 | 111.16 | 0.00 | 111.16 | 340.37 | 0.00 | 340.37 | 263.25 | 0.00 | 263.25 | 188.28 | 0.00 | 188.28 | 0.00 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 960.71 | 0.00 | 960.71 | 1,537.18 | 107.45 | 1,429.73 | 1,849.63 | 84.32 | 1,765.31 | 648.26 | 23.13 | 625.13 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.80 | 45.80 | 5.00 | 50.80 | 45.80 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.80 | 45.80 | 0.00 | 45.80 | 45.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.37 | 10.37 | 0.00 | 10.37 | 10.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.03 | 9.03 | 0.00 | 9.03 | 9.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.26 | 26.26 | 0.00 | 26.26 | 26.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.49 | 39.49 | 0.00 | 39.49 | 39.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.49 | 39.49 | 0.00 | 39.49 | 39.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.23 | 34.23 | 0.00 | 34.23 | 34.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 5.26 | 0.00 | 5.26 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本表批复到项级科目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复06表 |
| 部门：柳州市残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 474.10 | 302 | 商品和服务支出 | 63.74 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 117.69 | 30201 | 办公费 | 20.35 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 58.24 | 30202 | 印刷费 | 1.23 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 9.78 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 1.13 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 150.47 | 30205 | 水费 | 0.09 | 31002 | 办公设备购置 | 1.13 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.67 | 30206 | 电费 | 0.77 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 3.22 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.54 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26.26 | 30209 | 物业管理费 | 0.41 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.52 | 30211 | 差旅费 | 7.64 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 34.23 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.89 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.70 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.81 | 30215 | 会议费 | 0.66 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.56 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 13.73 | 30217 | 公务接待费 | 0.86 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 26.06 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 3.87 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 3.98 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 5.85 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 7.12 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.29 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 | 其他交通费用 | 0.31 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.63 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 513.91 | 公用经费合计 | | | | | 64.87 |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 | | | | | | | | |
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | |

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 |
| 3.02 |  | 2 |  | 2 | 1.02 | 2.15 |  | 1.29 |  | 1.29 | 0.86 |

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批复表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复07表 |
| 部门：柳州市残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
|  | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 0 | 0.00 | 0 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | 63.00 | 0 | 63.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | | | 其他支出 | 0 | 0 | 0 | 63.00 | 0 | 63 | 63.00 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 0 | 0 | 0 | 63.00 | 0 | 63 | 63.00 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2296006 | | | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本表批复到项级科目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**第三部分：柳州市残疾人联合会2018年度部门决算情况说明**

**一、2019年度收入支出决算总体情况**

2019年度收入总计7050.54万元，支出总计7050.54万元，与2018年相比，收、支分别减少655.16万元；分别减少8.50%

**二、2019年度收入决算情况**

本年收入总计7050.54万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入5160.45万元；占比73.2% ；政府基金预算财政拨款收入63万元；占比0.89%；事业收入154.86万元，占比2.20% ；其他收入68.7万元，占比0.97%；上年结转和结余1603.52万元，占比22.74%。

**三、2019年度支出决算情况**

本年支出合计 7050.54万元，其中：基本支出 578.78万元，占8.21%；项目支出5133.38万元， 占72.81%；年末结转和结余1338.38万元，占19.00%。

**四、2019年度财政拨款收入支出决算情况**

本部门 2019年度财政拨款收、支总决算6425.36万元、6425.36万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加153.25万元，增长2.44%。

**五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2019年度财政拨款支出5420.97万元，占本年支出合计的 94.9%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加1080.94万元，增加24.91%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

2019 年度财政拨款支出5420.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5330.67万元，占98.33%；卫生健康支出50.8万元，占0.94%； 住房保障（类）支出39.49万元，占0.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为4857.95万元，支出决算为5420.97万元，完成年初预算的111.59%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有残疾人康复专项补助经费、自治区残疾人体育补助经费；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：（根据公开表格作表述，有则表述）

1.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为2710.34万元，支出决算为2778.37万元，完成年初预算的102.51%。决算数大于预算数的主要原因为年中自治区下达残疾人康复专项补助经费17.5万。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）年初预算为59.96万元，支出决算为263.25万元，完成年初预算数的439.04%。决算数大于预算数的主要原因有：一是年中自治区下达残疾人体育专项经费272万元；二是年中自治区下达残疾人体育专项补助经费（奖励金）18.41万元。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为1627.92万元，支出决算为1849.63万元，完成年初预算的113.62%。决算数大于预算数的主要原因有：一是年中自治区下达8.5万元残疾人专职委员岗位补贴；二是年底市本级财政下达5万元2019年中央重大公共卫生服务补助资金；三是年中自治区下达22.7万元残疾人教育专项补助和0.2万元党员扶残温暖同行项目资金；四是动用历年结余资金376.18万元，用于残疾人康复托养装修工程（370.06万元）和自闭症综合楼结算审核费用（5.57万元）等项目开支。

六、**2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）**

2019年度财政拨款基本支出578.78万元，其中：

人员经费513.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费64.87万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、**2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.02万元，支出决算为2.15万元，完成预算的71.2%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.29万元，完成预算的64.5%；公务接待费支出决算为0.86万元，完成预算的84.3%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少4.9万元，下降69.5%，其中：因公出国（境）费支出决算今年为0万元，减少5.3万元；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降30.23%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是我单位今年没有因公出国安排；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费 支出决算1.29万元，占60%；公务接待费支出决算0.86万元，占40%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费支出1.29万元。其中：公务用车运行支出1.29万元。主要用于公务用车运行维护。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.86万元。其中：

外宾接待支出0万元。2019 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.86万元。主要用于接待自治区残联来柳检查督查各项工作及其他地市残联来柳州市残联考察交流学习座谈开支。2019 年共接待国内来访团组10个、来宾67人次。

八、**2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 63万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少663.47万元，减少91.33%。其中，支出情况为：

2019年基金拨款年初预算为0万元，支出决算63万元，决算大于预算数主要原因：年中追加安排政府性基金财政拨款支出预算，涉及项目有中央彩票公益金残疾儿童康复救助项目60万元及贫困残疾儿童学前教育资助15万元。

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为63万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排政府性基金财政拨款支出预算，涉及项目有中央彩票公益金残疾儿童康复救助项目60万元及贫困残疾儿童学前教育资助15万元。

**九、2019 年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算三个重点项目支出开展绩效自评。三个项目均属一级项目，分别是：残疾人康复经费、残疾人专职委员岗位及社会保险补贴、残疾人康复设施设备购置经费涉及预算资金2932.54万元，自评覆盖率达到100%。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。
2. 总体情况：三个重点项目2019年度预算绩效自评平均分97分，绩效评级为“良”。全年财政预算2932.54万元，实际执行数2886.54万元，预算资金执行率98.43%。

2.分项情况：

残疾人康复经费项目预算1344.2万元，支出1344.2万元，预算资金执行率100%。

残疾人专职委员岗位及社会保险补贴预算838.34万元，支出829.57万元，预算资金执行率99.0%。

残疾人康复设施设备购置经费预算750万元，支出712.77万元，预算资金执行率95.04%。

1. 绩效目标：

残疾人康复项目绩效目标是为各县（区）提供精准康复服务行动补贴经费；为残疾儿童康复救助配套补贴经费，为439名0-6岁有康复需求的残疾儿童提供康复训练服务配套补助经费878万元和为443名7-17岁有康复需求的残疾儿童提供康复训练服务配套补助经费398.7万元；为全国创残疾预防综合试验区配套试点经费20万元；印刷残疾人精准康复服务手册2万本。

残疾人专职委岗位及社会保险补贴绩效目标是2019年由残联发放工资的专委平均在岗人数为240人。加强和规范基层残疾人组织建设，解决残疾人就业难问题。

残疾人康复设施设备购置项目绩效目标是为实现残疾人“人人享有康复服务”目标，使有康复需求的肢体、听力、言语、智力、精神等各类残疾人有条件、有能力接受基本的康复服务，实现功能上的改善和能力上的提高。2019年购置柳州市残疾人康复托养中心大楼设施设备、柳州市残疾人康复中心大楼康复教学设施设备、听力康复评估、耳模制作等设施设备、柳州市自闭症儿童少年教育培训中心大楼智力残疾儿童康复教学等设施设备，将进一步推进我市残疾人社会保障和服务体系建设，改善残疾人状况，促进残疾人平等参与社会生活、共享改革发展成果。

**十、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出39.91万元，比 2018年减少13.21万元，减少24.87%，减少原因是2018年的在职人员公务交通补贴列支在一般公共预算财政拨款日常公用经费基本支出科目，而2019年列支在一般公共预算财政拨款日常人员经费基本支出科目。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额1151.65万元，其中：货物支出969.49万元、工程支出111.92万元、服务支出70.24万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆，其中：专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备1台。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：柳州市残疾人康复中心承接各级残联为有康复需求的残疾人提供的辅助器具适配取得的收入等。
3. 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。主要是：银行利息收入。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
5. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6. 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。
7. 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。
8. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。
9. 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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。