柳州市退役军人事务局

2019年度部门决算

**目 录**

**第一部分：柳州市退役军人事务局概况**

1. 主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市退役军人事务局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：柳州市退役军人事务局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：柳州市退役军人事务局概况**

一、主要职能

**（一）对部分重点优抚对象慰问及抚恤**

负责与军地有关部门、领导小组各成员单位和各区县双拥办的日常联系; 起草年度工作要点和年度工作总结；承办领导小组、双拥办组织的活动及会议的会务工作；总结推广典型经验。

**（二）拥军宣传**

组织协调双拥宣传；起草文电和领导讲话；负责管理印章和文电的核发、呈送、归档，以及《柳州双拥网》的日常维护和管理。

**（三）退役士兵安置**

拟订全市军队转业干部、退役士兵年度移交计划并组织实施，拟订全市计划分配军队转业干部、符合政府安排工作条件的退役士兵年度安置计划并组织实施。负责市直属单位计划分配军队转业干部安置。组织指导开展全市计划分配军队转业干部教育培训，协调指导随调随迁配偶子女安置工作。参与国防动员、兵员征集、预备役人员管理等工作。负责自主择业军队转业干部服务管理工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作。负责军队复员干部的安置工作。

**（四）企业军转干部解困和稳定工作**

负责全市退役军人思想政治教育、舆论宣传和信访工作，承担全市退役军人网上信访办理工作，配合做好指导退役军人党建工作承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

**（五）烈士公祭、褒扬**

承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作；负责退役军人荣誉奖励工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。承担全市烈士评定的审核和申报工作，组织、指导开展英雄烈士纪念活动。负责外国在我市烈士纪念设施保护及活动的组织管理工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

**（六）退役士兵培训与安置**

组织指导开展全市计划分配军队转业干部教育培训，协调指导随调随迁配偶子女安置工作。参与国防动员、兵员征集、预备役人员管理等工作。拟订退役军人就业政策,拟订自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施,组织开展就业创业促进、职业教育和技能培训等工作，指导开展有关中介服务工作。

**（七）全心全意服务与管理军队离退休干部**

负责退役军人移交安置统计工作。负责移交地方的全市军队离休退休干部、符合条件的其他退役军休和无军籍退休退职职工的接收安置和服务管理工作，组织协调落实接收安置的离休退休军休、符合条件的其他退休军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作**。**

二、部门决算单位构成

单位：人、辆

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质（编制本） | 编制人数 | 实有在职人数 | 离休人数 | 退休人数 | 聘用人数 | 学生人数 | 保留车辆数 |
| 合计 |  | 35 | 89 |  | 61 | 10 |  |  |
| 柳州市退役军人事务局 | 机关 | 20 | 18 |  |  |  |  |  |
| 柳州市退役军人服务中心 | 参公事业单位 | 15 | 13 |  | 7 | 6 |  |  |

**第二部分：柳州市退役军人事务局2019年**

**部门决算报表**

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

**第三部分：柳州市退役军人事务局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**

2019年度收入总计5533.81万元，支出总计4127.91万元，我部门于2019年新成立，无往年对比。

**二、2019年度收入决算情况**

本年收入总计5533.81万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入4340.6万元；占比78.43% ；其他收入1193.21万元，占比21.57%。

**三、2019年度支出决算情况**

本年支出合计 4127.91 万元，其中：基本支出 1054.51万元，占25.55%；项目支出3073.40万元， 占74.45%。

**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4340.60万元、3087.04万元。我部门于2019年新成立，无往年对比。

**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3087.04万元，占本年支出合计的 74.78%。我部门于2019年新成立，无往年对比。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出3087.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出196.14万元， 占6.35%；社会保障和就业（208）支出2260.46万元，占73.22%；卫生健康支出（210）支出598.61 万元，占19.39%； 住房保障（221）支出31.82万元，占1%。

（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 4340.60万元，支出决算为3087.04万元，完成年初预算的71.12%。其中：

 1.一般公共服务（201）人力资源事务（10）行政运行（01）。 年初预算为195.82万元，支出决算为 195.82万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务（201）人力资源事务（10） 一般行政管理事务（02）。 年初预算为0.32万元，支出决算为 0.32万元，完 成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）。年初预算为0.86万元，支出决算为 0.86万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01） 一般行政管理事务（02）。年初预算为8.61万元，支出决算为8.61万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）综合业务管理（04）。年初预算为15.73万元，支出决算为15.73万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）。年初预算为148.29万元，支出决算为148.29万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）行政运行（01）。年初预算为149.62万元，支出决算为139.66万元，完成年初预算的93.34%。

8. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）一般行政管理事务（02）。年初预算为17.96万元，支出决算为17.96万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）其他民政管理事务支出（99）。年初预算为4.78万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余经费。

10. 社会保障和就业支出（208） 行政事业单位离退休（05） 归口管理的行政单位离退休（01）。年初预算为4.76万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余经费。

11. 社会保障和就业支出（208） 行政事业单位离退休（05） 事业单位离退休（02）。年初预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的100%。

12. 社会保障和就业支出（208） 行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为45.37万元，支出决算为45.37万元，完成年初预算的100%。

13. 社会保障和就业支出（208） 抚恤（05）死亡抚恤（01）。年初预算为100万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

14. 社会保障和就业支出（208） 退役安置（09）退役士兵安置（01）。年初预算为33.13万元，支出决算为31.24万元，完成年初预算的94.29%。

15. 社会保障和就业支出（208） 退役安置（09）军队移交政府的离退休人员安置（02）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的46.67%。

16. 社会保障和就业支出（208） 退役安置（09）军队移交政府离退休干部管理机构（03）。年初预算为29.44万元，支出决算为19.61万元，完成年初预算的66.61%。

17. 社会保障和就业支出（208） 退役安置（09）退役士兵管理教育（04）。年初预算为36.93万元，支出决算为32.75万元，完成年初预算的88.68%。

18. 社会保障和就业支出（208） 退役安置（09）军队转业干部安置（05）。年初预算为293.54万元，支出决算为234.67万元，完成年初预算的79.94%。

19. 社会保障和就业支出（208） 退役安置（09） 其他退役安置支出（99）。年初预算为657.3万元，支出决算为11.3万元，完成年初预算的1.72%。

20. 社会保障和就业支出（208） 退役军人管理事务（28 行政运行（01）。年初预算为158.77万元，支出决算为136.54万元，完成年初预算的86%。

21. 社会保障和就业支出（208） 退役军人管理事务（28） 一般行政管理事务（02）。年初预算为51.27万元，支出决算为18.2万元，完成年初预算的35.5%。

22. 社会保障和就业支出（208） 退役军人管理事务（28） 拥军优属（04）。年初预算为374.79万元，支出决算为329.96万元，完成年初预算的88%。

23. 社会保障和就业支出（208） 退役军人管理事务（28） 其他退役军人事务管理支出（99）。年初预算为1370.76万元，支出决算为1055.15万元，完成年初预算的76.97%。

24. 卫生健康支出（210） 行政事业单位医疗（11） 行政单位医疗（01）。年初预算为20.16万元，支出决算为20.16万元，完成年初预算的100%。

25. 卫生健康支出（210） 行政事业单位医疗（11） 事业单位医疗（02）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。

26. 卫生健康支出（210） 行政事业单位医疗（11） 公务员医疗补助（03）。年初预算为478.41万元，支出决算为478.41万元，完成年初预算的100%。

27. 卫生健康支出（210） 行政事业单位医疗（11） 其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为0.43万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

28. 卫生健康支出（210） 优抚对象医疗（14）优抚对象医疗补助（01）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

29. 城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）。年初预算为10.41万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

30. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为31.73万元，支出决算为31.73万元，完成年初预算的100%。

31. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%。

六、**2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2019年度财政拨款基本支出1054.51万元，其中：

 人员经费927.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

公用经费127.41万元，主要 包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电 费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

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 5.39万元，支出决算为3.68万元，完成预算的68.27%，其中：公务接待费支出决算为3.68万元，完成预算的68.27%。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。我部门2019年成立，无2018年对比。

（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，公务接待费支出决算3.68 万元，占100 %。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出0万元。因柳州市退役军人事务局2019年3月新成立，严格按照规定未保有车辆。

3.公务接待费支出3.68万元。其中：

国内公务接待支出3.68万元。主要用于接待自治区工作组、县里工作人员等。2019 年共接待国内来访团组25个、来宾387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 （根据实际情况作表述 ）**

 本部门 2019年度政府基金预算财政拨款无收支。

**九、2019 年度预算绩效情况说明**

我部门2019年成立，没有做到2019年的预算绩效，财政拨款经费都是划转和追加经费。

**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127.41万元。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额4.19万元，其中：货物支出0.82万元、服务支出3.37万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

**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。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 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：利息收入、中央经费等。
5. 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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. “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。
13. 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。

|  |
| --- |
| 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 | 4340.60  | 一、一般公共服务支出 | 196.14  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00  | 二、外交支出 | 0.00  |
| 三、上级补助收入 | 0.00  | 三、国防支出 | 0.00  |
| 四、事业收入 | 0.00  | 四、公共安全支出 | 0.00  |
| 五、经营收入 | 0.00  | 五、教育支出 | 0.00  |
| 六、附属单位上缴收入 | 0.00  | 六、科学技术支出 | 0.00  |
| 七、其他收入 | 1193.21  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 3271.69  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 598.61  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00  |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 31.82  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00  |
|  |  | 二十二、其他支出 | 29.65  |
|  |  | 二十三、债务还本支出 | 0.00  |
|  |  | 二十四、债务付息支出 | 0.00  |
| **本年收入合计** | 5533.81  | **本年支出合计** | 4127.91  |
| 　用事业基金弥补收支差额 | 0.00  | 结余分配 | 0.00  |
| 　年初结转和结余 | 365.19  | 年末结转与结余 | 1771.10  |
| 　 | 　 |  | 　 |
| **收入总计** | 5899.00  | **支出总计** | 5899.00  |

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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 5533.81  | 4340.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1193.21  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 196.14  | 196.14  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20110 | 人力资源事务 | 196.14  | 196.14  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2011001 |  行政运行 | 195.82  | 195.82  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2011002 |  一般行政管理事务 | 0.32  | 0.32  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 205 | 教育支出 | 17.66  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 17.66  |
| 20508 | 进修及培训 | 17.66  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 17.66  |
| 2050804 |  退役士兵能力提升 | 17.66  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 17.66  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4628.92  | 3503.18  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1125.74  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 173.50  | 173.50  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080101 |  行政运行 | 0.86  | 0.86  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080102 |  一般行政管理事务 | 8.61  | 8.61  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080104 |  综合业务管理 | 15.73  | 15.73  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 148.29  | 148.29  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20802 | 民政管理事务 | 172.36  | 172.36  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080201 |  行政运行 | 149.62  | 149.62  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080202 |  一般行政管理事务 | 17.96  | 17.96  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 4.78  | 4.78  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 50.78  | 50.78  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 4.76  | 4.76  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 0.65  | 0.65  | 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 | 45.37  | 45.37  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20808 | 抚恤 | 100.00  | 100.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 100.00  | 100.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20809 | 退役安置 | 2087.08  | 1050.94  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1036.14  |
| 2080901 |  退役士兵安置 | 33.13  | 33.13  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080902 |  军队移交政府的离退休人员安置 | 1036.74  | 0.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1036.14  |
| 2080903 |  军队移交政府离退休干部管理机构 | 29.44  | 29.44  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080904 |  退役士兵管理教育 | 36.93  | 36.93  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080905 |  军队转业干部安置 | 293.54  | 293.54  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080999 |  其他退役安置支出 | 657.30  | 657.30  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 2045.20  | 1955.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 89.60  |
| 2082801 |  行政运行 | 158.78  | 158.77  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.02  |
| 2082802 |  一般行政管理事务 | 51.27  | 51.27  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2082804 |  拥军优属 | 464.38  | 374.79  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 89.58  |
| 2082899 |  其他退役军人事务管理支出 | 1370.76  | 1370.76  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 210 | 卫生健康支出 | 599.05  | 599.05  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 499.05  | 499.05  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 20.16  | 20.16  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 0.05  | 0.05  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 478.41  | 478.41  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.43  | 0.43  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 100.00  | 100.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101401 |  优抚对象医疗补助 | 100.00  | 100.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 212 | 城乡社区支出 | 10.41  | 10.41  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 10.41  | 10.41  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 10.41  | 10.41  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 221 | 住房保障支出 | 31.82  | 31.82  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.82  | 31.82  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 |  住房公积金 | 31.73  | 31.73  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2210203 |  购房补贴 | 0.10  | 0.10  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 229 | 其他支出 | 49.81  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 49.81  |
| 22999 | 其他支出 | 49.81  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 49.81  |
| 2299901 |  其他支出 | 49.81  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 49.81  |

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 | 4127.91  | 1054.51  | 3073.40  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 196.14  | 196.14  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20110 | 人力资源事务 | 196.14  | 196.14  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2011001 |  行政运行 | 195.82  | 195.82  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2011002 |  一般行政管理事务 | 0.32  | 0.32  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 205 | 教育支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20508 | 进修及培训 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2050804 |  退役士兵能力提升 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3271.69  | 327.93  | 2943.75  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 173.50  | 0.86  | 172.64  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080101 |  行政运行 | 0.86  | 0.86  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080102 |  一般行政管理事务 | 8.61  | 0.00  | 8.61  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080104 |  综合业务管理 | 15.73  | 0.00  | 15.73  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 148.29  | 0.00  | 148.29  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20802 | 民政管理事务 | 166.40  | 139.66  | 26.74  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080201 |  行政运行 | 139.66  | 139.66  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080202 |  一般行政管理事务 | 17.96  | 0.00  | 17.96  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 8.78  | 0.00  | 8.78  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 50.87  | 50.87  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 4.85  | 4.85  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 0.65  | 0.65  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080505 |  机关事业单位本养老保险缴费支出 | 45.37  | 45.37  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20808 | 抚恤 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20809 | 退役安置 | 1303.23  | 0.00  | 1303.23  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080901 |  退役士兵安置 | 31.24  | 0.00  | 31.24  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080902 |  军队移交政府的离退休人员安置 | 973.66  | 0.00  | 973.66  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080903 |  军队移交政府离退休干部管理机构 | 19.61  | 0.00  | 19.61  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080904 |  退役士兵管理教育 | 32.75  | 0.00  | 32.75  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080905 |  军队转业干部安置 | 234.67  | 0.00  | 234.67  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080999 |  其他退役安置支出 | 11.30  | 0.00  | 11.30  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1577.69  | 136.54  | 1441.15  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2082801 |  行政运行 | 136.54  | 136.54  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2082802 |  一般行政管理事务 | 18.20  | 0.00  | 18.20  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2082804 |  拥军优属 | 367.80  | 0.00  | 367.80  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2082899 |  其他退役军人事务管理支出 | 1055.15  | 0.00  | 1055.15  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 210 | 卫生健康支出 | 598.61  | 498.61  | 100.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 498.61  | 498.61  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 20.16  | 20.16  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 0.05  | 0.05  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 478.41  | 478.41  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 100.00  | 0.00  | 100.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101401 |  优抚对象医疗补助 | 100.00  | 0.00  | 100.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 221 | 住房保障支出 | 31.82  | 31.82  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.82  | 31.82  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 |  住房公积金 | 31.73  | 31.73  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2210203 |  购房补贴 | 0.10  | 0.10  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 229 | 其他支出 | 29.65  | 0.00  | 29.65  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 22999 | 其他支出 | 29.65  | 0.00  | 29.65  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2299901 |  其他支出 | 29.65  | 0.00  | 29.65  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 4340.60  | 一、一般公共服务支出 | 32 | 196.14 | 196.14 | 0.00  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00  | 二、外交支出 | 33 | 0 | 0 | 0.00  |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 34 | 0 | 0 | 0.00  |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 | 0 | 0.00  |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 36 | 0 | 0 | 0.00  |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 | 0 | 0.00  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 | 0 | 0.00  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2260.46 | 2260.46 | 0.00  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 598.61 | 598.61 | 0.00  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 | 0 | 0.00  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 | 0 | 0.00  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0 | 0 | 0.00  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 | 0 | 0.00  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0 | 0 | 0.00  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 | 0 | 0.00  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 | 0 | 0.00  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 | 0 | 0.00  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 | 0 | 0.00  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 31.82 | 31.82 | 0.00  |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 | 0 | 0.00  |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0 | 0 | 0.00  |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、其他支出 | 53 | 0 | 0 | 0.00  |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务还本支出 | 54 | 0 | 0 | 0.00  |
|  | 24 |  | 二十四、债务付息支出 | 55 | 0 | 0 | 0.00  |
|  | 25 |  |  | 56 |  |
| 本年收入合计 | 26 | 4340.60  | 本年支出合计 | 57 | 3087.04 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 27 | 236.97  | 年末财政拨款结转和结余 | 58 | 1490.53 |
| 一般公共预算财政拨款 | 28 | 236.97  | 　 | 59 | 　 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00  | 　 | 60 | 　 |
| 　 | 30 |  | 　 | 61 | 　 |
| 合计 | 31 | 4577.57  | 合计 | 62 | 4577.57 |

单位：万元

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 | 3087.04 | 1054.51 | 2032.53 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 196.14 | 196.14 | 0 |
| 20110 | 人力资源事务 | 196.14 | 196.14 | 0 |
| 2011001 |  行政运行 | 195.82 | 195.82 | 0 |
| 2011002 |  一般行政管理事务 | 0.32 | 0.32 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 0 | 0 | 0 |
| 20508 | 进修及培训 | 0 | 0 | 0 |
| 2050804 |  退役士兵能力提升 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2260.46 | 327.93 | 1932.53 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 173.5 | 0.86 | 172.64 |
| 2080101 |  行政运行 | 0.86 | 0.86 | 0 |
| 2080102 |  一般行政管理事务 | 8.61 | 0 | 8.61 |
| 2080104 |  综合业务管理 | 15.73 | 0 | 15.73 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 148.29 | 0 | 148.29 |
| 20802 | 民政管理事务 | 166.4 | 139.66 | 26.74 |
| 2080201 |  行政运行 | 139.66 | 139.66 | 0 |
| 2080202 |  一般行政管理事务 | 17.96 | 0 | 17.96 |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 8.78 | 0 | 8.78 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 50.87 | 50.87 | 0 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 4.85 | 4.85 | 0 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 0.65 | 0.65 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.37 | 45.37 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 0 | 0 | 0 |
| 20809 | 退役安置 | 329.84 | 0 | 329.84 |
| 2080901 |  退役士兵安置 | 31.24 | 0 | 31.24 |
| 2080902 |  军队移交政府的离退休人员安置 | 0.28 | 0 | 0.28 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 19.61 | 0 | 19.61 |
| 2080904 |  退役士兵管理教育 | 32.75 | 0 | 32.75 |
| 2080905 |  军队转业干部安置 | 234.67 | 0 | 234.67 |
| 2080999 |  其他退役安置支出 | 11.3 | 0 | 11.3 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1539.85 | 136.54 | 1403.31 |
| 2082801 |  行政运行 | 136.54 | 136.54 | 0 |
| 2082802 |  一般行政管理事务 | 18.2 | 0 | 18.2 |
| 2082804 |  拥军优属 | 329.96 | 0 | 329.96 |
| 2082899 |  其他退役军人事务管理支出 | 1055.15 | 0 | 1055.15 |
| 210 | 卫生健康支出 | 598.61 | 498.61 | 100 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 498.61 | 498.61 | 0 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 20.16 | 20.16 | 0 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 0.05 | 0.05 | 0 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 478.41 | 478.41 | 0 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0 | 0 | 0 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 100 | 0 | 100 |
| 2101401 |  优抚对象医疗补助 | 100 | 0 | 100 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 0 | 0 | 0 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.82 | 31.82 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.82 | 31.82 | 0 |
| 2210201 |  住房公积金 | 31.73 | 31.73 | 0 |
| 2210203 |  购房补贴 | 0.1 | 0.1 | 0 |

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 | 921.60 | 302 | 商品和服务支出 | 73.43 |
| 30101 |  基本工资 | 131.07 | 30201 |  办公费 | 15.74 |
| 30102 |  津贴补贴 | 101.54 | 30202 |  印刷费 | 1.09 |
| 30103 |  奖金 | 97.70 | 30203 |  咨询费 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.24 |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 1.27 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.19 | 30206 |  电费 | 3.64 |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 3.22 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 22.32 | 30208 |  取暖费 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 479.10 | 30209 |  物业管理费 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.46 | 30211 |  差旅费 | 2.77 |
| 30113 |  住房公积金 | 36.82 | 30212 |  因公出国费用 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 5.07 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 2.40 | 30214 |  租赁费 | 0.16 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.49 | 30215 |  会议费 | 0.88 |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 5.15 |
| 30302 |  退休费 | 5.49 | 30217 |  公务接待费 | 0.80 |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 4.17 |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 0.08 |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 4.36 |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 |  其他交通费用 | 9.75 |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 15.06 |
|  |  |  | 310 | 资本性支出 | 53.99 |
| 人员经费合计 | 927.09 | 公用经费合计 | 127.42 |

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 |
| 5.39 | 　0 | 0 | 　0 | 　0 | 　5.39 | 3.68　 | 　0 | 0　 | 　0 | 0　 | 　3.68 |

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：柳州市退役军人事务局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