柳州市民政局

2019年度部门决算

**目 录**

**第一部分：柳州市民政局概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市民政局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：柳州市民政局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：柳州市民政局概况**

一、主要职能

柳州市民政局是主管社会行政事务的职能部门，履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能，负责养老服务、儿童福利、[婚姻登记](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=7572373&ss_c=ssc.citiao.link" \t "_blank)、社会工作、地名管理及标准化建设、城乡基层政权建设、社会组织监督管理、低保、福利、慈善、[殡葬](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=440161&ss_c=ssc.citiao.link" \t "_blank)、社会救助等工作。

二、部门决算单位构成

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 |
| 柳州市民政局机关 | 行政单位 |
| 柳州市救助管理站 | 参公单位 |
| 柳州军用供应站 | 参公单位 |
| 柳州市军队离退休干部服务管理中心 | 参公单位 |
| 柳州市军队离休退休干部胜利休养所 | 参公单位 |
| 柳州市军队离休退休干部静兰休养所 | 参公单位 |
| 柳州市城乡居民最低生活保障管理办公室 | 参公单位 |
| 柳州市备灾中心 | 参公单位 |
| 柳州市社会福利院 | 全额拨款 |
| 柳州市按摩医院 | 全额拨款 |
| 柳州市儿童福利院 | 全额拨款 |
| 柳州市低收入居民家庭经济状况核对中心 | 全额拨款 |
| 柳州市社会福利医院 | 差额拨款 |
| 柳州市殡葬管理处 | 自收自支 |
| 柳州市烈士陵园公墓管理处 | 自收自支 |
| 柳州市社会福利有奖募捐办公室 | 自收自支 |  |

**第二部分：柳州市民政局 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。

|  |
| --- |
| 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 | 26143.15  | 八、社会保障和就业支出 | 25041.97  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 3106.49  | 九、卫生健康支出 | 1909.00  |
| 三、上级补助收入 | 65.66  | 十一、城乡社区支出 | 20.00 |
| 四、事业收入 | 1948.34  | 十九、住房保障支出 | 411.82  |
| 五、经营收入 | 0.00  | 二十、粮油物资储备支出 | 1040.00  |
| 六、附属单位上缴收入 | 0.00  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 460.61  |
| 七、其他收入 | 2284.98  | 二十二、其他支出 | 2597.09  |
| 　 | 　 |  | 　 |
| **本年收入合计** | 33548.63  | **本年支出合计** | 31480.63  |
| 　用事业基金弥补收支差额 | 0.00  | 结余分配 | 83.37  |
| 　年初结转和结余 | 9152.64  | 年末结转与结余 | 11137.26  |
| 　 | 　 |  | 　 |
| **收入总计** | 42701.27  | **支出总计** | 42701.27 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目编码 | 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 | 33548.63 | 29249.65 | 65.66 | 1948.34 | 0.00 | 0.00 | 2284.98 |
| 205 | 教育支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 |  行政运行 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26659.30 | 22360.32 | 65.66 | 1948.34 | 0.00 | 0.00 | 2284.98 |
| 20802 | 民政管理事务 | 3741.20 | 3080.72 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.40 |
| 2080201 |  行政运行 | 1876.10 | 1644.54 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.49 |
| 2080202 |  一般行政管理事务 | 261.71 | 261.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080206 |  民间组织管理 | 25.72 | 25.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080207 |  行政区划和地名管理 | 154.50 | 154.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 |  基层政权和社区建设 | 459.42 | 459.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 963.75 | 534.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428.92 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 891.48 | 891.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 216.58 | 216.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 116.19 | 116.19 | 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 | 540.43 | 540.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.28 | 18.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 232.20 | 232.20 | 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 | 0.00 |
| 2080802 |  伤残抚恤 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080804 |  优抚事业单位支出 | 216.00 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 7651.48 | 6488.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1162.88 |
| 2080901 |  退役士兵安置 | 397.17 | 397.17 | 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 | 6183.10 | 5020.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1162.88 |
| 2080903 |  军队移交政府离退休干部管理机构 | 1038.31 | 1038.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 |  退役士兵管理教育 | 32.91 | 32.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 12426.84 | 10028.12 | 2.64 | 1948.34 | 0.00 | 0.00 | 447.74 |
| 2081001 |  儿童福利 | 2153.32 | 2088.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.37 |
| 2081002 |  老年福利 | 1813.17 | 1553.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.69 |
| 2081004 |  殡葬 | 4363.85 | 4336.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.52 |
| 2081005 |  社会福利事业单位 | 3596.50 | 1549.36 | 2.64 | 1948.34 | 0.00 | 0.00 | 96.16 |
| 2081099 |  其他社会福利支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20816 | 红十字事业 | 199.71 | 199.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081699 |  其他红十字事业支出 | 199.71 | 199.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 836.96 | 760.06 | 62.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.96 |
| 2082002 |  流浪乞讨人员救助支出 | 836.96 | 760.06 | 62.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.96 |
| 20825 | 其他生活救助 | 10.62 | 10.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 |  其他农村生活救助 | 10.62 | 10.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 508.80 | 508.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082801 |  行政运行 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 |  拥军优属 | 336.09 | 336.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082805 |  部队供应 | 171.19 | 171.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1839.59 | 1839.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 73.85 | 73.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 |  重大公共卫生专项 | 73.85 | 73.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 863.30 | 863.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 131.66 | 131.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 112.92 | 112.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 605.26 | 605.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 13.46 | 13.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 902.44 | 902.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101601 |  老龄卫生健康事务 | 902.44 | 902.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 |  城乡社区规划与管理 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 411.82 | 411.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 411.82 | 411.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 407.63 | 407.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 1040.00 | 1040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22205 | 重要商品储备 | 1040.00 | 1040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220599 |  其他重要商品储备支出 | 1040.00 | 1040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 460.61 | 460.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 460.61 | 460.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240702 |  地方自然灾害生活补助 | 460.61 | 460.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3117.16 | 3117.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 1327.53 | 1327.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290804 |  福利彩票销售机构的业务费支出 | 1327.53 | 1327.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1778.96 | 1778.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 1778.96 | 1778.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 |  其他支出 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 31480.63  | 10224.53  | 21256.11  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 205 | 教育支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 |  行政运行 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25,041.97 | 8,860.96 | 16,181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 3,865.48 | 1,940.62 | 1,924.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 |  行政运行 | 1,807.73 | 1,807.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080202 |  一般行政管理事务 | 281.51 | 35.48 | 246.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080206 |  民间组织管理 | 28.87 | 0.00 | 28.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080207 |  行政区划和地名管理 | 130.06 | 0.00 | 130.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 |  基层政权和社区建设 | 459.42 | 0.00 | 459.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 1,157.89 | 97.40 | 1,060.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 877.41 | 877.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 216.37 | 216.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 115.56 | 115.56 | 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 | 527.20 | 527.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.28 | 18.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 98.30 | 0.00 | 98.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 4.04 | 0.00 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 |  伤残抚恤 | 16.20 | 0.00 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080804 |  优抚事业单位支出 | 78.06 | 0.00 | 78.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 7,397.02 | 1,038.77 | 6,358.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 |  退役士兵安置 | 424.45 | 0.00 | 424.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080902 |  军队移交政府的离退休人员安置 | 6,485.52 | 871.99 | 5,613.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080903 |  军队移交政府离退休干部管理机构 | 451.74 | 166.79 | 284.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 |  退役士兵管理教育 | 35.30 | 0.00 | 35.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 11,511.23 | 4,933.15 | 6,578.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 |  儿童福利 | 1,831.73 | 914.45 | 917.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 |  老年福利 | 1,713.63 | 751.06 | 962.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 |  殡葬 | 4,329.32 | 212.50 | 4,116.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 |  社会福利事业单位 | 3,136.55 | 3,055.14 | 81.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 |  其他社会福利支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20816 | 红十字事业 | 6.90 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081699 |  其他红十字事业支出 | 6.90 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 585.39 | 69.49 | 515.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 |  流浪乞讨人员救助支出 | 585.39 | 69.49 | 515.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 10.62 | 0.00 | 10.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 |  其他农村生活救助 | 10.62 | 0.00 | 10.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 528.94 | 1.52 | 527.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082801 |  行政运行 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 |  拥军优属 | 341.15 | 0.00 | 341.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082805 |  部队供应 | 186.26 | 0.00 | 186.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,909.00 | 948.28 | 960.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100205 |  精神病医院 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 85.00 | 20.42 | 64.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 |  重大公共卫生专项 | 85.00 | 20.42 | 64.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 921.91 | 921.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 130.52 | 130.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 111.04 | 111.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 676.77 | 676.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 896.14 | 0.00 | 896.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101601 |  老龄卫生健康事务 | 896.14 | 0.00 | 896.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 |  城乡社区规划与管理 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 411.82 | 411.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 411.82 | 411.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 407.63 | 407.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22205 | 重要商品储备 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220599 |  其他重要商品储备支出 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 460.61 | 0.00 | 460.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 460.61 | 0.00 | 460.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240702 |  地方自然灾害生活补助 | 460.61 | 0.00 | 460.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2,597.09 | 3.31 | 2,593.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 1,312.42 | 0.00 | 1,312.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290804 |  福利彩票销售机构的业务费支出 | 1,312.42 | 0.00 | 1,312.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,274.01 | 3.31 | 1,270.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,274.01 | 3.31 | 1,270.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 10.66 | 0.00 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 |  其他支出 | 10.66 | 0.00 | 10.66 | 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 | 26143.15  | 五、教育支出 | 18 | 0.15 | 0.15 | 0.00  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3106.49  | 八、社会保障和就业支出 | 19 | 21579.14 | 21579.14 | 0.00  |
| 　 | 3 | 　 | 九、卫生健康支出 | 20 | 1909 | 1909 | 0.00  |
| 　 | 4 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 21 | 20 | 20 | 0.00  |
| 　 | 5 | 　 | 十九、住房保障支出 | 22 | 411.82 | 411.82 | 0.00  |
| 　 | 6 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 23 | 1040 | 1040 | 0.00  |
| 　 | 7 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 24 | 460.61 | 460.61 | 0.00  |
| 　 | 8 | 　 | 二十二、其他支出 | 25 | 2597.09 | 10.66 | 2586.43  |
| 　 | 9 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 26 | 1040 | 1040 | 0.00  |
| 　 | 10 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 27 | 460.61 | 460.61 | 0.00  |
| 　 | 11 | 　 | 　 | 28 | 　 |
| 本年收入合计 | 12 | 29249.65  | 本年支出合计 | 29 | 28017.81 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 5649.41  | 年末财政拨款结转和结余 | 30 | 6881.25 |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | 5529.33  | 　 | 31 | 　 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 | 120.08  | 　 | 32 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 　 | 33 | 　 |
| 合计 | 17 | 　34899.05 | 合计 | 34 | 34899.05 |

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 | 25,431.38 | 8,146.87 | 17,284.51 |
| 205 | 教育支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 2050101 |  行政运行 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21,579.14 | 6,786.62 | 14,792.53 |
| 20802 | 民政管理事务 | 2,945.29 | 1,763.97 | 1,181.32 |
| 2080201 |  行政运行 | 1,634.86 | 1,634.86 | 0.00 |
| 2080202 |  一般行政管理事务 | 281.51 | 35.48 | 246.03 |
| 2080206 |  民间组织管理 | 28.87 | 0.00 | 28.87 |
| 2080207 |  行政区划和地名管理 | 130.06 | 0.00 | 130.06 |
| 2080208 |  基层政权和社区建设 | 459.42 | 0.00 | 459.42 |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 410.58 | 93.63 | 316.95 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 877.41 | 877.41 | 0.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 216.37 | 216.37 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 115.56 | 115.56 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 527.20 | 527.20 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.28 | 18.28 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 98.30 | 0.00 | 98.30 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 4.04 | 0.00 | 4.04 |
| 2080802 |  伤残抚恤 | 16.20 | 0.00 | 16.20 |
| 2080804 |  优抚事业单位支出 | 78.06 | 0.00 | 78.06 |
| 20809 | 退役安置 | 6,765.14 | 1,038.77 | 5,726.37 |
| 2080901 |  退役士兵安置 | 424.45 | 0.00 | 424.45 |
| 2080902 |  军队移交政府的离退休人员安置 | 5,884.10 | 871.99 | 5,012.12 |
| 2080903 |  军队移交政府离退休干部管理机构 | 421.29 | 166.79 | 254.50 |
| 2080904 |  退役士兵管理教育 | 35.30 | 0.00 | 35.30 |
| 20810 | 社会福利 | 9,669.95 | 3,104.94 | 6,565.01 |
| 2081001 |  儿童福利 | 1,771.51 | 854.24 | 917.27 |
| 2081002 |  老年福利 | 1,593.75 | 631.18 | 962.57 |
| 2081004 |  殡葬 | 4,329.32 | 212.50 | 4,116.82 |
| 2081005 |  社会福利事业单位 | 1,475.37 | 1,407.02 | 68.34 |
| 2081099 |  其他社会福利支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
| 20816 | 红十字事业 | 6.90 | 0.00 | 6.90 |
| 2081699 |  其他红十字事业支出 | 6.90 | 0.00 | 6.90 |
| 20820 | 临时救助 | 515.90 | 0.00 | 515.90 |
| 2082002 |  流浪乞讨人员救助支出 | 515.90 | 0.00 | 515.90 |
| 20825 | 其他生活救助 | 10.62 | 0.00 | 10.62 |
| 2082502 |  其他农村生活救助 | 10.62 | 0.00 | 10.62 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 528.94 | 1.52 | 527.41 |
| 2082801 |  行政运行 | 1.52 | 1.52 | 0.00 |
| 2082804 |  拥军优属 | 341.15 | 0.00 | 341.15 |
| 2082805 |  部队供应 | 186.26 | 0.00 | 186.26 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.00 | 0.69 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.00 | 0.69 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,909.00 | 948.28 | 960.72 |
| 21002 | 公立医院 | 5.95 | 5.95 | 0.00 |
| 2100205 |  精神病医院 | 5.95 | 5.95 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 85.00 | 20.42 | 64.58 |
| 2100409 |  重大公共卫生专项 | 85.00 | 20.42 | 64.58 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 921.91 | 921.91 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 130.52 | 130.52 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 111.04 | 111.04 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 676.77 | 676.77 | 0.00 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 3.58 | 3.58 | 0.00 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 896.14 | 0.00 | 896.14 |
| 2101601 |  老龄卫生健康事务 | 896.14 | 0.00 | 896.14 |
| 212 | 城乡社区支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2120201 |  城乡社区规划与管理 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 411.82 | 411.82 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 411.82 | 411.82 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 407.63 | 407.63 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 4.19 | 4.19 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
| 22205 | 重要商品储备 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
| 2220599 |  其他重要商品储备支出 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 460.61 | 0.00 | 460.61 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 460.61 | 0.00 | 460.61 |
| 2240702 |  地方自然灾害生活补助 | 460.61 | 0.00 | 460.61 |
| 229 | 其他支出 | 10.66 | 0.00 | 10.66 |
| 22999 | 其他支出 | 10.66 | 0.00 | 10.66 |
| 2299901 |  其他支出 | 10.66 | 0.00 | 10.66 |

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 | 6261.4 | 302 | 商品和服务支出 | 761.46 |
| 30101 |  基本工资 | 1993.63 | 30201 |  办公费 | 70.79 |
| 30102 |  津贴补贴 | 424.73 | 30202 |  印刷费 | 5.52 |
| 30103 |  奖金 | 500.21 | 30203 |  咨询费 | 1 |
| 30106 |  伙食补助费 | 51.85 | 30204 |  手续费 | 9.35 |
| 30107 |  绩效工资 | 760.35 | 30205 |  水费 | 3.91 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 546.98 | 30206 |  电费 | 21.96 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 28.34 | 30207 |  邮电费 | 34.97 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 247.09 | 30208 |  取暖费 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 682.15 | 30209 |  物业管理费 | 12.43 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 49.69 | 30211 |  差旅费 | 78.85 |
| 30113 |  住房公积金 | 508.47 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 43.45 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 467.91 | 30214 |  租赁费 | 0.27 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1080.34 | 30215 |  会议费 | 4.00 |
| 30301 |  离休费 | 54.43 | 30216 |  培训费 | 13.73 |
| 30302 |  退休费 | 755.03 | 30217 |  公务接待费 | 4.91 |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 0.64 |
| 30304 |  抚恤金 | 43.90 | 30224 |  被装购置费 |  |
| 30305 |  生活补助 | 80.36 | 30225 |  专用燃料费 |  |
| 30306 |  救济费 | 144.72 | 30226 |  劳务费 | 9.34 |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 4.00 |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 71.45 |
| 30309 |  奖励金 | 0.42 | 30229 |  福利费 | 5.71 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 26.27 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 1.47 | 30239 |  其他交通费用 | 137.05 |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 | 1.33 |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 200.53 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
|  |  |  | 310 | 资本性支出 | 43.67 |
|  |  |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
|  |  |  | 31002 |  办公设备购置 | 28.40 |
|  |  |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
|  |  |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
|  |  |  | 31006 |  大型修缮 |  |
|  |  |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
|  |  |  | 31008 |  物资储备 |  |
|  |  |  | 31009 |  土地补偿 |  |
|  |  |  | 31010 |  安置补助 |  |
|  |  |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
|  |  |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
|  |  |  | 31013 |  公务用车购置 | 15.27 |
|  |  |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
|  |  |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
|  |  |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
|  |  |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
|  |  |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 39906 |  赠与 |  |
|  |  |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 7341.74 | 公用经费合计 | 805.13 |

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 |
| 144.68 |  | 　 | 　 | 　111.96 | 32.72　 | 87.85 | 　 | 　 | 　15.27 | 64.85　 | 7.73 |

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 | 120.08 | 4.97 | 115.11 | 3,106.49 | 2,586.43 | 3.31 | 2,583.11 | 640.14 | 1.65 | 638.49 |
| 229 | 其他支出 | 120.08 | 4.97 | 115.11 | 3,106.49 | 2,586.43 | 3.31 | 2583.11 | 640.14 | 1.65 | 638.49 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 66.02 | 0 | 66.02 | 1,327.53 | 1,312.42 | 0 | 1312.42 | 81.14 | 0 | 81.14 |
| 2290804 |  福利彩票销售机构的业务费支出 | 66.02 | 0 | 66.02 | 1327.53 | 1312.42 | 0 | 1312.42 | 81.14 | 0 | 81.14 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 54.05 | 4.97 | 49.09 | 1778.96 | 1274.01 | 3.31 | 1270.69 | 559.01 | 1.65 | 557.36 |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 54.05 | 4.97 | 49.09 | 1778.96 | 1274.01 | 3.31 | 1270.69 | 559.01 | 1.65 | 557.36 |

 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。

**第三部分：柳州市民政局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33,548.63万元，支出总计31,480.63万元，与2018年相比，收入减少894.28万元、支出减少1719.03万元；收入降低3%，支出降低5%。

**二、2019年度收入决算情况**

本年收入总计33,548.63万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入26,143.15万元；占比78%；政府基金预算财政拨款收入3,106.49万元；占比9%；上级补助收入65.66万元，占比0.02%；事业收入1,948.34万元，占比6%；其他收入2,284.98万元，占比7%。

**三、2019年度支出决算情况**

本年支出合计31,480.63万元（逐项说明），其中：基本支出10,224.53万元，占32%；项目支出21,256.11万元， 占68%。

**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29,249.65万元、28,017.81万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计各减少1,057.79万元、降低3%，支出总计减少1,979.7万元，下降7%。

**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28,017.81万元，占本年支出合计的84%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少1,979.7万元，下降7%。

（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28,017.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出21,579.14万元， 占77%；医疗卫生与计划生育支出1,909.00万元，占7%；城乡社区支出20.00万元，占0.7%；住房保障支出411.82万元，占1%，二十、粮油物资储备支出1,040.00万元，占4%；二十一、灾害防治及应急管理支出460.61万元，占2%；其他支出2,597.09万元，占9%。

（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19,340.17万元，支出决算为28,017.81万元，完成年初预算的145%。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，涉及项目有福彩公益金项目、备灾仓库项目；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：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。 年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是备灾中心动用上年结余支付绩效考评经费等。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,526.46万元，支出决算为1,634.86万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结余及财政拨付增资调资款、通讯补贴以及物业补贴等。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为241.87万元，支出决算为281.51万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨付绩效考评经费补差等。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）。年初预算为30万元，支出决算为28.87万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是财政局压减2019年部门预算一般性支出。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为156万元，支出决算为130.06万元，完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因是地名标志牌政府采购项目，原预计60万的采购计划中标商低价中标，剩余采购款正在走招投标流程进行二次采购。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为461.43万元，支出决算为459.42万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是基层政权和社区建设办公经费厉行节约、经费略有结余。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为349.72万元，支出决算为410.58万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨付绩效考评经费补差等。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为172.20万元，支出决算为216.37万元，完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因是市财政拨款用于离退休人员生活补助以及离休费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为102.88万元，支出决算为115.56万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是财政补助事业单位支付离退休生活补助款、退休春节慰问金、退休物业补贴款等。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为643.10万元，支出决算为527.20万元，完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因是柳州市民政局人员机构改革、人员划转，调离民政局职工10人，调入职工5人，基本养老保险缴费支出减少，儿童福利院、社会福利院等单位有退休、调离、辞职人员，支出减少。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.67万元，支出决算为18.28万元，完成年初预算约110%，决算数大于预算数的主要原因是柳州市殡葬管理处新增人员2人，职业年金缴费相应增加。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为100万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的4%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，职能划转，指标也相应划转至退役军人事务局。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为16.20万元，支出决算为16.20万元，完成年初预算的100%。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为78.06万元。决算数大于预算数的主要原因是柳州市军用供应站2019年中央、自治区下达转移支付指标用于支付军供厨房设备采购。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为407.8万元，支出决算为424.45万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转结余款项用于退役士兵安置费用。

16. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为407.8万元，支出决算为866.57万元，完成年初预算的212%。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨军休干部增资款。

17. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为119.60万元，支出决算421.29万元，完成年初预算的352%。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨军休干部增资款。

18. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.30万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转结余资金、上级下拨退役士兵培训资金。

19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为1,624.22万元，支出决算为1,771.51万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是儿童福利院剩余2018、2019年事业单位绩效考评经费补差、2019年人员变动的人员工资及中央下拨的儿童经费，结转到2020年支付。

20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为1,088.83万元，支出决算为1,593.75万元，完成年初预算的146%。决算数大于预算数的主要原因是柳州市本级新增未名办实事“关爱老人防走失定位服务”项目预算，中央下拨下达2018年社会服务兜底工程中央基建投资预算历年结余款280万，用于支付鸿福老年公寓工程项目。

21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为4,691.57万元，支出决算为4,329.32万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是烈士陵园公墓管理处政府采购项目按工程进度支付款项。

22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为1,332.93万元，支出决算为1,475.37万元，完成年初预算的135%。决算数大于预算数的主要原因是柳州市社会福利医院补发2018年绩效考评经费及考核发优秀奖、增人增资款。

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为500.00万元，完成年初预算的500%。决算数大于预算数的主要原因是财政下拨政府债券，用于柳州市烈士陵园公墓管理处烈士纪念馆经费。

24. 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160.00万元，支出决算为160.00万元，完成年初预算的100%。

25. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为199.71万元，支出决算为6.90万元，完成年初预算的3%。决算数小于预算数的主要原因是柳州市烈士陵园公墓管理处的柳州市遗体器官捐献者缅怀纪念建筑项目工程刚完成项目设计，在走政府采购程序中，预计工程2020年开工，结转到2020年付款。

26. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为196.38万元，支出决算为515.90万元，完成年初预算的263%。决算数大于预算数的主要原因是柳州市救助管理站动用上年结转结余资金以及中央自治区拨款支付救济费。

27. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为10.62万元，支出决算为10.62万元，完成年初预算的100%。

28. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是柳州市军用供应站动用上年结余用于支付军供人员绩效考评经费等。

29. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为490万元，支出决算为341.15万元，完成年初预算的70%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，职能划转，指标也相应划转至退役军人事务局。

30. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）。年初预算为175.82万元，支出决算为186.26万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是柳州市军用供应站中央下达优抚事业补助资金结转到2019年用于支付军供厨房设备等。

31. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.69万元。决算数大于预算数的主要原因是柳州市民政局动用上年结转结余用于单位人员支出。

32. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.95万元。决算数大于预算数的主要原因是柳州市社会福利医院动用上年结转（结余）5.95万元精神病防治项目经费用于康复楼一楼大厅LED显示屏购置。

33. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.00万元。决算数大于预算数的主要原因是财政拨付柳州市福利医院拨付给各城区的项目资金，康复楼LED显示屏，开展各项精防工作支出的广告费，差旅费等。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为131.76万元，支出决算为130.52万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是柳州市城乡居民最低生活保障管理办公室退休人员医疗保险费结转到次年1月缴纳。

35. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为110.67万元，支出决算为111.04万元，完成年初预算的99%。决算数大于预算数的主要原因是因财政指标下达较晚，儿童福利院、按摩医院职工医疗保险结转至次年缴纳。

36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为676.77万元，支出决算为638.51万元，完成年初预算的94%。决算数大于预算数的主要原因是财政指标下达较晚，柳州市城乡居民最低生活保障管理办公室公务员医疗补助差额，已转入税费专户待2020年缴纳；柳州市军队离退休干部服务管理中心：公务员医疗补助为军休干部使用，主要按社保局通知金额缴付。本年未使用完毕的资金主要由2018年结转来，2018年我单位拨款之初已与财政局社保科和安置办沟通协调过，年度拨款金额超我单位预计使用金额，我单位于2018年度按实际金额缴付后，余额结存至2019年。

37. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.58万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政拨付柳州市社会福利医院、柳州市社会福利院、柳州市备灾中心、柳州市救助管理站增人增资及调资拨入职工医疗保险款，因指标下达较晚，结转至2020年支付。

38. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为931.5万元，支出决算为896.14万元，完成年初预算的96%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，职能划转，指标也相应划转至卫生健康委。

39. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转结余政府购买地名总体规划编制服务费首款。

40. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为385.86万元，支出决算为407.63万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是财政下拨增人增资公积金款项。

41. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政按文件拨付职工购房补贴款项。

42. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,040.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上级补助1,040万元，用于备灾仓库建设款。

43. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）。年初预算为500万元，支出决算为460.61万元，完成年初预算的92%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，职能划转，指标也相应划转至应急事务管理局。

44. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.66万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结余资金用于智慧养老项目设计费，柳州市民政局基本建设项目前期工作经费备灾仓库建设款结转至2020年使用。

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8,150.18万元，其中：

 人员经费7,341.74万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等；

公用经费808.44万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、信息网络及软件购置更新等。

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144.68万元，支出决算为87.85万元，完成预算的61%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为80.12万元，完成预算的72%；公务接待费支出决算为7.73万元，完成预算的24%。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61.41万元，下降41%，其中：因公出国（境）费支出决算减少5.3万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少54.96万元，下降40.69%；公务接待费支出决算减少1.14万元，下降12.89%。

 因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度无因公出国事项；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆购置费减少，本年度公务用车购置数（辆）1辆，车辆运行维护费按实际需求使用；公务接待费支出减少的主要原因是严格按中央八项规定执行。

 （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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算80.12万元，占91%；公务接待费支出决算7.73万元，占9%。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人次

 2.公务用车购置及运行费支出80.12万元。其中：公务用车购置支出为15.27万元，公务用车购置数（辆）1辆。公务用车运行支出64.85万元。主要用于车辆保险维修、加油、ETC过路费。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为37辆。

 3.公务接待费支出7.73万元。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7.73万元。主要用于养老事业、社会救助、低保等方面的公务接待。2019 年共接待国内来访团组142个、来宾548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入总决算 3,106.49万元、支出总决算2,586.43万元。与 2018 年相比，收入总计各减少507.99万元，下降14%，支出总计各减少1059.43万元，下降29%。其中，支出情况为：

 2019年基金拨款年初预算为1,731.70万元，支出决算2,586.43万元，完成年初预算149%，决算大于预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有婚登家庭心理咨询服务、残疾人福利项目、居家养老服务、政府购买社会工作服务项目、福利救助中心星光大楼工程款等；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：

 1. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为991.60万元。决算数大于预算数的主要原因是柳州市社会福利有奖募捐办公室由区福利彩票发行中心直管划为柳州市管理，款项由自治区转移支付资金拨付。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,568.02万元。决算数大于预算数的主要原因是中央、自治区拨款支付居家养老服务、标准化建设费用、政府购买社会工作服务项目、福利救助中心星光大楼工程款等。

**九、2019 年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况
2. 根据财政预算管理要求，本部门共组织对8个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款10,363.92万元，占年初预算的74%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
3. 部门决算中项目绩效自评结果。

部门决算中项目绩效自评结果达到96.65分。

**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483.22万元，比 2018年增加51.76万元，增长12%，增长原因是因为人员基本工资、绩效考评经费增长。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额3,318.68万元，其中：货物支出998.4万元、工程支出424.64万元、服务支出1,895.64万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆37辆，其中：公务用车37辆：主要领导干部用车1辆；特种专业技术用车1辆；其他用车35辆。单价50万元 以上通用设备1台（套），单价100 万元以上专用设备1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。
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。