柳州市民政局

2018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2018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2018年度部门决算情况说明**

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2018 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[婚姻登记](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=7572373&ss_c=ssc.citiao.link" \t "_blank)、救灾救济、优抚安置、拥政爱民、区划地名、基层政权、老龄工作、低保、福利、慈善、[殡葬](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=440161&ss_c=ssc.citiao.link" \t "_blank)、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2018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、财政拨款 | 30,307.44 | 一、社会保障和就业支出 | 28,137.95 |
| 二、上级补助收入 | 55.76 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 748.86 |
| 三、事业收入 | 1,553.23 | 三、城乡社区支出 | 102.52 |
| 四、其他收入 | 2,526.48 | 四、农林水支出 | 200.00 |
|  |  | 五、住房保障支出 | 395.88 |
|  |  | 六、其他支出 | 3,614.45 |
| **本年收入合计** | **34,442.91** | **本年支出合计** | **33,199.66** |
| 　用事业基金弥补收支差额 | 　 | 结余分配 | 69.34 |
| 　上年结转 | 　7,946.58 | 年末结转与结余 | 9,120.51 |
| 　 | 　 |  | 　 |
| **收入总计** | **42,389.50** | **支出总计** | **42,389.50** |

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 |
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 34,442.91 | 30,307.44 | 55.76 | 1,553.23 | 0.00 | 0.00 | 2,526.48 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29,369.58 | 25,234.78 | 55.76 | 1,552.55 | 0.00 | 0.00 | 2,526.48 |
| 20802 | 民政管理事务 | 5,400.58 | 4,846.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 554.33 |
| 2080201 |  行政运行 | 1,402.66 | 1,376.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.60 |
| 2080202 |  一般行政管理事务 | 424.61 | 424.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080204 |  拥军优属 | 622.20 | 452.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 |
| 2080205 |  老龄事务 | 805.70 | 805.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080206 |  民间组织管理 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080207 |  行政区划和地名管理 | 40.99 | 40.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 |  基层政权和社区建设 | 471.42 | 471.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080209 |  部队供应 | 724.24 | 724.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 873.75 | 516.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.73 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,005.68 | 1,005.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 194.13 | 194.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 139.78 | 139.78 | 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 | 616.12 | 616.12 | 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 | 37.94 | 37.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 17.70 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 531.20 | 531.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 260.00 | 260.00 | 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 | 255.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 7,586.75 | 5,835.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,751.17 |
| 2080901 |  退役士兵安置 | 330.55 | 330.55 | 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 | 6,070.59 | 4,939.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,131.17 |
| 2080903 |  军队移交政府离退休干部管理机构 | 1,077.17 | 457.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 620.00 |
| 2080904 |  退役士兵管理教育 | 26.85 | 26.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 |  其他退役安置支出 | 81.59 | 81.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 10,992.63 | 9,163.33 | 55.76 | 1,552.55 | 0.00 | 0.00 | 220.99 |
| 2081001 |  儿童福利 | 1,409.48 | 1,332.92 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.38 |
| 2081002 |  老年福利 | 1,972.38 | 1,904.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.38 |
| 2081004 |  殡葬 | 4,553.02 | 4,504.88 | 29.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.54 |
| 2081005 |  社会福利事业单位 | 3,057.75 | 1,421.53 | 2.98 | 1,552.55 | 0.00 | 0.00 | 80.69 |
| 20811 | 残疾人事业 | 166.72 | 166.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 166.72 | 166.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081502 |  地方自然灾害生活补助 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 572.78 | 572.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 |  流浪乞讨人员救助支出 | 572.78 | 572.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 12.24 | 12.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 |  其他农村生活救助 | 12.24 | 12.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,601.00 | 2,601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 2,601.00 | 2,601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 852.99 | 852.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 100.50 | 100.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 |  重大公共卫生专项 | 100.50 | 100.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 652.49 | 652.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 120.05 | 120.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 125.85 | 125.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 406.05 | 406.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.54 | 0.54 | 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 | 102.52 | 102.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 86.23 | 86.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 86.23 | 86.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 |  其他农业支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 388.90 | 388.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 388.90 | 388.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 383.52 | 383.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3,528.93 | 3,528.25 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 992.76 | 992.76 | 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 | 992.76 | 992.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,536.17 | 2,535.49 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 2,536.17 | 2,535.49 | 0.00 | 0.68 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 33,199.66 | 10,296.25 | 22,903.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28,137.95 | 9,157.03 | 18,980.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 5,545.98 | 1,647.94 | 3,898.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 |  行政运行 | 1,517.32 | 1,517.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080202 |  一般行政管理事务 | 403.60 | 17.52 | 386.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080204 |  拥军优属 | 608.56 | 0.00 | 608.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080205 |  老龄事务 | 919.09 | 0.00 | 919.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080206 |  民间组织管理 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080207 |  行政区划和地名管理 | 59.09 | 0.00 | 59.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 |  基层政权和社区建设 | 498.67 | 0.00 | 498.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080209 |  部队供应 | 747.43 | 0.00 | 747.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 760.22 | 113.10 | 647.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,005.19 | 986.07 | 19.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 193.15 | 193.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 139.78 | 139.78 | 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 | 615.19 | 615.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.94 | 37.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 19.12 | 0.00 | 19.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 616.51 | 0.00 | 616.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 201.34 | 0.00 | 201.34 | 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 | 398.97 | 0.00 | 398.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 7,022.84 | 1,214.23 | 5,808.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 |  退役士兵安置 | 371.61 | 61.18 | 310.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080902 |  军队移交政府的离退休人员安置 | 6,026.40 | 866.31 | 5,160.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080903 |  军队移交政府离退休干部管理机构 | 474.04 | 205.15 | 268.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 |  退役士兵管理教育 | 27.02 | 0.00 | 27.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 |  其他退役安置支出 | 123.77 | 81.59 | 42.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 10,063.87 | 4,725.78 | 5,338.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 |  儿童福利 | 1,485.75 | 837.60 | 648.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 |  老年福利 | 1,712.71 | 492.63 | 1,220.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 |  殡葬 | 3,853.18 | 505.72 | 3,347.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 |  社会福利事业单位 | 3,012.23 | 2,889.84 | 122.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 167.72 | 160.00 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 |  残疾人生活和护理补贴 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 166.72 | 160.00 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 514.46 | 0.00 | 514.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081502 |  地方自然灾害生活补助 | 514.46 | 0.00 | 514.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 563.80 | 410.02 | 153.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 |  流浪乞讨人员救助支出 | 563.80 | 410.02 | 153.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 24.27 | 0.00 | 24.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 |  其他农村生活救助 | 24.27 | 0.00 | 24.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,613.32 | 13.00 | 2,600.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 2,613.32 | 13.00 | 2,600.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 748.86 | 648.86 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 97.42 | 97.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 |  重大公共卫生专项 | 97.42 | 97.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 551.44 | 551.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 120.48 | 120.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 122.88 | 122.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 307.56 | 307.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.52 | 0.52 | 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 | 102.52 | 0.00 | 102.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 16.29 | 0.00 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 16.29 | 0.00 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 86.23 | 0.00 | 86.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 86.23 | 0.00 | 86.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 |  其他农业支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 395.88 | 395.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 395.88 | 395.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 390.50 | 390.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3,614.45 | 94.48 | 3,519.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 991.60 | 92.86 | 898.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290804 |  福利彩票销售机构的业务费支出 | 991.60 | 92.86 | 898.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,568.70 | 1.62 | 2,567.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 2,568.70 | 1.62 | 2,567.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 54.14 | 0.00 | 54.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 |  其他支出 | 54.14 | 0.00 | 54.14 | 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

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 | 26,692.96 | 一、社会保障和就业支出 | 18 | 24,936.48 | 24,936.48 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,614.48 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 19 | 748.86 | 748.86 | 0.00 |
| 　 | 3 | 　 | 三、城乡社区支出 | 20 | 102.52 | 16.29 | 86.23 |
| 　 | 4 | 　 | 四、农林水支出 | 21 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 　 | 5 | 　 | 五、住房保障支出 | 22 | 395.88 | 395.88 | 0.00 |
| 　 | 6 | 　 | 六、其他支出 | 23 | 3,613.77 | 54.14 | 3,559.63 |
| 　 | 7 | 　 | …… | 24 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | …… | 25 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | …… | 26 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 10 | 　 | …… | 27 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 　 | 28 | 　 |
| 本年收入合计 | 12 | 30,307.44　 | 本年支出合计 | 29 | 29,997.51　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 6,026.25 | 年末结转和结余 | 30  | 6,336.19 |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | 5,786.73 | 　 | 31 | 　 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 | 239.52 | 　 | 32 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 　 | 33 | 　 |
| 合计 | 17 | 36,333.69 | 合计 | 34 | 36,333.69 |

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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 26,351.65 | 8,459.10 | 17,892.55 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24,936.48 | 7,414.36 | 17,522.12 |
| 20802 | 民政管理事务 | 5,065.25 | 1,588.65 | 3,476.60 |
| 2080201 |  行政运行 | 1,493.07 | 1,493.07 | 0.00 |
| 2080202 |  一般行政管理事务 | 403.60 | 17.52 | 386.08 |
| 2080204 |  拥军优属 | 444.80 | 0.00 | 444.80 |
| 2080205 |  老龄事务 | 819.09 | 0.00 | 819.09 |
| 2080206 |  民间组织管理 | 32.00 | 0.00 | 32.00 |
| 2080207 |  行政区划和地名管理 | 59.09 | 0.00 | 59.09 |
| 2080208 |  基层政权和社区建设 | 498.67 | 0.00 | 498.67 |
| 2080209 |  部队供应 | 747.43 | 0.00 | 747.43 |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 567.49 | 78.05 | 489.44 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,005.19 | 986.07 | 19.12 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 193.15 | 193.15 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 139.78 | 139.78 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 615.19 | 615.19 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.94 | 37.94 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 19.12 | 0.00 | 19.12 |
| 20808 | 抚恤 | 616.51 | 0.00 | 616.51 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 201.34 | 0.00 | 201.34 |
| 2080802 |  伤残抚恤 | 16.20 | 0.00 | 16.20 |
| 2080804 |  优抚事业单位支出 | 398.97 | 0.00 | 398.97 |
| 20809 | 退役安置 | 6,016.25 | 1,189.47 | 4,826.79 |
| 2080901 |  退役士兵安置 | 371.61 | 61.18 | 310.43 |
| 2080902 |  军队移交政府的离退休人员安置 | 5,019.82 | 841.55 | 4,178.27 |
| 2080903 |  军队移交政府离退休干部管理机构 | 474.04 | 205.15 | 268.89 |
| 2080904 |  退役士兵管理教育 | 27.02 | 0.00 | 27.02 |
| 2080999 |  其他退役安置支出 | 123.77 | 81.59 | 42.18 |
| 20810 | 社会福利 | 8,349.71 | 3,067.16 | 5,282.56 |
| 2081001 |  儿童福利 | 1,406.41 | 758.26 | 648.15 |
| 2081002 |  老年福利 | 1,668.48 | 448.40 | 1,220.08 |
| 2081004 |  殡葬 | 3,826.89 | 505.72 | 3,321.17 |
| 2081005 |  社会福利事业单位 | 1,447.94 | 1,354.78 | 93.16 |
| 20811 | 残疾人事业 | 167.72 | 160.00 | 7.72 |
| 2081107 |  残疾人生活和护理补贴 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 166.72 | 160.00 | 6.72 |
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 514.46 | 0.00 | 514.46 |
| 2081502 |  地方自然灾害生活补助 | 514.46 | 0.00 | 514.46 |
| 20820 | 临时救助 | 563.80 | 410.02 | 153.78 |
| 2082002 |  流浪乞讨人员救助支出 | 563.80 | 410.02 | 153.78 |
| 20825 | 其他生活救助 | 24.27 | 0.00 | 24.27 |
| 2082502 |  其他农村生活救助 | 24.27 | 0.00 | 24.27 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,613.32 | 13.00 | 2,600.32 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 2,613.32 | 13.00 | 2,600.32 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 748.86 | 648.86 | 100.00 |
| 21002 | 公立医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100205 |  精神病医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 97.42 | 97.42 | 0.00 |
| 2100409 |  重大公共卫生专项 | 97.42 | 97.42 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 551.44 | 551.44 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 120.48 | 120.48 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 122.88 | 122.88 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 307.56 | 307.56 | 0.00 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2101401 |  优抚对象医疗补助 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 16.29 | 0.00 | 16.29 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 16.29 | 0.00 | 16.29 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 16.29 | 0.00 | 16.29 |
| 213 | 农林水支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 21301 | 农业 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2130199 |  其他农业支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 395.88 | 395.88 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 395.88 | 395.88 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 390.50 | 390.50 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 5.38 | 5.38 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 54.14 | 0.00 | 54.14 |
| 22999 | 其他支出 | 54.14 | 0.00 | 54.14 |
| 2299901 |  其他支出 | 54.14 | 0.00 | 54.14 |

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** | **5,828.85** | **302** | **商品和服务支出** | **1,033.72** |
| 30101 | 　基本工资 | 1,777.95 | 30201 | 办公费　 | 45.10 |
| 30102 | 　津贴补贴 | 732.16 | 30202 | 印刷费　 | 9.21 |
| 30103 |  资金 　 | 561.55 | 30203 | 咨询费　 | 3.25 |
| 30106 | 　伙食补助费 | 56.00 | 30204 | 手续费　 | 0.31 |
| 30107 | 　绩效工资 | 617.16 | 30205 | 水费　 | 12.96 |
| 30108 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 690.76 | 30206 | 电费　 | 40.90 |
| 30109 | 职业年金缴费 |  68.20 | 30207 | 邮电费　 | 42.25 |
| 30110 | 　职工基本医疗保险缴费 |  267.30 | 30209 | 物业管理费　 | 18.03 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 308.04 | 30211 | 差旅费 | 90.97 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 34.20 | 30213 | 维修（护）费 | 30.34 |
| 30113 | 住房公积金 | 452.34 | 30215 | 会议费 | 10.84 |
| 30199 | 　其他工资福利支出 | 263.19 | 30216 | 培训费 | 11.66 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **1,596.53** | 30217 | 公务接待费 | 5.32 |
| 30301 | 离休费 | 62.76 | 30218 | 专用材料费 | 130.35 |
| 30302 | 退休费　 | 730.47 | 30226 | 劳务费 | 32.57 |
| 30304 | 抚恤金 | 60.5 | 30228 | 工会经费 | 72.28 |
| 30305 | 生活补助 | 60.35 | 30229 | 福利费 | 33.05 |
| 30306 | 救济费 | 655.08 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 42.18 |
| 30309 | 奖励金 | 0.06 | 30239 | 其他交通费用 | 148.17 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 27.3 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.02 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 253.97 |
| **人员经费合计** |  **7,425.38** | **公用经费合计** | **1,033.72** |
|

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 |
| 190.33 | 5.30 | 171.53 | 50 | 121.53 | 13.5 | 145.23 | 5.30 | 131.77 | 49.75 | 82.02 | 8.16 |

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 | 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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 239.52 | 6.59 | 232.94 | 3,614.48 | 3,645.86 | 94.48 | 3,551.38 | 208.15 | 4.97 | 203.18 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.23 | 86.23 | 0.00 | 86.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.23 | 86.23 | 0.00 | 86.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.23 | 86.23 | 0.00 | 86.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 239.52 | 6.59 | 232.94 | 3,528.25 | 3,559.63 | 94.48 | 3,465.15 | 208.15 | 4.97 | 203.18 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 64.86 | 0.00 | 64.86 | 992.76 | 991.60 | 92.86 | 898.74 | 66.02 | 0.00 | 66.02 |
| 2290804 |  福利彩票销售机构的业务费支出 | 64.86 | 0.00 | 64.86 | 992.76 | 991.60 | 92.86 | 898.74 | 66.02 | 0.00 | 66.02 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 174.66 | 6.59 | 168.07 | 2,535.49 | 2,568.02 | 1.62 | 2,566.40 | 142.13 | 4.97 | 137.16 |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 174.66 | 6.59 | 168.07 | 2,535.49 | 2,568.02 | 1.62 | 2,566.40 | 142.13 | 4.97 | 137.16 |

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2018年度部门决算情况说明**

**一、2018年度收入支出决算总体情况**

2018年度收入总计42,389.50万元，支出总计42,389.50万元，与2017年相比，收、支分别减少1,140.44；分别降低3%

**二、2018年度收入决算情况**

本年收入总计34,442.91万元 ，其中：财政拨款收入30,307.44万元；占比88%；上级补助收入55.76万元，占比1%；事业收入1,553.23万元，占比4%；其他收入2,526.48万元，占比7%。

**三、2018年度支出决算情况**

本年支出合计33,199.66 万元，其中：基本支出10,296.25万元，占31%；项目支出22,903.40万元， 占69%。

**四、2018年度财政拨款收入支出决算情况**

 本部门2018年度财政拨款收支总决算36,333.69万元。与2017年相比，财政拨款收支总计增加1,105.29万元，增长3%。

**五、2018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 2018 年度财政拨款支出26,351.65万元，占本年支出合计的79%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少2,933.73万元，下降11%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2018 年度财政拨款支出26,351.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出24,936.48万元，占95%；医疗卫生与计划生育支出748.86万元，占3%；城乡社区支出16.29万元，占0.1%；农林水支出200万元，占0.8%；住房保障支出395.88万元，占1%；其他支出54.14万元，占0.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2018 年度财政拨款支出年初预算为15,965.03万元，支出决算为29,997.51万元，完成年初预算的188%。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，涉及项目有优抚安置；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. 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1,278.01万元，支出决算为1,493.07万元，完成年初预算的117%。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。

2. 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273.29万元，支出决算为 403.60万元，完成年初预算的148%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨付绩效奖等。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为452.2万元，支出决算为444.80万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是双拥宣传专项经费2018年11月下达指标，未能走完政府采购程序流程，故未能及时支付。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。年初预算为805.70万元，支出决算为819.09万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转结余资金。

5. 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35万元，支出决算为32万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是柳州市民政局社会组织管理经费政府采购项目按合同进度付款。

6. 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16万元，支出决算为59.09万元，完成年初预算的369%。决算数大于预算数的主要原因是自治区追加资金及动用上年结转结余资金支付柳州市民政局采购二普成果转换系统及数据库维护等。

7. 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440.91万元，支出决算为498.67万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因是市财政拨付基层政权和社区建设培训经费以及动用上年结转结余资金。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）部队供应（项）。年初预算为110.67万元，支出决算为747.43万元，完成年初预算的675%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨付军供大厦建设资金以及柳州市军用供应站2016年中央下达优抚事业补助资金结转到2018年用于支付信息化平台、军供厨房设备采购、军供厨房维修改造等；收柳州市就业服务中心转入公益岗人员费用用于支付工资及社保费等。

9. 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301.48万元，支出决算为567.49万元，完成年初预算的188%。决算数大于预算数的主要原因是市财政拨款用于救灾物资仓库工程款。

10. 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24.21万元，支出决算为193.15万元，完成年初预算的798%。决算数大于预算数的主要原因是市财政拨款用于春节慰问干部、离退休人员生活补助以及离休费。

11. 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3.92万元，支出决算为139.78万元，完成年初预算的3566%。决算数大于预算数的主要原因是柳州市殡葬管理处退休人员生活补助无年初预算只能从历年结转结余支付此项费用；柳州市儿童福利院、柳州市社会福利院、柳州市社会福利医院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。

12. 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641.72万元，支出决算为615.19万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是柳州市民政局人员变动，包括退休人员和调离民政局职工，基本养老保险缴费支出减少；柳州军用供应站人员变动，2017年8月做预算时编制人数33人，2018年6月退休1人，9月调出1人，11月退休2人，基本养老保险缴费支出减少；柳州市按摩医院2018年12月21日根据柳财预（2018）746号文下达的2018年职工基本养老保险，因下达额度较晚，未能及时使用完毕。

13. 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37.62万元，支出决算为37.94万元，完成年初预算约100%。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为17.70万元，支出决算为19.12万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转结余资金。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为260万元，支出决算为201.34万元，完成年初预算的77%。决算数小于预算数的主要原因是按实际死亡人数支出。

16. 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%。

17. 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398.97万元。决算数大于预算数的主要原因是柳州市烈士陵园公墓管理处根据桂财社（2018）30号文件、柳财预追（2018）126号文，优抚事业补助经费100万元，用于烈士纪念馆建设及广场绿化。柳州市军用供应站2018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。

18. 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269.37万元，支出决算为371.61万元，完成年初预算的138%。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。

19. 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803.52万元，支出决算为5,019.82，完成年初预算的625%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨军休干部增资款。

20. 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73.10万元，支出决算474.04万元，完成年初预算的648%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨军休干部增资款。

21. 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27.02万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转结余资金。

22. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为123.77万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政拨款预发柳州市救助管理站绩效奖；柳州市军队离退休干部胜利休养所用上年结转结余资金用于离退休军休干部相关费用。

23. 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1,121.96万元，支出决算为1,406.41万元，完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因是中央及自治区下达柳州市儿童福利院孤儿生活保障金。

24. 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810.94万元，支出决算为1,668.48万元，完成年初预算的206%。决算数大于预算数的主要原因是中央下拨下达2018年社会服务兜底工程中央基建投资预算1,080.00万，用于支付鸿福老年公寓工程项目款。

25. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为4,390.13万元，支出决算为3,826.89万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是烈士陵园公墓管理处按工程进度支付款项。

26. 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1,070.27万元，支出决算为1,447.94万元，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儿童福利院、柳州市社会福利院、柳州市社会福利医院补发2017年绩效考评奖及考核发优秀奖。

27. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转结余资金。

28. 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160万元，支出决算为166.72万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是市财政拨款用于支付残疾人两项补贴管理信息系统。

29. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活救助（项）。年初预算为500万元，支出决算为514.46万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结余采购救灾物资。

30. 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153.98万元，支出决算为563.80万元，完成年初预算的366%。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。

31. 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12.24万元，支出决算为24.27万元，完成年初预算的198%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转结余。

32. 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2,613.32万元。决算数大于预算数的主要原因是上级拨款用于柳州军用供应站军供大厦建设资金。

33. 医疗卫生与计划生育支出（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97.42万元。决算数大于预算数的主要原因是在精神病防治项目经费中拨付给各城区的项目资金，开展各项精防工作支出的会务费，差旅费、授课费等 。

34. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为123.91万元，支出决算为120.48万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是柳州市备灾中心因财务人员工作交接，职工基本医疗保险缴费结转至2019年补缴。

35. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为116.75万元，支出决算为122.88万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是因人数增加，市财政拨事业单位医疗保险。

36. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为307.56万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政拨公务员医疗补助资金及支付离退休军休干部公务员医疗补助和特殊人员统筹费用。

37. 医疗卫生与计划生育支出（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0.52万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政拨付柳州市儿童福利院、柳州市社会福利院增人增资及调资拨入职工医疗保险款。

38. 医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

39. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.29万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政下达双拥宣传专项经费。

40. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元。决算数大于预算数的主要原因是财政局拨付2018年村寨火灾统一保险经费。

41. 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385.03万元，支出决算为390.50万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结余支付住房公积金款项。

42. 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5.38万元。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。

43. 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54.14万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结余资金。

**六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2018年度财政拨款基本支出8,459.10万元，其中：

人员经费7,425.38万元，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；

公用经费1,033.72万元，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、2018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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为190.33万元，支出决算为145.23万元，完成预算的76%，其中：因公出国（境）费支出决算为5.30万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为131.77万元，完成预算的77%；公务接待费支出决算为49.75万元，完成预算约100%。2018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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加50.76万元，增长53%，其中：因公出国（境）费支出决算增加5.30万元；公务用车购置及运行费支出决算增加57.79万元，增长78%；公务接待费支出决算减少12.32万元，下降60%。

 因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据《广西壮族自治区人民政府出国、赴港澳任务批件》（桂政办外字〔2018〕A1532号）文件批准柳州市民政局人员一名出访德国；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是柳州市殡葬管理处购置两辆殡仪专用车辆费用；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

 2018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5.30万元，占4%；公务用车购置及运行费支出决算131.77万元，占91%；公务接待费支出决算8.16万元，占5%。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费支出5.30万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：境外出访5.30万元。

 2.公务用车购置及运行费支出131.77万元。其中： 公务用车购置支出为49.75万元。公务用车运行支出82.02万元。主要用于办公业务用车。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车购置数（辆）2辆，公务用车保有量（辆）34辆。

 3.公务接待费支出8.16万元。其中：

 外宾接待支出0万元。2018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8.16万元。主要用于接待中央、自治区及与民政有往来业务关系的单位及相关人员。2018年共接待国内来访团组140个、来宾717人次。

  **八、2018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2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 3,854.00万元、3,854.00万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少170.65万元，降低4%。其中，支出情况为：

 2018年基金拨款年初预算为1,190.20万元，支出决算3,645.86万元，完成年初预算306%，决算大于预算数主要原因：一是上级拨款支出预算，涉及项目有孤残儿童、残疾人福利项目、社区居家养老服务中心建设、政府购买社会工作服务项目等；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. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为86.23万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转结余资金支付柳州市民政局智慧社区平台建设费等。

2. 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有奖募捐办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。

3. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（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、市鸿福老年公寓养护楼项目工程款等。

**九、2018 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，本部门共组织对15个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款10,816.60万元，占年初预算的68%。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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果达到90分。

**十、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出431.46万元，比2017年减少85万元，降低16%，减少原因严格按中央八项规定文件执行，故人员接待、培训等费用相应减少。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额2,711.23万元，其中：货物支出1,430.61万元、工程支出125.14万元、服务支出1,155.49万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆38辆，其中：机要通信用车3辆；执法执勤用车1辆；专业技术用车1辆；其他用车33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. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. “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。
11. 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。
12. 拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。
13. 老龄事务（项）：指老龄事务方面的支出。
14. 民间组织管理（项）：指民间组织管理方面的支出。
15. 行政区划和地名管理（项）：指行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。
16. 基层政权和社区建设（项）：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
17. 其他民政管理事务支出（项）：指民政系统接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、社会事务、社会工作政策制定和人才队伍建设、信息化建设等专项业务的支出。
18. 伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
19. 优抚事业单位支出（项）：指民政局所属优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及军供站设施维修改造和设备更新支出。
20. 军队移交政府的离退休人员安置（项）：指移交政府的军队离退休人员安置支出。
21. 军队移交政府离退休干部管理机构（项）：指民政局所属的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。
22. 社会福利事业单位（项）：指民政局所属社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
23. 其他社会福利支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
24. 社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助支出（项）：指民政局本级采购救灾储备物资发生的支出。
25. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
26. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
27. 医疗卫生与计划生育（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。
28. 军