柳州市城乡居民最低生活保障管理办公室2020年度决算

**目 录**

**第一部分：柳州市城乡居民最低生活保障管理办公室概况**

一、主要职能

二、机构设置情况

**第二部分：柳州市城乡居民最低生活保障管理办公室2020年决算报表**

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

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分：柳州市城乡居民最低生活保障管理办公室2020年度决算情况说明**

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

1. 其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市城乡居民最低生活保障管理办公室概况**

1. 主要职能

（一）负责全市城乡居民最低生活保障工作的组织实施、业务指导、管理和监督工作。

（二）负责全市特困人员救助供养工作的组织实施、业务指导、管理和监督工作。

（三）负责全市临时困难生活救助、六十年代精退人员管理、城乡居民低收入家庭认定等工作的组织实施、业务指导、管理和监督工作。

二、机构设置情况

柳州市城乡居民最低生活保障管理办公室隶属柳州市民政局，属正科级公益一类全额拨款参照公务员法管理的事业单位。在职人员9人，较2019年在职人员增加4人，退休人员6人。

**第二部分：柳州市城乡居民最低生活保障管理办公室2020年决算报表**

《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。

（详见附件）

**第三部分：柳州市城乡居民最低生活保障管理办公室2020年度决算情况说明**

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计198.8万元，支出总计193.91万元，与2019年相比，收入减少119.83万元，减少38%、支出减少144.03万元，减少43%。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计198.8万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入182.21万元，占比92%；政府基金预算财政拨款收入0万元；其他收入16.59万元，占比8%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计193.91万元，其中：基本支出138.72万元，占72%；项目支出55.19万元，占28%。

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

2020年度财政拨款收、支总决算182.21万元、187万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少135.65万元，减少43%，支出总计减少127.26万元，减少40%。

**五、2020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。

2020年度财政拨款支出187万元，占本年支出合计的96%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少127.26万元，下降40%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

 2020 年度财政拨款支出187万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出169.09万元，占90%；卫生健康（类）支出11.32万元，占 6%；住房保障（类）支出6.59万元，占 4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020 年度财政拨款支出年初预算为155.11万元，支出决算为187万元，完成年初预算的121%。决算数大于预算数的主要原因：一是增资调资安排的财政拨款支出预算；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65.44万元，支出决算为97.48万元，完成年初预算的149%。决算数大于预算数的主要原因是：财政拨付增资调资款、增加人员公用经费等。

2. 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45.79万元，支出决算为41.29万元，完成年初预算的90%。决算数小于年初预算数的主要原因是会议、培训费压减，低保业务工作会议、培训只能缩短会议、培训时间，压减经费，导致经费略有剩余。

1. 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5.87万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的100%。

4.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8.78万元，支出决算为11.53万元，完成年初预算的131%。决算数大于预算数的主要原因是动用了上年结转养老保险费；增加人员相应增加养老保险缴费。

5. 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4.39万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的100%。

6.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8.88万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的96%，支出决算数小于预算数的主要原因是年初预算人数大于支出决算人数。

7.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4.12万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是市财政拨付行政事业单位职工医疗保险款。

8.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0.14万。决算数大于预算数的主要原因是市财政拨付行政事业单位退休人员医疗保险款。

9.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5.25万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因是市财政下达公务员医疗补助款。

10.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6.59万元，支出决算为6.59万元，完成年初预算的100%。

六、**2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2020年度财政拨款基本支出137.18万元，其中：

人员经费116.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、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、 退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等；

公用经费20.46万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、**2020 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.06万元，完成预算的30%，其中：因公出国（境）费支出预、决算0万元；公务用车购置及运行费支出预、决算0元；公务接待费支出预算0.2万元，公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的30%。公务接待费支出与2019年0.07万元相比减少0.01万元。

2020年度“三公”经费财政拨款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。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

 2020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；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.06万元，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人次。

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。

3.公务接待费支出0.06万元。其中：

2020年共接待国内公务接待支出0.06万元，用于接待区内同行民政社会救助业务调研产生的公务接待支出。2020年接待国内来宾市团组1个4人次。

 **八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

 本单位 2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元，是因为本单位2020年政府基金预算财政拨款收支无安排。与 2019 年相比，收入总计减少136.14万元，减少100%；支出总计减少136.14万元，减少100%。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

**十、2020 年度预算绩效情况说明**

（一）绩效管理工作开展情况

 根据财政预算管理要求，单位组织对2020年度整体支出绩效全面开展自评。其中，支出绩效目标有3个，共涉及预算资金155.11万元，自评覆盖率达到年初预算的100%。单位强化了对项目经费的资金落实、支出、监督、管理的跟踪问效，使市区城乡困难群众人均生活保障水平不低于当年自治区规定标准，有效保障了城乡困难群众基本生活。

(二）决算中项目绩效自评结果。

单位年初设定的绩效目标有3个，经过绩效目标审核分数为93分、绩效目标审核评级为优。

自评得分为97.46分。

《单位整体支出绩效自评表》（详见附件）

**十一、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出20.46万元，比2019年增加2.64万元，增加15%。增加的原因：我单位从局属单位划转增加人员4人，因此机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额4.96万元，其中：货物支出2万元、服务支出2.96万元，工程支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末单位单价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. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. “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。
8. 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。

附件：1.2020年度决算公开报表

2.2020年度单位整体支出绩效自评表