

柳州市柳江区民政局

2020 年部门决算



2021 年 9 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区民政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2020 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“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： 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区民政局概况

一、主要职能

主管部门及所属事业单位的基本情况（机构设置、基本职能、主要工作目标等）。

柳江区民政局设 4 个职能股（室）：办公室、社会救助股、区划地名和基层政权股、婚姻登记股（对外使用婚姻登记中心名称）、社会事务股。

基本职能和工作目标：

1、贯彻执行国家、自治区关于民政事业发展的法律、法规和政策，根据区人民政府委托，起草有关规范性文件草案，研究提出全区民政事业中长期发展规划，并负责组织实施和监督检查执行情况，指导全区民政工作的改革与发展。

2、负责全区社团的登记和年度检查，研究提出有关财务管理办法，监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

3、负责全区民办非企业单位的登记和年度检查，研究提出有关财务管理办法，查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

4、贯彻社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作。指导全区各镇开展社会救助工作。

5、研究提出加强和改进基层政权和基层自治组织建设的意见

和建议，指导镇村（社区）村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，依法推进基层民主政治建设，指导全区村（居）民委员会基层群众自治组织建设，拟订社区工作及社区服务管理办法和促进社区发展的政策措施，推动社区建设。

6、负责全区行政区划的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核申报，编绘和审定全区标准行政区划图，承办全区地名命名、更名的审核报批，规范全区地名标志的设置和管理，组织、协调全区行政区域界线的勘定和管理，负责全区行政界线争议的调查和调处。

7、负责全区婚姻登记工作，倡导婚姻习俗改革。

8、拟订殡葬工作发展计划，推行殡葬改革。

9、拟订本区社会福利事业发展规划和贯彻落实各类福利设施标准，对全区社会福利企业进行宏观管理。

10、核准收养登记，负责全区收养登记工作。

11、配合有关部门做好城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理工作。

12、贯彻社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13、完成区委、区人民政府交办的其他任务。

14、职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱镇、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多

元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

15、有关职责分工。与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻养老服务体系发展规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责贯彻应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、部门决算单位构成

民政局本级、全额事业单位柳江区最低生活保障管理办公室、柳江区社会福利院 2 个二层单位

第二部分：2020 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

部门：柳州市柳江区民政局

公开 01 表
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	14,450.10	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,640.03	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	59.85	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,056.29	八、社会保障和就业支出	39	13,795.54
	9		九、卫生健康支出	40	42.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	148.72
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	48.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	1,189.80
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	2,125.18
本年收入合计	27	17,206.27	本年支出合计	58	17,350.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,999.76	年末结转和结余	60	3,856.03
	30			61	
总计	31	21,206.03	总计	62	21,206.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

部门：柳州市柳江区民政局

公开 02 表

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,206.27	16,090.13	0.00	59.85	0.00	0.00	1,056.29
208	社会保障和就业支出	14,535.44	14,352.35	0.00	59.85	0.00	0.00	123.25
20802	民政管理事务	1,426.98	1,384.32	0.00	0.00	0.00	0.00	42.66
2080201	行政运行	240.39	240.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	25.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2080207	行政区划和地名管理	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	601.26	559.74	0.00	0.00	0.00	0.00	41.52
2080299	其他民政管理事务支出	499.08	498.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20805	行政事业单位养老支出	141.88	141.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.72	15.72	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	51.10	51.10	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	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	5,672.67	5,532.23	0.00	59.85	0.00	0.00	80.59
2081001	儿童福利	57.85	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.85
2081002	老年福利	672.94	672.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	258.11	198.17	0.00	59.85	0.00	0.00	0.09
2081006	养老服务	4,098.94	4,068.14	0.00	0.00	0.00	0.00	30.80
2081099	其他社会福利支出	569.83	566.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85
20811	残疾人事业	642.49	642.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	638.81	638.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5,604.44	5,604.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,679.40	1,679.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,925.04	3,925.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,024.37	1,024.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	819.37	819.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	140.58	140.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.58	140.58	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	140.58	140.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	314.31	306.45	0.00	0.00	0.00	0.00	7.86
22960	彩票公益金安排的支出	299.45	299.45	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	299.45	299.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.86	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.86
2299901	其他支出	14.86	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.86
234	抗疫特别国债安排的支出	2,125.18	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.18
23402	抗疫相关支出	2,125.18	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.18
2340205	困难群众基本生活补助	2,125.18	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.18

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

部门：柳州市柳江区民政局

公开 03 表
单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,350.00	698.05	16,651.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,795.54	626.82	13,168.72	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,395.64	341.54	1,054.10	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	240.39	240.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	24.01	0.00	24.01	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	61.24	0.00	61.24	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	586.26	0.00	586.26	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	483.74	101.15	382.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.88	135.58	6.30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.72	15.72	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	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	3,779.09	146.02	3,633.08	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	86.93	0.00	86.93	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	704.03	0.00	704.03	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	258.02	146.02	112.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	849.73	0.00	849.73	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1,865.38	0.00	1,865.38	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	811.98	3.68	808.30	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	808.30	0.00	808.30	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6,029.17	0.00	6,029.17	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,679.62	0.00	1,679.62	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,349.56	0.00	4,349.56	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	276.47	0.00	276.47	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	202.75	0.00	202.75	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	73.72	0.00	73.72	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,356.15	0.00	1,356.15	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	322.40	0.00	322.40	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,033.75	0.00	1,033.75	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.69	22.39	20.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.69	22.39	20.29	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.29	0.00	20.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	148.72	0.00	148.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	148.72	0.00	148.72	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	8.14	0.00	8.14	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	140.58	0.00	140.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,189.80	0.77	1,189.04	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,178.00	0.00	1,178.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,178.00	0.00	1,178.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.80	0.77	11.03	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	11.80	0.77	11.03	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,125.18	0.00	2,125.18	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	2,125.18	0.00	2,125.18	0.00	0.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	2,125.18	0.00	2,125.18	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 柳州市柳江区民政局

收 入			支 出					
项目	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	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政 拨款		14,450.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财 政拨款		1,640.03	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政 拨款		0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
			六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传 媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支 出	40	13,60 4.34	13,604. 34	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	41	42.69	42.69	0.00	0.00
	0		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	1		十一、城乡社区支出	43	140.58	0.00	140.58	0.00
	2		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	3		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		十九、住房保障支出	51	48.07	48.07	0.00	0.00
	0		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	3		二十三、其他支出	55	1,173.94	6.10	1,167.85	0.00

	4		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	58	1,200 .00	0.00	1,200.0 0	0.00
本年收入合计	7	16,090.13	本年支出合计	59	16,20 9.62	13,701. 19	2,508.4 3	0.00
年初财政拨款结转和结 余	8	3,688.54	年末财政拨款结转和 结余	60	3,569 .06	3,447.2 3	121.83	0.00
一般公共预算财政拨款	9	2,698.32		61				
政府性基金预算财政拨 款	0	990.23		62				
国有资本经营预算财政 拨款	1	0.00		63				
总计	2	19,778.67	总计	64	19,77 8.67	17,148. 42	2,630.2 6	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开 05 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区民政局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13,701.19	637.35	13,063.84
208	社会保障和就业支出	13,604.34	566.89	13,037.45
20802	民政管理事务	1,368.79	341.46	1,027.33
2080201	行政运行	240.39	240.39	0.00
2080206	社会组织管理	24.01	0.00	24.01
2080207	行政区划和地名管理	61.24	0.00	61.24
2080208	基层政权建设和社区治理	559.74	0.00	559.74
2080299	其他民政管理事务支出	483.41	101.06	382.34
20805	行政事业单位养老支出	141.88	135.58	6.30
2080501	行政单位离退休	43.05	43.05	0.00
2080502	事业单位离退休	15.72	15.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.10	51.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.72	25.72	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.30	0.00	6.30

20810	社会福利	3,614.74	86.17	3,528.57
2081001	儿童福利	45.86	0.00	45.86
2081002	老年福利	672.94	0.00	672.94
2081004	殡葬	15.00	0.00	15.00
2081005	社会福利事业单位	198.17	86.17	112.00
2081006	养老服务	849.73	0.00	849.73
2081099	其他社会福利支出	1,833.04	0.00	1,833.04
20811	残疾人事业	811.98	3.68	808.30
2081107	残疾人生活和护理补贴	808.30	0.00	808.30
2081199	其他残疾人事业支出	3.68	3.68	0.00
20819	最低生活保障	6,029.17	0.00	6,029.17
2081901	城市最低生活保障金支出	1,679.62	0.00	1,679.62
2081902	农村最低生活保障金支出	4,349.56	0.00	4,349.56
20820	临时救助	276.47	0.00	276.47
2082001	临时救助支出	202.75	0.00	202.75
2082002	流浪乞讨人员救助支出	73.72	0.00	73.72
20821	特困人员救助供养	1,356.15	0.00	1,356.15
2082101	城市特困人员救助供养支出	322.40	0.00	322.40
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,033.75	0.00	1,033.75
20825	其他生活救助	5.15	0.00	5.15
2082501	其他城市生活救助	2.31	0.00	2.31
2082502	其他农村生活救助	2.84	0.00	2.84
210	卫生健康支出	42.69	22.39	20.29
21011	行政事业单位医疗	42.69	22.39	20.29
2101101	行政单位医疗	12.65	12.65	0.00

2101102	事业单位医疗	9.75	9.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.29	0.00	20.29
221	住房保障支出	48.07	48.07	0.00
22102	住房改革支出	48.07	48.07	0.00
2210201	住房公积金	48.07	48.07	0.00
229	其他支出	6.10	0.00	6.10
22999	其他支出	6.10	0.00	6.10
2299901	其他支出	6.10	0.00	6.10

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：柳州市柳江区民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	527.37	302	商品和服务支出	54.76
30101	基本工资	122.67	30201	办公费	10.57
30102	津贴补贴	98.83	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	94.59	30205	水费	0.99
30106	伙食补助费	14.80	30206	电费	3.31
30107	绩效工资	43.21	30207	邮电费	7.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.10	30211	差旅费	8.83
30109	职业年金缴费	25.72	30212	因公出国（境）费用	0
30110	职工基本医疗保险缴费	22.39	30213	维修（护）费	2.21
30111	公务员医疗补助缴费		30214	租赁费	0
30112	其他社会保障缴费	6.00	30215	会议费	0.18
30113	住房公积金	48.07	30216	培训费	0.47
30114	医疗费	0	30217	公务接待费	0.52
30199	其他工资福利支出	0	30226	劳务费	1.08
303	对个人和家庭的补助	55.22	30227	委托业务费	0.50
30301	离休费	0	30228	工会经费	7.46
30302	退休费	17.68	30229	福利费	0
30303	退职（役）费	0	30231	公务用车运行维护费	0
30304	抚恤金	21.18	30239	其他交通费用	0.09
30305	生活补助	15.37	30240	税金及附加费用	0
30306	救济费	0	30299	其他商品和服务支出	11.08
30307	医疗费补助	0	307	债务利息及费用支出	0
30308	助学金	0	30701	国内债务付息	0
30309	奖励金	0.35			0
30310	个人农业生产补贴	0	307	债务利息及费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30701	国内债务付息	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	30702	国外债务付息	0
			310	资本性支出	0
			31001	房屋建筑物购建	0
			31001	房屋建筑物购建	0
			399	其他支出	0
			39906	赠与	0
人员经费合计		582.6	公用经费合计		54.76

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区民政局

预算数						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
1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

公开 08 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区民政局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		990.23	1,640.03	2,508.43	0.00	2,508.43	121.83
212	城乡社区支出	0.00	140.58	140.58	0.00	140.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	140.58	140.58	0.00	140.58	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	140.58	140.58	0.00	140.58	0.00
229	其他支出	990.23	299.45	1,167.85	0.00	1,167.85	121.83
22960	彩票公益金安排的支出	990.23	299.45	1,167.85	0.00	1,167.85	121.83
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	990.23	299.45	1,167.85	0.00	1,167.85	121.83
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00

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。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：柳州市柳江区民政局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳州市柳江区民政局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分： 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计21206.03万元。与2019年相比，收、支总计各增加6550.02万元；增长44.97%，主要是增加因疫情影响，增加困难群众价格临时补贴以及柳江区健康养老综合服务项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 17206.27万元，其中：财政拨款收入 16090.13 万元；占比 93.51% ；上级补助收入 0 万元，占比 0 ；事业收入 59.85 万元，占比 0.35% ；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 ；其他收入1056.29万元，占比 6.14% 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 17350万元，其中：基本支出 698.05 万元，占4.02 %；项目支出 16651.95万元，占95.98 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计 19778.67万元。与 2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2779.66万元，增长19.85%，主要是因疫情影响，增加困难群众价格临时补贴，市级财政预算增加；支出增加是因为各类补助对象标准提高，柳江综合养老服务中心、城乡低保覆盖人数增加、补助支出大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 13701.19万元，占本年支出合计的78.97 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增5095.96 万元，

增加59.21%，主要是因疫情影响，增加困难群众价格临时补贴，市级财政预算增加；支出增加是因为各类补助对象标准提高，柳江综合养老服务中心、城乡低保覆盖人数增加、补助支出大。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出 13701.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0万元，占 0%；科学技术（类）支出0万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 13604.34 万元，占99.29%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出42.69万元，占 0.31%；住房保障（类）支出 48.07万元，占 0.35%；其他（类）支出6.1万元，占 0.05%。

（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 2649万元，支出决算为13701.19万元，完成年初预算的 517.22%。其中：

1、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 208.84万元，支出决算为 240.39万元，完成年初预算的 115.%。决算数大于预算数的主要原因是年度追加绩效奖励经费、工资补助水平提高。

2、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为 30万元，支出决算为24.01万，完成年初预算的80 %。决算数小于预算数的主要原因是社会组织乳化项目未审核结算结余尾款。

3、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 125.67万元，支出决算为61.24万元，完成年初预算的48.7 %。决算数小于于预算数的主要原因是地名普查部分工程项目实行政府采购，地名及界桩维护，未完成采购工作。

4、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 237 万元，支出决算为559.74万元，完成年初预算的236.18 %。决算数大于预算数的主要原因是市级财政下达村、社区事务管理经费330万元

5、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政事务管理（项）。年初预算为 231.9万元，支出决算为 483.41万元，完成年初预算的208%。决算数大于预算数的主要原因是年度追加绩效奖励经费、工资补助水平提高，以及自治区下达民政业务专项经费以及年中追加柳江健康养老中心及烈士陵园维修经费。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口行政单位离退休（项）。年初预算为21.86万元，支出决算为 43.05万元，完成年初预算的 196 %。决算数大于预算数的主要原因是年度追加退休人员生活补助。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 15万元，支出决算为 15.72万元，完成年初预算的104.8%。决算数大于预算数的主要原因是年度追加退休人员生活补助。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业养老保险缴费（项）。年初预算为 45.8万元，支出决算为 51.1万元，完成年初预算的111.5 %。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，缴费增加，年末追加调整。

9、社会保障和就业（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 22.88万元，支出决算为 25.72万元，完成年初预算的112.4 %。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，缴费增加，年末追加调整。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算为 6.3万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的 100 %。

11、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为45.86 万元，完成年初预算的 4586 %。决算数大于预算数的主要原因是儿童类资金都中央、自治区资金，本级财政配套1万元。

12、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为714.6万元，支出决算为 672.94万元，完成年初预算的 94.17 %。决算数小于预算数的主要原因是高龄人数下降及社区养老服务项目进度慢。

13、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 15万元，支出决算为 15万元，完成年初预算的100%。

14、社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 224.05万元，支出决算为 198.17万元，完成年初预算的 88.45%。决算数小于预算数的主要原因

是社区居家养老项目进度慢。

15、社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务支出（项）。年初预算为66万元，支出决算为 849.73万元，完成年初预算的 1287.46 %。决算数大于预算数的主要原因是上级下达柳江区健康养老中心项目经费3650万元。

16、社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为414.35万元，支出决算为 1833.04万元，完成年初预算的442 %。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转的柳江区健康养老中心项目经费1260万元，以及市民政拨入的居家养老服务中心项目经费。

17、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为37万元，支出决算为 811.98万元，完成年初预算的 2194.5 %。决算数大于预算数的主要原因是自治区、本级财政按比例下达残疾人两项补贴资金，本级配套37万元。

18、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为3.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度追加残疾人保障金。

19、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为1679.62 万元，完成年初预算的 13996 %。决算数大于预算数的主要原因是城市最低生活保障支出资金都中央、自治区资金以及增加的国债资金，本级配套12万元。

20、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低

生活保障（项）。年初预算为 120万元，支出决算为 4349.56万元，完成年初预算的 3624.6 %。决算数大于预算数的主要原因是农村最低生活保障支出资金都中央、自治区资金及增加的国债资金，本级配套120万元。

21、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 202.75万元。决算数大于预算数的主要原因是临时救助支出资金都中央、自治区资金。

22、社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救济（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 78.39万元。决算数大于预算数的主要原因是流浪乞讨人员救助支出资金都中央、自治区资金。

23、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员供养（项）。年初预算为 5万元，支出决算为 322.4万元，完成年初预算的6448 %。决算数大于预算数的主要原因是特困人员供养资金来自中央、自治区资金，以及使用以前年度结转结余特困供养经费。

24、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员供养（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 1033.75万元，完成年初预算的2584%。决算数大于预算数的主要原因是特困人员供养资金来自中央、自治区资金，以及使用以前年度结转结余特困供养经费

25、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 0万元，支出决算为2.31万元。决算数大于预算数的主要原因是60年代精减退职人员经费都

是自治区资金。

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）。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.84万元，完成年初预算的 94.7%。决算数小于预算数的主要原因是其他农村社会救济人数减少。.

27、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.85 万元，支出决算为 12.65万元，完成年初预算的 106.7 %。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，缴费增加，年末追加调整。

28、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.75万元，支出决算为 9.75万元，完成年初预算的 100 %。

29、卫生健康（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 20.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度追加公务员医疗补助。.

30、卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 183.32万元。决算数大于预算数的主要原因是使用中央、自治区下达城乡医疗救助资金。

30、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 34.3 万元，支出决算为 48.07万元，完成年初预算的 140.15%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加绩效奖励部分公积金。.

31、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 6.1万元。决算数大于预算数

的主要原因是市级下达社区居家养老服务中心前期经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出637.36万元，其中：

人员经费 582.6万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 54.76万元，主要 包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.81万元，支出决算为 1.09万元，完成预算的60.22 %，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 0 万元；公务接待费支出决算为 1.09万元，完成预算的60.22 %。2020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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少

0.58万元，下降34.73%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 0万元；公务接待费支出决算减少0.58万元，下降 34.73%。

公务接待费支出减少的主要原因是按规定严格控制接待人数、接待标准，缩减接待范围，减少没必要的接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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 1.09 万元，占 100%。具体情况如下：

- 1.因公出国（境）费支出 0 万元。
- 2.公务用车购置及运行费支出 0万元。
- 3.公务接待费支出 1.09万元。其中：
外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出1.09万元。业务、工作交流接待。2020年共接待国内来访团组 15个、来宾 115人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转 990.23万元，本年收入1640.03万元，本年支出2508.43万元，年末结转和结余121.83万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出2508.43万元，较2019年度决算数增加1224.06 万元，增长95.3%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 2508.43万元。

2020年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为2508.43万元。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 140.58万元。决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加柳江区健康养老综合服务中心项目前期经费。

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 299.45万元。决算数大于预算数的主要原因是彩票公益金都是中央、自治区下达资金孤儿助学补贴及社会福利项目资金。

3、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）困难群众基本生活补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为1200万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排抗疫特别国债用于困难群众基本生活保障。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。较2019年度决算数增加（减少） 0 万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2020年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2020年本部门机关运行经费支出41.53万元，比2019年减少2.73万元，降低6.16 %。主要原因是：人员调出，经费划转及人员退休。

十一、政府采购支出说明

2020年本部门政府采购支出总额4480.5万元，其中：政府采购货物支出131.08万元、政府采购工程支出4062.58万元、政府采购服务支出286.84万元。授予中小企业合同金额 417.9万元，占政府采购支出总额的9.3%，其中：授予小微企业合同金额 0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆 0辆，公车改革，不保留车辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度困难群众救助项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金120万元，自评覆盖率达到 100 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，1个项目自评得分为90分。

全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：保障城乡低保对象基本生活；特困人员救助供养城乡统筹；对流浪未成年人履行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作；对流浪未成年人履行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作；保障孤儿，促进其成长，使其生活得更有尊严，更好的融入社会；服务对象满意度达95%以上。发现的主要问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		困难群众救助	项目负责人及电话	梁景(7210683)			
主管部门		[01]行政政法股	实施单位	[129001]柳州市柳江区民政局			
资金情况（万元）（10分）			全年预算数（A）	全年执行数	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	120	120	10	100%	10
		其中：财政拨款	120	120		100%	
		其他资金					
总体	年度目标			年度总体目标完成情况			未完成原因及下一步改
	保障城乡低保对象基本生活；特困人员			保障城乡低保对象基本生活；特			

目标	救助供养城乡统筹；对流浪未成年人履行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作；对流浪未成年人履行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作；保障孤儿，促进其成长，使其生活得更有尊严，更好的融入社会；			困人员救助供养城乡统筹；对流浪未成年人履行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作；对流浪未成年人履行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作；保障孤儿，促进其成长，使其生活得更有尊严，更好的融入社会；				进措施
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值	得分	
	产出指标 (50 分)	数量指标	孤儿基本生活保障政策覆盖率（≥**%）	5	≥98%	98%	5	
			流浪乞讨人员救助服务保障率（≥**%）	5	≥95%	98%	5	
			★★★农村低保发放人数（按月平均）（≥**人）	5	≥12000 人	12145 人	5	
			★★★其中：农村低保对象中建档立卡贫困人口数量（按月平均）（≥**人）	5	≥600 人	6185 人	5	
			★★★建档立卡贫困人口中接受临时救助的人次数（≥**人次）	5	≥70 人次	61 人次	4	2020 年我区共对 274 户 1039 人进行临时救助，其中为 20 户 61 人的建档立卡贫困对象进行临时救助。
			★★★特困人员救助供养人数（按月平均）（≥**人）	5	≥1350 人	1317 人	4	我区享受特困人员救助 1317 人，通过核查，把符合对象纳入特困供

							养，应保尽保
		生活不能自理且有集中供养意愿的特困人员集中供养率(≥**%)	5	≥85%	90%	5	
		符合低保条件的建档立卡贫困人口应保未保比率(≤**%)	5	≤5%	1%	5	
	质量指标	★农村低保标准(≥**元/人·月)	5	≥370元/人*月	370元/人*月	5	
		农村特困人员救助供养基本生活标准(≥**元/人·月)	5	≥518元/人*月	518元/人*月	5	
		孤儿基本生活保障标准(≥**元/人·月)	5	≥700元/人*月	800元/人*月	5	
	时效指标	★补助资金及时发放率(≥**%)	5	≥95%	98%	5	
效益指标(30分)	社会效益指标	政策知晓率(≥**%)	7	≥90%	95%	7	
		带动建档立卡贫困人口脱贫数≥**人	7	≥450人	500人	5	
		★★★受益建档立卡贫困人口数≥**人	6	≥6000人	6185人	4	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农村低保对象满意度(≥**%)	5	≥95%	96%	5	
		★受助对象满意度(≥**%)	5	≥95%	96%	5	
总分			100			94	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、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。

五、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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、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。

八、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，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各部门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。

十三、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单位）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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。