

柳州市柳江区民政局

2021年部门决算



2022年10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： 2021 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： 2021 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

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：

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社会工作者队伍建设。

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，贯彻养老服务体系建设规划、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：2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区民政局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,141.37	一、一般公共服务支出	32	0.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,077.67	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	37.91	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	98.78	八、社会保障和就业支出	39	13,387.54
	9		九、卫生健康支出	40	36.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	153.83
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	16,990.31
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	27,355.73	本年支出合计	58	30,602.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,426.88	年末结转和结余	60	179.91
	30			61	
总计	31	30,782.61	总计	62	30,782.61

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

公开 02 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区民政局

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
科目编 码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	27,355.73	27,219.04		37.91			98.78
类								
款								
项								
201	一般公共服务支出	0.01	0.01					
20132	组织事务	0.01	0.01					
2013202	一般行政管理事务	0.01	0.01					
208	社会保障和就业支出	10,203.77	10,070.81		37.91			95.06
20802	民政管理事务	1,016.25	1,012.60					3.65
2080201	行政运行	195.05	195.05					
2080206	社会组织管理	31.93	31.93					
2080207	行政区划和地名管理	10.40	10.40					
2080208	基层政权建设和社区治理	374.46	374.46					
2080299	其他民政管理事务支出	404.42	400.77					3.65

20805	行政事业单位养老支出	129.40	129.40					
2080501	行政单位离退休	26.29	26.29					
2080502	事业单位离退休	18.01	18.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.25	52.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.19	26.19					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.67	6.67					
20810	社会福利	1,812.14	1,682.83	37.91				91.41
2081001	儿童福利	112.25	112.25					
2081002	老年福利	718.09	718.09					
2081004	殡葬	25.00	25.00					
2081005	社会福利事业单位	233.91	193.55	37.91				2.46
2081006	养老服务	304.09	218.09					86.00
2081099	其他社会福利支出	418.80	415.85					2.95
20811	残疾人事业	905.86	905.86					
2081107	残疾人生活和护理补贴	901.29	901.29					
2081199	其他残疾人事业支出	4.57	4.57					
20819	最低生活保障	4,950.08	4,950.08					
2081901	城市最低生活保障金支出	1,397.34	1,397.34					
2081902	农村最低生活保障金支出	3,552.74	3,552.74					
20820	临时救助	103.39	103.39					
2082001	临时救助支出	53.79	53.79					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	49.59	49.59					
20821	特困人员救助供养	1,284.12	1,284.12					
2082101	城市特困人员救助供养支出	300.00	300.00					

2082102	农村特困人员救助供养支出	984.12	984.12					
20825	其他生活救助	2.54	2.54					
2082501	其他城市生活救助	1.27	1.27					
2082502	其他农村生活救助	1.26	1.26					
210	卫生健康支出	36.29	36.29					
21004	公共卫生	0.27	0.27					
2100409	重大公共卫生服务	0.27	0.27					
21011	行政事业单位医疗	36.02	36.02					
2101101	行政单位医疗	11.35	11.35					
2101102	事业单位医疗	14.32	14.32					
2101103	公务员医疗补助	10.36	10.36					
212	城乡社区支出	153.83	153.83					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153.83	153.83					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	153.83	153.83					
221	住房保障支出	34.26	34.26					
22102	住房改革支出	34.26	34.26					
2210201	住房公积金	34.26	34.26					
229	其他支出	16,927.56	16,923.84					3.72
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,800.00	16,800.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,800.00	16,800.00					
22960	彩票公益金安排的支出	123.84	123.84					

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	123.84	123.84						
22999	其他支出	3.72							3.72
2299999	其他支出	3.72							3.72

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

公开 03 表
单位：万元

部门：

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	30,602.70	617.96	29,984.74			
类							
款							
项							
201	一般公共服务支出	0.47	0.46	0.01			
20132	组织事务	0.47	0.46	0.01			
2013202	一般行政管理事务	0.47	0.46	0.01			
208	社会保障和就业支出	13,387.54	557.58	12,829.96			
20802	民政管理事务	1,092.95	310.27	782.68			

2080201	行政运行	195.05	195.05				
2080206	社会组织管理	32.63		32.63			
2080207	行政区划和地名管理	10.40		10.40			
2080208	基层政权建设和社区治理	389.46		389.46			
2080299	其他民政管理事务支出	465.42	115.22	350.19			
20805	行政事业单位养老支出	129.40	122.73	6.67			
2080501	行政单位离退休	26.29	26.29				
2080502	事业单位离退休	18.01	18.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.25	52.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.19	26.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.67		6.67			
20810	社会福利	4,904.83	120.00	4,784.83			
2081001	儿童福利	162.89		162.89			
2081002	老年福利	718.09		718.09			
2081004	殡葬	25.00		25.00			
2081005	社会福利事业单位	233.83	120.00	113.83			
2081006	养老服务	3,323.47		3,323.47			
2081099	其他社会福利支出	441.54		441.54			
20811	残疾人事业	905.86	4.57	901.29			
2081107	残疾人生活和护理补贴	901.29		901.29			
2081199	其他残疾人事业支出	4.57	4.57				
20819	最低生活保障	4,950.08		4,950.08			
2081901	城市最低生活保障金支出	1,397.34		1,397.34			
2081902	农村最低生活保障金支出	3,552.74		3,552.74			
2080201	行政运行	195.05	195.05				

20820	临时救助	117.27		117.27			
2082001	临时救助支出	63.74		63.74			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	53.54		53.54			
20821	特困人员救助供养	1,284.12		1,284.12			
2082101	城市特困人员救助供养支出	300.00		300.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	984.12		984.12			
20825	其他生活救助	3.03		3.03			
2082501	其他城市生活救助	1.76		1.76			
2082502	其他农村生活救助	1.26		1.26			
210	卫生健康支出	36.29	25.66	10.63			
21004	公共卫生	0.27		0.27			
2100409	重大公共卫生服务	0.27		0.27			
21011	行政事业单位医疗	36.02	25.66	10.36			
2101101	行政单位医疗	11.35	11.35				
2101102	事业单位医疗	14.32	14.32				
2101103	公务员医疗补助	10.36		10.36			
212	城乡社区支出	153.83		153.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153.83		153.83			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	153.83		153.83			
221	住房保障支出	34.26	34.26				
22102	住房改革支出	34.26	34.26				
2210201	住房公积金	34.26	34.26				
229	其他支出	16,990.31		16,990.31			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	16,800.00		16,800.00			

排的支出							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,800.00		16,800.00			
22960	彩票公益金安排的支出	185.86		185.86			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	185.86		185.86			
22999	其他支出	4.45		4.45			
2299999	其他支出	4.45		4.45			

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

部门：柳州市柳江区民政局

公开04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	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	1	10,141.37	一、一般公共服务支出	33	0.01	0.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,077.67	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13,208.46	13,208.46		
	9		九、卫生健康支出	41	36.29	36.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	153.83		153.83	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.26	34.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	16,985.86		16,985.86	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	27,219.04	本年支出合计	59	30,418.72	13,279.02	17,139.69	
年初财政拨款结转和结余	28	3,233.78	年末财政拨款结转和结余	60	34.11	15.20	18.90	
一般公共预算财政拨款	29	3,152.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30	80.93		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	30,452.82	总计	64	30,452.82	13,294.23	17,158.60	

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		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		13,279.02	577.22	12,701.81
类				
款				
项				
201	一般公共服务支出	0.01		0.01
20132	组织事务	0.01		0.01
2013202	一般行政管理事务	0.01		0.01
208	社会保障和就业支出	13,208.46	517.29	12,691.17
20802	民政管理事务	1,076.60	310.27	766.33
2080201	行政运行	195.05	195.05	
2080206	社会组织管理	31.93		31.93
2080207	行政区划和地名管理	10.40		10.40
2080208	基层政权建设和社区治理	374.46		374.46
2080299	其他民政管理事务支出	464.77	115.22	349.54
20805	行政事业单位养老支出	129.40	122.73	6.67
2080501	行政单位离退休	26.29	26.29	
2080502	事业单位离退休	18.01	18.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.25	52.25	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.19	26.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.67		6.67
20810	社会福利	4,742.10	79.71	4,662.39
2081001	儿童福利	112.25		112.25
2081002	老年福利	718.09		718.09
2081004	殡葬	25.00		25.00
2081005	社会福利事业单位	193.55	79.71	113.83
2081006	养老服务	3,277.36		3,277.36
2081099	其他社会福利支出	415.85		415.85
20811	残疾人事业	905.86	4.57	901.29
2081107	残疾人生活和护理补贴	901.29		901.29
2081199	其他残疾人事业支出	4.57	4.57	
20819	最低生活保障	4,950.08		4,950.08
2081901	城市最低生活保障金支出	1,397.34		1,397.34
2081902	农村最低生活保障金支出	3,552.74		3,552.74
20820	临时救助	117.27		117.27
2082001	临时救助支出	63.74		63.74
2082002	流浪乞讨人员救助支出	53.54		53.54
20821	特困人员救助供养	1,284.12		1,284.12
2082101	城市特困人员救助供养支出	300.00		300.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	984.12		984.12
20825	其他生活救助	3.03		3.03
2082501	其他城市生活救助	1.76		1.76
2082502	其他农村生活救助	1.26		1.26
210	卫生健康支出	36.29	25.66	10.63

21004	公共卫生	0.27		0.27
2100409	重大公共卫生服务	0.27		0.27
21011	行政事业单位医疗	36.02	25.66	10.36
2101101	行政单位医疗	11.35	11.35	
2101102	事业单位医疗	14.32	14.32	
2101103	公务员医疗补助	10.36		10.36
221	住房保障支出	34.26	34.26	
22102	住房改革支出	34.26	34.26	
2210201	住房公积金	34.26	34.26	

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	486.71	302	商品和服务支出	48.85
30101	基本工资	151.09	30201	办公费	7.47
30102	津贴补贴	89.35	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	56.36	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	14.02	30204	手续费	
30107	绩效工资	31.80	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.25	30206	电费	3.47
30109	职业年金缴费	26.19	30207	邮电费	4.32
30110	职工基本医疗保险缴费	26.07	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	5.32	30211	差旅费	11.80
30113	住房公积金	34.26	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.04
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	41.66	30215	会议费	0.12
30301	离休费		30216	培训费	0.50
30302	退休费	20.95	30217	公务接待费	0.50
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	20.33	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	5.27
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.21
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	12.71
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	

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

部门：柳州市柳江区民政局

公开 07 表

单位：万元

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
53.02	0	50.5	40	10.5	2.52	0.85	0	0	0	0	0.85

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

部门：柳州市柳江区民政局

公开 08 表
单位：万元

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	80.93	17,077.67	17,139.69		17,139.69	18.90
类							
款							
项							
212	城乡社区支出	6.78	153.83	153.83		153.83	6.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.78	153.83	153.83		153.83	6.78
2120807	廉租住房支出	6.78					6.78
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		153.83	153.83		153.83	
229	其他支出	74.15	16,923.84	16,985.86		16,985.86	12.13
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		16,800.00	16,800.00		16,800.00	

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		16,800.00	16,800.00		16,800.00	
22960	彩票公益金安排的支出	74.15	123.84	185.86		185.86	12.13
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	74.15	123.84	185.86		185.86	12.13

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				
类				
款				
项				

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。

说明：柳州市柳江区民政局无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分： 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 30782.61 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 9576.58 万元；增长 45.16%，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服务综合服务项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 27355.73 万元，其中：财政拨款收入 27219.04 万元；占比 99.5%；上级补助收入 0 万元；事业收入 37.91 万元，占比 0.14%；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 98.78 万元，占比 0.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 30602.7 万元，其中：基本支出 617.96 万元，占 2.01%；项目支出 29984.74 万元，占 97.99 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 30452.82 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10674.15 万元，增长 53.97%，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，使用上年结转结余资金支出。

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。

2021 年度财政拨款支出 13279.02 万元，占本年支出合计

的43.61%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少422.17万元，下降3.08%，主要是2021年取消了补助困难群众价格临时补贴。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出13279.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.01万元；教育（类）支出0万元；科学技术（类）支出0万元；文化体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出13208.46万元，占99.47%；农林水（类）支出0万元；住房保障（类）支出34.26万元，占0.26%；卫生健康类支出36.29万元，占比0.27%.

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为3242.01万元，支出决算为13279.02万元，完成年初预算的409.59%。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.01万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加党组织生活保障经费。

2、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204.88万元，支出决算为195.05万元，完成年初预算的95.20%。决算数小于预算数的主要原因是增加两名在职转退休职工，绩效工资减少。

3、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35万元，支出决算为31.93万，完成年初预算的91.23%。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。

4、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40万元，支出决算为10.4万元，完成年初预算的26%。决算数小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。

5、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）。年初预算为314万元，支出决算为374.46万元，完成年初预算的119.25%。决算数大于预算数的主要原因是市级下达换届选举经费。

6、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281.96万元，支出决算为464.77万元，完成年初预算的164.84%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达政府购买服务经费、低保核查经费、救灾仓库经费。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）归口行政单位离退休（项）。年初预算为23.29万元，支出决算为26.29万元，完成年初预算的112.88%。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）事业单位离退休（项）。年初预算为 15.97万元，支出决算为 18.01万元，完成年初预算的112.77%。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。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费（项）。年初预算为 43.07万元，支出

决算为52.25万元，完成年初预算的121.31%。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）行政事业单位养老支出（款）机关事业职业年金缴费支出（项）。年初预算为21.53万元，支出决算为26.19万元，完成年初预算的121.64%。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。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为6.67万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的100%。

12、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为18万元，支出决算为112.25万元，完成年初预算的623.61%。决算数大于预算数的原因是儿童类资金主要都是中央、自治区资金，本级财政配套18万元。

13、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为462.2万元，支出决算为718.09万元，完成年初预算的155.36%。决算数大于预算数的主要原因是疫情增加，增加高龄人员补助。

14、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

15、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230.88万元，支出决算为193.55万元，完成年初预算的83.83%。决算数小于预算数的主要原因是社区居家养老项目进度进度未完成。

16、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3277.36万元，完成年初预算的4965.70%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转健康养老服务中心项目3005.52万元。

17、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440.17万元，支出决算为415.85万元，完成年初预算的94.47%。决算数大于预算数的主要原因是健康养老中心项目进度未完成。

18、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80万元，支出决算为901.29万元，完成年初预算的1126.61%。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80万元。

19、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4.57万元。决算数大于预算数的主要原因是年度追加残疾人保障金。

20、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20万元，支出决算为1397.34万元，完成年初预算的6986.7%。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主要来自中央、自治区资金以及增加的国债资金，本级配套20万元。

21、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180万元，支出决算为3552.74万元，完成年初预算的1973.74%。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主要来自中央、自治区资金及增加的国债资金，本级配套180万元。

22、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）。年初预算为25万元，支出决算为63.74万元，完成年初预算,254.96%。决算数大于预算数的主要原因是临时救助支出资金主要来自中央、自治区资金，本级配套25万元。

23、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30万元，支出决算为53.54万元。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主要来自中央、自治区资金，本级配套30万元。

24、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20万元，支出决算为300万元，完成年初预算的1500%。决算数大于预算数的主要原因是特困人员供养资金主要来自中央、自治区资金，以及使用以前年度结转结余特困供养经费，本级配套20万元。

25、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160万元，支出决算为 984.12万元，完成年初预算的615.08%。决算数大于预算数的主要原因是特困人员供养资金主要来自中央、自治区资金，以及使用以前年度结转结余特困供养经费。

26、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1.76万元。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。

27、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5万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的25.2%。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。.

28、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.27万元。决算数大于预算数的主要原因是卫生局拨付防艾工作经费。

29、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11.35万元，支出决算为11.35万元，完成年初预算的100%。

30、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 9.79万元，支出决算为 14.32万元，完成年初预算的146.27 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、基数调整，缴费增加，年末追加调整。

31、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10.36万元。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。

32、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31.63 万元，支出决算为34.26万元，完成年初预算的108.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、基数调整，缴费增加，年末追加调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出577.22万元，其中：

人员经费528.37万元，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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费48.85万元，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、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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为53.02万元，支出决算为0.85万元，完成预算的1.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.85万元，完成预算的1.6%。2021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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少0.24万元，下降22.02%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降22.02%。

公务接待费支出减少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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.85万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。无因公出国（境）

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。2021年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.85万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。无外宾接待支出。

国内公务接待支出0.85万元。主要原因是业务、工作交流接待。2021年共接待国内来访团组10个、来宾82人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转80.93万元，本年收入17077.67万元，本年支出17139.69万元，年末结转和结余18.9万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出17139.69万元，较2020年度决算数增加14631.26万元，增长583.28%。其中：基本支出0万元，项目支出17139.69万元。

2021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17139.69万元。其中：

1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（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153.83万元。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）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为16800万元。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经费。

3、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185.86万元。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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021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0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2021年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出说明

2021年本部门机关运行经费支出37.46万元，比2020年减少4.07万元，降低9.8%。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

2021年本部门政府采购支出总额580.82万元，其中：政府采购货物支出54.82万元、政府采购工程支出210万元、政府采购服务支出316万元。授予中小企业合同金额580.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的54.82%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的210%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的316%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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）。

八、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2021年度一般公共预算困难群众救助项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金3282.05万元，自评覆盖率达到100%。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。

柳州市本级预算项目支出绩效自评表

部门名称：柳州市柳江区民政局

项目名称		特困人员救助供养						
主管部门					项目实施单位及代码:			
项目资金 (万元)				调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	预算资 金执 行率	得分
		年度资金总额:		160 万元	160 万元	10	100%	9
		其中：一般公共预算		160 万元				
		政府性基金预算						
		国有资本经营预算						
年度 总体 目标								
指标 年度 绩效	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标 (20 分)	数 量 指 标	1. 符合享受城乡特困供养条件的对象，纳入保障覆盖率	6	90%	90%	5	
			2. 生活不能自理特困人员集	6	90%	90%	5	
		质 量 指 标	3. 特困人员供养人数	8	≥1200 人	1402	6	
			1. 救助标准符合政策规定	5	100%	100%	5	

标 (50 分)	标 (10 分)	2. 资金专款专用, 无挪用情	5	100%	100%	5	
	时效指标 (10 分)	项目完成时间	10	12 月底前	12 月底前	9	
	成本指标 (10 分)	项目完成成本	10	≤160 万元	160	8	
效益 指标 (30 分)	经济效益指标						
	社会效益指标 (15)	特高特困人生活水平	15	逐步提高	逐步提高	12	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提高政府的公信力, 维护社会稳定, 促进社会和谐发展	15	长期	长期	12	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	救助服务对象满意度	10	≥85%	≥85%	8	
总 分 (10)		84					
项目名称	特困人员救助供养						
主管部门				项目实施单位 :柳州市柳江区民政局			
		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	预算资金执行率	得分	得分计算方法

项目资金 (万元)					(B/A)						
	年度资金总额	160	160	9	100%	9	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。				
	其中：一般公共预算	160									
	政府性基金预算										
	国有资本经营预算										
项目概况	根据国务院、省市政府相关文件精神，建立特困人员救助供养制度，2021年财政预算安排160万元，发放特困人员基本生活补贴与照料护理补贴，保障城乡特困人员基本生活。										
项目起止时间	2021年1月-2021年12月										
年度总体目标	为全区特困供养人员发放特困供养金，对全区符合条件的对象做到应保尽保，保障城乡特困人员基本生活。										
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析			
	过程指标 (10分)	制度管理指标	制定并实施项目资金管理制度	4	达成预期指标	分达成预期指标并具有一定效果	3				
		业务管理指标	项目合同管理	4	达成预期指标	达成预期指标	3				
		财务管理指标	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	2	审批程序和手续完整	审批程序和手续完整	2				
	产出指标 (50分)	数量指标	1. 符合享受城乡特困供养条件的对象，纳入保障覆盖率	20	90%	90%	18.5				
			2. 特困人员供养人数		≥1200人	1402人					
		质量指标	1. 救助标准符合政策规定	10	100%	100%	9				
			2. 资金专款专用，无		100%	100%					
	时效指标	项目完成时间	10	12月底前	12月底前	12月底前	8.5				

		成本指标	项目完成成本	10	≤160 万元	160	8.7	
效益指标 (20分)	经济效益指标							
	社会效益指标	特高特困人生活水平	10	逐步提高	逐步提高	8.6		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	提高政府的公信力,	10	长期	长期	8.8		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	救助服务对象满意度	10	≥85%	≥85%	8.7	
绩效自评得分		87.8						
填报人:	韦爱文	联系电话: 18977227572						
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限 ; 2. “制度管理指标”包括是否制定项目资金管理 、绩效管理等制度文件; “业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行 ; 项目合同 、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 ; 是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查 、验收等控制措施; “财务管理指标 ”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 , 资金管理制度是否健全且经费使用合理等 ; 3. 定性指标根据指标完成情况分为 : 达成预期指标 、部分达成预期指标并具有一定效果 、未达成预期指标且效果较差三档 , 分别按照该指标对应分值区间 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值; 4. 请在 “未完成原因分析 ”中说明偏离目标 、不能完成目标的原因及拟采取的措施 。若内容过多可以另附说明。								

(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,特困人员救助供养项目自评得分为87.8分。项目全年预算数为160万元,执行数为160万元,完成预算的100%。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。

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。