

柳州市柳北医疗保障局  
2019 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分：柳州市柳北区医疗保障局 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：柳州市柳北区医疗保障局 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收入支出决算表

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：柳州市柳北区医疗保障局 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收入支出决算情况

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：柳州市柳北区医疗保障局 概况

### 一、主要职能

(一)贯彻执行中央、自治区和柳州市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度及医药价格的法律法规、方针、政策和标准，制定全区医疗保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

(二)组织实施柳州市医疗保障基金管理和基金监督管理办法；建立健全医疗保障基金风险防控机制。

(三)组织执行柳州市医疗保障筹资和待遇政策。组织实施长期护理保险制度改革方案。

(四)组织执行自治区、柳州市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

(五)组织执行自治区、柳州市药品、医用耗材价格和医疗服务项目及价格、医疗服务设施收费等政策，组织执行柳州市涉及医改的医疗服务项目及价格调整政策，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，组织执行自治区、柳州市价格监测和信息发布制度。

(六)组织执行自治区、柳州市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

(七)组织执行自治区、柳州市定点医药机构协议管理办法；推进医疗保障基金支付制度改革，组织执行柳州市支付管理办法；建立健全定点医药机构服务评价考核体系和信息发布制度。

监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八)负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织执行自治区异地就医管理和费用结算政策、医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

(九)完成区委、区人民政府交办的其他任务。

(十)职能转变。区医疗保障局应组织执行自治区统一的城乡居民基本医疗保险制度，完善城乡居民大病医疗保险制度和医疗救助制度，建立使全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

(十一)与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## 二、部门决算单位构成

柳北区医疗保障局为一级预算单位，无下级预算单位。

## 第二部分：柳州市柳北区医疗保障局 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

**表一：收入支出决算总表**

单位：柳州市柳北区医疗保障局

单位：元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,657,083.62	一、一般公共服务支出	300.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	211,247.90	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	10,000.00
		九、卫生健康支出	5,211,735.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	107,082.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>6,868,331.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,329,117.66</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	1,539,213.86
<b>总计</b>	<b>6,868,331.52</b>	<b>总计</b>	<b>6,868,331.52</b>

款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

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

		收入决算表								
编制单位：柳州市柳北区医疗保障局		2019年度			金额单位：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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	6,868,331.52	6,868,331.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务		300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		6,646,783.62	6,646,783.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助		6,178,681.60	6,178,681.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助		3,005,200.00	3,005,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出		3,173,481.60	3,173,481.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务		401,346.02	401,346.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行		294,446.02	294,446.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务		26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出		80,900.00	80,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出		66,756.00	66,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出		66,756.00	66,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		211,247.90	211,247.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		211,247.90	211,247.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		211,247.90	211,247.90	0.00	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

		支出决算表					
编制单位：柳州市柳北区医疗保障局		2019年度					金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
	合计	5,329,117.66	294,446.02	5,034,671.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,211,735.66	294,446.02	4,917,289.64	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	4,765,115.64	0.00	4,765,115.64	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,591,634.04	0.00	1,591,634.04	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	3,173,481.60	0.00	3,173,481.60	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	379,864.02	294,446.02	85,418.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	294,446.02	294,446.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	59,418.00	0.00	59,418.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	66,756.00	0.00	66,756.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	66,756.00	0.00	66,756.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	107,082.00	0.00	107,082.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	107,082.00	0.00	107,082.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	107,082.00	0.00	107,082.00	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	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	6,657,083.62	一、一般公共服务支出	31	300.00	300.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	211,247.90	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	10,000.00	10,000.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	5,211,735.66	5,211,735.66	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	107,082.00	0.00	107,082.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	26	<b>6,868,331.52</b>	<b>本年支出合计</b>	80	<b>5,329,117.66</b>	<b>5,222,035.66</b>	<b>107,082.00</b>
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	81	1,539,213.86	1,435,047.96	104,165.90
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		82			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		83			
<b>总计</b>	30	<b>6,868,331.52</b>	<b>总计</b>	84	<b>6,868,331.52</b>	<b>6,657,083.62</b>	<b>211,247.90</b>

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收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表																				
编制单位：柳州市柳北区医疗保障局																				
2019年度																				
金额单位：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	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	项目支出结转和结余				
类	款	项	目	目次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	0.00	0.00	0.00	6,657,083.62	294,446.02	6,362,637.60	5,222,035.66	294,446.02	176,746.00	117,700.02	4,927,389.64	1,435,047.96	0.00	1,435,047.96	1,435,047.96	0.00
201	一般公共服务支出			合计	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20122	组织事务			合计	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012202	一般行政管理事务			合计	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			合计	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务			合计	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务			合计	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			合计	0.00	0.00	0.00	6,646,783.62	294,446.02	6,352,337.60	5,211,735.66	294,446.02	176,746.00	117,700.02	4,917,289.64	1,435,047.96	0.00	1,435,047.96	1,435,047.96	0.00
21013	医疗救助			合计	0.00	0.00	0.00	6,178,681.60	0.00	6,178,681.60	4,765,115.64	0.00	0.00	0.00	4,765,115.64	1,413,565.96	0.00	1,413,565.96	1,413,565.96	0.00
2101301	城乡医疗救助			合计	0.00	0.00	0.00	3,005,200.00	0.00	3,005,200.00	1,591,034.04	0.00	0.00	0.00	1,591,034.04	1,413,565.96	0.00	1,413,565.96	1,413,565.96	0.00
2101399	其他医疗救助支出			合计	0.00	0.00	0.00	3,173,481.60	0.00	3,173,481.60	3,173,481.60	0.00	0.00	0.00	3,173,481.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助管理事务			合计	0.00	0.00	0.00	401,346.02	294,446.02	106,900.00	379,864.02	294,446.02	176,746.00	117,700.02	85,418.00	21,482.00	0.00	21,482.00	21,482.00	0.00
2101301	行政运行			合计	0.00	0.00	0.00	294,446.02	294,446.02	0.00	294,446.02	294,446.02	176,746.00	117,700.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	一般行政管理事务			合计	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助管理事务支出			合计	0.00	0.00	0.00	80,900.00	0.00	80,900.00	59,418.00	0.00	0.00	0.00	59,418.00	21,482.00	0.00	21,482.00	21,482.00	0.00
21099	其他卫生健康支出			合计	0.00	0.00	0.00	66,756.00	0.00	66,756.00	66,756.00	0.00	0.00	0.00	66,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出			合计	0.00	0.00	0.00	66,756.00	0.00	66,756.00	66,756.00	0.00	0.00	0.00	66,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际收支情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	176746	302	商品和服务支出	150828.02
30101	基本工资	83380	30201	办公费	8943
30102	津贴补贴	70366	30202	印刷费	86000
30103	奖金	23000	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	19200
30109	职业年金缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30211	差旅费	10721.5
30113	住房公积金	0.00	30226	劳务费	2400
30199	其他工资福利支出	0.00	30217	公务接待费	0.00
303	对个人家庭的补助	4792671.64	30227	委托业务费	3352
30301	离休费	0.00	30228	工会经费	2961.52
30302	退休费	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30307	医疗费补助	4792671.64	30239	其他交通费用	17250
30308	助学金	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
30309	奖励金	0.00	307	债务利息支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	310	其他资本性支出	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.00	399	其他支出	0.00

	的补助			
	人员经费合计	4969417.64	公用经费合计	150828.02

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表																				
编制单位：柳州市柳北区医疗保障局																				
2019年度																				
支出功能分类科目代码	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	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余					
类	款	项	目	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	0.00	0.00	0.00	211,247.90	0.00	211,247.90	107,082.00	0.00	0.00	0.00	107,082.00	104,165.90	0.00	104,165.90	104,165.90	0.00
229				其他支出	0.00	0.00	0.00	211,247.90	0.00	211,247.90	107,082.00	0.00	0.00	0.00	107,082.00	104,165.90	0.00	104,165.90	104,165.90	0.00
22960				彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	211,247.90	0.00	211,247.90	107,082.00	0.00	0.00	0.00	107,082.00	104,165.90	0.00	104,165.90	104,165.90	0.00
2296013				用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	211,247.90	0.00	211,247.90	107,082.00	0.00	0.00	0.00	107,082.00	104,165.90	0.00	104,165.90	104,165.90	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。

### 第三部分：柳州市柳北区医疗保障 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

本部门于2019年3月成立，2019年度收入总计686.83万元，支出总计686.83万元，与2018年相比，收、支分别增加686.83万元；分别增长100%。

#### 二、2019年度收入决算情况

本年收入总计 686.83 万元，其中财政拨款收入 686.83 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

#### 三、2019年度支出决算情况

本年支出总计 532.91 万元，其中基本支出 29.44 万元，占比 5.52%；项目支出 503.47 万元，占比 94.48%。

#### 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686.83万元、532.91万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加686.83万元、532.91万元，增长100%。

#### 五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款预算870.62万元。

##### （一）财政拨款收入、支出决算情况。

部门 2019 年度财政拨款收入 665.7万元，占本年收入合计的96.92%。与 2018 年相比，财政拨款收入增665.7万元，增加100%。

部门 2019 年度财政拨款支出522.2万元，占本年支出

合计的76%。与 2018 年相比，财政拨款支出增522.2 万元，增加100%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出665.7万元，主要用于以下方面：，一般公共服务（类）支出0.03万元，占0.0045%；社会保障和就业（类）支出1万元，占0.15%；卫生健康支出（类）664.68万元，占99.84%；

## 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522.2万元，其中：

人员经费496.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、医疗费；

公用经费15.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

资本性支出10.179万元，主要包括：办公设备购置9.894万元、专用设备购置0.285万元。

其他支出0万元。

## 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0万元，完成预算的0%。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0万元，下降0%，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0万元，下降0%。

## （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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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。2019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0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0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、支总决算21.12万元、10.7万元。与2018年相比，收、支总计各增加21.12万元、10.7万元，增长100%。其中，支出情况为：

2019年基金拨款年初预算为21.21万元，支出决算10.7万元，完成年初预算50.17%，决算小于预算数主要原因：彩票公益金的拨付浮动较大，无法全部安排支出。其中：

其他支出（类）政府性基金预算财政拨款年初预算为21.21万元，支出决算10.7万元，完成年初预算50.17%。决算小于预算数的主要原因是彩票公益金的拨付浮动较大，无法全部安排支出。

## 九、2019 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，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

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。

## 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29.44万元，比2018年增加29.44万元，增长100%，

增长原因：部门改革。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额10.09万元，其中：货物支出10.09万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；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）。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，本年购置0辆。

#### **第四部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

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。

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）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。