

柳州市柳江区扶贫开发办公室  
2020 年部门决算



2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分：柳州市柳江区扶贫开发办公室概况

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：柳州市柳江区扶贫开发办公室概况

### 一、主要职能

#### 1、柳江区扶贫开发办公室主要工作职责

(1)贯彻落实国家、自治区、柳州市、区委、区人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策；组织实施国家开发规划和计划；

(2)根据区委、区人民政府提出的扶贫开发目标任务，拟订全区扶贫开发的规划；

(3)负责提出财政扶贫资金，新增扶贫资金的投向和分配计划，交由区扶贫开发领导小组讨论决定后组织实施；

(4)贯彻落实自治区、柳州市扶贫开发项目和资金的管理办法；协调监督扶贫资金、物资的使用；组织全区贫困状况的监测和统计；

(5)动员、组织社会各界支持和参与扶贫开发，检查、督促落实区乡挂钩帮扶责任制；负责区内外扶贫协作工作；

(6)会同人力资源和社会保障部门组织贫困地区劳务输出工作；

(7)负责扶贫开发项目产前、产中、产后的服务工作；

(8)负责规划、协调贫困乡村干部培训和农民实用技术培训；协调、组织有关部门实施教育扶贫、生态扶贫和科技扶贫。

(9)负责全区扶贫基金会的日常工作；

(10)承担区革命老区建设办公室的日常工作；

(11)承办区人民政府和市扶贫办交办的其他事项。

### 二、部门决算单位构成

## 1、柳江区扶贫开发办公室

## 第二部分：2020 年部门决算报表

### 表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柳州市柳江区扶贫开发办公室

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	5,079.18	一、一般公共服务支出	32	588.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	127.88
	9		九、卫生健康支出	40	19.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4,407.77
	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	23.32
	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	43.86

	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,079.18	<b>本年支出合计</b>	58	5,210.50
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	395.34	年末结转和结余	60	264.01
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,474.52	<b>总计</b>	62	5,474.52

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

部门：柳州市柳江区扶贫开发办公室

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		5,079.18	5,079.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	588.47	588.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	588.47	588.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	588.47	588.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.88	127.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.48	11.48	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	21.43	21.43	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	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



20899	其他社会保障和就业支出	80.73	80.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	80.73	80.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,276.44	4,276.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	804.00	804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	804.00	804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,472.44	3,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	432.02	432.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,805.30	1,805.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	149.81	149.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	390.71	390.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	667.03	667.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	43.86	43.86	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

公开 03 表

部门：柳州市柳江区扶贫开发办公室

金额单位：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		5, 210. 50	552. 94	4, 657. 56	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	588. 47	0. 00	588. 47	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	588. 47	0. 00	588. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	588. 47	0. 00	588. 47	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	127. 88	47. 14	80. 73	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	43. 63	43. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	11. 48	11. 48	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	21. 43	21. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 72	10. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	3. 52	3. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	3. 52	3. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	80. 73	0. 00	80. 73	0. 00	0. 00	0. 00

2089901	其他社会保障和就业支出	80.73	0.00	80.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,407.77	463.26	3,944.51	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	908.92	0.00	908.92	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	908.92	0.00	908.92	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,498.85	463.26	3,035.59	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	434.73	434.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,801.36	0.00	1,801.36	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	149.67	0.00	149.67	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	405.45	0.00	405.45	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	679.11	0.00	679.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43.86	0.00	43.86	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	43.86	0.00	43.86	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	43.86	0.00	43.86	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

部门：柳州市柳江区扶贫开发办公室

金额单位：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	5,079.18	一、一般公共服务支出	33	588.47	588.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	127.88	127.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.21	19.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,407.77	4,407.77	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.32	23.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	43.86	43.86	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,079.18	<b>本年支出合计</b>	59	5,210.50	5,210.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	395.34	年末财政拨款结转和结余	60	264.01	264.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	395.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	5,474.52	<b>总计</b>	64	5,474.52	5,474.52	0.00	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

部门：柳州市柳江区扶贫开发办公室

金额单位：万元

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		5,210.50	552.94	4,657.56
201	一般公共服务支出	588.47	0.00	588.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	588.47	0.00	588.47
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	588.47	0.00	588.47
208	社会保障和就业支出	127.88	47.14	80.73
20805	行政事业单位养老支出	43.63	43.63	0.00
2080501	行政单位离退休	11.48	11.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.43	21.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72	0.00
20811	残疾人事业	3.52	3.52	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.52	3.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80.73	0.00	80.73
2089901	其他社会保障和就业支出	80.73	0.00	80.73
210	卫生健康支出	19.21	19.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.21	19.21	0.00
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	0.00

2101103	公务员医疗补助	8.66	8.66	0.00
213	农林水支出	4,407.77	463.26	3,944.51
21301	农业农村	908.92	0.00	908.92
2130126	农村社会事业	908.92	0.00	908.92
21305	扶贫	3,498.85	463.26	3,035.59
2130501	行政运行	434.73	434.73	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,801.36	0.00	1,801.36
2130506	社会发展	149.67	0.00	149.67
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	405.45	0.00	405.45
2130550	扶贫事业机构	28.53	28.53	0.00
2130599	其他扶贫支出	679.11	0.00	679.11
221	住房保障支出	23.32	23.32	0.00
22102	住房改革支出	23.32	23.32	0.00
2210201	住房公积金	23.32	23.32	0.00
229	其他支出	43.86	0.00	43.86
22999	其他支出	43.86	0.00	43.86
2299901	其他支出	43.86	0.00	43.86

注：本表反映部门本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：柳州市柳江区扶贫开发办公室

金额单位：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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	515.46	302	商品和服务支出	27.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	107.58	30201	办公费	6.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.51	30202	印刷费	3.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.93	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.74	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.43	30206	电费	2.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.72	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.38	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.44	30211	差旅费	5.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10.43	30213	维修（护）费	1.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	250.74	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00



							偿	
303	对个人和家庭的补助	9.92	30215	会议费	0.21	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.73	30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.58	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.41	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.93			
人员经费合计		525.38	公用经费合计					27.56

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：柳州市柳江区扶贫开发办公室

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

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。

柳州市柳江区扶贫开发办公室没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据

# 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：柳州市柳江区扶贫开发办公室

金额单位：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							

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。

柳州市柳江区扶贫开发办公室没有“政府性基金预算财政拨款”经费收入，也没有“政府性基金预算财政拨款”经费安排的支出，故本表无数据

# 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区扶贫开发办公室

项目		本年支出					
功能分类科目编码	科目名称			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。

柳州市柳江区扶贫开发办公室没有“国有资本经营预算财政拨款”经费收入，也没有“国有资本经营预算财政拨款”经费安排的支出，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5474.52 万元。与2019年相比，收、支总计各减少413.39万元，下降7.02%。主要是财政专项扶贫资金细分到各专责小组安排使用。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 5079.18 万元，其中：财政拨款收入 5079.18 万元；占比100% 。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 5210.50万元，其中：基本支出552.94 万元，占 10.61 %；项目支出4657.56万元，占89.39 %。

#### **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 5474.52 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少413.39万元，下降7.02%。主要是财政专项扶贫资金细分到各专责小组安排使用。

#### **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 5210.50 万元，占本年支出合计的100 %。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 244.07万元，下降4.47%，主要是财政专项扶贫资金细分到各专责小组安排使用。

##### **（二）财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度财政拨款支出 5210.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 588.47 万元， 占 11.29 %；

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 127.88 万元，占 2.45 %；农林水（类）支出 4407.77 万元，占 84.59 %； 住房保障（类）支出23.32 万元，占 0.45 %卫生健康支出19.21万元，占0.37%；其他支出43.86万元，占0.84%。

### （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850.42 万元，支出决算为 5210.50 万元，完成年初预算的612.70 %。其中：

1、201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010399政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0 万元，支出决算为588.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

2、208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休支出（款）2080501行政单位离退休（项）年初预算为11.48万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3、208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.41万元，支出决算为21.43万元，完成年初预算的105 %。决算数大于预算数的主要原因是社会保险费缴费基数调整。

4、208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离

退休支出(款)2080506机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为10.21万元，支出决算为10.72万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是社会保险费缴费基数调整。

5、208社会保障和就业支出(类)20811残疾人事业(款)2081199其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.52万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

6、208社会保障和就业支出(类)20899其他社会保障和就业支出(款)2089901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80.73万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

7、210卫生健康支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101101行政单位医疗(项)支出年初预算为9.57万元，支出决算数为10.55万元，完成年初预算的110.24%。决算数大于预算数的主要原因是社会保险费缴费基数调整。

8、210卫生健康支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101103公务员医疗补助(项)支出年初预算为0万元，支出决算数为8.66万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

9、213农林水支出(类)21301农业农村(款)2130126农村社会事业(项)支出年初预算为0万元，支出决算数为908.92万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

10、213农林水支出（类）21305扶贫（款）2130501行政运行（项）支出年初预算为424.11万元，支出决算数为434.73万元，完成年初预算的102.50%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

11、213农林水支出（类）21305扶贫（款）2130504农村基础设施建设（项）支出年初预算为0万元，支出决算数为1801.36万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

12、213农林水支出（类）21305扶贫（款）2130506社会发展（项）支出年初预算为0万元，支出决算数为149.67万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

13、213农林水支出（类）21305扶贫（款）2130507扶贫贷款奖补和贴息（项）支出年初预算为0万元，支出决算数为405.45万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

14、213农林水支出（类）21305扶贫（款）2130550扶贫事业机构(项)支出年初预算为14.32万元，支出决算数为28.53万元，完成年初预算的199.23%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

15、213农林水支出（类）21305扶贫（款）2130599其他扶贫支出（项）支出年初预算为332.15万元，支出决算数为679.11万元，完成年初预算的204.46%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。



16、221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）支出年初预算为15.31万元，支出决算数为23.32万元，完成年初预算的152.32%。决算数大于预算数的主要原因是我单位增加绩效住房公积金。

17、229其他支出（类）22999其他支出（款）2299901其他支出（项）年初预算为12.86万元，支出决算数为43.86万元，完成年初预算的341.06%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

## **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552.94万元，其中：

人员经费525.38 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费 27.56 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、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 0 万元，支出决算为 0 万元，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 0 万元。2020年度我单位无“三公”经费

支出。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少1.15 万元，下降100%，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1.15万元，下降100%。

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，从严控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度我单位无“三公”经费支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度我单位没有“政府性基金预算财政拨款”经费收入，也没有“政府性基金预算财政拨款”经费安排的支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度我单位没有“国有资本经营预算财政拨款”经费收入，也没有“国有资本经营预算财政拨款”经费安排的支出。

#### **十、机关运行经费支出说明**

2020年本部门机关运行经费支出27.56 万元，比2019年减少 9.05万元，降低24.72%。主要原因是认真贯彻落实节能减排精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支。

#### **十一、政府采购支出说明**

2020年本部门政府采购支出总额 3091.10 万元，其中：政府采购货物支出112.66 万元、政府采购工程支出 2728.33 万元、政府采购服务支出 250.12 万元。授予中小企业合同金额 3091.10万元，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，占政府采购支出总额的0%。

## 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，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 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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）。

## 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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 1353.55万元，占一般公共预算财政专项扶贫资金的48.77%，自评覆盖率达到95%以上。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、根据年初设定的绩效目标，基础设施建设（村屯道路、安保工程）项目年初预算数1171万元，执行数1125.93万元，完成预算数的96.15%，自评得分为 9.6 分。项目绩效目标完成情况：前期计划实施的项目均已按时完工，但因项目前期设计的里程与项目竣工后测量的里程存在一定的误差，导致前期计划实施的项目里程未能如期完成。发现的主要问题及原因：新建贫困村硬化路里程14.737公里，实际完成14.887公里，

砂石路里程0.769公里，实际完成0.867公里，安装波形防护栏里程3.092公里，实际完成3.088公里。下一步改进措施加强做好对设计的精准工作。

2、2020年扶贫小额信贷贴息项目年初预算数70万元，执行数70万元，完成预算数100%，自评得分为10分。项目绩效目标完成情况：建档立卡贫困户扶贫小额信贷及时足额发放861户，实现稳定增收。发现的主要问题及原因是带动增加贫困人口全年总收入指标值大于等于1120万元，实际完成1400万元，建档立卡贫困户获得贷款年度总金额指标值大于等于3000万元，实际完成3941.37万元；受益建档立卡贫困户数指标值大于等于700人，实际完成861户。下一步改进措施加强做好人口预算的精准工作。

3、2020年雨露计划项目年初预算数112.55万元，执行数112.41万元，完成预算数99.88%，自评得分9.5分。项目绩效目标完成情况：在规定时间内完成资助建档立卡贫困户子女人数711人，发现的主要问题及原因是资助建档立卡贫困户子女人数指标值大于等于690人，全年实际值711人。下一步改进措施加强各镇的摸排力度。

## 绩效目标自评表

绩效目标自评表（2020 年度）								
项目名称		（扶贫办）基础设施 （屯级道路项目）		项目负责人及电话		韦彦荣 (0772-7217640)		
主管部门		[04] 农业股		实施单位		[205001] 柳州市柳江区扶贫开发办公室		
资金情况（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	1171.00		1125.93	10	96%	9.6
		其中：财政拨款	1171.00					
		其他资金	0					
总体目标	年度目标				年度总体目标完成情况			
	新建贫困村硬化路里程 14.737 公里，砂石路里程 0.769 公里，新建安装波形防护栏里程 3.092 公里				完成新建贫困村硬化路里程 14.887 公里，砂石路里程 0.867 公里，新建安装波形防护栏里程 3.088 公里			
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	未完成原因及下一步改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	安装波形防护栏里程	3	>=3.092 公里	>=3.088 公里	2.5	因项目在实际实施过程中与项目前期设计有误差；下一步要求设计公司加强项目前期设计的精准度。
			★★★贫困村新建改建公路里程（ ≥**公里 ）	0	>=0 公里	>=0 公里	0	
			★贫困村公路危桥处置数量（ ≥**座 ）	0	>=0 座	>=0 座	0	
			★新增贫困村硬化路里程（ ≥**公里 ）	8	>=14.737 公里	>=14.887 公里	7.8	因项目在实际实施过程中与项目前期设计有误差；下一步要求设计公司加强项目前期设计的精准度。
			★新增贫困村砂石路里程（ ≥**公里 ）	8	>=0.769 公里	>=0.867 公里	7.5	因项目在实际实施过程中与项目前期设计有误差；下一步要求设计公司加强项目前期设计的精准度。
		质量指标	★★★项目（工程）验收合格率（100%）	10	=100%	=100%	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（ ≥**% ）	10	>=100%	>=100%	10	
		成本指标	波形防护栏补助标准（**万元公里）	3	<=16.88 元/公里	<=16.9 万元/公里	2.5	因项目在实际实施过程中与项目前期设计有误差；下一步要求设计公司加强项目前期设计的精准度。

								度。
			★砂石路补助标准 (**万元/公里)	4	<=107.56 万元/公里	<=95.34 万元/公里	3.3	因项目在实际实施过程中与项目前期设计有误差；下一步要求设计公司加强项目前期设计的精准度。
			★硬化道路补助标准 (**万元/公里)	4	<=70.36 万元/公里	<=68.27 万元/公里	3.3	因项目在实际实施过程中与项目前期设计有误差；下一步要求设计公司加强项目前期设计的精准度。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	15	>=6403 人	>=6403 人	15	
		可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)	15	>=10 年	>=10 年	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度 (≥**%)	10	>=95%	>=95%	10	
总分				100			96.5	

## 绩效目标自评表

绩效目标自评表(2020 年度)								
项目名称		(扶贫办) 2020 年扶贫小额信贷贴息	项目负责人及电话		覃辉 (0722-7210058)			
主管部门		[04] 农业股	实施单位		[205001] 柳州市柳江区扶贫开发办公室			
资金情况（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	70		70	10	100%	10
		其中：财政拨款	70					
		其他资金	0					
总体目标	年度目标				年度总体目标完成情况			
	建档立卡贫困户扶贫小额信贷及时足额发放，实现稳定增收				建档立卡贫困户扶贫小额信贷及时足额发放 861 户，实现稳定增收			
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	未完成原因及下一步改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	★★★建档立卡贫困户贷款申请满足率（≥**%）	5	≥95%	95%	5	
			★建档立卡贫困户获得贷款年度总金额（≥**万元）	10	≥3000 万元	3941.37 万元	8	受益贫困户增加，获得贷款金额也在增加
		质量指标	★扶贫小额贷款还款率（≥**%）	5	≥97%	97%	5	
			★★★小额信贷贴息利率（**%）	5	=4.75%	4.75%	5	
			★贷款风险补偿比率（**%）	10	=70%	70%	10	
		时效指标	★贷款及时发放率（≥**%）	5	≥100%	100%	5	
		成本指标	贴息资金补助额	10	=70 万元	70 万元	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元）	10	≥1120 万元	1400 万元	9	对符合条件有需求的贫困户应贷尽贷，发展生产经营取得明显成效，带动增加贫困人口全年总收入也相应增加
		社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困户数（≥**户）	10	≥700 户	861 户	9	根据“保六争百”任务积极开展工作宣传，对有需求且符合条件的贫

								贫困户应贷尽贷
		可持续影响指标	项目年限	10	≤3 年	3 年	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	★受益建档立卡贫困户满意度（≥**%）	10	≥90%	98%	9	加强扶贫小额信贷政策宣传，让贫困户深入了解申请小额信贷的条件和申请、发放及还款流程方式
总分				100			95	



## 绩效目标自评表

绩效目标自评表（2020 年度）								
项目名称		(扶贫办)2020 年雨露计划教育补助		项目负责人及电话		覃聊 (0772-7531730)		
主管部门		[04]农业股		实施单位		[205001]柳州市柳江区扶贫开发办公室		
资金情况（万元）			全年预算（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	112.55		112.41	10	99.88%	9.5
		其中：财政拨款	112.55					
		其他资金	0					
总体目标	年度目标				年度总体目标完成情况			
标	资助建档立卡贫困户子女人数 690 人				资助建档立卡贫困户子女人数 711 人			
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	未完成原因及下一步改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	★★★资助建档立卡贫困户子女人数（≥**人）	10	≥690 人	711 人	9	秋季学期新增学生较多
		质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比（≥**%）	10	≥100%	100%	10	
			资助标准达标率（100%）	10	=100%	100%	10	
		时效指标	资助经费及时发放率（100%）	10	=100%	100%	10	
		成本指标	★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准（**元/学年）	10	=3000 元/学年	3000 元/学年	10	
			建档立卡退出户贫困户子女生均资助标准（**元/学年）		=2800 元/学年	2800 元/学年		
			接受全日制本科教育的建档立卡贫困户子女人均资助标准		=5000 元/人	5000 元/人		
			接受全日制本科教育的建档立卡退出户贫困户子女人均资助标准		=4500 元/人	4500 元/人		
	效益指标（30 分）	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例（≥**%）	30	≥100%	100%	30	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	★受助学生满意度（≥**%）	5	≥90%	≥90%	5	
			受助学生家长满意度（≥**%）	5	≥90%	≥90%	5	
总分				100			98.5	

#### 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。