

柳州市柳江区农业农村局

2020 年部门决算



目 录

第一部分：柳州市柳江区农业农村局概况

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：柳州市柳江区农业农村局概况

一、主要职能

（一）研究并组织实施全区"三农"工作的发展战略、中长期发展规划、重大政策、重大举措。组织开展全区农业农村改革发展重大问题的调查研究；提出有关农业农村经济发展的政策性建议。

（二）起草柳江农业发展有关规范性文件。参与全区农业行政执法体系建设，组织全区农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

（三）统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（四）拟订全区深化农村经济体制改革任务和巩固完善农村经营管理体制的政策并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。牵头负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导农村有关改革试验区建设和美丽乡村建设。

（五）指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业大数据和农业农村信息化有关工作，开展相关农业统计工作。负责农业和农村对外宣传及信息发布工作。

（六）负责全区种植业（含甘蔗）、畜牧业、渔业、农业机

械化等农业产业的监督管理。指导全区农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（七）监督管理全区农产品质量安全。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准和自治区特色农产品安全标准。组织实施全区农业产业标准。指导全区农业检验检测体系建设。

（八）组织全区农业资源综合区划与开发利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导柳江农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。协助上级农业农村主管部门管理外来物种。

（九）监督管理全区主要农业生产资源和农业投入品。指导农业生产资源市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医、动物诊疗和畜禽屠宰行业管理。

（十）组织指导全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，负责监督和管理全区动植物防疫检疫，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责全区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。负责编制全区农业投资规划建设规划，提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建设，承担中央、自治区、柳州市及柳江区农业投资建设项目，参与农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的科学研究、成果转化和技术推广。

（十三） 指导全区农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四） 负责实施柳江区范围内农业综合行政执法工作。

（十五） 完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2020 年决算编制单位共有 14 个，具体包括：柳江区农业农村局（局本级行政单位）、柳州市柳江区动物疫病预防控制中心、柳州市柳江区农业产品开发中心、柳州市柳江区农产品质量安全监管站、柳州柳江区农村合作经济经营管理站(参公)、柳州市柳江区农机安全监理站（参公）、柳州市柳江区农业机械学校、柳州市柳江区农业技术推广中心、柳州市柳江区农业生态与资源保护站、柳州市柳江区农业行政执法大队（参公）、柳州市柳江区蔬菜生产技术推广站、柳州市柳江区水果生产办公室、柳州市柳江区土壤肥料工作站、柳州市柳江区植保植检站。

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：柳州市柳江区农业农村局

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	16,408.17	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	1,627.72	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	20.23
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	1,035.89	八、社会保障和就业支出	39	762.64
	9		九、卫生健康支出	40	223.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,615.64
	12		十二、农林水支出	43	13,054.65
	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	326.51
	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	5.16
	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
本年收入合计	27	19,071.78	本年支出合计	58	16,008.77
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	6,224.00	年末结转和结余	60	9,287.01
总计	31	25,295.78	总计	62	25,295.78

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：柳州市柳江区农业农村局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	19,071.78	18,035.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.89
206			科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	762.64	762.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	733.83	733.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	168.76	168.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	91.79	91.79	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	315.55	315.55	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	157.74	157.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	223.93	223.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	223.93	223.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	74.61	74.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113			循环经济	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301			循环经济	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1,627.72	1,627.72	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	1,280.44	1,280.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,043.00	1,043.00	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	237.44	237.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	347.28	347.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	347.28	347.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,056.72	14,025.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031.62
21301	农业农村	11,934.62	10,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031.62
2130101	行政运行	1,202.92	1,202.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,739.78	1,739.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	400.50	400.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	136.30	136.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	994.30	994.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6,761.50	5,729.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031.62
21305	扶贫	3,073.09	3,073.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	914.76	914.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,072.02	2,072.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	86.31	86.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21309	目标价格补贴	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	326.51	326.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	326.51	326.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	326.51	326.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27
22999	其他支出	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27
2299901	其他支出	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27

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：柳州市柳江区农业农村局

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16,008.77	4,275.67	11,733.10	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	20.23	0.00	20.23	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	20.23	0.00	20.23	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	20.23	0.00	20.23	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	762.64	762.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	733.83	733.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	168.76	168.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	91.79	91.79	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	315.55	315.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	157.74	157.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	223.93	223.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	223.93	223.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	74.61	74.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,615.64	0.00	1,615.64	0.00	0.00	0.00
21113			循环经济	1,520.04	0.00	1,520.04	0.00	0.00	0.00
2111301			循环经济	53.86	0.00	53.86	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	753.87	0.00	753.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	712.31	0.00	712.31	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	95.60	0.00	95.60	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	95.60	0.00	95.60	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	13,054.65	2,962.58	10,092.07	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	9,565.54	2,962.58	6,602.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,217.80	1,217.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	44.36	0.00	44.36	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,739.78	1,739.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	509.49	0.00	509.49	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	392.23	0.00	392.23	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	157.33	0.00	157.33	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	14.21	0.00	14.21	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	91.59	0.00	91.59	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	76.59	0.00	76.59	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	933.71	0.00	933.71	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	215.65	5.00	210.65	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	252.91	0.00	252.91	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,738.31	0.00	3,738.31	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,974.90	0.00	2,974.90	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	864.59	0.00	864.59	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,045.18	0.00	2,045.18	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	65.13	0.00	65.13	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	15.28	0.00	15.28	0.00	0.00	0.00

2130999	其他目标价格补贴	15.28	0.00	15.28	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	498.93	0.00	498.93	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	498.93	0.00	498.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	326.51	326.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	326.51	326.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	326.51	326.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.16	0.01	5.16	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.16	0.01	5.16	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.16	0.01	5.16	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：柳州市柳江区农业农村局

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	16,408.17	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	2	1,627.72	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	20.23	20.23	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	762.64	762.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	223.93	223.93	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	1,615.64	0.00	1,615.64	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12,556.33	12,556.33	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	326.51	326.51	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	18,035.89	本年支出合计	59	15,505.28	13,889.63	1,615.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,858.36	年末财政拨款结转和结余	60	8,388.97	7,677.01	711.96	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,158.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30	699.89		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	23,894.25	总计	64	23,894.25	21,566.64	2,327.60	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： 柳州市柳江区农业农村局

项 目			合 计	基本支出	项目支出
科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			13,889.63	4,275.66	9,613.97
206		科学技术支出	20.23	0.00	20.23
20603		应用研究	20.23	0.00	20.23
2060302		社会公益研究	20.23	0.00	20.23
208		社会保障和就业支出	762.64	762.64	0.00
20805		行政事业单位养老支出	733.83	733.83	0.00
2080501		行政单位离退休	168.76	168.76	0.00
2080502		事业单位离退休	91.79	91.79	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.55	315.55	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	157.74	157.74	0.00
20811		残疾人事业	28.81	28.81	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	28.81	28.81	0.00
210		卫生健康支出	223.93	223.93	0.00
21011		行政事业单位医疗	223.93	223.93	0.00
2101101		行政单位医疗	61.55	61.55	0.00
2101102		事业单位医疗	87.78	87.78	0.00
2101103		公务员医疗补助	74.61	74.61	0.00
211		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21113		循环经济	0.00	0.00	0.00
2111301		循环经济	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	12,556.33	2,962.58	9,593.74
21301	农业农村	9,067.22	2,962.58	6,104.63
2130101	行政运行	1,217.80	1,217.80	0.00
2130102	一般行政管理事务	44.36	0.00	44.36
2130104	事业运行	1,739.78	1,739.78	0.00
2130106	科技转化与推广服务	509.49	0.00	509.49
2130108	病虫害控制	392.23	0.00	392.23
2130109	农产品质量安全	157.33	0.00	157.33
2130110	执法监管	14.21	0.00	14.21
2130111	统计监测与信息服务	10.59	0.00	10.59
2130112	行业业务管理	91.59	0.00	91.59
2130119	防灾救灾	76.59	0.00	76.59
2130122	农业生产发展	933.71	0.00	933.71
2130124	农村合作经济	215.65	5.00	210.65
2130135	农业资源保护修复与利用	252.91	0.00	252.91
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	171.00	0.00	171.00
2130199	其他农业农村支出	3,239.98	0.00	3,239.98
21305	扶贫	2,974.90	0.00	2,974.90
2130504	农村基础设施建设	864.59	0.00	864.59
2130505	生产发展	2,045.18	0.00	2,045.18
2130599	其他扶贫支出	65.13	0.00	65.13
21309	目标价格补贴	15.28	0.00	15.28
2130999	其他目标价格补贴	15.28	0.00	15.28
21399	其他农林水支出	498.93	0.00	498.93
2139999	其他农林水支出	498.93	0.00	498.93
221	住房保障支出	326.51	326.51	0.00
22102	住房改革支出	326.51	326.51	0.00

2210201	住房公积金	326.51	326.51	0.00
---------	-------	--------	--------	------

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

部门：柳州市柳江区农业农村局

公开 06 表

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	3,672.23	302	商品和服务支出	328.31
30101	基本工资	1,029.91	30201	办公费	54.52
30102	津贴补贴	672.52	30202	印刷费	5.28
30103	奖金	553.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	95.17	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	245.57	30205	水费	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.55	30206	电费	14.07
30109	职业年金缴费	157.84	30207	邮电费	26.96
30110	职工基本医疗保险缴费	142.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	74.61	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	55.42	30211	差旅费	121.85
30113	住房公积金	329.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.05
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	275.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	10.07	30216	培训费	0.98
30302	退休费	55.68	30217	公务接待费	3.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.05
30304	抚恤金	86.36	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	114.85	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.52
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.39
30309	奖励金	7.96	30229	福利费	0.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.19
人员经费合计		3,947.36	公用经费合计		328.31

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：柳州市柳江区农业农村局

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
33.29	0.00	22.20	0.00	22.20	11.09	22.94	0.00	18.33	0.00	18.33	4.60

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：

项 目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	699.89	1,627.72	1,615.64	0.00	1,615.64	711.96
212			城乡社区支出	699.89	1,627.72	1,615.64	0.00	1,615.64	711.96
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	699.89	1,280.44	1,520.04	0.00	1,520.04	460.28
2120802			土地开发支出	53.86	0.00	53.86	0.00	53.86	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	171.16	1,043.00	753.87	0.00	753.87	460.28
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	474.87	237.44	712.31	0.00	712.31	0.00
21211			农业土地开发资金安排的支出	0.00	347.28	95.60	0.00	95.60	251.68
2121100			农业土地开发资金安排的支出	0.00	347.28	95.60	0.00	95.60	251.68

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：柳州市柳江区农业农村局

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		0.00	0.00	0.00
类	无			
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（柳州市柳江区农业农村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25295.78万元。与2019年相比，收、支总计各增加4299.30万元；增长20.48%，主要是主要是本年度上级拨入的农业及养殖业生产补贴项目资金，如乡村振兴建设项目、农田建设补贴项目、扶贫生产项目、生猪生态养殖项目等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计19071.78万元，其中：财政拨款收入18035.89万元；占比94.57%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1035.89万元，占比5.43%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计16008.77万元，其中：基本支出4275.67万元，占26.71%；项目支出11733.10万元，占73.29%。

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23894.25万元。与 2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3954.79万元，增长19.83%，主要是中央、自治区及市级财政拨入我区的农业生产项目补贴资金。

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13889.63万元，占本年支出合计的86.76%。与 2019 年相比，财政拨款支出增2577.94万元，增加22.79%，主要是主要是本年度上级拨入的农业及养殖业生产补贴项目资金，如乡村振兴建设项目、农田建设补贴项目、

扶贫生产项目、生猪生态养殖项目等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出 13889.63万元，主要用于以下方面： 科学技术（类） 支出20.23万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出762.64万元，占5.49%；卫生健康（类）支出223.93万元，占1.61%；农林水（类）支出12556.33万元，占90.40%； 住房保障（类）支出326.51万元，占2.35%。

（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1570.33万元，支出决算为13889.63万元，完成年初预算的884.50%。其中：

1、科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.23万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定支出上年结转到本年继续使用项目的资金以及本度上级下达的项目补贴资金，主要用于水生蔬菜试验站建设。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算数为86.22万元，决算数为168.76万元，完成年初预算数的195.73%。决算数大于预算数的主要原因是增加离退休人员的生活补贴及抚恤金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算数为90.02万元，决算数为91.79万元，完成年初预算数的101.97%。决算数大于预算数的主要原因是增加离退休人员的生活补贴。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算数为313.71

万元,支出决算数为315.55万元,完成年初预算数的1005.87%。决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为156.85万元,支出决算数为157.74万元,完成年初预算数的100.57%。决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员的职业年金支出。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算数为0万元,支出决算数为28.81万元。支出决算数大于预算数的主要原因是年中追加缴纳的残疾人就业保障金。

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69.16万元,支出决算数为61.55万元,完成年初预算数有112.36%,算数大于预算数的主要是增加行政单位的医疗保险费支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为88.00万元,支出决算数为87.78万元,完成年初预算数有99.75%,算数小于预算数的主要是缴费基数变动,减少事业单位的医疗保险支出。

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0万元,支出决算数为74.61万元。决算数大于预算数的主要原是年初无预算,年中追加公务员医疗补助支出。

10、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），

年初预算数1086.82万元，支出决算数为1217.80万元，完成年初预算数的112.51%。决算数大于预算数的主要原因是增加行政单位工作人员调资及绩效奖金支出。

11、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项），年初预算数15.00万元，支出决算数为44.36万元，完成年初预算数的295.73%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用上年结余的办公室提升维修费资金支出。

12、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），年初预算数1482.52万元，支出决算数为1739.78万元，完成年初预算数的117.35%。决算数大于预算数的主要原因是增加事业单位工作人员调资及绩效奖金支出。

13、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），年初预算数0万元，支出决算数为509.49万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定支出上年结转到本年继续使用的项目资金及当年上级追加的农业项目资金。主要用于农技推广体系改革和田园综合体及特色村镇试点项目支出。

14、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数66.78万元，支出决算数为392.23万元，完成年初预算的587.35%。决算数大于预算数的主要原因是按规定支出上年结转到本年继续使用的项目资金及当年上级追加的农业、养殖业项目资金。主要用于农作物病虫害防控、养殖环节病死猪无害化处理、动物疫病防控补助经费的项目支出。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算数15.00万元，支出决算数为157.33万元，完成年初预算的1048.87%。决算数大于预算数的主要原因是按规定支出

上年结转到本年继续使用的项目资金及当年上级追加的农业项目资金。主要用于农产品质量安全区（种植业）创建、耕地土壤重金属普查、乡镇农产品质量安全快速检的项目支出。

16、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算数18.9万元，支出决算数为14.21万元，完成年初预算的75.19%。决算数小于预算数的主要原因是减少项目的公用经费支出。

17、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为5.80万元，支出决算为10.59万元，完成年初预算的182.59%，主要是上级财政追加的项目支出。

18、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算数0万元，支出决算数为91.59万元。决算数大于预算数的主要原因是上级财政追加的项目支出

19、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算数0万元，支出决算数为76.59万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用的上年结转结余项目资金，用于粮食生产功能区划定、草地贪夜蛾防控项目的支出。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数25万元，支出决算数为933.71万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨入的农业支持保护补贴及休闲农业规划补助经费的支出。

21、农林水支出（类）农业农村（款）农村经济合作（项）。年初预算数0万元，支出决算数为215.65万元。决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨入生猪产业核心示范区及水果

种植补贴项目经费的支出。

22、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算数0万元，支出决算数为252.91万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用的上年结转结余资金支付的县域粮食生产禁止区划定试点项目支出。

23、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算数0万元，支出决算数为171.00万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨入的稻（藕）虾养殖项目补贴的支出。

20、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）。年初预算数237.48万元，支出决算数为3239.98万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定支出上年结转到本年继续使用的项目资金及当年上级追加的农业项目资金。主要用于高标准农田建设补贴资金、土地承包经营确权登记颁证工作补助资金、特色农业生产补助资金、粮食生产补贴、螺蛳养殖、生猪产业建设等项目。

21、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数0万元，支出决算数为864.59万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨入的贫困村小农水建设项目的补助支出。

22、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算数0万元，支出决算数为2045.18万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是上级拨入产业扶贫项目资金的支出。

23、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算数0万元，支出决算数为15.28万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是上级拨入稻谷生产补贴工作经费的支出。

24、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数为498.93万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是上级拨入农村“厕所革命”整村推进项目的支出。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为235.28万元，支出决算数为326.51万元，完成年初预算的138.78%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排年终绩效奖公积金总价相应增加支出。

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4275.67万元，其中：

人员经费3947.36万元，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、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费328.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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33.29万元，支出决算为22.94万元，完成预算的68.91%，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18.33万元，完成预算的55.06%；公务接待费支出决算为4.60万元，完成预算的13.82%。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，减少不必要的接待，故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25.94万元，下降53.07%，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27.13万元，下降59.67%；公务接待费支出决算增加1.18万元，增长34.50%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年无因公出国人员及事由；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：（1）2019年购置2辆新能源电车，2020年减少车辆购置费；（2）安排专人保养车辆，减少车子损耗，降低车辆维修量；公务接待费支出增加的主要原因是上级单位到我区指导农业生产及交流学习形成的接待支出。

（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18.33万元，占79.90%；公务接待费支出决算4.60万元，占20.05%。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18.33万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出18.33万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费支出4.60万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020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4.60万元。主要用于对农业、养殖业项目的检查、验收、调研及交流学习。2020年共接待国内来访团组64个、来宾434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699.89万元，本年收入1627.72万元，本年支出1615.64万元，年末结转和结余711.96万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出1615.64万元，较2019年度决算数减少307.40万元，下降15.88%。其中：基本支出0万元，项目支出1615.64万元。

2020年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为562.00万元，支出决算为1615.64万元，完成年初预算的287.48%。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.86万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用上年结转结余的办公室提升改造工程项目。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，

支出决算为753.87万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用上年结转结余项目资金及本年上级拨入的乡村振兴精品示范带风貌提升项目的支出。

3、城乡社区支出（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237.44万元，支出决算为712.31万元，完成年初预算的300.00%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用上年结转结余的项目资金及本年上级财政拨入生猪养殖产业示范园建设、乡村振兴项目的支出。

4、城乡社区支出（类）农业土地开发资金的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。年初预算为347.28万元，支出决算为95.60万元，完成年初预算的27.53%。决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中，尚未竣工验收。

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136.22万元，比2019年减少52.93万元，降低27.98%。主要原因是：合理安排公用经费，杜绝浪费，减少不必要的公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

2020年本部门政府采购支出总额63.28万元，其中：政府

采购货物支出63.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额63.28万元，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。

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12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12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（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468.00万元，结果显示项目支出绩效情况完成很好，达到理想效果，同时达到项目申请时设定的各项绩效目标，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，2020年我部门共组织对2个项目进行了绩效评价，分别为：

1、2020 柳江区晋航休闲农业核心示范区建设项目自评得分为 97 分。

（1）项目完成情况：计划建设园建工程，开展入口大门、彩虹滑梯、休闲长廊、摄影基地等基础设施建设；铺装工程建设，对示范区内有关道路及地面进行铺装红色透水砖、青石板、沥青等；绿化工程建设，主要开展乔木、灌木、片植灌木栽植、草皮铺种、盆景摆放等；景观亮化工程建设，

在示范区内安装一体化太阳能灯 70 套；游乐场工程建设，主要开展高空探险、人工沙滩、高空滑索、高空转轮、木马、秋千、独木撞钟、吊环、冲关过道、独木桥等游乐设施建设，占地面积 2000 平方米。项目建设于 2020 年 8 月开工，2020 年 9 月底已完工。

2、取得的成效：一是成为现代高效农业示范地。通过示范区提质升级建设，休闲农业旅游带动农业产业发展。2020 年，核心区实现休闲农业旅游收入 2010 万元，带动农业种植收入 1610 万元，示范区农民人均增收 2000 元以上。2020 年核心区农村居民人均可支配收入达 22051 元，比拓展区高 10% 以上，比辐射区高 20% 以上，比所在乡镇高 30% 以上。二是成为现代休闲农业旅游胜地。通过示范区提质升级建设，进一步完善示范区农业休闲旅游项目基础设施建设，开展农产品观光采摘、休闲项目体验、游览购物。每逢周末或节假日，吸引了大批的柳州市市民和南宁、桂林、来宾、河池等周边旅客前来观光旅游和体验生态农业生产，市民和旅客尽情地开展果蔬自选自摘、烧土鸡窑、农耕体验、休闲垂钓、品农家菜等农业休闲体验项目，2020 年晋航休闲农业核心示范区吸引游客 10 万人次以上来旅游，成为了远近闻名的现代休闲农业旅游胜地。

2、2020 年柳江区整体配套“乡约藕遇”观赏莲种植项目自评得分为 98 分。

（1）完成目标的情况：2020 年柳江区整体配套“乡约藕遇”观赏莲种植项目工作于 2020 年 2 月开始启动，柳江区百朋镇人民政府负责《观赏莲种藕（苗）采购》项目工作。2020 年 3 月观赏莲开始种植，2020 年 3 月至 12 月开展管护工作。

2021 年 1 月 20 日，柳江区百朋镇人民政府组织柳江区农业农村局相关部门人员组成验收组，对 2020 年柳江区整体配套“乡约藕遇”观赏莲种植项目进行核实验收，通过查看材料及现场核验；该项目完成 500 观赏莲种植任务，完成率 100%，观赏莲中后期生长良好。

（2）存在的主要问题：一是前期田间管理不到位，500 亩观赏莲长势不太好。二是由于天气影响及环境不适，造成少部分观赏莲开花不够密集。

（3）下一步改进措施：一是成立工作领导小组和技术指导小组，由区蔬菜生产技术推广站和百朋镇农业技术推广站技术人员组成，负责观赏莲技术指导、技术培训等服务工作，为基地建设的顺利实施提供技术保障；二是做好宣传发动工作，提高农民参与项目实施的积极性，通过召开动员会，利用广播宣传、在基地内做板报、贴标语等多种形式进行广泛宣传发动，同时深入村屯进行动员，宣传其重要性和迫切性，使广大农民群众认识到发展观赏莲种植有利于带动当地农业旅游产业的发展，有效促进农民增收，使广大农民积极配合，踊跃参与项目的实施，支持和配合项目实施。

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位(盖章) 柳州市柳江区农业局

项目名称	2020 柳江区晋航休闲农业核心示范区建设		新增项目 延续项目 ✓		
主管部门	柳州市柳江区政府	主管部门编码			
项目实施单位	柳江区农业局	项目负责人	姚远	联系电话	0772-7212202
项目期限	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日				
项目资金申请(万元)	资金总额: 368 万元				
	一般公共预算拨款: 368 万元				
	政府性基金拨款: 0				
	纳入财政专户管理的收入安排的资金: 0				
	未纳入财政专户管理的收入安排的资金: 0				
	上年结余收入: 0				
项目概况	在柳江区晋航休闲农业核心示范区内建设观景平台一座,道路升级改造 2.058km,交通标线施划,文化展厅中心建设,制作文化宣传牌及标识标牌。园建工程、铺装工程建设、绿化工程建设、游乐场工程建设等。				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、2019 年 1—3 月,深入基地做好前期调研工作,做好基地的规划。	2020 年 1 月 1 日	2020 年 3 月 31 日		
	2、2019 年 4—6 月,确定项目建设地点,制定项目实施方案,做好预算采购	2020 年 4 月 1 日	2020 年 6 月 30 日		
	3、2019 年 7—12 月,在柳江区晋航休闲农业核心示范区内建设观景平台一座,道路升级改造 2.058km,交通标线施划,文化展厅中心建设,制作文化宣传牌及标识标牌。园建工程、铺装工程建设、绿化工程建设、游乐场工程建设等	2020 年 7 月 1 日	2020 年 11 月 30 日		
	4、2019 年 12 月,材料整理、组织专家验收。	2020 年 12 月 1 日	2020 年 12 月 31 日		
项目总体	中期目标		年度目标		
绩效目标	在柳江区晋航休闲农业核心示范区内建设观景平台一座,道路升级改造 2.058km,交通标线施划,制作文化宣传牌及标识标牌。园建工程、铺装工程建设、绿化工程建设、游乐场工程建设等		在柳江区晋航休闲农业核心示范区内建设观景平台一座,道路升级改造 2.058km,交通标线施划,文化展厅中心建设,制作文化宣传牌及标识标牌。园建工程、铺装工程建设、绿化工程建设、游乐场工程建设等		
年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成率

标		数量指标	在柳江区晋航休闲农业核心示范区内建设观景平台一座，道路升级改造 2.058km，交通标线施划，文化展厅中心建设，制作文化宣传牌及标识标牌。园建工程、铺装工程建设、绿化工程建设、游乐场工程建设等	在柳江区晋航休闲农业核心示范区内建设观景平台一座，道路升级改造 2.058km，文化展厅中心建设，交通标线施划，制作文化宣传牌及标识标牌。园建工程、铺装工程建设、绿化工程建设、游乐场工程建设等	100%
		质量指标	柳江区晋航休闲农业核心示范区建设		
			柳江区晋航休闲农业核心示范区建设目标任务完成率	100%	100%
		时效指标	柳江区晋航休闲农业核心示范区建设目标任务完成时间	2020 年 11 月 30 日前	100%
			柳江区晋航休闲农业核心示范区建设目标任务完成验收时间	2020 年 12 月 31 日前	100%
		成本指标	柳江区晋航休闲农业核心示范区建设规划投资估算	申请财政补助资金 368 万元，将用于以下 5 方面： 1. 建设观景平台一座，27 万元； 2. 道路升级改造，132 万元； 3. 交通标线施划，3 万元； 4. 文化展厅中心建设，30 万元； 5. 文化宣传牌制作及装饰摆件，8 万元； 6. 园建工程、铺装工程建设、绿化工程建设、游乐场工程建设等 168 万元	100%
			柳江区晋航休闲农业核心示范区建设完成成本	控制在批复预算 368 万元范围内	100%
	效益指标	经济效益	柳江区晋航休闲农业核心示范区建设效益	基地建成后，争取通过自治区区级示范区验收，增加果蔬产量和产值，增加旅客人数和示范区内餐饮业收入，更好的为柳江提供一个农业休闲发展模式样板。	98%

		社会效益	柳江区晋航休闲农业核心示范区建设覆盖面	示范区样板覆盖进德镇的四连村屯兵屯，琼林村，塘岸屯等。	98%
			“柳江区晋航休闲农业核心示范区建设的辐射带动作用	项目的实施，将有力地提高示范区增产增效，带动周围群众发展果蔬产业，加快休闲农业、生态农业、高效农业、品牌农业的发展，	98%
		环境效益	柳江区晋航休闲农业核心示范区节水、节药和人工	实现了农药和肥料零增长，化学农药使用量减少 40%以上，化肥使用量减少 25%以上。通过推广水肥一体化节水灌溉技术，平均每亩浇水 30%以上，	99%
		可持续影响	“柳江区晋航休闲农业核心示范区产业影响力	带动周围群众发展果蔬产业，加快休闲农业、生态农业、高效农业、品牌农业的发展，	98%
	满意度指标	具体指标	示范园业主满意度	100%	100%
			示范园客户人员满意度	100%	100%
自评得分	97 分				

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年柳江区整体配套“乡约藕遇”观赏莲种植项目		新增项目 延续项目 ✓		
主管部门	柳州市柳江区政府	主管部门编码			
项目实施单位	柳江区农业农村局	项目负责人	姚远	联系电话	7212202
项目期限	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 100 万元				
	一般公共预算拨款: 100 万元				
	政府性基金拨款: 0				
	纳入财政专户管理的收入安排的资金: 0				
	未纳入财政专户管理的收入安排的资金: 0				
	上年结余收入: 0				
项目概况	在柳江区百朋镇怀洪村建设 2020 年柳江区整体配套“乡约藕遇”观赏莲种植项目, 项目实施主要内容: 观赏莲 500 亩种植日常管护工作。				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	2020 年 1 月, 深入基地做好前期调研工作, 做好基地的规划, 开展项目申报。	2020 年 1 月 1 日		2020 年 1 月 31 日	
	2020 年 2 月, 开展宣传和前期技术培训, 落实项目实施方案	2020 年 2 月 1 日		2020 年 2 月 28 日	
	2020 年 3—4 月, 开展观赏莲种植工作。	2020 年 3 月 1 日		2020 年 4 月 30 日	
	2020 年 5 月—9 月, 做好田间管理等管护工作。	2020 年 5 月 1 日		2020 年 9 月 30 日	
	2020 年 10 月, 材料整理、总结, 组织项目验收。	2020 年 10 月 1 日		2020 年 10 月 31 日	
	2020 年 11 月—12 月, 做好后续田间管理。	2020 年 11 月 1 日		2020 年 12 月 31 日	

项目总体	中期目标		年度目标		
绩效目标	在柳江区百朋镇怀洪村建设 2020 年柳江区整体配套“乡约藕遇”观赏莲种植管护 500 亩		在柳江区百朋镇怀洪村建设 2020 年柳江区整体配套“乡约藕遇”观赏莲种植管护 500 亩		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成率
		数量指标	在柳江区百朋镇怀洪村建设 2020 年柳江区整体配套“乡约藕遇”观赏莲种植管护 500 亩	在柳江区百朋镇怀洪村建设 2020 年柳江区整体配套“乡约藕遇”观赏莲种植管护 500 亩	100%
		质量指标	2020 年柳江区整体配套“乡约藕遇”观赏莲种植项目完成率	100%	100%
			2020 年柳江区整体配套“乡约藕遇”观赏莲种植项目合格率	100%	100%
		时效指标	2020 年柳江区整体配套“乡约藕遇”观赏莲种植项目完成时间	2020 年 9 月 30 日前	
			2019 年柳江区整体配套“乡约藕遇”观赏莲种植项目验收时间	2020 年 10 月 31 日前	
		成本指标	2020 年柳江区整体配套“乡约藕遇”观赏莲种植项目补贴标准	1、种植管护费:500 亩 x2000 元/亩= 100 万元, (其中肥料 50 万元, 农药 10 万, 管护劳务费 40 万元)	100%
			2020 年柳江区整体配套“乡约藕遇”观赏莲种植项目完成成本	控制在批复预算 100 万元范围内	=100 万元

	效益指标	经济效益	项目实施后，预计年可接待游客 100 人次，带动旅游收入 2.5 亿元以上，当地农民人均增收 2 0 0 0 元以上。	项目实施后，预计年可接待游客 100 万入次，带动旅游收入 2.5 亿元以上，当地农民人均增收 2 0 0 0 元以上。	98%
		社会效益	2020 年柳江区整体配套“乡约藕遇”观赏莲种植项目覆盖面	样板覆盖百朋镇怀洪村怀洪屯和下伦屯	100%
			2020 年柳江区整体配套“乡约藕遇”观赏莲种植项目辐射带动	辐射带动百朋镇及周边旅游业发展	98%
		环境效益	推广标准化生产技术及绿色防控技术	实现了农药和肥料零增长，化学农药使用量减少 40% 以上，化肥使用量减少 25%以上。	小于 20%
		可持续影响	2020 年柳江区整体配套“乡约藕遇”观赏莲种植项目影响力	促进柳江区农业生态旅游业发展，乡兴富民。	97%
	满意度指标	具体指标	基地农民满意度	100%	99%
			基层农技工作人员满意度	100%	99%
自评得分	98 分				

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。