

柳州市柳江区成团镇人民政府

2020 年部门决算



2021 年 09 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区成团镇人民政府概况

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：柳州市柳江区成团镇人民政府概况

一、主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，报账公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

柳州市柳江区成团镇人民政府（本级）	行政机关
柳州市柳江区成团镇财政所	参照公务员管理事业单位
柳州市柳江区成团镇卫生和计划生育服务所	全额拨款事业单位
柳州市柳江区成团镇文化体育和广播电视站	全额拨款事业单位
柳州市柳江区成团镇社会保障服务中心	全额拨款事业单位
柳州市柳江区成团镇国土规建环保安监交通站	全额拨款事业单位
柳州市柳江区成团镇林业站	全额拨款事业单位
柳州市柳江区成团镇水利站	全额拨款事业单位
柳州市柳江区成团镇农业技术推广站	全额拨款事业单位
柳州市柳江区成团镇水产畜牧兽医站	全额拨款事业单位
柳州市柳江区成团镇农机技术推广与管理站	全额拨款事业单位
柳州市柳江区成团镇扶贫开发工作站	全额拨款事业单位

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：柳州市柳江区成团镇人民政府

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	3,692.32	一、一般公共服务支出	32	1,670.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	85.96	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	0.24
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	23.36
八、其他收入	8	2,705.87	八、社会保障和就业支出	39	346.15
	9		九、卫生健康支出	40	304.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	310.42
	12		十二、农林水支出	43	1,049.83
	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	133.06
	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	2,767.79
	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	6,484.15	本年支出合计	58	6,605.36
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	172.63	年末结转和结余	60	51.42

	30			61	
总计	31	6,656.79	总计	62	6,656.79

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：柳州市柳江区成团镇人民政府

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		6,484.15	3,778.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705.87
201	一般公共服务支出	1,662.71	1,662.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,476.55	1,476.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	528.22	528.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	201.45	201.45	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	746.87	746.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	96.28	96.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	96.28	96.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2030607	民兵	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	346.52	346.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.68	289.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.91	12.91	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	127.36	127.36	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	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	301.14	301.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	213.33	213.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	213.33	213.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	290.42	290.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	90.32	90.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	90.32	90.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	114.14	114.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	114.14	114.14	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	85.96	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	85.96	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,020.83	1,020.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	153.61	153.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	129.04	129.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	515.82	515.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支 出	484.39	484.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130304	水利行业业务管理	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	303.30	303.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的 补助	303.30	303.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.06	133.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.06	133.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.06	133.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,705.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705.87
22999	其他支出	2,705.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705.87
2299901	其他支出	2,705.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705.87

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：柳州市柳江区成团镇人民政府

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	6,605.36	5,301.32	1,304.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,670.18	1,423.72	246.45	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,479.73	1,233.28	246.45	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	531.40	521.40	10.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	201.45	0.00	201.45	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	746.87	711.87	35.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00

20306	国防动员	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	346.15	346.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.31	289.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.91	12.91	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	127.36	127.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	304.33	276.66	27.67	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	216.52	216.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	216.52	216.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.80	60.13	27.67	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.67	0.00	27.67	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	310.42	114.14	196.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	90.32	0.00	90.32	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.32	0.00	90.32	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	114.14	114.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	114.14	114.14	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	105.96	0.00	105.96	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施	85.96	0.00	85.96	0.00	0.00	0.00

	建设支出						
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,049.83	216.44	833.39	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	182.61	133.61	49.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	129.04	129.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村 支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	515.82	31.43	484.39	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草 原支出	484.39	0.00	484.39	0.00	0.00	0.00
21303	水利	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务 管理	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	303.30	3.30	300.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一 议的补助	303.30	3.30	300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.06	133.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.06	133.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.06	133.06	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	2,767.79	2,767.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,767.79	2,767.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,767.79	2,767.79	0.00	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

部门：柳州市柳江区成团镇人民政府

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	3,692.32	一、一般公共服务支出	33	1,670.18	1,670.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	85.96	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.24	0.24	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	23.36	23.36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	346.15	346.15	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	304.33	304.33	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	310.42	204.46	105.96	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,049.83	1,049.83	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	133.06	133.06	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	3,778.28	本年支出合计	59	3,837.57	3,731.61	105.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	91.44	年末财政拨款结转和结余	60	32.15	32.15	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	71.44		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	20.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,869.72	总计	64	3,869.72	3,763.76	105.96	

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

部门：柳州市柳江区成团镇人民政府

公开 05 表
单位：万元

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		3731.61	2533.53	1,198.08
201	一般公共服务支出	1,670.18	1,423.72	246.45
20101	人大事务	39.31	39.31	0.00
2010101	行政运行	39.31	39.31	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,479.73	1,233.28	246.45
2010301	行政运行	531.40	521.40	10.00
2010302	一般行政管理事务	201.45	0.00	201.45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	746.87	711.87	35.00
20106	财政事务	97.12	97.12	0.00
2010601	行政运行	97.12	97.12	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.02	54.02	0.00
2013101	行政运行	54.02	54.02	0.00
203	国防支出	0.24	0.00	0.24
20306	国防动员	0.24	0.00	0.24
2030607	民兵	0.24	0.00	0.24
207	文化旅游体育与传媒支出	23.36	23.36	0.00

20701	文化和旅游	23.36	23.36	0.00
2070109	群众文化	23.36	23.36	0.00
208	社会保障和就业支出	346.15	346.15	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.89	46.89	0.00
2080109	社会保险经办机构	46.89	46.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.31	289.31	0.00
2080501	行政单位离退休	35.15	35.15	0.00
2080502	事业单位离退休	12.91	12.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.36	127.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.68	63.68	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.22	50.22	0.00
20811	残疾人事业	9.95	9.95	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.95	9.95	0.00
210	卫生健康支出	304.33	276.66	27.67
21007	计划生育事务	216.52	216.52	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	216.52	216.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.80	60.13	27.67
2101101	行政单位医疗	41.48	41.48	0.00
2101102	事业单位医疗	18.65	18.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.67	0.00	27.67
212	城乡社区支出	204.46	114.14	90.32

21201	城乡社区管理事务	90.32	0.00	90.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.32	0.00	90.32
21205	城乡社区环境卫生	114.14	114.14	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	114.14	114.14	0.00
213	农林水支出	1,049.83	216.44	833.39
21301	农业农村	182.61	133.61	49.00
2130101	行政运行	4.57	4.57	0.00
2130104	事业运行	129.04	129.04	0.00
2130199	其他农业农村支出	49.00	0.00	49.00
21302	林业和草原	515.82	31.43	484.39
2130204	事业机构	31.43	31.43	0.00
2130299	其他林业和草原支出	484.39	0.00	484.39
21303	水利	34.43	34.43	0.00
2130303	机关服务	2.37	2.37	0.00
2130304	水利行业业务管理	32.06	32.06	0.00
21305	扶贫	13.66	13.66	0.00
2130550	扶贫事业机构	13.66	13.66	0.00
21307	农村综合改革	303.30	3.30	300.00
2130701	对村级一事一议的补助	303.30	3.30	300.00
221	住房保障支出	133.06	133.06	0.00
22102	住房改革支出	133.06	133.06	0.00
2210201	住房公积金	133.06	133.06	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：柳州市柳江区成团镇人民政府

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	1,569.39	302	商品和服务支出	194.40
30101	基本工资	384.47	30201	办公费	27.38
30102	津贴补贴	337.48	30202	印刷费	5.71
30103	奖金	362.21	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	35.07	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.36	30206	电费	9.50
30109	职业年金缴费	63.68	30207	邮电费	8.18
30110	职工基本医疗保险缴费	61.79	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	14.91	30211	差旅费	79.61
30113	住房公积金	133.57	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	43.97	30213	维修（护）费	1.98
30199	其他工资福利支出	4.87	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	769.73	30215	会议费	0.34
30301	离休费	11.83	30216	培训费	0.08
30302	退休费	24.61	30217	公务接待费	
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	634.59	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	1.54
30307	医疗费补助	9.00	30227	委托业务费	1.36
30308	助学金		30228	工会经费	21.42
30309	奖励金	36.40	30229	福利费	0.22
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.10
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01
30399	其他对个人和家庭	53.31	30240	税金及附加费用	

	庭的补助				
			30299	其他商品和服务 支出	20.20
人员经费合计		2,339.13	公用经费合计		194.40

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：柳州市柳江区成团镇人民政府

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
34.18	0.00	24.00	0.00	24.00	10.18	20.48	0.00	16.10	0.00	16.10	4.38

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：柳州市柳江区成团镇人民政府

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		20.00	85.96	105.96	0.00	105.96	0.00
212	城乡社区支出	20.00	85.96	105.96	0.00	105.96	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	20.00	85.96	105.96	0.00	105.96	0.00
2120804	农村基础设 施建设支出	0.00	85.96	85.96	0.00	85.96	0.00
2120899	其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	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：柳州市柳江区成团镇人民政府

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。

柳州市柳江区成团镇人民政府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 6656.79万元。与2019年相比，收、支总计各增加 2434.18万元；增长36.57%，主要原因有：一是因2019年8月机构改革，有水利站等5各站所归为乡镇管理，这五个站所的2019年收支数据只有8至12月份，而2020年度包含其一整年收支数据，人员经费、日常公用经费、工资福利支出等收支增加；二是新农村建设、精准扶贫、人工繁育陆生野生动物禁食补偿资金、美丽乡村、糖料蔗补贴、征地等项目收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6484.15万元，其中：财政拨款收入3778.28万元；占比58.27%；上级补助收入 0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入2705.87万元，占比41.73%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6605.36万元，其中：基本支出5301.32万元，占80.26%；项目支出1304.04万元，占19.74 %。

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3869.72万元。与 2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1076万元，增长38.51%，主要原因有：一是因2019年8月机构改革，有水利站等5各站所归为乡镇管理，这五个站所的2019年收支数据只有8至12月份，而2020年度包含其一整年收支数据，人员经费、日常公用经费、

工资福利支出等收支增加；二是新农村建设、精准扶贫、人工繁育陆生野生动物禁食补偿资金、美丽乡村、糖料蔗补贴等项目收支增加。

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 3731.61万元，占本年支出合计的56.49 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增1139.06万元，增加43.94 %，主要原因有：一是因2019年8月机构改革，有水利站等5各站所归为乡镇管理，这五个站所的2019年支出数据只有8至12月份，而2020年度包含其一整年支出数据，人员经费、日常公用经费、工资福利支出等支出增加；二是人工繁育陆生野生动物禁食补偿资金、糖料蔗补贴等项目支出增加。。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出3731.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1670.18 万元，占44.7%；文化旅游体育与传媒（类）支出23.36万元，占0.63%；社会保障和就业（类）支出346.15万元，占9.28%；卫生健康（类）支出304.33万元，占8.16%；城乡社区（类）支出204.46万元，占5.48%；农林水（类）支出1049.83万元，占28.13 %；住房保障（类）支出133.06万元，占3.57%。

（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 2258.81 万元，支出决算为3731.61万元，完成年初预算的165.2%。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为37.65万元，支出决算为39.31万元，完成年初预算的102.47%，决算数大于预算数的主要原因是用于人大相关人员经费的支出增加，2020年基本工资标准调整；

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为422.02万元，支出决算为531.40万元，完成年初预算的125.92%，决算数大于预算数的主要原因是用于相关人员经费的支出增加，2020年基本工资标准调整；

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为148.94万元，支出决算数为201.45万元，完成年初预算的135.26%，决算数大于预算数的主要原因是用于办公费，印刷费等日常业务的开展增加；

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为509.58万元，支出决算数为746.87万元，完成年初预算数的146.57%，决算数大于预算数的主要原因是用于村干部工资、增拨村级组织办公费等相关经费的支出增加；

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算数80.35万元，支出决算数为97.12万元，完成年初预算数120.87%，决算数大于预算数的主要原因是用于相关人员经费的支出增加，2020年基本工资标准调整；

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为51.61万元，支出

决算数为54.02万元，完成年初预算的104.67%，决算数大于预算数的主要原因是用于相关人员经费的支出增加，2020年基本工资标准调整；

7、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）年初预算数为0万元，支出决算数为0.24万元，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；

8、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算支出为26.61万元，支出决算数为23.36万元，完成年初预算的87.79%，决算数小于预算数的主要原因是于相关人员经费的支出减少；

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算数为58.16万元，支出决算数为46.89万元，完成年初预算的80.62%，决算数小于预算数的主要原因是相关人员经费的支出减少；

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算数为34.04万元，支出决算数为35.15万元，完成年初预算的103.26%，决算数大于预算数的主要原因是用于行政单位离退休人员管理方面支出增加；

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为12.91万元，支出决算数为12.91万元，完成年初预算的100%；

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

为127.36万元，支出决算数为127.36万元，完成年初预算的100%；

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为63.68万元，支出决算数为63.68万元，完成年初预算的100%；

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数为62.71万元，支出决算数为50.22万元，完成年初预算的80.08%，决算数小于预算数的主要原因是于相关人员经费的支出减少；

15、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0万元，支出决算数为9.95万元，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；

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算数为85.32万元，支出决算数为216.52万元，完成年初预算的253.77%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的支出、各项活动的开展支出增加以及补发2019年事业单位绩效奖励等项目经费增加；

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为41.48万元，支出决算数为41.48万元，完成年初预算的100%；

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为18.65万元，支出决算数为18.65万元，完成年初预算的100%；

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为0，支出决算数为27.67万元，决算数大于预算数的主要用原因是主要用于每年公务员医疗补助支出没有做到预算里，而是在年中进行追加该项经费。

20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区管理事务支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为90.32万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加领导扶持资金项目支出增加；

21、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算数为135.69万元，支出决算数为114.14万元，完成年初预算的84.12%，决算数小于预算数的主要原因是用于相关人员经费和公用经费的支出减少；

22、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算数为0万元，支出决算数为4.57万元，决算数大于预算数的主要原因是年中进行了预算调整；

23、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算数为153.28万元，支出决算数为129.04万元，完成年初预算的84.19%，决算数小于预算数的主要原因是年中进行了预算调整；

24、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为49万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了新农村建设资金项目支出；

25、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初算数为36.79万元，支出决算数为31.43万元，完成年初预

算的85.43%，决算数小于预算数的主要原因是相关人员经费支出减少；

26、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初算数为0万元，支出决算数为484.39万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了人工繁育陆生野生动物禁食补偿资金项目支出；

27、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）年初算数为2.37万元，支出决算数为2.37万元，完成年初预算的100%；

28、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初算数为38.41万元，支出决算数为32.06万元，完成年初预算的83.47%，决算数小于预算数的主要原因是用于相关人员经费和公用经费的支出减少；

29、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）年初算数为15.68万元，支出决算数为13.66万元，完成年初预算的87.12%，决算数小于预算数的主要原因是用于相关人员经费和公用经费的支出减少；

30、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）年初算数为0万元，支出决算数为334.75万元，决算数大于预算数的主要原因是一事一议项目不做进年初预算里；

31、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）年初算数为0万元，支出决算数为303.30万元，决算数大于预算数的主要原因是对村级一事一议项目补助不做进年初预算里；

32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为92.29万元，支出决算数为133.06万元，完成年初预算的144.18%，决算数大于预算数的主要原因是绩效公积金没有做到年初预算里。

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2533.53万元，其中：

人员经费2339.13万元，主要包括：基本工资384.47万元、津贴补贴337.48万元、奖金362.21万元、伙食补助费35.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费127.36万元、职业年金缴费63.68万元、职工基本医疗保险缴费61.79万元、其他社会保障缴费14.91万元、住房公积金133.57万元、医疗费43.97万元、其他工资福利支出4.87万元、离休费11.83万元、退休费24.61万元、生活补助624.59万元、医疗费补助9万元、奖励金36.4万元、其他对个人和家庭的补助53.31万元。

公用经费194.40万元，主要包括：办公费27.38万元、印刷费5.71万元、水费0.77万元、电费9.5万元、邮电费8.18万元、差旅费79.61万元、维修（护）费1.98万元、会议费0.34万元、培训费0.08万元、劳务费1.54万元、委托业务费1.36万元、工会经费21.42万元、福利费0.22万元、公务用车运行维护费16.1万元、其他交通费用0.01万元、其他商品和服务支出20.20万元。

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34.18万元，支

出决算为20.48万元，完成预算的59.92%，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16.1万元，完成预算的67.08%；公务接待费支出决算为4.38万元，完成预算的43.03 %。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7.52万元，下降26.86%，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1.90万元，下降10.56%；公务接待费支出决算减少5.62万元，下降56.20%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是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；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是认真落实了公务用车制度，做好日常的保养维护，减少了维修费支出；公务接待费支出减少的主要原因是2020年度进一步严控公务接待的数量，来宾人次减少，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。

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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算16.1万元，占78.61 %；公务接待费支出决算4.38万元，占21.39%。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16.1万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出16.1万元。主要用于主要用于购买汽车保险、汽车加油、车辆维修等。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费支出4.38万元。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4.38万元。主要用于日常公务接待的支出。2020年共接待国内来访团组34个、来宾625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20万元，本年收入85.96万元，本年支出105.96万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出105.96万元，较2019年度决算数减少0.65万元，下降0.61%。其中：基本支出0万元，项目支出105.96万元。

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105.96万元，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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为85.96万元。决算数大于预算数的主要原因是一事一议配套（农村公益事业财政奖补部分）资金不做进年初预算里。

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）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20万元。决算数大于预算数的主要原因是2019年财政结转资金--成团镇危房改造经费支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市柳江区成团镇人民政府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。

十、机关运行经费支出说明

2020年本部门机关运行经费支出116.74万元，比2019年增加21.77万元，增长18.65%。主要原因是：购买货物增加。

十一、政府采购支出说明

2020年本部门政府采购支出总额21.19万元，其中：政府采购货物支出21.19万元、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21.19万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.8万元，占政府采购支出总额的3.78%。

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8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8辆，其他用车主要是应急机要用车以及业务必要用车；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2258.81万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，我单位自评得分为94分。全年预算数为2258.81万元，执行数为6656.79万元，完成预算的339.32%。绩效自评结果显示，我单位的部门预算编制申报、组织实施、资金拨付等都较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性均达到了预期效果。

发现的主要问题及原因：一是农村经济基础薄弱，资金压力大，重点产业项目需进一步加强；二是禁毒形势仍然严峻，因毒品的种类不断翻新，贩毒手段快速变化，为禁毒工作带来巨大的困难，使得群众安全感不足。

下一步改进措施：一是积极对接上级部门，争取更多项目资金落地，促进农村经济收入增长；二是继续加大禁毒工作力度，严格执行网格化管理制度，鼓励群众积极举报、全力支持禁毒工作，让识毒、防毒、拒毒成为群众的共识，为维护社会和谐稳定、保障群众安居乐业做出贡献。

表一、2020 年度成团镇人民政府部门整体支出绩效评价指标表

三级指标	四级指标	指标解释	评价要点	目标值或目标来源	评扣分细则	分值	单位自评		备注
							自评得分	完成情况描述	
合计						100	94		
预算编制完整性 (3分)	-	用以反映部门(单位)预算编制的完整程度。	公共财政预算拨款、政府性基金拨款、国有资本经营预算拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余收入是否全部编入部门预算。	100%	全部编入得3分,每少编一项扣1分,扣完为止。	3	3	完成	
项目支出编制合规性 (5分)	-	部门(单位)项目支出是否按规定编报,用以反映和考核部门(单位)项目支出的合规情况。	1. 项目支出是否按规定编制政府采购预算。	是	达到目标值得1分,否则不得分。	1	1	完成	
	-		2. 项目支出是否按规定编制新增资产预算。	是	达到目标值得1分,否则不得分。	1	1	完成	
	-		3. 需要实施预算投资评审管理的项目支出是否按要求报送投资评审项目预算,且预算经费安排是否低于或等于投资评审额。	是	达到目标值得2分,每发现一项未按规定进行评审或未按低于或等于投资金额安排预算的,扣0.5分,扣完为止。	2	2	完成	

	-		4. 项目支出是否按规定级次编列预算。	是	达到目标值得 1 分，否则不得分。	1	1	完成	
预算编制细化程度 (3 分)	-	反映和考核部门 (单位) 编报项目支出的细化程度。	除财政核定的项目预留机动费、据实结算专款、应急类资金和预留配套中央项目外，所有项目都要细化。	100%	达到目标值得 3 分，每发现 1 个项目没有细化的，扣 0.5 分，扣完为止。	3	3	完成	
预算调整率 (3 分)	-	部门 (单位) 本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门 (单位) 预算调整的程度。	$\text{预算调整率} = (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%。$ 预算调整数：部门 (单位) 本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (1. 不含中央转移支付；2. 因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委、政府临时交办而产生的调整除外)。	$\leq 30\%$	预算调整率等于 0 的，得 3 分； 预算调整率在 0-10% (含 10%，下同) 的，得 2 分； 预算调整率在 10-20% 的，得 1 分； 预算调整率在 20-30% 的，得 0.5 分。 预算调整率在 30% 以上的，不得分。	3	1	完成	

支出进度(8分)	-	部门(单位)公共财政支出进度是否达到既定进度要求,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性、均衡性和完成程度。	1.6月支出进度。	$\geq 40\%$	达到目标值得1分,否则不得分。	8	1	完成	
	-		2.9月支出进度。	$\geq 65\%$	达到目标值得3分,否则不得分。		3	完成	
	-		3.12月支出进度。	$\geq 90\%$	达到目标值得4分,否则不得分。		4	完成	
部门预决算差异率(4分)	-	部门(单位)年初预算编制的科学性和合理性,用以反映和考核部门(单位)预算在年度执行中的约束力。	1.部门预决算收入差异率=(部门决算收入数-部门预算收入数)/部门预算收入数 $\times 100\%$,部门预算收入数以当年年初预算收入数为准。	-20%--20%	达到目标值得2分,每偏离目标值1个百分点扣0.5分,扣完为止。	4	2	完成	
	-		2.部门预决算支出差异率=(部门决算支出数-部门预算支出数)/部门预算支出数 $\times 100\%$,部门预算支出数以当年年初预算支出数为准。	-20%--20%	达到目标值得2分,每偏离目标值1个百分点扣0.5分,扣完为止。		2	完成	

专项资金下达、拨付(2分)	-	部门是否按规定程序拨付、下达资金。	资金按规范程序拨付、下达。	是	资金拨付、下达按规定程序报财政厅审批的,得2分;如发现一起未按规定拨付、下达的,扣0.5分,扣完为止。	2	2	完成	
结转结余(4分)	-	部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率= ((本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额) / 上年度累计结转结余资金总额) × 100%。	≤ 0	达到目标值得2分,否则不得分。	4	2	完成	
	-	部门(单位)本年度一般公共预算结转结余资金占本部门调整后一般公共预算支出比例,用以反映和考核部门(单位)对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余率= (本年度累计结转结余资金总额/本年度一般公共预算支出	$\leq 20\%$	结余结转率在5%(含5%,下同)的,得2分;在5%-10%的,得1.5分;在10%-20%的,得1分;超过20%的,得0分。		2	完成	

资金使用 合规性(7分)	-	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	1. 资金支出是否符合国家和城区财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;	是	达到目标值得2分,否则不得分。	7	2	完成	
	-		2. 资金的分配是否有完整的审批程序和手续;	是	达到目标值得1分,否则不得分。		1	完成	
	-		3. 资金的拨付是否按规定程序进行拨付;	是	达到目标值得1分,否则不得分。		1	完成	
	-		4. 资金支出是否符合部门预算批复的用途;	是	达到目标值得2分,否则不得分。		2	完成	
	-		5. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	否	达到目标值得1分,否则不得分。		1	完成	

管理制度健全性(1分)	-	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	是否制定资产使用、处置等相关制度。	是	达到目标值得1分,否则不得分。	1	1	完成	
资产管理安全性(5分)	-	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	1. 是否建立资产台账,资产报表数据与决算数据是否相符,资产购置、处置是否及时登记入账,每一会计年度是否对资产进行清点盘查;	是	达到目标值得2分,每发现一处未达到目标值的扣0.5分,扣完为止。	5	2	完成	
	-		2. 新增资产预算是否按规定填报资产预算表;	是	达到目标值得1分,否则不得分。		1	完成	

	-		3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；	是	达到目标值得 1 分，否则不得分。		1	完成	
	-		4. 按规定实行收支两条线管理的资产收益是否按及时足额上缴财政；	是	达到目标值得 1 分，否则不得分。		1	完成	
预决算信息公开性（2 分）	-	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	按规定时间、内容、程序公开 2016 年度部门决算和 2017 年度部门预算的，得 2 分，否则不得分。	是	达到目标值得 2 分，否则不得分。	2	2	完成	
基础信息完善性（5 分）	-	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息处管理工作的支撑情况。	基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确，会计核算规范；	是	达到目标值得 5 分，每发现一处不规范的扣 0.5 分，扣完为止。	5	5	完成	

部门职责履行完成情况	-	反映部门职能工作的完成情况。	部门主要职责履行情况，以城区绩效办对该部门职能性考评指标得分情况折算分值。	根据城区绩效办对该部门职能性指标得分情况折算分数。得分=5*被考评部门职能性指标得分/职能性指标总分。	5	4	完成	
产出指标完成情况		--	对比绩效目标表中产出指标计划数，达到目标值即得分，每有一处不达标的扣1分。	达到目标值得20分，每有一处不达标的扣1分，扣完为止。	20	17	完成	
经济效益实现完况		--	对比绩效目标表中的经济效益指标计划数，达到目标值即得分，每有一处不达标的扣0.5分。	达到目标值得3分，每有一处不达标的扣0.5分，扣完为止。	20	3	完成	
社会效益实现情况			对比绩效目标表中的社会效益指标计划数，达到目标值即得分，每有一处不达标的扣0.5分。	达到目标值得10分，每有一处不达标的扣0.5分，扣完为止。		9	完成	
生态效益实现情况		--	对比绩效目标表中的生态效益指标计划数，达到目标值即得分。	达到目标值得2分，否则不得分。		2	完成	
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度90%以上		社会公众或服务对象满意度，以城区绩效办对该部门工作满意度考评指标得分情况折算分值。	根据城区绩效办对该部门社会评价指标得分情况折算分数。得分=5*被考评部门社会评价指标得分/社会评价指标总分，每低1个百分点扣0.5分。		5	完成	

部门整体支出绩效自评开展情况（3分）	—	部门（单位）根据财政厅要求开展部门整体支出绩效自评，并及时报送相关自评材料。	部门是否按规定开展项目绩效自评工作。	是	按时、规范、完整报送整体支出绩效自评材料的，得3分；未按时报送的，扣1分；内容不完整的，扣1分；内容不规范的，扣1分。	3	3	完成		
--------------------	---	--	--------------------	---	---	---	---	----	--	--

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。