

柳州市柳江区 拉堡镇人民政府  
2020 年部门决算



2021 年 09 月

# 目 录

## 第一部分：柳州市柳江区拉堡镇人民政府概况

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： 柳州市柳江区拉堡镇人民政府 概况

### 一、 主要职能

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

### 二、 部门决算单位构成

(1) 柳州市柳江区拉堡镇人民政府

- (2) 柳州市柳江区拉堡镇社会保障服务中心
- (3) 柳州市柳江区拉堡镇林业站
- (4) 柳州市柳江区拉堡镇卫生和计划生育服务所
- (5) 柳州市柳江区拉堡镇文化体育和广播电视台
- (6) 柳州市柳江区拉堡镇国土规建环保安监交通站
- (7) 柳州市柳江区拉堡镇水产畜牧兽医站
- (8) 柳州市柳江区拉堡镇水利站
- (9) 柳州市柳江区拉堡镇农机技术推广与管理站
- (10) 柳州市柳江区拉堡镇农业技术推广站
- (11) 柳州市柳江区拉堡镇财政所

## 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：柳州市柳江区拉堡镇人民政府

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	3,967.78	一、一般公共服务支出	32	2,684.57
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	12.62	三、国防支出	34	0.98
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	30.16
八、其他收入	8	2,025.57	八、社会保障和就业支出	39	459.00
	9		九、卫生健康支出	40	370.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	222.79
	12		十二、农林水支出	43	185.23
	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	150.46
	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	2,202.05
	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	6,005.98	<b>本年支出合计</b>	58	6,305.51
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	1,966.66	年末结转和结余	60	1,667.12
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,972.63	<b>总计</b>	62	7,972.63

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：柳州市柳江区拉堡镇人民政府

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		6,005.98	3,980.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.57
201	一般公共服务支出	2,682.98	2,682.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,500.67	2,500.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	731.45	731.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	179.55	179.55	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	1,589.67	1,589.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	75.63	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	75.63	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	80.22	80.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	80.22	80.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2030607	民兵	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	459.66	459.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	98.78	98.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	98.78	98.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.14	349.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.66	19.66	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	178.85	178.85	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	88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	367.09	367.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	250.14	250.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	250.14	250.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.95	116.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	91.23	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	185.23	185.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	103.91	103.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.46	150.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.46	150.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.46	150.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,025.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.57
22999	其他支出	2,025.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.57
2299901	其他支出	2,025.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.57

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：柳州市柳江区拉堡镇人民政府

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		6,305.51	5,396.05	909.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,684.57	2,503.25	181.32	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,502.44	2,321.12	181.32	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	731.45	731.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	181.32	0.00	181.32	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,589.67	1,589.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	75.63	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	75.63	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00

2070109	群众文化	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	459.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	98.12	98.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	98.12	98.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.14	349.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.66	19.66	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	178.85	178.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	370.29	370.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	253.34	253.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	253.34	253.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.95	116.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	222.79	70.23	152.56	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	70.23	70.23	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	131.56	0.00	131.56	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	128.22	0.00	128.22	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	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	185.23	178.58	6.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	103.91	103.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	38.89	34.23	4.66	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.46	150.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.46	150.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.46	150.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,202.05	1,634.08	567.97	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,202.05	1,634.08	567.97	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,202.05	1,634.08	567.97	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：柳州市柳江区拉堡镇人民政府

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	3,967.78	一、一般公共服务支出	33	2,684.57	2,684.57	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	12.62	三、国防支出	35	0.98	0.98	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	30.16	30.16	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	459.00	459.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	370.29	370.29	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	222.79	91.23	131.56	0.00
	12		十二、农林水支出	44	185.23	185.23	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	150.46	150.46	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,980.40	<b>本年支出合计</b>	59	4,103.47	3,971.91	131.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	141.76	年末财政拨款结转和结余	60	18.69	6.07	0.00	12.62
一般公共预算财政拨款	29	10.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30	131.56		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,122.16	<b>总计</b>	64	4,122.16	3,977.99	131.56	12.62

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：柳州市柳江区拉堡镇人民政府

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		3,971.91	3,761.97	209.94
201	一般公共服务支出	2,684.57	2,503.25	181.32
20101	人大事务	13.92	13.92	0.00
2010101	行政运行	13.92	13.92	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,502.44	2,321.12	181.32
2010301	行政运行	731.45	731.45	0.00
2010302	一般行政管理事务	181.32	0.00	181.32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,589.67	1,589.67	0.00
20106	财政事务	75.63	75.63	0.00
2010601	行政运行	75.63	75.63	0.00
20129	群众团体事务	12.53	12.53	0.00
2012901	行政运行	12.53	12.53	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	80.04	80.04	0.00
2013101	行政运行	80.04	80.04	0.00
203	国防支出	0.98	0.00	0.98
20306	国防动员	0.98	0.00	0.98
2030607	民兵	0.98	0.00	0.98

207	文化旅游体育与传媒支出	30.16	30.16	0.00
20701	文化和旅游	30.16	30.16	0.00
2070109	群众文化	30.16	30.16	0.00
208	社会保障和就业支出	459.00	459.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	98.12	98.12	0.00
2080109	社会保险经办机构	98.12	98.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.14	349.14	0.00
2080501	行政单位离退休	26.28	26.28	0.00
2080502	事业单位离退休	19.66	19.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.85	178.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.76	88.76	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.59	35.59	0.00
20811	残疾人事业	11.75	11.75	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.75	11.75	0.00
210	卫生健康支出	370.29	370.29	0.00
21007	计划生育事务	253.34	253.34	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	253.34	253.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.95	116.95	0.00
2101101	行政单位医疗	48.40	48.40	0.00
2101102	事业单位医疗	30.46	30.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.09	38.09	0.00
212	城乡社区支出	91.23	70.23	21.00
21201	城乡社区管理事务	21.00	0.00	21.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.00	0.00	21.00
21205	城乡社区环境卫生	70.23	70.23	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	70.23	70.23	0.00
213	农林水支出	185.23	178.58	6.64

21301	农业农村	103.91	103.91	0.00
2130101	行政运行	45.78	45.78	0.00
2130104	事业运行	58.13	58.13	0.00
21302	林业和草原	38.89	34.23	4.66
2130204	事业机构	34.23	34.23	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.66	0.00	4.66
21303	水利	23.56	23.56	0.00
2130304	水利行业业务管理	23.56	23.56	0.00
21305	扶贫	16.88	16.88	0.00
2130550	扶贫事业机构	16.88	16.88	0.00
21307	农村综合改革	1.98	0.00	1.98
2130701	对村级一事一议的补助	1.98	0.00	1.98
221	住房保障支出	150.46	150.46	0.00
22102	住房改革支出	150.46	150.46	0.00
2210201	住房公积金	150.46	150.46	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

公开 06 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区拉堡镇人民政府

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	2,735.14	302	商品和服务支出	247.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	427.83	30201	办公费	123.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	357.56	30202	印刷费	11.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	589.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.27
30106	伙食补助费	39.43	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	4.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.55	30206	电费	4.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	86.61	30207	邮电费	13.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.78	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	204.53	30211	差旅费	43.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	248.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	205.84	30213	维修（护）费	6.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	276.83	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	774.75	30215	会议费	0.87	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	9.54	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	6.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	759.00	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	1.70	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	20.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.13	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	6.00	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	13.02			
人员经费合计		3,509.88		公用经费合计				252.09

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

部门：柳州市柳江区拉堡镇人民政府

金额单位：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
28.14	0.00	15.00	0.00	15.00	13.14	6.41	0.00	6.00	0.00	6.00	0.42

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

部门：柳州市柳江区拉堡镇人民政府

金额单位：万元

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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	131.56	0.00	131.56	0.00	131.56	0.00
212	城乡社区支出	131.56	0.00	131.56	0.00	131.56	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	131.56	0.00	131.56	0.00	131.56	0.00
2120803	城市建设支出	128.22	0.00	128.22	0.00	128.22	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.34	0.00	3.34	0.00	3.34	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：柳州市柳江区拉堡镇人民政府

金额单位：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				

说明：柳州市柳江区拉堡镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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。

## 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 7972.63 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 5046.09 万元；下降 38.76%，主要是减少了拉堡镇思贤保村三产用地出让金政府性基金的收支。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 6005.98 万元，其中：财政拨款收入 3980.40 万元；占比 66.27%；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 2025.57 万元，占比 33.73%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 6305.51 万元，其中：基本支出 5396.05 万元，占 85.58%；项目支出 909.46 万元，占 14.42%。

### 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 4122.16 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4665.71 万元，下降 53.09%，主要是减少了拉堡镇思贤保村三产用地出让金政府性基金的收支。

### 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 3971.91 万元，占本年支出合计的 96.35%。与 2019 年相比，财政拨款支出增 673.29 万元，增加 20.41%，主要是增加新冠肺炎疫情防控专项经费及社区工作人员增资。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出3971.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2684.57万元，占67.59%；国防（类）支出0.98万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出30.16万元，占0.76%；社会保障和就业（类）支出459.00万元，占11.56%；卫生健康（类）支出370.28元，占9.32%；城乡社区（类）支出91.23万元，占2.30%；农林水（类）支出185.23万元，占4.66%；住房保障（类）支出150.46万元，占3.79%。

## （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3102.05万元，支出决算为3971.91万元，完成年初预算的128.04%。其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为13.51万元，支出决算为13.92万元，完成年初预算的103.03%。决算数大于预算数的主要原因是基本工资调整，人员经费增加。

2、一般公共服务（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502.74万元，支出决算为731.45万元，完成年初预算的145.49%。决算数大于预算数的主要原因是基本工资调整，人员经费增加。

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）。年初预算为146.54万元，支出决算为181.32万元，完成年初预算的123.73%。决算数大于预算数的主要原因是增加新冠肺炎疫情防控专项经

费、2019和2020年网格化服务管理经费。

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）。年初预算为1306.31万元，支出决算为1589.67万元，完成年初预算的121.69%。决算数大于预算数的主要原因是村委、社区干部人员增资及调整五险一金。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为71.71万元，支出决算为75.63万元，完成年初预算的105.47%。决算数大于预算数的主要原因是基本工资调整，人员经费增加。

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为11.73万元，支出决算为12.53万元，完成年初预算的106.82%。决算数大于预算数的主要原因是基本工资调整，人员经费增加。

7、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）。年初预算为76.34万元，支出决算为80.04万元，完成年初预算的104.85%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是基本工资调整，人员经费增加。

8、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初没有预算，支出决算为0.98万元，主要用于开展征兵工作经费。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为34.76万元，支出决算为30.16万元，完成年初预算的86.77%。决算数小于预算数的主要原因是人

员变动，人员经费支出减少。

10、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）。年初预算为93.62万元，支出决算为98.12万元，完成年初预算的104.81%，决算数大于预算数的主要原因是基本工资调整，人员经费增加。

11、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）。年初预算为26.14万元，支出决算为26.28万元，完成年初预算的100.54%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员，人员经费增加。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为13.28万元，支出决算为19.66万元，完成年初预算的148.04%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休干部病故抚恤金、新增退休人员，人员经费增加。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为130.76万元，支出决算为178.85万元，完成年初预算的136.78%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员基本养老经费。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算65.38万元，支出决算为88.76万元，完成年初预算的135.76%，决算数大于预算数的主要原因是基本工资调整，人员经费增加。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为35.59万元，

支出决算为35.59万元，完成年初预算的100%。

16、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）。年初没有预算，支出决算为11.75万元，主要是用于2019年残疾人就业保障金支出。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）计划、生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为124.27万元，支出决算为253.34万元，完成年初预算203.86%，决算数大于预算数的主要原因是基本工资标准调整，增加事业单位年终绩效奖金，人员经费增加。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为31.25万元，支出决算为48.40万元，完成年初预算的154.88%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员综合医疗保险经费。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为30.46万元，支出决算为30.46万元，完成年初预算的100%。

20、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初没有预算，支出决算为38.09万元，主要是用于2020年公务员医疗补助支出。

21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初没有预算，支出决算为21.00万元。主要是拉堡镇木罗村上渡屯主干道、榨油屯水渠建设经费，塘头村新渠建设和补偿经费及禁毒工作经费支出。

22、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）。年初预算为186.43万元，支出决算为70.23万元，完成年初预算的37.67%，决算数小于预算数的主要原因是场地租金在预算时列入此项目，而实际支出的时候在其他支出列支。

23、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初没有预算，支出决算为45.78万元，主要用于2020年划归乡镇管理站所人员工资支出、新增人员，人员经费增加。

24、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为121.49万元，支出决算为58.13万元，完成年初预算的47.85%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

25、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为39.33万元，支出决算为34.23万元，完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

26、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初没有预算，支出决算为4.66万元，主要用于人工繁育陆生野生动物补偿资金支出。

27、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为23.99万元，支出决算为23.56万元，完成年初预算的98.21%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

28、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。年初预算为18.37万元，支出决算为16.88万元，完成年初预算的91.89%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

少。

29、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初没有预算，支出决算为1.98万元，主要用一事一议工作经费支出。

30、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98.07万元，支出决算为150.46万元，完成年初预算的153.42%，决算数大于预算数的主要原因是基本工资调整，人员经费增加，住房公积金缴存基数增加。

## 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3761.97万元，其中：

人员经费3509.88万元，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、职工基本医疗保险费缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 252.09万元，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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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28.14万元，支出决算为6.41万元，完成预算的22.78%，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6万

元，完成预算的40%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算的3.20%。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0.93万元，下降12.67%；其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.90万元，下降13.04%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降2.33%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因无业务发生；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是减少了公务车的使用；公务接待费支出减少的主要原因是减少公务接待。

## （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6.00万元，占93.60%；公务接待费支出决算0.42万元，占6.55%。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6.00万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出6.00万元。主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.42万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。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0.42万元。主要用于开展工作发生的国内公务接待支出。2020年共接待国内来访团组4个、来宾49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 131.56 万元，本年收入0万元，本年支出131.56万元，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131.56万元，较2019年度决算数减少5211.82万元，下降97.54%。其中：基本支出0万元，项目支出131.56万元。

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131.56万元，主要用于社区服务场所建设。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为128.22万元。主要是增加社区服务场所建设资金的支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（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3.34万元。主要是支付柳工大道二期项目房屋拆迁劳务费余款。

## **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，增长0%。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 184.35万元，比2019年增加16.27万元，增长9.68 %。主要原因是新进干部职工。

## **十一、政府采购支出说明**

2020年本部门政府采购支出总额35.52万元，其中：政府采购货物支出35.52万元、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 35.52万元，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 2 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2辆，其他用车主要是日常公务用车；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 3102.05万元，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，整体支出绩效项目自评得分为92.5分。全年预算数为3980.40万元，执行数为3971.91万元，完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况：绩效自评结果显示，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行经济性、效率性、效益性也比较好，达到了预期效果。发现的主要问题及原因：一是部分专项资金下达滞后，影响年度工作计划的实施；二是对定性指标的评议上，由于采取自评的填报分数形式，且评价的内容较宏观，所以部分参与评价的人员不能客观地对本部门的绩效进行评价。下一步改进措施：一是每年1-3月将所有系统专项资金计划下达到项目实施单位；以奖代补等需要按考核结果安排的资金可以考虑当年考核，下一年度安排资金；二是根据定性指标的内容设置一些具体明细项目进行部门之间互评，以使定性指标的评议更客观和具有参考价值。

# 2020年度拉堡镇人民政府部门整体支出绩效评价指标表

一级指标	二级指标	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		专家复核		备注
									自评得分	完成情况描述	复核得分	评扣分说明	
			合计					100	92.5				
预算编制完整性(3分)	部门预算编制完整性(3分)	-	用以反映部门(单位)预算编制的完整性。	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	已全部编入			
11分	(项目支出编制)	-	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)项目新增资产预算。	1. 项目支出是否按规定编制政府采购预算。 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	已编制政府采购预算			
	合规性	-			是		达到目标值得1分,否则不得分。	1	1	按规定编制			

(5分)	-	支出的合规情况。	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。  4. 项目支出是否按规定级次编列预算。	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。  达到目标值得 1 分,否则不得分。	2	2	预算经费安排低于或等于投资评审额  已按要求编制			
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	项目已细化			
预算执行管理(41分)	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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 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)。	≤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	0.5	预算调整率在 20-30%			
支出进度		部门(单位)公共财政支出进	1. 6 月支出进度。	≥40%	达到目标值得 1 分,否则不得分。	8	1	达到目标值			

		(8分)	-	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。	2. 9月支出进度。 3. 12月支出进度。	≥65% ≥90%	达到目标值得 3 分,否则不得分。 达到目标值得 4 分,否则不得分。		3	达到目标值			
			-	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×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	达到目标值			
			-		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×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	达到目标值			
		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	按规定拨付		

		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。		2	达到目标值			
结转结余 (4分)	-	部门（单位）本年度一般公共财政预算结转结余资金占本部门调整后一般公共财政预算支出比例，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	≤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。	4	2	按规定拨付			
资金使用合规性(7)	-	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理规定；	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	资金支出符合规定			

资产管理制度健全性(16分)	分)	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。	2. 资金的分配是否有完整的审批程序和手续; 3. 资金的拨付是否按规定程序进行拨付; 4. 资金支出是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	是     否	达到目标值得 1 分,否则不得分。     达到目标值得 1 分,否则不得分。     达到目标值得 2 分,否则不得分。     达到目标值得 1 分,否则不得分。	有完整的审批程序和手续     按规定拨付资金     符合部门预算批复的用途     不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	1     1     2     1
	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,用以是否制定资产使用、处置等反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展	相关制度。	是	达到目标值得 1 分,否则不得分。	1	有制定资产使用、处置等相关制度	1

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	符合规定				
	-	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		按规定填报资产预算表					
	-	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		按规定报批					
	-	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		按及时足额上缴财政					
预算管理(7分)	预算信息公开性(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算信息,用以反映和考核部门(单位)预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		2	2	按规定公开			

	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	信息材料真实完整		
履行职责履行完成情况	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	5	履行部门主要职责		
职及效益(25分)	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	15	部分指标未完成		
(45分)	履行社会效益实现完况	--	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。	3	3	达到目标值		
(社会20效益分)	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。	20	10	达到目标值		

	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	达到目标值			
部 门 自 评 开 展 情 况 3 分 ( 3 分 )	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	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	达到目标值			
部 门 自 评 开 展 情 况 3 分 ( 3 分 )	部门 整体 支出 绩效 自评 开展 情况 3 分 ( 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	按规定开展项目绩效自评工作		

## 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。