

柳州市柳江区三都镇人民政府
2020 年部门决算



2021 年 09 月

目 录

第一部分：柳江区三都镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳江区三都镇人民政府 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：柳江区三都镇人民政府 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：柳江区三都镇人民政府概况

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，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

单位名称	单位性质	编制数	实有人数
三都镇人大	行政	1	1
三都镇政府	行政	19	19
三都镇党委	行政	9	8
三都镇团体	行政	1	1
三都镇计生服务站	事业	8	8
三都镇文广站	事业	4	4
三都国土规建环保安监 交通站	事业	12	11
三都镇社保中心	事业	7	7
三都林业站	事业	4	4
三都镇水利站	事业	3	2
三都镇农业推广站	事业	5	4
三都镇兽医站	事业	6	7
三都镇农机推广站	事业	3	3
三都镇扶贫站	事业	2	1
三都镇财政所	参公	5	5
合 计		89	85

第二部分：柳江区三都镇人民政府 2020 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柳州市柳江区三都镇人民政府

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	2,517.09	一、一般公共服务支出	32	1,113.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.30	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	0.52
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	28.78
八、其他收入	8	1,432.89	八、社会保障和就业支出	39	277.64
	9		九、卫生健康支出	40	239.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	215.95
	12		十二、农林水支出	43	624.43
	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	108.45
	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	1,734.71
	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	3,976.28	本年支出合计	58	4,343.61
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	736.39	年末结转和结余	60	369.06
	30			61	
总计	31	4,712.67	总计	62	4,712.67

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

部门：柳州市柳江区三都镇人民政府

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
科目编码	科目名称	计	入	入			缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,976.28	2,543.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432.89
201	一般公共服务支出	1,111.38	1,111.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	903.70	903.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	355.26	355.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	114.47	114.47	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	433.96	433.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	77.17	77.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	77.17	77.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	103.68	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	103.68	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2030607	民兵	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.61	277.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.98	222.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.92	24.92	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	99.19	99.19	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	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	239.90	239.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	173.66	173.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	173.66	173.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	207.01	207.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	102.58	102.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	102.58	102.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	78.13	78.13	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	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	569.74	569.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	112.12	112.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	112.12	112.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	179.85	179.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	151.01	151.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	252.70	252.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	252.70	252.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.45	108.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.45	108.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.45	108.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	1,432.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432.89
22999	其他支出	1,432.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432.89
2299901	其他支出	1,432.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432.89

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

部门：柳州市柳江区三都镇人民政府

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,343.61	1,871.56	2,472.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,113.23	986.54	126.69	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	905.54	778.85	126.69	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	355.49	354.89	0.60	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	116.09	0.00	116.09	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	433.96	423.96	10.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	77.17	77.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	77.17	77.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	103.68	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	103.68	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00

203	国防支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.64	277.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.02	223.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.92	24.92	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	99.19	99.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	239.90	223.29	16.61	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	173.66	173.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	173.66	173.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.24	49.63	16.61	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.38	2.78	16.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	215.95	78.13	137.82	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	102.58	0.00	102.58	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	102.58	0.00	102.58	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	78.13	78.13	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	35.24	0.00	35.24	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.69	0.00	30.69	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	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	624.43	168.73	455.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	112.12	112.12	0.00	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	112.12	112.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	179.85	28.84	151.01	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	151.01	0.00	151.01	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	307.38	2.70	304.69	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	304.38	2.70	301.69	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.45	108.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.45	108.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.45	108.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,734.71	0.00	1,734.71	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,734.71	0.00	1,734.71	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,734.71	0.00	1,734.71	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：柳州市柳江区三都镇人民政府

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	2,517.09	一、一般公共服务支出	33	1,113.23	1,113.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.30	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	0.52	0.52	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	28.78	28.78	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	277.64	277.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	239.90	239.90	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	215.95	180.71	35.24	0.00
	12		十二、农林水支出	44	624.43	624.43	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	46	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
	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	108.45	108.45	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	2,543.39	本年支出合计	59	2,608.90	2,573.65	35.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	293.63	年末财政拨款结转和结余	60	228.12	130.40	97.73	0.00
一般公共预算财政拨款	29	186.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30	106.67		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,837.02	总计	64	2,837.02	2,704.05	132.97	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

部门：柳州市柳江区三都镇人民政府

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		2, 573. 65	1, 871. 56	702. 09
201	一般公共服务支出	1, 113. 23	986. 54	126. 69
20101	人大事务	13. 97	13. 97	0. 00
2010101	行政运行	13. 97	13. 97	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	905. 54	778. 85	126. 69
2010301	行政运行	355. 49	354. 89	0. 60
2010302	一般行政管理事务	116. 09	0. 00	116. 09
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	433. 96	423. 96	10. 00
20106	财政事务	77. 17	77. 17	0. 00
2010601	行政运行	77. 17	77. 17	0. 00
20129	群众团体事务	12. 87	12. 87	0. 00
2012901	行政运行	12. 87	12. 87	0. 00

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	103.68	103.68	0.00
2013101	行政运行	103.68	103.68	0.00
203	国防支出	0.52	0.00	0.52
20306	国防动员	0.52	0.00	0.52
2030607	民兵	0.52	0.00	0.52
207	文化旅游体育与传媒支出	28.78	28.78	0.00
20701	文化和旅游	28.78	28.78	0.00
2070109	群众文化	28.78	28.78	0.00
208	社会保障和就业支出	277.64	277.64	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.57	46.57	0.00
2080109	社会保险经办机构	46.57	46.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.02	223.02	0.00
2080501	行政单位离退休	12.22	12.22	0.00
2080502	事业单位离退休	24.92	24.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.19	99.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.59	49.59	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.09	37.09	0.00
20811	残疾人事业	8.05	8.05	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.05	8.05	0.00
210	卫生健康支出	239.90	223.29	16.61
21007	计划生育事务	173.66	173.66	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	173.66	173.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.24	49.63	16.61
2101101	行政单位医疗	22.22	22.22	0.00

2101102	事业单位医疗	24.64	24.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.38	2.78	16.61
212	城乡社区支出	180.71	78.13	102.58
21201	城乡社区管理事务	102.58	0.00	102.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	102.58	0.00	102.58
21205	城乡社区环境卫生	78.13	78.13	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	78.13	78.13	0.00
213	农林水支出	624.43	168.73	455.70
21301	农业农村	112.12	112.12	0.00
2130104	事业运行	112.12	112.12	0.00
21302	林业和草原	179.85	28.84	151.01
2130204	事业机构	28.84	28.84	0.00
2130299	其他林业和草原支出	151.01	0.00	151.01
21303	水利	18.28	18.28	0.00
2130304	水利行业业务管理	18.28	18.28	0.00
21305	扶贫	6.80	6.80	0.00
2130550	扶贫事业机构	6.80	6.80	0.00
21307	农村综合改革	307.38	2.70	304.69
2130701	对村级一事一议的补助	304.38	2.70	301.69
2130707	农村综合改革示范试点补助	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	108.45	108.45	0.00
22102	住房改革支出	108.45	108.45	0.00
2210201	住房公积金	108.45	108.45	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：柳州市柳江区三都镇人民政府
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	1,573.49	302	商品和服务支出	160.11
30101	基本工资	404.98	30201	办公费	24.95
30102	津贴补贴	246.31	30202	印刷费	7.64
30103	奖金	291.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	37.96	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	13.33	30205	水费	1.25
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	99.19	30206	电费	9.05
30109	职业年金缴费	49.59	30207	邮电费	5.52
30110	职工基本医疗保险 缴费	46.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	2.78	30209	物业管理费	0.38
30112	其他社会保障缴费	22.90	30211	差旅费	25.53
30113	住房公积金	108.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	19.10	30213	维修（护）费	2.26
30199	其他工资福利支出	230.63	30214	租赁费	0.18
303	对个人和家庭的补助	137.96	30215	会议费	0.19
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	6.70	30217	公务接待费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	103.53	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.97
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	15.08
30309	奖励金	21.13	30229	福利费	2.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.18
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.59	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.05
人员经费合计		1,711.46	公用经费合计		160.11

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：柳州市柳江区三都镇人民政府

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
36.49	0.00	18.00	0.00	18.00	18.49	6.74	0.00	6.43	0.00	6.43	0.31

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：柳州市柳江区三都镇人民政府

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		106.67	26.30	35.24	0.00	35.24	97.73
212	城乡社区支出	106.67	26.30	35.24	0.00	35.24	97.73
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	106.67	26.30	35.24	0.00	35.24	97.73
2120804	农村基础设施建设 支出	102.12	26.30	30.69	0.00	30.69	97.73
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	4.55	0.00	4.55	0.00	4.55	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：柳州市柳江区三都镇人民政府

单位：万元

项目				
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				

说明：柳州市柳江区三都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支出，故本表无数据。

第三部分：柳江区三都镇人民政府 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4712.67万元。与2019年相比，收、支总计各减少177.23 万元；下降3.62%，主要原因是项目减少结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3976.28万元，其中：财政拨款收入2543.39万元；占比63.96%；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1432.89万元，占比36.04% 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4343.61万元，其中：基本支出1871.56万元，占43.09%；项目支出2472.04万元，占56.91%。

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2837.02万元。与 2019年相比，财政拨款收、支总计各增加207.65万元，增长7.89%，主要是本年收入和支出比2019年增加，常规项目和追加预算项目增加，人员增加，工资提高，印刷和差旅等费用随之变多。

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2573.65万元，占本年支出合计的59.25%。与 2019 年相比，财政拨款支出增484.21万元，

增加23.17%，主要是常规项目和追加预算项目增加，人员增加，工资提高，印刷和差旅等费用随之变多。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出2573.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1113.23万元，占43.25%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0.52万，占比0.02%；文化体育与传媒（类）支出28.78万元，占1.12%；社会保障和就业（类）支出277.64万元，占10.79%；卫生健康（类）支出239.90万元，占9.32%；城乡社区（类）支出180.71万元，占7.02%；农林水（类）支出624.43万元，占24.26%；住房保障（类）支出108.45万元，占4.21%。

（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1686.81万元，支出决算为2573.65万元，完成年初预算的152.57%。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13.71万元，支出决算为13.97万元，完成年初预算的101.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加；

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265.04万元，支出决算为355.49万元，完成年初预算的134.13%。决算数大于预算数的主要原因是新录入编制人员且人员调资，工资待遇增加；

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126.38万元，支出决算为116.09万元，完成年初预算的91.86%。决算数小于预算数的主要原因减少了一些不必要的开支。

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317.2万元，支出决算为433.96万元，完成年初预算的136.81%。决算数大于预算数的主要原因追加了预留村委社区干部绩效考核奖励资金和追加了离任村干增资经费；

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67.47万元，支出决算为77.17万元，完成年初预算的114.38%。决算数大于预算数的补发2019年绩效奖励和优秀人员奖励，人员增加，财务办公费也增加；

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12.5万元，支出决算为12.87万元，完成年初预算的102.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常增资；

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91.93万元，支出决算为103.68万元，完成年初预算的112.78%。决算数大于预算数的主要原因是新录入编制人员且人员调资，工资待遇等其他费用增加；

8、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）年初预

算为0万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加征兵工作经费；

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34.74万元，支出决算为28.78万元，完成年初预算的82.84%。决算数小于预算数的主要原因是节省开支，减少不必要公用经费开支；

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56.36万元，支出决算为46.57万元，完成年初预算的82.63%。决算数小于预算数的主要原因是节省开支，减少不必要公用经费开支；

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为11.99万元，支出决算为12.22万元，完成年初预算的101.92%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加；

12、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）年初预算为18.91万元，支出决算为24.92万元，完成年初预算的131.78%。决算数大于预算数的主要原因退休人员增加和发放给一位同事一次性抚恤金和丧葬费及遗嘱困难生活补助；

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为99.19万元，支出决算为99.19万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数；

14、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）年初预算为49.59万元，支出决算为49.59万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数；

15、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）年初预算为37.44万元，支出决算为37.09万元，完成年初预算的99.07%。决算数小于预算数主要原因是节省开支，减少不必要公用经费开支；

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）年初预算为0万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加残疾人保障金支出；

17、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）年初预算为77.88万元，支出决算为173.66万元，完成年初预算的222.98%。决算数大于预算数的主要原因是第一次预发事业单位2019年绩效奖励和第二次预发绩效工资等；

18、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22.22万元，支出决算为22.22万元，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）事业单位医疗（项）年初预算为24.64万元，支出决算为24.64万元，完成年初预算的100%；

20、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，支出决算为19.38万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加当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）年初预算为0万元，支出决算为102.58万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因增加了领导扶持资金付村委办公楼建设及办公设备购置及道路硬化等开支；

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94.33万元，支出决算为78.13万元，完成年初预算的82.83%。决算数小于预算数的主要原因节省开支，减少不必要公用经费开支；

23、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为128.85万元，支出决算为112.12万元，完成年初预算的87.02%。决算数小于预算数的主要原因节省开支，减少不必要的经费开支；

24、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算为33.46万元，支出决算为28.84万元，完成年初预算的86.19%。决算数小于预算数的主要原因节省开支，减少不必要的经费开支；

25、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为0万元，支出决算为151.01万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加了

处置人工繁育陆生野生动物补偿资金；

26、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为20.60万元，支出决算为18.28万元，完成年初预算的88.74%。决算数小于预算数的主要原因节省开支，减少不必要的经费支出；

27、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）年初预算为7.98万元，支出决算为6.8万元，完成年初预算的85.21%。决算数小于预算数的主要原因节省开支，减少不必要的经费支出；

28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助和农村综合改革示范试点补助（项）年初预算为0万元，支出决算为307.38万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因增加农村综合改革财政奖补项目支出；

29、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74.39万元，支出决算为108.45万元，完成年初预算的145.79%，决算大于预算的主要原因增加了新进人员的公积金和补发绩效公积金。

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1871.57万元，其中：

人员经费1711.46万元，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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费160.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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36.49万元，支出决算为6.74万元，完成预算的18.47%，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6.43万元，完成预算的35.72%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的1.68%。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4.42万元，下降39.61%，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0.14万元，下降2.13%；公务接待费支出决算减少4.28万元，下降93.25%。

因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置及

运行费支出减少的主要原因是严格管理公车使用，增强公车的保护意识，减少公车使用和不必要耗损；公务接待费支出减少的主要原因是取消了同城接待，减少了不必要的开支。

（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6.43万元，占95.4%；公务接待费支出决算0.31万元，占4.6%。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6.43万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出6.43万元。主要用于燃油费、维修费、保险费。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费支出0.43万元。其中：

外宾接待支出0万元，无外宾接待支出。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0.43万元。主要用于外县单位人员往来的公务接待。2020年共接待国内来访团组4个、来宾67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106.67万元，本年收入26.3万元，本年支出35.24万元，年末结转和结余97.73万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出35.24万元，较2019年度决算数减少154.35万元，下降81.41%。其中：基本支出0万元，项目支出35.24万元。

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35.24万元，完成年初预算的0%。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）农村基础设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.69万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支付党群服务中心建设、觉山拉在道路硬化、付各村委人饮工程项目款；

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排支出（项）。初预算为0万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是用于危房改造专项资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

说明：柳州市柳江区三都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支出，故无数据。

十、机关运行经费支出说明

2020年本部门机关运行经费支出107.23万元，比2019年增加8.02万元，增长8.08 %。主要原因是人员增加，业务量增加，各类办公用品使用量增加、宣传印刷费支出增加等。

十一、政府采购支出说明

2020年本部门政府采购支出总额31.33万元，其中：政府采购货物支出31.33万元、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24.43万元，占政府采购支出总额的77.98%，其中：授予小微企业合同金额24.43万元，占政府采购支出总额的77.98%。

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5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1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是镇干部用于下村使用；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，我单位组织对本单位2020年的一般公共预算进行整体绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨

款2573.65万元，自评覆盖率达到99 %。

（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，我单位预算整体绩效自评得分为94.5分。全年预算数为1686.81万元，执行数为4712.67万元，完成预算的279.38%。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、项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好，达到了预期效果。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

发现的主要问题：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。二是公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

- 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。将超编人员纳入人员经费预算，减轻单位支出压力。

- 2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，

健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

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	评扣说明	
		合计						100	94.5				
预算编制 (11分)	部门预算编制 (11分)	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	按上级要求编入			2020年预算材料
		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	按上级要求编入			
			-		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				
			-		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				
			-		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	按上级要求编入			

		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	按上级 要求编 制细化			
		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	3	按上级 要求追 加			预算 调整 材料
预算执 行 (41 分)	预算执 行管理 (28 分)	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。	≥40%	达到目标值得1分,否则 不得分。	8	8	6月支 出进度 43.34% ,9月 支出进 度 90.94% ,12月 支出进 度 139.74 %			支付 系统 支出 率统 计表
			-		2.9月支出进度。	≥65%	达到目标值得3分,否则 不得分。						支付 系统 支出 率统 计表
			-		3.12月支出进度。	≥90%	达到目标值得4分,否则 不得分。						支付 系统 支出 率统

													计表
		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×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	0	按上级 要求追 加预算 经费、 增加单 位往来 经费较 多, 预 决算收 入差异 率达 135.73 %			
			-		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。		0	按上级 要求追 加预算 经费、 增加单 位往来 经费较 多, 预 决算支 出差异 率达			

									157.5%			
	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 拨付资 金			
	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	结转结 余变动 率 -67.58 %			资 金结 转结 余表
		-	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	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。		1.5	结余结 转率 5.07%			资 金结 转结 余表

				门（单位）对控制 结转结余资金的 努力程度。										
		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	按规定 使用资 金				支付 系统
			-		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	按规定 完成审 批				支付 系统
			-		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	按规定 程序拨 付				
			-		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	符合预 算用途				
			-		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	没有此 类情况				

资产管理 (6分)	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	有固定资产管理制度			
	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	按要求完成			固定资产系统
		-		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	按要求填报			固定资产系统
		-		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			固定资产系统
		-		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	无资产收益,不适用			固定资产系统

	预算管理 (7分)	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	按要求公开			预决算公开材料
		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	信息完整、真实			
履职及效益 (45分)	职责履行 (25分)	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	4.5	绩效办未考核,不适用			
		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	20	基本完成, 部分超额完成			
	履职效益 (20分)	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	基本完成			

	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。	10	基本完成			
		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	基本完成			
		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。	4.5	绩效办未考核，不适用			
部门自评 (3 分)	自评开展情况 (3 分)	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	已完成报告		2020 年部门整体预算绩效评价材料

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。