

柳州市柳江区 土博镇人民政府

2020 年部门决算



2021 年 09 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区土博镇人民政府概况

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：柳州市柳江区土博镇人民政府概况概况

一、主要职能

柳州市柳江区土博镇人民政府的主要职能是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议；编制和执行本镇国民经济和社会发展规划，编制并执行财政预算；管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益以及法律规定的其它职责。

二、部门决算单位构成

柳州市柳江区土博镇人民政府 2020 年部门决算包括如下单位：

单位名称	单位性质
柳州市柳江区土博镇人民政府	全额拨款行政单位
柳州市柳江区土博镇财政所	全额拨款事业单位（参照公务员管理）
柳州市柳江区土博镇卫生和计划生育服务所	全额拨款事业单位
柳州市柳江区土博文化体育和广播电视站	全额拨款事业单位
柳州市柳江区土博镇国土规建环保安监交通站	全额拨款事业单位
柳州市柳江区土博镇社会保障服务中心	全额拨款事业单位
柳州市柳江区土博镇林业站	全额拨款事业单位
柳州市柳江区土博镇农业技术推广站	全额拨款事业单位
柳州市柳江区土博镇水利站	全额拨款事业单位
柳州市柳江区土博水产畜牧兽医站	全额拨款事业单位
柳州市柳江区土博镇农机技术推广管理站	全额拨款事业单位
柳州市柳江区土博扶贫开发工作站	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：柳州市柳江区土博镇人民政府

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	4,098.07	一、一般公共服务支出	32	1,610.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	239.01	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	0.19
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	14.68
八、其他收入	8	3,293.02	八、社会保障和就业支出	39	300.54
	9		九、卫生健康支出	40	281.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	712.05
	12		十二、农林水支出	43	1,657.67
	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	112.61
	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	3,445.83
	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	7,630.11	本年支出合计	58	8,135.13
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	1,378.96	年末结转和结余	60	873.93
	30			61	
总计	31	9,009.06	总计	62	9,009.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表
金额单位：
万元

部门：柳州市柳江区土博镇
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,630.11	4,337.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293.02
201	一般公共服务支出	1,575.03	1,575.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,429.14	1,429.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	491.92	491.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	164.05	164.05	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	773.16	773.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20306	国防动员	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.54	300.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.91	255.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.84	7.84	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	103.32	103.32	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	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	281.30	281.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	209.14	209.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	209.14	209.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	608.80	608.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	294.78	294.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	294.78	294.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	75.00	75.00	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	239.01	239.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	200.00	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	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,439.55	1,439.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	576.32	576.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	553.30	553.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	719.96	719.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	416.46	416.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.61	112.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.61	112.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	112.61	112.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,297.41	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293.02
22999	其他支出	3,297.41	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293.02
2299901	其他支出	3,297.41	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293.02

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

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区土博镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,135.13	5,723.81	2,411.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,610.26	1,354.14	256.13	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,464.19	1,208.06	256.13	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	491.92	491.06	0.86	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	199.11	0.00	199.11	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	773.16	717.00	56.16	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00

2070109	群众文化	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.54	300.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.91	255.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.84	7.84	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	103.32	103.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	281.30	257.96	23.34	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	209.14	209.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	209.14	209.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.16	48.81	23.34	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.34	0.00	23.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	712.05	75.00	637.05	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	294.78	0.00	294.78	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	294.78	0.00	294.78	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	75.00	75.00	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	342.26	0.00	342.26	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	303.25	0.00	303.25	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	39.01	0.00	39.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,657.67	167.25	1,490.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	576.32	23.02	553.30	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	553.30	0.00	553.30	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	938.08	0.96	937.12	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	612.26	0.96	611.30	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	45.63	0.00	45.63	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	276.69	0.00	276.69	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.61	112.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.61	112.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.61	112.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,445.83	3,441.44	4.39	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,445.83	3,441.44	4.39	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3,445.83	3,441.44	4.39	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
金额单位：万
元

部门：柳州市柳江区土博镇人民政府

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	4,098.07	一、一般公共服务支出	33	1,610.26	1,610.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	239.01	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	0.19	0.19	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	14.68	14.68	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	300.54	300.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	281.30	281.30	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	712.05	369.79	342.26	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,657.67	1,657.67	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	112.61	112.61	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	4.39	4.39	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	4,337.09	本年支出合计	59	4,693.69	4,351.42	342.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	404.19	年末财政拨款结转和结余	60	47.59	36.74	10.86	0.00
一般公共预算财政拨款	29	290.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30	114.11		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,741.28	总计	64	4,741.28	4,388.16	353.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：柳州市柳江区土博镇人民政府

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		4,351.42	2,282.37	2,069.06
201	一般公共服务支出	1,610.26	1,354.14	256.13
20101	人大事务	35.81	35.81	0.00
2010101	行政运行	35.81	35.81	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,464.19	1,208.06	256.13
2010301	行政运行	491.92	491.06	0.86
2010302	一般行政管理事务	199.11	0.00	199.11
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	773.16	717.00	56.16
20106	财政事务	55.29	55.29	0.00
2010601	行政运行	55.29	55.29	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.98	54.98	0.00
2013101	行政运行	54.98	54.98	0.00
203	国防支出	0.19	0.19	0.00
20306	国防动员	0.19	0.19	0.00
2030607	民兵	0.19	0.19	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.68	14.68	0.00
20701	文化和旅游	14.68	14.68	0.00

2070109	群众文化	14.68	14.68	0.00
208	社会保障和就业支出	300.54	300.54	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.59	36.59	0.00
2080109	社会保险经办机构	36.59	36.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.91	255.91	0.00
2080501	行政单位离退休	38.00	38.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.84	7.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.32	103.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.66	51.66	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.10	55.10	0.00
20811	残疾人事业	8.04	8.04	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.04	8.04	0.00
210	卫生健康支出	281.30	257.96	23.34
21007	计划生育事务	209.14	209.14	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	209.14	209.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.16	48.81	23.34
2101101	行政单位医疗	23.84	23.84	0.00
2101102	事业单位医疗	24.97	24.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.34	0.00	23.34
212	城乡社区支出	369.79	75.00	294.78
21201	城乡社区管理事务	294.78	0.00	294.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	294.78	0.00	294.78
21205	城乡社区环境卫生	75.00	75.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	75.00	75.00	0.00
213	农林水支出	1,657.67	167.25	1,490.41

21301	农业农村	113.50	113.50	0.00
2130104	事业运行	113.50	113.50	0.00
21302	林业和草原	576.32	23.02	553.30
2130204	事业机构	23.02	23.02	0.00
2130299	其他林业和草原支出	553.30	0.00	553.30
21303	水利	13.38	13.38	0.00
2130304	水利行业业务管理	13.38	13.38	0.00
21305	扶贫	16.39	16.39	0.00
2130550	扶贫事业机构	16.39	16.39	0.00
21307	农村综合改革	938.08	0.96	937.12
2130701	对村级一事一议的补助	612.26	0.96	611.30
2130706	对村集体经济组织的补助	45.63	0.00	45.63
2130707	农村综合改革示范试点补助	276.69	0.00	276.69
2130799	其他农村综合改革支出	3.50	0.00	3.50
221	住房保障支出	112.61	112.61	0.00
22102	住房改革支出	112.61	112.61	0.00
2210201	住房公积金	112.61	112.61	0.00
229	其他支出	4.39	0.00	4.39
22999	其他支出	4.39	0.00	4.39
2299901	其他支出	4.39	0.00	4.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：柳州市柳江区土博镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,625.24	302	商品和服务支出	183.22
30101	基本工资	299.11	30201	办公费	63.19
30102	津贴补贴	286.65	30202	印刷费	12.46
30103	奖金	228.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	29.60	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	116.92	30205	水费	2.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.09	30206	电费	14.17
30109	职业年金缴费	51.66	30207	邮电费	4.73
30110	职工基本医疗保险缴费	48.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.70
30112	其他社会保障缴费	13.73	30211	差旅费	16.05
30113	住房公积金	113.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.19
30199	其他工资福利支出	317.21	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	473.91	30215	会议费	0.39
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.65
30302	退休费	21.89	30217	公务接待费	0.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00

30304	抚恤金	26.76	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	365.59	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.18
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	19.31
30309	奖励金	39.46	30229	福利费	0.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.02
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	20.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.67
人员经费合计		2,099.15	公用经费合计		183.22

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：柳州市柳江区土博镇人民政府

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
44.78	0.00	25.30	0.00	25.30	19.48	20.53	0.00	9.02	0.00	9.02	11.50

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：柳州市柳江区土博镇人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		114.11	239.01	342.26	0.00	342.26	10.86
212	城乡社区支出	114.11	239.01	342.26	0.00	342.26	10.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	114.11	239.01	342.26	0.00	342.26	10.86
2120804	农村基础设施建设支出	103.25	200.00	303.25	0.00	303.25	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.86	39.01	39.01	0.00	39.01	10.86

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：柳州市柳江区土博镇人民政府

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				

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。

柳州市柳江区土博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 9009.06 万元。与2019年相比，收、支总计各增加 936.44 万元；增长 11.60 %，主要是2019年事业单位机构改革，回归站所2020年人员经费预算都在政府编制、拨款并支出，基本开支的人员待遇提高、公用经费标准提高、政府性基金的项目经费增加，年中追加一事一议、美丽乡村项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7630.11 万元，其中：财政拨款收入4337.09 万元；占比 56.84 % ；上级补助收入 0 万元，占比 0.00 % ；事业收入 0 万元，占比 0.00 % ；事业单位经营收入 0 万元，占比 0.00 % ；其他收入 3293.02 万元，占比 43.16 % 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8135.13 万元，其中：基本支出 5723.81 万元，占 70.36 %；项目支出 2411.32 万元，占 29.64 %。

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 4741.28 万元。与 2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1397.64 万元，增长41.79 %，主要是2019年事业单位机构改革，回归站所2020年人员经费预算都在政府编制、拨款并支出，基本开支的人员待遇提高、公用经费标准提高、政府性基金的项目经费增加，年中追加一事一议、美丽乡村项目经费。

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 4351.42 万元，占本年支出合计的 91.78 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 2014.58 万元，增长 86.21 %，主要是2019年事业单位机构改革，回归站所2020年人员经费预算都在政府编制、拨款并支出，基本开支的人员待遇提高、公用经费标准提高、政府性基金的项目经费增加，年中追加一事一议、美丽乡村项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出 4351.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1610.26 万元，占 37.01 %；国防（类）支出 0.19 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出 14.68 万元，占 0.34%；社会保障和就业（类）支出 300.54 万元，占 6.90 %；卫生健康支出(类)支出 281.30 万元，占 6.46%；城乡社区(类)支出 369.79 万元，占 8.50%；农林水（类）支出 1657.67 万元，占 38.09 %；住房保障（类）支出 112.61 万元，占 2.59 %；其他（类）支出 4.39 万元，占 0.1 %。

（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 1979.79 万元，支出决算为 4351.42 万元，完成年初预算的 219.79 %。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 25.96 万元，支出决算为 35.81 万元，完成年初预算的 137.94 %。决算数大于预算数的主要原因是2020年年

中追加安排财政拨款支出预算,包括人员经费增加以及人员调资增加部分等经费。

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 351.74 万元,支出决算为 491.92 万元,完成年初预算的 139.85 %。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,包括人员增加、人员调资增加部分以及预发2019、2020年度绩效奖励、浮动绩效奖励等经费。

3、一般公共服务（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 134.59 万元,支出决算为199.11 万元,完成年初预算的 147.94 %。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,包括土博镇干部职工周转房建设资金、2019年土博镇脱贫攻坚及乡村振兴工作经费、土博镇北隆村莫转屯篮球场挡土及平整场地项目经费及土博镇宿舍楼修缮等经费。

4、一般公共服务（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 518.38 万元,支出决算为 773.16 万元,完成年初预算的 149.15 %。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排土博镇“不忘初心、牢记使命”主题教育实践基地（广场）建设及工程经费,村干部、离任村干部人员及村委办公经费增加。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 52.53 万元,支出决算为 55.29 万元,完成年初

预算的 105.25 %。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，包括人员经费增加、预发2019年度绩效奖励、浮动绩效奖励等经费以及人员调资增加部分等经费。

6、一般公共服务（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 63.48万元，支出决算为 54.98 万元，完成年初预算的 86.61 %。决算数小于预算数的主要原因是人员人事调整，人员经费支出未调整到该预算项目支出。

7、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 0.19 万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出预算征兵项目经费。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游事务（款）群众文化（项）。年初预算为 16.97 万元，支出决算为 14.68 万元，完成年初预算的 86.51%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，减少开支。

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）。年初预算为 41.77万元，支出决算为 36.59 万元，完成年初预算的 96.93 %。决算数小于预算数的主要原因是2020年干部职工覃献功同志因病去世，人员经费开支减少。

10、社保保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 15.67万元，支出决算为 38.00 万元，完成年初预算的242.50%。决算数大

于预算数的主要原因是年中追加安排退休干部梁炳仁死亡3个月工资、一次性抚恤金及丧葬费，周启亮遗属困难补助三个月工资等经费。

11、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 8.44 万元，支出决算为 7.84 万元，完成年初预算的 92.89 %。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少，人员开支经费减少。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为103.32万元，支出决算为103.32万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 51.66 万元，支出决算为 51.66 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）行政事业单位离退休事务（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 72.65 万元，支出决算为 55.10 万元，完成年初预算的 75.84 %。决算数小于预算数的原因是人员调整，经费开支减少。

15、社会保障和就业支出（类）残疾人事业事务（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.40 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出预算行政事业单位残疾人保障金经费。

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）。年初预算为 113.10 万元，支出决算为 209.14万元，完成年初预算的 184.92 %。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，包括人员调资增加部分以及预发2019、2020年度事业单位绩效奖励等经费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事务（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 23.84 万元，支出决算为 23.84 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事务（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 24.97 万元，支出决算为 24.97 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事务（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.34 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出预算2020年度参公单位公务员医疗补助及大额医疗保险项目经费。

20、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生事务（款）其他城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 294.78 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出预算政务服务中心大楼建设以及一事一议项目经费。

21、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生事务（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 92.58 万元，支出决算为75.00万元，完成年初数的 81.01% 。决算数小于预算数的

主要原因是年中人员人事调整,人员调出减少,人员经费减少。

22、农林水支出(类)农业事务(款)事业运行运行(项)。年初预算为 130.17 万元,支出决算为 113.50 万元,完成年初数的 87.19%。决算数小于预算数的主要原因是2019年事业单位机构改革,站所划归乡镇管理,2020年年初人事调整,人员调出和辞职,人员经费开支减少。

23、农林水支出(类)林业和草原事务(款)事业机构(项)。年初预算为 26.25 万元,支出决算为 23.02 万元,完成年初预算的 87.70 %。决算数小于预算数的主要原因是2020年人员退休,人员经费开支减少。

24、农林水支出(类)林业和草原事务(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 553.30 万元,年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排,年中追加安排本级财政拨款支出预算柳财预[2020]516号--2020年柳州市野生动物禁食补偿经费市级配套资金预算(拨款)、人工繁育陆生野生动物禁食补偿资金、柳财预[2020]516号--2020年柳州市野生动物禁食补偿经费市级配套资金预算(拨款)等项目经费。

25、农林水支出(类)水利事务(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为 15.04 万元,支出决算为 13.38万元,完成年初数的88.96。决算数小于预算数的主要原因是人员人事变动调整,人员经费开支减少。

26、农林水支出(类)扶贫事务(款)扶贫事业机构(项)。年初预算为 19.18 万元,支出决算为 16.39 万元,完成年初

数的 85.45%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员调整，人员经费开支减少。

27、农林水支出（类）农村综合改革事务（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 612.26 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算，年中追加安排本级财政拨款支出预算一事一议等项目经费。

28、农林水支出（类）农村综合改革事务（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.63 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算，年中追加安排本级财政拨款支出预算一事一议等项目经费。

29、农林水支出（类）农村综合改革事务（款）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 276.69 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算，年中追加安排本级财政拨款支出预算农村综合改革示范试点补助经费。

30、农林水支出（类）农村综合改革事务（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.50 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算，年中追加安排本级财政拨款支出预算其他农村综合改革示范试点补助经费。

31、住房保障支出（类）住房改革支出事务（款）住房公积金（项）。年初预算为 77.49 万元，支出决算为 112.61 万

元，完成年初预算的 145.32 %。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2019年年度人员绩效奖励公积金。

32、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.39 万元，年初无预算安排。决算数大于预算数的主要原因是追加2020年收回存量资金重新安排土博财政所标准化建设支出项目经费。

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 2282.37 万元，其中：

人员经费 2099.15 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、其他社会保障缴费、住房公积金、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 183.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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 44.78 万元，支出决算为 20.53 万元，完成预算的 45.85 %，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 9.02 万元，完成预算20.14 %；公务接待费支出决算为 11.05 万元，完成预算的 24.67 %。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7.18万元，下降25.91%，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2.44万元，下降21.29%；公务接待费支出决算减少5.2万元，下降32.00%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我镇离城区定点维修维护汽车店路途遥远，2020年我镇安排周末及节假日的值班组对公务车辆进行清洗，减少了公务用车购置及运行费的开支；公务接待费支出减少的主要原因是。

（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0.00%；公务用车购置及运行费支出决算9.02万元，占43.94%；公务接待费支出决算11.05万元，占53.82%。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9.02万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出9.02万元。主要用于主要用于公务车辆燃油及维修开支。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费支出11.05万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于（无）开展（无）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11.05万元。主要用于接待上级部门督查、调研等。2020年共接待国内来访团组284个、来宾3261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 114.11万元，本年收入 239.01 万元，本年支出 342.26 万元，年末结转和结余 10.86 万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出 342.26 万元，较2019年度决算数减少 213.58 万元，下降 38.42 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 342.26 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 342.26 万元，年初无预算。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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 303.25 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是本级财政无年初预算，年中追加安排财政拨款支出预算，增加上级部门项目资金。包括领导帮扶资金及一事一议项目资金等经费。

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 0.00 万元，支出决算为 39.01

万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是本级财政无年初预算，年中追加安排财政拨款支出预算预算一事一议项目资金等经费。

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，与上年持平。

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，年初无预算。

十、机关运行经费支出说明

2020年本部门机关运行经费支出 123.52 万元，比2019年增加 5.9 万元，增长5.02 %。主要原因是：2020年人员增加，机关运行经费开支增加。

十一、政府采购支出说明

2020年本部门政府采购支出总额 42.89 万元，其中：政府采购货物支出 42.89 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 42.89 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 42.89 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

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 3 辆、应急保障用车 0 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 1 辆，其他用车主要是我镇卫计和计

划生育服务所的公务车辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 3848.07 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，对我镇整体支出展开了绩效自评，自评得分为 100 分。绩效自评结果显示，项目的预算申报、组织实施、资金自付等均比较规范，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。

发现的主要问题及原因：一是年初预算的编制不够精细，基本支出和项目支出严格区分不够，导致预算准确率出现偏差，预算支出审核有待加强。二是由于本单位人员专业能力不足，预算支出管理可能存在不够精准的问题，人员的专业业务水平有待加强。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则，进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情

况分析；三是不断更新管理思路，在规范财务收支和控制经费增长上创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，加快季度支出进度，避免“突击用钱”现象；四是按照财政支出绩效管理的要求，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率；五是加强对出纳及财务会计人员的培训，提高专业水平。

2020 年度柳州市柳江区土博镇人民政府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	100		100		
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	已完成	3		
		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	已完成	1		
			-		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	已完成	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	2	2	已完成	2		

							排预算的,扣 0.5 分,扣完为止。						
			-		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	已完成	1		
		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	已完成	3		
预算执行(41分)	预算执行管理(28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	3	已完成	3		
		支出进度(8分)	-	部门(单位)公共财政支出进度是否达到既	1.6 月支出进度。	≥ 40%	达到目标值得 1 分,否则不得分。	8	1	已完成	1		

		分)	-	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。	$\geq 65\%$	达到目标值得3分,否则不得分。		3	已完成	3		
			-		3.12月支出进度。	$\geq 90\%$	达到目标值得4分,否则不得分。		4	已完成	4		
		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	已完成	2		
			-		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	已完成	2		
		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	已完成	2		
			-										

		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= $\frac{(\text{本年度累计结转结余资金总额}-\text{上年度累计结转结余资金总额})}{\text{上年度累计结转结余资金总额}} \times 100\%$ 。	≤ 0	达到目标值得2分,否则不得分。	4	2	已完成	2		
			-	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= $\frac{\text{本年度累计结转结余资金总额}}{\text{本年度一般公共预算支出}}$	$\leq 20\%$	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	已完成	2		
		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	已完成	2		
			-		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	已完成	1		
			-		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	已完成	1		
			-		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	已完成	2		

			-		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	已完成	1		
	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	已完成	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	已完成	2		
			-		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	已完成	1		
			-		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	已完成	1		
			-		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	已完成	1		

履职及效益 (45分)	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	已完成	2		
		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	已完成	5		
	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	5	已完成	5		
		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	已完成	20		
		履职效益		--	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	已完成	3		

	(20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	已完成	10		
		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	已完成	2		
		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	已完成	5		
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	3		

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。