

柳州市柳江区行政审批局
2020 年部门决算



- 1 -

- 1 -

目 录

第一部分：柳州市柳江区行政审批局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2020 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区行政审批局概况

一、主要职能

1、基本职能：柳江区行政审批局是属区人民政府工作部门，为正科级。其主要职责：

（1）贯彻执行国家、自治区、柳州市和柳江区有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面方针政策、法律法规，制定行政审批各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（2）负责规范全区行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政审批、政务服务事项进行流程再造、环节优化、时限压缩，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务中心事项办理中出现的相关问题。

（3）承办区直部门、事业单位划入的行政审批事项、政府服务事项和相关的现场勘验工作，并承担相应的法律责任。

（4）负责统筹推进全区行政审批制度改革，负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作，规范行政审批行为，推进审批服务便民化，负责区本级行政权力运行流程工作的协调、推进、指导和监督；负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施。负责清理规范行政审批前置条件；负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设；推进行政审批依法规范公开运行工作。

（5）建立和完善全区政务服务体系。负责全区政务服务平台的建设和管理。负责进驻区政务服务中心的区直部门、双重管理

部门及中（自治区、市）直驻柳江部门设置的窗口行政审批、政务服务工作的规范、管理和监督。负责对区政务服务中心分中心、各乡镇政务服务中心的运行进行指导和监督。负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。

（6）贯彻执行国家、自治区、柳州市有关政务公开、政府信息公开相关法律法规和方针政策，参与起草全区政务公开、政府信息公开政策规定，推进、指导、协调、监督全区政务公开、政府信息公开工作。

（7）贯彻执行国家、自治区、柳州市有关公共资源交易相关法律法规和方针政策，组织拟订柳江区公共资源交易监管相关规章制度和管理办法，协调、监督全区公共资源交易工作，推进公共资源交易信用建设。

（8）负责全区行政审批、政务服务信息化建设。

（9）负责对进入区政务服务平台的行政审批、政务服务事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（10）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、内设机构

2019年3月经区机构编制委员会办公室核定，柳江区行政审批局属区人民政府工作部门，为正科级。加挂区政务服务监督管理办公室。区行政审批局设11个内设机构（股室），其中包括：局办公室、审批改革和运行管理股、监督管理和电子政务股、政策法规和政务公开股、现场勘查股、重大项目代办帮办股、投资基

建审批股、交通运输审批股、协农事务审批股、社会事务审批股、林业审批股。

所属事业单位(全额拨款)1个，具体为柳江区政务服务中心。

柳州市柳江区行政审批局行政人员编制18人，其中设局长1名副局长3名；机关后勤服务人员编制1名。人员构成情况：柳州市柳江区行政审批局现有在编人员11人(其中：干部10人，工人1人)。

柳江区政务服务中心事业编制50人。人员构成情况：柳江区政务服务中心现有在编人员52人(其中：参公7人，专技23人，管理21人，工人1人)。

三、部门决算单位构成

部门决算单位由柳州市柳江区行政审批局本级及下属二层柳江区政务服务中心构成。柳江区行政审批局为设在区人民政府办公室的行政机构，单位性质为行政机关，柳江区政务服务中心为一类公益性事业单位，经费来源为均财政全额拨款。

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

单位：万元

部门：柳州市柳江区行政审批局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1340.14	一、一般公共服务支出	32	1,114.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.19	八、社会保障和就业支出	39	112.22
	9		九、卫生健康支出	40	44.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4.33
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	69.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,342.34	本年支出合计	58	1,347.52

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.12	年末结转和结余	60	3.94
	30			61	
总计	31	1,351.46	总计	62	1,351.46

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：柳州市柳江区行政审批局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	1342.34	1,340.14					2.19
201	一般公共服务支出	1,114.17	1,114.17					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,114.17	1,114.17					
2010306	政务公共审批	1,113.29	1,113.29					
2010350	事业运行	0.88	0.88					
208	社会保障和就业支出	112.22	112.22					
20805	行政事业单位养老支出	109.98	109.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.32	73.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.66	36.66					
20811	残疾人事业	2.24	2.24					
2081199	其他残疾人事业支出	2.24	2.24					

210	卫生健康支出	44.50	44.50					
21011	行政事业单位医疗	44.50	44.50					
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83					
2101102	事业单位医疗	26.54	26.54					
2101103	公务员医疗补助	10.13	10.13					
221	住房保障支出	69.26	69.26					
22102	住房改革支出	69.26	69.26					
2210201	住房公积金	69.26	69.26					
229	其他支出	2.19						2.19
22999	其他支出	2.19						2.19
2299901	其他支出	2.19						2.19

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：柳州市柳江区行政审批局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,347.52	909.61	437.91			
201	一般公共服务支出	1,114.17	680.59	433.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,114.17	680.59	433.58			
2010306	政务公共审批	1,113.29	679.71	433.58			
2010350	事业运行	0.88	0.88				
208	社会保障和就业支出	112.22	112.22				
20805	行政事业单位养老支出	109.98	109.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.32	73.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.66	36.66				
20811	残疾人事业	2.24	2.24				
2081199	其他残疾人事业支出	2.24	2.24				
210	卫生健康支出	44.50	44.50				
21011	行政事业单位医疗	44.50	44.50				

2101101	行政单位医疗	7.83	7.83					
2101102	事业单位医疗	26.54	26.54					
2101103	公务员医疗补助	10.13	10.13					
212	城乡社区支出	4.33		4.33				
21208	国有土地使用出让收入安排的支出	4.33		4.33				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.33		4.33				
221	住房保障支出	69.26	69.26					
22102	住房改革支出	69.26	69.26					
2210201	住房公积金	69.26	69.26					
229	其他支出	3.05	3.05					
22999	其他支出	3.05	3.05					
2299901	其他支出	3.05	3.05					

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：柳州市柳江区行政审批局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,340.14	一、一般公共服务支出	33	1,114.17	1,114.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.22	112.22		
	9		九、卫生健康支出	41	44.50	44.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.33		4.33	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	69.26	69.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,340.14	本年支出合计	59	1,344.47	1,344.47	4.33	
年初财政拨款结转和结余	28	5.19	年末财政拨款结转和结余	60	0.86	0.86		
一般公共预算财政拨款	29	0.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4.33		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,345.34	总计	64	1,345.34	1,341.01	4.33	

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

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区行政审批局

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	1,340.14	906.56	433.58
201	一般公共服务支出	1,114.17	680.59	433.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,114.17	680.59	433.58
2010306	政务公共审批	1,113.29	679.71	433.58
2010350	事业运行	0.88	0.88	
208	社会保障和就业支出	112.22	112.22	
20805	行政事业单位养老支出	109.98	109.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.32	73.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.66	36.66	
20811	残疾人事业	2.24	2.24	
2081199	其他残疾人事业支出	2.24	2.24	
210	卫生健康支出	44.50	44.50	
21011	行政事业单位医疗	44.50	44.50	
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83	
2101102	事业单位医疗	26.54	26.54	

2101103	公务员医疗补助	10.13	10.13	
221	住房保障支出	69.26	69.26	
22102	住房改革支出	69.26	69.26	
2210201	住房公积金	69.26	69.26	

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

部门：柳州市柳江区行政审批局

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	841.15	302	商品和服务支出	64.94
30101	基本工资	225.20	30201	办公费	11.35
30102	津贴补贴	156.33	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	194.88	30207	邮电费	3.49
30106	伙食补助费	24.20	30211	差旅费	21.86
30107	绩效工资		30213	维修(护)费	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.32	30216	培训费	0.32
30109	职业年金缴费	36.66	30217	公务接待费	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	34.29	30218	专用材料费	1.21
30111	公务医疗补助缴费	10.13	30228	工会费	10.28
30112	其他社会保障缴费	6.55	30229	福利费	
30113	住房公积金	69.26	30231	公务用车运行维护费	
30114	医疗费		30239	其他交通费用	
30199	其他工资福利支出	10.33	30299	其他商品和服务支出	13.74
303	对个人和家庭的补助	0.48	307	债务利息及费用支出	
30301	离休费		30701	国内债务付息	
30302	退休费		30702	国外债务付息	
30305	生活补助	0.33	310	资本性支出	
30309	奖励金	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30399	其他对个人和家庭的补助		31002	办公设备购置	
			
			399	其他支出	
			39906	赠与	
			
人员经费合计		841.63	公用经费合计		64.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区行政审批局

预算数				决算数							
合计	因公出 国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区行政审批局

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		4.33		4.33		4.33	
212	城乡社区支出	4.33		4.33		4.33	
21208	国有土地使 用权出让收入 安排的支出	4.33		4.33		4.33	
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	4.33		4.33		4.33	

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：柳州市柳江区行政审批局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

柳州市柳江区行政审批局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，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1351.46万元。与2019年相比，收、支总计各增加517.7万元；增长 62%，主要是2019年机构改革后，本单位从原有的在职在编人员7人增加至在职在编人员63人，所以单位的项目经费、人员经费及办公经费有所提高。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1342.34万元，其中：财政拨款收入1340.14万元；占比100% ；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 0万元，占比 0 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1347.52万元，其中：基本支出909.61万元，占 68%；项目支出437.91万元，占32 %。

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1345.34 万元。与 2019年相比，财政拨款收、支总计各增加 511.62万元，增长61%，主要是2019年机构改革后，本单位从原有的在职在编人员7人增加至在职在编人员63人，所以单位的项目经费、人员经费及办公经费有所提高。

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1340.14 万元，占本年支出合计的99%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加738.25万元，增

加123%，主要是2019年机构改革后，本单位从原有的在职在编人员7人增加至在职在编人员63人，所以单位的项目经费、人员经费及办公经费有所提高。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出1340.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1114.17万元，占 83 .1%；教育（类）支出 0万元，占0 %；科学技术（类）支出0万元，占0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 112.22 万元，占8.4 %；农林水（类）支出 0 万元，占0 %；卫生健康支出44.5万元，占3.3% 住房保障（类）支出69.26万元，占 5.2 %。

（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1280.69 万元，支出决算为1340.14 万元，完成年初预算的105%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项） 年初预算为471.63万元，支出决算为 1113.29万元，完成年初预算的236%。决算数大于预算数的主要原因是2019年机构改革后，本单位从原有的在职在编人员7人增加至在职在编人员63人，所以人员经费及办公经费有所提高。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）该科目年初未申请财政拨款预算，年初预算为0万元，支出决算为 0.88万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排二层公益一类事业单位奖金。

3.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73.32万元，支出决算为73.32万元，完成年初预算。

4.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）年初预算为36.66万元，支出决算为36.66万元，完成年初预算。

5.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2.24万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加残保金项目财政拨款支出预算。

6.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7.83万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算。

7.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10.13万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排公务员医疗补助等项目财政拨款支出预算。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为28.31万元，支出决算为26.54万元。完成年初数94%，决算数小于预算数的主要2020年医疗保险基数调低。

9.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54.99万元，支出决算为69.26万元，完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排补缴

人员绩效奖励公积金等。

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906.57万元，其中：

人员经费841.63万元，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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费64.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、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2.49万元，支出决算为0.27万元，完成预算的11%，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0万元；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的11%。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0.61万元，下降69%，其中：因公出国（境）费支出决算减少万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算减少0.61万元，下降69%。

公务接待费支出减少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。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.27万元，占100%。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。开支内容包括：

2.公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出 0.27万元。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0.27万元。主要用于接待相关县兄弟单位的学习考察交流。2020年共接待国内来访团组25个、来宾25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4.33万元，本年收入0万元，本年支出 4.33 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4.33万元，较2019年度决算

数减少191.73万元，下降98%。其中：基本支出 0万元，项目支出4.33万元。

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4.33万元。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应劫匪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4.33万元，决算数大于预算数的主要原因是完成预算财政拨款年初结转。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市柳江区行政审批局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2020年本部门机关运行经费支出64.94万元，比2019年增加43.07万元，增长197%。主要原因是：2019年3月机构改革后，本单位从原有的在职在编人员7人增加至在职在编人员63人，所以单位的办公费、差旅费、维修（护）费、工会费、其他交通费用有所提高。

十一、政府采购支出说明

2020年本部门政府采购支出总额159.35万元，其中：政府采购货物支出37.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出122.14万元。授予中小企业合同金额37.21万元，占政府采购支出总额的23%，其中：授予小微企业合同金额37.21万元，占政府采购支出总额的23%。

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0，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0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120万元，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，建设乡镇政务服务中心委托业务经费项目自评得分为100分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成况：新建、扩建乡镇政务服务中心，调整增加项目，共计120万。

9月底已全面完成，实际投入103.95万元已按工程进度划拨委托施工方。16.2372万元用于2019委托建设四个乡镇还差余下项目款。

发现的主要问题和原因及建议：我区乡镇及乡镇村（社区）政务服务中心虽已经建立，但从实际使用情况看，还存在一些问题：如因乡镇的工作性质，乡镇及乡镇村（社区）政务服务中心未能正常运作集中办公。建议：按季度到各乡镇政务服务

中心的检查交流，重点督查落实“应进必进”及群众对政务服务工作的满意度等情况。下一步将认真实施《广西政务服务“十三五”规划》，深化放管服结合，建立健全与“一站式”服务相对协调的运行管理体制，实现政务服务职能由管理型向服务型转变方便群众，依法办事。

附件

6

2020 年度财政支出项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标 (由被评价单位进行细化)	指标解释	评分标准	主要核查资料(评价依据)	单位自评分	备注
合计			100					100	
投入 (10分)	(一) 前期准备 (10分)	1. 项目决策(5分)	5	——	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况。	1. 项目设立有据可依(如有政策文件规定或领导批示等)，与国家、自治区、市县区相关政策相符的，得3分。项目设立无依据扣2分；发现一处与国家、自治区、市县区相关政策不符的扣1分。 2. 项目具体明确，合理可行，且资金结构合理的，得2分。项目计划内容不具体或不具备可行性的，扣1分；资金结构不合理的，扣1分。	项目方案材料：如可行性报告、项目方案、项目招投标文件、部门预算文本等。	5	

			2	——	是否按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效目标或者于年度追加预算时及时补编项目绩效目标（包括年度绩效目标和中期绩效目标）	按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效或者年度追加预算及时补编绩效目标，且目标编制完整（产出指标下产出数量、质量、时效、成本指标设置完整，效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标至少填写一项，经常性项目和跨年度项目编制年度绩效目标的同时还需编制中期绩效目标），得 2 分；缺少一项扣 0.5 分，扣完为止。	部门预算文本及项目实施方案等。	2	
			3	——	绩效目标设定是否符合客观实际，是否明确、合理、细化、量化，是否与资金安排额度相匹配，是否具有可实现性、可考核性、时效性等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标设定、是否明确、合理、细化、量化；绩效目标设定是否与资金安排额度相匹配，在同等资金条件下，任务值不低于前 2 年实际工作任务；是否具有可实现性、可考核性、时效性等。以上全部符合得 3 分；有一处不符扣 1 分，扣完为止。	部门预算文本及项目实施方案等。	3	
过程 (40 分)	(二) 项目管 理(12 分)	3. 组织 构建(1 分)	1	——	设有组织构建、成员职责明确	组织构建健全得 0.5 分，成员职责明确得 0.5 分	项目组织 构建设立 文件、工 作流程图 (出勤记 录表)	1	

	4. 项目管理制度 (2分)	2	—	是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法。	制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法，且项目管理办法合法、合规、完整，得 2 分；有项目管理办法，但存在不合法、不合规、不完整等情况的，扣 1 分；无项目管理办法得 0 分。	项目管理制度等。	2	
	5. 制度执行有效性(4分)	4	—	项目实施是否符合相关业务管理规定。	1. 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目调整及支出调整按规定履行报批手续的，得 1 分。 2. 项目招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定，得 3 分；每发现一处不符合扣 1 分，扣完为止。	项目实施审批文件、招投标、建设、监理、验收等有关文件。	4	
	6. 项目质量控制(3分)	3	—	项目实施是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	1. 资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度，且执行良好的，得 2 分。 2. 业务主管部门按规定对项目进行检查、监控的，得 1 分（需提供书面文件）。	质量控制相关制度、督查文件等。	3	
	7. 项目档案管理 (2分)	2	—	各项档案资料齐全并及时归档。	资金使用单位档案管理规范，各项档案资料完整的，得 2 分。	项目相关文件资料等。	2	

(三) 资金管理 (23分)	8. 资金管理制度 (2分)	2	——	是否建立资金管理制度并执行良好。	资金管理制度健全，且经费使用合理的，投入有保障的，得 2 分；有一处不符合规定的，扣 1 分，扣完为止。	管理制度、会计凭证等。	2	
	9. 资金到位率 (3分)	3	——	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金于 2019 年 6 月底前全部到位的，得 3 分；于 2019 年 6-9 月底全部到位的，得 2 分；于 2019 年 10 月份到位的，得 1 分；2019 年 10 月份以后才到位的不得分。（备注：1. 项目资金为部分到位的，按资金得分情况乘于到位率计算分值。2. 如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文，从其批文。）	项目资金拨付凭证时间	3	
	10. 资金支出进度 (6分)	6	——	预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。	6月、9月和12月的支出进度达到时序支出进度的，分别得 1 分、2 分和 3 分。若低于时序支出进度的，以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。	项目资金拨付凭证时间	6	
	11. 资金支出规范性	9	——	资金支出是否合规。	1. 资金支付履行审批程序和手续得 3 分；发现一处未履行审批程序和手续扣 1 分，扣完为止；	资金拨付凭证等	9	

	(12分)				2. 资金管理、费用标准、支持对象等按部门预算批复的内容实施，得 6 分。如超范围、超标准，虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，每发现 1 个事项扣 1 分，扣完为止。			
		3	——	会计核算是否规范。	1. 分项目规范核算得 1 分；分项目核算但不规范的，每发现一处扣 0.5 分，扣完为止；支出未分项目核算得 0 分； 2. 财务制度健全且执行良好的，得 1 分，没有建立财务制度得 0 分； 3. 制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得 1 分，有内控制度但未实际执行扣 0.5 分，无内控制度得 0 分。	财务制度、会计凭证等	3	
(四)绩效评价管理(5分)	12. 预算绩效自评管理(5分)	3	——	是否按照财政部门要求对项目开展自评，并对本评价指标表中一级指标“产出”、“效果”指标进行细化到四级指标。	按照财政部门要求对项目开展自评，并对本评价指标表中一级指标“产出”、“效果”指标进行细化到四级指标，得 3 分；未开展自评或未细化“产出”、“效果”指标均得 0 分。	项目自评材料等	3	

			2	—	是否按照财政部门评价工作要求及时提供相应的项目自评材料，包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料等。	按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料得 2 分；每缺少一项扣 0.5 分，扣完为止。	项目自评材料等	2	
产出 (30分)	(五)项目产出 (30分)	13. 产 出数量 (15分)	15	年底前完成2个镇政务服务大厅基础设施建设95%以上。	将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比，评价目标任务量完成情况。	完成目标任务量 95%以上（含 95%）得 15 分，完成 90%-95%得 10 分，完成 85%-90%得 8 分，完成 80%-85% 得 6 分，完成 75%-80%得 4 分，完成 70%-75%得 2 分，完成 70%以下得 0 分。	项目产出证明材料；财务产出证明材料。	15	
		14. 产 出质量 (5分)	5	按照自治区政务服务大厅的面积标准，人口 3 万—5 万的，大厅使用面积不少于 150 平方米；人口 5 万以上的，大厅使用面积不	符合绩效目标设定的质量标准，达到国家、行业基准水平。	达到标准得 5 分，基本达到标准按 1-5 分（不含 5 分）酌情给分，未达到标准得 0 分。	项目产出证明材料；财务产出证明材料。	5	

			于 200 平方米)。				
15. 产出时效 (5分)	5	12月底前完成项目的建设工作	将批复的实施方案工作进度和实际工作进度对比，考核项目是否按计划的时间周期实施并完工。	按计划的时间周期实施并完工得 5 分，否则按 0-5 分（不含 5 分）酌情给分。	项目产出证明材料；财务产出证明材料。	5	
16. 产出成本 (5分)	5	成本控制在 120 万	反映项目总体投入与计划投入情况。	成本控制较好得 5 分，超出实际成本按 0-5 分（不含 5 分）酌情给分。	项目产出证明材料；财务产出证明材料。	5	成本控制率=项目财政总投入/预算数×100%，成本控制率≤100%得 5 分，每有一项成本控制率超过 100%扣 0.5 分，扣完为

效果 (20分)	(六) 项目效 果(20分)	17.项 目效果 (15分)		因场地受 限，部分部 门未进驻政 务大厅办公， 通过扩 建或新建 后，未进驻 部门按要求 进驻政务大 厅统一受 理，提供一 站式服务。	反映资金或项目实施 直接产生的经济效益、 社会效益、生态效益 等。	达到设定的绩效目标得 15 分，基本达到按 0-15 分 (不含 15 分)酌情给分.	统计报表 及上级业 务主管部 门、本级 党委政府 公布的有 关数据。	15
		18.满 意度(5 分)	5	项目直接受 益人和基层 实施人员调 查满意度	考核项目直接受益人 或基层实施人员满 意度情况。	调查对象满意度 90%以上(含 90%)得 5 分，满意 度 80-90%(含 80%)得 4 分，满意度 70-80%(含 70%)得 3 分，满意度 60-70%(含 60%)得 2 分， 60%以下按 0-1 分酌情给分。	问卷调查	5

备注：1. 自评阶段，被评价单位须按照批复的项目绩效目标对一级指标“产出”、“效果”进行细化，补充四级指标。

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。