

柳州市柳江区里高镇人民政府  
2020 年部门决算



2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分：里高镇人民政府概况

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：里高镇人民政府概况

## 一、主要职能

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持“一个中心、两个基本点”，领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，引导、全镇群众走勤劳致富、奔小康道路，促进两个文明建设的发展。

2、组织镇属党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想，邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想，学习习近平总书记系列重要讲话，学习党的路线、方针、政策；学习科学、文化、业务知识，尤其是科技兴农知识，不断提高广大党员干部和群众的整体素质，认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，团结党内外的干部和群众，努力实践“三个代表”，完成所担负的工作任务。

3、负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理，教育干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

4、按照从严治党的要求搞好党风廉政建设，做好党员教育、管理和发展工作。

5、负责搞好镇村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

6、领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织，依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。

7、领导和监督、检查所属各职能部门和村委工作。

8、管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

9、保护国有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，组织协调处理土地、山林、水利等民事纠纷，维护社会秩序，保障公民的合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

10、完成上级交给的其他各项任务。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年里高镇部门决算的单位包括：柳州市柳江区里高镇人民政府本级、柳州市柳江区里高镇财政所、柳州市柳江区里高镇卫生和计划生育服务所、柳州市柳江区里高镇文化广播电视台、柳州市柳江区里高镇林业站、柳州市柳江区里高镇劳动保障事务所、柳州市柳江区里高镇国土规建环保安监交通站、柳州市柳江区里高镇水利站、柳州市柳江区里高镇农业技术推广站、柳州市柳江区里高镇水产畜牧兽医站、柳州市柳江区里高镇农机技术推广站、柳州市柳江区里高镇扶贫开发工作站共计 12 个单位。

## 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

单位：万元

部门：柳州市柳江区里高镇人民政府

| 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  | 2,175.78 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,139.20 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 34.05    | 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 | 0.47     |
| 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 | 20.26    |
| 八、其他收入           | 8  | 669.82   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 250.97   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 206.91   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 150.62   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 377.14   |
|                  | 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 | 98.88    |
|                  | 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 | 379.69   |
|                  | 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 | 2,879.65 | 本年支出合计          | 58 | 2,624.16 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 635.17   | 年末结转和结余         | 60 | 890.66   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 3,514.81 | 总计              | 62 | 3,514.81 |

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：柳州市柳江区里高镇人民政府

| 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       |                     | 2,879.65 | 2,209.83 |        |      |      |          | 669.82 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,132.56 | 1,132.56 |        |      |      |          |        |
| 20101    | 人大事务                | 40.19    | 40.19    |        |      |      |          |        |
| 2010101  | 行政运行                | 40.19    | 40.19    |        |      |      |          |        |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 909.23   | 909.23   |        |      |      |          |        |
| 2010301  | 行政运行                | 369.36   | 369.36   |        |      |      |          |        |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 180.83   | 180.83   |        |      |      |          |        |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 359.04   | 359.04   |        |      |      |          |        |
| 20106    | 财政事务                | 69.43    | 69.43    |        |      |      |          |        |
| 2010601  | 行政运行                | 69.43    | 69.43    |        |      |      |          |        |
| 20129    | 群众团体事务              | 19.44    | 19.44    |        |      |      |          |        |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出          | 19.44    | 19.44    |        |      |      |          |        |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 94.27    | 94.27    |        |      |      |          |        |
| 2013101  | 行政运行                | 94.27    | 94.27    |        |      |      |          |        |
| 203      | 国防支出                | 0.47     | 0.47     |        |      |      |          |        |
| 20306    | 国防动员                | 0.47     | 0.47     |        |      |      |          |        |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2030607 | 民兵               | 0.47   | 0.47   |  |  |  |  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 20.26  | 20.26  |  |  |  |  |
| 20701   | 文化和旅游            | 20.26  | 20.26  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化             | 20.26  | 20.26  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 250.97 | 250.97 |  |  |  |  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 26.52  | 26.52  |  |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 26.52  | 26.52  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 217.51 | 217.51 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 47.04  | 47.04  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 11.82  | 11.82  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.91  | 85.91  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 42.78  | 42.78  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 29.96  | 29.96  |  |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业            | 6.95   | 6.95   |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 6.95   | 6.95   |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 206.49 | 206.49 |  |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务           | 147.65 | 147.65 |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 147.65 | 147.65 |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 58.84  | 58.84  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 27.95  | 27.95  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.90  | 13.90  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 16.99  | 16.99  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 121.77 | 121.77 |  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 20.20  | 20.20  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 20.20  | 20.20  |  |  |  |  |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |        |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--------|
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 67.51  | 67.51  |  |  |  |  |        |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 67.51  | 67.51  |  |  |  |  |        |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 34.05  | 34.05  |  |  |  |  |        |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 34.05  | 34.05  |  |  |  |  |        |
| 213     | 农林水支出            | 378.43 | 378.43 |  |  |  |  |        |
| 21301   | 农业农村             | 124.86 | 124.86 |  |  |  |  |        |
| 2130101 | 行政运行             | 40.27  | 40.27  |  |  |  |  |        |
| 2130104 | 事业运行             | 47.71  | 47.71  |  |  |  |  |        |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 36.88  | 36.88  |  |  |  |  |        |
| 21302   | 林业和草原            | 22.71  | 22.71  |  |  |  |  |        |
| 2130204 | 事业机构             | 22.71  | 22.71  |  |  |  |  |        |
| 21303   | 水利               | 19.63  | 19.63  |  |  |  |  |        |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 19.63  | 19.63  |  |  |  |  |        |
| 21305   | 扶贫               | 25.82  | 25.82  |  |  |  |  |        |
| 2130502 | 一般行政管理事务         | 20.57  | 20.57  |  |  |  |  |        |
| 2130550 | 扶贫事业单位           | 5.25   | 5.25   |  |  |  |  |        |
| 21307   | 农村综合改革           | 185.40 | 185.40 |  |  |  |  |        |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助       | 185.40 | 185.40 |  |  |  |  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 98.88  | 98.88  |  |  |  |  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 98.88  | 98.88  |  |  |  |  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 98.88  | 98.88  |  |  |  |  |        |
| 229     | 其他支出             | 669.82 |        |  |  |  |  | 669.82 |
| 22999   | 其他支出             | 669.82 |        |  |  |  |  | 669.82 |
| 2299901 | 其他支出             | 669.82 |        |  |  |  |  | 669.82 |

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：柳州市柳江区里高镇人民政府

| 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         |
| <b>合计</b> |                     | <b>2,624.16</b> | <b>2,138.75</b> | <b>485.41</b> |        |      |           |
| 201       | 一般公共服务支出            | 1,139.20        | 958.36          | 180.83        |        |      |           |
| 20101     | 人大事务                | 40.19           | 40.19           |               |        |      |           |
| 2010101   | 行政运行                | 40.19           | 40.19           |               |        |      |           |
| 20103     | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 909.23          | 728.40          | 180.83        |        |      |           |
| 2010301   | 行政运行                | 369.36          | 369.36          |               |        |      |           |
| 2010302   | 一般行政管理事务            | 180.83          |                 | 180.83        |        |      |           |
| 2010399   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 359.04          | 359.04          |               |        |      |           |
| 20106     | 财政事务                | 72.79           | 72.79           |               |        |      |           |
| 2010601   | 行政运行                | 72.79           | 72.79           |               |        |      |           |
| 20129     | 群众团体事务              | 19.44           | 19.44           |               |        |      |           |
| 2012999   | 其他群众团体事务支出          | 19.44           | 19.44           |               |        |      |           |
| 20131     | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 97.55           | 97.55           |               |        |      |           |
| 2013101   | 行政运行                | 97.55           | 97.55           |               |        |      |           |

|         |                      |        |        |      |  |  |  |
|---------|----------------------|--------|--------|------|--|--|--|
| 203     | 国防支出                 | 0.47   |        | 0.47 |  |  |  |
| 20306   | 国防动员                 | 0.47   |        | 0.47 |  |  |  |
| 2030607 | 民兵                   | 0.47   |        | 0.47 |  |  |  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出          | 20.26  | 20.26  |      |  |  |  |
| 20701   | 文化和旅游                | 20.26  | 20.26  |      |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化                 | 20.26  | 20.26  |      |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 250.97 | 250.97 |      |  |  |  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务        | 26.52  | 26.52  |      |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构             | 26.52  | 26.52  |      |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 217.51 | 217.51 |      |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 47.04  | 47.04  |      |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 11.82  | 11.82  |      |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 85.91  | 85.91  |      |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 42.78  | 42.78  |      |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出         | 29.96  | 29.96  |      |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业                | 6.95   | 6.95   |      |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出            | 6.95   | 6.95   |      |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出               | 206.91 | 206.91 |      |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务               | 148.07 | 148.07 |      |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出           | 148.07 | 148.07 |      |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 58.84  | 58.84  |      |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 27.95  | 27.95  |      |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 13.90  | 13.90  |      |  |  |  |

|         |                    |        |        |        |  |  |  |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 16.99  | 16.99  |        |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出             | 150.62 | 67.51  | 83.11  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 20.20  |        | 20.20  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 20.20  |        | 20.20  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 67.51  | 67.51  |        |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 67.51  | 67.51  |        |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 62.91  |        | 62.91  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 45.12  |        | 45.12  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17.78  |        | 17.78  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 377.14 | 156.15 | 220.99 |  |  |  |
| 21301   | 农业农村               | 124.86 | 87.98  | 36.88  |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行               | 40.27  | 40.27  |        |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行               | 47.71  | 47.71  |        |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 36.88  |        | 36.88  |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原              | 22.71  | 22.71  |        |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构               | 22.71  | 22.71  |        |  |  |  |
| 21303   | 水利                 | 19.63  | 19.63  |        |  |  |  |
| 2130304 | 水利行业业务管理           | 19.63  | 19.63  |        |  |  |  |
| 21305   | 扶贫                 | 25.82  | 25.82  |        |  |  |  |
| 2130502 | 一般行政管理事务           | 20.57  | 20.57  |        |  |  |  |
| 2130550 | 扶贫事业机构             | 5.25   | 5.25   |        |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革             | 184.12 |        | 184.12 |  |  |  |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助         | 174.70 |        | 174.70 |  |  |  |

|         |              |        |        |      |  |  |  |
|---------|--------------|--------|--------|------|--|--|--|
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 7.20   |        | 7.20 |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出   | 2.22   |        | 2.22 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 98.88  | 98.88  |      |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 98.88  | 98.88  |      |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 98.88  | 98.88  |      |  |  |  |
| 229     | 其他支出         | 379.69 | 379.69 |      |  |  |  |
| 22999   | 其他支出         | 379.69 | 379.69 |      |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出         | 379.69 | 379.69 |      |  |  |  |

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：柳州市柳江区里高镇人民政府

| 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  | 2,175.78 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,139.20 | 1,139.20   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 34.05    | 二、外交支出         | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |          | 三、国防支出         | 35 | 0.47     | 0.47       |             |              |
|               | 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 | 20.26    | 20.26      |             |              |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 250.97   | 250.97     |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 206.91   | 206.91     |             |              |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |            |             |              |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 150.62   | 87.71      | 62.91       |              |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 377.14   | 377.14     |             |              |
|               | 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 | 98.88           | 98.88           |              |  |
|               | 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 |                 |                 |              |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | <b>2,209.83</b> | <b>本年支出合计</b>   | 59 | <b>2,244.46</b> | <b>2,181.56</b> | <b>62.91</b> |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 76.64           | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 42.01           | 42.01           |              |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 47.79           |                 | 61 |                 |                 |              |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 28.85           |                 | 62 |                 |                 |              |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |                 |                 | 63 |                 |                 |              |  |
| <b>总计</b>     | 32 | <b>2,286.48</b> | <b>总计</b>       | 64 | <b>2,286.48</b> | <b>2,223.57</b> | <b>62.91</b> |  |

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：柳州市柳江区里高镇人民政府

| 项目      |                     | 本年支出     | 项目       | 本年支出   |
|---------|---------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称                |          |          |        |
| 栏次      |                     | 1        | 2        | 3      |
| 合计      |                     | 2,181.56 | 1,759.05 | 422.50 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,139.20 | 958.36   | 180.83 |
| 20101   | 人大事务                | 40.19    | 40.19    |        |
| 2010101 | 行政运行                | 40.19    | 40.19    |        |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 909.23   | 728.40   | 180.83 |
| 2010301 | 行政运行                | 369.36   | 369.36   |        |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 180.83   |          | 180.83 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 359.04   | 359.04   |        |
| 20106   | 财政事务                | 72.79    | 72.79    |        |
| 2010601 | 行政运行                | 72.79    | 72.79    |        |
| 20129   | 群众团体事务              | 19.44    | 19.44    |        |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出          | 19.44    | 19.44    |        |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 97.55    | 97.55    |        |
| 2013101 | 行政运行                | 97.55    | 97.55    |        |
| 203     | 国防支出                | 0.47     |          | 0.47   |
| 20306   | 国防动员                | 0.47     |          | 0.47   |
| 2030607 | 民兵                  | 0.47     |          | 0.47   |

|         |                  |        |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 20.26  | 20.26  |       |
| 20701   | 文化和旅游            | 20.26  | 20.26  |       |
| 2070109 | 群众文化             | 20.26  | 20.26  |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 250.97 | 250.97 |       |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 26.52  | 26.52  |       |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 26.52  | 26.52  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 217.51 | 217.51 |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 47.04  | 47.04  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 11.82  | 11.82  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.91  | 85.91  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 42.78  | 42.78  |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 29.96  | 29.96  |       |
| 20811   | 残疾人事业            | 6.95   | 6.95   |       |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 6.95   | 6.95   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 206.91 | 206.91 |       |
| 21007   | 计划生育事务           | 148.07 | 148.07 |       |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 148.07 | 148.07 |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 58.84  | 58.84  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 27.95  | 27.95  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.90  | 13.90  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 16.99  | 16.99  |       |
| 212     | 城乡社区支出           | 87.71  | 67.51  | 20.20 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 20.20  |        | 20.20 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 20.20  |        | 20.20 |

|         |              |        |        |        |
|---------|--------------|--------|--------|--------|
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 67.51  | 67.51  |        |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 67.51  | 67.51  |        |
| 213     | 农林水支出        | 377.14 | 156.15 | 220.99 |
| 21301   | 农业农村         | 124.86 | 87.98  | 36.88  |
| 2130101 | 行政运行         | 40.27  | 40.27  |        |
| 2130104 | 事业运行         | 47.71  | 47.71  |        |
| 2130199 | 其他农业农村支出     | 36.88  |        | 36.88  |
| 21302   | 林业和草原        | 22.71  | 22.71  |        |
| 2130204 | 事业机构         | 22.71  | 22.71  |        |
| 21303   | 水利           | 19.63  | 19.63  |        |
| 2130304 | 水利行业业务管理     | 19.63  | 19.63  |        |
| 21305   | 扶贫           | 25.82  | 25.82  |        |
| 2130502 | 一般行政管理事务     | 20.57  | 20.57  |        |
| 2130550 | 扶贫事业单位       | 5.25   | 5.25   |        |
| 21307   | 农村综合改革       | 184.12 |        | 184.12 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助   | 174.70 |        | 174.70 |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 7.20   |        | 7.20   |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出   | 2.22   |        | 2.22   |
| 221     | 住房保障支出       | 98.88  | 98.88  |        |
| 22102   | 住房改革支出       | 98.88  | 98.88  |        |
| 2210201 | 住房公积金        | 98.88  | 98.88  |        |

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：柳州市柳江区里高镇人民政府

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         | 1,474.77 | 302    | 商品和服务支出   | 143.87 |
| 30101  | 基本工资           | 347.84   | 30201  | 办公费       | 58.68  |
| 30102  | 津贴补贴           | 186.16   | 30202  | 印刷费       | 2.67   |
| 30103  | 奖金             | 292.64   | 30203  | 咨询费       |        |
| 30106  | 伙食补助费          | 29.67    | 30204  | 手续费       |        |
| 30107  | 绩效工资           | 6.65     | 30205  | 水费        | 1.14   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.91    | 30206  | 电费        | 7.89   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 42.78    | 30207  | 邮电费       | 6.63   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 41.71    | 30208  | 取暖费       |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 16.99    | 30209  | 物业管理费     |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 47.21    | 30211  | 差旅费       | 12.02  |
| 30113  | 住房公积金          | 99.68    | 30212  | 因公出国（境）费用 |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 2.87   |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 277.54   | 30214  | 租赁费       |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 140.42   | 30215  | 会议费       | 0.26   |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 0.54   |
| 30302  | 退休费            | 20.61    | 30217  | 公务接待费     | 0.84   |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     |        |
| 30304  | 抚恤金            | 39.07    | 30224  | 被装购置费     |        |
| 30305  | 生活补助           | 56.28    | 30225  | 专用燃料费     |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 10.26  |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 15.62  |
| 30309  | 奖励金            | 18.94    | 30229  | 福利费       | 7.01   |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 6.86   |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 5.51     | 30240  | 税金及附加费用   |        |
| 人员经费合计 |                | 1615.19  | 公用经费合计 |           | 143.87 |

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：柳州市柳江区里高镇人民政府

| 预算数   |              |            |             |             |           | 决算数   |              |            |             |             |           |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 19.80 |              | 9.86       |             | 9.86        | 9.94      | 16.80 |              | 6.86       |             | 6.86        | 9.94      |

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：柳州市柳江区里高镇人民政府

| 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       |                    | 28.85   | 34.05 | 62.91 | 0.00 | 62.91 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出             | 28.85   | 34.05 | 62.91 | 0.00 | 62.91 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 28.85   | 34.05 | 62.91 | 0.00 | 62.91 | 0.00    |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出         | 11.07   | 34.05 | 45.12 | 0.00 | 45.12 | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17.78   | 0.00  | 17.78 | 0.00 | 17.78 | 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：柳州市柳江区里高镇人民政府

单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
| 类            |      |      |      |      |
| 款            |      |      |      |      |
| 项            |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳州市柳江区里高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 3514.81 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 361.1 万元；增长 11.45%，主要是机构改革，有站所下划乡镇管理，相关人员和公用经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2879.65 万元，其中：财政拨款收入 2209.83 万元；占比 76.74%；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 669.82 万元，占比 23.26%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2624.16 万元，其中：基本支出 2138.75 万元，占 81.5%；项目支出 485.41 万元，占 18.5%。

### 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 2286.48 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 211.13 万元，增长 10.17%，主要是机构改革，有站所下划乡镇管理，相关人员和公用经费增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 2181.56 万元，占本年支出合计的 83.13%。与 2019 年相比，财政拨款支出增 374.93 万元，增加 20.75%，主要是机构改革，有站所下划乡镇管理，相关人员和公用经费增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出2181.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1139.2万元，占52.22%；国防（类）支出0.47万元，占0.02%；文化体育与传媒（类）支出20.26万元，占0.93%；社会保障和就业（类）支出250.97万元，占11.5%；卫生健康（类）支出206.91万元，占9.48%；城乡社区（类）支出87.71万元，占4.02%；农林水（类）支出377.14万元，占17.29%；住房保障（类）支出98.88万元，占4.53%。

## （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1541.67万元，支出决算为2181.56万元，完成年初预算的141.51%。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为37.96万元，支出决算为40.19万元，完成年初预算的143.41%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人大相关人员经费的支出；

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250.41万元，支出决算为369.36万元，完成年初预算的147.5%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加相关人员经费预算；

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为128.59万元，支出决算为180.83万元，完成年初预算的140.63%。决算数大于预算数的主要原因是乡镇例会、人员培训、相关项目

经费的支出增加；

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为202.99万元，支出决算数为359.04万元，完成年初预算数的176.88%，决算数大于预算数的主要原因是追加外聘人员工资及警务助理工资；

5、一般公共服务支出(类)财政事务(款) 行政运行(项)。年初预算数为64.4万元，支出决算数为72.79万元，完成年初预算数的113.03%，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；

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算数为19.44万元，支出决算数为19.44万元；

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）。年初预算数为90.56万元，支出决算数为97.55万元，完成年初预算的107.72%，决算数大于预算数的主要原因是用于相关人员经费的支出增加；

8、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.47万元，完成年初预算的100%，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；

9、文化体育与传媒支出(类)文化(款) 群众文化(项)。年初预算为23.72万元，支出决算数为20.26万元，完成年初预算的85.41%，决算数小于预算数的主要原因是相关人员经费支出减少；

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）。年初预算数为33.18元，支出决算数为26.52万元，完成年初预算的79.93%，决算数小于预算数的主要原因是相关人员和日常经费支出减少；

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）。年初预算数为8.3万元，支出决算数为47.04万元，完成年初预算的566.75%，决算数大于预算数的主要原因是用于离退休人员日常管理经费及一次性抚恤金、丧葬费及遗属补助方面经费增加；

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）。年初预算数为12.36万元，支出决算数为11.82元，完成年初预算的95.63%，决算数小于预算数的主要原因是用于事业单位离退休人员于工资津补贴经费支出减少；

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）。年初预算数为92.97万元，支出决算数为85.91万元，完成年初预算的92.41%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出相关人员经费支出减少；

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）。年初预算数为46.48万元，支出决算数为42.78万元，完成年初预算的92.04%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出相关人员经费支出减少；

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）。年初预算数为72.52万元，支出决算数为29.96万元，完成年初预算的41.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出相关人员经费支出减少；

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）。年初预算数为0，支出决算数为6.95万元，支出决算数大于预算数的原因是年中追加残疾人事业经费；

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）。年初预算数为60.66万元，支出决算数为148.07万元，完成年初预算的244.09%，决算数大于预算数的主要原因是计生人员经费支出及各项活动开展的增加；

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为29.92万元，支出决算数为27.95万元，完成年初预算的93.42%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出人员社保经费减少；

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为13.98万元，支出决算数为13.9万元，完成年初预算的99.43%，决算数小于预算数是因为人员调出社保经费减少；

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）。年初预算数为0，支出决算数为16.99万元，决算数大于预算数的主要原因是追加公务员医疗补助经费；

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为20.2万元，决算数大于预算数的主要原因是年底追加房屋修缮、乡村提升风貌等项目经费支出；

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）。年初预算数为88.90万元，支出决算数为67.51万元，完成年初预算的75.94%，决算数小于预算数的主要原因是年底压减年初预算经费支出；

23、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为40.27万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，站所下放，年中追加相关人员经费经费支出；

24、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为109.9万元，支出决算数为47.71万元，完成年初预算的43.41%，决算数小于预算数的主要原因是年底压减年初预算经费支出；

25、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为36.88万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人工繁育陆生野生动物禁食补偿资金经费支出；

26、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为26.45万元，支出决算数为22.71万元，完成年初预算的85.86%，决算数小于预算数的主要原因是年底压减年初预算经费支出；

27、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为28.75万元,支出决算数为19.63万元,完成年初预算的68.28%,决算数小于预算数的主要原因是年底压减年初预算经费支出;

28、农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算数为20.57万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算;

29、农林水支出(类)扶贫(款)扶贫事业机构(项)。年初决算数为29.52万元,支出决算数为5.25万元,完成年初预算的17.78%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革,站所下放,年中追加相关人员经费经费支出;

30、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为174.7万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有安排一事一议项目经费等;

31、农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为7.2万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有安排一事一议项目经费等;

32、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为2.22万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有安排一事一议项目经费等;

33、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)。年初预算数为69.73万元，支出决算数为98.88万元，完成年初预算的141.80%，决算数大于预算数的主要原因是绩效公积金没有做入年初预算。

## 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1759.06万元，其中：

人员经费 1615.19 万元，主要包括：基本工资 347.84 万元、津贴补贴 186.16 万元、奖金 292.64 万元、伙食补助费 29.67 万元、绩效工资 6.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 85.91 万元、职业年金缴费 42.78、职工基本医疗保险缴纳 41.71 万元、公务员医疗补助缴纳 16.99 万元、其他社会保障缴费 47.21 万元、房公积金 99.68 万元、其他工资福利支出 277.54 万元、退休费 20.61 万元、抚恤金 39.07 万元、生活补助 56.28 万元、奖励金 18.94 万元、其他对个人和家庭的补助支出 5.51 万元。

公用经费143.87万元，主要包括：办公费58.68万元、印刷费2.67万元、水费1.14万元、电费7.89万元、邮电费6.63万元、差旅费12.02万元、维修（护）费2.87万元、会议费0.26万元、培训费0.54万元、公务接待费0.84万元、劳务费10.26万元、工会经费15.62万元、福利费7.01万元、公务用车运行维护费6.86万元其他商品和服务支出10.59万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.8万元，支出

决算为16.8万元，完成预算的84.85%，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6.86万元，完成预算的69.57%；公务接待费支出决算为9.94万元，完成预算的100%。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0.48万元，下降2.37%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.65万元，增加1.05%；公务接待费支出决算减少4.13万元，下降29.35%。

公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是由于我镇车辆使用年限久，路况差，车子磨损严重，维修费高；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，公务用车购置及运行费支出决算6.86万元，占40.83%；公务接待费支出决算9.94万元，占59.17%。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6.86万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出6.86万元。主要用于机

要文件交换、市内因公出行以及开展各项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3辆。

3. 公务接待费支出9.94万元。其中：

国内公务接待支出9.94万元。要用于接待扶贫，综合治理等各项工作。2020年共接待国内来访团组121个、来宾1243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28.85万元，本年收入34.06万元，本年支出62.91万元，年末结转和结余万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出62.91万元，较2019年度决算数减少129.17万元，下降67.25%。其中：基本支出0万元，项目支出62.91万元。

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62.91万元。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.12万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有安排领导扶持经费等。

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17.78万元。

决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

## **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无收入无支出无结余。

## **十、机关运行经费支出说明**

2020年本部门机关运行经费支出92.81万元，比2019年减少10.06万元，降低9.78%。主要原因是：人员经费减少。

## **十一、政府采购支出说明**

2020年本部门政府采购支出总额6.48万元，其中：政府采购货物支出6.48万元、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6.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.48万元，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3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3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，涉及一般公共预算当年财政拨款 2178.78 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 96 分。全年预算数为 1541.67 万元，执行数为 2624.16 万元，完成预算的 170.22 %。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。

发现的主要问题及原因：一是农村基础设施还比较薄弱，经济增长点不多，农民增收渠道不多，发展后劲不足；二是城镇基础设施建设滞后，城镇公共服务设施严重不足；三是干部管理有待加强，党风廉政建设和反腐败工作任重道远，作风建设有待进一步加强。

下一步改进措施：一是加强干部管理，强化党建意识持续深入开展基层党支部标准化建设，把建设队伍、提升服务贯穿始终，充分发挥基层党支部的战斗堡垒作用；二是集中力量发展镇域经济，积极推进农业科技示范，调整优化农业结构，重点培育特色产业，大力发展战略村级集体经济；三是大力实施乡村振兴战略，坚持农业农村优先发展，壮大乡村产业，强化基础

设施建设，补齐短板，加强村屯环境整治，建设美丽乡村，培育文明乡风，推动文化建设。

## 2020年度里高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 |  | 备注 |
|---------------|-----------------|-------------------|------|---|--|----------|---|-----|------|--|----|
|               |                 |                   |      |   |  |          |   |     | 自评得分 | 完成情况描述   |    |
|               |                 | 合计                |      |   |  |          |   | 100 | 96   |  |    |
| 预算编制<br>(11分) | 部门预算编制<br>(11分) | 预算编制完整性<br>(3分)   | -    | 用以反映部门(单位)预算编制的完整性程度。                     | 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    | 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、上年结余收入全部编入部门预算。 |    |
|               |                 |                   | -    |   | 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    | 1.项目支出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    | 2.项目支出按规定编制新增资产预算。   |    |
|               |                 | 项目支出编制合规性<br>(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。 | 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    | 3.需要实施预算投资评审管理的项目支出按要求报送投资评审项目预算，且预算经费安排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1分，否则不得分。                                     | 1   | 1    | 4.项目支出按规定级次编列预算。   |    |

|              |              |               |   |  |  |      |   |   |   |  |  |
|--------------|--------------|---------------|---|--|--|------|---|---|---|--|--|
|              |              | 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 | 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。 |  |
| 预算执行管理 (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 | 预算调整率≤30%。                                     |  |
|              |              |               |   |  | 1.6 月支出进度。   | ≥40% | 达到目标值得 1 分,否则不得分。   | 1 | 1 | 1.6 月支出进度≥40%。                                 |  |
|              |              | 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。 | 2.9 月支出进度。   | ≥65% | 达到目标值得 3 分,否则不得分。   | 3 | 3 | 2.9 月支出进度≥65%                                  |  |
|              |              |               |   |  | 3.12 月支出进度。  | ≥90% | 达到目标值得 4 分,否则不得分。   | 4 | 0 | 3.12 月支出进度<90%                                 |  |

|  |  |               |   |   |  |  |   |   |                        |               |
|--|--|---------------|---|---|--|--|---|---|------------------------|---------------|
|  |  | 部门预算决算差异率(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%  | %<br>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   | 2 | 部门预决算收入差异率在-20%--20%之间 |               |
|  |  |               |   | 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。 |  |  |   |   |                        |               |
|  |  |               | 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局审批的, 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                      | 资金按规范程序拨付、下达。 |
|  |  |               | 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。  | 2 | 2                      | 结转结余变动率≤0     |

|             |   |  |   |                                  |                   |  |   |   |           |  |
|-------------|---|--|---|----------------------------------|-------------------|--|---|---|-----------|--|
|             |   |  | 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。 | 2 | 2   | 结转结余率≤20% |  |
| 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。 | 2  | 2 | 1. 资金支出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； |           |  |
|             |   |  | 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  | 1 | 2. 资金的分配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；  | 是                                | 达到目标值得 1 分，否则不得分。 | 1  | 1 | 3. 资金的拨付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；   | 是                                | 达到目标值得 2 分，否则不得分。 | 2  | 2 | 4. 资金支出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   | 否                                | 达到目标值得 1 分，否则不得分。 | 1  | 1 | 5. 未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况                      |           |  |

|              |                            |                       |  |                   |                                  |                 |   |  |                 |  |
|--------------|----------------------------|-----------------------|--|-------------------|----------------------------------|-----------------|---|--|-----------------|--|
| 资产管理<br>(6分) | 管理制度健全性(1分)<br>资产管理安全性(5分) | -<br>-<br>-<br>-<br>- | 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  | 制定资产使用、处置等相关制度。 |  |
|              |                            |                       | 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。 | 2               | 2 | 1. 建立资产台账,资产报表数据与决算数据相符,资产购置、处置及时登记入账,每一年度对资产进行清点盘查; |                 |  |
|              |                            |                       | 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               | 1 | 2. 新增资产预算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               | 1 | 3. 资产对外使用(出租等)、资产处置事项按规定报批;                          |                 |  |
|              |                            |                       | 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               | 1 | 4. 按规定实行收支两条线管理的资产收益按及时足额上缴财政;                       |                 |  |

|            |            |                  |    |  |  |   |  |    |    |  |  |
|------------|------------|------------------|----|--|--|---|--|----|----|--|--|
|            | 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。 |  |
|            |            | 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  | 基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确,会计核算规范;                  |  |
| 履职及效益(45分) | 职责履行 (30分) | 部门职责履行完成情况 (10分) | -  | 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=10*被考评部门职能性指标得分/职能性指标总分。 | 10 | 10 | 部门主要职责履行情况良好                                   |  |
|            |            | 产出指标完成情况 (20分)   | -- | 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 | 对比绩效目标表中产出指标计划数,达到目标值。                         |  |

|              |                |                    |              |  |  |   |   |    |    |                           |  |
|--------------|----------------|--------------------|--------------|--|--|---|---|----|----|---------------------------|--|
|              | 履职效益<br>(15分)  | 社会效益实现情况(10分)      |              |  | 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 | 10 | 对比绩效目标表中的社会效益指标计划数,达到目标值。 |  |
|              |                | 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  | 5  | 社会公众或服务对象满意度高             |  |
| 部门自评<br>(3分) | 自评开展情况<br>(3分) | 部门整体支出绩效自评开展情况(3分) | --           | 部门(单位)根据财政局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  | 部门按规定开展项目绩效自评工作。          |  |