

柳州市柳江区农业农村局
2021 年部门决算



2022 年 10 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区农业农村局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021 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：2021 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

第五部分 附件

第一部分：柳州市柳江区农业农村局概况

一、主要职能

1、研究并组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期发展规划、重大政策、重大举措。组织开展全区农业农村发展重大问题的调查研究；提出有关农业农村经济发展的政策性建议。

2、起草柳江农业发展有关规范性文件。参与全区农业行政执法体系建设，组织全区农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

3、统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

4、拟定全区深化农村经济体制改革任务和巩固完善农村经营管理体系的政策并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。牵头负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导农村有关改革试验区建设和美丽乡村建设。

5、指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建设，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业大数据和农业农村信息化有关工作，开展相关农业统计工作。负责农业和农村对外宣传及信息发布工作。

6、负责全区种植业（含甘蔗）、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理。指导全区农业产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

7、监督管理全区农产品质量安全。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准和自治区特色农产品安全标准。组织实施全区农业产业标准。指导全区农业检验检测体系建设。

8、组织全区农业资源综合区划与开发利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导柳江农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。协助上级农业农村主管部门管理外来物种。

9、监督管理全区主要农业生产资源和农业投入品。指导农业生产资源市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医、动物诊疗和畜禽屠宰行业管理。

10、组织指导全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，负责监督和管理全区动植物防疫检疫，发布疫情并组织扑灭。

11、负责全区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。负责编制全区农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建设，承担中央、自治区、柳州市及柳江区农业投资建设项目，参与农业投资项目资金安排和监督管理。

12、指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的科学研究、成果转化和技术推广。

13、指导全区农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。

14、负责实施柳江区范围内农业综合行政执法工作。

15、完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2021 年决算编制单位共有 8 个单位，具体包括：柳州市柳江区农业农村局（本级）、柳州市柳江区农业农村综合发展中心、柳州市柳江区农业综合执法大队（参公）、柳州市柳江区农产品质量安全服务站、柳州市柳江区农业科技推广中心、柳州市柳江区农村合作经济经营管理站(参公)、柳州市柳江区动物疫病预防控制中心、柳州市柳江区农村能源技术推广站。

第二部分：2021 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：柳州市柳江区农业农村局

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	12453.20	一、一般公共服务支出	32	23.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	511.65	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	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	255.25	八、社会保障和就业支出	39	740.44
	9		九、卫生健康支出	40	204.67
	10		十、节能环保支出	41	815.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1105.12
	12		十二、农林水支出	43	14211.45
	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	243.24
	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	0.00
	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	13220.10	本年支出合计	58	17343.30
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	4313.13	年末结转和结余	60	189.93
	30			61	
总计	31	17533.23	总计	62	17533.23

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：柳州市柳江区农业农村局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13220.10	12964.85	0.00	0.00	0.00	0.00	255.25
201	一般公共服务支出	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	740.44	740.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	727.23	727.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	123.06	123.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.77	113.77	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	326.94	326.94	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	163.47	163.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.67	204.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.67	204.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.26	88.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	815.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	815.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	815.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	511.65	511.65	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	511.65	511.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	214.50	214.50	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	297.15	297.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10681.72	10426.47	0.00	0.00	0.00	0.00	255.25
21301	农业农村	5946.09	5690.84	0.00	0.00	0.00	0.00	255.25
2130101	行政运行	1314.55	1314.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1563.49	1563.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	214.06	214.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	288.42	288.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	194.35	194.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1695.70	1695.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	436.92	181.67	0.00	0.00	0.00	0.00	255.25
21305	扶贫	4735.63	4735.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4566.43	4566.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	169.19	169.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.24	243.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.24	243.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.24	243.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：柳州市柳江区农业农村局

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		17343.30	4066.58	13276.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.38	0.00	23.38	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	13.58	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	13.58	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	740.44	740.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	727.23	727.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	123.06	123.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.77	113.77	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	326.94	326.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.47	163.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.67	204.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.67	204.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	88.26	88.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	815.00	0.00	815.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	815.00	0.00	815.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	815.00	0.00	815.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1105.12	0.00	1105.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	930.99	0.00	930.99	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	633.84	0.00	633.84	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	297.15	0.00	297.15	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	174.13	0.00	174.13	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	174.13	0.00	174.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14211.45	2878.24	11333.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9188.84	2878.24	6310.60	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1314.55	1314.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	20.35	0.00	20.35	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1563.69	1563.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	275.41	0.00	275.41	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	221.49	0.00	221.49	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	59.03	0.00	59.03	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	25.73	0.00	25.73	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	340.39	0.00	340.39	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2130125	农产品加工与促销	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	194.35	0.00	194.35	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	71.42	0.00	71.42	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1695.70	0.00	1695.70	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3292.54	0.00	3292.54	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4833.82	0.00	4833.82	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	50.17	0.00	50.17	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4593.28	0.00	4593.28	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	190.37	0.00	190.37	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	187.87	0.00	187.87	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	187.87	0.00	187.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.24	243.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.24	243.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.24	243.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区农业农村局

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	12453.20	一、一般公共服务支出	33	23.38	23.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	511.65	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	740.44	740.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	204.67	204.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	815.00	815.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1105.12	0.00	1105.12	0.00
	12		十二、农林水支出	44	13502.98	13502.98	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	243.24	243.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12964.85	本年支出合计	59	16634.83	15529.71	1105.12	
年初财政拨款结转和结余	28	3669.98	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3076.51		61				
政府性基金预算财政拨款	30	593.48		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16634.83	总计	64	16634.83	15529.71	1105.12	

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：柳州市柳江区农业农村局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		15529.71	4066.58	11463.12
201	一般公共服务支出	23.38	0.00	23.38
20106	财政事务	13.58	0.00	13.58
2010608	财政委托业务支出	13.58	0.00	13.58
20113	商贸事务	9.80	0.00	9.80
2011399	其他商贸事务支出	9.80	0.00	9.80
208	社会保障和就业支出	740.44	740.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	727.23	727.23	0.00
2080501	行政单位离退休	123.06	123.06	0.00
2080502	事业单位离退休	113.77	113.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.94	326.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.47	163.47	0.00
20811	残疾人事业	13.21	13.21	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.21	13.21	0.00
210	卫生健康支出	204.67	204.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.67	204.67	0.00
2101101	行政单位医疗	72.18	72.18	0.00
2101102	事业单位医疗	88.26	88.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.22	44.22	0.00
211	节能环保支出	815.00	0.00	815.00
21104	自然生态保护	815.00	0.00	815.00
2110402	农村环境保护	815.00	0.00	815.00
213	农林水支出	13502.98	2878.24	10624.74

21301	农业农村	8480.37	2878.24	5602.14
2130101	行政运行	1314.55	1314.55	0.00
2130102	一般行政管理事务	20.35	0.00	20.35
2130104	事业运行	1563.69	1563.69	0.00
2130106	科技转化与推广服务	275.41	0.00	275.41
2130108	病虫害控制	221.49	0.00	221.49
2130109	农产品质量安全	59.03	0.00	59.03
2130110	执法监管	25.73	0.00	25.73
2130111	统计监测与信息服务	3.67	0.00	3.67
2130122	农业生产发展	340.39	0.00	340.39
2130124	农村合作经济	10.00	0.00	10.00
2130125	农产品加工与促销	100.00	0.00	100.00
2130126	农村社会事业	194.35	0.00	194.35
2130135	农业资源保护修复与利用	71.42	0.00	71.42
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.52	0.00	0.52
2130153	农田建设	1695.70	0.00	1695.70
2130199	其他农业农村支出	2584.07	0.00	2584.07
21305	扶贫	4833.82	0.00	4833.82
2130504	农村基础设施建设	50.17	0.00	50.17
2130505	生产发展	4593.28	0.00	4593.28
2130599	其他扶贫支出	190.37	0.00	190.37
21309	目标价格补贴	0.92	0.00	0.92
2130999	其他目标价格补贴	0.92	0.00	0.92
21399	其他农林水支出	187.87	0.00	187.87
2139999	其他农林水支出	187.87	0.00	187.87
221	住房保障支出	243.24	243.24	0.00
22102	住房改革支出	243.24	243.24	0.00
2210201	住房公积金	243.24	243.24	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：柳州市柳江区农业农村局

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	3547.36	302	商品和服务支出	289.08
30101	基本工资	1017.69	30201	办公费	28.98
30102	津贴补贴	721.11	30202	印刷费	1.55
30103	奖金	492.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	95.71	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	161.12	30205	水费	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.94	30206	电费	12.55
30109	职业年金缴费	163.47	30207	邮电费	24.15
30110	职工基本医疗保险缴费	160.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.22	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.74	30211	差旅费	101.17
30113	住房公积金	243.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	15.24	30213	维修（护）费	5.52
30199	其他工资福利支出	79.84	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	230.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.78
30302	退休费	100.61	30217	公务接待费	3.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	33.62	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	84.14	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.84
30309	奖励金	6.79	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.58
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	4.98	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	58.77
人员经费合计		3777.50	公用经费合计		289.08

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：柳州市柳江区农业农村局

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
24.75	0.00	18.60	0.00	18.60	6.15	13.98	0.00	10.58	0.00	10.58	3.40

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：柳州市柳江区农业农村局

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		593.48	511.65	1105.12	0.00	1105.12	0.00
212	城乡社区支出	593.48	511.65	1105.12	0.00	1105.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	419.35	511.65	930.99	0.00	930.99	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	419.35	214.50	633.84	0.00	633.84	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	297.15	297.15	0.00	297.15	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	174.13	0.00	174.13	0.00	174.13	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	174.13	0.00	174.13	0.00	174.13	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：柳州市柳江区农业农村局

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
合计		0.00	0.00	0.00
类	无			
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（柳州市柳江区农业农村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财政拨款安排的支出，故本表无数据）。

第三部分： 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为17533.23万元。与2020年相比，收、支总计各减少7762.55万元；减少30.69%，主要是减少上级拨入的项目资金（如生态养猪项目、生猪大县奖励项目等）以及人员经费的收支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计13220.10万元，其中：财政拨款收入12964.85万元；占比98.07%；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255.25万元，占比1.93%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计17343.30万元，其中：基本支出4066.58万元，占23.45%；项目支出13276.72万元，占76.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为16634.83万元。与 2020年相比，财政拨款收、支总计各减少7259.42万元，下降30.38%，主要是减少上级拨入的项目补贴资金。

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。

2021 年度财政拨款支出15529.71万元，占本年支出合计的89.54%。与 2020 年相比，财政拨款支出增1640.08万元，增长11.81%，主要是增加中央、自治区、市级乡村振兴项目的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出15529.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出23.38万元，占0.15%；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740.44万元，占4.77%；卫生健康支出204.67万元，占1.32%；节能环保支出815.00万元，占5.25%；农林水（类）支出13502.98万元，占86.95%；住房保障（类）支出243.24万元，占1.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为5994.96万元，支出决算为15529.71万元，完成年初预算的259.05%。其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.58万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加本级财政预算的高标准农田项目评审经费。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.80万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的农民丰收节活动经费。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休支出（项），年初预算81.11万元，支出决算123.06万元，完成年初预算数的151.72%，决算数大于预算数年的原因是本年增加行政单位退休人员生活补助及抚恤金的支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休支出（项），年初预算96.91万元，支出决算113.77万元，完成年初预算数的117.40%，决算数大于预算数年的原因是本年增加事业退休人员生活补助的支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关

事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算数为326.94万元，支出决算数为326.94万元，完成年初预算数的100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为163.47万元，支出决算数为163.47万元，完成年初预算数的100 %。

7、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0万元，支出决算数为13.21万元。支出决算数大于预算数的主要原因是年中追加缴纳的残疾人就业保障金。

8、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43.35万元，支出决算数为72.18万元，完成年初预算数有166.51%，决算数大于预算数的主要是增加行政单位的医疗保险费支出。

9、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116.03万元，支出决算数为88.26万元，完成年初预算数有76.07%，决算数小于预算数的主要是缴费基数变动，减少事业单位的医疗保险支出。

10、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，支出决算数为44.22万元。决算数大于预算数的主要原是年初无预算，年中追加公务员医疗补助支出。

11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为815.00万元。决算数大于预算数的主要原因是中央财政拨入的畜禽粪污资源化利用整县推进项目补贴经费的支出。

12、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），年初预算数605.77万元，支出决算数为1314.55万元，完成年初预算数的217.01%。决算数大于预算数的主要原因是由于机构改革，本年度农业执法大队与农机监理站合并增加人员经费的支出。

13、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项），年初预算数20.35万元，支出决算数为20.35万元，完成年初预算数的100%。

14、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），年初预算数1693.35万元，支出决算数为1563.69万元，完成年初预算数的92.34%。决算数小于预算数的主要原因是减少事业单位工作人员绩效奖金支出。

15、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），年初预算数0万元，支出决算数为275.41万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定支出上年结转到本年继续使用的项目资金及当年上级拨入的农业项目资金。主要用于双季稻轮作试点及县域特色作物试验站建设的项目支出。

16、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数65.10万元，支出决算数为221.49万元，完成年初预算的340.23%。决算数大于预算数的主要原因是按规定支出上年结转到本年继续使用的项目资金及当年上级拨入的农业、养殖业项目资金。主要用于农作物病虫害防控、养殖环节病死猪无害化处理、动物疫病防控补助经费的项目支出。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算数24.50万元，支出决算数为59.03万元，完成年初预算的240.94%。决算数大于预算数的主要原因是按规定支出上年结转到

本年继续使用的项目资金及当年上级拨入的农业项目资金。主要用于农产品质量安全风险（例行）检查、监测耕地土壤重金属普查、乡镇农产品质量安全快速检的项目支出。

18、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算数13万元，支出决算数为25.73万元，完成年初预算的197.92%。决算数大于预算数的主要原因是本年上级拨入的项目补贴经费，主要用于农业综合执法工作经费。

19、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.67万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨入的统计监测与信息服务项目支出，用于农民负担、固定观测点项目的统计支出。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数47.00万元，支出决算数为340.39万元，完成年初预算的724.23%。决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨入的耕地生产障碍修复利用、优势特色产业集群补助经费的支出。

21、农林水支出（类）农业农村（款）农村经济合作（项）。年初预算数0万元，支出决算数为10.00万元。决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨入农业产业化补助项目（家庭农场示范县创建）的支出。

22、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算数0万元，支出决算数为100.00万元。决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨入农业产业化补助项目（农业生产补贴）的支出。

23、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算数0万元，支出决算数为194.35万元。决算数大于预算数

的主要原因是上级财政拨入信息进村入户运营中心提升项目的支出。

24、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算数0万元，支出决算数为71.42万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨入化肥减量增效示范项目的支出。

25、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算数0万元，支出决算数为0.52万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨入水产养殖种质资源普查工作经费的支出。

26、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算数0万元，支出决算数为1695.70万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是中央、自治区财政拨入农田建设补助项目的支出。

27、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）。年初预算数329.72万元，支出决算数为2584.07万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定支出上年结转到本年继续使用的项目资金及当年上级拨入的农业项目资金。主要用于水果新品种新技术试验示范、现代特色农业核心示范区监测考核工作经费、特色农业生产补助资金、粮食生产补贴、家庭农场等项目的支出。

28、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数0万元，支出决算数为50.17万元，决算数大于预算数的主要原因是按规定使用上年结余贫困村小农水建设项目的补助支出。

29、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预

算数0万元，支出决算数为4593.28万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是上级拨入农业蔬菜育苗大棚项目资金的支出。

30、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数为190.37万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是本级财政年中追加拨入脱贫攻坚成果工作经费的支出。

31、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算数0万元，支出决算数为0.92万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用上年结余稻谷生产补贴工作经费的支出。

32、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数为187.87万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用上年结余农村“厕所革命”整村推进项目的支出。

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239.05万元，支出决算数为243.24万元，完成年初预算的101.75%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排年终绩效奖公积金总价相应增加支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出4066.58万元，其中：

人员经费3777.50万元，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、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费289.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.75万元，支出决算为13.98万元，完成预算的56.49%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.58万元，完成预算的56.88%；公务接待费支出决算为3.40万元，完成预算的55.29%。2021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，接待能简尽可能从简，减少城区之间不必要的接待，故全年实际支出比预算有所节约。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少8.96万元，下降39.06%，其中：无因公出国（境）费支出决算，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少7.75万元，下降42.28%；公务接待费支出决算减少1.20万元，下降26.09%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆分配到二层股室内，由股室自行管理、保养及维修，避免车辆无人管理造成的损耗，降低维修率；公务接待费支出减少的主要原因是接待从简，减少农业生产交流期间不必要的接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算数0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算数为10.58万元，占75.68%；公务接待费支出决算3.40万元，占24.32%。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10.58万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出10.58万元。主要用于车辆保险费、维修费、燃料费。2021年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3.公务接待费支出3.40万元。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组 个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出3.40万元。主要用于自治区领导到我区开展农业生产指导、调研以及县区之间交流学习的公务接待。2021年共接待国内来访团组45个、来宾317人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转593.48万元，本年收入511.65万元，本年支出1105.12万元，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1105.12万元，较2020年度决算数减少510.53万元，下降31.40%。其中：基本支出0万元，项目支出1105.12万元。

2021年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1214.41万元，支出决算为1105.12万元，完成年初预算的91%。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222.44万元，支出决算为633.84万元，完成年初预算284.95%。决算数大于预算数的主要原因是年中本级财政追加拨入的乡村振兴（“美丽柳州”综合示范村建设）配套项目资金的支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（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741.96万元，支出决算为297.15万元，完成年初预算的40.05%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，部分项目无法完工验收，致使项目资金不能及时拨付。

3、城乡社区支出（类）农业土地开发资金的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为174.13万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用上年结余的项目资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2020年度决算数增加0万元，与2020年持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

十、机关运行经费支出说明

2021年本部门机关运行经费支出141.50万元，比2020年增加5.28万元，增长3.88%。主要原因是：由于机构改革，参公单位合并形成的支出。

十一、政府采购支出说明

2021年本部门政府采购支出总额9798.47万元，其中：政府采购货物支出266.51万元、政府采购工程支出8578.38万元、政府采

购服务支出953.57万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆11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9辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是农机校的驾驶培训用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出对三个项目开展绩效自评，预算资金750万元，自评覆盖率达到100%。结果显示项目支出绩效情况完成良好，有部分项目虽未能达到理想效果，但基本能达到项目申请时设定的各项绩效目标。

（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，2021年我部门共组织对3个项目进行了绩效评价，对其中1个项目进行绩效再评价，分别为：

1、柳江区荷塘月色核心示范区观赏莲日常维护项目自评得分为98分，绩效再评价得分为71分。

（1）项目资金完成情况：项目全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%，结余资金已被财政作为存量资金收回。

（2）项目绩效目标完成情况：通过多种形式进行广泛宣传发动，使广大农民群众认识到发展观赏莲种植有利于带动当地农业

旅游的发展，使广大农民积极配合，踊跃参与项目的实施，有效促进农民增产增收，带动百朋镇及周边旅游业发展，促进柳江区农业生态旅游业发展。项目实施期间共接待游客120万人（次）、带动旅游收入2.75亿元、当地人均增收2100元，为柳江区发展全域旅游、打造特色小镇做出较大贡献。

（3）发现的主要问题及原因：1、预算执行率低，由于政府采购审批手续不完善、施工合同无法签订，导致项目资金无法使用，影响预算执行，影响财政资金使用效果；2、违反政府采购管理制度，政府采购备案工作没有完成的情况下，柳江区百朋镇政府委托上一届中标单位对荷塘月色核心示范区观赏莲进行日常管护，且没有签订合同，违反政府采购管理相关规定。3、项目监督管理不到位，业务主管部门督查不到位，对于政府采购手续未完善、施工合同未签订、缺少验收报告等情况未能及时发现并予以纠正。4、项目资金支出存在风险，项目未完成政府采购审批手续、施工单位确定不符合程序，没有施工合同、没有验收报告，但是项目已经实施，后续项目资金支付将存在诸多问题。

（4）下一步改进措施：一是保障管护资金到位，在财政财力许可下，财政可持续安排管护经费；二是加强制度执行力度，通过完善制度建设，来堵塞漏洞、消除隐患，防范行政事业单位的重大经济活动风险；三是加强资金支审核力度。

2、2021年农业倍增计划及特色产业发展项目自评分为89.80分，全年预算数为500万元，实际下达项目资金332.55万元，执行数60.87万元，执行率18.30%。

（1）项目绩效目标完成情况：水池建设390立方米、打水井6口、葡萄品质提升栽培示范基础设施建设200亩、一体化设施

建设及技术应用 165 亩、安装变压器 1 台、省力喷药设施建设 160 亩，项目区产农业亩产值提高 10.2%，农业增加值持续增长 7.82%，按标准保质保量完成目标任务，项目区农户满意度达 100%。

（2）存在问题：由于葡萄品质提升属于试验阶段，因受温度、湿度和天气影响，产量增长增收不明显，没有达到预期效果，与年度指标值的 10%下降至 8%。

（3）下一步改进措施：调整水果新品种种植计划，避天暴雨季节，加快建好避雨棚，大力支持和鼓励果农提升果园基础设施建设，尽快提升水果品质，以确保增产增收。

3、农村土地承包经营权登记确权颁证工作自评得分94.20分，全年预算数为150万元，执行数63.68万元，执行率42.45%。

（1）项目绩效目标完成情况：完成业务培训 2 次，建立土地承包经营权登记簿 89326 份，可颁证率为 96.8%。完成 863442.82 亩承包耕地确权工作，完成证书发放 86538 本，证书发放率 93.78%。经县（区）、市、自治区三级第三方验收检测，我区土地确权工作程序符合国家有关规定，测绘成果达到精度要求，承包合同、登记簿、承包经营权证书、数据库记载信息基本做到真实、准确、完整、一致，三级验收全部通过。

（2）存在问题：项目实施工作如期完成，但因财政资金收回原因，导致无法完成项目资金拨付计划。

（3）下一步整改措施：加强项目执行力度，使项目在年度内能及时完成，确保资金支出率达到 100%。

2021 年度柳江区本级预算项目绩效自评表

1

单位：万元

项目名称	荷塘月色核心示范区观赏莲日常维护							
主管部门	柳州市柳江区农业农村局			项目实施单位:柳州市柳江区百朋镇人民政府				
项目资金 (万元)		调整预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	预算资金执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额	100	100	10分	100%	10		
	其中：一般公共预算							
	政府性基金预算	100	100					
	国有资本经营预算							
项目概况	在柳江区百朋镇怀洪村建设 2021 年柳江区荷塘月色核心示范区观赏莲日常维护观赏莲种植项目，项目实施主要内容：观赏莲 500 亩种植日常管护工作 。							
项目起止时间	2021 年 1 月— 2021 年 12 月							
年度总体目标	为柳江乡约藕遇美丽乡村建设项目增加了不可或缺的观赏景点，丰富了“乡约藕遇”的实施内容，也为“中国柳江百朋莲花小镇”旅游项目打造的荷花主题公司奠定了坚实的基础。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析
	过程指标 (10分)	制度管理指标	是否制定项目管理制度	3	是	是	3	
		业务管理指标	是否成立领导小组、合同、协议是否齐全	4	是	是	4	
		财务管理指标	资金管理制度是否健全、拨付是否符合程序	3	是	是	3	
	产出指标 (50分)	数量指标	技术培训	7	60人（次）	112	7	
			观赏莲种植日常管护工作完成量	8	500亩	500亩	8	
			化学农药使用量	7	减少 40%以上	42%	7	
			化肥使用量	7	减少 25%以上	28%	7	
		质量指标	观赏莲种植管护验收	7	合格	合格	5	受季节和气候影响，观赏莲前期长势缓慢，花期稍有推迟。
		时效指标	项目完成时间	7	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 10 日	7	
		成本指标	项目成本	7	≤100 万元	100 万元	7	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	年接待游客	5	≥110 万人次	120 万人次	5	
			带动旅游收入	5	≥2.7 亿元	2.75 亿元	5	
			当地农民人均增收	5	≥2000 元	2100 元	5	
		社会效益指标	带动百朋镇及周边旅游业发展，促进柳江区农业生态旅游发展	5	稳步增收	稳步增收	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	基地农民满意度	5	100%	100%	5	
			游客满意度	5	100%	100%	5	
绩效自评得分		98.00 分						
填报人：覃振普		联系电话：13597213588						
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；2. “制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等； 3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。								

2021 年度柳江区本级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		农业倍增计划及特色产业发展经费							
主管部门		柳州市柳江区农业农村局			项目实施单位:柳州市柳江区农业综合发展中心				
项目资金 (万元)		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	预算资金执行率 (B/A)	得分	说明		
	年度资金总额	332.55	60.87	10 分	18.30	1.8	项目任务已完成, 因财政经费紧张, 项目支出资金用乡村振兴资金支付		
	其中: 一般公共预算								
	政府性基金预算	332.55	60.87						
	国有资本经营预算								
项目概况		1、大力发展柑桔产业, 鼓励果农提升果园某地设施建设, 实施柑桔标准化栽培技术, 在各镇建立 45 个规模连片种植的优质柑桔栽培示范样板, 总面积达 8000 亩以上; 2、在成团镇鲁比村实施柳江区双季葡萄品质提升栽培示范 200 亩。							
项目起止时间		2021 年 1 月— 2021 年 12 月							
年度总体目标		推进水果品质提升栽培技术, 以水果试验示范区为重点, 铺开全区水果种植新技术, 促进农业增产, 农民增收。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值 (A)	全年实际 值 (B)	得分	未完成原因分析
	过程指标 (10 分)	制度管理指标	是否制定项目管理制度		3	是	是	3	
		业务管理指标	是否成立领导小组、合同、协议是否齐全		4	是	是	4	
		财务管理指标	资金管理制度是否健全、拨付是否符合程序		3	是	是	3	
	产出指标 (50 分)	数量指标	水池建设		4	390 立方米	390 立 方 米	4	
			水井		4	6 口	6 口	4	
			葡萄品质提升栽培示范基础设施建设		5	200 亩	200 亩	5	
			一体化设施建设及技术应用		5	160 亩	165 亩	5	
			安装变压器		2	1 台	1 台	2	
			省力喷药设施		4	160 亩	160 亩	4	
		质量指标	项目区农业亩产值提高		4	≥10%	10.20%	4	
			农业增加值持续增长		4	≥6%	7.82%	4	
			项目建设验收		3	合格	合格	3	
		时效指标	葡萄品质提升栽培示范基础设施建设		3	2021 年	2021 年	3	
			一体化设施建设及技术应用		3	2021 年	2021 年	3	
			安装变压器		3	2021 年	2021 年	3	
			省力喷药设施		3	2021 年	2021 年	3	
		成本指标	预算资金控制率		3	≤100%	95%	3	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	促进全区农业生产增长, 助农增收		10	10%	8%	8	由于季节原因, 导致产量降低
		社会效益指标	稳定农产品价格, 促进社会稳定		5	涨幅≤5%	4%	5	
			样板示范带动作用		5	稳步发展	稳步发展	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目区农户满意度		10	≥98%	100%	10	
绩效自评得分		89.80 分							
填报人: 唐丕良			联系电话: 13977240959						
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限; 2. “制度管理指标” 包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件; “业务管理指标” 包括是否成立项目领导小组或机构执行; 项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; 是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施; “财务管理指标” 包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续, 资金管理制度是否健全且经费使用合理等; 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值; 4. 请在 “未完成原因分析” 中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。									

2021年度柳江区本级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	柳江县农村土地承包经营权登记确权颁证工作											
主管部门	柳江区农业农村局				项目实施单位:柳江区农村合作经济经营管理站							
项目资金 (万元)		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	预算资金执行率 (B/A)	得分	得分计算方法					
	年度资金总额	150	63.6747	10	0.424498	4.2	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。					
	其中:一般公共预算											
	政府性基金预算	150	63.6747									
	国有资本经营预算											
项目概况	用于柳江区农村土地承包经营权确权登记颁证工作,项目涵盖柳江区所辖 8 个镇及已划归鱼峰区的里雍白沙两镇、柳南区的洛满流山两镇。											
项目起止时间	2021 年 1 月—2021 年 12 月											
年度总体目标	完成农村土地承包经营权登记确权颁证工作、完成相应档案数字化归档管理、完成全区土地确权成果“一张图”数据库制作。											
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析			
	过程指标 (10 分)	制度管理指标	制定有相应工作、管理制度		3	完成制度制定落实、执行	已制定完成	3				
		业务管理指标	项目实施进度及质量达到上级要求		3	项目进度及检查达到上级要求	达标	3				
		财务管理指标	项目资金拨付符合相应财务管理相关规定		4	资金使用附合规定	符合规定	4				
	产出指标 (50 分)	数量指标	业务培训		5.5	1 次	2 次	5.5				
			土地确权测绘项目		6	16 个标段	16	6				
			土地确权成果档案扫描并向区档案馆移交		5.5	12 个乡镇	12	5.5				
			12 个镇土地确权、颁证		5.5	完成率≥95%;颁证率≥90%	95.3%、92%	5.5				
		质量指标	土地确权测绘项目验收		5.5	通过	通过	5.5				
			档案数字化扫描及归档整理		5.5	达标	达标	5.5				
			时效指标	土地确权测绘及数据拼接建库		5.5	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月 15 日	5.5			
		档案整理并移交		5.5	5.5							
		成本指标	预算控制率		5.5	≤100%	97%	5.5				
		效益指标 (20 分)	社会效益指标	稳定农村土地承包关系,降低承包地纠纷发生率		7	100%	100%	7			
	稳定农村承包地耕作率,避免土地丢荒			7	100%	100%	7					
	可持续影响指标		优化农业产权交易基本,为集约化生产及土地流转打牢根基。		6	持续发展	持续发展	6				
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农民满意度		10	100%	100%	10				
	绩效自评得分		94.20 分									
		填报人:张时骥		联系电话:13597202219								
	注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限;2.“制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件;“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施;“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续,资金管理制度是否健全且经费使用合理等;3.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值;4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。											

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。

第五部分 附件

2021 年柳江区荷塘月色核心示范区观赏莲日常管护项目支出

绩效评价结果

项目名称	荷塘月色核心示范区观赏莲日常管护
预算金额（万元）	100 万元
项目实施单位	柳州市柳江区农业农村局
评价得分	得分：71 分 评价等级：中
评价结论	投入指标完成绩效目标较好，项目预算编制有依据，项目内容具体明确。过程指标方面，项目资金没有拨付，项目未按规定完成政府采购审批、未签订施工合同、年底项目资金被财政收回，预算执行率底；产出指标中由于项目实施没有验收报告、没有监理记录，产出指标完成情况不确定因素多；效果指标没有资料佐证实实现绩效目
主要绩效	<p>1. 项目绩效。项目实施，通过多种形式进行广泛宣传发动，使广大农民群众认识到发展观赏莲种植有利于带动当地农业旅游的发展，使广大农民积极配合，踊跃参与项目的实施，有效促进农民增产增收，带动百朋镇及周边旅游业发展，促进柳江区农业生态旅游业发展。项目实施期间共接待游客 120 万人（次）、带动旅游收入 2.75 亿元、当地人均增收 2100 元，为柳江区发展全域旅游、打造特色小镇做出较大贡献。</p> <p>2. 资金使用。年初预算安排项目资金 100 万元，2021 年 3 月 17 日，柳江区农业农村局将项目资金 100 万元划拨给柳江区百朋镇人民政府，项目已实施，但是由于柳江区百朋镇人民政府没有完成政府采购审批手续、没有签订施工合同、没有验收报告，导致资金无法支付，年底被柳州市柳江区财政局全部收回。</p>
经验及做法	<p>1. 通过 2021 年举办的荷花节及媒体关注度可以反映出，该种植点得到游客的一致好评，期间共接待游客 120 万人（次）、带动旅游收入 2.75 亿元、当地人均增收 2100 元，为柳江区发展全域旅游、打造特色小镇做出较大贡献。</p> <p>2. 项目具有持续性社会效益。项目的实施为柳江乡约藕遇美丽乡村建</p>

	<p>设项目增加了不可或缺的观赏景点，丰富了“乡约藕遇”的实施内容，也为“中国柳江百朋莲花小镇”旅游项目打造的荷花主题公司奠定了坚实的基础。</p>
主要问题	<p>1. 预算执行率低。2021年3月15日，柳江区百朋镇人民政府“关于2021年荷塘月色核心示范区观赏莲种植示范基地管护经费的请示”经柳江区农业农村局领导审批划拨给柳江区百朋镇人民政府负责组织实施。项目实施过程中，由于政府采购审批手续不完善、施工合同无法签订，导致项目资金无法使用，影响预算执行，影响财政资金使用效果。</p> <p>2. 违反政府采购管理制度。柳江区百朋镇人民政府“关于2021年荷塘月色核心示范区观赏莲种植示范基地管护经费的请示”经柳江区农业农村局领导审批划拨给柳江区百朋镇人民政府负责组织实施。柳江区百朋镇政府向柳江区政府采购中心提交项目政府采购预算，柳江区政府采购中心对百朋镇政府提交该项目采购需求清单内容（如用工价格等）提出疑问，柳江区百朋镇政府在没有提供有效用工工价证明，政府采购备案工作没有完成的情况下，委托上一届中标单位对荷塘月色核心示范区观赏莲进行日常管护，且没有签订合同。违法政府采购管理相关规定。</p> <p>3. 项目监督管理不到位。项目完成技术培训112人次、观赏莲种植日常管护工作完成500亩、化学使用量减少42%、化肥使用量减少28%，基地农民满意度和游客满意度达100%，但缺少日常管护记录和验收合格佐证材料，业务主管部门督查不到位，对于政府采购手续未完善、施工合同未签订、缺少验收报告等情况未能及时发现并予以纠正。</p> <p>4. 项目资金支出存在风险。项目未完成政府采购审批手续、施工单位确定不符合程序，没有施工合同、没有验收报告，但是项目已经实施，后续项目资金支付将存在诸多问题。</p>
整改建议	<p>1. 保障管护资金到位。项目的实施为柳江乡约藕遇美丽乡村建设项目增加了不可或缺的观赏景点，丰富了“乡约藕遇”的实施内容，也为“中国柳江百朋莲花小镇”旅游项目打造的荷花主题公司奠定了坚实的基础。荷塘月色核心示范区观赏莲日常管护项目实施成效显著，在财政财力许可下，财政可持续安排管护经费。</p> <p>2. 加强制度执行力度。柳江区百朋镇政府要根据财政部《行政事业单</p>

	<p>位内部控制规范》（财会〔2012〕21号）、自治区财政厅《关于加快推进行政事业单位内部控制建设有关工作的通知》（桂财会〔2016〕25号）要求，完善项目实施过程中的立项、采购管理、质量控制、监督管理、项目验收、建成后的管护等项目管理制度；完善镇政府“三重一大”决策机制，单位要明确规定具体的方法、实施部门、审批权限和操作流程。通过完善制度建设，来堵塞漏洞、消除隐患，防范行政事业单位的重大经济活动风险。</p> <p>3. 加强资金支审核力度。柳江区百朋镇政府财务要履行财务监督职能，加强支出审核控制。单位所有资金支出必须按制度规定的审批程序、审批权限进行签批。对于申请支付的业务，要全面审核各类单据，重点审核；支出凭证应当附反映明细内容的原始单据；对那些材料不齐全，比如，没有施工合同，没有项目竣工验收报告等材料，或者无法证明经济业务真实性的事项要求经办人员说明或者提供补充材料后才给予办理，在没有情况说明和相关审批手续的情况下不予支付。</p>
评价机构	<p>南宁鉴达会计服务有限公司</p> <p>2022年7月20日</p>