

柳州市柳江区 乡村振兴 局

2021 年部门决算



2022 年 10 月

# 目 录

## 第一部分：柳州市柳江区乡村振兴局概况

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**

# 第一部分：柳州市柳江区乡村振兴局概况

## 一、主要职能

（一）拟定全区乡村振兴总体规划和政策措施，负责巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接工作。

（二）负责防贫监测动态管理工作，组织开展行业数据比对和防贫监测排查，审核认定监测对象工作，分析全区防贫监测对象状况和做好监测与统计。

（三）参与拟定全区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法，并组织实施会同有关部门提出区本级财政衔接推进乡村振兴补助资金的投向和分配建议，指导和监督财政衔接推进乡村振兴补助资金的使用，组织开展财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价。

（四）拟订全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目管理办法。指导督促巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库建设、项目动态管理，指导项目实施及效果评估。

（五）负责组织开展巩固脱贫成果后评估督查考核，检查、督促行业巩固脱贫成果责任制落实情况。

（六）负责组织指导全区防贫工作培训、农村实用技术培训工作，参与实施脱贫对象劳动力转移培训工作。会同有关部门落实全区雨露计划培训、农村创业致富带头人培育政策。

（七）承办柳江区革命老区建设委员会日常工作，负责组织、协调和指导全区革命老区建设工作，联系柳江区革命老区建设促进会。

(八) 完成区委区政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

1、由柳州市柳江区乡村振兴局、柳州市柳江区乡村振兴综合服务中心两个单位构成。

## 第二部分：2021年部门决算报表

### 表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柳州市柳江区乡村振兴局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,781.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	281.85	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		八、社会保障和就业支出	39	61.61
	9		九、卫生健康支出	40	14.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	281.85
	12		十二、农林水支出	43	5,888.69
	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	15.09
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,063.51	<b>本年支出合计</b>	58	6,261.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	198.12	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,261.62	<b>总计</b>	62	6,261.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：柳州市柳江区乡村振兴局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,063.51	6,063.51					
208	社会保障和就业支出	61.61	61.61					
20805	行政事业单位养老支出	43.81	43.81					
2080501	行政单位离退休	12.92	12.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.59	20.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	10.30					
20811	残疾人事业	1.45	1.45					
2081199	其他残疾人事业支出	1.45	1.45					
20899	其他社会保障和就业支出	16.35	16.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	16.35	16.35					
210	卫生健康支出	14.38	14.38					
21011	行政事业单位医疗	14.38	14.38					
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76					
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36					
2101103	公务员医疗补助	4.26	4.26					

212	城乡社区支出	281.85	281.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	281.85	281.85					
2120804	农村基础设施建设支出	281.85	281.85					
213	农林水支出	5,690.58	5,690.58					
21301	农业农村	753.49	753.49					
2130104	事业运行	0.45	0.45					
2130126	农村社会事业	687.90	687.90					
2130199	其他农业农村支出	65.14	65.14					
21305	扶贫	4,478.16	4,478.16					
2130501	行政运行	397.45	397.45					
2130504	农村基础设施建设	3,085.84	3,085.84					
2130506	社会发展	166.35	166.35					
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	550.38	550.38					
2130550	扶贫事业机构	41.75	41.75					
2130599	其他扶贫支出	236.39	236.39					
21399	其他农林水支出	458.92	458.92					
2139999	其他农林水支出	458.92	458.92					
221	住房保障支出	15.09	15.09					
22102	住房改革支出	15.09	15.09					
2210201	住房公积金	15.09	15.09					

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：柳州市柳江区乡村振兴局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,261.62	514.38	5,747.25			
208	社会保障和就业支出	61.61	45.26	16.35			
20805	行政事业单位养老支出	43.81	43.81				
2080501	行政单位离退休	12.92	12.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.59	20.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	10.30				
20811	残疾人事业	1.45	1.45				
2081199	其他残疾人事业支出	1.45	1.45				
20899	其他社会保障和就业支出	16.35		16.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	16.35		16.35			
210	卫生健康支出	14.38	14.38				
21011	行政事业单位医疗	14.38	14.38				
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76				
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36				
2101103	公务员医疗补助	4.26	4.26				

212	城乡社区支出	281.85		281.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	281.85		281.85			
2120804	农村基础设施建设支出	281.85		281.85			
213	农林水支出	5,888.69	439.65	5,449.05			
21301	农业农村	887.06	0.45	886.61			
2130104	事业运行	0.45	0.45				
2130126	农村社会事业	821.47		821.47			
2130199	其他农业农村支出	65.14		65.14			
21305	扶贫	4,542.71	439.20	4,103.51			
2130501	行政运行	397.45	397.45				
2130504	农村基础设施建设	3,150.25		3,150.25			
2130506	社会发展	166.49		166.49			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	550.38		550.38			
2130550	扶贫事业机构	41.75	41.75				
2130599	其他扶贫支出	236.39		236.39			
21399	其他农林水支出	458.92		458.92			
2139999	其他农林水支出	458.92		458.92			
221	住房保障支出	15.09	15.09				
22102	住房改革支出	15.09	15.09				
2210201	住房公积金	15.09	15.09				

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：柳州市柳江区乡村振兴局

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	5,781.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	281.85	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	61.61	61.61		
	9		九、卫生健康支出	41	14.38	14.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	281.85		281.85	
	12		十二、农林水支出	44	5,888.69	5,888.69		
	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	15.09	15.09		
	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	6,063.51	<b>本年支出合计</b>	59	6,261.62	5,979.77	281.85	
年初财政拨款结转和结余	28	198.12	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	198.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	6,261.62	<b>总计</b>	64	6,261.62	5,979.77	281.85	

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

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：柳州市柳江区乡村振兴局

公开 05 表  
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	5,979.77	514.38	5,465.40
208	社会保障和就业支出	61.61	45.26	16.35
20805	行政事业单位养老支出	43.81	43.81	
2080501	行政单位离退休	12.92	12.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.59	20.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	10.30	
20811	残疾人事业	1.45	1.45	
2081199	其他残疾人事业支出	1.45	1.45	
20899	其他社会保障和就业支出	16.35		16.35
2089999	其他社会保障和就业支出	16.35		16.35
210	卫生健康支出	14.38	14.38	
21011	行政事业单位医疗	14.38	14.38	
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36	
2101103	公务员医疗补助	4.26	4.26	
213	农林水支出	5,888.69	439.65	5,449.05
21301	农业农村	887.06	0.45	886.61

2130104	事业运行	0.45	0.45	
2130126	农村社会事业	821.47		821.47
2130199	其他农业农村支出	65.14		65.14
21305	扶贫	4,542.71	439.20	4,103.51
2130501	行政运行	397.45	397.45	
2130504	农村基础设施建设	3,150.25		3,150.25
2130506	社会发展	166.49		166.49
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	550.38		550.38
2130550	扶贫事业机构	41.75	41.75	
2130599	其他扶贫支出	236.39		236.39
21399	其他农林水支出	458.92		458.92
2139999	其他农林水支出	458.92		458.92
221	住房保障支出	15.09	15.09	
22102	住房改革支出	15.09	15.09	
2210201	住房公积金	15.09	15.09	

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：柳州市柳江区乡村振兴局

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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	483.15	302	商品和服务支出	20.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.25	30201	办公费	7.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.95	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.23	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.92	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.59	30206	电费	1.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.30	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.52	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.66	30211	差旅费	1.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.66	30213	维修（护）费	1.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	263.79	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.17	30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.95	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.51	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.41	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
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	0.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.12			
人员经费合计			公用经费合计					
								20.05

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：柳州市柳江区乡村振兴局

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

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。

柳州市柳江区乡村振兴局没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据

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：柳州市柳江区乡村振兴局

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		<b>281.85</b>	<b>281.85</b>		<b>281.85</b>	
212	城乡社区支出		281.85	281.85		281.85	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		281.85	281.85		281.85	
2120804	农村基础设施建设支出		281.85	281.85		281.85	

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：柳州市柳江区乡村振兴局

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				

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。

柳州市柳江区乡村振兴局没有“国有资本经营预算财政拨款”经费收入，也没有“国有资本经营预算财政拨款”经费安排的支出，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 6261.62 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 787.1 万元；增长 14.38%，主要是财政衔接推进乡村振兴补助资金增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 6063.51 万元，其中：财政拨款收入 6063.51 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 6261.62 万元，其中：基本支出 514.38 万元，占 8.21%；项目支出 5747.25 万元，占 91.79%。

### 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 6261.62 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 787.1 万元，增长 14.378%，主要是财政衔接推进乡村振兴补助资金增加。

### 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。

2021 年度财政拨款支出 5979.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 769.27 万元，增加 14.76%，主要是财政衔接推进乡村振兴补助资金增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出 5979.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 61.61 万元，占 1.03 %；卫生健康（类）支出 14.38 万元，占 0.24%；农林水（类）支出 5888.69 万元，占 98.48 %；住房保障（类）支出 15.09 万元，占 0.25 %。

## （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 2927.78 万元，支出决算为 5979.77 万元，完成年初预算的 204.24 %。其中：

- 1、208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080501行政单位离退休（项），年初预算为 11.48 万元，支出决算为 12.92 万元，完成年初预算的 112.54%。决算数大于预算数的主要原因是增加离退休人员经费。
- 2、208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 20.59 万元，支出决算为 20.59 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。
- 3、208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.30 万元，支出决算为 10.30 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。
- 4、208社会保障和就业支出（类）20811残疾人事业（款）2081199其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.45 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预算。

5、208社会保障和就业支出（类）20899其他社会保障和就业支出（款）2089999其他社会保障和就业支出（项）年初预算为30.69万元，支出决算为16.35万元，完成年初预算的87.71%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少相关财政拨款支出预算。

6、210卫生健康支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101101行政单位医疗(项)年初预算为4.76万元，支出决算数为4.76万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

7、210卫生健康支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101102事业单位医疗(项)年初预算为5.36万元，支出决算数为5.36万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

8、210卫生健康支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101103公务员医疗补助(项)支出年初预算为0万元，支出决算数为4.26万元，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预算。

9、213农林水支出(类)21301农业农村(款)2130104事业运行(项)年初预算为0万元，支出决算数为0.45万元，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预算。

10、213农林水支出(类)21301农业农村(款)2130126农村社会事业(项)年初预算为80万元，支出决算数为821.47万元，完成年初预算的1026.84%。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。

11、213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130199其他农业农村支出（项）年初预算为99万元，支出决算数为65.14万元，完成年初预算的65.8%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作开展进度，安排支出。

12、213农林水支出（类）21305扶贫（款）2130501行政运行（项）年初预算为363.30万元，支出决算数为397.45万元，完成年初预算的109.40%。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。

13、213农林水支出（类）21305扶贫（款）2130504农村基础设施建设（项）年初预算为1890万元，支出决算数为3150.25万元，完成年初预算的166.68%。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。

14、213农林水支出（类）21305扶贫（款）2130506社会发展（项）年初预算为0万元，支出决算数为166.49万元，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预算。

15、213农林水支出（类）21305扶贫（款）2130507扶贫贷款奖补和贴息（项）年初预算为0万元，支出决算数为550.38万元，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预算。

16、213农林水支出（类）21305扶贫（款）2130550扶贫事业机构（项）年初预算为108.46万元，支出决算数为41.75万元，完成年初预算的38.49%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作开展进度，安排支出。

17、213农林水支出（类）21305扶贫（款）2130599其他扶贫支出（项）年初预算为160万元，支出决算数为236.39万元，完成年初预算的147.74%。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。

18、213农林水支出（类）21399其他农林水支出（款）2139999其他农林水支出（项）年初预算为128.76万元，支出决算数为458.92万元，完成年初预算的356.42%。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。

19、221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）年初预算为15.09万元，支出决算数为15.09万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

## **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 514.37 万元，其中：

人员经费 494.32 万元，主要包括：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、对个人和家庭的补助、退休费、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。

公用经费20.05 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、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，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 0 万元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。2021年度我单位无“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度我单位无“三公”经费支出。

## 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 0 万元，本年收入 281.85 万元，本年支出 281.85 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 281.85 万元，较2020年度决算数增加281.85 万元，增长100 %。其中：基本支出0 万元，项目支出 281.85 万元。

2021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 281.85 万元，完成年初预算的 100 %。其中：1、212城乡社区支出（类）21208国有土地使用权出让收入安排的支出（款）2120804农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 281.85 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政府性基金预算财政拨款支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度我单位没有“国有资本经营预算财政拨款”经费收入，也没有“国有资本经营预算财政拨款”经费安排的支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2021年本部门机关运行经费支出 20.05 万元，比2020年（减少） 7.51 万元，（降低） 37.45 %。主要原因是认真贯彻落实节能减排精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支。

## **十一、政府采购支出说明**

2021年本部门政府采购支出总额 3703.02 万元，其中：政府采购货物支出 3.30 万元、政府采购工程支出 3334.09 万元、政府采购服务支出 365.63 万元。授予中小企业合同金额 3703.02 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 3703.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

## **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 0 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2021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 4590.84万元，自评覆盖率达到 96 %。）

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、根据年初设定的绩效目标，2021年脱贫人口小额信贷贴息项目自评得分为 9.85 分。项目全年预算数为210.38 万元，执行数为 210.38 万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：建档立卡贫困户扶贫小额信贷及时足额发放1138户，实现稳定增收。发现的主要问题及原因是带动增加贫困人口全年总收入指标值大于等于2160万元，实际完成2432万元，建档立卡贫困户获得贷款年度总金额指标值大于等于1450万元，实际完成1556.7万元；受益建档立卡贫困户数指标值大于等于900人，实际完成1138户。下一步改进措施加强做好对符合条件的脱贫户、边缘致贫户和突发严重困难户应贷尽贷预算的精准工作。

2、根据年初设定的绩效目标，2021年雨露计划项目自评得分为 9.7 分。项目全年预算数为166.85 万元，执行数为 165.31万元，完成预算的99.08 %。项目绩效目标完成情况：在规定时间内完成资助建档立卡脱贫户子女人数1099人，发现的主要问题及原因是资助建档立卡贫困户子女人数指标值大

于等于1085人，全年实际值1099人。奖励建档立卡贫困户短期技能培训以奖代补人数28人，发现的主要问题及原因是奖励建档立卡贫困户短期技能培训以奖代补人数指标值大于等于25人，全年实际值28人。下一步改进措施加强各镇的摸排力度，做好预算的精准工作。

绩效目标自评表

项目名称	2021年脱贫人口小额信贷贴息	项目负责人及电话	韦美能 0772-7210551						
主管部门	柳江区乡村振兴局	实施单位	柳江区乡村振兴局						
资金情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额:	210.384048	210.384048	10	100%	10			
	其中: 财政拨款	85万元:中央、自治区提前批(桂整合[2020]43号) 125.384048万元:中央、自治区第二批资金(桂整合[2021]6号)							
	其他资金								
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况					
	建档立卡脱贫户脱贫人口小额信贷及时足额发放, 实现稳定增收			建档立卡脱贫户脱贫人口小额信贷及时足额发放户, 实现稳定增收					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值	得分	未完成原因及下一步改进措施	
产出指标(50分)	数量指标		★★★建档立卡贫困户贷款申请满足率(≥**%)	5	>=95%	95%	5		
			★建档立卡贫困户获得贷款年度总金额(≥**万元)	10	>=1450万元	1556.7万元	9.5	宣传小额信贷政策, 实现应贷尽贷, 贷款人数增加	
	质量指标		★扶贫小额贷款还款率(≥**%)	10	>=97%	>=97%	10		
			★★★小额信贷贴息利率(**%)	10	=4.65%	4.65%	10		
			★贷款风险补偿比率(**%)	5	=1%: 10%	1%: 10%	5		
效益指标(30分)	经济效益指标		★贷款及时发放率(≥**%)	10	>=95%	95%	10		
			★带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)	15	>=2160万元	2432万元	14.5	受益对象增多, 发展经营取得明显成效, 收入增加	
	社会效益指标		★★★受益建档立卡贫困户数(≥**户)	15	>=900户	1138户	14.5	对符合条件的脱贫户、边缘致贫户和突发严重困难户应贷尽贷	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		★受益建档立卡贫困户满意度(≥**%)	10	>=90	97	10		
总分			100			98.5			

绩效目标自评表

项目名称	2021年雨露计划教育补助		项目负责人及电话		韦湘雕 (0772-7210695)			
主管部门	柳州市柳江区乡村振兴局		实施单位		柳州市柳江区乡村振兴局			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额:		166.85		165.312	10	99%	
	其中: 财政拨款		161.85 万元(中央财政扶贫资金(桂整合【2020】43号): 66 万元; 中央财政扶贫资金(桂整合【2021】6号): 80 万元; 县本级衔接推进乡村振兴补助资金(年初预算): 12.85 万元; 市本级财政扶贫资金(柳财预【2021】784号): 3 万元)					
	其他资金		5 万元(县本级其他资金(柳江财政【2021】3号))					
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况				
	资助建档立卡贫困户、边缘易致贫困户、突发严重困难户人数 1110 人			资助建档立卡贫困户、边缘易致贫困户、突发严重困难户人数 1127 人				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值	得分	未完成原因及下一步改进措施
	数量指标		★★★资助建档立卡贫困户子女人数(≥**人)	5	≥1085 人	1099 人	4	秋季学期新增学生较多
			奖励建档立卡贫困户短期技能培训以奖代补人数(≥**人)	5	≥25 人	28 人	4	参加自主培训人数比预计增多
	质量指标		接受补助的建档立卡贫困户占比(≥**%)	5	≥100%	≥100%	5	
			资助标准达标率(100%)	5	=100%	=100%	5	
	时效指标		资助经费及时发放率(100%)	10	=100%	=100%	10	
			★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准(**元/学年)	5	=3000 元/年	=3000 元/年	5	
	成本指标		★★★建档立卡退出户子女生均资助标准(**元/学年)	5	=2800 元/年	=2800 元/年	5	
			建档立卡贫困户短期技能培训以奖代补标准(**元/人)	5	=800 元/人	=800 元/人	5	
			建档立卡退出户短期技能培训以奖代补标准(**元/人)	5	=720 元/人	=720 元/人	5	
			建档立卡贫困户全程全部接受资助的比例(≥**%)	30	≥100%	≥100%	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	★受助学生满意度(≥**%)	5	≥90%	≥90%	5		
		受助学生家长满意度(≥**%)	5	≥90%	≥90%	5		
总分			100			97		

## 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。

