

柳州市柳江区农业农村局

2022 年部门决算



2023 年 9 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： 2022 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：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分： 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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、关于 2022 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

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制的政策并组织实施。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规划建设规划，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工作。

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

2022 年决算编制单位共有 9 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、柳州市柳江区农田基础设施建设服务站。

第二部分：2022 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	12,341.43	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	232.23	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	141.12	八、社会保障和就业支出	39	650.75
	9		九、卫生健康支出	40	253.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	232.23
	12		十二、农林水支出	43	11,349.63
	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	241.49
	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	12,714.78	本年支出合计	58	12,727.68
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	121.63	年末结转和结余	60	108.73
	30			61	
总计	31	12,836.41	总计	62	12,836.41

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

表二：收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：柳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		12,714.78	12,573.66	0.00	0.00	0.00	0.00	141.12
208	社会保障和就业支出	650.75	650.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	627.63	627.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.07	108.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.38	121.38	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	321.26	321.26	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	76.92	76.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	253.57	253.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	251.56	251.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.16	66.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.49	91.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.91	93.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	232.23	232.23	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	204.23	204.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	140.76	140.76	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	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121100	农业土地开发资金安排的支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,336.73	11,195.62	0.00	0.00	0.00	0.00	141.12
21301	农业农村	7,169.55	7,028.43	0.00	0.00	0.00	0.00	141.12
2130101	行政运行	1,456.49	1,456.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,626.22	1,626.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	354.50	354.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	146.67	146.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	613.23	613.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	251.61	251.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2,196.62	2,196.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	380.39	239.27	0.00	0.00	0.00	0.00	141.12
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,754.50	3,754.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,593.85	3,593.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	160.66	160.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	412.68	412.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	412.68	412.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.49	241.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.49	241.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241.49	241.49	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		12,727.68	4,239.28	8,488.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	650.75	650.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	627.63	627.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.07	108.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.38	121.38	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	321.26	321.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.92	76.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	253.57	253.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	251.56	251.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.16	66.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.49	91.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.91	93.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	232.23	0.00	232.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	204.23	0.00	204.23	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	140.76	0.00	140.76	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	63.47	0.00	63.47	0.00	0.00	0.00

21211	农业土地开发资金安排的支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,349.63	3,093.47	8,256.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,182.44	3,093.47	4,088.98	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,456.49	1,456.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,626.22	1,626.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	354.50	0.00	354.50	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	146.67	0.00	146.67	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	20.44	0.00	20.44	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	613.23	0.00	613.23	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	52.12	0.00	52.12	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	55.15	0.00	55.15	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	251.61	0.00	251.61	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2,196.62	0.00	2,196.62	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	393.29	0.00	393.29	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,754.50	0.00	3,754.50	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,593.85	0.00	3,593.85	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	160.66	0.00	160.66	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	412.68	0.00	412.68	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	412.68	0.00	412.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.49	241.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.49	241.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241.49	241.49	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	12,341.43	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	232.23	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	650.75	650.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	253.57	253.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	232.23	0.00	232.23	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11,195.62	11,195.62	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	241.49	241.49	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	12,573.66	本年支出合计	59	12,573.66	12,341.43	232.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,573.66	总计	64	12,573.66	12,341.43	232.23	0.00

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

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区农业农村局

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		12,341.43	4,239.28	8,102.15
208	社会保障和就业支出	650.75	650.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	627.63	627.63	0.00
2080501	行政单位离退休	108.07	108.07	0.00
2080502	事业单位离退休	121.38	121.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.26	321.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.92	76.92	0.00
20811	残疾人事业	23.12	23.12	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	23.12	23.12	0.00
210	卫生健康支出	253.57	253.57	0.00
21004	公共卫生	2.01	2.01	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.01	2.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	251.56	251.56	0.00
2101101	行政单位医疗	66.16	66.16	0.00
2101102	事业单位医疗	91.49	91.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.91	93.91	0.00
213	农林水支出	11,195.62	3,093.47	8,102.15
21301	农业农村	7,028.43	3,093.47	3,934.96
2130101	行政运行	1,456.49	1,456.49	0.00
2130102	一般行政管理事务	10.76	10.76	0.00
2130104	事业运行	1,626.22	1,626.22	0.00

2130106	科技转化与推广服务	354.50	0.00	354.50
2130108	病虫害控制	146.67	0.00	146.67
2130109	农产品质量安全	20.44	0.00	20.44
2130111	统计监测与信息服务	3.03	0.00	3.03
2130122	农业生产发展	613.23	0.00	613.23
2130124	农村合作经济	52.12	0.00	52.12
2130126	农村社会事业	55.15	0.00	55.15
2130135	农业资源保护修复与利用	251.61	0.00	251.61
2130148	渔业发展	2.32	0.00	2.32
2130153	农田建设	2,196.62	0.00	2,196.62
2130199	其他农业农村支出	239.27	0.00	239.27
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,754.50	0.00	3,754.50
2130505	生产发展	3,593.85	0.00	3,593.85
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	160.66	0.00	160.66
21399	其他农林水支出	412.68	0.00	412.68
2139999	其他农林水支出	412.68	0.00	412.68
221	住房保障支出	241.49	241.49	0.00
22102	住房改革支出	241.49	241.49	0.00
2210201	住房公积金	241.49	241.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：柳州市柳江区农业农村局

公开 06 表

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	3,588.14	302	商品和服务支出	415.15
30101	基本工资	1,097.22	30201	办公费	25.17
30102	津贴补贴	635.01	30202	印刷费	5.47
30103	津贴补贴	436.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	379.87	30205	水费	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	321.26	30206	电费	15.60
30109	职业年金缴费	76.92	30207	邮电费	22.70
30110	职工基本医疗保险缴费	157.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	93.91	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.50	30211	差旅费	86.42
30113	住房公积金	241.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.33
30199	其他工资福利支出	112.42	30214	租赁费	0.00
303		233.49	30215	会议费	0.05
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.73
30302	退休费	137.76	30217	公务接待费	2.94
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	34.89	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.81	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.65
30309	奖励金	11.03	30229	福利费	9.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	79.84
30199	其他对个人和家庭的补助	38.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	130.91
			310	资本性支出	2.50
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	2.50
人员经费合计		3,821.63	公用经费合计		417.65

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：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：柳州市柳江区农业农村局

公开 07 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	232.23	232.23	0.00	232.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	232.23	232.23	0.00	232.23	0.00
21208	城乡社区支出	0.00	204.23	204.23	0.00	204.23	0.00
2120804	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	140.76	140.76	0.00	140.76	0.00
2120899	农村基础设施建设支出	0.00	63.47	63.47	0.00	63.47	0.00
21211	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 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

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，也没有国有资本预算财政拨款支出，故本表无数据)。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 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
14.8 1	0.00	11.27	0.00	11.27	3.54	12.81	0.00	9.8 7	0.00	9.87	2.94

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分： 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为12836.41万元。与2021年度相比，收、支总计各减少4696.82万元；下降26.79%，主要是因：1、财政经费紧张，大部分竣工项目不能按时拨付项目补贴资金；2、减少人员经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计12714.78万元，其中：财政拨款收入12573.66 万元；占比98.89%；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141.12万元，占比1.11%

三、支出决算情况说明

本年支出合计12727.68万元，其中：基本支出4239.28万元，占33.31%；项目支出8488.4万元，占66.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为12573.66万元。与 2021年相比，财政拨款收、支总计各减少4061.17万元，下降24.41%，主要是因财政经费紧张不能按时拨付项目补贴及人员经费的支出。

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。

2022 年度财政拨款支出12341.43万元，占本年支出合计的98.15%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少3188.28万元，下降20.53%，主要是因财政经费紧张，大部分完工项目的补贴资金无法按时拨补及减少人员经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出12341.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0万元，占0%；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650.75万元，占5.27%；卫生健康（类）支出253.57万元，占2.05%；农林水（类）支出11195.62万元，占90.72%；住房保障（类）支出241.49万元，占1.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出年初预算为4147.58万元，支出决算为12341.43万元，完成年初预算的297.56%。其中：

1、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91.68万元，支出决算108.07万元，完成年初预算数的117.88%，决算数大于预算数年的主要原因是本年增加行政单位死亡人员抚恤金的支出。

2、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118.53万元，支出决算121.38万元，完成年初预算数的102.40%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加事业退休人员生活补助的支出。

3、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298.41万元，支出决算数为321.26万元，完成年初预算数的107.66%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加基数调整的支出。

4、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149.21万元，支出决算数为76.92万元，完成年初预算数的51.55%，决算数小于

预算数的主要原因是本年因财政经费紧张，减少职业年金缴费的支出。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为23.12万元。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。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.01万元。支出决算数大于预算数的主要原因是年中追加新冠疫情防控经费补贴支出。

7、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67.01万元，支出决算数为66.16万元，完成年初预算数有98.73%，决算数小于预算数的主要原因是减少行政单位的医疗保险费支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为79.51万元，支出决算数为91.49万元，完成年初预算数有115.07%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整缴费基数，增加事业单位的医疗保险支出。

9、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93.91万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加公务员医疗补助支出。

10、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数1301.60万元，支出决算数为1456.49万元，完成年初预算数的111.90%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加机关及参公单位工作人员调整工资经费的支出。

11、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90.00万元，支出决算数为10.76万元，完成年初预算数的11.96%，决算数小于预算数的主要原因是财政经费紧张，无法按时拨付经费的支出。

12、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数1296.67万元，支出决算数为1626.22万元，完成年初预算数的125.42%。决算数大于预算数的主要原因是增加事业单位工作人员的调整工资经费的支出。

13、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354.50万元。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，主要用于双季稻轮作试点项目机耕费及委托业务费的支出。

14、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数59.60万元，支出决算数为146.67万元，完成年初预算的246.09%。决算数大于预算数的主要原因是本年上级拨入的种植、养殖业项目补贴资金。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。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算数67.00万元，支出决算数为20.44万元，完成年初预算的30.51%。决算数小于预算数的主要原因是：（1）财政经费紧张，不能按时拨付项目补贴资金；（2）部分项目因受自然环境的影响不能及时完工导致项目实施进度慢而无法及时拨付项目资金。

16、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3.03万元，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。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数0万元，支出决算数为613.23万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨入的目标价格补贴（稻谷）、产粮大县奖励资金（双季稻补贴）补助经费的支出。

18、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52.12万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用上年结转到本年继续使用项目资金（家庭农场示范县创建）的支出。

19、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55.15万元。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项目资金（信息进村入户运营中心提升）的支出。

20、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251.61万元，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双季稻轮作、化肥减量增效示范项目的支出。

21、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算数0万元，支出决算数为2.32万元，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项目工作经费的支出。

22、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2196.62万元，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。

23、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）。年初预算数304.56万元，支出决算数为239.27万元。完成年初预算数的78.56%。决算数小于预算数的主要原因是因财政经费紧张，部分完工项目不能按时拨付项目资金。

24、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数0万元，支出决算数为3593.85万元，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优质稻产业、三品一标、秸秆综合利用、桂系猪产业补助、农业优新品种引进试验示范等项目资金的支出。

25、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数为160.66万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是年中追加乡村振兴前期工作经费的支出。

26、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412.68万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是中央拨入农村厕所革命项目补贴资金的支出。

27、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223.81万元，支出决算数为241.49万元，完成年初预算的107.90%。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

2022年度财政拨款基本支出4239.28万元，其中：

人员经费3821.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费417.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转0.00万元，本年收入232.23万元，本年支出232.23万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出232.23万元，与2021年度决算数减少872.89万元，下降78.99%。其中：基本支出0.00万元，项目支出232.23万元。

2022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232.23万元，为本年度年中追加土地确权项目经费、农业倍增计划及特色产业等项目的支出。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140.76万元。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现代特色农业核心示范区市级奖励资金（双季葡萄产业示范区、农业倍增计划及特色产业发展经费的支出。

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0万元，支出决算为63.47万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加拨入的土地确权、农业倍增计划及特色产业项目资金的支出。

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28万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加拨入高标准农田建设项目资金的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022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2021年持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.81万元，支出决算为12.81万元，完成预算的86.50%，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9.87万元，完成预算的87.58%；公务接待费支出决算为2.94万元，完成预算的83.05%。2022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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少1.17万元，下降8.37%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.71万元，下降6.71%；公务接待费支出决算减少0.46万元，下降13.53%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年无因公出国（境）支出经费；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，减少城区技术、调研等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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.87万元，占77.05%；公务接待费支出决算2.94万元，占22.95%。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。无开支内容。

2.公务用车购置及运行费支出9.87万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出9.87万元。主要用于车辆保险费、维修费、燃料费的支出。2022年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费支出2.94万元。其中：

外宾接待支出0万元，2022年共接待国（境）外来访团0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.94万元。主要用于上级单位领导到我区开展农业生产指导、调研等公务接待的支出。2022年共接待国内来访团组41个、来宾278人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费支出233.23万元，比2021年增加

91.73万元，增长64.83 %。主要原因是：本年增加人员公用经费的支出。

十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额16.50万元，其中：政府采购货物支出16.50万元、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16.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.50万元，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0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆9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0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出对四个达500万元以上的项目开展绩效自评工作，预算资金12253.29万元，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，2022年我部门共组织对4个达500万元以上的项目进行了绩效评价，分别为：

1、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目：自评得分为100分。项目全年预算数为6308.29万元，执行数为6308.29万元，完成预算数的100%。

（1）项目绩效目标完成情况：在2021年12月底之前已经将项目纳入国扶系统项目库中，1月底之前确定了纳入2022年年度实施计划的项目，3月底前完成项目前期工作，在4月底之前项目开工率达到100%，12月底之前资金拨付率达到100%。

（2）发现的主要问题及原因：上级要求第一季度衔接资金拨付进度达到30%，因植物的生长主要受自然因素的影响，尤其是气候因素，为了不违农时，一般情况下，农业生产在第二季度才开始，很多农业产业项目在第二季度才能开工，建议第一季度衔接资金拨付进度要求降至15%-20%。

（3）下一步改进措施：严格审核项目报账，避免出现挪用及挤占扶贫项目款、专款不专用、超范围使用项目款、原始凭证规范不齐全的情况。

2、高标准农田建设项目：自评得分为84.31分，项目全年预算数为3630万元，执行数为1564.85万元，完成预算数的43.10%。

（1）项目绩效目标完成情况：项目工程于2022年9月1日项目全面开工，完成了年底开工的绩效目标，截至2022年12月31日，总体进度达到70%，由于是跨年度实施项目，预计2023年5月前全部完工。通过提高农田灌溉水利用率，推广农业新品种和配方施肥等新技术后，可提高粮食产能，对国家粮食安全起到一定的保障作用。

（2）发现的主要问题及原因：一是雨水多，田间工程施工困难。二是水稻种植期间，田间工程无法施工。

(3)下一步改进措施:切实按照实施方案节点完成各项工作。

3、广西现代特色农业示范区建设补助资金, 自评得分为75分。项目全年预算数为1100万元, 执行数为0万元, 完成预算数的0%。

(1)项目绩效目标完成情况:由于项目资金下达较晚, 项目工程 2022 年 12 月才开始建设, 各项目目标无法按时完成。

(2)发现的主要问题及原因:因项目资金 2022 年 12 月才下达我局, 项目资金下达较晚, 致当年项目无法实施。项目方案于 2023 年 1 月拟写完成, 目前项目正在施工中, 预计 2023 年 10 月可完工验收, 待验收合格后拨付项目资金。

(3)下一步改进措施:加快推进项目建设进度, 尽快完成项目验收工作。

4、农业资源及生态保护补助资金: 自评得分为75.78分。项目全年预算数为1215万元, 执行数为0.008万元, 完成预算数的0%。

(1)项目绩效目标完成情况:①在柳江区双季稻种植区内, 选择面积相对连片、群众积极性高的区域建立双季稻轮作示范区 2 万亩, 其中稻稻肥模式示范区 1 万亩、稻稻菜模式示范区 1 万亩。通过开展轮作, 提高实施区域耕地质量和水稻标准化、规模化、现代化生产水平, 扩大冬种绿肥生产, 推动地方粮食产业持续高质量发展, 促进传统双季稻稻作区的耕地“非粮化”和“双改单”等问题得到有效遏制;②集成创新与示范推广化肥减量增效“三新”技术模式, 推动化肥减量增效和降本增效。在柳江区粮食生产功能区和重要农产品生产保护区内创建“三新”技术核心示范区 5000 亩, 辐射带动推广施肥“三新”技术 8 万亩以上, 科学施肥促进降本增效明显, 农民对化肥减量增效实施满意率 \geq

90%；③耕地生产障碍修复利用任务面积 20174 亩。根据项目进度安排，2022 年 12 月 31 日止已基本完成项目任务。

（2）发现的主要问题及原因：①稻稻菜模式采用增施有机肥下田方式开展示范区建设，由于受委托方未提交示范区建设验收申请材料，所以示范面积待验收核实后方能确定，计划在 2023 年 5 月份全部完成验收工作。②耕地生产障碍修复利用项目采取公开招标方式进行项目采购，于 2022 年 9 月中旬完成项目政府采购程序，10 月上旬项目实施单位进场。由于项目实施受晚稻种植生产季节性影响，集中推进示范区和村级服务站建设完成时间延后到 2023 年年底。

（3）下一步改进措施：加强督导工作进度，确保按时保质保量完成目标任务。

2022 年度区本级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		柳州市财政衔接推进乡村振兴补贴资金							
主管部门		柳江区农业农村局		项目实施单位:柳江区农业农村局					
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	1027.93965		1027.93965	10	100%	10	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	1027.93965		1027.93965					
	政府性基金预算	0		0					
	国有资本经营预算	0		0					
项目概况		实施柳江区 2022 年柳江区加快推进螺蛳粉原料基地建设项目							
项目起止时间		2022.01.01-2022.12.31							
年度总体目标		完成柳江区 2022 年柳江区加快推进螺蛳粉原料基地建设项目。							
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
	产出指标 (50分)	数量指标	开展螺蛳粉基地建设乡镇		18	=8个	8个	18	
			绿色食品认证		2	≥6个	6个	2	
		质量指标	螺蛳粉原材料基地建设合格率		10	≥100%	≥100%	10	
		时效指标	项目完成期限		10	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	
		成本指标	财政补助资金		10	=2379万元	2379万元	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题		10	无	无	10	
		生态效益指标	改善人居环境		10	有所改善	得到改善	10	
		可持续影响指标	带动项目区周边贫困户增加收入		10	有所提升	有所提升	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目区群众满意度		10	≥95%	≥95%	10	
绩效自评得分		100							
填报人：赖木兰			联系电话：18172228900						
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2.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。									

2022 年度区本级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称				财政衔接乡村振兴资金项目前期工作经费				
			柳江区农业农村局			项目实施单位:柳江区农业农村局		
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	182. 358	182. 358	10	100%	10	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	182. 358	182. 358					
	政府性基金预算	0	0					
	国有资本经营预算	0	0					
项目概况	柳江区产业类项目前期工作经费							
项目起止时间	2022. 01. 01-2022. 12. 31							
年度总体目标	柳江区产业类项目前期工作经费							
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目个数	15	=1 个	=1 个	15	
		质量指标	按项目要求实施合格率	10	≥98%	≥98%	10	
		时效指标	2022 年 12 月 31 日前完成	10	2022 年 12 月 31 日前完成	2022 年 12 月 31 日前完成	10	
		成本指标	按项目实施计划	15	=182. 358 万元	=182. 358 万元	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	项目区群众生活水平	10	有所提升	有所提升	10	
		生态效益指标	项目区环境有所改善	10	进一步得到改善	进一步得到改善	10	
		可持续影响指标	带动项目区周边人民共同致富	10	有所提升	有所提升	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	≥95%	≥95%	10	
绩效自评得分	100							
填报人：赖木兰	联系电话：18172228900							
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；2. 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。								

2022 年度区本级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	财政衔接推进乡村振兴专项资金								
主管部门	柳江区农业农村局			项目实施单位:柳江区农业农村局					
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	860.161316	860.161316	10	100%	10	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	860.161316	860.161316						
	政府性基金预算	0	0						
	国有资本经营预算	0	0						
项目概况	实施柳江区 2022 年特色产业以奖代补项目、穿山镇林寺村优质稻产业园建设项目、穿山镇龙平村优质稻产业园建设项目、柳江区农业品牌打造及产品营销宣传项目、柳江区农业优新品种引进试验示范项目、柳江区加快推进螺蛳粉原料基地建设项目、红高粱种植示范基地建设项目、成团镇秸秆综合利用项目、穿山镇螺蛳粉原料配套产业大米处理中心建设(补齐 2021 年项目缺口资金)项目、柳江区双季葡萄品质提升栽培示范成团点(补齐 2021 年项目缺口资金)项目、现代农业展示大棚建设项目(补齐 2021 年项目缺口资金)项目、柳江区里高镇稻田生态综合种养示范基地项目、柳江区产业类项目前期工作经费项目。								
项目起止时间	2022.01.01-2022.12.31								
年度总体目标	实施柳江区 2022 年特色产业以奖代补项目、穿山镇林寺村优质稻产业园建设项目、穿山镇龙平村优质稻产业园建设项目、柳江区农业品牌打造及产品营销宣传项目、柳江区农业优新品种引进试验示范项目、柳江区加快推进螺蛳粉原料基地建设项目、红高粱种植示范基地建设项目、成团镇秸秆综合利用项目、穿山镇螺蛳粉原料配套产业大米处理中心建设(补齐 2021 年项目缺口资金)项目、柳江区双季葡萄品质提升栽培示范成团点(补齐 2021 年项目缺口资金)项目、现代农业展示大棚建设项目(补齐 2021 年项目缺口资金)项目、柳江区里高镇稻田生态综合种养示范基地项目、柳江区产业类项目前期工作经费项目。								
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	
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目个数	15	=13 个	=13 个	15		
		质量指标	按项目要求实施合格率	10	≥98%	≥98%	10		
		时效指标	2022 年 12 月 31 日前完成	10	2022 年 12 月 31 日前完成	2022 年 12 月 31 日前完成	10		
		成本指标	按项目实施计划	15	=860.161316 万元	=860.161316 万元	15		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	项目区群众生活水平	10	有所提升	有所提升	10		
		生态效益指标	项目区环境有所改善	10	进一步得到改善	进一步得到改善	10		
		可持续影响指标	带动项目区周边人民共同致富	10	有所提升	有所提升	10		
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	≥95%	≥95%	10		
绩效自评得分		100							
填报人: 赖木兰			联系电话: 18172228900						
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限; 2. 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。									

2022 年度区本级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金									
主管部门	柳江区农业农村局		项目实施单位:柳江区农业农村局							
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	2124.2881	2124.2881	10	100%	10	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	2124.2881	2124.2881							
	政府性基金预算	0	0							
	国有资本经营预算	0	0							
项目概况	实施柳江区 2022 年特色产业以奖代补项目、穿山镇林寺村优质稻产业园建设项目、穿山镇龙平村优质稻产业园建设项目、成团镇优质稻米全产业链示范基地建设项目、进德镇龙新村蔬菜产业园建设项目、柳江区加快推进螺蛳粉原料基地建设项目、穿山镇林寺村稻谷烘干场完善建设项目、成团镇秸秆综合利用项目、柳江区 2022 年国家级优势特色产业集群桂系猪产业（种公猪站建设）项目、柳江区 2022 年国家级优势特色产业集群桂系猪产业（中丹种猪产业化示范区展示厅）项目、柳江区 2022 年国家级优势特色产业集群桂系猪产业（规模猪场技改）项目、柳江区 2022 年国家级优势特色产业集群桂系猪产业（消洗中心）项目、柳江区 2022 年国家级优势特色产业集群桂系猪产业（良种猪生产基地）项目、柳江区穿山镇龙平村糖料蔗产业集成应用示范基地项目。									
项目起止时间	2022.01.01-2022.12.31									
年度总体目标	实施柳江区 2022 年特色产业以奖代补项目、穿山镇林寺村优质稻产业园建设项目、穿山镇龙平村优质稻产业园建设项目、成团镇优质稻米全产业链示范基地建设项目、进德镇龙新村蔬菜产业园建设项目、柳江区加快推进螺蛳粉原料基地建设项目、穿山镇林寺村稻谷烘干场完善建设项目、成团镇秸秆综合利用项目、柳江区 2022 年国家级优势特色产业集群桂系猪产业（种公猪站建设）项目、柳江区 2022 年国家级优势特色产业集群桂系猪产业（中丹种猪产业化示范区展示厅）项目、柳江区 2022 年国家级优势特色产业集群桂系猪产业（规模猪场技改）项目、柳江区 2022 年国家级优势特色产业集群桂系猪产业（消洗中心）项目、柳江区 2022 年国家级优势特色产业集群桂系猪产业（良种猪生产基地）项目、柳江区穿山镇龙平村糖料蔗产业集成应用示范基地项目。									
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	
	产出指标 (50 分)	数量指标	实施全区 8 个镇产业扶贫以奖代补	10	=649 万元	649 万元	10			
			产业项目	10	≥13 个	13 个	10			
		质量指标	以奖代补发放标准	5	按相关规定发放	发放符合规定	5			
			基础设施建设合格率	5	≥95%	95%	5			
		时效指标	建设期限	10	2022 年 12 月 31 日前完成	2022 年 12 月 31 日前完成	10			
		成本指标	按财政预算实施	10	=100%	100%	10			
		效益指标 (30 分)	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	10	无	无	10		
	生态效益指标		项目区环境有所改善	10	进一步得到改善	进一步得到改善	10			
	可持续影响指标		带动项目区周边人民共同致富	10	有所提升	有所提升	10			
	满意度指标 (10 分)		服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	≥95%	95%	10		
	绩效自评得分		100							
	填报人：赖木兰			联系电话：18172228900						
	注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；2. 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。									

2022 年度区本级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	柳江区 2021 年高标准农田建设项目、柳江区 2022 年高标准农田建设项目								
主管部门	柳江区农业农村局			项目实施单位:柳江区农业农村局					
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	3630	1564.84	10	43.11%	4.311	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	0	0						
	政府性基金预算	0	0						
	国有资本经营预算	0	0						
项目概况	总资金 3630 万元其中 3000 万元为 2022 年柳江区高标农田建项目资金，630 万元为部分 2021 年柳江区高标农田建设项目资金								
项目起止时间	2022.3.4-2022.12.31								
年度总体目标	2022 年柳江区高标准农田建设项目全部开工								
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	
	产出指标 (50 分)	数量指标	新建高标准农田面积	20	20000 亩	10000 亩	10	跨年度项目，目前项目已全面开工	
		质量指标	工程竣工验收合格率	10	95%	95%	10		
		时效指标	2022 — 2023 年	10	达成预期指标	达成预期指标	10		
		成本指标	项目资金使用合理性	10	100%	100%	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无		无	无			
		社会效益指标	粮食综合生产能力	10	逐步提升	逐步提升	10		
		生态效益指标	耕地质量	10	逐步提升	逐步提升	10		
		可持续影响指标	农业种植结构	10	进一步优化	进一步优化	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	10	≥90%	≥90%	10		
	绩效自评得分		84.31						
	填报人：欧德			联系电话：18378027448					
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；2. 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。									

2022 年度区本级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	广西现代特色农业示范区建设补助资金								
主管部门	柳江区农业农村局			项目实施单位:柳江区农业农村局					
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	1100	0	10	0	0	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								
	国有资本经营预算								
项目概况	柳江区螺蛳养殖产业示范区获得市级和自治区级示范区，获得补助资金 600 万元和柳江区力源中丹种猪产业示范区获得自治区级示范 400 万元，柳江区农垦新兴生态养殖示范区通过自治区示范区监测获得 100 万元补助资金，三个示范共获得 1100 万元补助资金，该资金全部用于示范区提升改造和基础设施建设。								
项目起止时间	2022 年 12 月— 2023 年 12 月								
年度总体目标	完善示范区基础设施建设，进一步提升示范区综合服务能力，推动产业高质量发展。								
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	
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成示范区基础设施 建设	10	按规划设计完成建设	按规划设计完成建设 80%	8		
		质量指标	按质量完成	15	按行业质量标准建设	按行业质量标准建设	15		
		时效指标	项目完成时间	15	2023 年 12 月前	项目建设过程中，完成 80%	10		
		成本指标	项目成本	10	≤1100 万元	0	0	目建设过程中，未验收。	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动经济效益发展	10	带动全区生猪、螺蛳产 业经济收入 1 个亿	经济收入 1 个亿以上	10		
		社会效益指标	辐射带动产业发展作 用	10	带动螺蛳、生猪产业发 展	有效带动螺蛳、生猪产 业发展	10		
		生态效益指标	促进生态平衡发展	5	促进及保护生态平衡	促进及保护生态平衡	5		
		可持续影响指标	对产业影响力	5	带动螺蛳、生猪产业高 质量发展	带动螺蛳、生猪产业高 质量发展	5		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	当地农民满意度	10	≥ 90%	98%	10		
	绩效自评得分		73						
	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. 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。									

2022 年度区本级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项 目 名 称	农业资源及生态保护补助资金								
主 管 部 门	柳州市柳江区农业农村局			项目实施单位:柳江区农业农村综合发展服务中心					
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	得分计算方法	
	年度资金总额	1229.863	0.008	10			0	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	1229.863	0.008						
	政府性基金预算								
	国有资本经营预算								
项目概况	开展农业资源及生态保护，按实施方案完成大豆、玉米带状复合种植推广任务；完成扩种收籽油菜补贴任务；完成双季稻轮作任务。								
项目起止时间	2022年1月3日至2022年12月30日								
年度总体目标	耕地轮作试点2万亩，新技术、新产品、新机具推广面积7.5万亩，耕地障碍修复利用面积2万亩。								
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
	产出指标 (50分)	数量指标	耕地轮作试点面积	7	2万亩		1.08万亩	3.78	
			三新技术推广	7	7.5万亩		7.5万亩	7	
			耕地生产障碍修复利用	6	2.02万亩		0	0	项目采取公开招标方式进行采购，于月中旬完成项目政府采购，现正在建设中
		质量指标	科学施肥促进降本增效	10	明显		达成预期目标	10	
		时效指标	按实施方案时间完成	10	按时完成		部分完成	7	稻稻菜及耕地修复面积未完成
		成本指标	严格执行资金预算管理	10	1		100%	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无						
		社会效益指标	耕地轮作资金使用重大违规违纪问题	30	无		无	30	
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	无						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	补贴农户抽样调查满意度	10	≥80		80	8	项目资金支付未完成
绩效自评得分		75.78							
填报人：彭春苗			联系电话：13878271876						
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2.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。