

柳州市柳江区应急管理局

2020 年部门决算



2021 年 9 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区应急管理概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2020 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区应急管理局概况

一、主要职能

柳州市柳江区应急管理局（简称“区应急管理局”）是区人民政府工作部门，为正科级。柳江区安全生产委员会办公室（简称“区安委办”）设在区应急管理局。区应急管理局贯彻落实党中央、自治区党委、市委和区委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全区应急管理工作，指导各镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）组织编制本级应急体系建设、安全生产和综合防

灾减灾规划，起草相关规范性文件草案，拟定相关政策、规程和标准并监督实施。

（三）指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；检查指导区直有关部门和各镇政府应急预案的制定和落实，推动应急避难场所、设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责全区应急管理信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻军部队参与应急救援工作。

（七）统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，配合国家、自治区、柳州市管理综合性应急救援队伍，指导各镇政府和社会应急救援力量建设。

（八）负责全区消防工作，负责消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全区森林山林草原（地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配国家、自治区、柳州市下拨和本级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查柳江区有关部门、自治区、柳州市驻柳江单位和各镇政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十二）按照分级负责、属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产检查和执法工作。负责监督管理本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法指导、监督安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导全区生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）拟订全区应急物资储备和应急救援装备规划并

组织实施，会同区发展和改革局建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责全区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）指导监督全区防震减灾工作。

（十七）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作。

（十八）承担区安委办日常业务。

（十九）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减少灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重大安全

事故。

二、部门决算单位构成

- 1、柳州市柳江区应急管理局（本级）
- 2、柳州市柳江区安全生产执法监察大队（二层）
- 3、柳州市柳江区防汛抗旱指挥部办公室（二层）
- 4、柳州市柳江区森林防火指挥部办公室（二层）

第二部分：2020 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

部门：柳州市柳江区应急管理局

公开 01 表

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	1,485.67	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	0.00	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	13.75	八、社会保障和就业支出	39	94.98
	9		九、卫生健康支出	40	49.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	51.74
	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	1,283.03
	23		二十三、其他支出	54	13.72
	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	1,499.42	本年支出合计	58	1,493.23
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	96.73	年末结转和结余	60	102.93
	30			61	
总计	31	1,596.16	总计	62	1,596.16

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误差。

表二：收入决算表

公开 02 表

部门：柳州市柳江区应急管理局

金额单位：万元

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		1,499.42	1,485.67	0.00	0.00	0.00	0.00	13.75
208	社会保障和就业支 出	94.98	94.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	91.83	91.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.54	17.54	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	50.18	50.18	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	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业 支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	1,289.40	1,289.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	807.45	807.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240101	行政运行	597.30	597.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	160.56	160.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	183.79	183.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240302	一般行政管理事务	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	175.05	175.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.75
22999	其他支出	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.75
2299901	其他支出	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.75

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

部门：柳州市柳江区应急管理局

金额单位：万元

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		1,493.23	840.60	652.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.98	94.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.83	91.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.54	17.54	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	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,283.03	634.40	648.63	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	827.16	601.40	225.77	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	608.32	601.40	6.92	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	164.42	0.00	164.42	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	35.15	0.00	35.15	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	183.00	33.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	197.11	0.00	197.11	0.00	0.00	0.00
2240302	一般行政管理事务	8.74	0.00	8.74	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	188.37	0.00	188.37	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00

22406	自然灾害防治	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	58.05	0.00	58.05	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.72	9.72	4.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.72	9.72	4.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	13.72	9.72	4.00	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

部门：柳州市柳江区应急管理局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,485.67	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	0.00	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	94.98	94.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.76	49.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	51.74	51.74	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	1,226.53	1,226.53	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	1,485.67	本年支出合计	59	1,423.01	1,423.01	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	9.31	年末财政拨款结转和结余	60	71.97	71.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.31		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	1,494.97	总计	64	1,494.97	1,494.97	0.00	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

部门：柳州市柳江区应急管理局

金额单位：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		1,423.01	830.88	592.13
208	社会保障和就业支出	94.98	94.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.83	91.83	0.00
2080501	行政单位离退休	17.54	17.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.18	50.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.11	24.11	0.00
20811	残疾人事业	3.15	3.15	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.15	3.15	0.00
210	卫生健康支出	49.76	49.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.76	49.76	0.00
2101101	行政单位医疗	23.61	23.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.15	26.15	0.00
221	住房保障支出	51.74	51.74	0.00
22102	住房改革支出	51.74	51.74	0.00
2210201	住房公积金	51.74	51.74	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,226.53	634.40	592.13
22401	应急管理事务	816.38	601.40	214.99
2240101	行政运行	601.40	601.40	0.00
2240102	一般行政管理事务	160.56	0.00	160.56
2240106	安全监管	9.83	0.00	9.83
2240108	应急救援	9.44	0.00	9.44
2240199	其他应急管理支出	35.15	0.00	35.15
22402	消防事务	183.00	33.00	150.00
2240201	行政运行	33.00	33.00	0.00
2240204	消防应急救援	150.00	0.00	150.00
22403	森林消防事务	183.79	0.00	183.79
2240302	一般行政管理事务	8.74	0.00	8.74
2240304	森林消防应急救援	175.05	0.00	175.05
22405	地震事务	14.70	0.00	14.70
2240507	地震应急救援	14.70	0.00	14.70
22406	自然灾害防治	3.00	0.00	3.00

2240699	其他自然灾害防治支出	3.00	0.00	3.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.65	0.00	25.65
2240702	地方自然灾害生活补助	3.15	0.00	3.15
2240704	自然灾害灾后重建补助	22.50	0.00	22.50

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

公开 06 表

部门：柳州市柳江区应急管理局

金额单位：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	751.94	302	商品和服务支出	58.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	148.02	30201	办公费	20.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	139.24	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	227.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.63
30106	伙食补助费	14.40	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	1.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.38	30206	电费	2.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.29	30207	邮电费	5.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.52	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.15	30211	差旅费	4.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.25	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00

				用				
30114	医疗费	10.06	30213	维修 (护)费	0.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资 福利支出	31.70	30214	租赁 费	0.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家 庭的补助	18.38	30215	会议 费	0.44	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训 费	0.53	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.83	30217	公务 接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役) 费	0.00	30218	专用 材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装 购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.79	30225	专用 燃料费	0.01	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务 费	1.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补 助	0.00	30227	委托 业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会 经费	7.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.36	30229	福利 费	0.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
30310	个人农业 生产补贴	0.00	30231	公务 用车运 行维护 费	7.69	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会 保险费	0.00	30239	其他 交通费 用	0.05			

30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.88			
人员经费合计		770.32	公用经费合计					60.56

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

部门：柳州市柳江区应急管理局

金额单位：万元

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
11.55	0.00	10.50	0.00	10.50	1.05	9.87	0.00	9.69	0.00	9.69	0.18

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

部门：柳州市柳江区应急管理局

金额单位：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							

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。

说明：柳州市柳江区应急管理局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

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：柳州市柳江区应急管理局 金额单位：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。

说明：柳州市柳江区应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款支出，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1596.16万元。与2019年相比，收、支总计各增加835.83万元；增长52.37%，主要是2019年单位机构改革后，森林防火指挥部办公室和防汛抗旱指挥部办公室2019年的收、支只包含2019年9月至12月的经费，2020年则包含全年度收、支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1499.42万元，其中：财政拨款收入1485.67万元；占比99.08%；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13.75万元，占比0.92%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1493.23万元，其中：基本支出840.6万元，占56.29%；项目支出652.63万元，占43.71%。

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1494.97万元。与 2019年相比，财政拨款收、支总计各增加904.85万元，增长60.53%，主要是2019年单位机构改革后，森林防火指挥部办公室和防汛抗旱指挥部办公室2019年的只包含2019年9月至12月的收、支出经费，2020年则包含全年度的项目收、支经费。

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1423.01万元，占本年支出合计的95.29%。与 2019 年相比，财政拨款支出增845.6万元，增加59.42%，主要是2019年单位机构改革后，森林防火指挥部办公室和防汛抗旱指挥部办公室2019年的支出只包含2019年9月至12月的支出经费，2020年则包含全年度的项目支出经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出1423.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出94.98万元，占6.67%；住房保障（类）支出51.74万元，占3.64%；卫生健康（类）支出49.76万元，占3.50%；灾害防治及应急管理（类）支出1226.53万元，占86.19%。

（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965.46万元，支出决算为1423.01万元，完成年初预算的147.39%。其中：

1、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)。年初预算为3.87万元，支出决算为17.54万元，完成年初预算的453.23%。决算数大于预算数的主要原因是追加合并森林防火指挥部办公室和防汛抗旱指挥部办公室退休人员经费。

2、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)。年初预算为52.17万元，支出决算为50.18万元，完成年初预算的96.19%。决算数小于预算数。

3、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）。年初预算为26.09万元，支出决算为24.11万元，完成年初预算的92.41%。决算数小于预算数。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.15万元，决算数大于预算数，主要是因为无年初预算安排，年中财政统一追加支出经费。

5、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24.46万元，支出决算为23.61万元，完成年初预算的96.52%。决算数小于预算数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.15万元，决算数小于预算数，主要是因为无年初预算安排，年中财政统一追加支出经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.14万元，支出决算为51.74万元，完成年初预算的132.19%，决算数大于预算数。主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，增加2019年行政单位补发及浮动绩效奖励部分公积金。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为469.87万元，支出决算为601.40万元，完成年初预算的127.99%，决算数大于预算数。主要原因是追加了补发2019年的绩效奖。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

一般行政管理事务（项）。年初预算为97.7万元，支出决算为160.56万元，完成年初预算的164.34%，决算数大于预算数。主要原因是追加安排了局大院及办公楼整修、物资仓库维修和场地建设经费。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.83万元，决算数大于预算数。主要原因是无年初预算安排，年中根据实际发生申请非税追加经费。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的94.4%，决算数小于预算数。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为35.15万元，支出决算为35.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

13、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为33万元，决算数大于预算数。主要原因是年初无预算安排，年中财政根据消防大队每月实有在职人员情况追加绩效奖励预算支出。

14、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为150万元，决算数大于预算数。主要原因是无年初预算安排，年中根据实际发生申请乡镇应急消防站经费。

15、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为8.74

万元，完成年初预算的87.4%，决算数小于预算数。

16、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）。年初预算为184万元，支出决算为175.05万元，完成年初预算的95.14%，决算数小于预算数。

17、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.7万元，决算数大于预算数，主要是因为年初无预算安排，上级拨给“天通一号”通讯设备采购经费。

18、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，决算数等于预算数，完成年初预算的100%。

19、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）。年初预算为10万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的31.5%。决算数小于预算数，主要是因为未发生大面积自然灾害。

20、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.5万元。决算数大于预算数，主要是因为年初无预算安排，上级拨给自然灾害灾后重建补助款。

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830.88万元，其中：

人员经费770.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费60.56万元，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、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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11.55万元，支出决算为9.87万元，完成预算的85.45%，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9.69万元，完成预算的92.29%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的17.14%。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年增加7.34万元，增长74.37%，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增长7.41万元，增长76.47%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降38.88%。

公务用车购置及运行费支出增长的主要原因是增加了两辆森林消防车运行支出；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，进一步从严控制公务接待经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.69万元，占98.18%；公务接待费支出决算0.18万元，占1.82%。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9.69万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出9.69万元。主要用于公务用车燃油及维修开支。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.18万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于（无）开展（无）工作发生的外宾接待支出。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.18万元。主要用于开展事故调查。2020年共接待国内来访团组3个、来宾18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0万元，本年

收入0万元，本年支出0万元，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0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

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0万元，完成年初预算的0%。

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支出0万元。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2020年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出说明

2020年本部门机关运行经费支出60.55万元，比2019年增加30.6万元，增长50.54%。主要原因是2019年单位机构改革，划转人员调入我局，使得我局公用经费支出增大。

十一、政府采购支出说明

2020年本部门政府采购支出总额239.67万元，其中：政府采购货物支出183.18万元、政府采购工程支出43.49万元、政府采购服务支出13万元。授予中小企业合同金额239.67万元，占

政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额239.67万元，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1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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算整体支出开展绩效自评，共涉及预算资金1485.67万元，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，整体自评得分为96.5分。全年预算数为1485.67万元，执行数为1413.7万元，完成预算的95.16%。整体绩效目标完成情况：

1.预算编制

我局编制了《柳江区应急管理局2020年部门预算及2020-2022年中期财政规划》，对部门整体预算及“三公”经费预算都进行了分配，并将公共财政预算拨款、上年结余收入全部编入部门预算。

我局2020年项目支出按规定编制了政府采购预算,并对所有项目都进行了细化。预算绩效目标编制方面,我局所编制的部门整体绩效目标是按照《关于开展2020年预算绩效管理和2019年预算绩效再评价工作的通知》(柳江财政[2020]92号)的要求,结合我局实际以及2020年度工作计划编制,编制目标明确,目标设置合理。

2. 预算执行

2020年我局部门预决算收入差异率为53.88%;预决算支出差异率为47.39%;结转结余变动率为656.4%,主要原因是2020年中央下拨了一批自然灾害救灾专项资金。2020年我局“三公经费”差异率为-14.55%,小于0。公用经费控制率为29.12%。2020年政府采购执行率100%。2020年我局财政专项项目的支出进度达到既定的进度要求。

在资金下达、拨付方面,区级预算安排的资金在区人民代表大会批准预算后20日内落实到具体项目和我局,我局及时将资金按规定用途申请,划拨。

2020年我局的资金支出符合国家、自治区、市县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,资金分配有完整的审批程序和手续,资金按规定程序进行拨付,且资金支出符合部门预算批复的用途,支出不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计信息资料真实、完整,各种管理制度健全。

资产管理方面,我局严格按照自治区、市和区有关文件规定,对国有资产进行有效管理,建立了资产台账,资产的购置

和处置都及时登记入账，且处置合规、配置合理。

预算管理方面，我局编制了《柳江区应急管理局2020年部门预算及2020-2022年中期财政规划》，并及时进行了网上预算信息公开。

3. 履职及效益

（1）职责履行。我局较好完成了2020年财政资金项目的支出工作以及其他工作。绩效目标实际完成率、绩效目标完成及时率、绩效目标质量达标率均为良好以上。

（2）履职效益。

贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述精神，强化安全发展理念。坚守红线意识和底线思维，把好安全发展、高质量发展的总开关，坚决扛起为民保平安的政治责任。加强区重点企业安全生产工作考核，突出企业主体责任落实，发挥重点企业示范引领作用。实现了全区安全形势持续稳定好转。深化安全风险管控治理，提升了城市运行管理能力水平。密切关注群众身边安全问题。通过依托主流媒体、网站、官方微信公众号等新媒体宣传平台，积极组织开展了森林防火宣传月、“5.12”防灾减灾日、安全生产月、安全生产柳江行和安全宣传知识“五进”等活动，强化相关主题和重点任务宣传报道，广泛深入宣传普及安全常识，切实增强辖区群众安全防范意识和应对能力。群众满意度达到90%以上。

发现的主要问题及原因：一是财政拨款收入预决算差异率为53.88%，差异率偏高的主要原因是2020年中央下拨一批自然灾害救灾专项资金。二是财政拨款结转上下年变动率为

656.4%，变动率偏高的主要原因是中央下拨的自然灾害救灾专项资金未能及时支付。针对存在的以上问题，我局将进一步查找原因，做到先行使用上级资金，以保证上级专项资金支付进度，降低财政拨款结转上下年变动率。

2020 年度柳江区应急管理局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		专家复核		备注
									自评得分	完成情况描述	复核得分	评扣分说明	
		合计						100	96.5				
预算编制（11分）	部门预算编制（11分）	预算编制完整性（3分）	-	用以反映部门（单位）预算编制的完整程度。	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				
		项目支出编制合规性（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。	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				我单位无需要实施预算投资评审管理
			-		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				

			-	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				项目
			-	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				
		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。	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 (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。	$\leq 30\%$	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				
		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	$\geq 40\%$	达到目标值得 1 分, 否则不得分。	8	0				

			-	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。	$\geq 65\%$	达到目标值得 3 分，否则不得分。		3				
			-		3. 12 月支出进度。	$\geq 90\%$	达到目标值得 4 分，否则不得分。		4				
		部门预决算差异率（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	-20%	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。	4	1				
			-		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	-20%	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。		1				
		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厅审批的，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				

				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。						
		结转结余(4分)		部门(单位)本年度一般公共预算结转结余资金占本部门调整后一般公共预算支出比例,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。	4	2				
		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; 2. 资金的分配是否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; 4. 资金支出是否符合部门预算批复的用途;	是 是 是 是	达到目标值得2分,否则不得分。 达到目标值得1分,否则不得分。 达到目标值得1分,否则不得分。 达到目标值得2分,否则不得分。	7	2 1 1 2				

			-		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					
		管理制度健全性（1 分）	-	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					
	资产管理（6 分）	资产管理安全性（5 分）	-	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	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，每一会计年度是否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； 3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批； 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 2 分，每发现一处未达到目标值的扣 0.5 分，扣完为止。	5	2	1				
			-			是	达到目标值得 1 分，否则不得分。		1					
			-			是	达到目标值得 1 分，否则不得分。		1					
			-			是	达到目标值得 1 分，否则不得分。		1					

	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				
		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				
履 职 及 效 益 (45 分)	职 责 履 行 (25 分)	部门职责 履行完成 情况	-	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 =5*被考评部门职能性指标得分 /职能性指标总分。	5	5				
		产出指标 完成情况	--		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				
	履 职 效 益 (20 分)	经济效益 实现完况	--		对比绩效目标 表中的经济效 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 3 分, 每有一处不 达标的扣 0.5 分, 扣完为止。	20	3				
		社会效益 实现情况			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				

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。