

柳州市柳江区自然资源局
2020 年部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分：柳江区自然资源局概况

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：柳州市柳江区自然资源局概况

一、主要职能

柳江区自然资源局贯彻落实党中央、自治区党委、柳州市委、柳江区委关于自然资源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自然资源集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责。贯彻执行国家、自治区自然资源及测绘管理等方面法律法规规定。

（二）负责全区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全区统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施全区自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全区自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全区自然资源调查监测评价工作。建立全区全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。

（三）负责全区自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。

（四）负责全区自然资源的合理开发利用。组织实施国家提出的自然资源发展战略和规划。制定全区自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织实施自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源资产有

偿使用工作。拟订全区全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，合理配置全民所有自然资源资产。负责全区自然资源资产价值评估管理，依法收取相关资产收益。承担辖区森林资源保护发展管理的责任。拟订并指导实施林地保护利用规划。

（五）负责个人自建住房建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证核发，及工业园区内工业、仓储、科研类项目规划总平图审查和建设工程规划许可事项，以及上述事项的建设工程规划核实和相应的违法建设认定。开展辖区内乡镇控制性详细规划和村庄规划的初步审查和上报。

（六）负责统筹全区国土空间生态修复工作。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程，负责国土空间综合整治、土地整理复垦和矿山地质环境恢复治理等工作，牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，组织指导实施重大工程项目。组织开展矿业遗迹保护工作。负责辖区林业及其生态建设的管理。拟订辖区林业及其生态建设的发展战略、中长期规划；组织开展辖区森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化土地的调查、动态监测和评估；承担林业生态文明建设的有关工作。

（七）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（八）负责实施全区地质调查工作。负责地质灾害预防和治理相关职责。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石、钟乳石的监督管理。

（九）负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理

及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。贯彻落实安全生产有关政策法规，承担本单位职责范围内行业领域安全生产和职业健康监管职责。负责区安全生产委员会和安全生产委员会办公室布置的有关安全生产工作。

（十）查处自然资源开发利用及测绘重大违法案件。依法查处重大无证勘查开采、持勘查许可证采矿、超越批准的矿区范围采矿，无证采伐林木、非法占用林地等违法违规行为。指导各乡镇有关行政执法工作。

（十一）制定辖区植树造林的指导性计划。组织、协调、指导辖区植树造林工作。组织、指导各类公益林、商品林的培育。组织、指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。承担林业应对气候变化的相关工作。组织指导古树名木的保护工作。承担柳江区绿化委员会的具体工作，组织、指导、协调、督促全民义务植树工作。

（十二）组织编制森林采伐限额和森林经营方案。组织编制辖区森林采伐限额和森林经营方案。组织管理林木依法采伐、运输。组织、指导林地、林权管理。组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、疫源疫病监测，管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。指导林业有害生物的防治、检疫和预测预报工作。指导国有林场和基层林业工作机构的建设和管理,承担推进林业改革。指导国有森林资源产业化管理。指导国有林场改革工作。指导、检查森林生态旅游。指导实施林业产业国家标准和地方标准。组织、指导农村能源建设工作。

（十三）完成柳江区委、区人民政府交办的其他任务。

(十四) 职能转变。区自然资源局要落实中央、自治区党委、柳州市委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门决算单位构成

1. 柳州市柳江区自然资源局本级
2. 柳州市柳江区不动产登记中心
3. 柳州市柳江区地质环境监测站
4. 柳州市柳江区土地交易中心
5. 柳州市柳江区土地征用与复垦整理服务中心
6. 柳州市柳江区森林公安局
7. 柳州市柳江区林业技术推广站
8. 柳州市柳江区林政资源管理办公室
9. 柳州市柳江区森林病虫害防治检疫站
10. 柳州市柳江区木材检查站
11. 柳州市柳江区冲马岭林场
12. 柳州市柳江区农村能源

第二部分：2020 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区自然资源局

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	10,348.66	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	32,116.12	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	23.12	四、公共安全支出	35	221.75
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	1,410.59	八、社会保障和就业支出	39	585.92
	9		九、卫生健康支出	40	175.34
	10		十、节能环保支出	41	19.65
	11		十一、城乡社区支出	42	33,615.27
	12		十二、农林水支出	43	4,974.60
	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	4,066.14
	19		十九、住房保障支出	50	244.85

	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	1,346.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	43,898.49	本年支出合计	58	45,249.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,961.15	年末结转和结余	60	1,610.12
	30			61	
总计	31	46,859.63	总计	62	46,859.63

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
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区自然资源局

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		43,898.49	42,464.78	23.12				1,410.59
204	公共安全支出	242.20	242.20					
20402	公安	242.20	242.20					
2040201	行政运行	142.35	142.35					
2040202	一般行政管理事务	99.85	99.85					
208	社会保障和就业支出	585.92	585.92					
20805	行政事业单位养老支出	573.11	573.11					
2080501	行政单位离退休	69.99	69.99					
2080502	事业单位离退休	142.04	142.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.36	228.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.73	132.73					

20811	残疾人事业	12.81	12.81					
2081199	其他残疾人事业支出	12.81	12.81					
210	卫生健康支出	175.34	175.34					
21011	行政事业单位医疗	175.34	175.34					
2101101	行政单位医疗	63.82	63.82					
2101102	事业单位医疗	58.51	58.51					
2101103	公务员医疗补助	53.01	53.01					
212	城乡社区支出	33,040.57	33,040.57					
21201	城乡社区管理事务	924.45	924.45					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	924.45	924.45					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32,116.12	32,116.12					
2120802	土地开发支出	31,397.46	31,397.46					
2120804	农村基础设施建设支出	26.41	26.41					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	692.25	692.25					
213	农林水支出	5,137.85	5,084.16	23.12				30.57
21302	林业和草原	5,107.05	5,053.36	23.12				30.57
2130201	行政运行	88.85	78.85					10.00
2130202	一般行政管理事务	267.75	267.75					
2130204	事业单位	733.00	712.42					20.57
2130205	森林资源培育	297.72	289.60	8.12				
2130206	技术推广与转化	68.30	68.30					
2130209	森林生态效益补偿	1,208.78	1,208.78					
2130211	动植物保护	13.00	3.00	10.00				

2130213	执法与监督	50.40	50.40					
2130221	产业化管理	30.00	30.00					
2130234	林业草原防灾减灾	21.51	16.51	5.00				
2130299	其他林业和草原支出	2,327.74	2,327.74					
21305	扶贫	30.80	30.80					
2130504	农村基础设施建设	30.80	30.80					
220	自然资源海洋气象等支出	3,091.73	3,091.73					
22001	自然资源事务	3,091.73	3,091.73					
2200101	行政运行	561.74	561.74					
2200102	一般行政管理事务	225.66	225.66					
2200104	自然资源规划及管理	205.34	205.34					
2200106	自然资源利用与保护	1,407.20	1,407.20					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	7.72	7.72					
2200150	事业运行	622.71	622.71					
2200199	其他自然资源事务支出	61.36	61.36					
221	住房保障支出	244.85	244.85					
22102	住房改革支出	244.85	244.85					
2210201	住房公积金	244.85	244.85					
229	其他支出	1,380.02						1,380.02
22999	其他支出	1,380.02						1,380.02
2299901	其他支出	1,380.02						1,380.02

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：柳州市柳江区自然资源局

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		45,249.52	3,137.57	42,111.95			
204	公共安全支出	221.75	142.35	79.40			
20402	公安	221.75	142.35	79.40			
2040201	行政运行	142.35	142.35				
2040202	一般行政管理事务	79.40		79.40			
208	社会保障和就业支出	585.92	585.92				
20805	行政事业单位养老支出	573.11	573.11				
2080501	行政单位离退休	69.99	69.99				
2080502	事业单位离退休	142.04	142.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.36	228.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.73	132.73				
20811	残疾人事业	12.81	12.81				
2081199	其他残疾人事业支出	12.81	12.81				
210	卫生健康支出	175.34	175.34				
21011	行政事业单位医疗	175.34	175.34				
2101101	行政单位医疗	63.82	63.82				

2101102	事业单位医疗	58.51	58.51				
2101103	公务员医疗补助	53.01	53.01				
211	节能环保支出	19.65		19.65			
21106	退耕还林还草	19.65		19.65			
2110699	其他退耕还林还草支出	19.65		19.65			
212	城乡社区支出	33,615.27		33,615.27			
21201	城乡社区管理事务	924.45		924.45			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	924.45		924.45			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32,690.82		32,690.82			
2120802	土地开发支出	31,908.12		31,908.12			
2120804	农村基础设施建设支出	26.41		26.41			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	756.28		756.28			
213	农林水支出	4,974.60	804.66	4,169.94			
21302	林业和草原	4,943.80	804.66	4,139.14			
2130201	行政运行	86.73	78.85	7.88			
2130202	一般行政管理事务	267.75		267.75			
2130204	事业单位	732.46	725.81	6.66			
2130205	森林资源培育	203.77		203.77			
2130206	技术推广与转化	25.83		25.83			
2130209	森林生态效益补偿	1,173.23		1,173.23			
2130211	动植物保护	3.00		3.00			
2130213	执法与监督	55.40		55.40			
2130221	产业化管理	30.00		30.00			
2130234	林业草原防灾减灾	21.51		21.51			
2130299	其他林业和草原支出	2,344.12		2,344.12			

21305	扶贫	30.80		30.80			
2130504	农村基础设施建设	30.80		30.80			
220	自然资源海洋气象等支出	4,066.14	1,184.45	2,881.69			
22001	自然资源事务	4,066.14	1,184.45	2,881.69			
2200101	行政运行	561.74	561.74				
2200102	一般行政管理事务	165.66		165.66			
2200104	自然资源规划及管理	480.43		480.43			
2200106	自然资源利用与保护	1,559.33		1,559.33			
2200150	事业运行	622.71	622.71				
2200199	其他自然资源事务支出	676.27		676.27			
221	住房保障支出	244.85	244.85				
22102	住房改革支出	244.85	244.85				
2210201	住房公积金	244.85	244.85				
229	其他支出	1,346.00		1,346.00			
22999	其他支出	1,346.00		1,346.00			
2299901	其他支出	1,346.00		1,346.00			

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：柳州市柳江区自然资源局

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	10,348.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	32,116.12	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	221.75	221.75		
	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	585.92	585.92		
	9		九、卫生健康支出	41	175.34	175.34		
	10		十、节能环保支出	42	19.65	19.65		
	11		十一、城乡社区支出	43	33,615.27	924.45	32,690.82	
	12		十二、农林水支出	44	4,955.06	4,955.06		
	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	4,066.14	4,066.14		
	19		十九、住房保障支出	51	244.85	244.85		
	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				
本年收入合计	27	42,464.78	本年支出合计	59	43,883.99	11,193.17	32,690.82	
年初财政拨款结转和结余	28	2,675.50	年末财政拨款结转和结余	60	1,256.29	1,163.33	92.97	
一般公共预算财政拨款	29	2,007.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	667.67		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	45,140.28	总计	64	45,140.28	12,356.50	32,783.78	

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：柳州市柳江区自然资源局

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		11,193.17	3,137.57	8,055.60
204	公共安全支出	221.75	142.35	79.40
20402	公安	221.75	142.35	79.40
2040201	行政运行	142.35	142.35	
2040202	一般行政管理事务	79.40		79.40
208	社会保障和就业支出	585.92	585.92	
20805	行政事业单位养老支出	573.11	573.11	
2080501	行政单位离退休	69.99	69.99	
2080502	事业单位离退休	142.04	142.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.36	228.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.73	132.73	
20811	残疾人事业	12.81	12.81	
2081199	其他残疾人事业支出	12.81	12.81	
210	卫生健康支出	175.34	175.34	
21011	行政事业单位医疗	175.34	175.34	
2101101	行政单位医疗	63.82	63.82	
2101102	事业单位医疗	58.51	58.51	

2101103	公务员医疗补助	53.01	53.01	
211	节能环保支出	19.65		19.65
21106	退耕还林还草	19.65		19.65
2110699	其他退耕还林还草支出	19.65		19.65
212	城乡社区支出	924.45		924.45
21201	城乡社区管理事务	924.45		924.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	924.45		924.45
213	农林水支出	4,955.06	804.66	4,150.41
21302	林业和草原	4,924.26	804.66	4,119.61
2130201	行政运行	78.85	78.85	
2130202	一般行政管理事务	267.75		267.75
2130204	事业单位	725.81	725.81	
2130205	森林资源培育	203.77		203.77
2130206	技术推广与转化	25.83		25.83
2130209	森林生态效益补偿	1,173.23		1,173.23
2130211	动植物保护	3.00		3.00
2130213	执法与监督	55.40		55.40
2130221	产业化管理	30.00		30.00
2130234	林业草原防灾减灾	16.51		16.51
2130299	其他林业和草原支出	2,344.12		2,344.12
21305	扶贫	30.80		30.80
2130504	农村基础设施建设	30.80		30.80
220	自然资源海洋气象等支出	4,066.14	1,184.45	2,881.69
22001	自然资源事务	4,066.14	1,184.45	2,881.69
2200101	行政运行	561.74	561.74	

2200102	一般行政管理事务	165.66		165.66
2200104	自然资源规划及管理	480.43		480.43
2200106	自然资源利用与保护	1,559.33		1,559.33
2200150	事业运行	622.71	622.71	
2200199	其他自然资源事务支出	676.27		676.27
221	住房保障支出	244.85	244.85	
22102	住房改革支出	244.85	244.85	
2210201	住房公积金	244.85	244.85	

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：柳州市柳江区自然资源局

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	2,672.15	302	商品和服务支出	221.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	923.88	30201	办公费	50.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	276.16	30202	印刷费	3.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	504.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	78.60	30204	手续费	0.96	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	80.26	30205	水费	2.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.36	30206	电费	18.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	132.73	30207	邮电费	7.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	53.01	30209	物业管理费	6.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	27.06	30211	差旅费	37.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	244.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.09	30214	租赁费	1.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	243.76	30215	会议费	0.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	35.05	30216	培训费	5.17	31013	公务用车购置	

30302	退休费	17.42	30217	公务接待费	0.11	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	66.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	122.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.52	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	31.66	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.76	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	21.16	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.81			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.85			
人员经费合计		2,915.91	公用经费合计					221.66

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
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区自然资源局

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
38.92		27.40		27.40	11.52	26.27		26.16		26.16	0.11

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：柳州市柳江区自然资源局

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		667.67	32,116.12	32,690.82		32,690.82	92.97
212	城乡社区支出	667.67	32,116.12	32,690.82		32,690.82	92.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	667.67	32,116.12	32,690.82		32,690.82	92.97
2120802	土地开发支出	510.67	31,397.46	31,908.12		31,908.12	
2120804	农村基础设施建设支出		26.41	26.41		26.41	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	157.00	692.25	756.28		756.28	92.97

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。

公开 08 表

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：柳州市柳江区自然资源局

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	0	0
类				
款				
项				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳州市柳江区自然资源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： 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46859.63万元，与2019年相比，收、支总计各增加18612.17万元；增长39.72%，主要是主要是2020年上缴6个地块的划拨地价款和耕地开垦费等政府性基金预算财政拨款增加27229.1万元,上级补助收入23.12万元，一般公共预算财政拨款减少4159.82万元，使用年初财政拨款结转和结余资金5896.1万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计43898.49万元，其中：财政拨款收入42464.78万元；占比96.73%；上级补助收入23.12万元，占比0.06%；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1410.59万元，占比3.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计45249.52万元，其中：基本支出3137.57万元，占6.93%；项目支出42111.95万元，占93.07%。

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45140.28万元。与 2019年相比，财政拨款收、支总计各增加17173.17万元，增长38.04%，主要是2020年上缴6个地块的划拨地价款和耕地开垦费等政府性基金预算财政拨款增加31338.58万元,一般公共预算财政拨款减少4159.82万元，使用年初财政拨款结转和结余资金5896.1万元。

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11193.17万元，占本年支出合计的24.8%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少4451.06万元，下降28.45%，主要是使用年初项目结转资金和新增项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出11193.17万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出221.75万元，占1.98%；社会保障和就业（类）支出585.92万元，占5.23%；卫生健康（类）支出175.34万元，占1.57%；节能环保（类）支出19.65万元，占0.18%；城乡社区（类）支出924.45万元，占8.26%；农林水（类）支出4955.06万元，占44.27%；自然资源海洋气象（类）支出4066.15万元，占36.32%；住房保障（类）支出244.85万元，占2.19%。

（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3452.78万元，支出决算为11193.17万元，完成年初预算的324.18%。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出。年初预算为142.35万元，支出决算为142.35万元，完成年初预算的100%。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出。年初预算为103.84万元，支出决算为79.4万元，年末结转资金20.46万元，完成年初预算的76.46%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，项目结余资金未能拨付。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出。年初预算为52.29万元，支出决算为69.99万元，完成年初预算的133.85%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加退休人员慰问金、生活补助等。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出。年初预算为75.64万元，支出决算为142.04万元，完成年初预算的187.78%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加退休人员慰问金、生活补助等。

5、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）支出。年初预算为228.36万元，支出决算为228.36万元，完成年初预算的100%。

6、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）支出。年初预算为118.04万元，支出决算为132.73万元，完成年初预算的112.44%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资基数提高。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为12.81万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出。年初预算为36.41万元，支出决算为

63.82万元，完成年初预算的175.28%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资基数提高。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出。年初预算为58.51万元，支出决算为58.51万元，完成年初预算的100%。

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）支出。年初预算为0万元，支出决算为53.01万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

11、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）支出。年初结转资金为22.71万元，支出决算为19.65万元，年末结转资金为3.06万元，支出率为86.53%，主要原因是部分项目未完工无法支付。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出。年初预算0万元，支出决算为924.45万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）支出。年初预算78.85万元，支出决算为78.85万元，完成年初预算的100%。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）支出。年初预算52万元，支出决算为267.75万元，完成年初预算的514.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加柳江区林长制工作等项目预算。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）

支出。年初预算725.81万元，支出决算为725.81万元，完成年初预算的100%。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）支出。年初结转资金18.8万元，年中上级部门拨款289.6万元，支出决算为203.77万元，支付率为66.07%，年末结转资金104.63万元，主要原因是林业造林补助项目，按计划为2021年完成并支出。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）支出。年中上级部门下拨林业发展改革资金和补助资金68.3万元，支出决算为25.83万元，支付率为37.82%，主要原因是林业造林补助项目，按计划为2021年完成并支出。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）支出。年初结转资金78.76万元，年中上级部门下拨林业发展改革资金1208.78万元，支出决算为1173.23万元，年末结转资金114.3万元，支付率为91.12%，主要原因是部分项目未完工无法支付。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）支出。年初预算3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）支出。年初年初结转资金为5万元，年中上级下拨林业发展改革资金和本级追加森林公安办案经费等合计50.4万元，支出决算为55.4万元，支付率为100%。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）森产业化管理（项）支出。年中上级下拨2020年林业补助资金30万元，支出决算为30万元，支付率为100%。

22、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出。年初预算15万元，支出决算为16.51万元，完成年初预算的110.07%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

23、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出。年初结转资金为109.75万元，年初预算为25万元，年中上级下拨人工繁育陆生野生动物处置工作经费和本级追加2020年存量资金安排2009-2017年退耕还林政策补助资金等合计2302.74万元，年末结转资金为93.37万元，支出决算为2344.12万元，支付率为96.17%，主要原因是退耕还林等项目因项目地权属问题未能及时兑现，待2021年解决问题后支出。

24、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）支出。年中追加柳江区贫困林场用电设施改造工程经费30.8万元，支出决算为30.8万元，支付率为100%。

25、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出。年初预算为380.12万元，支出决算为561.74万元，完成年初预算的147.78%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资提高和发放2019年奖金追加预算。

26、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出。年初预算为225.66万元，支

出决算为165.66万元，完成年初预算的73.41%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，项目结余资金未能拨付。

27、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)支出。年初结转资金为334.8万元，年中追加预算205.34万元，支出决算为480.43万元，年末结转资金为59.71万元，支付率为88.95%。主要原因是项目已完工未完成验收，项目结余资金未能拨付。

28、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源局利用与保护(项)支出。年初预算为153万元，支出决算为1559.33万元，完成年初预算的1019.17%。决算数大于预算数的主要原因是使用年初结转资金和年中新增上级拨付项目资金。

29、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)支出。年初预算为519.17万元，支出决算为622.71万元，完成年初预算的119.94%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资提高和发放2019年奖金追加预算。

30、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)支出。年初预算为0万元，支出决算为676.72万元。决算数大于预算数的主要原因是使用年初结转资金和年中追加预算。

31、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出。年初预算为177.05万元，支出决算为244.85万元，完成年初预算的138.29%。决算数大于预算数的主要

原因是补发2019年绩效奖公积金。

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3137.57万元，其中：

人员经费2915.91万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费221.66万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他交通费用、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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为38.92万元，支出决算为26.27万元，完成预算的67.5%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为26.16万元，完成预算的67.22%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的0.28 %。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少4.74万元，下降15.29%，其中：公务用车购置及运行费支出决

算减少0.77万元，下降2.86%；公务接待费支出决算减少3.97万元，下降97.30%。

公务用车购置及运行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用车运行费开支；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26.16万元，占99.58%；公务接待费支出决算0.11万元，占0.41%。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26.16万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出26.16万元。主要用于执法巡查，地质灾害防治，耕地保护，土地整治项目等工作。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3. 公务接待费支出0.11万元。其中：外宾接待支出0万元；国内公务接待支出0.11万元。主要用于森林督查等。2020年共接待国内来访团组2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667.67万元，

本年收入32116.12万元，本年支出32690.82万元，年末结转和结余92.97万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出32116.12万元，较2019年度决算数增加27229.1万元，增长84.78 %。其中：基本支出0万元，项目支出32690.82万元。

2020年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为957.8万元，支出决算为32690.82万元，完成年初预算的3413.12%。其中：

1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31908.12万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

2、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排支出（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26.41万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

3、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排支出（项）。年初预算为957.8万元，支出决算为756.28万元，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，余款未支付。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市柳江区自然资源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。

十、机关运行经费支出说明

2020年本部门机关运行经费支出70.18万元，比2019年减少29.94万元，降低29.67%。主要原因是：1、因疫情原因培训

费支出减少12.16万元，会议费减少6.03万元，公务接待费减少3.97万元。2、因机构改革划出参公事业单位柳江区农村能源办公室。

十一、政府采购支出说明

2020年本部门政府采购支出总额4680万元，其中：政府采购货物支出38.04万元、政府采购工程支出1981.14万元、政府采购服务支出2660.81万元。授予中小企业合同金额338.16万元，占政府采购支出总额的6.79%，其中：授予小微企业合同金额149.16万元，占政府采购支出总额的3.19%。

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15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7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是事业单位编制车辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及的项目预算资金为280万元，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，村庄规划编制项目自评得分为98分。全年预算数为280万元，执行数为177.36万元，完成预算的63.34%。

项目绩效目标完成情况：根据柳州市政府办印发《柳州市国土空间总体规划编制工作方案》，进一步指出要按照自治区的工作部署，加快村庄规划编制工作，落实市级国土空间规划的各项约束性指标和刚性管控要求，确保按时保质完成自治区下达给柳州市不少于 30 个村庄规划编制的任务，我区率先开展 8 个村庄规划编制工作，项目投资金额为 542.72 万元，具体为百朋镇怀洪村、五九村；成团镇同乐村、龙山村；进德镇白山村、琼林村；三都镇觉山村、里贡村。规划总面积为 8850.98 公顷（其中：百朋镇怀洪村规划面积 1063.69 公顷，五九村规划面积 1176.03 公顷，三都镇觉山村规划面积 725.27 公顷，里贡村规划面积 562.6 公顷，成团镇同乐村规划面积 557.8 公顷，龙山村规划面积 961.69 公顷，进德镇白山村规划面积 1251.1 公顷，琼林村规划面积 2552.8 公顷。）村庄规划设计工作于 2019 年 7 月启动设计工作，2019 年 9 月完成设计方案，2019 年 9 月通过村民代表大会审议，2019 年 10 月通过柳州市自然资源和规划局组织的专家评审会验收，并报上级主管部门审批。2020 年财政预算安排 280 万元，按照合同约定年已支付 162.58 万元，项目尾款也纳入 2021 年财政预算，待项目获得上级主管部门审批后，我局将按照合同约定支付剩下余款。

项目主要存在问题：1、地形地理基础数据比较缺乏，影响编制的进度。缺少 1:1000 或 1:500 大比例村庄地形图，需要进行大面积的补充测绘。2、开展“一户一宅”复核工作困难，影响建设用地规模规划设计。由于现有农村住房确权登记率效低，通过档

阅档案方式很难确认统计“一户一宅”基础数据。3、农村建设用地使用调配困难，影响村庄规划的实施。由于农村土地使用权基本分配到农户个人，村集体使用土地预留量很少，按照村庄规划调配使用困难。

下一步整改措施：细化前期工作，补充完善村庄测绘数据，通过现在实施的农村不动产登记工作补充完善“一户一宅”复核工作，整合原村庄规划、村庄建设规划、村土地利用规划、土地整治规划等规划，实现土地利用规划、城乡规划等有机融合的“多规合一”的法定规划，确保项目后续工作顺利推进。

2020 年度财政支出项目绩效评价评分表

填报单位：柳州市柳江区自然资源

局

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标（由被评价单位进行细化）	指标解释	评分标准	主要核查资料（评价依据）	单位自评分	备注
合计			100					98	
投入 (10分)	(一)前期准备(10分)	1.项目决策(5分)	5	——	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况。	1.项目设立有据可依（如有政策文件规定或领导批示等），与国家、自治区、市县区相关政策相符的，得3分。项目设立无依据扣2分；发现一处与国家、自治区、市县区相关政策不符的扣1分。 2.项目具体明确，合理可行，且资金结构合理的，得2分。项目计划内容不具体或不具备可行性的，扣1分；资金结构不合理的，扣1分。	项目方案材料：如可行性报告、项目方案、项目招投标文件、部门预算文本等。	5	关于印发《全面推进广西村庄规划编制的工作方案》的通知（桂自然资办[2019]216号）

		2.绩效目标设置(5分)	2	——	是否按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效目标或者于年度追加预算时及时补编项目绩效目标(包括年度绩效目标和中期绩效目标)	按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效或者年度追加预算及时补编绩效目标,且目标编制完整(产出指标下产出数量、质量、时效、成本指标设置完整,效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标至少填写一项,经常性项目和跨年度项目编制年度绩效目标的同时还需编制中期绩效目标),得2分;缺少一项扣0.5分,扣完为止。	部门预算文本及项目实施方案等。	2	《柳州市柳江区财政局关于批复2020年部门预算的通知》(柳江财政[2020]2号)
			3	——	绩效目标设定是否符合客观实际,是否明确、合理、细化、量化,是否与资金安排额度相匹配,是否具有可实现性、可考核性、时效性等,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标设定、是否明确、合理、细化、量化;绩效目标设定是否与资金安排额度相匹配,在同等资金条件下,任务值不低于前2年实际工作任务;是否具有可实现性、可考核性、时效性等。以上全部符合得3分;有一处不符扣1分,扣完为止。	部门预算文本及项目实施方案等。	3	
过程(40分)	(二)项目管理(12分)	3.组织构建(1分)	1	——	设有组织构建、成员职责明确	组织构建健全得0.5分,成员职责明确得0.5分	项目组织构建设立文件、工作流程图(出勤记录表)	1	

		4.项目管理制度(2分)	2	——	是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法。	制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法，且项目管理办法合法、合规、完整，得2分；有项目管理办法，但存在不合法、不合规、不完整等情况的，扣1分；无项目管理办法得0分。	项目管理制度等。	2	
		5.制度执行有效性(4分)	4	——	项目实施是否符合相关业务管理规定。	1.项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目调整及支出调整按规定履行报批手续的，得1分。 2.项目招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定，得3分；每发现一处不符合扣1分，扣完为止。	项目实施审批文件、招投标、建设、监理、验收等有关文件。	4	
		6.项目质量控制(3分)	3	——	项目实施是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	1.资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度，且执行良好的，得2分。 2.业务主管部门按规定对项目进行检查、监控的，得1分（需提供书面文件）。	质量控制相关制度、督查文件等。	3	
		7.项目档案管理(2分)	2	——	各项档案资料齐全并及时归档。	资金使用单位档案管理规范，各项档案资料完整的，得2分。	项目相关文件资料等。	2	

	(三) 资金管理 (23分)	8.资金管理制度 (2分)	2	——	是否建立资金管理制度并执行良好。	资金管理制度健全，且经费使用合理的，投入有保障的，得 2 分；有一处不符合规定的，扣 1 分，扣完为止。	资金管理制度、会计凭证等。	2	
		9.资金到位率 (3分)	3	——	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金于 2019 年 6 月底前全部到位的，得 3 分；于 2019 年 6-9 月底全部到位的，得 2 分；于 2019 年 10 月份到位的，得 1 分；2019 年 10 月份以后才到位的不得分。（备注：1.项目资金为部分到位的，按资金得分情况乘于到位率计算分值。2.如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文，从其批文。）	项目资金拨付凭证时间	3	
		10.资金支出进度 (6分)	6	——	预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。	6 月、9 月和 12 月的支出进度达到时序支出进度的，分别得 1 分、2 分和 3 分。若低于时序支出进度的，以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。	项目资金拨付凭证时间	6	
		11.资金支出规范	9	——	资金支出是否合规。	1.资金支付履行审批程序和手续得 3 分；发现一处未履行审批程序和手续扣 1 分，扣完为止；	资金拨付凭证等	9	

		范性 (12分)				2.资金管理、费用标准、支持对象等按部门预算批复的内容实施，得6分。如超范围、超标准，虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，每发现1个事项扣1分，扣完为止。			
			3	——	会计核算是否规范。	1.分项目规范核算得1分；分项目核算但不规范的，每发现一处扣0.5分，扣完为止；支出未分项目核算得0分；	财务制度、会计凭证等	3	
						2.财务制度健全且执行良好的，得1分，没有建立财务制度得0分；			
						3.制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得1分，有内控制度但未实际执行扣0.5分，无内控制度得0分。			
	(四)绩效评价管理 (5分)	12.预算绩效自评管理(5分)	3	——	是否按照财政部门要求对项目开展自评，并对本评价指标表中一级指标“产出”、“效果”指标进行细化到四级指标。	按照财政部门要求对项目开展自评，并对本评价指标表中一级指标“产出”、“效果”指标进行细化到四级指标，得3分；未开展自评或未细化“产出”、“效果”指标均得0分。	项目自评材料等	3	

			2	——	是否按照财政部门评价工作要求及时提供相应的项目自评材料，包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料等。	按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料得 2 分；每缺少一项扣 0.5 分，扣完为止。	项目自评材料等	2	
产出 (30分)	(五) 项目产出 (30分)	13.产出数量 (15分)	15	完成柳江区进德镇、百朋镇和成团镇等 8 个行政村村庄规划编制	将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比，评价目标任务量完成情况。	完成目标任务量 95%以上(含 95%)得 15 分，完成 90%-95%得 10 分，完成 85%-90%得 8 分，完成 80%-85%得 6 分，完成 75%-80%得 4 分，完成 70%-75%得 2 分，完成 70%以下得 0 分。	项目产出证明材料；财务产出证明材料。	15	
		14.产出质量 (5分)	5	通过上级主管部门评审验收	符合绩效目标设定的质量标准，达到国家、行业基准水平。	达到标准得 5 分，基本达到标准按 1-5 分（不含 5 分）酌情给分，未达到标准得 0 分。	项目产出证明材料；财务产出证明材料。	5	
		15.产出时效 (5分)	5	2020 年 12 月 31 日前完成村庄规划编制	将批复的实施方案工作进度和实际工作进度对比，考核项目是否按计划的时间周期实施并完工。	按计划的时间周期实施并完工得 5 分，否则按 0-5 分（不含 5 分）酌情给分。	项目产出证明材料；财务产出证明材料。	5	

		16.产出成本(5分)	5	项目合同金额为542.72万元, 2020年财政预算金额为280万元。	反映项目总体投入与计划投入情况。	成本控制较好得5分, 超出实际成本按0-5分(不含5分)酌情给分。	项目产出证明材料; 财务产出证明材料。	5	成本控制率=项目财政总投入/预算数×100%, 成本控制率≤100%得5分, 每有一项成本控制率超过100%扣0.5分, 扣完为止。
效果(20分)	(六)项目效果(20分)	17.项目效果(15分)	15	项目的实施为塑造“传承文明, 桂风壮韵, 生态宜居, 和谐美丽”的广西乡村风貌提供规划保障, 打	反映资金或项目实施直接产生的经济效益、社会效益、生态效益等。	达到设定的绩效目标得15分, 基本达到按0-15分(不含15分)酌情给分。	统计报表及上级业务主管部门、本级党委政府公布的有关数据。	14	

				造共建共治共享的乡村治理格局。					
		18.满意度（5分）	5	项目直接受益人和基层实施人员调查满意度	考核项目直接受益人或基层实施人员满意度情况。	调查对象满意度 90%以上(含 90%) 得 5 分，满意度 80-90%（含 80%）得 4 分，满意度 70-80%（含 70%）得 3 分，满意度 60-70%（含 60%）得 2 分，60%以下按 0-1 分酌情给分。	问卷调查	4	

备注：1.自评阶段，被评价单位须按照批复的项目绩效目标对一级指标“产出”、“效果”进行细化，补充四级指标。

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。