鹿寨县四排镇

2021年度部门决算

**目 录**

**第一部分： 四排镇 概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分： 四排镇 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安排的“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收入支出决算表

**第三部分： 四排镇 2021年度部门决算情况说明**

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

**第四部分：名词解释**

**第一部分： 四排镇 概况**

1. 主要职能
2. 负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和[产业结构](http://www.baidu.com/s?wd=%E4%BA%A7%E4%B8%9A%E7%BB%93%E6%9E%84&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，[人才引进](http://www.baidu.com/s?wd=%E4%BA%BA%E6%89%8D%E5%BC%95%E8%BF%9B&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
3. 负责制定并组织实施村镇建设规划，部署重点[工程建设](http://www.baidu.com/s?wd=%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%BB%BA%E8%AE%BE&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)，地方道路建设及[公共设施](http://www.baidu.com/s?wd=%E5%85%AC%E5%85%B1%E8%AE%BE%E6%96%BD&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)，水利设施的管理，负责土地、林木、水等[自然资源](http://www.baidu.com/s?wd=%E8%87%AA%E7%84%B6%E8%B5%84%E6%BA%90&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)和生态环境的保护，做好护林防火工作。
4. 负责本[行政区域](http://www.baidu.com/s?wd=%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%8C%BA%E5%9F%9F&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理[民事纠纷](http://www.baidu.com/s?wd=%E6%B0%91%E4%BA%8B%E7%BA%A0%E7%BA%B7&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)，打击[刑事犯罪](http://www.baidu.com/s?wd=%E5%88%91%E4%BA%8B%E7%8A%AF%E7%BD%AA&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)维护社会稳定。
5. 按计划组织本级财政收入和[地方税](http://www.baidu.com/s?wd=%E5%9C%B0%E6%96%B9%E7%A8%8E&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好[财政资金](http://www.baidu.com/s?wd=%E8%B4%A2%E6%94%BF%E8%B5%84%E9%87%91&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6)，增强财政实力。
6. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
7. 完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

四排镇行政事业单位16个，其中

(一)行政单位4个，是四排镇党委、四排镇人大、四排镇人民政府、四排镇团委。

(二)参照公务员管理事业单位1个，四排镇财政所

(三)全额拨款事业单位11个，分别是四排镇计生站、四排镇林业站、四排镇水利站、四排镇文广站、四排镇村建站、四排镇社保中心、鹿寨县四排镇农业技术推广站、鹿寨县四排镇农业机械化技术推广与管理站、鹿寨县四排镇水产畜牧兽医站、鹿寨县四排镇扶贫开发工作站、四排镇退役军服务站。

**第二部分： 四排镇 2021年部门决算报表**

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。**没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（委、局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。**

(此部分另附表格，详见附件3： **四排镇** 2021年度部门决算公开表)

**第三部分： 四排镇 2021年度部门决算情况说明**

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入4267.46万元，其中本年收入4071.44万元, 较2020年度决算数减少1247.94万元，下降22.63%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4060.28万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少1238.87万元，下降23.38%，主要原因是：当年地方财政困难，一般公共预算资金投入减少，相应的人员经费也随之减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入11.17万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少174.84万元，下降94%，主要原因是：当年地方财政困难，政府性基金预算投入比例减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：当年地方财政困难，未安排该项预算。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：主要原因是：当年地方财政困难，未安排该项预算

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：本部门均为非盈利公益性单位，未取得任何经营性收入。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：当年未取得该相关方面收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：当年度未发生此类情况。

8.上年结转和结余196.02万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加165.78万元，增长548.21%，主要原因是：受疫情影响，当地财政困难，导致以前年度结转到本年的收入仍未能发生支出，故而继续延续结转到下年度，使得此类收入基数越来越大。

（二）本部门2021年度总支出4267.46元，其中本年支出4267.46万元, 较2020年度决算数减少919.17万元，下降17.72%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1015.02万元：主要用于党政、人大、机关、事业、组织、财政事务、纪检事务、群众团体、市场监督等人员涉及的工资福利经费支出，公用经费支出等。较2020年度决算数增加45.60万元，增长4.70%，主要原因是：上述人员的增加以及人员工资福利上调，导致人员基本支出经费增加。

2.公共安全支出（类）1.66万元：主要用于地方公安执法办案以及维护地方社会公共安全等经费支出。较2020年度决算数增加1.16万元，增长232%，主要原因是：地方办案及维护社会公共安全领域事件频发，导致经费开支加大。

3.教育支出（类）14.4万元：主要用于科技教育、青少年犯罪心理教育、禁毒教育等普通教育领域经费支出。与2020年度决算数0相比，无可比性。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出25.86万元：主要用于文化旅游体育与传媒方面人员基本经费支出及项目经费支出。较2020年度决算数比增加3.53万元，增加15.81%，主要原因是开展文化旅游体育与传媒方面活动项目开支增加。

5.社会保障和就业（类）支出390.66万元：主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老支出、就业补助、抚恤及社会救助等事务经费支出。较2020年决算数比增加27.99万元，增加7.71%。主要原因是行政事业单位养老缴费基数上调导致经费开支增大。

6.卫生健康（类）支出265.48万元：主要用于卫生健康管理、计划生育事务、行政事业单位医疗等人员事务经费支出。较2020年决算数比增加6.19万元。主要原因是行政事业单位医疗缴费基数增大导致经费开支加大。

7.节能环保（类）支出7.28万元：主要用于退耕还林还草、自然生态保护领域人员及项目经费开支。较2020年决算数比减少49.11万元，减少87.09%。主要原因是上级转移支付用于林业自然生态、退耕还林等补助经费减少。

8.城乡社区（类）支出281.30万元，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生管理事务等领域人员及项目经费开支。较2020年决算数比减少148万元，主要原因是本年度投入城乡社区基础设施建设项目减少。

9.农林水（类）支出2078.98万元：主要用于农业农村发展、林业和草原培育、水利防汛、扶贫事业以及农村综合改革等方面人员经费、项目经费等开支。较2020年度比减少471.89元，主要原因是投入农村农业发展，以及扶贫领域的基础设施、产业项目等经费减少。

10.住房保障支出120.75万元，主要用于农村危改保障性安居工程支出、行政事业单位缴纳住房公积金。较2020年度决算数比减少407.83万元。主要原因是本年度未发生农村危房改造类支出，该类支出全部为行政事业单位缴纳住房公积金。

11.灾害防治及应急管理（类）支出9.01万元：用于自然灾害救灾及恢复重建支出，较2020年度决算数0比无可比性。原因是2020年度未列支有该类支出。

12.其他（类）支出57.09万元：主要用于除上述类款项以外的开支。较2020年决算数比增加52.09万元，增加1041%，主要原因是其他（类）开支方面经费增加。

13.结余分配 0万元，为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等。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：

14.年末结转和结余0万元，为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。较2020年度决算数减少328.77万元，下降100%，主要原因是：本年度年末无可结转和结余到下年度的资金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4256.3 万元，较2020年度决算数减少930.33万元，下降17.93%。其中：基本支出 3537.98万元，项目支出718.32万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2412.69万元，支出决算为4256.30万元，完成年初预算的 176.41%。其中：

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为578.18万元，支出决算为1015.02万元，完成年初预算的175.55%。主要用于主要用于党政、人大、机关、事业、组织、财政事务、纪检事务、群众团体、市场监督等人员涉及的工资福利经费支出，公用经费支出等。决算数大于预算数的原因是：年初预算安排多数为人员基本支出经费，项目经费预算在年中根据财力情况再统筹安排，因此现决算数大于预算数。

（二）公共安全支出（类）。年初预算为0.5万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的332%。主要用于地方公安执法办案以及维护地方社会公共安全等经费支出。决算数大于年初预算的原因是：项目经费预算在年中根据财力、实际开支需要情况再统筹安排，因此现决算数大于预算数。

（三）教育（类）支出。年初预算为0，支出决算数为14.4万元，年初预算未安排，决算发生支出的原因是：年初未安排此类预算，年中根据实际开支再次统筹安排。

（四）文化旅游体育与传媒（类）支出。年初预算19.67万元，支出决算数为25.86万元，完成年初预算131.47%。主要用于文化旅游体育与传媒方面人员基本经费支出及项目经费支出。决算数大于年初预算的原因是：年初预算未安排有项目经费支出，实际决算发生项目经费开支。

（五）社会保障和就业（类），年初预算347.35万元，支出决算数390.66万元，完成年初预算112.40%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老支出、就业补助、抚恤及社会救助等事务经费支出。决算数大于年初预算的原因是：行政事业单位年中调整职工社会养老保险缴费基数。

（六）卫生健康（类），年初预算248.06万元，支出决算数265.48万元，完成年初预算107.02%。主要用于卫生健康管理、计划生育事务、行政事业单位医疗等人员事务经费支出。决算数大于预算数的原因是：行政事业单位年中调整职工医疗保险缴费基数。

（七）节能环保（类），年初预算0万元，支出决算数7.28万元。主要用于退耕还林还草、自然生态保护领域人员及项目经费开支。决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排此类预算，年中追加安排。

（八）城乡社区（类），年初预算256.71万元，支出决算数281.30万元，完成年初预算109.58%。主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生管理事务等领域人员及项目经费开支。决算数大于预算数的主要原因是：城乡社区卫生经费支出年中有安排追加。

（九）农林水（类），年初预算842.99万元，支出决算数2078.98万元，完成预算246.62%。主要用于农业农村发展、林业和草原培育、水利防汛、扶贫事业以及农村综合改革等方面人员经费、项目经费等开支。决算数大于预算数的主要原因是：扶贫领域、农村综合改革基础设施项目、产业等上级转移支付在年中安排，导致决算数大。

（十）住房保障（类），年初预算119.22万元，支出决算120.75万元，完成年初预算101.28%。主要用于农村危改保障性安居工程支出、行政事业单位缴纳住房公积金。决算数大于预算的主要原因是：行政事业单位职工年中调整住房公积金缴费基数。

（十一）灾害防治及应急管理（类），年初预算0万元，支出决算9.01万元：用于自然灾害救灾及恢复重建支出。决算数大于预算数的原因是：年中安排追加，年初未安排此预算。

（十二）其他（类）支出，年初预算0万元，支出决算57.09万元：用于除上述其他方面支出。决算数大于预算数的原因是：年中安排追加，年初未安排此预算。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3537.98万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1482.02万元，完成年初预算的88.30%。决算数小于预算数的原因是：由于地方财政困难，职工年终绩效奖以及在职通讯、物业等津补贴被消减。
2. 商品和服务支出458.36万元，完成年初预算的198.20%。决算数大于预算数的原因是：部分项目类其他商品和服务支出年中追加安排，年初未有该类预算。
3. 对个人和家庭的补助支出784.93万元，完成年初预算的278.07%。决算数大于预算数的原因是：年中对党和村民委这类人群提高工资报酬、绩效奖励金等。
4. 资本性支出812.66万元。年初预算未作该项安排。决算数大于预算数的原因是：此类支出未项目类支出，年初未作安排，年中根据上级转移支付资金追加安排。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门2021年度政府性基金支出11.17万元，较2020年度决算数增加11.17万元，增长无可比性，原因是2020年未发生政府性基金支出。其中：基本支出0万元，项目支出11.17 万元。

本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为11.17万元。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 11.17万元，决算数大于预算数的原因是，年中追加安排，年初无此类预算。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

**四排镇2021年度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，故无数据情况说明**。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出13.14 万元，完成年初预算的108.51%，比上年减少14.01万元，主要原因是国储林、土地平整项目用车经费减少。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 8.79万元，公务接待费支出决算 4.35万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少）0 万元，原因是未发生该项支出。全年使用财政拨款安排 0 （委、局、办）机关、 0个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次（必须说明）。开支内容包括：（无）

（二）公务用车购置及运行费支出8.79万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0 万元，原因是未发生该支出。购置了0辆公务用车，主要用于（无）。

公务用车运行支出8.79万元，完成年初预算的79.19%，比上年减少13.13万元，决算数小于预算数的原因是：国储林、土地平整项目用车经费减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年， 四排镇 （委、局、办）、11个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆**（必须说明），**全年运行费支出 8.79万元，平均每辆0.98万元。（三）公务接待费支出4.35万元，完成年初预算的430.7%， 比上年减少0.88万元，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。国内公务接待批次75次，人次375次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次**（必须说明）**。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出 458.36万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加227.10万元，增长98%。主要原因是：部分项目公共经费在年中安排追加，年初未安排有预算。比2020年减少0.63万元，降低0.13 %。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度**无政府采购支出**

（三）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 6 辆，其中：公务用车6辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车 0 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金4267.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2021年度国有土地使用权出让收入安排的支出等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金11.17万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“ ”等 0 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1015.02 万元，政府性基金预算支出 11.17 万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果（**如有**）。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2021年鹿寨县预算部门（单位）整体支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 单位（盖章）： | | 四排镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 | | 四排镇人民政府 | | | | | | | | | | |
| 部门年度资金执行情况（万元） | | |  | | | 调整预算数（A） | | 全年执行数（B） | | | 预算资金执行率（B/A) | |
| **年度资金总额：** | | | 2412.69 |  | **2412.69** | | | 100% | |
| 其中：一般公共预算 | | | 2412.69 |  | 2412.69 | | | 100% | |
| 政府性基金预算 | | |  |  |  | | | 100% | |
| 国有资本经营预算 | | |  | |  | | |  | |
| 部门年度资金执行情况得分 | | | 10 | | | | | | | | 部门年度资金执行情况得分=年度资金总额预算资金执行率×该指标分值(10分)，最高不得超过分值上限10分。 | |
| 年度政府采购预算资金执行情况（3分） | 调整预算数合计 (万元）（C） |  |  | | | | 实际采购金额合计 （万元)（D） |  |  | | | |
| 其中：一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本  经营预算 | 上级补助 | 其他（含上年结转） | 其中：一般公共预算 | 政府基金预算 | 国有资本经营预算 | 上级补助 | 其他（含上年结转） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府采购资金执行率（D/C）% | |  | | | | 年度政府采购预算资金执行情况得分 （计算方法：见备注4（3分）） | | | | |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：巩固党和政府基层政权,完成全年财政预算资金的拨付,保障乡镇的正常运转. 目标2： 目标3： | | | | | 目标1完成情况： 巩固党和政府基层政权,完成全年财政预算资金的拨付,保障乡镇的正常运转.  目标2完成情况：  目标3完成情况： | | | | | | |
| 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 | 举办培训的班次 | | 15 | 20次 | 24次 | | | 15 |  | |
|
| 质量指标 | 培训合格率 | | 15 | >=100% | 100% | | | 15 |  | |
|
| 时效指标 | 培训完成时间 | | 10 | 按时完成 | 按时完成 | | | 10 |  | |
|
| 成本指标 | 人均培训成本 | | 10 | 小于等于30元每人 | 30元每人 | | | 10 |  | |
|
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益指标 | 促进农民增收率 | | 10 | >=5% | 10% | | | 10 |  | |
|
| 社会效益指标 | 带动就业増涨率、安全生产事故下降率 | | 10 | >=5% | 10% | | | 10 |  | |
|
| 生态效益指标 | 水电能源节约率、空气质量优良率 | | 5 | >=90% | 100% | | | 5 |  | |
|
| 可持续影响指标 | 项目可持续发挥作用、对本乡镇未来可持续发展的影响程度 | | 5 | 大于等于1年 | 2年 | | | 5 |  | |
|
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 是否满意 | | 10 | >=100% | 100% | | | 10 |  | |
|
| **年度绩效指标得分** | | | 90 | | | | | 年度绩效指标得分=产出指标得分合计+效益指标得分合计+满意度指标得分合计，最高不得超过分值上限90分。 | | | | |
| **绩效自评总分** | | | 100 | | | | | 绩效目标执行情况得分=部门年度资金执行情况得分+年度采购预算资金执行情况得分+年度绩效指标得分 | | | | |
|  | 填报人：陈秉贤 | | | | 联系电话：07726581003 | | | |  |  |  |  |
| 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%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 | | | | | | | | | | | | |
| 3.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。 | | | | | | | | | | |  |  |
| 4.政府采购预算执行率得分计算方法：（1）在70%（含）-130%（含）之间，得3分；（2）在60%（含）-70%或者130%-140%（含）之间，得2.5分；（3）在50%（含）-60%或者140%-150%（含）之间，得2分；（4）在40%（含）-50%或者150%-160%（含）之间，得1.5分；（5）在30%（含）-40%或者160%-170%（含）之间，得1分；小于30%或者大于170%，得0分。如部门（单位）无年度政府采购预算，则该栏3分分值并入“部门年度资金执行情况”。 | | | | | | | | | | | | |

**第四部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

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，使用非财政拨款结余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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。