柳州市项目促进中心2020年度

部门决算

**目 录**

**第一部分：柳州市项目促进中心概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市项目促进中心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支出决算表

**第三部分：柳州市项目促进中心2020年度部门决算情况说明**

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市项目促进中心概况**

一、主要职能

（一）对国家、自治区和全市经济形势进行分析、预测，研究国家、自治区投资政策，参与编制柳州市国民经济和社会发展规划及有关专项规划。

（二）协助谋划全市经济和社会发展相关的各类项目，根据国民经济和社会发展规划及有关专项规划，开展项目前期工作。

（三）协助主管部门对政府投资的项目进行审核，参与政府投资项目的建设标准、投资概算调整评审工作。

（四）协助开展全市重大项目库建设，并参与项目投资推介和招商引资工作。

（五）协助开展有关政府投资项目的效益评估工作。

（六）参与推进全市重大项目建设相关工作。

（七）完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

柳州市项目促进中心全额拨款事业编制17名。其中设主任1名，副主任2名。截止2020年12月31日实有在职人数14人。

**第二部分：柳州市项目促进中心2020年部门决算报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表 | | | |
| 部门：柳州市项目促进中心 | | 金额单位：万元 | |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 349.82 | 一、一般公共服务支出 | 260.88 |
| 二、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 43.84 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 21.36 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 22.37 |
| **本年收入合计** | 349.82 | **本年支出合计** | 348.44 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 9.36 | 年末结转和结余 | 10.74 |
| **总计** | 359.18 | **总计** | 359.18 |
| 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 | | | | | | | | |
| 部门：柳州市项目促进中心 | | | 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 | | **349.82** | **349.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 262.26 | 262.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 262.26 | 262.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 225.55 | 225.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 36.71 | 36.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.84 | 43.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.84 | 43.84 | 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 | 29.42 | 29.42 | 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 | 14.43 | 14.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.36 | 21.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.36 | 21.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.77 | 13.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.37 | 22.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.37 | 22.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.49 | 21.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.88 | 0.88 | 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 | | | | | | | |
| 部门：柳州市项目促进中心 | | | | 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 | | **348.44** | **308.15** | **40.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 260.88 | 220.58 | 40.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 260.88 | 220.58 | 40.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 220.58 | 220.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 40.30 | 0.00 | 40.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.84 | 43.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.84 | 43.84 | 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 | 29.42 | 29.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.43 | 14.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.36 | 21.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.36 | 21.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.77 | 13.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.37 | 22.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.37 | 22.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.49 | 21.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.88 | 0.88 | 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 | | | | | | |
| 部门：柳州市项目促进中心 | | | 金额单位：万元 | | | |
| 收 入 | | 支 出 | | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 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 | 349.82 | 一、一般公共服务支出 | 260.88 | 260.88 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 43.84 | 43.84 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 21.36 | 21.36 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 22.37 | 22.37 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 349.82 | **本年支出合计** | 348.44 | 348.44 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 9.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 10.74 | 10.74 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 9.36 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| **总计** | 359.18 | **总计** | 359.18 | 359.18 | 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 | | | | |
| 部门：柳州市项目促进中心 | | | 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 | | **348.44** | **308.15** | **40.30** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 260.88 | 220.58 | 40.30 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 260.88 | 220.58 | 40.30 |
| 2010401 | 行政运行 | 220.58 | 220.58 | 0.00 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 40.30 | 0.00 | 40.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.84 | 43.84 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.84 | 43.84 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.42 | 29.42 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.43 | 14.43 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.36 | 21.36 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.36 | 21.36 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.77 | 13.77 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.59 | 7.59 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.37 | 22.37 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.37 | 22.37 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.49 | 21.49 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.88 | 0.88 | 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：柳州市项目促进中心 | | | 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 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 259.50 | 302 | 商品和服务支出 | 48.65 |
| 30101 | 基本工资 | 50.07 | 30201 | 办公费 | 7.46 |
| 30102 | 津贴补贴 | 42.25 | 30202 | 印刷费 | 0.57 |
| 30103 | 奖金 | 77.47 | 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 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.42 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.43 | 30207 | 邮电费 | 3.67 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.77 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.59 | 30209 | 物业管理费 | 0.38 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.02 | 30211 | 差旅费 | 6.96 |
| 30113 | 住房公积金 | 21.49 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.14 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 1.33 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.14 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.76 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.61 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 12.68 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.97 |
| 人员经费合计 | | 259.50 | 公用经费合计 | | 48.65 |
| 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。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
| 部门：柳州市项目促进中心 | | | | | 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 |
| 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 |
| 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 | | | | | | | |
| 部门：柳州市项目促进中心 | | |  |  |  | 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：柳州市项目促进中心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 | | | | |
| 部门：柳州市项目促进中心 | |  | 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：柳州市项目促进中心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支出，故本表无数据 | | | | |

**第三部分：柳州市项目促进中心2020年度部门决算情况说明**

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计359.18万元，支出总计359.18万元，与2019年相比，收、支分别减少16.82；分别降低4.47%

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计359.18万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入349.82万元；占比97.39%；上年结转结余9.36万元，占比2.61%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计348.44万元，其中：基本支出308.15万元，占88.44%；项目支出40.3万元， 占11.56%。

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

本部门 2020年度财政拨款收、支总决算359.18万元、359.18万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少16.82万元，降低4.47%。

**五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2020年度财政拨款支出348.44万元，占本年支出合计的100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少15.27万元，下降4.2%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出348.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 260.88万元，占74.87%；社会保障和就业（类）支出43.84万元，占12.58%；卫生健康（类）支出21.36万元，占6.13%； 住房保障（类）支出22.37万元，占6.42%。

（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337.26万元，支出决算为348.44万元，完成年初预算的 103.31%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有公务员医疗补助、绩效考评奖等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

1、201类04款01项行政运行（发展与改革事务）260.88万元，与年初预算212.9万元相比，多47.98万元为年初预算的122.53%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：使用上一年度财政结转增人增资伙食补助、2020年人员调资工资上涨故决算数大于年初预算数。

2、201类04款02项一般行政管理事务（发展与改革事务）40.3万元，与年初预算36.71万元相比，多3.59万元，为年初预算的109.78%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：主要由于我中心项目前期调研、策划及资料经费项目上年有少量结转用于今年相关项目支付。故决算数大于年初预算数。

3、208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出29.42万元，与年初预算28.85万元相比，多0.57万元，为年初预算的101.98%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：财政补充下达2019年未拨付养老保险缴费支出，故决算数大于年初预算数。

4、208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出14.43万元，与年初预算14.43万元相比持平，为年初预算的100%。

5、210类11款01项行政单位医疗21.36万元，与年初预算13.52万元相比，多7.84万元，为年初预算的157.99%。决算数与年初预算数存在差异原因如下：财政补充下达2019年未拨付行政单位医疗支出，故决算数大于年初预算数。

6、210类11款03项公务员医疗补助7.59万元，与年初预算9.21万元相比，少1.62万元，为年初预算的82.41%。

7、221类02款01项住房公积金21.49万元，与年初预算21.64万元相比，少0.15万元，为年初预算的99.31%。

8、221类02款03项购房补贴0.88万元，与年初预算0万元相比，多0.88万元，决算数与年初预算数存在差异原因如下：财政于年中下达购房补贴相关指标，故年初预算金额为0。

六、**2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2020年度财政拨款基本支出308.15万元，其中：

人员经费259.5万元，主要包括：基本工资50.07万元、津贴补贴42.25万元、 奖金77.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.42万元、职业年金缴费14.43万元、职工基本医疗保险缴费13.77万元、公务员医疗补助缴费7.59万元、其他社会保障缴费3.02万元、住房公积金21.49万元；

公用经费48.65万元，主要 包括：办公费7.46万元、印刷费0.57万元、邮电费3.67万元、物业管理费0.38万元、差旅费6.96万元、维修（护）费1.14万元、会议费1.33万元、培训费1.14万元、公务接待费0.76万元、其他交通费用12.68万元、其他商品和服务支出8.97万元。

七、**2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.76万元，完成预算的100%。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加0.76万元，上升100%，其中：公务接待费支出决算增加0.76万元，增加100%。

公务接待费支出增加的主要原因是2019年无公务接待。2020年有少量公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

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；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.76万元，占100%。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0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.76万元。其中：

外宾接待支出0万元。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0.76万元。主要用于接待国内各地来访考察、调研人员。2020 年共接待国内来访团组9个、来宾61人次。

八、**2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加0万元。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

**十、2020 年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位没有达到100万元以上的项目，不需设定项目绩效目标。

**十一、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出48.65万元，比 2019年减少16.32万元，降低25.12%，减少原因：2020年我中心人员减少。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。.
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 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。
5. 使用非财政拨款结余：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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 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。
8. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。
13. 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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。